

Kartice dobavljača

Šifra: **236** Naziv partnera: **DHT d.o.o.**

Konto: **1150**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2023.	Izvod	1				DHT POZAJMICA	30.000,00	0,00	30.000,00
06.02.2023.	Izvod	6				DHO POVRAT	0,00	5.000,00	25.000,00
20.02.2023.	Izvod	16				POVRAT POZAJMICE	0,00	25.000,00	0,00
Ukupno Konto: 1150							30.000,00	30.000,00	0,00
							30.000,00	30.000,00	0,00

Šifra: **18** Naziv partnera: **Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**

Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.08.2023.	Izvod	147				PONUDA	356,24	0,00	356,24
							356,24	0,00	356,24

Šifra: 25 Naziv partnera: CRAS d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.08.2023.	Izvod	148				cras knjižno odobrenje	-11.210,34	0,00	-11.210,34
26.09.2023.	Izvod	170				KNJIŽNO ODOBRENJE	-5.605,17	0,00	-16.815,51
							-16.815,51	0,00	-16.815,51

Šifra: 51 Naziv partnera: UNIKOM d.o.o. Osijek

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2023.	Izvod	94				01/2023	5,29	0,00	5,29
14.06.2023.	Izvod	94				01/2023	6,70	0,00	11,99
14.06.2023.	Izvod	94				02/2023	6,70	0,00	18,69
14.06.2023.	Izvod	94				02/2023 ?	5,29	0,00	23,98
14.06.2023.	Izvod	94				03/2023	5,29	0,00	29,27
14.06.2023.	Izvod	94				03/2023	6,70	0,00	35,97
14.06.2023.	Izvod	94				04/2023	5,29	0,00	41,26
14.06.2023.	Izvod	94				04/2023	6,70	0,00	47,96
14.06.2023.	Izvod	94				05/2023	5,29	0,00	53,25
14.06.2023.	Izvod	94				05/2023	6,70	0,00	59,95
14.06.2023.	Izvod	94				06/2023	5,29	0,00	65,24
14.06.2023.	Izvod	94				06/2023	6,70	0,00	71,94
							71,94	0,00	71,94

Šifra: 130 Naziv partnera: NEPOZNATI PARTNER

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2023.	Izvod	98				AGRO CENTAR	7,96	0,00	7,96
10.08.2023.	Izvod	135				TR.BANKE CHF	5,00	0,00	12,96
							12,96	0,00	12,96

Šifra: 138 Naziv partnera: HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2023.	Izvod	219					300,00	0,00	300,00
							300,00	0,00	300,00

Šifra: 751 Naziv partnera: SRE KO obrt za izradu ključeva i natpisa na pločice

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.12.2023.	Izvod	233				78/1/2	50,00	0,00	50,00
							50,00	0,00	50,00
Ukupno Konto: 1250							-16.024,37	0,00	-16.024,37

Šifra: 42 Naziv partnera: Anchor AM d.o.o.

Konto: 20000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1			24		0,00	3.318,07	-3.318,07
01.01.2023.	Po etno stanje	1			30		0,00	3.318,07	-6.636,14
01.01.2023.	Po etno stanje	1			42		0,00	3.318,07	-9.954,21
01.01.2023.	Po etno stanje	1			49		0,00	3.318,07	-13.272,28
02.01.2023.	URA	41	02.01.2023.	2/1/1	17.01.2023.	2/1/1 Anchor AM d.o.o.	0,00	3.318,06	-16.590,34
01.02.2023.	URA	104	01.02.2023.	10/1/1	16.02.2023.	10/1/1 Anchor AM d.o.o.	0,00	3.318,06	-19.908,40
01.03.2023.	URA	228	01.03.2023.	19/1/1	16.03.2023.	19/1/1 Anchor AM d.o.o.	0,00	3.318,06	-23.226,46
03.04.2023.	URA	247	03.04.2023.	26/1/1	18.04.2023.	26/1/1 Anchor AM d.o.o.	0,00	3.318,06	-26.544,52
02.05.2023.	URA	338	02.05.2023.	36/1/1	17.05.2023.	36/1/1 Anchor AM d.o.o.	0,00	3.318,06	-29.862,58
01.06.2023.	URA	447	01.06.2023.	46/1/1	16.06.2023.	46/1/1 Anchor AM d.o.o.	0,00	3.318,06	-33.180,64
							0,00	33.180,64	-33.180,64
Ukupno Konto: 20000							0,00	33.180,64	-33.180,64

Šifra: 54 Naziv partnera: HUBER&ELMWOOD D.O.O.

Konto: 2130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023.	URA	74	02.01.2023.	20/2/1	16.02.2023.	20/2/1 HUBER&ELMWOOD D.O.	0,00	875,00	-875,00
01.02.2023.	URA	151	01.02.2023.	177/2/1	16.02.2023.	177/2/1 HUBER&ELMWOOD D.O	0,00	875,00	-1.750,00
01.03.2023.	URA	187	01.03.2023.	341/2/1	16.03.2023.	341/2/1 HUBER&ELMWOOD D.O	0,00	875,00	-2.625,00
27.03.2023.	Izvod	41			177/2/1		875,00	0,00	-1.750,00
27.03.2023.	Izvod	41			20/2/1		875,00	0,00	-875,00
27.03.2023.	Izvod	41			341/2/1		875,00	0,00	0,00
03.04.2023.	URA	245	03.04.2023.	512/2/1	18.04.2023.	512/2/1 HUBER&ELMWOOD D.O	0,00	875,00	-875,00
17.04.2023.	Izvod	54			512/2/1		875,00	0,00	0,00
27.04.2023.	URA	315	27.04.2023.	659/2/1	04.05.2023.	659/2/1 HUBER&ELMWOOD D.O	0,00	677,31	-677,31
02.05.2023.	URA	337	02.05.2023.	681/2/1	17.05.2023.	681/2/1 HUBER&ELMWOOD D.O	0,00	875,00	-1.552,31
01.06.2023.	Izvod	86			681/2/1		875,00	0,00	-677,31
01.06.2023.	URA	446	01.06.2023.	849/2/1	16.06.2023.	849/2/1 HUBER&ELMWOOD D.O	0,00	875,00	-1.552,31
04.07.2023.	Izvod	108			659/2/1		677,31	0,00	-875,00
04.07.2023.	Izvod	108			849/2/1		875,00	0,00	0,00
31.07.2023.	URA	572	03.07.2023.	1019/2/1	18.07.2023.	1019/2/1 HUBER&ELMWOOD D.	0,00	875,00	-875,00
04.08.2023.	Izvod	131			1019/2/1		875,00	0,00	0,00
10.08.2023.	Izvod	135			1194/2/1		875,00	0,00	875,00
31.08.2023.	URA	657	01.08.2023.	1194/2/1	16.08.2023.	1194/2/1 HUBER&ELMWOOD D.	0,00	875,00	0,00
12.09.2023.	Izvod	160			1370/2/1		875,00	0,00	875,00
30.09.2023.	URA	783	01.09.2023.	1370/2/1	16.09.2023.	1370/2/1 HUBER&ELMWOOD D.	0,00	875,00	0,00
04.10.2023.	Izvod	177			1546/2/1		875,00	0,00	875,00
31.10.2023.	URA	850	02.10.2023.	1546/2/1	17.10.2023.	1546/2/1 HUBER&ELMWOOD D.	0,00	875,00	0,00
02.11.2023.	Izvod	197			1721/2/1		875,00	0,00	875,00
30.11.2023.	URA	985	02.11.2023.	1721/2/1	17.11.2023.	1721/2/1 HUBER&ELMWOOD D.	0,00	875,00	0,00
01.12.2023.	Izvod	219			1907/2/1		875,00	0,00	875,00
31.12.2023.	URA	1065	01.12.2023.	1907/2/1	16.12.2023.	1907/2/1 HUBER&ELMWOOD D.	0,00	1.750,00	-875,00
							11.177,31	12.052,31	-875,00

08.04.2024. 11:42:21

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Šifra: 138		Naziv partnera: HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.				Konto: 2130			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2023.	Izvod	9				2/1/1	829,53	0,00	829,53
09.01.2023.	URA	26	09.01.2023.	2/1/1	16.01.2023.	2/1/1 HUBER & ELMWOOD odr	0,00	829,53	0,00
23.01.2023.	URA	25	23.01.2023.	14/1/1	30.01.2023.	14/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	839,61	-839,61
24.01.2023.	Izvod	24				14/1/1	839,61	0,00	0,00
01.02.2023.	URA	103	01.02.2023.	16/1/1	04.02.2023.	16/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	829,53	-829,53
01.03.2023.	URA	165	01.03.2023.	25/1/1	15.03.2023.	25/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	829,53	-1.659,06
09.03.2023.	URA	188	09.03.2023.	40/1/1	16.03.2023.	40/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	219,44	-1.878,50
16.03.2023.	Izvod	68				16/1/1	829,53	0,00	-1.048,97
16.03.2023.	Izvod	68				25/1/1	829,53	0,00	-219,44
16.03.2023.	Izvod	68				40/1/1	219,44	0,00	0,00
16.03.2023.	Izvod	68				41/1/1	187,50	0,00	187,50
16.03.2023.	URA	207	16.03.2023.	41/1/1	31.03.2023.	41/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	187,50	0,00
03.04.2023.	Izvod	45				43/1/1	829,53	0,00	829,53
03.04.2023.	URA	248	03.04.2023.	43/1/1	15.04.2023.	43/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	829,53	0,00
02.05.2023.	URA	335	02.05.2023.	66/1/1	09.05.2023.	66/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	100,00	-100,00
02.05.2023.	URA	336	02.05.2023.	54/1/1	09.05.2023.	54/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	829,53	-929,53
16.05.2023.	Izvod	75				54/1/1	829,53	0,00	-100,00
16.05.2023.	Izvod	75				66/1/1	100,00	0,00	0,00
01.06.2023.	URA	448	01.06.2023.	67/1/1	08.06.2023.	67/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	829,53	-829,53
02.06.2023.	Izvod	87				67/1/1	829,53	0,00	0,00
21.06.2023.	Izvod	99				82/1/1	400,00	0,00	400,00
23.06.2023.	Izvod	100				82/1/1	1.112,83	0,00	1.512,83
30.06.2023.	URA	496	20.06.2023.	82/1/1	27.06.2023.	82/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	1.512,83	0,00
03.07.2023.	Izvod	107				84/1/1	829,53	0,00	829,53
19.07.2023.	Izvod	119				98/1/1	1.451,78	0,00	2.281,31
31.07.2023.	URA	575	03.07.2023.	84/1/1	10.07.2023.	84/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	829,53	1.451,78
31.07.2023.	URA	589	19.07.2023.	98/1/1	26.07.2023.	98/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	1.451,78	0,00
10.08.2023.	Izvod	135				99/1/1	829,53	0,00	829,53
31.08.2023.	URA	658	01.08.2023.	99/1/1	08.08.2023.	99/1/1 HUBER & ELMWOOD od	0,00	829,53	0,00
01.09.2023.	Izvod	153				110/1/1	829,53	0,00	829,53
07.09.2023.	Izvod	157				124/1/1	232,04	0,00	1.061,57
30.09.2023.	URA	760	01.09.2023.	110/1/1	08.09.2023.	110/1/1 HUBER & ELMWOOD o	0,00	829,53	232,04
30.09.2023.	URA	776	06.09.2023.	124/1/1	13.09.2023.	124/1/1 HUBER & ELMWOOD o	0,00	232,04	0,00
02.10.2023.	Izvod	175				125/1/1	829,53	0,00	829,53
02.10.2023.	Izvod	175				141/1/1	1.064,61	0,00	1.894,14
31.10.2023.	URA	851	02.10.2023.	125/1/1	09.10.2023.	125/1/1 HUBER & ELMWOOD o	0,00	829,53	1.064,61
31.10.2023.	URA	852	02.10.2023.	141/1/1	09.10.2023.	141/1/1 HUBER & ELMWOOD o	0,00	1.064,61	0,00
30.11.2023.	URA	944	02.11.2023.	142/1/1	09.11.2023.	142/1/1 HUBER & ELMWOOD o	0,00	829,53	-829,53
01.12.2023.	Izvod	219				159/1/1	829,53	0,00	0,00
15.12.2023.	Izvod	229				171/1/1	92,78	0,00	92,78
31.12.2023.	URA	1066	01.12.2023.	159/1/1	08.12.2023.	159/1/1 HUBER & ELMWOOD o	0,00	829,53	-736,75
31.12.2023.	URA	1103	14.12.2023.	171/1/1	17.12.2023.	171/1/1 HUBER & ELMWOOD o	0,00	92,78	-829,53
							14.825,42	15.654,95	-829,53

Šifra: 143		Naziv partnera: HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.					Konto: 2130		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	7,13	-7,13

08.04.2024. 11:42:21

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	11,24	-18,37
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	17,77	-36,14
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	20,90	-57,04
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	20,90	-77,94
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	20,90	-98,84
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	27,55	-126,39
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	37,28	-163,67
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	42,85	-206,52
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	43,90	-250,42
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	45,46	-295,88
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	59,67	-355,55
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	87,80	-443,35
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	120,93	-564,28
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	147,49	-711,77
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	155,84	-867,61
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	156,51	-1.024,12
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	197,73	-1.221,85
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	258,63	-1.480,48
10.01.2023.	URA	34	02.01.2023.	37/1/1		11.03.2023. 37/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	84,60	-1.565,08
10.01.2023.	URA	35	03.01.2023.	35/1/1		02.02.2023. 35/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	324,28	-1.889,36
10.01.2023.	URA	36	11.01.2023.	38/1/1		26.01.2023. 38/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	20,94	-1.910,30
10.01.2023.	URA	37	19.01.2023.	36/1/1		03.02.2023. 36/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	45,00	-1.955,30
11.01.2023.	URA	50	25.01.2023.	70/1/1		09.02.2023. 70/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	45,00	-2.000,30
11.01.2023.	URA	51	19.01.2023.	67/1/1		18.02.2023. 67/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	76,75	-2.077,05
11.01.2023.	URA	76	18.01.2023.	53/1/1		26.01.2023. 53/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	90,00	-2.167,05
11.01.2023.	URA	77	09.01.2023.	54/1/1		12.03.2023. 54/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	76,50	-2.243,55
11.01.2023.	URA	78	11.01.2023.	55/1/1		26.01.2023. 55/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	45,00	-2.288,55
11.01.2023.	URA	79	10.01.2023.	56/1/1		09.02.2023. 56/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	202,65	-2.491,20
11.01.2023.	URA	80	11.01.2023.	57/1/1		12.03.2023. 57/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	29,00	-2.520,20
11.01.2023.	URA	81	19.01.2023.	65/1/1		03.02.2023. 65/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	87,64	-2.607,84
16.01.2023.	URA	82	10.01.2023.	83/1/1		25.01.2023. 83/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	79,25	-2.687,09
16.01.2023.	URA	83	26.01.2023.	84/1/1		10.02.2023. 84/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	21,00	-2.708,09
17.01.2023.	URA	84	30.01.2023.	85/1/1		31.03.2023. 85/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	63,00	-2.771,09
23.01.2023.	URA	46	23.01.2023.	68/1/1		07.02.2023. 68/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	222,89	-2.993,98
01.02.2023.	URA	88	01.02.2023.	107/1/1		08.02.2023. 107/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	135,00	-3.128,98
02.02.2023.	URA	89	02.02.2023.	113/1/1		04.03.2023. 113/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	28,28	-3.157,26
03.02.2023.	URA	90	01.02.2023.	114/1/1		16.02.2023. 114/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	45,00	-3.202,26
06.02.2023.	Izvod	6				154/1/1 2022	36,51	0,00	-3.165,75
06.02.2023.	Izvod	6				155/1/1 2022	79,20	0,00	-3.086,55
06.02.2023.	Izvod	6				156/1/1 2022	87,80	0,00	-2.998,75
06.02.2023.	Izvod	6				157/1/1 2022	210,78	0,00	-2.787,97
06.02.2023.	Izvod	6				158/1/1 2022	18,67	0,00	-2.769,30
06.02.2023.	Izvod	6				159/1/1 2022	213,14	0,00	-2.556,16
06.02.2023.	Izvod	6				178/1/1 2022	55,91	0,00	-2.500,25
06.02.2023.	Izvod	6				179/1/1 2022	43,90	0,00	-2.456,35
06.02.2023.	Izvod	6				186/1/1 2022	57,59	0,00	-2.398,76
06.02.2023.	Izvod	6				230/1/1 2022	167,91	0,00	-2.230,85

08.04.2024. 11:42:21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2023.	Izvod	6				231/1/1 2022	174,35	0,00	-2.056,50
06.02.2023.	Izvod	6				232/1/1 2022	137,49	0,00	-1.919,01
08.02.2023.	URA	144	08.02.2023.	142/1/1	08.02.2023.	142/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	196,09	-2.115,10
16.02.2023.	URA	142	16.02.2023.	140/1/1	16.02.2023.	140/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	464,50	-2.579,60
16.02.2023.	URA	143	16.02.2023.	141/1/1	16.02.2023.	141/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	21,00	-2.600,60
16.02.2023.	URA	145	16.02.2023.	143/1/1	16.02.2023.	143/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	78,88	-2.679,48
16.02.2023.	URA	146	16.02.2023.	144/1/1	16.02.2023.	144/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	-2.769,48
20.02.2023.	Izvod	16				107/1/1	135,00	0,00	-2.634,48
20.02.2023.	Izvod	16				113/1/1	28,28	0,00	-2.606,20
20.02.2023.	Izvod	16				114/1/1	45,00	0,00	-2.561,20
20.02.2023.	Izvod	16				140/1/1	464,50	0,00	-2.096,70
20.02.2023.	Izvod	16				141/1/1	21,00	0,00	-2.075,70
20.02.2023.	Izvod	16				142/1/1	196,09	0,00	-1.879,61
20.02.2023.	Izvod	16				143/1/1	78,88	0,00	-1.800,73
20.02.2023.	Izvod	16				144/1/1	90,00	0,00	-1.710,73
20.02.2023.	Izvod	16				2022	980,41	0,00	-730,32
20.02.2023.	Izvod	16				232/1/1 2022	38,79	0,00	-691,53
20.02.2023.	Izvod	16				35/1/1	324,28	0,00	-367,25
20.02.2023.	Izvod	16				36/1/1	45,00	0,00	-322,25
20.02.2023.	Izvod	16				37/1/1	84,60	0,00	-237,65
20.02.2023.	Izvod	16				38/1/1	20,94	0,00	-216,71
20.02.2023.	Izvod	16				53/1/1	90,00	0,00	-126,71
20.02.2023.	Izvod	16				54/1/1	76,50	0,00	-50,21
20.02.2023.	Izvod	16				55/1/1	45,00	0,00	-5,21
20.02.2023.	Izvod	16				56/1/1	202,65	0,00	197,44
20.02.2023.	Izvod	16				57/1/1	29,00	0,00	226,44
20.02.2023.	Izvod	16				65/1/1	87,64	0,00	314,08
20.02.2023.	Izvod	16				67/1/1	76,75	0,00	390,83
20.02.2023.	Izvod	16				68/1/1	222,89	0,00	613,72
20.02.2023.	Izvod	16				70/1/1	45,00	0,00	658,72
20.02.2023.	Izvod	16				83/1/1	79,25	0,00	737,97
20.02.2023.	Izvod	16				84/1/1	21,00	0,00	758,97
20.02.2023.	Izvod	16				85/1/1	63,00	0,00	821,97
23.02.2023.	URA	147	23.02.2023.	186/1/1	23.02.2023.	186/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	103,75	718,22
23.02.2023.	URA	148	23.02.2023.	187/1/1	23.02.2023.	187/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	628,22
23.02.2023.	URA	149	23.02.2023.	188/1/1	23.02.2023.	188/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	150,34	477,88
23.02.2023.	URA	150	23.02.2023.	189/1/1	23.02.2023.	189/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	327,68	150,20
06.03.2023.	URA	179	06.03.2023.	227/1/1	13.03.2023.	227/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	312,50	-162,30
09.03.2023.	URA	199	09.03.2023.	232/1/1	24.03.2023.	232/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	-252,30
09.03.2023.	URA	200	09.03.2023.	233/1/1	24.03.2023.	233/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	-342,30
09.03.2023.	URA	201	09.03.2023.	234/1/1	24.03.2023.	234/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	103,53	-445,83
09.03.2023.	URA	202	09.03.2023.	235/1/1	08.05.2023.	235/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	126,60	-572,43
09.03.2023.	URA	203	09.03.2023.	236/1/1	24.03.2023.	236/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	37,50	-609,93
09.03.2023.	URA	204	09.03.2023.	237/1/1	08.05.2023.	237/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	74,93	-684,86
09.03.2023.	URA	205	09.03.2023.	238/1/1	08.04.2023.	238/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	184,83	-869,69
09.03.2023.	URA	206	09.03.2023.	239/1/1	24.03.2023.	239/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	87,64	-957,33
16.03.2023.	URA	211	16.03.2023.	268/1/1	31.03.2023.	268/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	187,78	-1.145,11

08.04.2024. 11:42:21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2023.	URA	212	16.03.2023.	270/1/1	31.03.2023.	270/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	79,25	-1.224,36
16.03.2023.	URA	213	16.03.2023.	269/1/1	15.05.2023.	269/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	64,50	-1.288,86
20.03.2023.	Izvod	36				186/1/1	103,75	0,00	-1.185,11
20.03.2023.	Izvod	36				187/1/1	90,00	0,00	-1.095,11
20.03.2023.	Izvod	36				189/1/1	327,68	0,00	-767,43
20.03.2023.	Izvod	36				227/1/1	312,50	0,00	-454,93
20.03.2023.	Izvod	36				232/1/1	90,00	0,00	-364,93
20.03.2023.	Izvod	36				233/1/1	61,06	0,00	-303,87
27.03.2023.	Izvod	41				188/1/1	150,34	0,00	-153,53
27.03.2023.	Izvod	41				205/1/1	21,00	0,00	-132,53
27.03.2023.	Izvod	41				206/1/1	21,00	0,00	-111,53
27.03.2023.	Izvod	41				207/1/1	49,04	0,00	-62,49
27.03.2023.	Izvod	41				208/1/1	90,00	0,00	27,51
27.03.2023.	Izvod	41				209/1/1	61,06	0,00	88,57
27.03.2023.	Izvod	41				210/1/1	63,00	0,00	151,57
27.03.2023.	Izvod	41				233/1/1	28,94	0,00	180,51
27.03.2023.	Izvod	41				234/1/1	103,53	0,00	284,04
27.03.2023.	Izvod	41				235/1/1	126,60	0,00	410,64
27.03.2023.	Izvod	41				236/1/1	37,50	0,00	448,14
27.03.2023.	Izvod	41				237/1/1	74,93	0,00	523,07
27.03.2023.	Izvod	41				238/1/1	184,83	0,00	707,90
27.03.2023.	Izvod	41				239/1/1	87,64	0,00	795,54
27.03.2023.	Izvod	41				268/1/1	187,78	0,00	983,32
27.03.2023.	Izvod	41				269/1/1	64,50	0,00	1.047,82
27.03.2023.	Izvod	41				270/1/1	79,25	0,00	1.127,07
27.03.2023.	Izvod	41				348/1/1	79,25	0,00	1.206,32
27.03.2023.	Izvod	41				352/1/1	33,81	0,00	1.240,13
28.03.2023.	URA	234	28.03.2023.	352/1/1	12.04.2023.	352/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	45,00	1.195,13
28.03.2023.	URA	235	28.03.2023.	353/1/1	12.04.2023.	353/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	87,64	1.107,49
28.03.2023.	URA	236	28.03.2023.	356/1/1	12.04.2023.	356/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	45,00	1.062,49
28.03.2023.	URA	237	28.03.2023.	355/1/1	12.04.2023.	355/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	337,50	724,99
28.03.2023.	URA	238	28.03.2023.	354/1/1	12.04.2023.	354/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	170,96	554,03
28.03.2023.	URA	239	28.03.2023.	359/1/1	12.04.2023.	359/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	20,94	533,09
28.03.2023.	URA	240	28.03.2023.	360/1/1	12.04.2023.	360/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	20,94	512,15
28.03.2023.	URA	241	28.03.2023.	348/1/1	12.04.2023.	348/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	79,25	432,90
04.04.2023.	URA	262	04.04.2023.	384/1/1	03.06.2023.	384/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	148,04	284,86
04.04.2023.	URA	263	04.04.2023.	385/1/1	03.06.2023.	385/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	99,38	185,48
04.04.2023.	URA	264	04.04.2023.	383/1/1	04.05.2023.	383/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	336,63	-151,15
04.04.2023.	URA	265	04.04.2023.	386/1/1	03.06.2023.	386/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	58,50	-209,65
04.04.2023.	URA	266	04.04.2023.	387/1/1	19.04.2023.	387/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	-299,65
04.04.2023.	URA	267	04.04.2023.	388/1/1	19.04.2023.	388/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	91,26	-390,91
04.04.2023.	URA	268	04.04.2023.	389/1/1	19.04.2023.	389/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	557,28	-948,19
12.04.2023.	Izvod	51				352/1/1	11,19	0,00	-937,00
12.04.2023.	Izvod	51				353/1/1	87,64	0,00	-849,36
12.04.2023.	Izvod	51				354/1/1	170,96	0,00	-678,40
12.04.2023.	Izvod	51				355/1/1	337,50	0,00	-340,90
12.04.2023.	Izvod	51				356/1/1	45,00	0,00	-295,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2023.	Izvod	51				357/1/1	362,04	0,00	66,14
12.04.2023.	Izvod	51				358/1/1	158,58	0,00	224,72
12.04.2023.	Izvod	51				359/1/1	20,94	0,00	245,66
12.04.2023.	Izvod	51				360/1/1	20,94	0,00	266,60
12.04.2023.	Izvod	51				387/1/1	90,00	0,00	356,60
12.04.2023.	Izvod	51				388/1/1	91,26	0,00	447,86
12.04.2023.	Izvod	51				389/1/1	474,70	0,00	922,56
12.04.2023.	URA	278	12.04.2023.	430/1/1	27.04.2023.	430/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	60,50	862,06
12.04.2023.	URA	279	12.04.2023.	423/1/1	27.04.2023.	423/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	103,53	758,53
12.04.2023.	URA	280	12.04.2023.	424/1/1	11.06.2023.	424/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	83,66	674,87
12.04.2023.	URA	281	12.04.2023.	425/1/1	12.04.2023.	425/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	87,64	587,23
12.04.2023.	URA	282	12.04.2023.	426/1/1	27.04.2023.	426/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	241,10	346,13
12.04.2023.	URA	283	12.04.2023.	427/1/1	27.04.2023.	427/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	52,48	293,65
12.04.2023.	URA	284	12.04.2023.	428/1/1	11.06.2023.	428/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	82,36	211,29
12.04.2023.	URA	285	12.04.2023.	429/1/1	27.04.2023.	429/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	121,29
14.04.2023.	Izvod	53				389/1/1	82,58	0,00	203,87
14.04.2023.	Izvod	53				423/1/1	103,53	0,00	307,40
14.04.2023.	Izvod	53				425/1/1	87,64	0,00	395,04
14.04.2023.	Izvod	53				426/1/1	184,53	0,00	579,57
18.04.2023.	Izvod	55				383/1/1	272,61	0,00	852,18
18.04.2023.	Izvod	55				426/1/1	56,57	0,00	908,75
18.04.2023.	Izvod	55				427/1/1	52,48	0,00	961,23
18.04.2023.	Izvod	55				429/1/1	90,00	0,00	1.051,23
18.04.2023.	Izvod	55				430/1/1	60,50	0,00	1.111,73
18.04.2023.	Izvod	55				488/1/1	31,38	0,00	1.143,11
18.04.2023.	Izvod	55				489/1/1	90,00	0,00	1.233,11
18.04.2023.	Izvod	55				491/1/1	46,46	0,00	1.279,57
26.04.2023.	Izvod	61				383/1/1	64,02	0,00	1.343,59
26.04.2023.	Izvod	61				509/1/1	288,51	0,00	1.632,10
26.04.2023.	Izvod	61				511/1/1	45,00	0,00	1.677,10
26.04.2023.	Izvod	61				512/1/1	21,00	0,00	1.698,10
26.04.2023.	Izvod	61				513/1/1	202,10	0,00	1.900,20
26.04.2023.	Izvod	61				515/1/1	367,56	0,00	2.267,76
26.04.2023.	Izvod	61				557/1/1	211,81	0,00	2.479,57
30.04.2023.	URA	313	28.03.2023.	357/1/1	12.04.2023.	357/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	362,04	2.117,53
30.04.2023.	URA	314	28.03.2023.	358/1/1	12.04.2023.	358/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	158,58	1.958,95
02.05.2023.	Izvod	65				557/1/1	198,73	0,00	2.157,68
02.05.2023.	Izvod	65				580/1/1	107,84	0,00	2.265,52
02.05.2023.	Izvod	65				581/1/1	93,43	0,00	2.358,95
03.05.2023.	URA	339	03.05.2023.	579/1/1	02.07.2023.	579/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	124,91	2.234,04
03.05.2023.	URA	340	03.05.2023.	580/1/1	18.05.2023.	580/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	107,84	2.126,20
03.05.2023.	URA	341	03.05.2023.	582/1/1	18.05.2023.	582/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	74,98	2.051,22
03.05.2023.	URA	342	03.05.2023.	584/1/1	18.05.2023.	584/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	60,50	1.990,72
03.05.2023.	URA	380	03.05.2023.	581/1/1	18.05.2023.	581/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	265,05	1.725,67
03.05.2023.	URA	381	03.05.2023.	583/1/1	18.05.2023.	583/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	103,23	1.622,44
09.05.2023.	URA	366	09.05.2023.	632/1/1	24.05.2023.	632/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	52,48	1.569,96
09.05.2023.	URA	367	09.05.2023.	633/1/1	24.05.2023.	633/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	60,50	1.509,46

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2023.	URA	382	11.05.2023.	672/1/1	26.05.2023.	672/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	375,16	1.134,30
11.05.2023.	URA	383	11.05.2023.	674/1/1	26.05.2023.	674/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	307,74	826,56
12.05.2023.	URA	384	12.05.2023.	683/1/1	27.05.2023.	683/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	244,05	582,51
12.05.2023.	URA	385	12.05.2023.	684/1/1	27.05.2023.	684/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	8,35	574,16
12.05.2023.	URA	386	12.05.2023.	686/1/1	27.05.2023.	686/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	341,35	232,81
12.05.2023.	URA	387	12.05.2023.	688/1/1	27.05.2023.	688/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	67,39	165,42
15.05.2023.	URA	388	15.05.2023.	694/1/1	30.05.2023.	694/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	79,98	85,44
17.05.2023.	URA	390	17.05.2023.	717/1/1	01.06.2023.	717/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	60,50	24,94
17.05.2023.	URA	391	17.05.2023.	718/1/1	16.07.2023.	718/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	201,75	-176,81
17.05.2023.	URA	392	17.05.2023.	719/1/1	16.07.2023.	719/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	47,18	-223,99
17.05.2023.	URA	393	17.05.2023.	720/1/1	01.06.2023.	720/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	-313,99
17.05.2023.	URA	394	17.05.2023.	721/1/1	16.06.2023.	721/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	184,35	-498,34
18.05.2023.	URA	395	18.05.2023.	735/1/1	02.06.2023.	735/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	253,86	-752,20
18.05.2023.	URA	396	18.05.2023.	738/1/1	02.06.2023.	738/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	51,21	-803,41
18.05.2023.	URA	397	18.05.2023.	739/1/1	02.06.2023.	739/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	-893,41
18.05.2023.	URA	398	18.05.2023.	740/1/1	02.06.2023.	740/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	40,65	-934,06
18.05.2023.	URA	399	18.05.2023.	742/1/1	17.07.2023.	742/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	127,74	-1.061,80
22.05.2023.	URA	400	22.05.2023.	764/1/1	06.06.2023.	764/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	87,64	-1.149,44
24.05.2023.	URA	368	24.05.2023.	713/1/1	31.05.2023.	713/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	312,50	-1.461,94
24.05.2023.	URA	389	17.05.2023.	716/1/1	01.06.2023.	716/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	58,33	-1.520,27
24.05.2023.	URA	401	24.05.2023.	780/1/1	08.06.2023.	780/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	20,94	-1.541,21
24.05.2023.	URA	402	24.05.2023.	781/1/1	23.06.2023.	781/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	48,68	-1.589,89
24.05.2023.	URA	403	24.05.2023.	785/1/1	23.07.2023.	785/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	87,98	-1.677,87
24.05.2023.	URA	404	24.05.2023.	786/1/1	23.06.2023.	786/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	25,83	-1.703,70
25.05.2023.	URA	433	25.05.2023.	790/1/1	09.06.2023.	790/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	558,93	-2.262,63
26.05.2023.	URA	434	26.05.2023.	795/1/1	25.07.2023.	795/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	94,73	-2.357,36
29.05.2023.	URA	435	29.05.2023.	808/1/1	13.06.2023.	808/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	473,40	-2.830,76
29.05.2023.	URA	436	29.05.2023.	810/1/1	08.06.2023.	810/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	-2.920,76
29.05.2023.	URA	437	29.05.2023.	811/1/1	13.06.2023.	811/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	41,88	-2.962,64
30.05.2023.	URA	438	30.05.2023.	812/1/1	14.06.2023.	812/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	-3.052,64
30.05.2023.	URA	439	30.05.2023.	813/1/1	14.06.2023.	813/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	20,94	-3.073,58
30.05.2023.	URA	440	30.05.2023.	814/1/1	14.06.2023.	814/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	20,94	-3.094,52
30.05.2023.	URA	441	30.05.2023.	815/1/1	29.07.2023.	815/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	128,33	-3.222,85
31.05.2023.	URA	457	03.03.2023.	205/1/1	02.04.2023.	205/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	21,00	-3.243,85
31.05.2023.	URA	458	03.03.2023.	206/1/1	02.04.2023.	206/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	21,00	-3.264,85
31.05.2023.	URA	459	03.03.2023.	207/1/1	02.04.2023.	207/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	49,04	-3.313,89
31.05.2023.	URA	460	03.03.2023.	208/1/1	18.03.2023.	208/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	-3.403,89
31.05.2023.	URA	461	03.03.2023.	209/1/1	18.03.2023.	209/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	61,06	-3.464,95
31.05.2023.	URA	462	03.03.2023.	210/1/1	02.05.2023.	210/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	63,00	-3.527,95
31.05.2023.	URA	463	17.04.2023.	488/1/1	02.05.2023.	488/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	31,38	-3.559,33
31.05.2023.	URA	464	17.04.2023.	489/1/1	02.05.2023.	489/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	-3.649,33
31.05.2023.	URA	465	17.04.2023.	490/1/1	16.06.2023.	490/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	77,18	-3.726,51
31.05.2023.	URA	466	17.04.2023.	491/1/1	02.05.2023.	491/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	46,46	-3.772,97
31.05.2023.	URA	467	17.04.2023.	492/1/1	16.06.2023.	492/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	121,05	-3.894,02
31.05.2023.	URA	468	24.04.2023.	509/1/1	04.05.2023.	509/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	288,51	-4.182,53
31.05.2023.	URA	469	24.04.2023.	510/1/1	18.06.2023.	510/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	88,50	-4.271,03
31.05.2023.	URA	470	24.04.2023.	511/1/1	04.05.2023.	511/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	45,00	-4.316,03

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023.	URA	471	24.04.2023.	512/1/1	09.05.2023.	512/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	21,00	-4.337,03
31.05.2023.	URA	472	24.04.2023.	513/1/1	04.05.2023.	513/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	202,10	-4.539,13
31.05.2023.	URA	473	24.04.2023.	514/1/1	18.06.2023.	514/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	319,05	-4.858,18
31.05.2023.	URA	474	24.04.2023.	515/1/1	04.05.2023.	515/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	367,56	-5.225,74
31.05.2023.	URA	475	26.04.2023.	557/1/1	11.05.2023.	557/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	410,54	-5.636,28
31.05.2023.	URA	476	09.05.2023.	631/1/1	24.05.2023.	631/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	110,23	-5.746,51
31.05.2023.	URA	477	09.05.2023.	634/1/1	28.05.2023.	634/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	87,64	-5.834,15
31.05.2023.	URA	478	10.05.2023.	657/1/1	25.05.2023.	657/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	52,80	-5.886,95
31.05.2023.	URA	479	23.05.2023.	772/1/1	07.06.2023.	772/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	229,55	-6.116,50
14.06.2023.	Izvod	94				581/1/1	171,62	0,00	-5.944,88
14.06.2023.	Izvod	94				582/1/1	74,98	0,00	-5.869,90
14.06.2023.	Izvod	94				583/1/1	103,23	0,00	-5.766,67
14.06.2023.	Izvod	94				584/1/1	60,50	0,00	-5.706,17
14.06.2023.	Izvod	94				631/1/1	110,23	0,00	-5.595,94
14.06.2023.	Izvod	94				632/1/1	52,48	0,00	-5.543,46
14.06.2023.	Izvod	94				633/1/1	60,50	0,00	-5.482,96
14.06.2023.	Izvod	94				657/1/1	52,80	0,00	-5.430,16
14.06.2023.	Izvod	94				672/1/1	375,16	0,00	-5.055,00
14.06.2023.	Izvod	94				674/1/1	307,74	0,00	-4.747,26
14.06.2023.	Izvod	94				683/1/1	130,76	0,00	-4.616,50
19.06.2023.	Izvod	97				634/1/1	87,64	0,00	-4.528,86
19.06.2023.	Izvod	97				683/1/1	113,29	0,00	-4.415,57
19.06.2023.	Izvod	97				684/1/1	8,35	0,00	-4.407,22
19.06.2023.	Izvod	97				686/1/1	341,35	0,00	-4.065,87
19.06.2023.	Izvod	97				688/1/1	67,39	0,00	-3.998,48
19.06.2023.	Izvod	97				694/1/1	79,98	0,00	-3.918,50
19.06.2023.	Izvod	97				713/1/1	202,00	0,00	-3.716,50
21.06.2023.	Izvod	139				713/1/1	110,50	0,00	-3.606,00
21.06.2023.	Izvod	139				716/1/1	58,33	0,00	-3.547,67
21.06.2023.	Izvod	139				717/1/1	60,50	0,00	-3.487,17
21.06.2023.	Izvod	139				720/1/1	90,00	0,00	-3.397,17
21.06.2023.	Izvod	139				735/1/1	80,67	0,00	-3.316,50
23.06.2023.	Izvod	100				384/1/1	148,04	0,00	-3.168,46
23.06.2023.	Izvod	100				385/1/1	99,38	0,00	-3.069,08
23.06.2023.	Izvod	100				386/1/1	58,50	0,00	-3.010,58
23.06.2023.	Izvod	100				735/1/1	173,19	0,00	-2.837,39
23.06.2023.	Izvod	100				738/1/1	51,21	0,00	-2.786,18
23.06.2023.	Izvod	100				739/1/1	90,00	0,00	-2.696,18
23.06.2023.	Izvod	100				740/1/1	40,65	0,00	-2.655,53
23.06.2023.	Izvod	100				764/1/1	87,64	0,00	-2.567,89
23.06.2023.	Izvod	100				772/1/1	229,55	0,00	-2.338,34
23.06.2023.	Izvod	100				780/1/1	20,94	0,00	-2.317,40
23.06.2023.	Izvod	100				810/1/1	0,90	0,00	-2.316,50
27.06.2023.	Izvod	102				1102/1/1	177,56	0,00	-2.138,94
27.06.2023.	Izvod	102				424/1/1	83,66	0,00	-2.055,28
27.06.2023.	Izvod	102				428/1/1	82,36	0,00	-1.972,92
27.06.2023.	Izvod	102				490/1/1	77,18	0,00	-1.895,74

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.06.2023.	Izvod	102				492/1/1	121,05	0,00	-1.774,69
27.06.2023.	Izvod	102				510/1/1	88,50	0,00	-1.686,19
27.06.2023.	Izvod	102				514/1/1	319,05	0,00	-1.367,14
27.06.2023.	Izvod	102				579/1/1	124,91	0,00	-1.242,23
27.06.2023.	Izvod	102				721/1/1	184,35	0,00	-1.057,88
27.06.2023.	Izvod	102				781/1/1	48,68	0,00	-1.009,20
27.06.2023.	Izvod	102				786/1/1	25,83	0,00	-983,37
27.06.2023.	Izvod	102				790/1/1	558,93	0,00	-424,44
27.06.2023.	Izvod	102				808/1/1	473,40	0,00	48,96
27.06.2023.	Izvod	102				810/1/1	89,10	0,00	138,06
27.06.2023.	Izvod	102				811/1/1	41,88	0,00	179,94
27.06.2023.	Izvod	102				812/1/1	90,00	0,00	269,94
27.06.2023.	Izvod	102				813/1/1	20,94	0,00	290,88
27.06.2023.	Izvod	102				814/1/1	20,94	0,00	311,82
27.06.2023.	Izvod	102				836/1/1	90,00	0,00	401,82
27.06.2023.	Izvod	102				837/1/1	253,86	0,00	655,68
27.06.2023.	Izvod	102				841/1/1	499,45	0,00	1.155,13
27.06.2023.	Izvod	102				848/1/1	169,33	0,00	1.324,46
27.06.2023.	Izvod	102				850/1/1	79,25	0,00	1.403,71
27.06.2023.	Izvod	102				874/1/1	90,00	0,00	1.493,71
27.06.2023.	Izvod	102				881/1/1	174,35	0,00	1.668,06
27.06.2023.	Izvod	102				887/1/1	60,50	0,00	1.728,56
27.06.2023.	Izvod	102				889/1/1	181,66	0,00	1.910,22
27.06.2023.	Izvod	102				899/1/1	680,80	0,00	2.591,02
27.06.2023.	Izvod	102				902/1/1	90,00	0,00	2.681,02
27.06.2023.	Izvod	102				936/1/1	421,30	0,00	3.102,32
27.06.2023.	Izvod	102				938/1/1	209,48	0,00	3.311,80
27.06.2023.	Izvod	102				948/1/1	90,00	0,00	3.401,80
27.06.2023.	Izvod	102				949/1/1	52,80	0,00	3.454,60
27.06.2023.	Izvod	102				961/1/1	33,85	0,00	3.488,45
30.06.2023.	URA	487	05.06.2023.	836/1/1	20.06.2023.	836/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	3.398,45
30.06.2023.	URA	488	05.06.2023.	837/1/1	20.06.2023.	837/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	253,86	3.144,59
30.06.2023.	URA	489	06.06.2023.	841/1/1	21.06.2023.	841/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	499,45	2.645,14
30.06.2023.	URA	490	07.06.2023.	848/1/1	22.06.2023.	848/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	169,33	2.475,81
30.06.2023.	URA	491	07.06.2023.	850/1/1	22.06.2023.	850/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	79,25	2.396,56
30.06.2023.	URA	492	09.06.2023.	873/1/1	08.08.2023.	873/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	174,80	2.221,76
30.06.2023.	URA	493	09.06.2023.	874/1/1	24.06.2023.	874/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	2.131,76
30.06.2023.	URA	494	10.06.2023.	881/1/1	25.06.2023.	881/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	174,35	1.957,41
30.06.2023.	URA	495	12.06.2023.	889/1/1	27.06.2023.	889/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	181,66	1.775,75
30.06.2023.	URA	512	19.06.2023.	936/1/1	04.07.2023.	936/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	421,30	1.354,45
30.06.2023.	URA	513	19.06.2023.	938/1/1	19.06.2023.	938/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	209,48	1.144,97
30.06.2023.	URA	514	20.06.2023.	948/1/1	30.06.2023.	948/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	1.054,97
30.06.2023.	URA	515	20.06.2023.	949/1/1	05.07.2023.	949/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	52,80	1.002,17
30.06.2023.	URA	516	20.06.2023.	958/1/1	19.08.2023.	958/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	241,28	760,89
30.06.2023.	URA	517	21.06.2023.	961/1/1	06.07.2023.	961/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	274,65	486,24
30.06.2023.	URA	518	21.06.2023.	968/1/1	09.07.2023.	968/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	331,69	154,55
30.06.2023.	URA	519	23.06.2023.	991/1/1	08.07.2023.	991/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	464,86	-310,31

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023.	URA	520	23.06.2023.	1000/1/1	08.07.2023.	1000/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	87,64	-397,95
30.06.2023.	URA	521	27.06.2023.	1017/1/1	12.07.2023.	1017/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	10,55	-408,50
30.06.2023.	URA	522	28.06.2023.	1025/1/1	13.07.2023.	1025/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	217,09	-625,59
30.06.2023.	URA	541	12.06.2023.	887/1/1	27.06.2023.	887/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	60,50	-686,09
30.06.2023.	URA	542	12.06.2023.	899/1/1	27.06.2023.	899/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	680,80	-1.366,89
30.06.2023.	URA	543	13.06.2023.	901/1/1	12.08.2023.	901/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	150,68	-1.517,57
30.06.2023.	URA	544	13.06.2023.	902/1/1	28.06.2023.	902/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	90,00	-1.607,57
30.06.2023.	URA	545	14.06.2023.	914/1/1	13.08.2023.	914/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	80,19	-1.687,76
30.06.2023.	URA	546	29.06.2023.	1033/1/1	14.07.2023.	1033/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	285,83	-1.973,59
30.06.2023.	URA	547	29.06.2023.	1034/1/1	14.07.2023.	1034/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-2.034,09
30.06.2023.	URA	548	29.06.2023.	1035/1/1	28.08.2023.	1035/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	120,55	-2.154,64
30.06.2023.	URA	549	29.06.2023.	1036/1/1	14.07.2023.	1036/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	45,00	-2.199,64
30.06.2023.	URA	550	29.06.2023.	1037/1/1	14.07.2023.	1037/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-2.260,14
30.06.2023.	URA	551	29.06.2023.	1038/1/1	14.07.2023.	1038/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	20,94	-2.281,08
30.06.2023.	URA	552	29.06.2023.	1045/1/1	14.07.2023.	1045/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	67,01	-2.348,09
30.06.2023.	URA	553	29.06.2023.	1050/1/1	14.07.2023.	1050/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	38,78	-2.386,87
30.06.2023.	URA	554	30.06.2023.	1061/1/1	15.07.2023.	1061/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	401,45	-2.788,32
30.06.2023.	URA	555	30.06.2023.	1064/1/1	15.07.2023.	1064/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	418,11	-3.206,43
30.06.2023.	URA	556	30.06.2023.	1069/1/1	15.07.2023.	1069/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	45,00	-3.251,43
30.06.2023.	URA	557	30.06.2023.	1081/1/1	15.07.2023.	1081/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	88,00	-3.339,43
30.06.2023.	URA	558	30.06.2023.	1093/1/1	14.07.2023.	1093/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	92,25	-3.431,68
30.06.2023.	URA	559	30.06.2023.	1097/1/1	24.08.2023.	1097/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	137,91	-3.569,59
30.06.2023.	URA	560	30.06.2023.	1098/1/1	24.08.2023.	1098/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	56,45	-3.626,04
30.06.2023.	URA	561	30.06.2023.	1099/1/1	24.08.2023.	1099/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	80,00	-3.706,04
30.06.2023.	URA	562	30.06.2023.	1100/1/1	15.07.2023.	1100/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-3.766,54
30.06.2023.	URA	563	30.06.2023.	1101/1/1	15.07.2023.	1101/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-3.827,04
30.06.2023.	URA	564	30.06.2023.	1102/1/1	30.06.2023.	1102/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	177,56	-4.004,60
30.06.2023.	URA	565	30.06.2023.	1112/1/1	15.07.2023.	1112/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-4.065,10
30.06.2023.	URA	566	30.06.2023.	1116/1/1	15.07.2023.	1116/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	21,00	-4.086,10
30.06.2023.	URA	567	30.06.2023.	1117/1/1	15.07.2023.	1117/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	18,75	-4.104,85
30.06.2023.	URA	568	30.06.2023.	1124/1/1	15.07.2023.	1124/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	21,00	-4.125,85
12.07.2023.	Izvod	114				1000/1/1	87,64	0,00	-4.038,21
12.07.2023.	Izvod	114				961/1/1	240,80	0,00	-3.797,41
12.07.2023.	Izvod	114				968/1/1	161,59	0,00	-3.635,82
12.07.2023.	Izvod	114				991/1/1	464,86	0,00	-3.170,96
14.07.2023.	Izvod	116				1017/1/1	10,55	0,00	-3.160,41
14.07.2023.	Izvod	116				1025/1/1	217,09	0,00	-2.943,32
14.07.2023.	Izvod	116				1033/1/1	285,83	0,00	-2.657,49
14.07.2023.	Izvod	116				1034/1/1	60,50	0,00	-2.596,99
14.07.2023.	Izvod	116				1036/1/1	45,00	0,00	-2.551,99
14.07.2023.	Izvod	116				1037/1/1	60,50	0,00	-2.491,49
14.07.2023.	Izvod	116				1038/1/1	20,94	0,00	-2.470,55
14.07.2023.	Izvod	116				1045/1/1	67,01	0,00	-2.403,54
14.07.2023.	Izvod	116				1050/1/1	38,78	0,00	-2.364,76
14.07.2023.	Izvod	116				1061/1/1	401,45	0,00	-1.963,31
14.07.2023.	Izvod	116				1064/1/1	418,11	0,00	-1.545,20
14.07.2023.	Izvod	116				1069/1/1	45,00	0,00	-1.500,20

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.07.2023.	Izvod	116				1081/1/1	88,00	0,00	-1.412,20
14.07.2023.	Izvod	116				1093/1/1	92,25	0,00	-1.319,95
14.07.2023.	Izvod	116				1100/1/1	60,50	0,00	-1.259,45
14.07.2023.	Izvod	116				1101/1/1	60,50	0,00	-1.198,95
14.07.2023.	Izvod	116				1112/1/1	60,50	0,00	-1.138,45
14.07.2023.	Izvod	116				1116/1/1	21,00	0,00	-1.117,45
14.07.2023.	Izvod	116				1117/1/1	18,75	0,00	-1.098,70
14.07.2023.	Izvod	116				1124/1/1	21,00	0,00	-1.077,70
14.07.2023.	Izvod	116				1132/1/1	307,95	0,00	-769,75
14.07.2023.	Izvod	116				718/1/1	201,75	0,00	-568,00
14.07.2023.	Izvod	116				719/1/1	47,18	0,00	-520,82
14.07.2023.	Izvod	116				742/1/1	127,74	0,00	-393,08
14.07.2023.	Izvod	116				968/1/1	170,10	0,00	-222,98
31.07.2023.	URA	590	03.07.2023.	1132/1/1	18.07.2023.	1132/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	565,71	-788,69
31.07.2023.	URA	591	06.07.2023.	1149/1/1	21.07.2023.	1149/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	95,75	-884,44
31.07.2023.	URA	592	07.07.2023.	1151/1/1	22.07.2023.	1151/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	45,00	-929,44
31.07.2023.	URA	593	07.07.2023.	1152/1/1	22.07.2023.	1152/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	213,70	-1.143,14
31.07.2023.	URA	594	07.07.2023.	1154/1/1	31.08.2023.	1154/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	237,36	-1.380,50
31.07.2023.	URA	595	11.07.2023.	1173/1/1	26.07.2023.	1173/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	509,69	-1.890,19
31.07.2023.	URA	596	11.07.2023.	1174/1/1	26.07.2023.	1174/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	210,40	-2.100,59
31.07.2023.	URA	597	13.07.2023.	1182/1/1	28.07.2023.	1182/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	192,94	-2.293,53
31.07.2023.	URA	598	13.07.2023.	1186/1/1	28.07.2023.	1186/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	21,00	-2.314,53
31.07.2023.	URA	599	13.07.2023.	1187/1/1	06.09.2023.	1187/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	191,40	-2.505,93
31.07.2023.	URA	600	14.07.2023.	1188/1/1	29.07.2023.	1188/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	259,49	-2.765,42
31.07.2023.	URA	601	14.07.2023.	1192/1/1	29.07.2023.	1192/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	90,00	-2.855,42
31.07.2023.	URA	602	17.07.2023.	1196/1/1	01.08.2023.	1196/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	80,01	-2.935,43
31.07.2023.	URA	603	17.07.2023.	1205/1/1	01.08.2023.	1205/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	667,91	-3.603,34
31.07.2023.	URA	604	18.07.2023.	1212/1/1	02.08.2023.	1212/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	36,60	-3.639,94
31.07.2023.	URA	605	20.07.2023.	1233/1/1	04.08.2023.	1233/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	339,48	-3.979,42
31.07.2023.	URA	611	21.07.2023.	1247/1/1	05.08.2023.	1247/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	90,00	-4.069,42
31.07.2023.	URA	612	21.07.2023.	1248/1/1	05.08.2023.	1248/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	158,70	-4.228,12
31.07.2023.	URA	613	21.07.2023.	1249/1/1	14.09.2023.	1249/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	282,50	-4.510,62
31.07.2023.	URA	614	21.07.2023.	1250/1/1	14.09.2023.	1250/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	87,98	-4.598,60
31.07.2023.	URA	617	24.07.2023.	1256/1/1	08.08.2023.	1256/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	87,64	-4.686,24
31.07.2023.	URA	618	25.07.2023.	1268/1/1	09.08.2023.	1268/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	359,08	-5.045,32
31.07.2023.	URA	619	25.07.2023.	1269/1/1	09.08.2023.	1269/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	164,64	-5.209,96
31.07.2023.	URA	630	26.07.2023.	1271/1/1	10.08.2023.	1271/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	90,00	-5.299,96
31.07.2023.	URA	631	26.07.2023.	1280/1/1	10.08.2023.	1280/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	51,43	-5.351,39
31.07.2023.	URA	632	26.07.2023.	1281/1/1	10.08.2023.	1281/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	58,28	-5.409,67
31.07.2023.	URA	633	26.07.2023.	1283/1/1	25.08.2023.	1283/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	48,89	-5.458,56
31.07.2023.	URA	634	28.07.2023.	1295/1/1	12.08.2023.	1295/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	103,53	-5.562,09
31.07.2023.	URA	635	28.07.2023.	1298/1/1	12.08.2023.	1298/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	158,15	-5.720,24
31.07.2023.	URA	636	28.07.2023.	1299/1/1	12.08.2023.	1299/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	207,33	-5.927,57
31.07.2023.	URA	669	31.07.2023.	1325/1/1	07.08.2023.	1325/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	46,46	-5.974,03
31.07.2023.	URA	670	31.07.2023.	1326/1/1	25.09.2023.	1326/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	160,30	-6.134,33
31.07.2023.	URA	671	31.07.2023.	1330/1/1	09.08.2023.	1330/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	92,25	-6.226,58
31.07.2023.	URA	672	31.07.2023.	1340/1/1	30.08.2023.	1340/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	318,40	-6.544,98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023.	URA	673	31.07.2023.	1344/1/1	20.08.2023.	1344/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	456,83	-7.001,81
31.07.2023.	URA	674	31.07.2023.	35/1/1 2022 STORNO	31.07.2023.	35/1/1 2022 STORNO HUBER	0,00	-7,10	-6.994,71
31.07.2023.	URA	675	31.07.2023.	70/1/1 2022 STORNO	31.07.2023.	70/1/1 2022 STORNO HUBER	0,00	-198,65	-6.796,06
31.07.2023.	URA	676	31.07.2023.	137/1/1 2022 STORNO	31.07.2023.	137/1/1 2022 STORNO HUBER	0,00	-258,50	-6.537,56
31.07.2023.	URA	677	31.07.2023.	154/1/1 2022	31.07.2023.	154/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	36,51	-6.574,07
31.07.2023.	URA	678	31.07.2023.	155/1/1 2022	31.07.2023.	155/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	79,20	-6.653,27
31.07.2023.	URA	679	31.07.2023.	156/1/1 2022	31.07.2023.	156/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	87,80	-6.741,07
31.07.2023.	URA	680	31.07.2023.	157/1/1 2022	31.07.2023.	157/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	210,78	-6.951,85
31.07.2023.	URA	681	31.07.2023.	158/1/1 2022	31.07.2023.	158/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	18,67	-6.970,52
31.07.2023.	URA	682	31.07.2023.	159/1/1 2022	31.07.2023.	159/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	213,14	-7.183,66
31.07.2023.	URA	683	31.07.2023.	160/1/1 2022	31.07.2023.	160/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	-14,43	-7.169,23
31.07.2023.	URA	684	31.07.2023.	170/1/1 2022	31.07.2023.	170/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	-21,39	-7.147,84
31.07.2023.	URA	685	31.07.2023.	178/1/1 2022	31.07.2023.	178/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	55,91	-7.203,75
31.07.2023.	URA	686	31.07.2023.	179/1/1 2022	31.07.2023.	179/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	43,90	-7.247,65
31.07.2023.	URA	687	31.07.2023.	186/1/1 2022	31.07.2023.	186/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	57,59	-7.305,24
31.07.2023.	URA	688	31.07.2023.	230/1/1 2022	31.07.2023.	230/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	167,91	-7.473,15
31.07.2023.	URA	689	31.07.2023.	231/1/1 2022	31.07.2023.	231/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	174,35	-7.647,50
31.07.2023.	URA	690	31.07.2023.	232/1/1 2022	31.07.2023.	232/1/1 2022 HUBER & ELMW	0,00	176,28	-7.823,78
31.07.2023.	URA	691	31.07.2023.	1333/1/1	11.08.2023.	1333/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	21,00	-7.844,78
31.07.2023.	URA	702	31.07.2023.	1354/1/1	06.08.2023.	1354/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	80,19	-7.924,97
31.07.2023.	URA	703	31.07.2023.	1355/1/1	10.08.2023.	1355/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	79,25	-8.004,22
31.07.2023.	URA	704	31.07.2023.	1356/1/1	31.07.2023.	1356/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-8.064,72
07.08.2023.	Izvod	132				1132/1/1	257,76	0,00	-7.806,96
07.08.2023.	Izvod	132				1149/1/1	95,75	0,00	-7.711,21
07.08.2023.	Izvod	132				1151/1/1	45,00	0,00	-7.666,21
07.08.2023.	Izvod	132				1152/1/1	213,70	0,00	-7.452,51
07.08.2023.	Izvod	132				1173/1/1	509,69	0,00	-6.942,82
07.08.2023.	Izvod	132				1174/1/1	210,40	0,00	-6.732,42
07.08.2023.	Izvod	132				1182/1/1	192,94	0,00	-6.539,48
07.08.2023.	Izvod	132				1186/1/1	21,00	0,00	-6.518,48
07.08.2023.	Izvod	132				1188/1/1	259,49	0,00	-6.258,99
07.08.2023.	Izvod	132				1192/1/1	86,91	0,00	-6.172,08
07.08.2023.	Izvod	132				785/1/1	87,98	0,00	-6.084,10
07.08.2023.	Izvod	132				795/1/1	94,73	0,00	-5.989,37
07.08.2023.	Izvod	132				815/1/1	128,33	0,00	-5.861,04
14.08.2023.	Izvod	139				1192/1/1	3,09	0,00	-5.857,95
14.08.2023.	Izvod	139				1196/1/1	80,01	0,00	-5.777,94
14.08.2023.	Izvod	139				1205/1/1	667,91	0,00	-5.110,03
14.08.2023.	Izvod	139				1212/1/1	36,60	0,00	-5.073,43
14.08.2023.	Izvod	139				1233/1/1	339,48	0,00	-4.733,95
14.08.2023.	Izvod	139				1247/1/1	90,00	0,00	-4.643,95
14.08.2023.	Izvod	139				1248/1/1	158,70	0,00	-4.485,25
14.08.2023.	Izvod	139				1256/1/1	87,64	0,00	-4.397,61
14.08.2023.	Izvod	139				1325/1/1	46,46	0,00	-4.351,15
14.08.2023.	Izvod	139				873/1/1	174,80	0,00	-4.176,35
16.08.2023.	Izvod	141				1268/1/1	359,08	0,00	-3.817,27
16.08.2023.	Izvod	141				1269/1/1	164,64	0,00	-3.652,63

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2023.	Izvod	141				1271/1/1	90,00	0,00	-3.562,63
16.08.2023.	Izvod	141				1280/1/1	51,43	0,00	-3.511,20
16.08.2023.	Izvod	141				1281/1/1	58,28	0,00	-3.452,92
16.08.2023.	Izvod	141				1295/1/1	103,53	0,00	-3.349,39
16.08.2023.	Izvod	141				1298/1/1	158,15	0,00	-3.191,24
16.08.2023.	Izvod	141				1299/1/1	207,33	0,00	-2.983,91
16.08.2023.	Izvod	141				1330/1/1	92,25	0,00	-2.891,66
16.08.2023.	Izvod	141				1333/1/1	21,00	0,00	-2.870,66
16.08.2023.	Izvod	141				901/1/1	150,68	0,00	-2.719,98
16.08.2023.	Izvod	141				914/1/1	80,19	0,00	-2.639,79
18.08.2023.	URA	730	18.08.2023.	1465/1/1	17.09.2023.	1465/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	98,40	-2.738,19
22.08.2023.	Izvod	145				1035/1/1	120,55	0,00	-2.617,64
22.08.2023.	Izvod	145				1097/1/1	137,91	0,00	-2.479,73
22.08.2023.	Izvod	145				1098/1/1	56,45	0,00	-2.423,28
22.08.2023.	Izvod	145				1099/1/1	80,00	0,00	-2.343,28
22.08.2023.	Izvod	145				1154/1/1	237,36	0,00	-2.105,92
22.08.2023.	Izvod	145				1283/1/1	48,89	0,00	-2.057,03
22.08.2023.	Izvod	145				1340/1/1	318,40	0,00	-1.738,63
22.08.2023.	Izvod	145				1344/1/1	456,83	0,00	-1.281,80
22.08.2023.	Izvod	145				1354/1/1	80,19	0,00	-1.201,61
22.08.2023.	Izvod	145				1355/1/1	79,25	0,00	-1.122,36
22.08.2023.	Izvod	145				1356/1/1	60,50	0,00	-1.061,86
22.08.2023.	Izvod	145				1358/1/1	157,03	0,00	-904,83
22.08.2023.	Izvod	145				1365/1/1	155,96	0,00	-748,87
22.08.2023.	Izvod	145				1368/1/1	90,00	0,00	-658,87
22.08.2023.	Izvod	145				1379/1/1	342,08	0,00	-316,79
22.08.2023.	Izvod	145				1393/1/1	416,99	0,00	100,20
22.08.2023.	Izvod	145				958/1/1	241,28	0,00	341,48
22.08.2023.	Izvod	145				POVUCI	192,00	0,00	533,48
25.08.2023.	Izvod	148				1402/1/1	24,64	0,00	558,12
25.08.2023.	Izvod	148				1409/1/1	20,94	0,00	579,06
25.08.2023.	Izvod	148				1410/1/1	81,00	0,00	660,06
25.08.2023.	Izvod	148				1414/1/1	51,43	0,00	711,49
25.08.2023.	Izvod	148				1419/1/1	311,19	0,00	1.022,68
25.08.2023.	Izvod	148				1425/1/1	22,39	0,00	1.045,07
25.08.2023.	Izvod	148				1430/1/1	121,83	0,00	1.166,90
25.08.2023.	Izvod	148				1456/1/1	81,00	0,00	1.247,90
25.08.2023.	Izvod	148				1489/1/1	60,50	0,00	1.308,40
25.08.2023.	Izvod	148				1498/1/1	60,50	0,00	1.368,90
25.08.2023.	Izvod	148				1499/1/1	60,50	0,00	1.429,40
31.08.2023.	URA	706	01.08.2023.	1358/1/1	21.08.2023.	1358/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	157,03	1.272,37
31.08.2023.	URA	707	01.08.2023.	1363/1/1	15.08.2023.	1363/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	192,00	1.080,37
31.08.2023.	URA	708	01.08.2023.	1364/1/1	30.09.2023.	1364/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	91,80	988,57
31.08.2023.	URA	709	01.08.2023.	1365/1/1	01.08.2023.	1365/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	155,96	832,61
31.08.2023.	URA	710	02.08.2023.	1368/1/1	17.08.2023.	1368/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	90,00	742,61
31.08.2023.	URA	711	03.08.2023.	1379/1/1	23.08.2023.	1379/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	342,08	400,53
31.08.2023.	URA	714	07.08.2023.	1393/1/1	27.08.2023.	1393/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	416,99	-16,46

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023.	URA	715	07.08.2023.	1396/1/1	06.10.2023.	1396/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	240,66	-257,12
31.08.2023.	URA	716	08.08.2023.	1402/1/1	28.08.2023.	1402/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	24,64	-281,76
31.08.2023.	URA	717	09.08.2023.	1409/1/1	24.08.2023.	1409/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	20,94	-302,70
31.08.2023.	URA	718	09.08.2023.	1410/1/1	24.08.2023.	1410/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	81,00	-383,70
31.08.2023.	URA	719	10.08.2023.	1414/1/1	30.08.2023.	1414/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	51,43	-435,13
31.08.2023.	URA	722	11.08.2023.	1419/1/1	31.08.2023.	1419/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	311,19	-746,32
31.08.2023.	URA	723	11.08.2023.	1425/1/1	31.08.2023.	1425/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	22,39	-768,71
31.08.2023.	URA	724	11.08.2023.	1430/1/1	11.08.2023.	1430/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	121,83	-890,54
31.08.2023.	URA	725	12.08.2023.	1438/1/1	11.10.2023.	1438/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	164,25	-1.054,79
31.08.2023.	URA	726	12.08.2023.	1439/1/1	11.10.2023.	1439/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	177,00	-1.231,79
31.08.2023.	URA	727	14.08.2023.	1447/1/1	03.09.2023.	1447/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	276,38	-1.508,17
31.08.2023.	URA	728	17.08.2023.	1456/1/1	31.08.2023.	1456/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	81,00	-1.589,17
31.08.2023.	URA	729	17.08.2023.	1458/1/1	06.09.2023.	1458/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	7,66	-1.596,83
31.08.2023.	URA	731	18.08.2023.	1468/1/1	07.09.2023.	1468/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	580,04	-2.176,87
31.08.2023.	URA	732	19.08.2023.	1470/1/1	08.09.2023.	1470/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	69,94	-2.246,81
31.08.2023.	URA	733	21.08.2023.	1476/1/1	20.10.2023.	1476/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	217,46	-2.464,27
31.08.2023.	URA	734	22.08.2023.	1480/1/1	21.10.2023.	1480/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	63,89	-2.528,16
31.08.2023.	URA	735	22.08.2023.	1481/1/1	21.10.2023.	1481/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	57,53	-2.585,69
31.08.2023.	URA	740	22.08.2023.	1489/1/1	22.08.2023.	1489/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-2.646,19
31.08.2023.	URA	741	23.08.2023.	1495/1/1	12.09.2023.	1495/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	454,54	-3.100,73
31.08.2023.	URA	742	25.08.2023.	1498/1/1	25.08.2023.	1498/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-3.161,23
31.08.2023.	URA	743	25.08.2023.	1499/1/1	25.08.2023.	1499/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-3.221,73
31.08.2023.	URA	746	24.08.2023.	1519/1/1	08.09.2023.	1519/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	81,00	-3.302,73
31.08.2023.	URA	747	24.08.2023.	1517/1/1	13.09.2023.	1517/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	272,16	-3.574,89
31.08.2023.	URA	748	10.08.2023.	1501/1/1	25.08.2023.	1501/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	92,25	-3.667,14
31.08.2023.	URA	755	24.08.2023.	1531/1/1	29.08.2023.	1531/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	280,11	-3.947,25
31.08.2023.	URA	756	26.08.2023.	1532/1/1	18.09.2023.	1532/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	59,35	-4.006,60
31.08.2023.	URA	757	28.08.2023.	1533/1/1	05.09.2023.	1533/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	21,00	-4.027,60
31.08.2023.	URA	758	28.08.2023.	1534/1/1	27.10.2023.	1534/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	206,81	-4.234,41
31.08.2023.	URA	759	18.08.2023.	1540/1/1	29.08.2023.	1540/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	79,25	-4.313,66
31.08.2023.	URA	762	22.08.2023.	1542/1/1	06.09.2023.	1542/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	92,25	-4.405,91
31.08.2023.	URA	763	31.08.2023.	1549/1/1	20.09.2023.	1549/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	377,00	-4.782,91
31.08.2023.	URA	764	31.08.2023.	1551/1/1	30.09.2023.	1551/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	73,00	-4.855,91
31.08.2023.	URA	765	31.08.2023.	1556/1/1	12.09.2023.	1556/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	21,00	-4.876,91
31.08.2023.	URA	766	31.08.2023.	1558/1/1	20.09.2023.	1558/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	409,26	-5.286,17
31.08.2023.	URA	767	31.08.2023.	1561/1/1	14.09.2023.	1561/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	81,00	-5.367,17
31.08.2023.	URA	768	31.08.2023.	1573/1/1	15.09.2023.	1573/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	129,45	-5.496,62
13.09.2023.	Izvod	161				1187/1/1	191,40	0,00	-5.305,22
13.09.2023.	Izvod	161				1249/1/1	282,50	0,00	-5.022,72
13.09.2023.	Izvod	161				1250/1/1	87,98	0,00	-4.934,74
13.09.2023.	Izvod	161				1326/1/1	160,30	0,00	-4.774,44
13.09.2023.	Izvod	161				1364/1/1	91,80	0,00	-4.682,64
13.09.2023.	Izvod	161				1447/1/1	276,38	0,00	-4.406,26
13.09.2023.	Izvod	161				1458/1/1	7,66	0,00	-4.398,60
13.09.2023.	Izvod	161				1465/1/1	98,40	0,00	-4.300,20
13.09.2023.	Izvod	161				1468/1/1	580,04	0,00	-3.720,16
13.09.2023.	Izvod	161				1470/1/1	69,94	0,00	-3.650,22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2023.	Izvod	161				1495/1/1	454,54	0,00	-3.195,68
13.09.2023.	Izvod	161				1501/1/1	92,25	0,00	-3.103,43
13.09.2023.	Izvod	161				1517/1/1	272,16	0,00	-2.831,27
13.09.2023.	Izvod	161				1519/1/1	81,00	0,00	-2.750,27
13.09.2023.	Izvod	161				1531/1/1	280,11	0,00	-2.470,16
13.09.2023.	Izvod	161				1532/1/1	59,35	0,00	-2.410,81
13.09.2023.	Izvod	161				1533/1/1	21,00	0,00	-2.389,81
13.09.2023.	Izvod	161				1540/1/1	79,25	0,00	-2.310,56
13.09.2023.	Izvod	161				1542/1/1	92,25	0,00	-2.218,31
13.09.2023.	Izvod	161				1549/1/1	377,00	0,00	-1.841,31
13.09.2023.	Izvod	161				1551/1/1	73,00	0,00	-1.768,31
13.09.2023.	Izvod	161				1556/1/1	21,00	0,00	-1.747,31
13.09.2023.	Izvod	161				1558/1/1	409,26	0,00	-1.338,05
13.09.2023.	Izvod	161				1561/1/1	81,00	0,00	-1.257,05
13.09.2023.	Izvod	161				1573/1/1	129,45	0,00	-1.127,60
22.09.2023.	Izvod	168				1578/1/1	129,45	0,00	-998,15
22.09.2023.	Izvod	168				1579/1/1	60,50	0,00	-937,65
22.09.2023.	Izvod	168				1593/1/1	18,93	0,00	-918,72
22.09.2023.	Izvod	168				1597/1/1	520,54	0,00	-398,18
22.09.2023.	Izvod	168				1598/1/1	84,80	0,00	-313,38
22.09.2023.	Izvod	168				1606/1/1	90,00	0,00	-223,38
22.09.2023.	Izvod	168				1618/1/1	92,25	0,00	-131,13
22.09.2023.	Izvod	168				1623/1/1	304,11	0,00	172,98
22.09.2023.	Izvod	168				1634/1/1	37,50	0,00	210,48
22.09.2023.	Izvod	168				1654/1/1	259,49	0,00	469,97
22.09.2023.	Izvod	168				1656/1/1	81,00	0,00	550,97
30.09.2023.	URA	807	04.09.2023.	1597/1/1	24.09.2023.	1597/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	520,54	30,43
30.09.2023.	URA	808	05.09.2023.	1598/1/1	25.09.2023.	1598/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	84,80	-54,37
30.09.2023.	URA	809	06.09.2023.	1606/1/1	21.09.2023.	1606/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	90,00	-144,37
30.09.2023.	URA	810	07.09.2023.	1618/1/1	22.09.2023.	1618/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	92,25	-236,62
30.09.2023.	URA	811	08.09.2023.	1623/1/1	28.09.2023.	1623/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	304,11	-540,73
30.09.2023.	URA	812	11.09.2023.	1634/1/1	16.09.2023.	1634/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	37,50	-578,23
30.09.2023.	URA	813	12.09.2023.	1650/1/1	02.10.2023.	1650/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	509,19	-1.087,42
30.09.2023.	URA	814	13.09.2023.	1654/1/1	13.09.2023.	1654/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	259,49	-1.346,91
30.09.2023.	URA	815	13.09.2023.	1655/1/1	11.11.2023.	1655/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	237,56	-1.584,47
30.09.2023.	URA	816	13.09.2023.	1656/1/1	28.09.2023.	1656/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	81,00	-1.665,47
30.09.2023.	URA	817	14.09.2023.	1670/1/1	04.10.2023.	1670/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	8,06	-1.673,53
30.09.2023.	URA	818	31.08.2023.	1578/1/1	15.09.2023.	1578/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	129,45	-1.802,98
30.09.2023.	URA	819	31.08.2023.	1579/1/1	04.09.2023.	1579/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-1.863,48
30.09.2023.	URA	820	02.09.2023.	1593/1/1	22.09.2023.	1593/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	18,93	-1.882,41
30.09.2023.	URA	823	14.09.2023.	1678/1/1	14.10.2023.	1678/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	335,00	-2.217,41
30.09.2023.	URA	824	14.09.2023.	1673/1/1	04.10.2023.	1673/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	271,14	-2.488,55
30.09.2023.	URA	825	15.09.2023.	1679/1/1	14.11.2023.	1679/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	81,14	-2.569,69
30.09.2023.	URA	826	16.09.2023.	1686/1/1	06.10.2023.	1686/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	66,78	-2.636,47
30.09.2023.	URA	827	18.09.2023.	1694/1/1	22.09.2023.	1694/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-2.696,97
30.09.2023.	URA	828	20.09.2023.	1709/1/1	05.10.2023.	1709/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	81,00	-2.777,97
30.09.2023.	URA	829	20.09.2023.	1714/1/1	05.10.2023.	1714/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	92,25	-2.870,22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023.	URA	831	21.09.2023.	1716/1/1	23.09.2023.	1716/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	25,89	-2.896,11
30.09.2023.	URA	832	21.09.2023.	1719/1/1	18.11.2023.	1719/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	163,01	-3.059,12
30.09.2023.	URA	833	21.09.2023.	1720/1/1	05.10.2023.	1720/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	90,00	-3.149,12
30.09.2023.	URA	834	21.09.2023.	1721/1/1	21.09.2023.	1721/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	207,89	-3.357,01
30.09.2023.	URA	835	21.09.2023.	1724/1/1	11.10.2023.	1724/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	285,28	-3.642,29
30.09.2023.	URA	836	23.09.2023.	1735/1/1	22.10.2023.	1735/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	298,80	-3.941,09
30.09.2023.	URA	837	18.09.2023.	1702/1/1	08.10.2023.	1702/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	637,14	-4.578,23
30.09.2023.	URA	847	23.09.2023.	1738/1/1	29.09.2023.	1738/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	25,89	-4.604,12
30.09.2023.	URA	848	23.09.2023.	1744/1/1	02.10.2023.	1744/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-4.664,62
30.09.2023.	URA	855	25.09.2023.	1750/1/1	15.10.2023.	1750/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	510,53	-5.175,15
30.09.2023.	URA	856	26.09.2023.	1757/1/1	16.10.2023.	1757/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	3,04	-5.178,19
30.09.2023.	URA	857	27.09.2023.	1764/1/1	12.10.2023.	1764/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	81,00	-5.259,19
30.09.2023.	URA	858	28.09.2023.	1775/1/1	18.10.2023.	1775/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	348,69	-5.607,88
30.09.2023.	URA	859	29.09.2023.	1778/1/1	16.10.2023.	1778/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	92,25	-5.700,13
30.09.2023.	URA	860	29.09.2023.	1783/1/1	19.10.2023.	1783/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	45,91	-5.746,04
30.09.2023.	URA	861	29.09.2023.	1786/1/1	29.10.2023.	1786/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	55,69	-5.801,73
30.09.2023.	URA	862	29.09.2023.	1787/1/1	28.11.2023.	1787/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	206,17	-6.007,90
30.09.2023.	URA	882	30.09.2023.	1808/1/1	30.10.2023.	1808/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	243,75	-6.251,65
30.09.2023.	URA	883	30.09.2023.	1809/1/1	30.10.2023.	1809/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	243,75	-6.495,40
30.09.2023.	URA	884	30.09.2023.	1824/1/1	14.10.2023.	1824/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	21,69	-6.517,09
30.09.2023.	URA	901	30.09.2023.	STORNO 1808/1/1	30.10.2023.	STORNO 1808/1/1 HUBER & E	0,00	-243,75	-6.273,34
30.09.2023.	URA	902	30.09.2023.	STORNO 1809/1/1	30.10.2023.	STORNO 1809/1/1 HUBER & E	0,00	-243,75	-6.029,59
06.10.2023.	Izvod	179				1396/1/1	240,66	0,00	-5.788,93
06.10.2023.	Izvod	179				1438/1/1	164,25	0,00	-5.624,68
06.10.2023.	Izvod	179				1439/1/1	177,00	0,00	-5.447,68
06.10.2023.	Izvod	179				1476/1/1	217,46	0,00	-5.230,22
06.10.2023.	Izvod	179				1480/1/1	63,89	0,00	-5.166,33
06.10.2023.	Izvod	179				1481/1/1	57,53	0,00	-5.108,80
06.10.2023.	Izvod	179				1534/1/1	206,81	0,00	-4.901,99
06.10.2023.	Izvod	179				1650/1/1	509,19	0,00	-4.392,80
06.10.2023.	Izvod	179				1670/1/1	8,06	0,00	-4.384,74
06.10.2023.	Izvod	179				1673/1/1	271,14	0,00	-4.113,60
06.10.2023.	Izvod	179				1678/1/1	335,00	0,00	-3.778,60
06.10.2023.	Izvod	179				1686/1/1	66,78	0,00	-3.711,82
06.10.2023.	Izvod	179				1694/1/1	60,50	0,00	-3.651,32
06.10.2023.	Izvod	179				1702/1/1	637,14	0,00	-3.014,18
06.10.2023.	Izvod	179				1709/1/1	81,00	0,00	-2.933,18
06.10.2023.	Izvod	179				1714/1/1	92,25	0,00	-2.840,93
06.10.2023.	Izvod	179				1716/1/1	25,89	0,00	-2.815,04
06.10.2023.	Izvod	179				1721/1/1	207,89	0,00	-2.607,15
06.10.2023.	Izvod	179				1724/1/1	285,28	0,00	-2.321,87
06.10.2023.	Izvod	179				1735/1/1	298,80	0,00	-2.023,07
06.10.2023.	Izvod	179				1738/1/1	25,89	0,00	-1.997,18
06.10.2023.	Izvod	179				1744/1/1	60,50	0,00	-1.936,68
06.10.2023.	Izvod	179				POVUCI NEKI	90,00	0,00	-1.846,68
11.10.2023.	Izvod	182				1750/1/1	510,53	0,00	-1.336,15
11.10.2023.	Izvod	182				1757/1/1	3,04	0,00	-1.333,11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2023.	Izvod	182				1764/1/1	81,00	0,00	-1.252,11
11.10.2023.	Izvod	182				1775/1/1	348,69	0,00	-903,42
11.10.2023.	Izvod	182				1778/1/1	92,25	0,00	-811,17
11.10.2023.	Izvod	182				1783/1/1	45,91	0,00	-765,26
11.10.2023.	Izvod	182				1786/1/1	55,69	0,00	-709,57
17.10.2023.	Izvod	186				1655/1/1	237,56	0,00	-472,01
17.10.2023.	Izvod	186				1679/1/1	81,14	0,00	-390,87
17.10.2023.	Izvod	186				1719/1/1	163,01	0,00	-227,86
17.10.2023.	Izvod	186				1787/1/1	5,79	0,00	-222,07
17.10.2023.	Izvod	186				1824/1/1	21,69	0,00	-200,38
17.10.2023.	Izvod	186				1825/1/1	591,60	0,00	391,22
17.10.2023.	Izvod	186				1840/1/1	137,71	0,00	528,93
17.10.2023.	Izvod	186				1851/1/1	59,85	0,00	588,78
17.10.2023.	Izvod	186				1857/1/1	81,00	0,00	669,78
17.10.2023.	Izvod	186				1861/1/1	246,94	0,00	916,72
17.10.2023.	Izvod	186				1863/1/1	20,94	0,00	937,66
17.10.2023.	Izvod	186				1864/1/1	21,00	0,00	958,66
17.10.2023.	Izvod	186				1865/1/1	21,00	0,00	979,66
17.10.2023.	Izvod	186				1884/1/1	278,60	0,00	1.258,26
31.10.2023.	URA	885	02.10.2023.	1825/1/1	22.10.2023.	1825/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	591,60	666,66
31.10.2023.	URA	886	03.10.2023.	1836/1/1	02.12.2023.	1836/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	234,66	432,00
31.10.2023.	URA	887	03.10.2023.	1837/1/1	02.12.2023.	1837/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	122,59	309,41
31.10.2023.	URA	888	03.10.2023.	1840/1/1	23.10.2023.	1840/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	137,71	171,70
31.10.2023.	URA	892	04.10.2023.	1851/1/1	24.10.2023.	1851/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	59,85	111,85
31.10.2023.	URA	893	04.10.2023.	1857/1/1	19.10.2023.	1857/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	81,00	30,85
31.10.2023.	URA	894	05.10.2023.	1861/1/1	05.10.2023.	1861/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	246,94	-216,09
31.10.2023.	URA	895	05.10.2023.	1863/1/1	05.10.2023.	1863/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	20,94	-237,03
31.10.2023.	URA	896	05.10.2023.	1864/1/1	05.10.2023.	1864/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	21,00	-258,03
31.10.2023.	URA	897	05.10.2023.	1865/1/1	05.10.2023.	1865/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	21,00	-279,03
31.10.2023.	URA	898	05.10.2023.	1884/1/1	25.10.2023.	1884/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	278,60	-557,63
31.10.2023.	URA	917	11.10.2023.	1916/1/1	31.10.2023.	1916/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	4,15	-561,78
31.10.2023.	URA	918	11.10.2023.	1918/1/1	31.10.2023.	1918/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	349,35	-911,13
31.10.2023.	URA	919	13.10.2023.	1930/1/1	10.11.2023.	1930/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	18,59	-929,72
31.10.2023.	URA	920	13.10.2023.	1932/1/1	02.11.2023.	1932/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	90,00	-1.019,72
31.10.2023.	URA	921	13.10.2023.	1941/1/1	02.11.2023.	1941/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	337,88	-1.357,60
31.10.2023.	URA	922	13.10.2023.	1947/1/1	11.12.2023.	1947/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	43,49	-1.401,09
31.10.2023.	URA	923	13.10.2023.	1948/1/1	11.12.2023.	1948/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	129,14	-1.530,23
31.10.2023.	URA	924	13.10.2023.	1954/1/1	12.11.2023.	1954/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	13,54	-1.543,77
31.10.2023.	URA	929	16.10.2023.	1971/1/1	05.11.2023.	1971/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	603,40	-2.147,17
31.10.2023.	URA	930	18.10.2023.	1984/1/1	18.10.2023.	1984/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	121,00	-2.268,17
31.10.2023.	URA	931	18.10.2023.	1994/1/1	16.12.2023.	1994/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	454,52	-2.722,69
31.10.2023.	URA	932	18.10.2023.	2002/1/1	02.11.2023.	2002/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	81,00	-2.803,69
31.10.2023.	URA	933	19.10.2023.	2010/1/1	03.11.2023.	2010/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	133,28	-2.936,97
31.10.2023.	URA	935	20.10.2023.	2020/1/1	23.10.2023.	2020/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	37,50	-2.974,47
31.10.2023.	URA	936	20.10.2023.	2024/1/1	09.11.2023.	2024/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	517,22	-3.491,69
31.10.2023.	URA	937	20.10.2023.	2025/1/1	18.11.2023.	2025/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	366,63	-3.858,32
31.10.2023.	URA	948	24.10.2023.	2041/1/1	28.10.2023.	2041/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	25,89	-3.884,21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023.	URA	949	24.10.2023.	2044/1/1	30.10.2023.	2044/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	60,50	-3.944,71
31.10.2023.	URA	950	24.10.2023.	2045/1/1	04.11.2023.	2045/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	25,89	-3.970,60
31.10.2023.	URA	951	24.10.2023.	2060/1/1	13.11.2023.	2060/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	64,65	-4.035,25
31.10.2023.	URA	952	26.10.2023.	2073/1/1	15.11.2023.	2073/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	260,91	-4.296,16
31.10.2023.	URA	953	26.10.2023.	2075/1/1	15.11.2023.	2075/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	7,68	-4.303,84
31.10.2023.	URA	957	30.10.2023.	2108/1/1	19.11.2023.	2108/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	410,69	-4.714,53
31.10.2023.	URA	958	30.10.2023.	2111/1/1	30.10.2023.	2111/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	124,35	-4.838,88
31.10.2023.	URA	959	30.10.2023.	2112/1/1	29.12.2023.	2112/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	68,05	-4.906,93
31.10.2023.	URA	960	30.10.2023.	2113/1/1	29.12.2023.	2113/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	54,36	-4.961,29
31.10.2023.	URA	961	31.10.2023.	2116/1/1	20.11.2023.	2116/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	78,71	-5.040,00
31.10.2023.	URA	962	31.10.2023.	2120/1/1	10.11.2023.	2120/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	40,50	-5.080,50
31.10.2023.	URA	1001	03.10.2023.	1836/1/1 STORNO	02.12.2023.	1836/1/1 STORNO HUBER & E	0,00	-234,66	-4.845,84
02.11.2023.	Izvod	197				1916/1/1	4,15	0,00	-4.841,69
02.11.2023.	Izvod	197				1918/1/1	349,35	0,00	-4.492,34
02.11.2023.	Izvod	197				1984/1/1	121,00	0,00	-4.371,34
02.11.2023.	Izvod	197				2020/1/1	37,50	0,00	-4.333,84
07.11.2023.	Izvod	200				1932/1/1	90,00	0,00	-4.243,84
07.11.2023.	Izvod	200				1941/1/1	337,88	0,00	-3.905,96
07.11.2023.	Izvod	200				1971/1/1	603,40	0,00	-3.302,56
07.11.2023.	Izvod	200				2002/1/1	81,00	0,00	-3.221,56
07.11.2023.	Izvod	200				2010/1/1	133,28	0,00	-3.088,28
07.11.2023.	Izvod	200				2041/1/1	25,89	0,00	-3.062,39
07.11.2023.	Izvod	200				2044/1/1	60,50	0,00	-3.001,89
07.11.2023.	Izvod	200				2045/1/1	25,89	0,00	-2.976,00
07.11.2023.	Izvod	200				2111/1/1	124,35	0,00	-2.851,65
14.11.2023.	Izvod	205				1787/1/1	200,38	0,00	-2.651,27
14.11.2023.	Izvod	205				1930/1/1	18,59	0,00	-2.632,68
14.11.2023.	Izvod	205				1954/1/1	13,54	0,00	-2.619,14
14.11.2023.	Izvod	205				2024/1/1	517,22	0,00	-2.101,92
14.11.2023.	Izvod	205				2025/1/1	366,63	0,00	-1.735,29
14.11.2023.	Izvod	205				2060/1/1	64,65	0,00	-1.670,64
14.11.2023.	Izvod	205				2073/1/1	260,91	0,00	-1.409,73
14.11.2023.	Izvod	205				2075/1/1	7,68	0,00	-1.402,05
14.11.2023.	Izvod	205				2108/1/1	410,69	0,00	-991,36
14.11.2023.	Izvod	205				2116/1/1	78,71	0,00	-912,65
14.11.2023.	Izvod	205				2120/1/1	40,50	0,00	-872,15
24.11.2023.	Izvod	213				2138/1/1	80,33	0,00	-791,82
24.11.2023.	Izvod	213				2148/1/1	139,13	0,00	-652,69
24.11.2023.	Izvod	213				2151/1/1	429,61	0,00	-223,08
24.11.2023.	Izvod	213				2158/1/1	92,25	0,00	-130,83
24.11.2023.	Izvod	213				2159/1/1	25,89	0,00	-104,94
24.11.2023.	Izvod	213				2181/1/1	444,21	0,00	339,27
24.11.2023.	Izvod	213				2190/1/1	39,34	0,00	378,61
24.11.2023.	Izvod	213				2199/1/1	89,78	0,00	468,39
24.11.2023.	Izvod	213				2200/1/1	80,33	0,00	548,72
24.11.2023.	Izvod	213				2202/1/1	59,85	0,00	608,57
24.11.2023.	Izvod	213				2210/1/1	372,33	0,00	980,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.11.2023.	Izvod	213				2274/1/1	25,89	0,00	1.006,79
24.11.2023.	Izvod	213				2276/1/1	80,33	0,00	1.087,12
24.11.2023.	Izvod	213				2277/1/1	121,80	0,00	1.208,92
24.11.2023.	Izvod	213				2278/1/1	102,18	0,00	1.311,10
30.11.2023.	URA	1007	02.11.2023.	2138/1/1	17.11.2023.	2138/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	80,33	1.230,77
30.11.2023.	URA	1008	02.11.2023.	2148/1/1	02.11.2023.	2148/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	139,13	1.091,64
30.11.2023.	URA	1009	02.11.2023.	2151/1/1	22.11.2023.	2151/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	429,61	662,03
30.11.2023.	URA	1010	03.11.2023.	2158/1/1	20.11.2023.	2158/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	92,25	569,78
30.11.2023.	URA	1011	03.11.2023.	2159/1/1	18.11.2023.	2159/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	25,89	543,89
30.11.2023.	URA	1012	06.11.2023.	2181/1/1	26.11.2023.	2181/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	444,21	99,68
30.11.2023.	URA	1013	08.11.2023.	2190/1/1	28.11.2023.	2190/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	39,34	60,34
30.11.2023.	URA	1014	08.11.2023.	2194/1/1	07.01.2024.	2194/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	150,27	-89,93
30.11.2023.	URA	1015	08.11.2023.	2195/1/1	07.01.2024.	2195/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	75,28	-165,21
30.11.2023.	URA	1016	08.11.2023.	2199/1/1	23.11.2023.	2199/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	89,78	-254,99
30.11.2023.	URA	1017	08.11.2023.	2200/1/1	23.11.2023.	2200/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	80,33	-335,32
30.11.2023.	URA	1018	08.11.2023.	2202/1/1	28.11.2023.	2202/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	59,85	-395,17
30.11.2023.	URA	1019	10.11.2023.	2210/1/1	30.11.2023.	2210/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	372,33	-767,50
30.11.2023.	URA	1020	13.11.2023.	2234/1/1	03.12.2023.	2234/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	435,68	-1.203,18
30.11.2023.	URA	1021	15.11.2023.	2249/1/1	09.01.2024.	2249/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	292,09	-1.495,27
30.11.2023.	URA	1022	15.11.2023.	2251/1/1	10.01.2024.	2251/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	-99,78	-1.395,49
30.11.2023.	URA	1023	16.11.2023.	2274/1/1	25.11.2023.	2274/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	25,89	-1.421,38
30.11.2023.	URA	1024	16.11.2023.	2275/1/1	13.01.2024.	2275/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	73,63	-1.495,01
30.11.2023.	URA	1025	16.11.2023.	2276/1/1	30.11.2023.	2276/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	80,33	-1.575,34
30.11.2023.	URA	1026	16.11.2023.	2277/1/1	16.11.2023.	2277/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	121,80	-1.697,14
30.11.2023.	URA	1027	16.11.2023.	2278/1/1	16.11.2023.	2278/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	102,18	-1.799,32
30.11.2023.	URA	1028	16.11.2023.	2280/1/1	01.12.2023.	2280/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	211,75	-2.011,07
30.11.2023.	URA	1029	16.11.2023.	2282/1/1	06.12.2023.	2282/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	289,84	-2.300,91
30.11.2023.	URA	1050	20.11.2023.	2293/1/1	19.01.2024.	2293/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	372,89	-2.673,80
30.11.2023.	URA	1051	21.11.2023.	2306/1/1	01.12.2023.	2306/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	37,18	-2.710,98
30.11.2023.	URA	1052	21.11.2023.	2308/1/1	11.12.2023.	2308/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	544,76	-3.255,74
30.11.2023.	URA	1053	22.11.2023.	2314/1/1	07.12.2023.	2314/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	80,33	-3.336,07
30.11.2023.	URA	1054	23.11.2023.	2326/1/1	13.12.2023.	2326/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	334,54	-3.670,61
30.11.2023.	URA	1055	27.11.2023.	2343/1/1	17.12.2023.	2343/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	344,45	-4.015,06
30.11.2023.	URA	1056	27.11.2023.	2352/1/1	01.12.2023.	2352/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	181,33	-4.196,39
30.11.2023.	URA	1057	29.11.2023.	2371/1/1	19.12.2023.	2371/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	671,20	-4.867,59
30.11.2023.	URA	1058	29.11.2023.	2373/1/1	29.11.2023.	2373/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	170,54	-5.038,13
30.11.2023.	URA	1069	29.11.2023.	2377/1/1	09.12.2023.	2377/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	25,89	-5.064,02
30.11.2023.	URA	1070	29.11.2023.	2392/1/1	14.12.2023.	2392/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	89,78	-5.153,80
30.11.2023.	URA	1071	30.11.2023.	2394/1/1	29.01.2024.	2394/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	184,49	-5.338,29
30.11.2023.	URA	1072	30.11.2023.	2395/1/1	30.11.2023.	2395/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	-6,58	-5.331,71
30.11.2023.	URA	1073	30.11.2023.	2396/1/1	15.12.2023.	2396/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	170,48	-5.502,19
30.11.2023.	URA	1074	30.11.2023.	2400/1/1	29.01.2024.	2400/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	-6,58	-5.495,61
30.11.2023.	URA	1075	30.11.2023.	2401/1/1	15.12.2023.	2401/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	92,25	-5.587,86
30.11.2023.	URA	1076	30.11.2023.	2404/1/1	30.11.2023.	2404/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	-192,00	-5.395,86
30.11.2023.	URA	1077	30.11.2023.	2405/1/1	30.11.2023.	2405/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	-90,00	-5.305,86
01.12.2023.	Izvod	219					0,01	0,00	-5.305,85
01.12.2023.	Izvod	219				1837/1/1	122,59	0,00	-5.183,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2023.	Izvod	219				2234/1/1	435,68	0,00	-4.747,58
01.12.2023.	Izvod	219				2280/1/1	211,75	0,00	-4.535,83
01.12.2023.	Izvod	219				2282/1/1	129,50	0,00	-4.406,33
01.12.2023.	Izvod	219				2306/1/1	37,18	0,00	-4.369,15
01.12.2023.	Izvod	219				2352/1/1	181,33	0,00	-4.187,82
01.12.2023.	Izvod	219				2373/1/1	170,54	0,00	-4.017,28
01.12.2023.	Izvod	219				2395/1/1	-6,58	0,00	-4.023,86
01.12.2023.	Izvod	219				2404/1/1	-192,00	0,00	-4.215,86
01.12.2023.	Izvod	219				2405/1/1	-90,00	0,00	-4.305,86
15.12.2023.	Izvod	229				1947/1/1	43,49	0,00	-4.262,37
15.12.2023.	Izvod	229				1948/1/1	129,14	0,00	-4.133,23
15.12.2023.	Izvod	229				1994/1/1	454,52	0,00	-3.678,71
15.12.2023.	Izvod	229				2112/1/1	68,05	0,00	-3.610,66
15.12.2023.	Izvod	229				2113/1/1	54,36	0,00	-3.556,30
15.12.2023.	Izvod	229				2194/1/1	150,27	0,00	-3.406,03
15.12.2023.	Izvod	229				2195/1/1	75,28	0,00	-3.330,75
15.12.2023.	Izvod	229				2249/1/1	292,09	0,00	-3.038,66
15.12.2023.	Izvod	229				2251/1/1	-99,78	0,00	-3.138,44
15.12.2023.	Izvod	229				2275/1/1	73,63	0,00	-3.064,81
15.12.2023.	Izvod	229				2282/1/1	160,34	0,00	-2.904,47
15.12.2023.	Izvod	229				2293/1/1	372,89	0,00	-2.531,58
15.12.2023.	Izvod	229				2308/1/1	544,76	0,00	-1.986,82
15.12.2023.	Izvod	229				2314/1/1	80,33	0,00	-1.906,49
15.12.2023.	Izvod	229				2326/1/1	334,54	0,00	-1.571,95
15.12.2023.	Izvod	229				2343/1/1	344,45	0,00	-1.227,50
15.12.2023.	Izvod	229				2371/1/1	671,20	0,00	-556,30
15.12.2023.	Izvod	229				2377/1/1	25,89	0,00	-530,41
15.12.2023.	Izvod	229				2392/1/1	89,78	0,00	-440,63
15.12.2023.	Izvod	229				2394/1/1	184,49	0,00	-256,14
15.12.2023.	Izvod	229				2396/1/1	170,48	0,00	-85,66
15.12.2023.	Izvod	229				2400/1/1	-6,58	0,00	-92,24
15.12.2023.	Izvod	229				2401/1/1	92,25	0,00	0,01
15.12.2023.	Izvod	229				2418/1/1	4,04	0,00	4,05
15.12.2023.	Izvod	229				2419/1/1	184,96	0,00	189,01
15.12.2023.	Izvod	229				2431/1/1	31,53	0,00	220,54
15.12.2023.	Izvod	229				2432/1/1	57,06	0,00	277,60
15.12.2023.	Izvod	229				2434/1/1	388,05	0,00	665,65
15.12.2023.	Izvod	229				2437/1/1	59,85	0,00	725,50
15.12.2023.	Izvod	229				2447/1/1	-11,72	0,00	713,78
15.12.2023.	Izvod	229				2448/1/1	-16,43	0,00	697,35
15.12.2023.	Izvod	229				2458/1/1	47,21	0,00	744,56
15.12.2023.	Izvod	229				2462/1/1	3,48	0,00	748,04
15.12.2023.	Izvod	229				2471/1/1	214,38	0,00	962,42
20.12.2023.	Izvod	232				2487/1/1	80,33	0,00	1.042,75
31.12.2023.	URA	1082	01.12.2023.	2418/1/1	21.12.2023.	2418/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	4,04	1.038,71
31.12.2023.	URA	1083	01.12.2023.	2419/1/1	21.12.2023.	2419/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	184,96	853,75
31.12.2023.	URA	1084	04.12.2023.	2431/1/1	04.12.2023.	2431/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	31,53	822,22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023.	URA	1085	04.12.2023.	2432/1/1	03.01.2024.	2432/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	57,06	765,16
31.12.2023.	URA	1086	04.12.2023.	2434/1/1	24.12.2023.	2434/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	388,05	377,11
31.12.2023.	URA	1087	04.12.2023.	2437/1/1	24.12.2023.	2437/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	59,85	317,26
31.12.2023.	URA	1088	05.12.2023.	2447/1/1	03.02.2024.	2447/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	-11,72	328,98
31.12.2023.	URA	1089	05.12.2023.	2448/1/1	05.12.2023.	2448/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	-16,43	345,41
31.12.2023.	URA	1090	07.12.2023.	2458/1/1	27.12.2023.	2458/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	47,21	298,20
31.12.2023.	URA	1091	08.12.2023.	2462/1/1	28.12.2023.	2462/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	3,48	294,72
31.12.2023.	URA	1092	08.12.2023.	2471/1/1	28.12.2023.	2471/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	214,38	80,34
31.12.2023.	URA	1101	11.12.2023.	2487/1/1	21.12.2023.	2487/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	80,33	0,01
31.12.2023.	URA	1102	13.12.2023.	2508/1/1	02.01.2024.	2508/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	444,58	-444,57
31.12.2023.	URA	1121	05.12.2023.	2514/1/1	15.12.2023.	2514/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	79,15	-523,72
31.12.2023.	URA	1122	08.12.2023.	2515/1/1	23.12.2023.	2515/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	25,89	-549,61
31.12.2023.	URA	1123	11.12.2023.	2517/1/1	15.12.2023.	2517/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	419,44	-969,05
31.12.2023.	URA	1124	13.12.2023.	2523/1/1	28.12.2023.	2523/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	40,16	-1.009,21
31.12.2023.	URA	1125	15.12.2023.	2527/1/1	04.01.2024.	2527/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	290,13	-1.299,34
31.12.2023.	URA	1126	15.12.2023.	2528/1/1	30.12.2023.	2528/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	25,89	-1.325,23
31.12.2023.	URA	1127	18.12.2023.	2536/1/1	16.02.2024.	2536/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	219,91	-1.545,14
31.12.2023.	URA	1128	19.12.2023.	2552/1/1	08.01.2024.	2552/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	491,61	-2.036,75
31.12.2023.	URA	1129	20.12.2023.	2557/1/1	04.01.2024.	2557/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	184,50	-2.221,25
31.12.2023.	URA	1130	22.12.2023.	2570/1/1	11.01.2024.	2570/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	283,06	-2.504,31
31.12.2023.	URA	1131	22.12.2023.	2583/1/1	01.01.2024.	2583/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	37,41	-2.541,72
31.12.2023.	URA	1132	28.12.2023.	2605/1/1	17.01.2024.	2605/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	287,90	-2.829,62
31.12.2023.	URA	1133	27.12.2023.	2618/1/1	11.01.2024.	2618/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	40,16	-2.869,78
31.12.2023.	URA	1134	30.12.2023.	2619/1/1	28.02.2024.	2619/1/1 HUBER & ELMWOOD	0,00	39,78	-2.909,56
							60.974,05	63.883,61	-2.909,56

Šifra: 312 Naziv partnera: CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.

Konto: 2130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023.	URA	229	26.01.2023.	1431/02/2	02.02.2023.	1431/02/2 CSINGI LINGI CS	0,00	98,60	-98,60
15.03.2023.	URA	230	15.03.2023.	3065/02/1	22.03.2023.	3065/02/1 CSINGI LINGI CS	0,00	195,47	-294,07
							0,00	294,07	-294,07
Ukupno Konto: 2130							86.976,78	91.884,94	-4.908,16

Šifra: 42 Naziv partnera: Anchor AM d.o.o.

Konto: 21310

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2023.	Izvod	28				POZAJMICA	0,00	1.300,00	-1.300,00
06.04.2023.	Izvod	48				POVRAT	1.700,00	0,00	400,00
06.04.2023.	Izvod	80				POZAJMICA	0,00	10.000,00	-9.600,00
20.04.2023.	Izvod	57				POVRAT	2.500,00	0,00	-7.100,00
21.04.2023.	Izvod	58				POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-6.100,00
25.04.2023.	Izvod	60				POVRAT	2.600,00	0,00	-3.500,00
08.05.2023.	Izvod	69					3.500,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:42:22

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.06.2023.	Izvod	102				POZAJMICA	0,00	25.000,00	-25.000,00
26.07.2023.	Izvod	124				POVRAT	25.000,00	0,00	0,00
02.11.2023.	Izvod	242				POZAJMICA	0,00	10.250,00	-10.250,00
30.11.2023.	Izvod	253				POZAJMICA	0,00	8.570,00	-18.820,00
29.12.2023.	Izvod	264				POZAJMICA	0,00	10.852,74	-29.672,74
							36.300,00	65.972,74	-29.672,74

Šifra: **54** Naziv partnera: **HUBER&ELMWOOD D.O.O.** Konto: **21310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023.	Izvod	23				POZAJMICA	0,00	3.200,00	-3.200,00
07.03.2023.	Izvod	27				POVRAT POZAJMICE	3.200,00	0,00	0,00
02.05.2023.	Izvod	65				POZAJMICA	0,00	10.000,00	-10.000,00
07.06.2023.	Izvod	90				POZAJMICA	0,00	10.000,00	-20.000,00
09.06.2023.	Izvod	91				POVRAT	2.000,00	0,00	-18.000,00
09.06.2023.	Izvod	91				POVRAT	5.000,00	0,00	-13.000,00
12.06.2023.	Izvod	92				POVRAT POZAJMICE	3.000,00	0,00	-10.000,00
13.06.2023.	Izvod	93				POVRAT POZAJMICE	2.000,00	0,00	-8.000,00
14.06.2023.	Izvod	94				POVRAT POZAJMICE	2.000,00	0,00	-6.000,00
15.06.2023.	Izvod	95				POVRAT POZAJMICE	1.500,00	0,00	-4.500,00
19.06.2023.	Izvod	97				POVRAT	1.000,00	0,00	-3.500,00
29.06.2023.	Izvod	104				POVRAT POZAJMICE	3.500,00	0,00	0,00
							23.200,00	23.200,00	0,00

Šifra: **143** Naziv partnera: **HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.** Konto: **21310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2023.	Izvod	7				POZAJMICA	0,00	10.000,00	-10.000,00
20.02.2023.	Izvod	16				POVRAT POZAJMICE	10.000,00	0,00	0,00
							10.000,00	10.000,00	0,00

Šifra: **390** Naziv partnera: **HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.** Konto: **21310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2023.	Izvod	73				POZAJMICA	0,00	5.000,00	-5.000,00
22.05.2023.	Izvod	79				POVRAT POZAJMICE	3.000,00	0,00	-2.000,00
23.05.2023.	Izvod	80				POVRAT POZAJMICE	2.000,00	0,00	0,00
							5.000,00	5.000,00	0,00
Ukupno Konto: 21310							74.500,00	104.172,74	-29.672,74

Šifra: **2** Naziv partnera: **ITX Hrvatska d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023.	Izvod	20				001347/009061/06	221,75	0,00	221,75

08.04.2024. 11:42:23

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023.	URA	29	20.01.2023.		20.01.2023.	001347/009061/06 ITX Hrva	0,00	221,75	0,00
18.12.2023.	Izvod	230				021218/009061/05	30,05	0,00	30,05
31.12.2023.	URA	1099	14.12.2023.	021218/009061/05	14.12.2023.	021218/009061/05 ITX Hrva	0,00	30,05	0,00
							251,80	251,80	0,00

Šifra: 5

Naziv partnera: METRO Cash & Carry, d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2023.	URA	3				000135/14/3 METRO Cash &	11,91	0,00	11,91
03.01.2023.	URA	3	03.01.2023.		03.01.2023.	000135/14/3 METRO Cash &	0,00	11,91	0,00
03.01.2023.	URA	12				000110/14/3 METRO Cash &	367,91	0,00	367,91
03.01.2023.	URA	12	03.01.2023.		03.01.2023.	000110/14/3 METRO Cash &	0,00	367,91	0,00
07.01.2023.	Izvod	7				001026/14/6	279,54	0,00	279,54
07.01.2023.	URA	2	07.01.2023.		07.01.2023.	001026/14/6 METRO Cash &	0,00	279,54	0,00
08.01.2023.	Izvod	8				000818/14/5	84,87	0,00	84,87
08.01.2023.	Izvod	8				000819/14/5	18,02	0,00	102,89
08.01.2023.	URA	1	08.01.2023.		08.01.2023.	000818/14/5 METRO Cash &	0,00	84,87	18,02
08.01.2023.	URA	8	08.01.2023.		08.01.2023.	000819/14/5 METRO Cash &	0,00	18,02	0,00
10.01.2023.	Izvod	10				001135/14/5	21,06	0,00	21,06
10.01.2023.	Izvod	10				001426/14/6	254,14	0,00	275,20
10.01.2023.	URA	6	10.01.2023.	001426/14/6	10.01.2023.	001426/14/6 METRO Cash &	0,00	254,14	21,06
10.01.2023.	URA	7	10.01.2023.	001135/14/5	10.01.2023.	001135/14/5 METRO Cash &	0,00	21,06	0,00
14.01.2023.	Izvod	14				002266/14/6	260,56	0,00	260,56
14.01.2023.	URA	9	14.01.2023.		14.01.2023.	002266/14/6 METRO Cash &	0,00	260,56	0,00
16.01.2023.	Izvod	16				002689/14/6	190,71	0,00	190,71
16.01.2023.	URA	11	16.01.2023.		16.01.2023.	002689/14/6 METRO Cash &	0,00	190,71	0,00
20.01.2023.	Izvod	20				001652/14/3	203,85	0,00	203,85
20.01.2023.	URA	20	20.01.2023.		20.01.2023.	001652/14/3 METRO Cash &	0,00	203,85	0,00
25.01.2023.	Izvod	25				002146/14/3	314,89	0,00	314,89
25.01.2023.	URA	47	25.01.2023.	002146/14/3	25.01.2023.	002146/14/3 METRO Cash &	0,00	314,89	0,00
31.01.2023.	Izvod	30				005558/14/6	325,81	0,00	325,81
31.01.2023.	URA	61	31.01.2023.	005558/14/6	31.01.2023.	005558/14/6 METRO Cash &	0,00	325,81	0,00
04.02.2023.	URA	99				006158/14/5 METRO Cash &	346,05	0,00	346,05
04.02.2023.	URA	99	04.02.2023.		04.02.2023.	006158/14/5 METRO Cash &	0,00	346,05	0,00
08.02.2023.	Izvod	35				003608/14/3	266,17	0,00	266,17
08.02.2023.	URA	108	08.02.2023.		08.02.2023.	003608/14/3 METRO Cash &	0,00	266,17	0,00
11.02.2023.	URA	91				007707/14/5 METRO Cash &	645,67	0,00	645,67
11.02.2023.	URA	91	11.02.2023.		11.02.2023.	007707/14/5 METRO Cash &	0,00	645,67	0,00
11.02.2023.	URA	92				007708/14/5 METRO Cash &	477,81	0,00	477,81
11.02.2023.	URA	92	11.02.2023.		11.02.2023.	007708/14/5 METRO Cash &	0,00	477,81	0,00
13.02.2023.	Izvod	39				004117/14/3	307,26	0,00	307,26
13.02.2023.	Izvod	39				004119/14/3	327,75	0,00	635,01
13.02.2023.	URA	122	13.02.2023.		13.02.2023.	004117/14/3 METRO Cash &	0,00	307,26	327,75
13.02.2023.	URA	123	13.02.2023.		13.02.2023.	004119/14/3 METRO Cash &	0,00	327,75	0,00
14.02.2023.	Izvod	40				008381/14/6	18,58	0,00	18,58
14.02.2023.	URA	124	14.02.2023.		14.02.2023.	008381/14/6 METRO Cash &	0,00	18,58	0,00

08.04.2024. 11:42:23

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2023.	Izvod	42				008764/14/6	396,91	0,00	396,91
16.02.2023.	Izvod	42				008770/14/6	115,94	0,00	512,85
16.02.2023.	URA	125	16.02.2023.		16.02.2023.	008764/14/6 METRO Cash &	0,00	396,91	115,94
16.02.2023.	URA	126	16.02.2023.		16.02.2023.	008770/14/6 METRO Cash &	0,00	115,94	0,00
19.02.2023.	Izvod	44				009163/14/5	93,32	0,00	93,32
19.02.2023.	URA	130	19.02.2023.		19.02.2023.	009163/14/5 METRO Cash &	0,00	93,32	0,00
20.02.2023.	Izvod	45				00951/14/6	355,24	0,00	355,24
20.02.2023.	Izvod	45				009538/14/6	113,75	0,00	468,99
20.02.2023.	URA	131	20.02.2023.		20.02.2023.	00951/14/6 METRO Cash & C	0,00	355,24	113,75
20.02.2023.	URA	132	20.02.2023.		20.02.2023.	009538/14/6 METRO Cash &	0,00	113,75	0,00
22.02.2023.	Izvod	47				009600/14/5	187,23	0,00	187,23
22.02.2023.	Izvod	47				009864/14/6	102,14	0,00	289,37
22.02.2023.	URA	133	22.02.2023.		22.02.2023.	009600/14/5 METRO Cash &	0,00	187,23	102,14
22.02.2023.	URA	136	22.02.2023.		22.02.2023.	009864/14/6 METRO Cash &	0,00	102,14	0,00
27.02.2023.	Izvod	51				010442/14/5	151,24	0,00	151,24
27.02.2023.	URA	135	27.02.2023.		27.02.2023.	010442/14/5 METRO Cash &	0,00	151,24	0,00
03.03.2023.	Izvod	55				006220/14/3	370,43	0,00	370,43
03.03.2023.	URA	169	03.03.2023.		03.03.2023.	006220/14/3 METRO Cash &	0,00	370,43	0,00
08.03.2023.	Izvod	60				012436/14/5	375,39	0,00	375,39
08.03.2023.	URA	198	08.03.2023.		08.03.2023.	012436/14/5 METRO Cash &	0,00	375,39	0,00
11.03.2023.	URA	196	11.03.2023.	013442/14/6	11.03.2023.	013442/14/6 METRO Cash &	0,00	50,17	-50,17
13.03.2023.	Izvod	31				013442/14/6	50,17	0,00	0,00
14.03.2023.	Izvod	66				013697/14/5	333,47	0,00	333,47
14.03.2023.	URA	210	14.03.2023.		14.03.2023.	013697/14/5 METRO Cash &	0,00	333,47	0,00
04.04.2023.	URA	261	04.04.2023.	017780/14/5	04.04.2023.	017780/14/5 METRO Cash &	0,00	388,54	-388,54
05.04.2023.	URA	260	05.04.2023.		05.04.2023.	018868/14/6 METRO Cash &	0,00	410,51	-799,05
06.04.2023.	Izvod	48				017780/14/5	388,54	0,00	-410,51
07.04.2023.	Izvod	49				018868/14/6	410,51	0,00	0,00
12.04.2023.	Izvod	84				020162/14/6	362,42	0,00	362,42
12.04.2023.	URA	276	12.04.2023.		12.04.2023.	020162/14/6 METRO Cash &	0,00	362,42	0,00
14.04.2023.	Izvod	86				020643/14/6	35,35	0,00	35,35
14.04.2023.	URA	277	14.04.2023.		14.04.2023.	020643/14/6 METRO Cash &	0,00	35,35	0,00
							8.564,61	8.564,61	0,00

Šifra: 6 Naziv partnera: **Zagreba ka banka d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	88,80	-88,80
							0,00	88,80	-88,80

Šifra: 7 Naziv partnera: **INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	39,37	-39,37
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	66,36	-105,73

08.04.2024. 11:42:23

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023.	Izvod	10					66,36	0,00	-39,37
10.01.2023.	Izvod	10				27024-01-91	39,37	0,00	0,00
28.01.2023.	URA	59	28.01.2023.		10.02.2023.	1380-01-91 INTEGRIRANI PO	0,00	39,38	-39,38
28.01.2023.	URA	60	28.01.2023.		10.02.2023.	2265-01-91 INTEGRIRANI PO	0,00	66,36	-105,74
10.02.2023.	Izvod	10				1380-01-91	39,38	0,00	-66,36
10.02.2023.	Izvod	10				2265-01-91	66,36	0,00	0,00
							211,47	211,47	0,00

Šifra: 8 Naziv partnera: **ZAŠTITA-INSPEKT d. o. o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	132,72	-132,72
10.01.2023.	Izvod	10				1433/1/1	66,36	0,00	-66,36
							66,36	132,72	-66,36

Šifra: 9 Naziv partnera: **PIP d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2023.	Izvod	59				IRK-23-01749	145,50	0,00	145,50
26.04.2023.	URA	310	26.04.2023.		26.04.2023.	IRK-23-01749 PIP d.o.o.	0,00	145,50	0,00
28.09.2023.	Izvod	172				IRK-23-04238	149,46	0,00	149,46
30.09.2023.	URA	864	29.09.2023.	IRK-23-04238	29.09.2023.	IRK-23-04238 PIP d.o.o.	0,00	149,46	0,00
							294,96	294,96	0,00

Šifra: 10 Naziv partnera: **Hrvatski Telekom d.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	58,39	-58,39
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	81,43	-139,82
10.01.2023.	Izvod	10				12-2022	58,47	0,00	-81,35
10.01.2023.	Izvod	10				12-2022	81,43	0,00	0,08
31.01.2023.	URA	68	31.01.2023.		16.02.2023.	5030136376-281-1 Hrvatski	0,00	79,63	-79,55
31.01.2023.	URA	75	31.01.2023.		20.02.2023.	01829912632001230201 Hrva	0,00	52,28	-131,83
10.03.2023.	Izvod	30				01829912632001230201	52,28	0,00	-79,55
10.03.2023.	Izvod	30				5030136376-281-1	79,63	0,00	0,08
31.03.2023.	URA	272	31.03.2023.	018299126320012304	20.04.2023.	01829912632001230401 Hrva	0,00	57,49	-57,41
17.04.2023.	Izvod	54				01829912632001230301	53,54	0,00	-3,87
17.04.2023.	Izvod	54				5030136376-282-0	78,96	0,00	75,09
30.04.2023.	URA	290	28.02.2023.	018299126320012303	20.03.2023.	01829912632001230301 Hrva	0,00	53,54	21,55
30.04.2023.	URA	328	30.04.2023.	5030136376-284-6	16.05.2023.	5030136376-284-6 Hrvatski	0,00	81,22	-59,67
19.05.2023.	Izvod	78					81,16	0,00	21,49
19.05.2023.	Izvod	78				01829912632001230401	57,49	0,00	78,98
31.05.2023.	URA	421	31.05.2023.	018299126320012306	19.06.2023.	01829912632001230601 Hrva	0,00	58,33	20,65
31.05.2023.	URA	422	31.05.2023.	5030136376-285-4	16.06.2023.	5030136376-285-4 Hrvatski	0,00	82,42	-61,77

08.04.2024. 11:42:23

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 27

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023.	URA	423	30.04.2023.	018299126320012305	18.05.2023.	01829912632001230501 Hrva	0,00	52,00	-113,77
14.06.2023.	Izvod	94				01829912632001230501	52,00	0,00	-61,77
14.06.2023.	Izvod	94				01829912632001230601	58,33	0,00	-3,44
14.06.2023.	Izvod	94				5030136376-284-6	81,22	0,00	77,78
14.06.2023.	Izvod	94				5030136376-285-4	82,42	0,00	160,20
30.06.2023.	URA	532	30.06.2023.	5030136376-286-2	17.07.2023.	5030136376-286-2 Hrvatski	0,00	85,51	74,69
12.07.2023.	Izvod	114				5030136376-286-2	85,51	0,00	160,20
31.07.2023.	URA	652	31.07.2023.	028299126320012308	18.08.2023.	02829912632001230801 Hrva	0,00	42,68	117,52
31.07.2023.	URA	653	31.07.2023.	5030136376-287-0	17.08.2023.	5030136376-287-0 Hrvatski	0,00	86,09	31,43
31.07.2023.	URA	654	28.02.2023.	5030136376-282-0	16.03.2023.	5030136376-282-0 Hrvatski	0,00	78,96	-47,53
31.07.2023.	URA	693	30.06.2023.	018299126320012307	17.07.2023.	01829912632001230701 Hrva	0,00	51,19	-98,72
10.08.2023.	Izvod	135				02829912632001230801	42,68	0,00	-56,04
10.08.2023.	Izvod	135				5030136376-287-0	86,09	0,00	30,05
16.08.2023.	Izvod	141				01829912632001230701	51,19	0,00	81,24
31.08.2023.	URA	772	31.08.2023.	5030136376-288-9	15.09.2023.	5030136376-288-9 Hrvatski	0,00	80,95	0,29
31.08.2023.	URA	786	31.08.2023.	018299126320012309	18.09.2023.	01829912632001230901 Hrva	0,00	50,79	-50,50
12.09.2023.	Izvod	160				5030136376-288-9	80,95	0,00	30,45
15.09.2023.	Izvod	163				01829912632001230901	50,79	0,00	81,24
30.09.2023.	URA	866	30.09.2023.	018299126320012310	17.10.2023.	01829912632001231001 Hrva	0,00	51,65	29,59
30.09.2023.	URA	867	30.09.2023.	5030136376-289-7	16.10.2023.	5030136376-289-7 Hrvatski	0,00	79,01	-49,42
11.10.2023.	Izvod	182				01829912632001231001	51,65	0,00	2,23
11.10.2023.	Izvod	182				5030136376-289-7	79,01	0,00	81,24
31.10.2023.	URA	963	31.10.2023.	5030136376-290-0	16.11.2023.	5030136376-290-0 Hrvatski	0,00	82,39	-1,15
31.10.2023.	URA	978	31.10.2023.	018299126320012311	16.11.2023.	01829912632001231101 Hrva	0,00	70,13	-71,28
07.11.2023.	Izvod	200				5030136376-290-0	82,39	0,00	11,11
16.11.2023.	Izvod	207				01829912632001231101	70,13	0,00	81,24
30.11.2023.	URA	1047	30.11.2023.	018299126320012312	15.12.2023.	01829912632001231201 Hrva	0,00	58,69	22,55
30.11.2023.	URA	1048	30.11.2023.	5030136376-291-9	15.12.2023.	5030136376-291-9 Hrvatski	0,00	84,55	-62,00
15.12.2023.	Izvod	229				36843-1001-0001	1.163,60	0,00	1.101,60
18.12.2023.	Izvod	230				01829912632001231201	58,69	0,00	1.160,29
18.12.2023.	Izvod	230				5030136376-291-9	84,55	0,00	1.244,84
31.12.2023.	URA	1106	18.12.2023.	36843-1001-0001	18.12.2023.	36843-1001-0001 Hrvatski	0,00	1.163,60	81,24
31.12.2023.	URA	1120	31.12.2023.	5030136376-292-7	15.01.2024.	5030136376-292-7 Hrvatski	0,00	82,46	-1,22
31.12.2023.	URA	1138	31.12.2023.	018299126320012401	15.01.2024.	01829912632001240101 Hrva	0,00	21,47	-22,69
							2.804,16	2.826,85	-22,69

Šifra: 11

Naziv partnera: VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	3,75	-3,75
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	3,75	-7,50
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	7,27	-14,77
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	8,01	-22,78
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	37,91	-60,69
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	335,93	-396,62
31.01.2023.	URA	62	31.01.2023.		20.02.2023.	2278647557 VODOVOD-OSIJEK	0,00	301,04	-697,66

08.04.2024. 11:42:23

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023.	URA	63	31.01.2023.		20.02.2023.	2278524121 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,28	-704,94
31.01.2023.	URA	64	31.01.2023.		20.02.2023.	2278523085 VODOVOD-OSIJEK	0,00	8,01	-712,95
31.01.2023.	URA	65	31.01.2023.		20.02.2023.	2278617150 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-716,70
31.01.2023.	URA	66	31.01.2023.		20.02.2023.	2278522850 VODOVOD-OSIJEK	0,00	29,87	-746,57
31.01.2023.	URA	67	31.01.2023.		20.02.2023.	2278557597 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-750,32
28.02.2023.	URA	158	28.02.2023.	2309939456	20.03.2023.	2309939456 VODOVOD-OSIJEK	0,00	283,58	-1.033,90
28.02.2023.	URA	159	28.02.2023.	2309912336	20.03.2023.	2309912336 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,28	-1.041,18
28.02.2023.	URA	160	28.02.2023.	2309911851	20.03.2023.	2309911851 VODOVOD-OSIJEK	0,00	31,89	-1.073,07
28.02.2023.	URA	161	28.02.2023.	2309923629	20.03.2023.	2309923629 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-1.076,82
28.02.2023.	URA	162	28.02.2023.	2309911982	20.03.2023.	2309911982 VODOVOD-OSIJEK	0,00	9,27	-1.086,09
28.02.2023.	URA	163	28.02.2023.	2309936449	20.03.2023.	2309936449 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-1.089,84
28.02.2023.	URA	180	28.02.2023.	2309942870	20.03.2023.	2309942870 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-1.093,59
03.03.2023.	Izvod	25				2278522850	29,87	0,00	-1.063,72
03.03.2023.	Izvod	25				2278523085	8,01	0,00	-1.055,71
03.03.2023.	Izvod	25				2278524121	7,28	0,00	-1.048,43
03.03.2023.	Izvod	25				2278557597	3,75	0,00	-1.044,68
03.03.2023.	Izvod	25				2278617150	3,75	0,00	-1.040,93
03.03.2023.	Izvod	25				2278647557	301,04	0,00	-739,89
31.03.2023.	URA	249	31.03.2023.	2329515162	20.04.2023.	2329515162 VODOVOD-OSIJEK	0,00	409,60	-1.149,49
31.03.2023.	URA	250	31.03.2023.	2329506580	20.04.2023.	2329506580 VODOVOD-OSIJEK	0,00	8,28	-1.157,77
31.03.2023.	URA	251	31.03.2023.	2329512547	20.04.2023.	2329512547 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,76	-1.161,53
31.03.2023.	URA	252	31.03.2023.	2329506503	20.04.2023.	2329506503 VODOVOD-OSIJEK	0,00	33,94	-1.195,47
31.03.2023.	URA	253	31.03.2023.	2329509146	20.04.2023.	2329509146 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,76	-1.199,23
31.03.2023.	URA	254	31.03.2023.	2329506758	20.04.2023.	2329506758 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,30	-1.206,53
31.03.2023.	URA	258	31.03.2023.	2329516712	20.04.2023.	2329516712 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-1.210,28
17.04.2023.	Izvod	54				2309911851	31,89	0,00	-1.178,39
17.04.2023.	Izvod	54				2309911982	9,27	0,00	-1.169,12
17.04.2023.	Izvod	54				2309912336	7,28	0,00	-1.161,84
17.04.2023.	Izvod	54				2309923629	3,75	0,00	-1.158,09
17.04.2023.	Izvod	54				2309936449	3,75	0,00	-1.154,34
17.04.2023.	Izvod	54				2309939456	283,58	0,00	-870,76
17.04.2023.	Izvod	54				2309942870	3,75	0,00	-867,01
30.04.2023.	URA	320	30.04.2023.	2343629567	22.05.2023.	2343629567 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,77	-870,78
30.04.2023.	URA	321	30.04.2023.	2343591759	22.05.2023.	2343591759 VODOVOD-OSIJEK	0,00	381,84	-1.252,62
30.04.2023.	URA	322	30.04.2023.	2343564847	22.05.2023.	2343564847 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,34	-1.259,96
30.04.2023.	URA	323	30.04.2023.	2343564669	22.05.2023.	2343564669 VODOVOD-OSIJEK	0,00	8,31	-1.268,27
30.04.2023.	URA	324	30.04.2023.	2343567965	22.05.2023.	2343567965 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,77	-1.272,04
30.04.2023.	URA	325	30.04.2023.	3243571933	22.05.2023.	3243571933 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,77	-1.275,81
30.04.2023.	URA	326	30.04.2023.	2343564592	22.05.2023.	2343564592 VODOVOD-OSIJEK	0,00	21,97	-1.297,78
22.05.2023.	Izvod	79				2329506503	33,94	0,00	-1.263,84
22.05.2023.	Izvod	79				2329506580	8,28	0,00	-1.255,56
22.05.2023.	Izvod	79				2329506758	7,30	0,00	-1.248,26
22.05.2023.	Izvod	79				2329509146	3,76	0,00	-1.244,50
22.05.2023.	Izvod	79				2329512547	3,76	0,00	-1.240,74
22.05.2023.	Izvod	79				2329515162	409,60	0,00	-831,14
22.05.2023.	Izvod	79				2329516712	3,75	0,00	-827,39
22.05.2023.	Izvod	79				2343564592	21,97	0,00	-805,42

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2023.	Izvod	79				2343564669	8,31	0,00	-797,11
22.05.2023.	Izvod	79				2343564847	7,34	0,00	-789,77
22.05.2023.	Izvod	79				2343567965	3,77	0,00	-786,00
22.05.2023.	Izvod	79				2343591759	381,84	0,00	-404,16
22.05.2023.	Izvod	79				2343629567	3,77	0,00	-400,39
22.05.2023.	Izvod	79				3243571933	3,77	0,00	-396,62
31.05.2023.	URA	425	31.05.2023.	2355988806	20.06.2023.	2355988806 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,77	-400,39
31.05.2023.	URA	426	31.05.2023.	2355950194	20.06.2023.	2355950194 VODOVOD-OSIJEK	0,00	11,95	-412,34
31.05.2023.	URA	427	31.05.2023.	2356015400	20.06.2023.	2356015400 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,77	-416,11
31.05.2023.	URA	428	31.05.2023.	2355959711	20.06.2023.	2355959711 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,77	-419,88
31.05.2023.	URA	429	31.05.2023.	2355950500	20.06.2023.	2355950500 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,35	-427,23
31.05.2023.	URA	430	31.05.2023.	2356000626	20.06.2023.	2356000626 VODOVOD-OSIJEK	0,00	339,70	-766,93
14.06.2023.	Izvod	94				2022	11,25	0,00	-755,68
14.06.2023.	Izvod	94				2355950194	11,95	0,00	-743,73
14.06.2023.	Izvod	94				2355950500	7,35	0,00	-736,38
14.06.2023.	Izvod	94				2355959711	3,77	0,00	-732,61
14.06.2023.	Izvod	94				2355988806	3,77	0,00	-728,84
14.06.2023.	Izvod	94				2356000626	339,70	0,00	-389,14
14.06.2023.	Izvod	94				2356015400	3,77	0,00	-385,37
30.06.2023.	URA	534	30.06.2023.	2368672019	20.07.2023.	2368672019 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-389,12
30.06.2023.	URA	535	30.06.2023.	2368644006	20.07.2023.	2368644006 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-392,87
30.06.2023.	URA	536	30.06.2023.	2368699968	20.07.2023.	2368699968 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-396,62
30.06.2023.	URA	537	30.06.2023.	2368620684	20.07.2023.	2368620684 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,77	-404,39
30.06.2023.	URA	539	30.06.2023.	2368685731	20.07.2023.	2368685731 VODOVOD-OSIJEK	0,00	373,75	-778,14
30.06.2023.	URA	540	30.06.2023.	2368621195	20.07.2023.	2368621195 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,28	-785,42
12.07.2023.	Izvod	114				2368620684	7,77	0,00	-777,65
12.07.2023.	Izvod	114				2368621195	7,28	0,00	-770,37
12.07.2023.	Izvod	114				2368644006	3,75	0,00	-766,62
12.07.2023.	Izvod	114				2368672019	3,75	0,00	-762,87
12.07.2023.	Izvod	114				2368685731	373,75	0,00	-389,12
12.07.2023.	Izvod	114				2368699968	3,75	0,00	-385,37
31.07.2023.	URA	646	31.07.2023.	2380886686	21.08.2023.	2380886686 VODOVOD-OSIJEK	0,00	362,12	-747,49
31.07.2023.	URA	647	31.07.2023.	2380878397	21.08.2023.	2380878397 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,28	-754,77
31.07.2023.	URA	648	31.07.2023.	2380884166	21.08.2023.	2380884166 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-758,52
31.07.2023.	URA	649	31.07.2023.	2380878148	21.08.2023.	2380878148 VODOVOD-OSIJEK	0,00	13,81	-772,33
07.08.2023.	Izvod	132				2380878397	7,28	0,00	-765,05
07.08.2023.	Izvod	132				2380886686	362,12	0,00	-402,93
08.08.2023.	Izvod	133				2380878148	13,81	0,00	-389,12
08.08.2023.	Izvod	133				2380884166	3,75	0,00	-385,37
31.08.2023.	URA	781	31.08.2023.	2393169241	20.09.2023.	2393169241 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,28	-392,65
31.08.2023.	URA	782	31.08.2023.	2393215132	20.09.2023.	2393215132 VODOVOD-OSIJEK	0,00	484,26	-876,91
12.09.2023.	Izvod	160				2393169241	7,28	0,00	-869,63
12.09.2023.	Izvod	160				2393215132	484,26	0,00	-385,37
30.09.2023.	URA	870	30.09.2023.	2407920032	20.10.2023.	2407920032 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,28	-392,65
30.09.2023.	URA	871	30.09.2023.	2407936209	20.10.2023.	2407936209 VODOVOD-OSIJEK	0,00	353,38	-746,03
11.10.2023.	Izvod	182				2407920032	7,28	0,00	-738,75
11.10.2023.	Izvod	182				2407936209	353,38	0,00	-385,37

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023.	URA	964	31.10.2023.	2421611422	20.11.2023.	2421611422 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-389,12
31.10.2023.	URA	965	31.10.2023.	2421598601	20.11.2023.	2421598601 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-392,87
31.10.2023.	URA	966	31.10.2023.	2421589713	20.11.2023.	2421589713 VODOVOD-OSIJEK	0,00	11,79	-404,66
31.10.2023.	URA	967	31.10.2023.	2421623106	20.11.2023.	2421623106 VODOVOD-OSIJEK	0,00	388,28	-792,94
31.10.2023.	URA	968	31.10.2023.	2421589956	20.11.2023.	2421589956 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,28	-800,22
31.10.2023.	URA	969	31.08.2023.	2393168409	20.09.2023.	2393168409 VODOVOD-OSIJEK	0,00	19,83	-820,05
31.10.2023.	URA	970	30.09.2023.	2407919789	20.10.2023.	2407919789 VODOVOD-OSIJEK	0,00	11,79	-831,84
31.10.2023.	URA	971	30.09.2023.	2407931874	20.10.2023.	2407931874 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-835,59
31.10.2023.	URA	972	31.08.2023.	2393212549	20.09.2023.	2393212549 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-839,34
31.10.2023.	URA	981	31.10.2023.	2421634460	20.11.2023.	2421634460 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-843,09
07.11.2023.	Izvod	200				2393168409	19,83	0,00	-823,26
07.11.2023.	Izvod	200				2393212549	3,75	0,00	-819,51
07.11.2023.	Izvod	200				2407919789	11,79	0,00	-807,72
07.11.2023.	Izvod	200				2407931874	3,75	0,00	-803,97
07.11.2023.	Izvod	200				2421589713	11,79	0,00	-792,18
07.11.2023.	Izvod	200				2421589956	7,28	0,00	-784,90
07.11.2023.	Izvod	200				2421598601	3,75	0,00	-781,15
07.11.2023.	Izvod	200				2421611422	3,75	0,00	-777,40
07.11.2023.	Izvod	200				2421623106	388,28	0,00	-389,12
14.11.2023.	Izvod	205				2421634460	3,75	0,00	-385,37
30.11.2023.	URA	1045	30.11.2023.	2438402857	20.12.2023.	2438402857 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-389,12
12.12.2023.	Izvod	226				2438402857	3,75	0,00	-385,37
12.12.2023.	Izvod	226				9610529	46,62	0,00	-338,75
29.12.2023.	Izvod	237				2438358837	10,00	0,00	-328,75
29.12.2023.	Izvod	237				2438359473	7,28	0,00	-321,47
29.12.2023.	Izvod	237				2438379920	3,79	0,00	-317,68
29.12.2023.	Izvod	237				2438392146	376,66	0,00	58,98
31.12.2023.	URA	1109	30.11.2023.	2438358837	20.12.2023.	2438358837 VODOVOD-OSIJEK	0,00	10,00	48,98
31.12.2023.	URA	1110	30.11.2023.	2438379920	20.12.2023.	2438379920 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,79	45,19
31.12.2023.	URA	1111	30.11.2023.	2438359473	20.12.2023.	2438359473 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,28	37,91
31.12.2023.	URA	1112	30.11.2023.	2438392146	20.12.2023.	2438392146 VODOVOD-OSIJEK	0,00	376,66	-338,75
31.12.2023.	URA	1139	31.12.2023.	2453985940	22.01.2024.	2453985940 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,30	-346,05
31.12.2023.	URA	1140	31.12.2023.	2454042370	22.01.2024.	2454042370 VODOVOD-OSIJEK	0,00	351,57	-697,62
31.12.2023.	URA	1141	31.12.2023.	2453985682	22.01.2024.	2453985682 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,79	-705,41
31.12.2023.	URA	1142	31.12.2023.	2454074340	22.01.2024.	2454074340 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,82	-709,23
31.12.2023.	URA	1143	31.12.2023.	2454023923	22.01.2024.	2454023923 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,76	-712,99
							4.524,72	5.237,71	-712,99

Šifra: 12 Naziv partnera: **SPAR Hrvatska d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2023.	URA	14				331/87089/103 SPAR Hrvats	12,47	0,00	12,47
03.01.2023.	URA	14	03.01.2023.		03.01.2023.	331/87089/103 SPAR Hrvats	0,00	12,47	0,00
04.01.2023.	URA	13				586/8704/106 SPAR Hrvatsk	10,60	0,00	10,60
04.01.2023.	URA	13	04.01.2023.		04.01.2023.	586/8704/106 SPAR Hrvatsk	0,00	10,60	0,00
07.01.2023.	Izvod	7				1483/87089/103	7,08	0,00	7,08

08.04.2024. 11:42:23

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2023.	URA	5	07.01.2023.		07.01.2023.	1483/87089/103 SPAR Hrvat	0,00	7,08	0,00
14.01.2023.	Izvod	14				2339/8704/105	13,92	0,00	13,92
14.01.2023.	URA	10	14.01.2023.		14.01.2023.	2339/8704/105 SPAR Hrvats	0,00	13,92	0,00
20.01.2023.	Izvod	20				3592/8704/107	11,08	0,00	11,08
20.01.2023.	URA	31	20.01.2023.		20.01.2023.	3592/8704/107 SPAR Hrvats	0,00	11,08	0,00
25.01.2023.	Izvod	25				4688/8725/104	2,90	0,00	2,90
25.01.2023.	URA	52	25.01.2023.	4688/8725/104	25.01.2023.	4688/8725/104 SPAR Hrvats	0,00	2,90	0,00
31.01.2023.	Izvod	30				4866/8704/107	3,98	0,00	3,98
31.01.2023.	Izvod	30				5437/8704/105	10,69	0,00	14,67
31.01.2023.	Izvod	30				5598/87089/151	2,90	0,00	17,57
31.01.2023.	URA	44	31.01.2023.	5598/87089/151	31.01.2023.	5598/87089/151 SPAR Hrvat	0,00	2,90	14,67
31.01.2023.	URA	45	31.01.2023.	5437/8704/105	31.01.2023.	5437/8704/105 SPAR Hrvats	0,00	10,69	3,98
31.01.2023.	URA	58	31.01.2023.	4866/8704/107	31.01.2023.	4866/8704/107 SPAR Hrvats	0,00	3,98	0,00
04.02.2023.	URA	100				4330/8725/107 SPAR Hrvats	8,99	0,00	8,99
04.02.2023.	URA	100	04.02.2023.		04.02.2023.	4330/8725/107 SPAR Hrvats	0,00	8,99	0,00
04.02.2023.	URA	101				4329/8725/107 SPAR Hrvats	10,99	0,00	10,99
04.02.2023.	URA	101	04.02.2023.		04.02.2023.	4329/8725/107 SPAR Hrvats	0,00	10,99	0,00
08.02.2023.	Izvod	35				8154/8704/110	30,30	0,00	30,30
08.02.2023.	URA	111	08.02.2023.		08.02.2023.	8154/8704/110 SPAR Hrvats	0,00	30,30	0,00
13.02.2023.	Izvod	39				5100/87089/152	3,96	0,00	3,96
13.02.2023.	Izvod	39				7440/8704/102	12,34	0,00	16,30
13.02.2023.	URA	119	13.02.2023.		13.02.2023.	7440/8704/102 SPAR Hrvats	0,00	12,34	3,96
13.02.2023.	URA	120	13.02.2023.		13.02.2023.	5100/87089/152 SPAR Hrvat	0,00	3,96	0,00
16.02.2023.	Izvod	42				8244/8704/107	2,75	0,00	2,75
16.02.2023.	URA	117	16.02.2023.		16.02.2023.	8244/8704/107 SPAR Hrvats	0,00	2,75	0,00
20.02.2023.	Izvod	45				10046/87089/151	11,52	0,00	11,52
20.02.2023.	URA	141	20.02.2023.		20.02.2023.	10046/87089/151 SPAR Hrva	0,00	11,52	0,00
27.02.2023.	Izvod	51				6602/87089/154	8,25	0,00	8,25
27.02.2023.	URA	140	27.02.2023.		27.02.2023.	6602/87089/154 SPAR Hrvat	0,00	8,25	0,00
03.03.2023.	Izvod	55				16034/87089/104	10,19	0,00	10,19
03.03.2023.	URA	182	03.03.2023.		03.03.2023.	16034/87089/104 SPAR Hrva	0,00	10,19	0,00
14.03.2023.	Izvod	66				15366/8704/154	6,64	0,00	6,64
14.03.2023.	URA	217	14.03.2023.		14.03.2023.	15366/8704/154 SPAR Hrvat	0,00	6,64	0,00
21.03.2023.	URA	232	21.03.2023.		21.03.2023.	16936/8704/154 SPAR Hrvat	0,00	15,07	-15,07
23.03.2023.	URA	221	23.03.2023.	17473/8704/154	23.03.2023.	17473/8704/154 SPAR Hrvat	0,00	4,40	-19,47
24.03.2023.	Izvod	40				16936/8704/154	15,07	0,00	-4,40
27.03.2023.	Izvod	41				17473/8704/154	4,40	0,00	0,00
08.04.2023.	URA	300	08.04.2023.		08.04.2023.	16334/8704/108 SPAR Hrvat	0,00	3,07	-3,07
11.04.2023.	Izvod	50				16334/8704/108	3,07	0,00	0,00
12.04.2023.	Izvod	84				60525/87089/105	20,39	0,00	20,39
12.04.2023.	URA	299	12.04.2023.		12.04.2023.	60525/87089/105 SPAR Hrva	0,00	20,39	0,00
17.04.2023.	Izvod	89				62762/87089/105	25,98	0,00	25,98
17.04.2023.	URA	301	17.04.2023.		17.04.2023.	62762/87089/105 SPAR Hrva	0,00	25,98	0,00
24.04.2023.	Izvod	96				16450/8704/102	34,52	0,00	34,52
02.05.2023.	Izvod	65				67761/87089/105	5,97	0,00	40,49
02.05.2023.	URA	361	02.05.2023.	36185/87089/104	02.05.2023.	36185/87089/104 SPAR Hrva	0,00	24,48	16,01
03.05.2023.	URA	362	03.05.2023.	26618/8704/154	03.05.2023.	26618/8704/154 SPAR Hrvat	0,00	7,96	8,05

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2023.	URA	349	04.05.2023.	16002/8704/120	04.05.2023.	16002/8704/120 SPAR Hrvat	0,00	8,61	-0,56
05.05.2023.	URA	360	05.05.2023.	27325/87089/151	05.05.2023.	27325/87089/151 SPAR Hrva	0,00	24,47	-25,03
08.05.2023.	Izvod	69				16002/8704/120	8,61	0,00	-16,42
08.05.2023.	Izvod	69				26618/8704/154	7,96	0,00	-8,46
08.05.2023.	Izvod	69				36185/87089/104	24,48	0,00	16,02
09.05.2023.	Izvod	70				27325/87089/151	24,47	0,00	40,49
09.05.2023.	URA	350	09.05.2023.	31857/8725/154	09.05.2023.	31857/8725/154 SPAR Hrvat	0,00	18,76	21,73
09.05.2023.	URA	417	09.05.2023.	72260/87089/105	09.05.2023.	72260/87089/105 SPAR Hrva	0,00	20,82	0,91
12.05.2023.	Izvod	73				31857/8725/154	18,76	0,00	19,67
12.05.2023.	Izvod	73				72260/87089/105	20,82	0,00	40,49
12.05.2023.	URA	418	12.05.2023.	28131/8704/110	12.05.2023.	28131/8704/110 SPAR Hrvat	0,00	64,50	-24,01
16.05.2023.	Izvod	75				28131/8704/110	64,50	0,00	40,49
18.05.2023.	URA	359	18.05.2023.	29525/87089/153	18.05.2023.	29525/87089/153 SPAR Hrva	0,00	10,97	29,52
22.05.2023.	Izvod	79				29525/87089/153	10,97	0,00	40,49
24.05.2023.	URA	378	24.05.2023.	35969/8725/154	24.05.2023.	35969/8725/154 SPAR Hrvat	0,00	9,86	30,63
29.05.2023.	Izvod	84				35969/8725/154	9,86	0,00	40,49
29.05.2023.	URA	419	29.05.2023.	25957/8704/108	29.05.2023.	25957/8704/108 SPAR Hrvat	0,00	8,85	31,64
31.05.2023.	URA	363	24.04.2023.		24.04.2023.	16450/8704/102 SPAR Hrvat	0,00	34,52	-2,88
31.05.2023.	URA	364	28.04.2023.	67761/87089/105	28.04.2023.	67761/87089/105 SPAR Hrva	0,00	5,97	-8,85
01.06.2023.	Izvod	86				25957/8704/108	8,85	0,00	0,00
09.06.2023.	Izvod	91				44510/87089/104	35,00	0,00	35,00
12.06.2023.	Izvod	92				34205/87089/153	10,36	0,00	45,36
13.06.2023.	Izvod	93				22983/87089/152	10,35	0,00	55,71
27.06.2023.	Izvod	102				38022/87089/153	8,85	0,00	64,56
29.06.2023.	Izvod	147				37521-8704-151	6,21	0,00	70,77
30.06.2023.	URA	497	09.06.2023.	22983/87089/152	09.06.2023.	22983/87089/152 SPAR Hrva	0,00	10,35	60,42
30.06.2023.	URA	498	07.06.2023.		07.06.2023.	34205/87089/153 SPAR Hrva	0,00	10,36	50,06
30.06.2023.	URA	503	23.06.2023.	38022/87089/153	23.06.2023.	38022/87089/153 SPAR Hrva	0,00	8,85	41,21
30.06.2023.	URA	504	06.06.2023.	44510/87089/104	06.06.2023.	44510/87089/104 SPAR Hrva	0,00	35,00	6,21
30.06.2023.	URA	523	29.06.2023.	37521-8704-151	29.06.2023.	37521-8704-151 SPAR Hrvat	0,00	6,21	0,00
07.07.2023.	Izvod	111				26240/8704/102	15,71	0,00	15,71
20.07.2023.	Izvod	120				40750/8704/151	7,98	0,00	23,69
27.07.2023.	Izvod	125				44287/87089/153	11,56	0,00	35,25
31.07.2023.	Izvod	127				52340/8725/154	8,85	0,00	44,10
31.07.2023.	URA	578	04.07.2023.	26240/8704/102	04.07.2023.	26240/8704/102 SPAR Hrvat	0,00	15,71	28,39
31.07.2023.	URA	609	17.07.2023.	40750/8704/151	17.07.2023.	40750/8704/151 SPAR Hrvat	0,00	7,98	20,41
31.07.2023.	URA	622	24.07.2023.	44287/87089/153	24.07.2023.	44287/87089/153 SPAR Hrva	0,00	11,56	8,85
31.07.2023.	URA	637	26.07.2023.	52340/8725/154	26.07.2023.	52340/8725/154 SPAR Hrvat	0,00	8,85	0,00
07.08.2023.	Izvod	132				30329/87089/152	27,63	0,00	27,63
15.08.2023.	Izvod	140				50138/87089/151	8,25	0,00	35,88
23.08.2023.	Izvod	146				49058/8704/154	6,63	0,00	42,51
31.08.2023.	URA	661	01.08.2023.	30329/87089/152	01.08.2023.	30329/87089/152 SPAR Hrva	0,00	27,63	14,88
31.08.2023.	URA	701	11.08.2023.	50138/87089/151	11.08.2023.	50138/87089/151 SPAR Hrva	0,00	8,25	6,63
31.08.2023.	URA	720	19.08.2023.	49058/8704/154	19.08.2023.	49058/8704/154 SPAR Hrvat	0,00	6,63	0,00
11.09.2023.	Izvod	159				52541/87089/153	38,69	0,00	38,69
12.09.2023.	Izvod	160				47579/8704/151	10,99	0,00	49,68
14.09.2023.	Izvod	208				145263/87089/105	19,55	0,00	69,23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.09.2023.	Izvod	169				50007/8704/105	15,40	0,00	84,63
30.09.2023.	URA	770	05.09.2023.	52541/87089/153	05.09.2023.	52541/87089/153 SPAR Hrv	0,00	38,69	45,94
30.09.2023.	URA	792	08.09.2023.	47579/8704/151	08.09.2023.	47579/8704/151 SPAR Hrvat	0,00	10,99	34,95
30.09.2023.	URA	795	14.09.2023.	145263/87089/105	14.09.2023.	145263/87089/105 SPAR Hrv	0,00	19,55	15,40
30.09.2023.	URA	805	18.09.2023.	50007/8704/105	18.09.2023.	50007/8704/105 SPAR Hrvat	0,00	15,40	0,00
30.09.2023.	URA	841	26.09.2023.	59559/87089/151	26.09.2023.	59559/87089/151 SPAR Hrv	0,00	11,41	-11,41
02.10.2023.	Izvod	175				59559/87089/151	11,41	0,00	0,00
09.10.2023.	Izvod	180				40718/8704/102	39,89	0,00	39,89
23.10.2023.	Izvod	190				54946/8704/151	6,88	0,00	46,77
24.10.2023.	Izvod	191				50228/8704/106	6,88	0,00	53,65
31.10.2023.	Izvod	196				16902/8704/101	7,08	0,00	60,73
31.10.2023.	URA	875	03.10.2023.	40718/8704/102	03.10.2023.	40718/8704/102 SPAR Hrvat	0,00	39,89	20,84
31.10.2023.	URA	908	18.10.2023.	54946/8704/151	18.10.2023.	54946/8704/151 SPAR Hrvat	0,00	6,88	13,96
31.10.2023.	URA	914	20.10.2023.	50228/8704/106	20.10.2023.	50228/8704/106 SPAR Hrvat	0,00	6,88	7,08
31.10.2023.	URA	941	27.10.2023.	16902/8704/101	27.10.2023.	16902/8704/101 SPAR Hrvat	0,00	7,08	0,00
17.11.2023.	Izvod	208				66403/8704/154	7,08	0,00	7,08
30.11.2023.	URA	999	13.11.2023.	66403/8704/154	13.11.2023.	66403/8704/154 SPAR Hrvat	0,00	7,08	0,00
30.11.2023.	URA	1059	29.11.2023.	73798/87089/151	29.11.2023.	73798/87089/151 SPAR Hrv	0,00	7,98	-7,98
04.12.2023.	Izvod	220				73798/87089/151	7,98	0,00	0,00
20.12.2023.	Izvod	232				67705/8704/108	9,27	0,00	9,27
31.12.2023.	URA	1098	16.12.2023.	67705/8704/108	16.12.2023.	67705/8704/108 SPAR Hrvat	0,00	9,27	0,00
							828,71	828,71	0,00

Šifra: 14 Naziv partnera: **SKRIPTA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	10,39	-10,39
12.01.2023.	Izvod	12				8876-1-91	10,39	0,00	0,00
25.01.2023.	URA	57				65-9-91900 SKRIPTA d.o.o.	21,00	0,00	21,00
25.01.2023.	URA	57	25.01.2023.		25.01.2023.	65-9-91900 SKRIPTA d.o.o.	0,00	21,00	0,00
30.01.2023.	URA	73	30.01.2023.	516-1-91	14.02.2023.	516-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	8,03	-8,03
27.02.2023.	URA	189	27.02.2023.		14.03.2023.	1238-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	10,53	-18,56
07.03.2023.	Izvod	59				516-1-91	8,03	0,00	-10,53
16.03.2023.	Izvod	34				1238-1-91	10,53	0,00	0,00
28.03.2023.	URA	259	28.03.2023.	1717-1-91	12.04.2023.	1717-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	9,03	-9,03
17.04.2023.	Izvod	54				1717-1-91	9,03	0,00	0,00
26.04.2023.	URA	332	26.04.2023.	2809-1-91	11.05.2023.	2809-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	8,16	-8,16
17.05.2023.	URA	373				356-9-91900 SKRIPTA d.o.o.	21,00	0,00	12,84
17.05.2023.	URA	373	17.05.2023.		17.05.2023.	356-9-91900 SKRIPTA d.o.o.	0,00	21,00	-8,16
19.05.2023.	Izvod	78				2809-1-91	8,16	0,00	0,00
26.05.2023.	URA	412	26.05.2023.	3815-1-91	10.06.2023.	3815-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	10,43	-10,43
30.06.2023.	URA	528	28.06.2023.	4471-1-91	13.07.2023.	4471-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	13,35	-23,78
13.07.2023.	Izvod	115				3815-1-91	10,43	0,00	-13,35
31.07.2023.	URA	640	24.07.2023.	5159-1-91	08.08.2023.	5159-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	11,51	-24,86
07.08.2023.	Izvod	132				4471-1-91	13,35	0,00	-11,51
16.08.2023.	Izvod	141				5159-1-91	11,51	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023.	URA	663	04.08.2023.	559-9-91900		559-9-91900 SKRIPTA d.o.o	21,00	0,00	21,00
31.08.2023.	URA	663	04.08.2023.	559-9-91900	04.08.2023.	559-9-91900 SKRIPTA d.o.o	0,00	21,00	0,00
31.08.2023.	URA	774	28.08.2023.	6025-1-91	28.08.2023.	6025-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	10,08	-10,08
12.09.2023.	Izvod	160				6025-1-91	10,08	0,00	0,00
30.09.2023.	URA	840	26.09.2023.	655-9-91900		655-9-91900 SKRIPTA d.o.o	28,00	0,00	28,00
30.09.2023.	URA	840	26.09.2023.	655-9-91900	26.09.2023.	655-9-91900 SKRIPTA d.o.o	0,00	28,00	0,00
30.09.2023.	URA	863	27.09.2023.	6919-1-91	12.10.2023.	6919-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	11,58	-11,58
11.10.2023.	Izvod	182				6919-1-91	11,58	0,00	0,00
31.10.2023.	URA	982	27.10.2023.	7849-1-91	11.11.2023.	7849-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	10,81	-10,81
14.11.2023.	Izvod	205				7849-1-91	10,81	0,00	0,00
30.11.2023.	URA	1080	28.11.2023.	8702-1-91	13.12.2023.	8702-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	14,19	-14,19
18.12.2023.	Izvod	230				8702-1-91	14,19	0,00	0,00
31.12.2023.	URA	1136	21.12.2023.	9396-1-91	05.01.2024.	9396-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	10,95	-10,95
							219,09	230,04	-10,95

Šifra: **16** Naziv partnera: **BIJELI CO d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					41,81	0,00	41,81
							41,81	0,00	41,81

Šifra: **18** Naziv partnera: **Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2023.	URA	72	29.01.2023.		19.02.2023.	23017222 Wiener osiguranj	0,00	394,09	-394,09
16.03.2023.	Izvod	34				23017222	394,09	0,00	0,00
25.08.2023.	Izvod	148				23503153	274,68	0,00	274,68
30.08.2023.	URA	754	30.08.2023.	23495968	07.09.2023.	23495968 Wiener osiguranj	0,00	274,68	0,00
12.09.2023.	Izvod	160				23495968	274,68	0,00	274,68
31.10.2023.	URA	916	15.09.2023.	23503153	15.09.2023.	23503153 Wiener osiguranj	0,00	274,68	0,00
							943,45	943,45	0,00

Šifra: **21** Naziv partnera: **LI LU ART**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					305,26	0,00	305,26
							305,26	0,00	305,26

Šifra: **22** Naziv partnera: **ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023.	Izvod	10				216031-1-22022	7,38	0,00	7,38
31.01.2023.	URA	69	31.01.2023.	12373-1-2	15.02.2023.	12373-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	7,39	-0,01

08.04.2024. 11:42:23

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 35

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023.	URA	178	28.02.2023.		15.03.2023.	31627-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	7,39	-7,40
07.03.2023.	Izvod	59				12373-1-2	7,39	0,00	-0,01
16.03.2023.	Izvod	34				31627-1-2	7,39	0,00	7,38
30.04.2023.	URA	316	30.04.2023.	70466-1-2	15.05.2023.	70466-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	7,39	-0,01
19.05.2023.	Izvod	78				70466-1-2	7,39	0,00	7,38
31.05.2023.	URA	420	31.05.2023.	90075-1-2	15.06.2023.	90075-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	9,05	-1,67
30.06.2023.	URA	525	30.06.2023.	109776-1-2	15.07.2023.	109776-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	8,94	-10,61
13.07.2023.	Izvod	115				90075-1-2	9,05	0,00	-1,56
31.07.2023.	URA	650	31.07.2023.	129600-1-2	15.08.2023.	129600-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	9,16	-10,72
07.08.2023.	Izvod	132				109776-1-2	8,94	0,00	-1,78
10.08.2023.	Izvod	135				129600-1-2	9,16	0,00	7,38
31.08.2023.	URA	771	31.08.2023.	149328-1-2	15.09.2023.	149328-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	8,83	-1,45
12.09.2023.	Izvod	160				149328-1-2	8,83	0,00	7,38
30.09.2023.	URA	879	30.09.2023.	169273-1-2	30.09.2023.	169273-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	9,73	-2,35
17.10.2023.	Izvod	186				169273-1-2	9,73	0,00	7,38
31.10.2023.	URA	956	31.10.2023.	189568-1-2	15.11.2023.	189568-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	9,73	-2,35
07.11.2023.	Izvod	200				189568-1-2	9,73	0,00	7,38
30.11.2023.	URA	1061	30.11.2023.	209888-1-2	15.12.2023.	209888-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	11,23	-3,85
18.12.2023.	Izvod	230				209888-1-2	11,23	0,00	7,38
31.12.2023.	URA	1119	31.12.2023.	230551-1-2	15.01.2024.	230551-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	10,18	-2,80
							96,22	99,02	-2,80

Šifra: 25 Naziv partnera: **CRAS d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023.	URA	70	20.01.2023.		27.01.2023.	23054200056 CRAS d.o.o. z	0,00	265,43	-265,43
10.02.2023.	Izvod	10				23054200056	265,43	0,00	0,00
13.02.2023.	URA	114	13.02.2023.	124-P1-1	17.02.2023.	23054200124 CRAS d.o.o. z	0,00	81,00	-81,00
22.02.2023.	URA	129	22.02.2023.	134-P1-1	28.02.2023.	134-P1-1 CRAS d.o.o. za t	0,00	271,06	-352,06
13.03.2023.	Izvod	31				124-P1-1	81,00	0,00	-271,06
13.03.2023.	Izvod	31				134-P1-1	271,06	0,00	0,00
29.06.2023.	Izvod	104				411-P1-1	56.051,71	0,00	56.051,71
30.06.2023.	URA - tuzemni PPO	5	29.06.2023.	411-P1-1	30.06.2023.	411-P1-1 CRAS d.o.o. za t	0,00	56.051,71	0,00
31.08.2023.	URA	745	14.08.2023.	567-P1-1	14.08.2023.	567-P1-1 CRAS d.o.o. za t	0,00	81,00	-81,00
06.10.2023.	Izvod	179				567-P1-1	81,00	0,00	0,00
31.10.2023.	URA	928	17.10.2023.	709-P1-1	17.10.2023.	709-P1-1 CRAS d.o.o. za t	0,00	81,00	-81,00
14.11.2023.	Izvod	205				709-P1-1	81,00	0,00	0,00
							56.831,20	56.831,20	0,00

Šifra: 26 Naziv partnera: **NIROSTA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	103,66	-103,66
20.01.2023.	Izvod	20				1770-PP1-300	103,69	0,00	0,03
16.02.2023.	URA	157	16.02.2023.	177-PP1-300	24.02.2023.	177-PP1-300 NIROSTA d.o.o	0,00	104,75	-104,72

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2023.	Izvod	31				177-PP1-300	104,75	0,00	0,03
31.03.2023.	URA	243	31.03.2023.	397-PP1-300	08.04.2023.	397-PP1-300 NIROSTA d.o.o	0,00	104,75	-104,72
15.05.2023.	Izvod	74				397-PP1-300	104,75	0,00	0,03
							313,19	313,16	0,03

Šifra: 27 Naziv partnera: RAMA d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	39,82	-39,82
13.01.2023.	URA	24	13.01.2023.	1211/22	23.01.2023.	1211/22 RAMA d.o.o. za tr	0,00	9,95	-49,77
24.01.2023.	Izvod	24				1211/22	9,95	0,00	-39,82
02.02.2023.	URA	109	02.02.2023.	1232/23	12.02.2023.	1232/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	39,80	-79,62
06.03.2023.	URA	174	06.03.2023.		16.03.2023.	1261/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	69,65	-149,27
07.03.2023.	Izvod	59				1232/23	39,80	0,00	-109,47
16.03.2023.	Izvod	34				1261/23	69,65	0,00	-39,82
03.04.2023.	URA	269	03.04.2023.	1287/23	13.04.2023.	1287/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	39,80	-79,62
03.05.2023.	URA	343	03.05.2023.	1319/23	13.05.2023.	1319/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	49,75	-129,37
19.05.2023.	Izvod	78				1287/23	39,80	0,00	-89,57
01.06.2023.	URA	450	01.06.2023.	1348/23	11.06.2023.	1348/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	59,70	-149,27
13.07.2023.	Izvod	115				1319/23	49,75	0,00	-99,52
13.07.2023.	Izvod	115				1348/23	59,70	0,00	-39,82
31.07.2023.	URA	573	03.07.2023.	1379/23	13.07.2023.	1379/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	59,70	-99,52
07.08.2023.	Izvod	132				1379/23	59,70	0,00	-39,82
16.08.2023.	Izvod	141				1407/23	39,80	0,00	-0,02
31.08.2023.	URA	696	03.08.2023.	1407/23	13.08.2023.	1407/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	39,80	-39,82
22.09.2023.	Izvod	168				1436/23	59,70	0,00	19,88
30.09.2023.	URA	790	01.09.2023.	1436/23	11.09.2023.	1436/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	59,70	-39,82
11.10.2023.	Izvod	182				1461/23	39,80	0,00	-0,02
31.10.2023.	URA	876	02.10.2023.	1461/23	12.10.2023.	1461/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	39,80	-39,82
24.11.2023.	Izvod	213				1490/23	84,00	0,00	44,18
30.11.2023.	URA	1004	03.11.2023.	1490/23	03.11.2023.	1490/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	84,00	-39,82
18.12.2023.	Izvod	230				1514/23	48,00	0,00	8,18
31.12.2023.	URA	1093	07.12.2023.	1514/23	17.12.2023.	1514/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	48,00	-39,82
							599,65	639,47	-39,82

Šifra: 30 Naziv partnera: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	42,41	-42,41
01.01.2023.	URA	27	01.01.2023.	4041957182-202301-7	31.01.2023.	4041957182-202301-7 HRVAT	0,00	42,48	-84,89
24.01.2023.	Izvod	24				4041957182-202301-7	42,48	0,00	-42,41
01.02.2023.	URA	93	01.02.2023.	4041957182-202302-5	28.02.2023.	4041957182-202302-5 HRVAT	0,00	42,48	-84,89
01.03.2023.	URA	186	01.03.2023.	4041957182-202303-3	31.03.2023.	4041957182-202303-3 HRVAT	0,00	42,48	-127,37
07.03.2023.	Izvod	59				4041957182-202302-5	42,48	0,00	-84,89
10.03.2023.	Izvod	30				2022	43,04	0,00	-41,85

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 37

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2023.	URA	286	01.04.2023.	4041957182-202304-1	30.04.2023.	4041957182-202304-1 HRVAT	0,00	42,48	-84,33
17.04.2023.	Izvod	54				4041957182-202303-3	42,48	0,00	-41,85
01.05.2023.	URA	355	01.05.2023.	4041957182-202305-0	31.05.2023.	4041957182-202305-0 HRVAT	0,00	42,48	-84,33
19.05.2023.	Izvod	78				4041957182-202304-1	42,48	0,00	-41,85
01.06.2023.	URA	453	01.06.2023.	4041957182-202306-8	30.06.2023.	4041957182-202306-8 HRVAT	0,00	42,48	-84,33
14.06.2023.	Izvod	94				4041957182-202306-8	42,48	0,00	-41,85
13.07.2023.	Izvod	115				4041957182-202305-0	42,48	0,00	0,63
31.07.2023.	URA	582	01.07.2023.	4041957182-202307-6	31.07.2023.	4041957182-202307-6 HRVAT	0,00	42,48	-41,85
07.08.2023.	Izvod	132				4041957182-202307-6	42,48	0,00	0,63
16.08.2023.	Izvod	141				4041957182-202308-4	42,48	0,00	43,11
31.08.2023.	URA	695	01.08.2023.	4041957182-202308-4	31.08.2023.	4041957182-202308-4 HRVAT	0,00	42,48	0,63
15.09.2023.	Izvod	163				4041957182-202309-2	42,48	0,00	43,11
30.09.2023.	URA	787	01.09.2023.	4041957182-202309-2	30.09.2023.	4041957182-202309-2 HRVAT	0,00	42,48	0,63
11.10.2023.	Izvod	182				4041957182-202310-6	42,48	0,00	43,11
31.10.2023.	URA	872	01.10.2023.	4041957182-202310-6	31.10.2023.	4041957182-202310-6 HRVAT	0,00	42,48	0,63
30.11.2023.	Izvod	218				4041957182-202311-4	42,48	0,00	43,11
30.11.2023.	URA	986	01.11.2023.	4041957182-202311-4	30.11.2023.	4041957182-202311-4 HRVAT	0,00	42,48	0,63
20.12.2023.	Izvod	232				4041957182-202312-2	42,48	0,00	43,11
31.12.2023.	URA	1096	01.12.2023.	4041957182-202312-2	31.12.2023.	4041957182-202312-2 HRVAT	0,00	42,48	0,63
							552,80	552,17	0,63

Šifra: **31** Naziv partnera: **AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	144,90	-144,90
							0,00	144,90	-144,90

Šifra: **32** Naziv partnera: **OTP Leasing d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	URA	19	01.01.2023.		23.01.2023.	14699-1-1 20230014699 OTP	0,00	1.710,48	-1.710,48
18.01.2023.	Izvod	18				14699-1-1 20230014699	1.710,48	0,00	0,00
01.02.2023.	URA	95	01.02.2023.	33254-1-1 2023003325	10.02.2023.	33254-1-1 20230033254 OTP	0,00	1.710,48	-1.710,48
20.02.2023.	Izvod	16				33254-1-1 20230033254	1.710,48	0,00	0,00
20.02.2023.	URA	152	20.02.2023.		20.02.2023.	5160-1-1 OTP Leasing d.d.	0,00	3,86	-3,86
22.02.2023.	URA	181	01.03.2023.	52557-1-1 2023005255	10.03.2023.	52557-1-1 20230052557 OTP	0,00	1.710,48	-1.714,34
02.03.2023.	Izvod	24				5160-1-1	3,86	0,00	-1.710,48
13.03.2023.	Izvod	31				52557-1-1 20230052557	1.710,48	0,00	0,00
01.04.2023.	URA	246	01.04.2023.	73065-1-1	11.04.2023.	73065-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	1.710,48	-1.710,48
12.04.2023.	Izvod	51				73065-1-1	1.710,48	0,00	0,00
							6.845,78	6.845,78	0,00

Šifra: **35** Naziv partnera: **RIMOR d.o.o. za proizvodnju i usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	109,50	-109,50

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 38

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2023.	URA	43	23.01.2023.		24.01.2023.	5/POSL1/1 RIMOR d.o.o. za	0,00	37,50	-147,00
10.02.2023.	Izvod	10				5/POSL1/1	37,50	0,00	-109,50
22.02.2023.	URA	138	22.02.2023.	20/POSL1/1	23.02.2023.	20/POSL1/1 RIMOR d.o.o. z	0,00	173,60	-283,10
13.03.2023.	Izvod	31				20/POSL1/1	173,60	0,00	-109,50
04.04.2023.	URA	270	04.04.2023.	36/POSL1/1	04.04.2023.	36/POSL1/1 RIMOR d.o.o. z	0,00	75,00	-184,50
26.04.2023.	URA	311	26.04.2023.		26.04.2023.	38/POSL1/1 RIMOR d.o.o. z	0,00	1.180,00	-1.364,50
09.05.2023.	URA	346	09.05.2023.	40/POSL1/1	09.05.2023.	40/POSL1/1 RIMOR d.o.o. z	0,00	59,96	-1.424,46
11.05.2023.	Izvod	72				38/POSL1/1	1.180,00	0,00	-244,46
30.06.2023.	URA	526	26.06.2023.	49/POSL1/1	28.06.2023.	49/POSL1/1 RIMOR d.o.o. z	0,00	61,48	-305,94
13.07.2023.	Izvod	115				36/POSL1/1	75,00	0,00	-230,94
13.07.2023.	Izvod	115				40/POSL1/1	59,96	0,00	-170,98
13.07.2023.	Izvod	115				49/POSL1/1	61,48	0,00	-109,50
31.08.2023.	URA	744	08.08.2023.	60/POSL1/1	08.08.2023.	60/POSL1/1 RIMOR d.o.o. z	0,00	63,00	-172,50
12.09.2023.	Izvod	160				60/POSL1/1	63,00	0,00	-109,50
24.11.2023.	Izvod	213				81/POSL1/1	60,00	0,00	-49,50
24.11.2023.	Izvod	213				86/POSL1/1	87,50	0,00	38,00
30.11.2023.	URA	1031	23.10.2023.	81/POSL1/1	24.10.2023.	81/POSL1/1 RIMOR d.o.o. z	0,00	60,00	-22,00
30.11.2023.	URA	1032	14.11.2023.	86/POSL1/1	16.11.2023.	86/POSL1/1 RIMOR d.o.o. z	0,00	87,50	-109,50
							1.798,04	1.907,54	-109,50

Šifra: 36

Naziv partnera: ELEKTROMODUL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2023.	URA	306	31.03.2023.	11032/EM2/2	30.04.2023.	11032/EM2/2 ELEKTROMODUL	0,00	9,56	-9,56
30.04.2023.	URA	289	28.02.2023.	5849/EM2/2	31.03.2023.	5849/EM2/2 ELEKTROMODUL d	0,00	9,56	-19,12
19.05.2023.	Izvod	78				11032/EM2/2	9,56	0,00	-9,56
19.05.2023.	Izvod	78				5849/EM2/2	9,56	0,00	0,00
							19,12	19,12	0,00

Šifra: 37

Naziv partnera: Saponia d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2023.	URA	56	26.01.2023.	9707/1/1	11.02.2023.	9707/1/1 Saponia d.d.	0,00	145,06	-145,06
28.02.2023.	URA	190	28.02.2023.		15.03.2023.	36934/1/1 Saponia d.d.	0,00	102,18	-247,24
13.03.2023.	Izvod	31				9707/1/1	145,06	0,00	-102,18
16.03.2023.	Izvod	34				36934/1/1	102,18	0,00	0,00
19.04.2023.	URA	318	19.04.2023.	74566/1/1	10.05.2023.	74566/1/1 Saponia d.d.	0,00	145,06	-145,06
30.06.2023.	URA	480	13.06.2023.	115549/1/1	01.07.2023.	115549/1/1 Saponia d.d.	0,00	145,06	-290,12
13.07.2023.	Izvod	115				115549/1/1	145,06	0,00	-145,06
13.07.2023.	Izvod	115				74566/1/1	145,06	0,00	0,00
31.07.2023.	URA	641	24.07.2023.	144633/1/1	09.08.2023.	144633/1/1 Saponia d.d.	0,00	145,06	-145,06
10.08.2023.	Izvod	135				144633/1/1	145,06	0,00	0,00
31.08.2023.	URA	749	22.08.2023.	165860/1/1	07.09.2023.	165860/1/1 Saponia d.d.	0,00	144,93	-144,93
12.09.2023.	Izvod	160				165860/1/1	144,93	0,00	0,00
31.10.2023.	URA	906	12.10.2023.	205710/1/1	28.10.2023.	205710/1/1 Saponia d.d.	0,00	153,61	-153,61

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.11.2023.	Izvod	205				205710/1/1	153,61	0,00	0,00
30.11.2023.	URA	1105	13.12.2023.	250210/1/1	29.12.2023.	250210/1/1 Saponia d.d.	0,00	153,61	-153,61
20.12.2023.	Izvod	232				250210/1/1	153,61	0,00	0,00
							1.134,57	1.134,57	0,00

Šifra: **38** Naziv partnera: **JB MIRJANA BORI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	59,39	-59,39
10.01.2023.	Izvod	10				3274-JB-2	59,39	0,00	0,00
08.02.2023.	URA	106	08.02.2023.		16.02.2023.	240-JB-2 JB MIRJANA BORI	0,00	139,88	-139,88
16.03.2023.	Izvod	34				240-JB-2	139,88	0,00	0,00
13.04.2023.	URA	304	13.04.2023.	880-JB-2	22.04.2023.	880-JB-2 JB MIRJANA BORI	0,00	1.782,50	-1.782,50
17.04.2023.	Izvod	54				920-JB-2	361,66	0,00	-1.420,84
18.04.2023.	URA	291	18.04.2023.	920-JB-2	26.04.2023.	920-JB-2 JB MIRJANA BORI	0,00	361,66	-1.782,50
12.09.2023.	Izvod	160				880-JB-2	1.782,50	0,00	0,00
							2.343,43	2.343,43	0,00

Šifra: **39** Naziv partnera: **BHT d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023.	URA	606	30.06.2023.	42-PPU/1	31.07.2023.	42-PPU/1 BHT d.o.o.	0,00	2.369,65	-2.369,65
31.07.2023.	URA	668	01.07.2023.	42-PPU/S	31.07.2023.	42-PPU/S BHT d.o.o.	0,00	-2.369,65	0,00
31.07.2023.	URA	705	01.07.2023.	48-PPU/1		48-PPU/1 BHT d.o.o.	827,53	0,00	827,53
31.07.2023.	URA	705	01.07.2023.	48-PPU/1	31.07.2023.	48-PPU/1 BHT d.o.o.	0,00	3.012,45	-2.184,92
10.08.2023.	Izvod	135				48-PPU/1	2.184,92	0,00	0,00
31.08.2023.	URA	712	17.08.2023.	49-PPU/1		49-PPU/1 BHT d.o.o.	783,72	0,00	783,72
31.08.2023.	URA	712	17.08.2023.	49-PPU/1	17.09.2023.	49-PPU/1 BHT d.o.o.	0,00	2.820,11	-2.036,39
12.09.2023.	Izvod	160				49-PPU/1	2.036,39	0,00	0,00
22.09.2023.	Izvod	168				54-PPU/1	2.113,99	0,00	2.113,99
30.09.2023.	URA	796	13.09.2023.	54-PPU/1		54-PPU/1 BHT d.o.o.	799,32	0,00	2.913,31
30.09.2023.	URA	796	13.09.2023.	54-PPU/1	18.09.2023.	54-PPU/1 BHT d.o.o.	0,00	2.913,31	0,00
17.10.2023.	Izvod	186				63-PPU/1	2.121,23	0,00	2.121,23
20.10.2023.	Izvod	189				63-PPU/1	30,54	0,00	2.151,77
31.10.2023.	URA	899	16.10.2023.	63-PPU/1		63-PPU/1 BHT d.o.o.	821,04	0,00	2.972,81
31.10.2023.	URA	899	16.10.2023.	63-PPU/1	23.10.2023.	63-PPU/1 BHT d.o.o.	0,00	2.972,81	0,00
20.11.2023.	Izvod	209				68-PPU/1	2.518,36	0,00	2.518,36
24.11.2023.	Izvod	213				72-PPU/1	1.200,00	0,00	3.718,36
30.11.2023.	URA	995	13.11.2023.	68-PPU/1		68-PPU/1 BHT d.o.o.	973,30	0,00	4.691,66
30.11.2023.	URA	995	13.11.2023.	68-PPU/1	20.11.2023.	68-PPU/1 BHT d.o.o.	0,00	3.491,66	1.200,00
30.11.2023.	URA - tuzemni PPO	8	14.11.2023.	72-PPU/1	21.11.2023.	72-PPU/1 BHT d.o.o.	0,00	1.200,00	0,00
20.12.2023.	Izvod	232				81-PPU/1	2.847,52	0,00	2.847,52
31.12.2023.	URA	1097	14.12.2023.	81-PPU/1		81-PPU/1 BHT d.o.o.	1.087,22	0,00	3.934,74
31.12.2023.	URA	1097	14.12.2023.	81-PPU/1	21.12.2023.	81-PPU/1 BHT d.o.o.	0,00	3.934,74	0,00
							20.345,08	20.345,08	0,00

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 40

Šifra: 40 Naziv partnera: AMOROSO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2023.	Izvod	27				224/1/2	146,00	0,00	146,00
27.01.2023.	URA	54	27.01.2023.		27.01.2023.	224/1/2 AMOROSO d.o.o.	0,00	146,00	0,00
11.05.2023.	URA	353	11.05.2023.	1020/1/2	11.05.2023.	1020/1/2 AMOROSO d.o.o.	0,00	170,00	-170,00
15.05.2023.	Izvod	74				1020/1/2	170,00	0,00	0,00
12.07.2023.	Izvod	114				1417/1/2	25,50	0,00	25,50
12.07.2023.	Izvod	114				1421/1/2	8,50	0,00	34,00
31.07.2023.	URA	584	10.07.2023.	1417/1/2	10.07.2023.	1417/1/2 AMOROSO d.o.o.	0,00	25,50	8,50
31.07.2023.	URA	585	10.07.2023.	1421/1/2	10.07.2023.	1421/1/2 AMOROSO d.o.o.	0,00	8,50	0,00
25.09.2023.	Izvod	169				2114/1/2	127,50	0,00	127,50
30.09.2023.	URA	822	21.09.2023.	2114/1/2	21.09.2023.	2114/1/2 AMOROSO d.o.o.	0,00	127,50	0,00
							477,50	477,50	0,00

Šifra: 45 Naziv partnera: Hrvatsko društvo skladatelja - ZAMP

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	126,28	-126,28
31.08.2023.	URA	750	31.08.2023.	324764-0024	31.08.2023.	324764-0024 Hrvatsko druš	0,00	273,47	-399,75
31.08.2023.	URA	751	31.08.2023.	324764-0023	31.08.2023.	324764-0023 Hrvatsko druš	0,00	120,98	-520,73
31.08.2023.	URA	773	25.08.2023.	324764-0022	25.08.2023.	324764-0022 Hrvatsko druš	0,00	-126,28	-394,45
12.09.2023.	Izvod	160				324764-0024	268,17	0,00	-126,28
22.09.2023.	Izvod	168				324764-0025	272,00	0,00	145,72
30.09.2023.	URA	800	10.09.2023.	324764-0025	30.09.2023.	324764-0025 Hrvatsko druš	0,00	272,00	-126,28
17.10.2023.	Izvod	186				324764-0026	272,00	0,00	145,72
31.10.2023.	URA	889	10.10.2023.	324764-0026	31.10.2023.	324764-0026 Hrvatsko druš	0,00	272,00	-126,28
30.11.2023.	Izvod	218				324764-0027	272,00	0,00	145,72
30.11.2023.	URA	993	05.11.2023.	324764-0027	30.11.2023.	324764-0027 Hrvatsko druš	0,00	272,00	-126,28
18.12.2023.	Izvod	230				324764-0024	126,28	0,00	0,00
20.12.2023.	Izvod	232				324764-0028	272,00	0,00	272,00
31.12.2023.	URA	1068	03.12.2023.	324764-0028	31.12.2023.	324764-0028 Hrvatsko druš	0,00	272,00	0,00
							1.482,45	1.482,45	0,00

Šifra: 46 Naziv partnera: SERVISERI VA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023.	URA	242	31.03.2023.	500/1/1	15.04.2023.	500/1/1 SERVISERI VA d.o.	0,00	318,75	-318,75
28.04.2023.	URA	309	28.04.2023.	732/1/1	13.05.2023.	732/1/1 SERVISERI VA d.o.	0,00	106,25	-425,00
26.05.2023.	URA	369	26.05.2023.	1030/1/1	10.06.2023.	1030/1/1 SERVISERI VA d.o	0,00	106,25	-531,25
30.06.2023.	URA	510	30.06.2023.	1284/1/1	15.07.2023.	1284/1/1 SERVISERI VA d.o	0,00	106,25	-637,50
13.07.2023.	Izvod	115				500/1/1	318,75	0,00	-318,75
13.07.2023.	Izvod	115				732/1/1	106,25	0,00	-212,50
31.07.2023.	URA	629	28.07.2023.	1474/1/1	12.08.2023.	1474/1/1 SERVISERI VA d.o	0,00	106,25	-318,75
10.08.2023.	Izvod	135				1030/1/1	106,25	0,00	-212,50
10.08.2023.	Izvod	135				1284/1/1	106,25	0,00	-106,25
10.08.2023.	Izvod	135				1474/1/1	106,25	0,00	0,00

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023.	URA	761	31.08.2023.	1724/1/1	15.09.2023.	1724/1/1 SERVISERI VA d.o	0,00	106,25	-106,25
12.09.2023.	Izvod	160				1724/1/1	106,25	0,00	0,00
30.09.2023.	URA	846	29.09.2023.	1993/1/1	14.10.2023.	1993/1/1 SERVISERI VA d.o	0,00	106,25	-106,25
06.10.2023.	Izvod	179				1993/1/1	106,25	0,00	0,00
31.10.2023.	URA	934	30.10.2023.	2293/1/1	14.11.2023.	2293/1/1 SERVISERI VA d.o	0,00	106,25	-106,25
07.11.2023.	Izvod	200				2293/1/1	106,25	0,00	0,00
30.11.2023.	URA	1044	29.11.2023.	2546/1/1	14.12.2023.	2546/1/1 SERVISERI VA d.o	0,00	106,25	-106,25
18.12.2023.	Izvod	230				2546/1/1	106,25	0,00	0,00
31.12.2023.	URA	1146	29.12.2023.	2820/1/1	13.01.2024.	2820/1/1 SERVISERI VA d.o	0,00	106,25	-106,25
							1.168,75	1.275,00	-106,25

Šifra: 47

Naziv partnera: ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2023.	URA	38	05.01.2023.	51342308	20.03.2023.	51342308 ZAVOD ZA STANOVA	0,00	10,01	-10,01
05.01.2023.	URA	39	05.01.2023.		20.01.2023.	51342294 ZAVOD ZA STANOVA	0,00	10,01	-20,02
05.01.2023.	URA	40	05.01.2023.		20.01.2023.	51342286 ZAVOD ZA STANOVA	0,00	10,01	-30,03
10.02.2023.	Izvod	10				51342286	10,01	0,00	-20,02
10.02.2023.	Izvod	10				51342294	10,01	0,00	-10,01
03.04.2023.	URA	296	03.04.2023.	51984997	20.04.2023.	51984997 ZAVOD ZA STANOVA	0,00	10,01	-20,02
03.04.2023.	URA	297	03.04.2023.	51985004	20.05.2023.	51985004 ZAVOD ZA STANOVA	0,00	10,01	-30,03
03.04.2023.	URA	298	03.04.2023.	51985012	20.06.2023.	51985012 ZAVOD ZA STANOVA	0,00	10,01	-40,04
17.04.2023.	Izvod	54				51342308	10,01	0,00	-30,03
19.05.2023.	Izvod	78				51984997	10,01	0,00	-20,02
19.05.2023.	Izvod	78				51985004	10,01	0,00	-10,01
19.05.2023.	Izvod	78				51985012	10,01	0,00	0,00
							60,06	60,06	0,00

Šifra: 48

Naziv partnera: HEP ELEKTRA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					2,85	0,00	2,85
01.01.2023.	Po etno stanje	1					2,85	0,00	5,70
01.01.2023.	Po etno stanje	1					27,30	0,00	33,00
01.01.2023.	Po etno stanje	1					27,61	0,00	60,61
01.01.2023.	Po etno stanje	1					28,06	0,00	88,67
01.01.2023.	Po etno stanje	1					31,22	0,00	119,89
01.01.2023.	Po etno stanje	1					31,62	0,00	151,51
01.01.2023.	Po etno stanje	1					31,62	0,00	183,13
01.01.2023.	Po etno stanje	1					78,54	0,00	261,67
01.01.2023.	Po etno stanje	1					79,34	0,00	341,01
01.01.2023.	Po etno stanje	1					90,58	0,00	431,59
01.01.2023.	Po etno stanje	1					91,62	0,00	523,21
01.01.2023.	Po etno stanje	1					91,62	0,00	614,83
01.01.2023.	Po etno stanje	1					101,41	0,00	716,24

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 42

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					105,83	0,00	822,07
01.01.2023.	Po etnostanje	1					106,95	0,00	929,02
11.04.2023.	URA	294	31.03.2023.	2202263480-230320-9	27.04.2023.	2202263480-230320-9 HEP E	0,00	20,79	908,23
11.04.2023.	URA	295	31.03.2023.	2203300510-230320-8	27.04.2023.	2203300510-230320-8 HEP E	0,00	544,87	363,36
11.04.2023.	URA	303	31.03.2023.	2202342789-230320-6	27.04.2023.	2202342789-230320-6 HEP E	0,00	25,80	337,56
30.04.2023.	URA	329	30.04.2023.	2202262583-230320-8	22.05.2023.	2202262583-230320-8 HEP E	0,00	18,52	319,04
19.05.2023.	Izvod	78					108,66	0,00	427,70
19.05.2023.	Izvod	78				2202263480-230320-9	6,56	0,00	434,26
14.06.2023.	Izvod	94				02/2023 2202262583	28,10	0,00	462,36
14.06.2023.	Izvod	94				2202342789-230320-6	8,55	0,00	470,91
14.06.2023.	Izvod	94				2203300510-230320-8	101,41	0,00	572,32
31.10.2023.	URA	976	30.09.2023.	2203300510-230920-6	21.10.2023.	2203300510-230920-6 HEP E	0,00	587,57	-15,25
31.10.2023.	URA	977	30.09.2023.	2202342789-230920-4	24.10.2023.	2202342789-230920-4 HEP E	0,00	17,98	-33,23
07.11.2023.	Izvod	200				2202342789-230920-4	3,73	0,00	-29,50
07.11.2023.	Izvod	200				2203300510-230920-6	249,46	0,00	219,96
12.12.2023.	Izvod	226				2202342789	18,01	0,00	237,97
12.12.2023.	Izvod	226				2202342789	18,15	0,00	256,12
12.12.2023.	Izvod	226				2203300510	78,54	0,00	334,66
12.12.2023.	Izvod	226				2203300510	79,33	0,00	413,99
							1.629,52	1.215,53	413,99

Šifra: 49

Naziv partnera: ORHIDEJA, vl. MARIJA FUDERER FLAJC

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2023.	URA	194	13.03.2023.	333/C3/1	13.03.2023.	333/C3/1 ORHIDEJA, vl. MA	0,00	53,00	-53,00
15.03.2023.	Izvod	33				333/C3/1	53,00	0,00	0,00
30.09.2023.	URA	801	15.09.2023.	305-RV-1/23	29.09.2023.	305-RV-1/23 ORHIDEJA, vl.	0,00	129,62	-129,62
06.10.2023.	Izvod	179				305-RV-1/23	129,62	0,00	0,00
							182,62	182,62	0,00

Šifra: 50

Naziv partnera: MAJUR HOTELSKI SERVIS d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2023.	URA	49	24.01.2023.		08.02.2023.	97-V01-10 MAJUR HOTELSKI	0,00	189,13	-189,13
10.02.2023.	Izvod	10				97-V01-10	189,13	0,00	0,00
16.02.2023.	URA	115	16.02.2023.	221-V01-10	03.03.2023.	221-V01-10 MAJUR HOTELSKI	0,00	233,61	-233,61
13.03.2023.	Izvod	31				221-V01-10	233,61	0,00	0,00
17.03.2023.	URA	225	17.03.2023.	497-V01-10	17.03.2023.	497-V01-10 MAJUR HOTELSKI	0,00	331,27	-331,27
31.03.2023.	URA	231	09.01.2023.	27-V01-10	24.01.2023.	27-V01-10 MAJUR HOTELSKI	0,00	452,18	-783,45
17.04.2023.	Izvod	54				27-V01-10	452,18	0,00	-331,27
17.04.2023.	Izvod	54				497-V01-10	331,27	0,00	0,00
04.05.2023.	URA	334	04.05.2023.	1125-V01-10	19.05.2023.	1125-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	324,15	-324,15
11.05.2023.	URA	410	11.05.2023.	1268-V01-10	18.05.2023.	1268-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	148,83	-472,98
26.05.2023.	URA	411	26.05.2023.	1544-V01-10	10.06.2023.	1544-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	206,19	-679,17
28.06.2023.	Izvod	103				1125-V01-10	324,15	0,00	-355,02

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 43

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.06.2023.	Izvod	103				1268-V01-10	148,83	0,00	-206,19
28.06.2023.	Izvod	103				1544-V01-10	206,19	0,00	0,00
28.06.2023.	Izvod	103				1981-C01-10	452,18	0,00	452,18
30.06.2023.	URA	482	19.06.2023.	1981-C01-10	26.06.2023.	1981-C01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	452,18	0,00
31.07.2023.	URA	583	10.07.2023.	2280-V01-10	25.07.2023.	2280-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	316,50	-316,50
07.08.2023.	Izvod	132				2280-V01-10	316,50	0,00	0,00
31.08.2023.	URA	736	16.08.2023.	2786-V01-10	31.08.2023.	2786-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	381,29	-381,29
31.08.2023.	URA	737	17.04.2023.	833-V01-10	02.05.2023.	833-V01-10 MAJUR HOTELSKI	0,00	349,38	-730,67
31.08.2023.	URA	738	24.07.2023.	2470-V01-10	31.07.2023.	2470-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	327,98	-1.058,65
12.09.2023.	Izvod	160				2470-V01-10	327,98	0,00	-730,67
12.09.2023.	Izvod	160				2786-V01-10	381,29	0,00	-349,38
12.09.2023.	Izvod	160				3031-V01-10	195,46	0,00	-153,92
12.09.2023.	Izvod	160				833-V01-10	349,38	0,00	195,46
30.09.2023.	URA	775	04.09.2023.	3031-V01-10	11.09.2023.	3031-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	195,46	0,00
30.09.2023.	URA	865	29.09.2023.	3313-V01-10	14.10.2023.	3313-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	61,49	-61,49
30.09.2023.	URA	903	25.09.2023.	3278-V01-10	02.10.2023.	3278-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	352,90	-414,39
11.10.2023.	Izvod	182				3313-V01-10	61,49	0,00	-352,90
31.10.2023.	URA	910	18.10.2023.	3493-V01-10	01.11.2023.	3493-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	441,91	-794,81
14.11.2023.	Izvod	205				3278-V01-10	352,90	0,00	-441,91
14.11.2023.	Izvod	205				3493-V01-10	441,91	0,00	0,00
20.11.2023.	Izvod	209				3606-V01-10	195,46	0,00	195,46
30.11.2023.	Izvod	218				3661-V01-10	227,86	0,00	423,32
30.11.2023.	URA	991	06.11.2023.	3606-V01-10	21.11.2023.	3606-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	195,46	227,86
30.11.2023.	URA	1006	13.11.2023.	3661-V01-10	27.11.2023.	3661-V01-10 MAJUR HOTELSK	0,00	227,86	0,00
							5.187,77	5.187,77	0,00

Šifra: 51

Naziv partnera: UNIKOM d.o.o. Osijek

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2023.	Izvod	24				12/2022	35,28	0,00	35,28
30.01.2023.	URA	71	31.01.2023.	080052-3100-0123	15.02.2023.	080052-3100-0123 UNIKOM d	0,00	19,93	15,35
02.02.2023.	URA	175	02.02.2023.	01/2023	28.02.2023.	01/2023 UNIKOM d.o.o. Osi	0,00	4,58	10,77
28.02.2023.	URA	176	28.02.2023.	02/2023	20.03.2023.	02/2023 UNIKOM d.o.o. Osi	0,00	4,58	6,19
28.02.2023.	URA	184	28.02.2023.		15.03.2023.	080052-3100-0223 UNIKOM d	0,00	12,25	-6,06
28.02.2023.	URA	185	28.02.2023.		15.03.2023.	080125-3100-0223 UNIKOM d	0,00	4,58	-10,64
07.03.2023.	Izvod	59				080052-3100-0123	19,93	0,00	9,29
13.03.2023.	Izvod	31				01/2023	4,58	0,00	13,87
16.03.2023.	Izvod	34				080052-3100-0223	12,25	0,00	26,12
16.03.2023.	Izvod	34				080125-3100-0223	4,58	0,00	30,70
31.03.2023.	URA	177	31.03.2023.	03/2023	20.04.2023.	03/2023 UNIKOM d.o.o. Osi	0,00	4,58	26,12
31.03.2023.	URA	273	31.03.2023.	080125-3100-0323	15.04.2023.	080125-3100-0323 UNIKOM d	0,00	4,58	21,54
31.03.2023.	URA	274	31.03.2023.	080052-3100-0323	15.04.2023.	080052-3100-0323 UNIKOM d	0,00	4,58	16,96
17.04.2023.	Izvod	54				02/2023	4,58	0,00	21,54
17.04.2023.	Izvod	54				03/2023	4,58	0,00	26,12
17.04.2023.	Izvod	54				080052-3100-0323	4,58	0,00	30,70
17.04.2023.	Izvod	54				080125-3100-0323	4,58	0,00	35,28

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 44

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023.	URA	317	30.04.2023.	080052-3100-0423	15.05.2023.	080052-3100-0423 UNIKOM d	0,00	4,58	30,70
30.04.2023.	URA	327	30.04.2023.	04/2023	22.05.2023.	04/2023 UNIKOM d.o.o. Osi	0,00	4,58	26,12
19.05.2023.	Izvod	78				04/2023	4,58	0,00	30,70
22.05.2023.	Izvod	79				080052-3100-0423	4,58	0,00	35,28
31.05.2023.	URA	431	31.05.2023.	080125-3100-0523	15.06.2023.	080125-3100-0523 UNIKOM d	0,00	4,58	30,70
31.05.2023.	URA	432	31.05.2023.	080306-3100-0523	15.06.2023.	080306-3100-0523 UNIKOM d	0,00	184,92	-154,22
31.05.2023.	URA	443	31.05.2023.	05/2023	20.06.2023.	05/2023 UNIKOM d.o.o. Osi	0,00	4,58	-158,80
14.06.2023.	Izvod	94				05/2023	4,58	0,00	-154,22
14.06.2023.	Izvod	94				080125-3100-0523	4,58	0,00	-149,64
14.06.2023.	Izvod	94				080306-3100-0523	184,92	0,00	35,28
30.06.2023.	URA	444	30.06.2023.	06/2023	20.07.2023.	06/2023 UNIKOM d.o.o. Osi	0,00	4,58	30,70
30.06.2023.	URA	533	30.06.2023.	080125-3100-0623	15.07.2023.	080125-3100-0623 UNIKOM d	0,00	4,58	26,12
30.06.2023.	URA	538	30.06.2023.	080306-3100-0623	15.07.2023.	080306-3100-0623 UNIKOM d	0,00	114,55	-88,43
12.07.2023.	Izvod	114				080125-3100-0623	4,58	0,00	-83,85
12.07.2023.	Izvod	114				080306-3100-0623	114,55	0,00	30,70
31.07.2023.	URA	645	31.07.2023.	080306-3100-0723	16.08.2023.	080306-3100-0723 UNIKOM d	0,00	149,74	-119,04
07.08.2023.	Izvod	132				080306-3100-0723	149,74	0,00	30,70
10.08.2023.	Izvod	135				06/2023	4,58	0,00	35,28
30.09.2023.	URA	869	30.09.2023.	080306-3100-0923	16.10.2023.	080306-3100-0923 UNIKOM d	0,00	149,70	-114,42
11.10.2023.	Izvod	182				080306-3100-0923	149,70	0,00	35,28
31.10.2023.	URA	973	31.10.2023.	080306-3100-1023	15.11.2023.	080306-3100-1023 UNIKOM d	0,00	149,70	-114,42
31.10.2023.	URA	974	31.10.2023.	080125-3100-1023	15.11.2023.	080125-3100-1023 UNIKOM d	0,00	4,58	-119,00
31.10.2023.	URA	975	30.09.2023.	080125-3100-0923	16.10.2023.	080125-3100-0923 UNIKOM d	0,00	4,58	-123,58
07.11.2023.	Izvod	200				080125-3100-0923	4,58	0,00	-119,00
07.11.2023.	Izvod	200				080125-3100-1023	4,58	0,00	-114,42
07.11.2023.	Izvod	200				080306-3100-1023	149,70	0,00	35,28
30.11.2023.	URA	1049	30.11.2023.	080306-3100-1123	15.12.2023.	080306-3100-1123 UNIKOM d	0,00	184,88	-149,60
30.11.2023.	URA	1078	30.11.2023.	080125-3100-1123	15.12.2023.	080125-3100-1123 UNIKOM d	0,00	4,58	-154,18
18.12.2023.	Izvod	230				080125-3100-1123	4,58	0,00	-149,60
18.12.2023.	Izvod	230				080306-3100-1123	184,88	0,00	35,28
31.12.2023.	URA	1114	31.12.2023.	080125-3100-1223	31.12.2023.	080125-3100-1223 UNIKOM d	0,00	4,58	30,70
31.12.2023.	URA	1115	31.12.2023.	080306-3100-1223	15.01.2024.	080306-3100-1223 UNIKOM d	0,00	149,70	-119,00
							1.069,65	1.188,65	-119,00

Šifra: 52

Naziv partnera: SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023.	Izvod	12					66,55	0,00	66,55
23.01.2023.	URA	85	23.01.2023.	189/1/1	31.01.2023.	189/1/1 SCHINDLER HRVATSK	0,00	66,55	0,00
21.02.2023.	URA	208	21.02.2023.	1266/1/1	01.03.2023.	1266/1/1 SCHINDLER HRVATS	0,00	66,55	-66,55
07.03.2023.	Izvod	59				189/1/1	66,55	0,00	0,00
10.03.2023.	URA	222	10.03.2023.	2034/1/1	18.03.2023.	2034/1/1 SCHINDLER HRVATS	0,00	66,55	-66,55
10.05.2023.	URA	408	10.05.2023.	4091/1/1	25.05.2023.	4091/1/1 SCHINDLER HRVATS	0,00	66,55	-133,10
15.05.2023.	Izvod	74				1266/1/1	66,55	0,00	-66,55
15.05.2023.	Izvod	74				2034/1/1	66,55	0,00	0,00
31.05.2023.	URA	407	26.04.2023.	3333/1/1	11.05.2023.	3333/1/1 SCHINDLER HRVATS	0,00	66,55	-66,55

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 45

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023.	URA	508	19.06.2023.	5339/1/1	04.07.2023.	5339/1/1 SCHINDLER HRVATS	0,00	66,55	-133,10
13.07.2023.	Izvod	115				3333/1/1	66,55	0,00	-66,55
13.07.2023.	Izvod	115				4091/1/1	66,55	0,00	0,00
13.07.2023.	Izvod	115				5339/1/1	66,55	0,00	66,55
31.07.2023.	URA	643	26.07.2023.	6603/1/1	10.08.2023.	6603/1/1 SCHINDLER HRVATS	0,00	75,28	-8,73
10.08.2023.	Izvod	135				6603/1/1	75,28	0,00	66,55
22.09.2023.	Izvod	168				8269/1/1	75,28	0,00	141,83
30.09.2023.	URA	804	31.08.2023.	8269/1/1	15.09.2023.	8269/1/1 SCHINDLER HRVATS	0,00	75,28	66,55
30.09.2023.	URA	853	14.09.2023.	8556/1/1	29.09.2023.	8556/1/1 SCHINDLER HRVATS	0,00	75,28	-8,73
11.10.2023.	Izvod	182				8556/1/1	75,28	0,00	66,55
31.10.2023.	URA	945	23.10.2023.	9779/1/1	07.11.2023.	9779/1/1 SCHINDLER HRVATS	0,00	75,28	-8,73
07.11.2023.	Izvod	200				9779/1/1	75,28	0,00	66,55
30.11.2023.	URA	1038	20.11.2023.	10765/1/1	05.12.2023.	10765/1/1 SCHINDLER HRVAT	0,00	75,28	-8,73
18.12.2023.	Izvod	230				10765/1/1	75,28	0,00	66,55
31.12.2023.	URA	1113	19.12.2023.	12039/1/1	03.01.2024.	12039/1/1 SCHINDLER HRVAT	0,00	75,28	-8,73
							842,25	850,98	-8,73

Šifra: 53 Naziv partnera: **BEL TEL d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023.	URA	623	21.07.2023.	409/01/1	20.08.2023.	409/01/1 BEL TEL d.o.o.	0,00	78,26	-78,26
31.07.2023.	URA	642	28.07.2023.	449/01/1	27.08.2023.	449/01/1 BEL TEL d.o.o.	0,00	53,26	-131,52
16.08.2023.	Izvod	141				409/01/1	78,26	0,00	-53,26
16.08.2023.	Izvod	141				449/01/1	53,26	0,00	0,00
							131,52	131,52	0,00

Šifra: 57 Naziv partnera: **dm-drogerie markt d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2023.	Izvod	39				7030/73/1	18,02	0,00	18,02
13.02.2023.	URA	121	13.02.2023.		13.02.2023.	7030/73/1 dm-drogerie mar	0,00	18,02	0,00
03.03.2023.	Izvod	55				20957/164/1	13,20	0,00	13,20
03.03.2023.	URA	166	03.03.2023.		03.03.2023.	20957/164/1 dm-drogerie m	0,00	13,20	0,00
04.05.2023.	Izvod	67				39083/105/1	10,58	0,00	10,58
04.05.2023.	URA	352	04.05.2023.		04.05.2023.	39083/105/1 dm-drogerie m	0,00	10,58	0,00
08.08.2023.	Izvod	133				13141/239/1	1,84	0,00	1,84
31.08.2023.	URA	662	04.08.2023.	13141/239/1	04.08.2023.	13141/239/1 dm-drogerie m	0,00	1,84	0,00
09.10.2023.	Izvod	180				27894/239/1	11,49	0,00	11,49
20.10.2023.	Izvod	189				32027/239/1	17,02	0,00	28,51
24.10.2023.	Izvod	191				33488/239/1	8,70	0,00	37,21
31.10.2023.	URA	874	03.10.2023.	27894/239/1	03.10.2023.	27894/239/1 dm-drogerie m	0,00	11,49	25,72
31.10.2023.	URA	900	16.10.2023.	32027/239/1	16.10.2023.	32027/239/1 dm-drogerie m	0,00	17,02	8,70
31.10.2023.	URA	915	20.10.2023.	33488/239/1	20.10.2023.	33488/239/1 dm-drogerie m	0,00	8,70	0,00
27.11.2023.	Izvod	215				44076/239/1	1,55	0,00	1,55
30.11.2023.	URA	1040	23.11.2023.	44076/239/1	23.11.2023.	44076/239/1 dm-drogerie m	0,00	1,55	0,00

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	URA	1041	29.11.2023.	105582/105/1	29.11.2023.	105582/105/1 dm-drogerie	0,00	3,10	-3,10
04.12.2023.	Izvod	220				105582/105/1	3,10	0,00	0,00
							85,50	85,50	0,00

Šifra: 58

Naziv partnera: MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023.	Izvod	25				16202/4956/2	12,15	0,00	12,15
25.01.2023.	URA	53	25.01.2023.	16202/4956/2	25.01.2023.	16202/4956/2 MÜLLER TRGOV	0,00	12,15	0,00
03.03.2023.	Izvod	55				45179/4956/2	9,51	0,00	9,51
03.03.2023.	URA	168	03.03.2023.		03.03.2023.	45179/4956/2 MÜLLER TRGOV	0,00	9,51	0,00
24.03.2023.	URA	220	24.03.2023.	62234/4956/2	24.03.2023.	62234/4956/2 MÜLLER TRGOV	0,00	12,68	-12,68
27.03.2023.	Izvod	41				62234/4956/2	12,68	0,00	0,00
03.05.2023.	URA	374	03.05.2023.		03.05.2023.	91936/4956/2 MÜLLER TRGOV	0,00	19,02	-19,02
05.05.2023.	Izvod	68				91936/4956/2	19,02	0,00	0,00
19.06.2023.	Izvod	97				126097/4956/2	18,33	0,00	18,33
30.06.2023.	URA	506	15.06.2023.	126097/4956/2	15.06.2023.	126097/4956/2 MÜLLER TRGO	0,00	18,33	0,00
19.07.2023.	Izvod	119				148160/4956/2	12,62	0,00	12,62
21.07.2023.	Izvod	121				149565/4956/2	6,36	0,00	18,98
31.07.2023.	URA	607	19.07.2023.	149565/4956/2	19.07.2023.	149565/4956/2 MÜLLER TRGO	0,00	6,36	12,62
31.07.2023.	URA	608	17.07.2023.	148160/4956/2	17.07.2023.	148160/4956/2 MÜLLER TRGO	0,00	12,62	0,00
06.11.2023.	Izvod	199				202779/4978/2	6,34	0,00	6,34
30.11.2023.	URA	989	03.11.2023.	202779/4978/2	03.11.2023.	202779/4978/2 MÜLLER TRGO	0,00	6,34	0,00
							97,01	97,01	0,00

Šifra: 83

Naziv partnera: MICROCLIMA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023.	URA	209	09.02.2023.	37-1A-2	26.03.2023.	37-1A-2 MICROCLIMA d.o.o.	0,00	2.908,62	-2.908,62
25.08.2023.	Izvod	148				37-1A-2	2.908,62	0,00	0,00
							2.908,62	2.908,62	0,00

Šifra: 120

Naziv partnera: NK Osijek s.d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2023.	Izvod	26				2022	0,00	157,89	-157,89
							0,00	157,89	-157,89

Šifra: 121

Naziv partnera: BOOKING.COM B.V

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2023.	Izvod	17				BOOKING 12/2022	87,75	0,00	87,75
17.01.2023.	Izvod	17				BOOKING 12/2022	789,15	0,00	876,90

08.04.2024. 11:42:24

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2023.	Izvod	15				1585613500	38,09	0,00	914,99
17.02.2023.	Izvod	15				1585641274	612,60	0,00	1.527,59
16.03.2023.	Izvod	34				1587404987	31,50	0,00	1.559,09
16.03.2023.	Izvod	34				1587444054	405,45	0,00	1.964,54
20.04.2023.	Izvod	92				1587767097	660,30	0,00	2.624,84
20.04.2023.	Izvod	92				1587782593	36,00	0,00	2.660,84
13.09.2023.	Izvod	161				1595339679	1.872,00	0,00	4.532,84
13.09.2023.	Izvod	161				1595343211	193,50	0,00	4.726,34
							4.726,34	0,00	4.726,34

Šifra: **122** Naziv partnera: **EXPEDIA LODGING PARTNER SERVICES**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2023.	Izvod	15				2320092153	247,16	0,00	247,16
16.03.2023.	Izvod	34				2320232451	223,37	0,00	470,53
26.04.2023.	Izvod	61				2320294071	226,66	0,00	697,19
13.09.2023.	Izvod	161				2320815725	228,58	0,00	925,77
							925,77	0,00	925,77

Šifra: **130** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1				???	15,01	0,00	15,01
01.01.2023.	Po etnostanje	1				OBRT ZA USLUGE LUKA EVI	0,00	305,26	-290,25
							15,01	305,26	-290,25

Šifra: **131** Naziv partnera: **KOPITARNA ZAGREB d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023.	Izvod	12				57-PJ4-1	43,93	0,00	43,93
12.01.2023.	URA	4	12.01.2023.			12.01.2023. 57-PJ4-1 KOPITARNA ZAGREB	0,00	43,93	0,00
10.03.2023.	URA	195	10.03.2023.	366-PJ4-1		10.03.2023. 366-PJ4-1 KOPITARNA ZAGRE	0,00	50,31	-50,31
13.03.2023.	Izvod	31				366-PJ4-1	50,31	0,00	0,00
28.06.2023.	Izvod	146				1034-PJ4-1	50,31	0,00	50,31
30.06.2023.	URA	509	28.06.2023.	1034-PJ4-1		28.06.2023. 1034-PJ4-1 KOPITARNA ZAGR	0,00	50,31	0,00
30.11.2023.	URA	1039	29.11.2023.	2110-PJ4-1		29.11.2023. 2110-PJ4-1 KOPITARNA ZAGR	0,00	44,91	-44,91
04.12.2023.	Izvod	220				2110-PJ4-1	44,91	0,00	0,00
							189,46	189,46	0,00

Šifra: **132** Naziv partnera: **PEVEX d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2023.	Izvod	14				3960/0027/3	17,12	0,00	17,12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2023.	URA	16	14.01.2023.		14.01.2023.	3960/0027/3 PEVEX d.d.	0,00	17,12	0,00
17.01.2023.	URA	15	18.01.2023.		18.01.2023.	4794/0027/4 PEVEX d.d.	0,00	14,84	-14,84
18.01.2023.	Izvod	18				4794/0027/4	14,84	0,00	0,00
15.02.2023.	Izvod	41				15678/0027/3	35,94	0,00	35,94
15.02.2023.	URA	118	15.02.2023.		15.02.2023.	15678/0027/3 PEVEX d.d.	0,00	35,94	0,00
22.02.2023.	Izvod	47				20399/0027/2	13,25	0,00	13,25
22.02.2023.	URA	154	22.02.2023.		22.02.2023.	20399/0027/2 PEVEX d.d.	0,00	13,25	0,00
09.03.2023.	Izvod	61				4846/0027/003/284	29,03	0,00	29,03
09.03.2023.	URA	192	09.03.2023.		09.03.2023.	4846/0027/003/284 PEVEX d	0,00	29,03	0,00
10.03.2023.	URA	191	10.03.2023.	0556/0027/002/167	10.03.2023.	0556/0027/002/167 PEVEX d	0,00	18,56	-18,56
13.03.2023.	Izvod	31				0556/0027/002/167	18,56	0,00	0,00
15.03.2023.	Izvod	33				3760/0027/001/261	15,88	0,00	15,88
15.03.2023.	URA	193	15.03.2023.	3760/0027/001/261	15.03.2023.	3760/0027/001/261 PEVEX d	0,00	15,88	0,00
29.03.2023.	Izvod	42				35982/0027/2	4,37	0,00	4,37
29.03.2023.	URA	233	29.03.2023.		29.03.2023.	35982/0027/2 PEVEX d.d.	0,00	4,37	0,00
13.04.2023.	Izvod	85				42862/0027/2	27,03	0,00	27,03
13.04.2023.	URA	287	13.04.2023.		13.04.2023.	42862/0027/2 PEVEX d.d.	0,00	27,03	0,00
18.05.2023.	Izvod	77				49784/0027/4	58,30	0,00	58,30
18.05.2023.	URA	372	18.05.2023.	49784/0027/4	18.05.2023.	49784/0027/4 PEVEX d.d.	0,00	58,30	0,00
22.05.2023.	Izvod	79				51426/0027/4	17,24	0,00	17,24
22.05.2023.	URA	370	22.05.2023.		22.05.2023.	51636/0027/4 PEVEX d.d.	0,00	6,76	10,48
22.05.2023.	URA	371	22.05.2023.	51426/0027/4	22.05.2023.	51426/0027/4 PEVEX d.d.	0,00	17,24	-6,76
23.05.2023.	Izvod	80				51636/0027/4	6,76	0,00	0,00
05.06.2023.	URA	452	05.06.2023.		05.06.2023.	66697/0027/2 PEVEX d.d.	0,00	16,98	-16,98
06.06.2023.	Izvod	89				66697/0027/2	16,98	0,00	0,00
07.06.2023.	URA	455	07.06.2023.	2598/0027/488	07.06.2023.	2598/0027/488 PEVEX d.d.	0,00	72,86	-72,86
09.06.2023.	Izvod	91				2598/0027/488	72,86	0,00	0,00
20.06.2023.	Izvod	98				46247/0017/4	7,29	0,00	7,29
30.06.2023.	URA	505	19.06.2023.	46247/0017/4	19.06.2023.	46247/0017/4 PEVEX d.d.	0,00	7,29	0,00
30.06.2023.	URA	524	07.06.2023.	67676/0027/2	07.06.2023.	67676/0027/2 PEVEX d.d.	0,00	72,86	-72,86
13.07.2023.	Izvod	115				83027/0027/2	6,89	0,00	-65,97
26.07.2023.	Izvod	124				88553/0027/2	11,54	0,00	-54,43
31.07.2023.	URA	586	13.07.2023.	83027/0027/2	13.07.2023.	83027/0027/2 PEVEX d.d.	0,00	6,89	-61,32
31.07.2023.	URA	620	26.07.2023.	88553/0027/2	26.07.2023.	88553/0027/2 PEVEX d.d.	0,00	11,54	-72,86
31.07.2023.	URA	667	07.06.2023.	STORNO U-524	07.06.2023.	STORNO U-524 PEVEX d.d.	0,00	-72,86	0,00
13.08.2023.	Izvod	138				1412/0027/002/167	7,53	0,00	7,53
28.08.2023.	Izvod	149				6599/0027/005/183	16,98	0,00	24,51
31.08.2023.	URA	700	12.08.2023.	1412/0027/002/167	12.08.2023.	1412/0027/002/167 PEVEX d	0,00	7,53	16,98
31.08.2023.	URA	752	26.08.2023.	6599/0027/005/183	26.08.2023.	6599/0027/005/183 PEVEX d	0,00	16,98	0,00
05.09.2023.	Izvod	155				6355/0027/007/441	14,58	0,00	14,58
30.09.2023.	URA	778	05.09.2023.	6355/0027/007/441	05.09.2023.	6355/0027/007/441 PEVEX d	0,00	14,58	0,00
05.10.2023.	Izvod	178				4377/0027/001/284	6,22	0,00	6,22
27.10.2023.	Izvod	194				9814/0027/001/218	53,62	0,00	59,84
31.10.2023.	URA	873	05.10.2023.	4377/0027/001/284	05.10.2023.	4377/0027/001/284 PEVEX d	0,00	6,22	53,62
31.10.2023.	URA	942	27.10.2023.	9814/0027/001/218	27.10.2023.	9814/0027/001/218 PEVEX d	0,00	53,62	0,00
02.11.2023.	Izvod	197				7125/0027/004/130	15,80	0,00	15,80
13.11.2023.	Izvod	204				3184/0027/003/128	16,98	0,00	32,78

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.11.2023.	Izvod	216				8406/0027/002/284	30,39	0,00	63,17
30.11.2023.	URA	988	02.11.2023.	7125/0027/004/130	02.11.2023.	7125/0027/004/130 PEVEX d	0,00	15,80	47,37
30.11.2023.	URA	998	13.11.2023.	3184/0027/003/128	13.11.2023.	3184/0027/003/128 PEVEX d	0,00	16,98	30,39
30.11.2023.	URA	1043	28.11.2023.	8406/0027/002/284	28.11.2023.	8406/0027/002/284 PEVEX d	0,00	30,39	0,00
14.12.2023.	Izvod	228				6651/0027/002/167	29,99	0,00	29,99
31.12.2023.	URA	1100	14.12.2023.	6651/0027/002/167	14.12.2023.	6651/0027/002/167 PEVEX d	0,00	29,99	0,00
							565,97	565,97	0,00

Šifra: **133** Naziv partnera: **Ljekarne srce**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2023.	URA	17				196-2-1 Ljekarne srce	6,09	0,00	6,09
03.01.2023.	URA	17	03.01.2023.		03.01.2023.	196-2-1 Ljekarne srce	0,00	6,09	0,00
							6,09	6,09	0,00

Šifra: **134** Naziv partnera: **AD ETERNUM obrt za promidžbu i oglašavanje**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2023.	URA	18	11.01.2023.		11.01.2023.	1/1/1 AD ETERNUM obrt za	0,00	573,36	-573,36
20.01.2023.	Izvod	20				1/1/1	573,36	0,00	0,00
03.02.2023.	URA	87	03.02.2023.		11.02.2023.	2/1/1 AD ETERNUM obrt za	0,00	430,02	-430,02
16.02.2023.	Izvod	14				2/1/1	430,02	0,00	0,00
27.02.2023.	URA	128	27.02.2023.	3/1/1	27.02.2023.	3/1/1 AD ETERNUM obrt za	0,00	238,90	-238,90
07.03.2023.	Izvod	59				3/1/1	238,90	0,00	0,00
31.05.2023.	URA	406	26.04.2023.	5/1/1	04.05.2023.	5/1/1 AD ETERNUM obrt za	0,00	95,56	-95,56
31.05.2023.	URA	442	31.05.2023.	6/1/1	31.05.2023.	6/1/1 AD ETERNUM obrt za	0,00	95,56	-191,12
13.07.2023.	Izvod	115				5/1/1	95,56	0,00	-95,56
13.07.2023.	Izvod	115				6/1/1	95,56	0,00	0,00
31.07.2023.	URA	577	10.07.2023.	7/1/1	18.07.2023.	7/1/1 AD ETERNUM obrt za	0,00	150,00	-150,00
07.08.2023.	Izvod	132				7/1/1	150,00	0,00	0,00
10.08.2023.	Izvod	135				9/1/1	185,00	0,00	185,00
31.08.2023.	URA	666	07.08.2023.	9/1/1	15.08.2023.	9/1/1 AD ETERNUM obrt za	0,00	185,00	0,00
12.09.2023.	Izvod	160				10/1/1	528,00	0,00	528,00
30.09.2023.	URA	784	07.09.2023.	10/1/1	15.09.2023.	10/1/1 AD ETERNUM obrt za	0,00	528,00	0,00
11.10.2023.	Izvod	182				11-1-1	238,90	0,00	238,90
31.10.2023.	URA	877	05.10.2023.	11-1-1	09.10.2023.	11-1-1 AD ETERNUM obrt za	0,00	238,90	0,00
20.11.2023.	Izvod	209				13-1-1	334,60	0,00	334,60
30.11.2023.	URA	987	05.11.2023.	13-1-1	19.11.2023.	13-1-1 AD ETERNUM obrt za	0,00	334,60	0,00
20.12.2023.	Izvod	232				14-1-1	382,40	0,00	382,40
31.12.2023.	URA	1107	19.12.2023.	14-1-1	19.12.2023.	14-1-1 AD ETERNUM obrt za	0,00	382,40	0,00
							3.252,30	3.252,30	0,00

Šifra: **135** Naziv partnera: **BIPA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2023.	Izvod	23				2887/7211/1	36,44	0,00	36,44

08.04.2024. 11:42:25

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2023.	URA	21	23.01.2023.		23.01.2023.	2887/7211/1 BIPA d.o.o.	0,00	36,44	0,00
							36,44	36,44	0,00

Šifra: **136** Naziv partnera: **NARODNI TRGOVA KI LANAC d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2023.	Izvod	14				114018194/250/9410	5,30	0,00	5,30
14.01.2023.	URA	22	14.01.2023.		14.01.2023.	114018194/250/9410 NARODN	0,00	5,30	0,00
25.02.2023.	Izvod	49				26558/676/1	2,25	0,00	2,25
25.02.2023.	URA	134	25.02.2023.		25.02.2023.	26558/676/1 NARODNI TRGOV	0,00	2,25	0,00
							7,55	7,55	0,00

Šifra: **137** Naziv partnera: **M.W.D.-BAZENI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2023.	URA	23	18.01.2023.	2/1/1	23.01.2023.	2/1/1 M.W.D.-BAZENI d.o.o	0,00	126,69	-126,69
24.01.2023.	Izvod	24				2/1/1	126,69	0,00	0,00
31.07.2023.	URA	574	04.07.2023.	19/1/1	11.07.2023.	19/1/1 M.W.D.-BAZENI d.o.	0,00	781,25	-781,25
31.07.2023.	URA	639	31.07.2023.	27/1/1	08.08.2023.	27/1/1 M.W.D.-BAZENI d.o.	0,00	187,50	-968,75
07.08.2023.	Izvod	132				19/1/1	781,25	0,00	-187,50
10.08.2023.	Izvod	135				27/1/1	187,50	0,00	0,00
							1.095,44	1.095,44	0,00

Šifra: **138** Naziv partnera: **HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.11.2023.	Izvod	197				142/1/1	829,53	0,00	829,53
13.11.2023.	Izvod	204				156/1/1	117,20	0,00	946,73
30.11.2023.	URA	994	13.11.2023.	156/1/1	13.11.2023.	156/1/1 HUBER & ELMWOOD o	0,00	117,20	829,53
							946,73	117,20	829,53

Šifra: **139** Naziv partnera: **AUTO-REOR d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023.	URA	28	12.01.2023.	80/1/1	27.01.2023.	80/1/1 AUTO-REOR d.o.o.	0,00	228,03	-228,03
24.01.2023.	Izvod	24				80/1/1	228,03	0,00	0,00
							228,03	228,03	0,00

Šifra: **140** Naziv partnera: **MONILE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023.	Izvod	20				399/2120/2122	52,29	0,00	52,29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023.	URA	30	20.01.2023.		20.01.2023.	399/2120/2122 MONILE d.o.	0,00	52,29	0,00
							52,29	52,29	0,00

Šifra: **141** Naziv partnera: **KO-SA uslužni obrt** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023.	URA	32	10.01.2023.		09.02.2023.	6-1-1 KO-SA uslužni obrt	0,00	187,50	-187,50
10.02.2023.	Izvod	10				6-1-1	187,50	0,00	0,00
13.05.2023.	URA	358	13.05.2023.	303-1-1	13.05.2023.	303-1-1 KO-SA uslužni obr	0,00	287,50	-287,50
30.06.2023.	URA	485	17.06.2023.	373-1-1	17.07.2023.	373-1-1 KO-SA uslužni obr	0,00	787,50	-1.075,00
13.07.2023.	Izvod	115				303-1-1	287,50	0,00	-787,50
25.08.2023.	Izvod	148				373-1-1	787,50	0,00	0,00
30.09.2023.	URA	849	27.09.2023.	548-1-1	27.10.2023.	548-1-1 KO-SA uslužni obr	0,00	487,50	-487,50
06.10.2023.	Izvod	179				548-1-1	487,50	0,00	0,00
31.10.2023.	URA	980	31.10.2023.	605-1-1	30.11.2023.	605-1-1 KO-SA uslužni obr	0,00	300,00	-300,00
30.11.2023.	Izvod	218				605-1-1	300,00	0,00	0,00
31.12.2023.	URA	1095	07.12.2023.	664-1-1	06.01.2024.	664-1-1 KO-SA uslužni obr	0,00	287,50	-287,50
							2.050,00	2.337,50	-287,50

Šifra: **142** Naziv partnera: **EUROPACK AMBALAŽA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2023.	URA	33	09.01.2023.		16.01.2023.	16-POSL01-8 EUROPACK AMBA	0,00	38,51	-38,51
10.02.2023.	Izvod	10				16-POSL01-8	38,51	0,00	0,00
							38,51	38,51	0,00

Šifra: **144** Naziv partnera: **CENTAR TEHNIKE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023.	Izvod	10				476-V01-1	499,99	0,00	499,99
11.01.2023.	URA	42	11.01.2023.	476-V01-1	11.01.2023.	476-V01-1 CENTAR TEHNIKE	0,00	499,99	0,00
21.02.2023.	Izvod	46				2021/001/8	71,10	0,00	71,10
21.02.2023.	URA	153	21.02.2023.		21.02.2023.	2021/001/8 CENTAR TEHNIKE	0,00	71,10	0,00
							571,09	571,09	0,00

Šifra: **145** Naziv partnera: **SB FRIGO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2023.	URA	48	26.01.2023.		02.02.2023.	3/1/1 SB FRIGO	0,00	125,00	-125,00
10.02.2023.	Izvod	10				3/1/1	125,00	0,00	0,00
							125,00	125,00	0,00

Šifra: **146** Naziv partnera: **PESTRID d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023.	URA	55	25.01.2023.		02.02.2023.	86/PESTRID1/1 PESTRID d.o	0,00	373,29	-373,29

08.04.2024. 11:42:25

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 52

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2023.	Izvod	10				86/PESTRID1/1	373,29	0,00	0,00
11.05.2023.	URA	357	11.05.2023.	624/PESTRID1/1	11.05.2023.	624/PESTRID1/1 PESTRID d.	0,00	348,41	-348,41
30.06.2023.	URA	484	13.06.2023.	835/PESTRID1/1	21.06.2023.	835/PESTRID1/1 PESTRID d.	0,00	232,28	-580,69
30.06.2023.	URA	530	30.06.2023.	944/PESTRID1/1	08.07.2023.	944/PESTRID1/1 PESTRID d.	0,00	829,51	-1.410,20
13.07.2023.	Izvod	115				624/PESTRID1/1	348,41	0,00	-1.061,79
13.07.2023.	Izvod	115				835/PESTRID1/1	232,28	0,00	-829,51
07.08.2023.	Izvod	132				944/PESTRID1/1	829,51	0,00	0,00
31.08.2023.	URA	753	18.08.2023.	1232/Pestrid1/1	05.09.2023.	1232/Pestrid1/1 PESTRID d	0,00	373,29	-373,29
31.08.2023.	URA	802	31.08.2023.	1245/PESTRID1/1	08.09.2023.	1245/PESTRID1/1 PESTRID d	0,00	66,36	-439,65
12.09.2023.	Izvod	160				1232/Pestrid1/1	373,29	0,00	-66,36
22.09.2023.	Izvod	168				1245/PESTRID1/1	66,36	0,00	0,00
							2.223,14	2.223,14	0,00

Šifra: **196** Naziv partnera: **EXORO d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	128,91	-128,91
07.02.2023.	Izvod	7				RN 2022 1470-01-91	128,91	0,00	0,00
30.09.2023.	URA	878	29.09.2023.	1471-01-91	06.10.2023.	1471-01-91 EXORO d.o.o.	0,00	130,00	-130,00
17.10.2023.	Izvod	186				1471-01-91	130,00	0,00	0,00
							258,91	258,91	0,00

Šifra: **197** Naziv partnera: **VIVID ORIGINAL d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2023.	Izvod	9				POVRAT PREPLA ENIH SREDST	365,65	0,00	365,65
							365,65	0,00	365,65

Šifra: **209** Naziv partnera: **ZDRAVSTVENA USTANOVA dr. ŠPIRANOVI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023.	URA	102	01.02.2023.		01.02.2023.	498/P0012/1 ZDRAVSTVENA U	0,00	50,00	-50,00
09.02.2023.	Izvod	9				498/P0012/1	50,00	0,00	0,00
17.03.2023.	URA	215	17.03.2023.	1399/P0012/1	17.03.2023.	1399/P0012/1 ZDRAVSTVENA	0,00	200,00	-200,00
10.08.2023.	Izvod	135				1399/P0012/1	200,00	0,00	0,00
							250,00	250,00	0,00

Šifra: **210** Naziv partnera: **Inside Studio d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2023.	Izvod	14				23-310-000009	3.388,41	0,00	3.388,41
16.02.2023.	URA	112	16.02.2023.		16.02.2023.	23-310-000009 Inside Stud	0,00	3.388,41	0,00
							3.388,41	3.388,41	0,00

08.04.2024. 11:42:25

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 53

Šifra: 211 Naziv partnera: FERO-TERM d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2023.	URA	127				3444/03/1 FERO-TERM d.o.o	13,12	0,00	13,12
15.02.2023.	URA	127	15.02.2023.		15.02.2023.	3444/03/1 FERO-TERM d.o.o	0,00	13,12	0,00
16.02.2023.	Izvod	14				516/03/2	229,04	0,00	229,04
17.02.2023.	URA	155	17.02.2023.		18.02.2023.	516/03/2 FERO-TERM d.o.o.	0,00	229,04	0,00
							242,16	242,16	0,00

Šifra: 226 Naziv partnera: TERRAKOM d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2023.	Izvod	24				TERRAKOM 12/2022	165,90	0,00	165,90
31.01.2023.	URA	86	31.01.2023.		15.02.2023.	7025/TER03/1 TERRAKOM d.o	0,00	165,90	0,00
28.02.2023.	URA	183	28.02.2023.		15.03.2023.	14073/TER03/1 TERRAKOM d.	0,00	165,90	-165,90
10.03.2023.	Izvod	30				7025/TER03/1	165,90	0,00	0,00
16.03.2023.	Izvod	34				14073/TER03/1	165,90	0,00	165,90
31.03.2023.	URA	271	31.03.2023.	21139/TER03/1	15.04.2023.	21139/TER03/1 TERRAKOM d.	0,00	178,00	-12,10
30.04.2023.	URA	331	30.04.2023.	28165/TER03/1	15.05.2023.	28165/TER03/1 TERRAKOM d.	0,00	190,90	-203,00
19.05.2023.	Izvod	78				21139/TER03/1	178,00	0,00	-25,00
31.05.2023.	URA	424	31.05.2023.	35195/TER03/1	15.06.2023.	35195/TER03/1 TERRAKOM d.	0,00	190,90	-215,90
14.06.2023.	Izvod	94				28165/TER03/1	190,90	0,00	-25,00
30.06.2023.	URA	529	30.06.2023.	42096/TER03/1	15.07.2023.	42096/TER03/1 TERRAKOM d.	0,00	190,90	-215,90
13.07.2023.	Izvod	115				35195/TER03/1	190,90	0,00	-25,00
31.07.2023.	URA	694	31.07.2023.	48966/TER03/1	15.08.2023.	48966/TER03/1 TERRAKOM d.	0,00	190,90	-215,90
07.08.2023.	Izvod	132				42096/TER03/1	190,90	0,00	-25,00
16.08.2023.	Izvod	141				48966/TER03/1	190,90	0,00	165,90
31.08.2023.	URA	780	31.08.2023.	55819/TER03/1	15.09.2023.	55819/TER03/1 TERRAKOM d.	0,00	190,90	-25,00
12.09.2023.	Izvod	160				55819/TER03/1	190,90	0,00	165,90
31.10.2023.	URA	904	30.09.2023.	62634/TER03/1	30.09.2023.	62634/TER03/1 TERRAKOM d.	0,00	190,90	-25,00
31.10.2023.	URA	1003	31.10.2023.	69409/TER03/1	15.11.2023.	69409/TER03/1 TERRAKOM d.	0,00	190,90	-215,90
14.11.2023.	Izvod	205				62634/TER03/1	190,90	0,00	-25,00
24.11.2023.	Izvod	213				69409/TER03/1	190,90	0,00	165,90
30.11.2023.	URA	1081	30.11.2023.	76185/TER03/1	15.12.2023.	76185/TER03/1 TERRAKOM d.	0,00	190,90	-25,00
18.12.2023.	Izvod	230				76185/TER03/1	190,90	0,00	165,90
31.12.2023.	URA	1144	31.12.2023.	82955/TER03/1	15.01.2024.	82955/TER03/1 TERRAKOM d.	0,00	190,90	-25,00
							2.202,90	2.227,90	-25,00

Šifra: 227 Naziv partnera: Tvornica tekstila Trgoviš e d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					2.147,09	0,00	2.147,09
07.02.2023.	URA	94	07.02.2023.		07.02.2023.	97-100-390 Tvornica tekst	0,00	2.147,08	0,01
15.05.2023.	Izvod	74				849-100-390	525,39	0,00	525,40
31.07.2023.	URA	610	13.06.2023.	849-100-390	13.06.2023.	849-100-390 Tvornica teks	0,00	525,39	0,01
06.09.2023.	Izvod	200				1388-100-390	3.172,28	0,00	3.172,29
26.09.2023.	Izvod	170				1328-100-390	535,65	0,00	3.707,94

08.04.2024. 11:42:25

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 54

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023.	URA	854	29.09.2023.	1328-100-390	29.09.2023.	1328-100-390 Tvornica tek	0,00	535,65	3.172,29
13.10.2023.	Izvod	232				1388-100-390	3.172,28	0,00	6.344,57
31.10.2023.	URA	909	13.10.2023.	1388-100-390	13.10.2023.	1388-100-390 Tvornica tek	0,00	6.344,56	0,01
							9.552,69	9.552,68	0,01

Šifra: **228**Naziv partnera: **VRTNI CENTAR JUG obrt za uzgoj cvije a i ukrasnog**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2023.	URA	96				204/1/2 VRTNI CENTAR JUG	6,99	0,00	6,99
04.02.2023.	URA	96	04.02.2023.		04.02.2023.	204/1/2 VRTNI CENTAR JUG	0,00	6,99	0,00
04.02.2023.	URA	97				205/1/2 VRTNI CENTAR JUG	13,98	0,00	13,98
04.02.2023.	URA	97	04.02.2023.		04.02.2023.	205/1/2 VRTNI CENTAR JUG	0,00	13,98	0,00
27.02.2023.	Izvod	51				669/1/2	6,99	0,00	6,99
27.02.2023.	URA	139	27.02.2023.		27.02.2023.	669/1/2 VRTNI CENTAR JUG	0,00	6,99	0,00
16.03.2023.	URA	216	16.03.2023.	1444/1/2	16.03.2023.	1444/1/2 VRTNI CENTAR JUG	0,00	6,99	-6,99
20.03.2023.	Izvod	36				1444/1/2	6,99	0,00	0,00
01.04.2023.	URA	244	01.04.2023.		01.04.2023.	2978/1/2 VRTNI CENTAR JUG	0,00	13,98	-13,98
04.04.2023.	Izvod	46				2978/1/2	13,98	0,00	0,00
02.05.2023.	URA	347	02.05.2023.		02.05.2023.	7476/1/2 VRTNI CENTAR JUG	0,00	72,16	-72,16
02.05.2023.	URA	348	02.05.2023.		02.05.2023.	7546/1/2 VRTNI CENTAR JUG	0,00	52,90	-125,06
05.05.2023.	Izvod	68				7476/1/2	72,16	0,00	-52,90
05.05.2023.	Izvod	68				7546/1/2	52,90	0,00	0,00
18.05.2023.	URA	376	18.05.2023.	9797/1/2	18.05.2023.	9797/1/2 VRTNI CENTAR JUG	0,00	26,72	-26,72
22.05.2023.	Izvod	79				9797/1/2	26,72	0,00	0,00
20.06.2023.	Izvod	98				11678/1/2	10,58	0,00	10,58
27.06.2023.	Izvod	102				11845/1/2	29,84	0,00	40,42
30.06.2023.	URA	500	17.06.2023.	11678/1/2	17.06.2023.	11678/1/2 VRTNI CENTAR JU	0,00	10,58	29,84
30.06.2023.	URA	501	24.06.2023.	11845/1/2	24.06.2023.	11845/1/2 VRTNI CENTAR JU	0,00	29,84	0,00
11.08.2023.	Izvod	136				12419/1/2	21,16	0,00	21,16
31.08.2023.	URA	664	07.08.2023.	12419/1/2	07.08.2023.	12419/1/2 VRTNI CENTAR JU	0,00	21,16	0,00
21.09.2023.	Izvod	167				12908/1/2	50,90	0,00	50,90
26.09.2023.	Izvod	170				13087/1/2	29,60	0,00	80,50
30.09.2023.	URA	806	18.09.2023.	12908/1/2	18.09.2023.	12908/1/2 VRTNI CENTAR JU	0,00	50,90	29,60
30.09.2023.	URA	830	23.09.2023.	13087/1/2	23.09.2023.	13087/1/2 VRTNI CENTAR JU	0,00	29,60	0,00
30.10.2023.	Izvod	195				15287/1/2	29,25	0,00	29,25
31.10.2023.	URA	943	27.10.2023.	15287/1/2	27.10.2023.	15287/1/2 VRTNI CENTAR JU	0,00	29,25	0,00
30.11.2023.	URA	1060	29.11.2023.	16568/1/2	29.11.2023.	16568/1/2 VRTNI CENTAR JU	0,00	13,50	-13,50
04.12.2023.	Izvod	220				16568/1/2	13,50	0,00	0,00
							385,54	385,54	0,00

Šifra: **229**Naziv partnera: **ZM-PLAST**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2023.	URA	98				115/POSL3/1 ZM-PLAST	20,00	0,00	20,00
04.02.2023.	URA	98	04.02.2023.		04.02.2023.	115/POSL3/1 ZM-PLAST	0,00	20,00	0,00

08.04.2024. 11:42:25

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 55

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2023.	URA	110	08.02.2023.		08.02.2023.	133/POSL3/1 ZM-PLAST	0,00	36,75	-36,75
03.03.2023.	URA	170	03.03.2023.		03.03.2023.	228/POSL3/1 ZM-PLAST	0,00	36,75	-73,50
07.03.2023.	Izvod	27				133/POSL3/1	36,75	0,00	-36,75
07.03.2023.	Izvod	27				228/POSL3/1	36,75	0,00	0,00
16.03.2023.	URA	214	16.03.2023.	278/POSL3/1	16.03.2023.	278/POSL3/1 ZM-PLAST	0,00	20,25	-20,25
17.04.2023.	Izvod	54				278/POSL3/1	20,25	0,00	0,00
							113,75	113,75	0,00

Šifra: **230** Naziv partnera: **ZAGREBŠPED, d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2023.	URA	105	08.02.2023.		18.02.2023.	344-670-13 ZAGREBŠPED, d.	0,00	66,37	-66,37
09.02.2023.	Izvod	36				344-670-13	66,37	0,00	0,00
							66,37	66,37	0,00

Šifra: **231** Naziv partnera: **NARODNE NOVINE d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2023.	Izvod	35				4651/42225/58	12,00	0,00	12,00
08.02.2023.	URA	107	08.02.2023.		08.02.2023.	4651/42225/58 NARODNE NOV	0,00	12,00	0,00
24.08.2023.	URA	739	24.08.2023.	21272/42225/58	24.08.2023.	21272/42225/58 NARODNE NO	0,00	8,75	-8,75
28.08.2023.	Izvod	149				21272/42225/58	8,75	0,00	0,00
							20,75	20,75	0,00

Šifra: **232** Naziv partnera: **SEP IŠ ENJE obrt** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	54,95	-54,95
11.01.2023.	Izvod	11				SEP IŠ ENJE 5/1/1	54,95	0,00	0,00
10.08.2023.	Izvod	135				10/1/1	355,00	0,00	355,00
31.08.2023.	URA	665	05.08.2023.	10/1/1	05.08.2023.	10/1/1 SEP IŠ ENJE obrt	0,00	355,00	0,00
							409,95	409,95	0,00

Šifra: **233** Naziv partnera: **SVILANIT SVILA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023.	Izvod	10				SVILANIT SVILA 1190020871	550,59	0,00	550,59
							550,59	0,00	550,59

Šifra: **235** Naziv partnera: **Werkmann d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2023.	URA	116	14.02.2023.		01.03.2023.	45-PP1-0 Werkmann d.o.o.	0,00	1.250,00	-1.250,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2023.	Izvod	34				45-PP1-0	1.250,00	0,00	0,00
							1.250,00	1.250,00	0,00

Šifra: **261** Naziv partnera: **ŽITO d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2023.	Izvod	47				3522/662/37	69,21	0,00	69,21
22.02.2023.	URA	137	22.02.2023.			22.02.2023. 3522/662/37 ŽITO d.o.o.	0,00	69,21	0,00
							69,21	69,21	0,00

Šifra: **263** Naziv partnera: **ANDIDO j.d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2023.	Izvod	45				1771/P2/201	12,92	0,00	12,92
20.02.2023.	URA	156	20.02.2023.			20.02.2023. 1771/P2/201 ANDIDO j.d.o.	0,00	12,92	0,00
							12,92	12,92	0,00

Šifra: **265** Naziv partnera: **HOME SWEET HOME - RIBARI d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2023.	Izvod	55				734/311/1	15,91	0,00	15,91
03.03.2023.	URA	167	03.03.2023.			03.03.2023. 734/311/1 HOME SWEET HOME	0,00	15,91	0,00
							15,91	15,91	0,00

Šifra: **266** Naziv partnera: **FIDEM, obrt za poslovno savjetovanje**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2023.	URA	171	06.03.2023.			13.03.2023. 1/1/1 FIDEM, obrt za posl	0,00	1.400,00	-1.400,00
06.03.2023.	URA	172	06.03.2023. 4/1/1			21.03.2023. 4/1/1 FIDEM, obrt za posl	0,00	700,00	-2.100,00
16.03.2023.	Izvod	34				1/1/1	1.400,00	0,00	-700,00
31.07.2023.	URA	581	13.07.2023. 20/1/1			13.07.2023. 20/1/1 FIDEM, obrt za pos	0,00	-700,00	0,00
							1.400,00	1.400,00	0,00

Šifra: **267** Naziv partnera: **Generali osiguranje d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2023.	Izvod	28				123-10413096	2.097,45	0,00	2.097,45
08.03.2023.	Izvod	28				123-10413122	530,44	0,00	2.627,89
15.03.2023.	URA	223	15.03.2023.			15.03.2023. 123-10413122 Generali osi	0,00	530,44	2.097,45
15.03.2023.	URA	224	15.03.2023.			15.03.2023. 123-10413096 Generali osi	0,00	2.097,45	0,00
							2.627,89	2.627,89	0,00

Šifra: **269** Naziv partnera: **MAKSIMILIAN**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2023.	URA	173	03.03.2023.	53-1-2	10.03.2023.	53-1-2 MAKSIMILIAN	0,00	187,15	-187,15
13.03.2023.	Izvod	31				53-1-2	187,15	0,00	0,00
							187,15	187,15	0,00

Šifra: **287** Naziv partnera: **STROJOPROMET d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2023.	Izvod	33				1529/02/O30	174,24	0,00	174,24
31.07.2023.	URA	692	15.03.2023.	1529/02/O30	15.03.2023.	1529/02/O30 STROJOPROMET	0,00	174,24	0,00
							174,24	174,24	0,00

Šifra: **290** Naziv partnera: **FOTO ART d.o.o. Osijek**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2023.	URA	197	08.03.2023.		08.03.2023.	108/1/5 FOTO ART d.o.o. O	0,00	158,00	-158,00
16.03.2023.	Izvod	34				108/1/5	158,00	0,00	0,00
31.05.2023.	URA	405	25.04.2023.	221/1/5	02.05.2023.	221/1/5 FOTO ART d.o.o. O	0,00	97,50	-97,50
01.06.2023.	URA	449	01.06.2023.	326/1/5	08.06.2023.	326/1/5 FOTO ART d.o.o. O	0,00	132,50	-230,00
28.06.2023.	Izvod	103				221/1/5	97,50	0,00	-132,50
28.06.2023.	Izvod	103				326/1/5	132,50	0,00	0,00
10.08.2023.	Izvod	135				451/1/5	97,50	0,00	97,50
31.08.2023.	URA	659	01.08.2023.	451/1/5	08.08.2023.	451/1/5 FOTO ART d.o.o. O	0,00	97,50	0,00
22.09.2023.	Izvod	168				506/1/5	247,00	0,00	247,00
30.09.2023.	URA	789	01.09.2023.	506/1/5	11.09.2023.	506/1/5 FOTO ART d.o.o. O	0,00	247,00	0,00
31.10.2023.	URA	911	04.10.2023.	588/1/5	11.10.2023.	588/1/5 FOTO ART d.o.o. O	0,00	35,63	-35,63
31.10.2023.	URA	912	19.10.2023.	616/1/5	29.10.2023.	616/1/5 FOTO ART d.o.o. O	0,00	97,50	-133,13
14.11.2023.	Izvod	205				588/1/5	35,63	0,00	-97,50
14.11.2023.	Izvod	205				616/1/5	97,50	0,00	0,00
24.11.2023.	Izvod	213				678/1/5	15,63	0,00	15,63
30.11.2023.	URA	996	14.11.2023.	678/1/5	21.11.2023.	678/1/5 FOTO ART d.o.o. O	0,00	15,63	0,00
30.11.2023.	URA	1034	27.11.2023.	714/1/5	07.12.2023.	714/1/5 FOTO ART d.o.o. O	0,00	97,50	-97,50
18.12.2023.	Izvod	230				714/1/5	97,50	0,00	0,00
20.12.2023.	Izvod	232				763/1/5	97,50	0,00	97,50
31.12.2023.	URA	1094	12.12.2023.	763/1/5	22.12.2023.	763/1/5 FOTO ART d.o.o. O	0,00	97,50	0,00
							1.076,26	1.076,26	0,00

Šifra: **292** Naziv partnera: **ROMI obrt**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2023.	Izvod	67				62/1/3 2021	21,24	0,00	21,24
							21,24	0,00	21,24

08.04.2024. 11:42:25

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 58

Šifra: **293** Naziv partnera: **HOTELOR d. o. o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2023.	Izvod	34				75-05-1	32,78	0,00	32,78
31.05.2023.	URA	456	16.03.2023.		16.03.2023.	75-05-1 HOTELOR d. o. o.	0,00	32,78	0,00
19.06.2023.	Izvod	97				1317/01/231	65,59	0,00	65,59
30.06.2023.	URA	481	19.06.2023.	1317/01/231	19.06.2023.	1317/01/231 HOTELOR d. o.	0,00	65,59	0,00
02.11.2023.	Izvod	197				2803/01/231	34,50	0,00	34,50
30.11.2023.	URA	990	02.11.2023.	2803/01/231	02.11.2023.	2803/01/231 HOTELOR d. o.	0,00	34,50	0,00
							132,87	132,87	0,00

Šifra: **303** Naziv partnera: **TEDi poslovanje d.o.o. za trgovinu i usluge**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2023.	Izvod	66				15793-01814-01	2,12	0,00	2,12
14.03.2023.	URA	218	14.03.2023.		14.03.2023.	15793-01814-01 TEDi poslo	0,00	2,12	0,00
04.05.2023.	URA	351	04.05.2023.	28037-01814-01	04.05.2023.	28037-01814-01 TEDi poslo	0,00	5,96	-5,96
08.05.2023.	Izvod	69				28037-01814-01	5,96	0,00	0,00
29.05.2023.	URA	415	29.05.2023.	32934-01814-01	29.05.2023.	32934-01814-01 TEDi poslo	0,00	6,00	-6,00
31.05.2023.	Izvod	85				32934-01814-01	6,00	0,00	0,00
08.09.2023.	Izvod	158				16431-01882-01	8,00	0,00	8,00
11.09.2023.	Izvod	159				49049-01814-01	21,06	0,00	29,06
30.09.2023.	URA	777	06.09.2023.	16431-01882-01	06.09.2023.	16431-01882-01 TEDi poslo	0,00	8,00	21,06
30.09.2023.	URA	791	08.09.2023.	49049-01814-01	08.09.2023.	49049-01814-01 TEDi poslo	0,00	21,06	0,00
							43,14	43,14	0,00

Šifra: **304** Naziv partnera: **Decathlon Zagreb d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2023.	URA	219	17.03.2023.	26502/701575/02	17.03.2023.	26502/701575/02 Decathlon	0,00	19,99	-19,99
20.03.2023.	Izvod	36				26502/701575/02	19,99	0,00	0,00
							19,99	19,99	0,00

Šifra: **307** Naziv partnera: **ZRCALO d.o.o. OSIJEK**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2023.	Izvod	40				169-1-2	97,04	0,00	97,04
24.03.2023.	URA	255	24.03.2023.		24.03.2023.	169-1-2 ZRCALO d.o.o. OSI	0,00	97,04	0,00
31.03.2023.	Izvod	75				197-1-2	542,00	0,00	542,00
13.04.2023.	URA	292	13.04.2023.	197-1-2	13.05.2023.	197-1-2 ZRCALO d.o.o. OSI	0,00	902,00	-360,00
26.04.2023.	Izvod	61				197-1-2	360,00	0,00	0,00
05.05.2023.	Izvod	68				238-1-2	13,79	0,00	13,79
05.05.2023.	URA	409	05.05.2023.		05.05.2023.	238-1-2 ZRCALO d.o.o. OSI	0,00	13,79	0,00
16.10.2023.	Izvod	185				541-1-2	7,37	0,00	7,37
31.10.2023.	URA	938	16.10.2023.	541-1-2	15.11.2023.	541-1-2 ZRCALO d.o.o. OSI	0,00	7,37	0,00
02.11.2023.	Izvod	197				603-1-2	12,04	0,00	12,04

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	URA	1005	08.11.2023.	603-1-2	08.11.2023.	603-1-2 ZRCALO d.o.o. OSI	0,00	12,04	0,00
							1.032,24	1.032,24	0,00

Šifra: 311

Naziv partnera: **Monri Payments d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023.	URA	226	28.02.2023.	23-M01-1-03213	24.03.2023.	23-M01-1-03213 Monri Paym	0,00	39,38	-39,38
01.03.2023.	URA	227	28.02.2023.	23-M01-1-04813	26.03.2023.	23-M01-1-04813 Monri Paym	0,00	66,40	-105,78
17.04.2023.	Izvod	54				23-M01-1-03213	39,38	0,00	-66,40
17.04.2023.	Izvod	54				23-M01-1-04813	66,40	0,00	0,00
30.04.2023.	URA	302	31.03.2023.	23-M01-1-10901	10.04.2023.	23-M01-1-10901 Monri Paym	0,00	105,74	-105,74
19.05.2023.	Izvod	78				23-M01-1-10901	105,74	0,00	0,00
30.06.2023.	URA	486	31.05.2023.	23-M01-1-21957	10.06.2023.	23-M01-1-21957 Monri Paym	0,00	66,40	-66,40
30.06.2023.	URA	569	30.06.2023.	23-M01-1-32442	10.07.2023.	23-M01-1-32442 Monri Paym	0,00	66,36	-132,76
30.06.2023.	URA	570	30.06.2023.	23-M01-1-29110	10.07.2023.	23-M01-1-29110 Monri Paym	0,00	39,38	-172,14
13.07.2023.	Izvod	115				23-M01-1-21957	66,40	0,00	-105,74
31.07.2023.	URA	624	30.04.2023.	23-M01-1-16486	10.05.2023.	23-M01-1-16486 Monri Paym	0,00	66,36	-172,10
31.07.2023.	URA	625	30.04.2023.	23-M01-1-14779	10.05.2023.	23-M01-1-14779 Monri Paym	0,00	39,38	-211,48
31.07.2023.	URA	626	31.05.2023.	23-M01-1-20224	10.06.2023.	23-M01-1-20224 Monri Paym	0,00	39,38	-250,86
31.07.2023.	URA	644	31.07.2023.	23-M01-1-37224	10.08.2023.	23-M01-1-37224 Monri Paym	0,00	39,38	-290,24
31.07.2023.	URA	655	27.07.2023.	23-M01-1-36790	06.08.2023.	23-M01-1-36790 Monri Paym	0,00	66,36	-356,60
07.08.2023.	Izvod	132				23-M01-1-14779	39,38	0,00	-317,22
07.08.2023.	Izvod	132				23-M01-1-16486	66,36	0,00	-250,86
07.08.2023.	Izvod	132				23-M01-1-20224	39,38	0,00	-211,48
07.08.2023.	Izvod	132				23-M01-1-29110	39,38	0,00	-172,10
07.08.2023.	Izvod	132				23-M01-1-32442	66,36	0,00	-105,74
07.08.2023.	Izvod	132				23-M01-1-37224	39,38	0,00	-66,36
10.08.2023.	Izvod	135				23-M01-1-36790	66,36	0,00	0,00
31.08.2023.	URA	798	30.08.2023.	23-M01-1-42346	09.09.2023.	23-M01-1-42346 Monri Paym	0,00	66,36	-66,36
31.08.2023.	URA	799	30.08.2023.	23-M01-1-42712	09.09.2023.	23-M01-1-42712 Monri Paym	0,00	39,38	-105,74
22.09.2023.	Izvod	168				23-M01-1-42346	66,36	0,00	-39,38
22.09.2023.	Izvod	168				23-M01-1-42712	39,38	0,00	0,00
30.09.2023.	URA	839	26.09.2023.	23-M01-1-49945	06.10.2023.	23-M01-1-49945 Monri Paym	0,00	66,36	-66,36
30.09.2023.	URA	845	26.09.2023.	23-M01-1-50337	06.10.2023.	23-M01-1-50337 Monri Paym	0,00	39,38	-105,74
06.10.2023.	Izvod	179				23-M01-1-49945	66,36	0,00	-39,38
06.10.2023.	Izvod	179				23-M01-1-50337	39,38	0,00	0,00
31.10.2023.	URA	939	27.10.2023.	23-M01-1-58033	06.11.2023.	23-M01-1-58033 Monri Paym	0,00	39,38	-39,38
31.10.2023.	URA	940	31.10.2023.	23-M01-1-59833	10.11.2023.	23-M01-1-59833 Monri Paym	0,00	66,36	-105,74
07.11.2023.	Izvod	200				23-M01-1-58033	39,38	0,00	-66,36
07.11.2023.	Izvod	200				23-M01-1-59833	66,36	0,00	0,00
30.11.2023.	URA	1062	30.11.2023.	23-M01-1-68720	10.12.2023.	23-M01-1-68720 Monri Paym	0,00	66,36	-66,36
30.11.2023.	URA	1104	27.11.2023.	23-M01-1-65356	07.12.2023.	23-M01-1-65356 Monri Paym	0,00	39,38	-105,74
18.12.2023.	Izvod	230				23-M01-1-68720	66,36	0,00	-39,38
20.12.2023.	Izvod	232				23-M01-1-65356	39,38	0,00	0,00
31.12.2023.	URA	1116	29.12.2023.	23-M01-1-74391	08.01.2024.	23-M01-1-74391 Monri Paym	0,00	66,36	-66,36
31.12.2023.	URA	1117	29.12.2023.	23-M01-1-72601	08.01.2024.	23-M01-1-72601 Monri Paym	0,00	39,38	-105,74

08.04.2024. 11:42:25

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.057,48	1.163,22	-105,74

Šifra: **312** Naziv partnera: **CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023.	URA	627	21.07.2023.	10230/02/1	28.07.2023.	10230/02/1 CSINGI LINGI C	0,00	83,60	-83,60
31.07.2023.	URA	651	30.05.2023.	7159/02/1	06.06.2023.	7159/02/1 CSINGI LINGI CS	0,00	266,81	-350,41
07.08.2023.	Izvod	132				10230/02/1	83,60	0,00	-266,81
07.08.2023.	Izvod	132				1431/02/2	98,60	0,00	-168,21
07.08.2023.	Izvod	132				3065/02/1	195,47	0,00	27,26
16.08.2023.	Izvod	141				7159/02/1	266,81	0,00	294,07
							644,48	350,41	294,07

Šifra: **335** Naziv partnera: **DECANUS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2023.	URA	256	27.03.2023.	19/2/1	11.04.2023.	19/2/1 DECANUS d.o.o.	0,00	40,00	-40,00
17.04.2023.	Izvod	54				19/2/1	40,00	0,00	0,00
							40,00	40,00	0,00

Šifra: **336** Naziv partnera: **TRIKA 333 d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2023.	Izvod	33				58-01-1/2023	593,75	0,00	593,75
22.03.2023.	URA	257	22.03.2023.	58-01-1/2023	22.03.2023.	58-01-1/2023 TRIKA 333 d.	0,00	593,75	0,00
							593,75	593,75	0,00

Šifra: **341** Naziv partnera: **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJE KO-BARANJSKE ŽUPANIJ** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2023.	Izvod	54				864945-0022	43,80	0,00	43,80
17.04.2023.	Izvod	54				864964-0014	43,80	0,00	87,60
17.04.2023.	Izvod	54				865085-0014	87,60	0,00	175,20
19.04.2023.	URA	308	19.04.2023.	864945-0022	19.04.2023.	864945-0022 ZAVOD ZA JAVN	0,00	43,80	131,40
20.04.2023.	URA	307	20.04.2023.	864964-0014	20.04.2023.	864964-0014 ZAVOD ZA JAVN	0,00	43,80	87,60
02.05.2023.	URA	344	02.05.2023.	865085-0014	02.05.2023.	865085-0014 ZAVOD ZA JAVN	0,00	87,60	0,00
06.09.2023.	Izvod	156				866432-0017	43,80	0,00	43,80
06.09.2023.	Izvod	156				866581-0007	43,80	0,00	87,60
06.09.2023.	Izvod	156				867068-0012	43,80	0,00	131,40
30.09.2023.	URA	803	08.09.2023.	866432-0017	08.09.2023.	866432-0017 ZAVOD ZA JAVN	0,00	43,80	87,60
30.09.2023.	URA	844	22.09.2023.	866581-0007	22.09.2023.	866581-0007 ZAVOD ZA JAVN	0,00	43,80	43,80
30.11.2023.	URA	992	06.11.2023.	867068-0012	06.11.2023.	867068-0012 ZAVOD ZA JAVN	0,00	43,80	0,00
12.12.2023.	Izvod	226				867550-0010	43,80	0,00	43,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023.	URA	1108	18.12.2023.	867550-0010	18.12.2023.	867550-0010 ZAVOD ZA JAVN	0,00	43,80	0,00
							350,40	350,40	0,00

Šifra: **343** Naziv partnera: **PERAN d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2023.	URA	275	20.03.2023.	54/100/30	27.03.2023.	54/100/30 PERAN d.o.o.	0,00	250,00	-250,00
26.04.2023.	URA	330	26.04.2023.	859/100/10	06.05.2023.	859/100/10 PERAN d.o.o.	0,00	297,28	-547,28
02.05.2023.	URA	379	02.05.2023.	926/100/10	12.05.2023.	926/100/10 PERAN d.o.o.	0,00	500,00	-1.047,28
22.05.2023.	Izvod	79				54/100/30	250,00	0,00	-797,28
22.05.2023.	Izvod	79				859/100/10	297,28	0,00	-500,00
13.07.2023.	Izvod	115				926/100/10	500,00	0,00	0,00
31.10.2023.	URA	954	17.10.2023.	2108/100/10	25.10.2023.	2108/100/10 PERAN d.o.o.	0,00	137,50	-137,50
14.11.2023.	Izvod	205				2108/100/10	137,50	0,00	0,00
							1.184,78	1.184,78	0,00

Šifra: **344** Naziv partnera: **FROH d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2023.	Izvod	56				1929/200/231	920,55	0,00	920,55
20.04.2023.	URA	293	20.04.2023.	1929/200/231	20.04.2023.	1929/200/231 FROH d.o.o.	0,00	920,55	0,00
21.06.2023.	Izvod	99				3120/200/231	28,00	0,00	28,00
30.06.2023.	URA	511	30.06.2023.	3120/200/231	30.06.2023.	3120/200/231 FROH d.o.o.	0,00	28,00	0,00
22.08.2023.	Izvod	145				4421/200/231	58,00	0,00	58,00
30.09.2023.	URA	797	14.09.2023.	4421/200/231	14.09.2023.	4421/200/231 FROH d.o.o.	0,00	58,00	0,00
							1.006,55	1.006,55	0,00

Šifra: **345** Naziv partnera: **ZODRA ZID j.d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2023.	URA - tuzemni PPO	1	20.03.2023.	6/1/1	30.03.2023.	6/1/1 ZODRA ZID j.d.o.o.	0,00	335,00	-335,00
03.05.2023.	URA - tuzemni PPO	2	03.05.2023.	10/1/1	11.05.2023.	10/1/1 ZODRA ZID j.d.o.o.	0,00	2.311,00	-2.646,00
15.05.2023.	Izvod	74				10/1/1	2.000,00	0,00	-646,00
14.08.2023.	Izvod	139				17/1/1	450,00	0,00	-196,00
14.08.2023.	Izvod	139				18/1/1	3.580,00	0,00	3.384,00
31.08.2023.	URA - tuzemni PPO	3	10.08.2023.	17/1/1	18.08.2023.	17/1/1 ZODRA ZID j.d.o.o.	0,00	450,00	2.934,00
31.08.2023.	URA - tuzemni PPO	4	10.08.2023.	18/1/1	18.08.2023.	18/1/1 ZODRA ZID j.d.o.o.	0,00	3.580,00	-646,00
30.09.2023.	URA - tuzemni PPO	6	26.09.2023.	23/1/1	04.10.2023.	23/1/1 ZODRA ZID j.d.o.o.	0,00	555,00	-1.201,00
06.10.2023.	Izvod	179				23/1/1	555,00	0,00	-646,00
20.10.2023.	Izvod	189				28/1/1	450,00	0,00	-196,00
31.10.2023.	URA - tuzemni PPO	7	10.10.2023.	28/1/1	18.10.2023.	28/1/1 ZODRA ZID j.d.o.o.	0,00	450,00	-646,00
16.11.2023.	Izvod	207				10/1/1	311,00	0,00	-335,00
16.11.2023.	Izvod	207				6/1/1	335,00	0,00	0,00
							7.681,00	7.681,00	0,00

08.04.2024. 11:42:26

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 62

Šifra: **367** Naziv partnera: **GRAD MAKARSKA**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023.	URA	288	31.01.2023.	351/PARKIS/2	15.03.2023.	351/PARKIS/2 GRAD MAKARSK	0,00	11,00	-11,00
13.07.2023.	Izvod	115				351/PARKIS/2	11,00	0,00	0,00
							11,00	11,00	0,00

Šifra: **368** Naziv partnera: **ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2023.	URA	305	31.03.2023.	52031/0007000018/2	30.04.2023.	52031/0007000018/2 ZAGREB	0,00	8,00	-8,00
11.10.2023.	Izvod	182				52031/0007000018/2	8,00	0,00	0,00
							8,00	8,00	0,00

Šifra: **369** Naziv partnera: **E PLUS d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023.	URA	312	27.04.2023.		27.04.2023.	5920-26-261 E PLUS d.o.o.	0,00	623,00	-623,00
28.04.2023.	Izvod	63				5920-26-261	623,00	0,00	0,00
							623,00	623,00	0,00

Šifra: **370** Naziv partnera: **FERMEX L j.d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2023.	Izvod	70				86/3/2	87,88	0,00	87,88
09.05.2023.	URA	356	09.05.2023.	86/3/2	09.05.2023.	86/3/2 FERME L j.d.o.o.	0,00	87,88	0,00
							87,88	87,88	0,00

Šifra: **371** Naziv partnera: **EURO FASADA d.o.o. za usluge, trgovinu i gra enje**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2023.	URA	319	28.04.2023.	37/PP1/1	13.05.2023.	37/PP1/1 EURO FASADA d.o.	0,00	3.649,85	-3.649,85
05.06.2023.	Izvod	88				37/PP1/1	1.800,00	0,00	-1.849,85
09.06.2023.	Izvod	91				37/PP1/1	1.849,85	0,00	0,00
							3.649,85	3.649,85	0,00

Šifra: **372** Naziv partnera: **HGSPOT Grupa d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.05.2023.	URA	345	08.05.2023.	451/13/2	07.06.2023.	451/13/2 HGSPOT Grupa d.o	0,00	57,77	-57,77
06.07.2023.	Izvod	110				451/13/2	57,77	0,00	0,00
							57,77	57,77	0,00

Šifra: **373** Naziv partnera: **Pepco Croatia d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2023.	URA	354	09.05.2023.		09.05.2023.	9794/160012/2 Pepco Croat	0,00	6,90	-6,90
11.05.2023.	Izvod	72				9794/160012/2	6,90	0,00	0,00
							6,90	6,90	0,00

Šifra: **391** Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2023.	URA	413	11.05.2023.	99986/POSL0213/1041	11.05.2023.	99986/POSL0213/10416 LIDL	0,00	5,58	-5,58
15.05.2023.	Izvod	74				99986/POSL0213/10416	5,58	0,00	0,00
25.05.2023.	URA	377	25.05.2023.	224/POSL0231/10001	25.05.2023.	224/POSL0231/10001 LIDL H	0,00	10,36	-10,36
29.05.2023.	Izvod	84				224/POSL0231/10001	10,36	0,00	0,00
05.06.2023.	URA	451	05.06.2023.	32234/POSL0213/1031	05.06.2023.	32234/POSL0213/10314 LIDL	0,00	5,78	-5,78
07.06.2023.	Izvod	90				32234/POSL0213/10314	5,78	0,00	0,00
09.06.2023.	URA	454	09.06.2023.		09.06.2023.	70117/POSL0231/10610 LIDL	0,00	5,58	-5,58
12.06.2023.	Izvod	92				70117/POSL0231/10610	5,58	0,00	0,00
20.06.2023.	Izvod	98				36211/POSL0213/10514	5,28	0,00	5,28
30.06.2023.	URA	499	17.06.2023.	36211/POSL0213/1051	17.06.2023.	36211/POSL0213/10514 LIDL	0,00	5,28	0,00
							32,58	32,58	0,00

Šifra: **392** Naziv partnera: **Energy Control d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	7.382,91	-7.382,91
24.05.2023.	Izvod	81				549/Z1/1 DIO	2.000,00	0,00	-5.382,91
26.05.2023.	Izvod	83				549/Z1/1 DIO	2.538,18	0,00	-2.844,73
05.06.2023.	Izvod	88				549/Z1/1	1.000,00	0,00	-1.844,73
							5.538,18	7.382,91	-1.844,73

Šifra: **408** Naziv partnera: **TVR A INVEST d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2023.	URA	365	18.05.2023.	5	25.05.2023.	5 TVR A INVEST d.o.o.	0,00	4.746,91	-4.746,91
01.06.2023.	Izvod	86				5	4.746,00	0,00	-0,91
06.10.2023.	Izvod	179				5	0,91	0,00	0,00
							4.746,91	4.746,91	0,00

Šifra: **409** Naziv partnera: **BAGATIN-TRADE d.o.o. za servisiranje i trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2023.	URA	414	15.05.2023.	15055/POS1/1	15.05.2023.	15055/POS1/1 BAGATIN-TRAD	0,00	41,50	-41,50
17.05.2023.	Izvod	76				15055/POS1/1	41,50	0,00	0,00
18.05.2023.	URA	375	18.05.2023.	15451/POS1/1	18.05.2023.	15451/POS1/1 BAGATIN-TRAD	0,00	66,40	-66,40

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2023.	Izvod	79				15451/POS1/1	66,40	0,00	0,00
							107,90	107,90	0,00

Šifra: **420** Naziv partnera: **VINKOPROM d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2023.	URA	416	29.05.2023.	11219/1245/3	29.05.2023.	11219/1245/3 VINKOPROM d.	0,00	35,43	-35,43
31.05.2023.	Izvod	85				11219/1245/3	35,43	0,00	0,00
							35,43	35,43	0,00

Šifra: **456** Naziv partnera: **SCHRACK TECHNIK d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2023.	Izvod	98				4544/6/0	200,40	0,00	200,40
30.06.2023.	URA	527	26.06.2023.	4544/6/0	26.06.2023.	4544/6/0 SCHRACK TECHNIK	0,00	200,40	0,00
							200,40	200,40	0,00

Šifra: **464** Naziv partnera: **GRAD OSIJEK** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	186,81	-186,81
							0,00	186,81	-186,81

Šifra: **471** Naziv partnera: **SANCTA DOMENICA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2023.	Izvod	98				2508-26M-1	179,04	0,00	179,04
30.06.2023.	URA	483	20.06.2023.	2508-26M-1	20.06.2023.	2508-26M-1 SANCTA DOMENIC	0,00	179,04	0,00
20.10.2023.	Izvod	189				10257-26M-1	1.055,98	0,00	1.055,98
31.10.2023.	URA	925	20.10.2023.	10257-26M-1	20.10.2023.	10257-26M-1 SANCTA DOMENI	0,00	1.055,98	0,00
							1.235,02	1.235,02	0,00

Šifra: **472** Naziv partnera: **TEHNOS d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.06.2023.	Izvod	102				1448/PP1/1	9,00	0,00	9,00
30.06.2023.	URA	502	24.06.2023.	1448/PP1/1	24.06.2023.	1448/PP1/1 TEHNOS d.o.o.	0,00	9,00	0,00
14.11.2023.	Izvod	205				2421/PP1/1	6,00	0,00	6,00
30.11.2023.	URA	1000	11.11.2023.	2421/PP1/1	11.11.2023.	2421/PP1/1 TEHNOS d.o.o.	0,00	6,00	0,00
							15,00	15,00	0,00

Šifra: **473** Naziv partnera: **KUBAK STIL d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.06.2023.	Izvod	142				3543-POSL9-0	66,33	0,00	66,33

08.04.2024. 11:42:26

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023.	URA	507	24.06.2023.		24.06.2023.	3543-POSL9-0 KUBAK STIL d	0,00	66,33	0,00
							66,33	66,33	0,00

Šifra: **475** Naziv partnera: **SMARTLIGHT SISTEM d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2023.	Izvod	108				81/VP2/8	237,50	0,00	237,50
31.08.2023.	URA	713	22.08.2023.	81/VP2/8	01.09.2023.	81/VP2/8 SMARTLIGHT SISTE	0,00	237,50	0,00
							237,50	237,50	0,00

Šifra: **486** Naziv partnera: **ECCOS-INŽENJERING d.o.o. za projektiranje, nadzor** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					398,17	0,00	398,17
							398,17	0,00	398,17

Šifra: **487** Naziv partnera: **DK, obrt za poslovno savjetovanje** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	2.468,64	-2.468,64
							0,00	2.468,64	-2.468,64

Šifra: **488** Naziv partnera: **ECCO ING d.o.o. za ra unalne i ra unovodstvene dje** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1				1042	0,00	398,17	-398,17
							0,00	398,17	-398,17

Šifra: **490** Naziv partnera: **MCloud j.d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	10,35	-10,35
							0,00	10,35	-10,35

Šifra: **491** Naziv partnera: **VITAPUR d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.07.2023.	Izvod	109				2190587807	67,80	0,00	67,80
31.07.2023.	URA	579	06.07.2023.	2190587806	06.07.2023.	2190587806 VITAPUR d.o.o.	0,00	15,00	52,80
31.07.2023.	URA	580	06.07.2023.	2190587807	06.07.2023.	2190587807 VITAPUR d.o.o.	0,00	69,75	-16,95
07.08.2023.	Izvod	132				2190587806	15,00	0,00	-1,95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.08.2023.	Izvod	132				2190587807	1,95	0,00	0,00
01.09.2023.	Izvod	153				2190628419	378,00	0,00	378,00
01.09.2023.	Izvod	153				2190630531	233,66	0,00	611,66
01.09.2023.	Izvod	153				2190630532	15,00	0,00	626,66
30.09.2023.	URA	838	14.09.2023.	2190628419	14.09.2023.	2190628419 VITAPUR d.o.o.	0,00	378,00	248,66
30.09.2023.	URA	842	01.09.2023.	2190630532	01.09.2023.	2190630532 VITAPUR d.o.o.	0,00	15,00	233,66
30.09.2023.	URA	843	26.09.2023.	2190630531	26.09.2023.	2190630531 VITAPUR d.o.o.	0,00	233,66	0,00
20.10.2023.	Izvod	189				2190647176	347,88	0,00	347,88
31.10.2023.	URA	926	18.10.2023.	2190647179	18.10.2023.	2190647179 VITAPUR d.o.o.	0,00	15,00	332,88
31.10.2023.	URA	927	24.10.2023.	2190647176	24.10.2023.	2190647176 VITAPUR d.o.o.	0,00	419,85	-86,97
16.11.2023.	Izvod	207				2190647176	71,97	0,00	-15,00
16.11.2023.	Izvod	207				2190647179	15,00	0,00	0,00
							1.146,26	1.146,26	0,00

Šifra: **508** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o. za usluge javnih telekomunikaci** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023.	URA	531	30.06.2023.	0000262339072023	14.07.2023.	0000262339072023 A1 Hrvat	0,00	1,94	-1,94
12.07.2023.	Izvod	114				0000262339072023	1,94	0,00	0,00
31.07.2023.	URA	699	31.07.2023.	0000262243082023	16.08.2023.	0000262243082023 A1 Hrvat	0,00	15,83	-15,83
16.08.2023.	Izvod	141				0000262243082023	15,83	0,00	0,00
31.08.2023.	URA	793	31.08.2023.	272982092023	15.09.2023.	272982092023 A1 Hrvatska	0,00	15,83	-15,83
15.09.2023.	Izvod	163				272982092023	15,83	0,00	0,00
30.09.2023.	URA	868	30.09.2023.	276338102023	16.10.2023.	276338102023 A1 Hrvatska	0,00	15,83	-15,83
11.10.2023.	Izvod	182				276338102023	15,83	0,00	0,00
31.10.2023.	URA	979	31.10.2023.	276703112023	15.11.2023.	276703112023 A1 Hrvatska	0,00	15,83	-15,83
14.11.2023.	Izvod	205				276703112023	15,83	0,00	0,00
30.11.2023.	URA	1046	30.11.2023.	270691122023	15.12.2023.	270691122023 A1 Hrvatska	0,00	15,83	-15,83
18.12.2023.	Izvod	230				270691122023	15,83	0,00	0,00
31.12.2023.	URA	1137	31.12.2023.	267231012024	15.01.2024.	267231012024 A1 Hrvatska	0,00	15,83	-15,83
							81,09	96,92	-15,83

Šifra: **513** Naziv partnera: **Hilding Anders d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.07.2023.	Izvod	117				12315706/001/1	608,11	0,00	608,11
31.07.2023.	URA	628	21.07.2023.	12315706/001/1	24.07.2023.	12315706/001/1 Hilding An	0,00	729,74	-121,63
07.08.2023.	Izvod	132				12315706/001/1	121,63	0,00	0,00
							729,74	729,74	0,00

Šifra: **519** Naziv partnera: **ALFA ATEST d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od p** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023.	URA	576	05.07.2023.	3064-F001-10	04.08.2023.	3064-F001-10 ALFA ATEST d	0,00	66,36	-66,36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.08.2023.	Izvod	132				3064-F001-10	66,36	0,00	0,00
							66,36	66,36	0,00

Šifra: **520** Naziv partnera: **VELEKEM unutarnja i vanjska trgovina d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2023.	Izvod	114				5169/32/01	9,57	0,00	9,57
17.07.2023.	Izvod	117				5301/32/01	30,71	0,00	40,28
26.07.2023.	Izvod	124				5581/32/01	40,28	0,00	80,56
31.07.2023.	URA	587	12.07.2023.	5169/32/01	12.07.2023.	5169/32/01 VELEKEM unutar	0,00	9,57	70,99
31.07.2023.	URA	615	17.07.2023.	5301/32/01	17.07.2023.	5301/32/01 VELEKEM unutar	0,00	30,71	40,28
31.07.2023.	URA	621	26.07.2023.	5581/32/01	26.07.2023.	5581/32/01 VELEKEM unutar	0,00	40,28	0,00
17.08.2023.	Izvod	142				6274/32/01	42,65	0,00	42,65
31.08.2023.	URA	721	17.08.2023.	6274/32/01	17.08.2023.	6274/32/01 VELEKEM unutar	0,00	42,65	0,00
31.08.2023.	URA	769	01.09.2023.	6727/32/01	01.09.2023.	6727/32/01 VELEKEM unutar	0,00	54,73	-54,73
01.09.2023.	Izvod	153				6727/32/01	54,73	0,00	0,00
07.09.2023.	Izvod	157				6939/32/01	15,35	0,00	15,35
30.09.2023.	URA	785	07.09.2023.	6939/32/01	07.09.2023.	6939/32/01 VELEKEM unutar	0,00	15,35	0,00
24.10.2023.	Izvod	191				6099-92-62	15,30	0,00	15,30
31.10.2023.	URA	955	24.10.2023.	6099-92-62	26.10.2023.	6099-92-62 VELEKEM unutar	0,00	15,30	0,00
21.11.2023.	Izvod	210				6786-92-62	47,96	0,00	47,96
30.11.2023.	URA	1079	23.11.2023.	6786-92-62	28.11.2023.	6786-92-62 VELEKEM unutar	0,00	47,96	0,00
							256,55	256,55	0,00

Šifra: **521** Naziv partnera: **KONZUM plus d.o.o. za trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.07.2023.	Izvod	117				31630/0908/5	7,99	0,00	7,99
31.07.2023.	URA	588	13.07.2023.	31630/0908/5	13.07.2023.	31630/0908/5 KONZUM plus	0,00	7,99	0,00
31.07.2023.	URA	638	17.07.2023.	39531/3298/3		39531/3298/3 KONZUM plus	3,84	0,00	3,84
31.07.2023.	URA	638	17.07.2023.	39531/3298/3	17.07.2023.	39531/3298/3 KONZUM plus	0,00	3,84	0,00
12.08.2023.	Izvod	137				63176/0908/2	6,69	0,00	6,69
31.08.2023.	URA	698	10.08.2023.	63176/0908/2	10.08.2023.	63176/0908/2 KONZUM plus	0,00	6,69	0,00
							18,52	18,52	0,00

Šifra: **528** Naziv partnera: **FLIBA, d.o.o. za trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2023.	Izvod	120				12989/1200/4	71,67	0,00	71,67
31.07.2023.	URA	616	20.07.2023.	12989/1200/4	20.07.2023.	12989/1200/4 FLIBA, d.o.o	0,00	71,67	0,00
31.12.2023.	Izvod	238				44425/1200/3	9,28	0,00	9,28
31.12.2023.	URA	1118	27.12.2023.	44425/1200/3	27.12.2023.	44425/1200/3 FLIBA, d.o.o	0,00	9,28	0,00
							80,95	80,95	0,00

Šifra: **538** Naziv partnera: **A.B.SERVIS I USLUGE d.o.o. za turizam i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.08.2023.	Izvod	129				1469/1/3	35,03	0,00	35,03
31.08.2023.	URA	660	02.08.2023.	1469/1/3	17.08.2023.	1469/1/3 A.B.SERVIS I USL	0,00	35,03	0,00
							35,03	35,03	0,00

Šifra: **551** Naziv partnera: **TRGOVA KA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.08.2023.	Izvod	137				27138/POS1/1	13,86	0,00	13,86
31.08.2023.	URA	697	10.08.2023.	27138/POS1/1	10.08.2023.	27138/POS1/1 TRGOVA KA I	0,00	13,86	0,00
							13,86	13,86	0,00

Šifra: **576** Naziv partnera: **Plus Hosting Grupa d.o.o. za ra unalne djelatnosti** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.09.2023.	Izvod	155				16501-01-1	16,59	0,00	16,59
12.09.2023.	Izvod	160				16783-01-1	177,19	0,00	193,78
30.09.2023.	URA	788	05.09.2023.	16501-01-1	05.09.2023.	16501-01-1 Plus Hosting G	0,00	16,59	177,19
30.09.2023.	URA	794	12.09.2023.	16783-01-1	12.09.2023.	16783-01-1 Plus Hosting G	0,00	177,19	0,00
							193,78	193,78	0,00

Šifra: **608** Naziv partnera: **POOPBUSTERS j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.09.2023.	Izvod	168				6/1/2	337,50	0,00	337,50
30.09.2023.	URA	821	07.09.2023.	6/1/2	22.09.2023.	6/1/2 POOPBUSTERS j.d.o.o	0,00	337,50	0,00
							337,50	337,50	0,00

Šifra: **630** Naziv partnera: **LAGRO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.10.2023.	Izvod	179				20230684	160,00	0,00	160,00
31.10.2023.	URA	890	10.10.2023.	20230684	10.10.2023.	20230684 LAGRO d.o.o. za	0,00	160,00	0,00
							160,00	160,00	0,00

Šifra: **649** Naziv partnera: **STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023.	URA	891	30.09.2023.	7014631-2023	15.10.2023.	7014631-2023 STUDENTSKI C	0,00	454,82	-454,82
17.10.2023.	Izvod	186				7014631-2023	454,82	0,00	0,00
31.10.2023.	URA	983	31.10.2023.	7016202-2023	15.11.2023.	7016202-2023 STUDENTSKI C	0,00	41,35	-41,35
14.11.2023.	Izvod	205				7016202-2023	41,35	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								496,17	496,17	0,00

Šifra: **661** Naziv partnera: **ELEKTROSERVIS ŽAGAR** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023.	URA	905	14.10.2023.	254-01-2023		22.10.2023.	254-01-2023 ELEKTROSERVIS	0,00	60,00	-60,00
14.11.2023.	Izvod	205					254-01-2023	60,00	0,00	0,00
								60,00	60,00	0,00

Šifra: **662** Naziv partnera: **GALMET d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.10.2023.	Izvod	181					699/P1/1	79,00	0,00	79,00
23.10.2023.	Izvod	190					736/P1/1	33,00	0,00	112,00
27.10.2023.	Izvod	194					737/P1/1	24,90	0,00	136,90
31.10.2023.	URA	907	16.10.2023.	699/P1/1		16.10.2023.	699/P1/1 GALMET d.o.o. za	0,00	79,00	57,90
31.10.2023.	URA	946	23.10.2023.	736/P1/1		23.10.2023.	736/P1/1 GALMET d.o.o. za	0,00	33,00	24,90
31.10.2023.	URA	947	27.10.2023.	737/P1/1		27.10.2023.	737/P1/1 GALMET d.o.o. za	0,00	24,90	0,00
								136,90	136,90	0,00

Šifra: **663** Naziv partnera: **HP d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023.	URA	913	19.10.2023.	5813/31108/103/2023			5813/31108/103/2023 HP d.	1,16	0,00	1,16
31.10.2023.	URA	913	19.10.2023.	5813/31108/103/2023		19.10.2023.	5813/31108/103/2023 HP d.	0,00	1,16	0,00
30.11.2023.	URA	1035	27.11.2023.	3890/31111/103/2023			3890/31111/103/2023 HP d.	2,10	0,00	2,10
30.11.2023.	URA	1035	27.11.2023.	3890/31111/103/2023		27.11.2023.	3890/31111/103/2023 HP d.	0,00	2,10	0,00
31.12.2023.	URA	1067	04.12.2023.	20666/31104/141/2023			20666/31104/141/2023 HP d	2,68	0,00	2,68
31.12.2023.	URA	1067	04.12.2023.	20666/31104/141/2023		04.12.2023.	20666/31104/141/2023 HP d	0,00	2,68	0,00
								5,94	5,94	0,00

Šifra: **666** Naziv partnera: **AGRIA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.10.2023.	Izvod	193					19623-VP/1	255,78	0,00	255,78
31.10.2023.	URA	1002	30.10.2023.	19623-VP/1		30.10.2023.	19623-VP/1 AGRIA d.o.o. z	0,00	255,78	0,00
								255,78	255,78	0,00

Šifra: **690** Naziv partnera: **JYSK d.o.o. za trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.11.2023.	Izvod	205					1906/V650/10207	12,00	0,00	12,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	URA	997	10.11.2023.	1906/V650/10207	10.11.2023.	1906/V650/10207 JYSK d.o.	0,00	12,00	0,00
							12,00	12,00	0,00

Šifra: **700** Naziv partnera: **GRAVER graverska djelatnost, vl. Marija Volinek -** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	Izvod	218				914/1/3	12,00	0,00	12,00
30.11.2023.	URA	1030	21.11.2023.	914/1/3	29.11.2023.	914/1/3 GRAVER graverska	0,00	12,00	0,00
							12,00	12,00	0,00

Šifra: **712** Naziv partnera: **SERVIS BRANE** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	URA	1033	24.11.2023.	29/1/1	09.12.2023.	29/1/1 SERVIS BRANE	0,00	180,00	-180,00
18.12.2023.	Izvod	230				29/1/1	180,00	0,00	0,00
							180,00	180,00	0,00

Šifra: **714** Naziv partnera: **BANDRASTA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	URA	1036	21.11.2023.	524/2/14	21.12.2023.	524/2/14 BANDRASTA d.o.o.	0,00	86,06	-86,06
20.12.2023.	Izvod	232				524/2/14	86,06	0,00	0,00
							86,06	86,06	0,00

Šifra: **715** Naziv partnera: **DOBAR PARTNER d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.11.2023.	Izvod	215				3674-02-91	12,86	0,00	12,86
30.11.2023.	URA	1037	23.11.2023.	3674-02-91	23.11.2023.	3674-02-91 DOBAR PARTNER	0,00	12,86	0,00
							12,86	12,86	0,00

Šifra: **716** Naziv partnera: **OFFERTISSIMA, d.o.o. za trgovinu na veliko i malo,** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	URA	1042	29.11.2023.	47130-P32-01	29.11.2023.	47130-P32-01 OFFERTISSIMA	0,00	6,75	-6,75
01.12.2023.	Izvod	219				47130-P32-01	6,75	0,00	0,00
							6,75	6,75	0,00

Šifra: **737** Naziv partnera: **V.D. JB VEDRAN BORI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	URA	1063	20.11.2023.	1861-JB-2	03.12.2023.	1861-JB-2 V.D. JB VEDRAN	0,00	167,66	-167,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.12.2023.	Izvod	230				1861-JB-2	167,66	0,00	0,00
31.12.2023.	URA	1145	28.12.2023.	2177-JB-2	07.01.2024.	2177-JB-2 V.D. JB VEDRAN	0,00	6,32	-6,32
							167,66	173,98	-6,32
Šifra: 740 Naziv partnera: FILTAN, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.12.2023.	Izvod	228				2992-01-01	143,50	0,00	143,50
31.12.2023.	URA	1135	19.12.2023.	2992-01-01	19.12.2023.	2992-01-01 FILTAN, d.o.o.	0,00	143,50	0,00
							143,50	143,50	0,00
Šifra: 790 Naziv partnera: STOLARIJA GOOOD d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023.	URA	1147	29.12.2023.	63/ds1/1	28.01.2024.	63/ds1/1 STOLARIJA GOOOD	0,00	756,25	-756,25
							0,00	756,25	-756,25
Ukupno Konto: 2200							202.496,11	201.609,29	886,82

Šifra: 121 Naziv partnera: BOOKING.COM B.V Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	87,35	-87,35
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	789,15	-876,50
31.01.2023.	URA - primljene usluge iz EU	1	31.01.2023.		31.01.2023.	1585613500 BOOKING.COM B.	0,00	38,09	-914,59
31.01.2023.	URA - primljene usluge iz EU	2	31.01.2023.		31.01.2023.	1585641274 BOOKING.COM B.	0,00	612,60	-1.527,19
28.02.2023.	URA - primljene usluge iz EU	3	28.02.2023.		28.02.2023.	1587444054 BOOKING.COM B.	0,00	405,45	-1.932,64
28.02.2023.	URA - primljene usluge iz EU	4	28.02.2023.		28.02.2023.	1587404987 BOOKING.COM B.	0,00	31,50	-1.964,14
31.03.2023.	URA - primljene usluge iz EU	5	03.04.2023.		16.04.2023.	1587767097 BOOKING.COM B.	0,00	660,30	-2.624,44
31.03.2023.	URA - primljene usluge iz EU	6	03.04.2023.		16.04.2023.	1587782593 BOOKING.COM B.	0,00	36,00	-2.660,44
30.04.2023.	URA - primljene usluge iz EU	7	30.04.2023.		30.04.2023.	1588922778 BOOKING.COM B.	0,00	912,90	-3.573,34
30.04.2023.	URA - primljene usluge iz EU	8	30.04.2023.		30.04.2023.	1588960207 BOOKING.COM B.	0,00	193,50	-3.766,84
22.05.2023.	Izvod	79				1588922778	912,90	0,00	-2.853,94
22.05.2023.	Izvod	79				1588960207	193,50	0,00	-2.660,44
31.05.2023.	URA - primljene usluge iz EU	9	31.05.2023.		31.05.2023.	1590451306 BOOKING.COM B.	0,00	686,85	-3.347,29
31.05.2023.	URA - primljene usluge iz EU	10	31.05.2023.		31.05.2023.	1590499163 BOOKING.COM B.	0,00	99,00	-3.446,29
19.06.2023.	Izvod	97				1590451306	686,85	0,00	-2.759,44
19.06.2023.	Izvod	97				1590499163	99,00	0,00	-2.660,44
30.06.2023.	URA - primljene usluge iz EU	11	30.06.2023.		30.06.2023.	1592636684 BOOKING.COM B.	0,00	126,00	-2.786,44
30.06.2023.	URA - primljene usluge iz EU	12	30.06.2023.		30.06.2023.	1592579364 BOOKING.COM B.	0,00	1.253,10	-4.039,54
17.07.2023.	Izvod	117				1592579364	1.253,10	0,00	-2.786,44
17.07.2023.	Izvod	117				1592636684	126,00	0,00	-2.660,44
31.07.2023.	URA - primljene usluge iz EU	13	31.07.2023.	1593720055	31.07.2023.	1593720055 BOOKING.COM B.	0,00	110,25	-2.770,69
31.07.2023.	URA - primljene usluge iz EU	14	31.07.2023.	1593640459	31.07.2023.	1593640459 BOOKING.COM B.	0,00	1.330,65	-4.101,34

08.04.2024. 11:42:26

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 72

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2023.	Izvod	141				1593640459	1.330,65	0,00	-2.770,69
16.08.2023.	Izvod	141				1593720055	110,25	0,00	-2.660,44
31.08.2023.	URA - primljene usluge iz EU	15	31.08.2023.		31.08.2023.	1595343211 BOOKING.COM B.	0,00	193,50	-2.853,94
31.08.2023.	URA - primljene usluge iz EU	16	31.08.2023.		31.08.2023.	1595339679 BOOKING.COM B.	0,00	1.872,00	-4.725,94
30.09.2023.	URA - primljene usluge iz EU	17	30.09.2023.	1597903915	30.09.2023.	1597903915 BOOKING.COM B.	0,00	78,75	-4.804,69
30.09.2023.	URA - primljene usluge iz EU	18	30.09.2023.	1598151123	30.09.2023.	1598151123 BOOKING.COM B.	0,00	1.416,75	-6.221,44
17.10.2023.	Izvod	186				1597903915	78,75	0,00	-6.142,69
17.10.2023.	Izvod	186				1598151123	1.416,75	0,00	-4.725,94
31.10.2023.	URA - primljene usluge iz EU	19	31.10.2023.	1599164884	31.10.2023.	1599164884 BOOKING.COM B.	0,00	58,50	-4.784,44
31.10.2023.	URA - primljene usluge iz EU	20	31.10.2023.	1599143683	31.10.2023.	1599143683 BOOKING.COM B.	0,00	795,90	-5.580,34
07.11.2023.	Izvod	200				1599143683	795,90	0,00	-4.784,44
07.11.2023.	Izvod	200				1599164884	58,50	0,00	-4.725,94
30.11.2023.	URA - primljene usluge iz EU	21	30.11.2023.	4336461	30.11.2023.	4336461 BOOKING.COM B.V	0,00	1.204,35	-5.930,29
30.11.2023.	URA - primljene usluge iz EU	22	30.11.2023.	8212926	30.11.2023.	8212926 BOOKING.COM B.V	0,00	87,75	-6.018,04
18.12.2023.	Izvod	230				4336461	1.204,35	0,00	-4.813,69
18.12.2023.	Izvod	230				8212926	87,75	0,00	-4.725,94
31.12.2023.	URA - primljene usluge iz EU	23	31.12.2023.	1601891052	16.01.2024.	1601891052 BOOKING.COM B.	0,00	501,75	-5.227,69
31.12.2023.	URA - primljene usluge iz EU	24	31.12.2023.	1601969475	16.01.2024.	1601969475 BOOKING.COM B.	0,00	113,70	-5.341,39
							8.354,25	13.695,64	-5.341,39

Šifra: **122** Naziv partnera: **EXPEDIA LODGING PARTNER SERVICES** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	1	31.01.2023.		31.01.2023.	2320092153 EXPEDIA LODGIN	0,00	247,16	-247,16
28.02.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	2	28.02.2023.		28.02.2023.	2320232451 EXPEDIA LODGIN	0,00	223,37	-470,53
31.03.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	3	05.04.2023.		19.04.2023.	2320294071 EXPEDIA LODGIN	0,00	226,66	-697,19
30.04.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	4	30.04.2023.		30.04.2023.	2320411592 EXPEDIA LODGIN	0,00	67,56	-764,75
22.05.2023.	Izvod	79				2320411592	67,56	0,00	-697,19
31.05.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	5	31.05.2023.		31.05.2023.	2320561545 EXPEDIA LODGIN	0,00	276,79	-973,98
19.06.2023.	Izvod	97				2320561545	276,79	0,00	-697,19
30.06.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	6	30.06.2023.		30.06.2023.	2320659837 EXPEDIA LODGIN	0,00	254,16	-951,35
17.07.2023.	Izvod	117				2320659837	254,16	0,00	-697,19
31.07.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	7	31.07.2023.	2320724759	31.07.2023.	2320724759 EXPEDIA LODGIN	0,00	290,57	-987,76
16.08.2023.	Izvod	141				2320724759	290,57	0,00	-697,19
31.08.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	8	05.09.2023.		19.09.2023.	2320815725 EXPEDIA LODGIN	0,00	228,58	-925,77
30.09.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	9	05.10.2023.	2320960796	19.10.2023.	2320960796 EXPEDIA LODGIN	0,00	156,51	-1.082,28
20.10.2023.	Izvod	189				2320960796	156,51	0,00	-925,77
31.10.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	10	31.10.2023.	2321041727	31.10.2023.	2321041727 EXPEDIA LODGIN	0,00	287,86	-1.213,63
08.11.2023.	Izvod	201				2321041727	287,86	0,00	-925,77
30.11.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	11	30.11.2023.	2321232289	30.11.2023.	2321232289 EXPEDIA LODGIN	0,00	213,75	-1.139,52
19.12.2023.	Izvod	231				2321232289	213,75	0,00	-925,77
31.12.2023.	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	12	31.12.2023.	2420036386	31.12.2023.	2420036386 EXPEDIA LODGIN	0,00	141,35	-1.067,12
							1.547,20	2.614,32	-1.067,12

Šifra: **233** Naziv partnera: **SVILANIT SVILA** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	73,08	-73,08

08.04.2024. 11:42:26

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 73

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								0,00	73,08	-73,08
Šifra: 489 Naziv partnera: LINEAART FURNITURE Konto: 2210										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1						519,78	0,00	519,78
								519,78	0,00	519,78
Ukupno Konto: 2210								10.421,23	16.383,04	-5.961,81

Šifra: 54 Naziv partnera: HUBER&ELMWOOD D.O.O. Konto: 2322										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2023.	Izvod	27					HUBER&ELMWOOD	1,47	0,00	1,47
								1,47	0,00	1,47
Ukupno Konto: 2322								1,47	0,00	1,47

Šifra: 72 Naziv partnera: Gastro Gerila d.o.o. Konto: 25010										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.05.2023.	Izvod	101					POZAJMICA	0,00	63.000,00	-63.000,00
10.05.2023.	Izvod	71					POVRAT POZAJMICE	63.000,00	0,00	0,00
								63.000,00	63.000,00	0,00

Šifra: 446 Naziv partnera: DHO d.o.o. Konto: 25010										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023.	Izvod	86					POZAJMICA	0,00	6.000,00	-6.000,00
29.06.2023.	Izvod	104					POVRAT POZAJMICE	3.000,00	0,00	-3.000,00
04.07.2023.	Izvod	108					POVRAT POZAJMICE	1.500,00	0,00	-1.500,00
05.07.2023.	Izvod	109					POVRAT POZAJMICE	1.500,00	0,00	0,00
								6.000,00	6.000,00	0,00
Ukupno Konto: 25010								69.000,00	69.000,00	0,00

Šifra: 6 Naziv partnera: Zagreba ka banka d.d. Konto: 2520										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					5100633957	0,00	672.387,75	-672.387,75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1				5100640841	0,00	64.553,56	-736.941,31
02.01.2023.	Izvod	2				0701054692	276,00	0,00	-736.665,31
02.01.2023.	Izvod	2				0701054692	445,95	0,00	-736.219,36
02.01.2023.	Izvod	2				0701054692	679,36	0,00	-735.540,00
02.01.2023.	Izvod	2				0701054692	5.093,97	0,00	-730.446,03
03.01.2023.	Izvod	3				0701054692	79,11	0,00	-730.366,92
03.01.2023.	Izvod	3				0701054692	225,50	0,00	-730.141,42
04.01.2023.	Izvod	4				0701054692	91,58	0,00	-730.049,84
04.01.2023.	Izvod	4				0701054692	99,62	0,00	-729.950,22
04.01.2023.	Izvod	4				0701054692	760,00	0,00	-729.190,22
04.01.2023.	Izvod	4				0701054692	2.082,38	0,00	-727.107,84
04.01.2023.	Izvod	4				0701054692	2.436,60	0,00	-724.671,24
04.01.2023.	Izvod	4				OBRTNA SREDSTVA	0,00	66.361,40	-791.032,64
01.02.2023.	Izvod	31				0701054692	141,50	0,00	-790.891,14
01.02.2023.	Izvod	31				0701054692	1.469,20	0,00	-789.421,94
02.02.2023.	Izvod	32				0701054692	1.509,38	0,00	-787.912,56
06.02.2023.	Izvod	33				0701054692	168,45	0,00	-787.744,11
06.02.2023.	Izvod	33				0701054692	216,54	0,00	-787.527,57
06.02.2023.	Izvod	33				0701054692	450,90	0,00	-787.076,67
07.02.2023.	Izvod	34				0701054692	6.231,72	0,00	-780.844,95
07.02.2023.	Izvod	34				0701062748	2.082,38	0,00	-778.762,57
01.03.2023.	Izvod	53				0701054692	482,20	0,00	-778.280,37
01.03.2023.	Izvod	53				0701054692	9.705,49	0,00	-768.574,88
01.03.2023.	Izvod	53				0701062748	2.082,38	0,00	-766.492,50
01.04.2023.	Izvod	76				0701054692	917,69	0,00	-765.574,81
01.04.2023.	Izvod	76				0701054692	3.095,37	0,00	-762.479,44
02.04.2023.	Izvod	77				0701054692	93,21	0,00	-762.386,23
03.04.2023.	Izvod	78				0701054692	212,00	0,00	-762.174,23
03.04.2023.	Izvod	78				0701054692	232,80	0,00	-761.941,43
03.04.2023.	Izvod	78				0701054692	505,78	0,00	-761.435,65
05.04.2023.	Izvod	79				0701054692	425,52	0,00	-761.010,13
06.04.2023.	Izvod	80				0701054692	4.705,32	0,00	-756.304,81
06.04.2023.	Izvod	80				0701062748	2.082,38	0,00	-754.222,43
28.04.2023.	Izvod	99				0701054836	412,71	0,00	-753.809,72
28.04.2023.	Izvod	99				0701054836	3.214,03	0,00	-750.595,69
01.05.2023.	Izvod	100				0701054836	379,79	0,00	-750.215,90
02.05.2023.	Izvod	101				0701054692	1.100,20	0,00	-749.115,70
02.05.2023.	Izvod	101				0701054836	455,07	0,00	-748.660,63
02.05.2023.	Izvod	101				0701054836	61.899,80	0,00	-686.760,83
03.05.2023.	Izvod	102				0701054692	220,50	0,00	-686.540,33
03.05.2023.	Izvod	102				0701054692	2.400,00	0,00	-684.140,33
05.05.2023.	Izvod	103				0701054692	2.000,00	0,00	-682.140,33
07.05.2023.	Izvod	104				0701054692	250,58	0,00	-681.889,75
09.05.2023.	Izvod	105				0701054692	224,58	0,00	-681.665,17
09.05.2023.	Izvod	105				0701054692	2.200,00	0,00	-679.465,17
12.05.2023.	Izvod	106				0701054692	187,15	0,00	-679.278,02
12.05.2023.	Izvod	106				0701054692	1.142,14	0,00	-678.135,88

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2023.	Izvod	106				0701054692	1.604,68	0,00	-676.531,20
01.06.2023.	Izvod	122				5100633957	515,12	0,00	-676.016,08
01.06.2023.	Izvod	122				5100633957	555,54	0,00	-675.460,54
02.06.2023.	Izvod	123				5100633957	104,61	0,00	-675.355,93
04.06.2023.	Izvod	124				5100633957	188,13	0,00	-675.167,80
06.06.2023.	Izvod	125				5100633957	619,31	0,00	-674.548,49
07.06.2023.	Izvod	126				0701054692	1.472,00	0,00	-673.076,49
07.06.2023.	Izvod	126				0701054692	6.732,98	0,00	-666.343,51
07.06.2023.	Izvod	126				0701062748	2.082,38	0,00	-664.261,13
01.07.2023.	Izvod	149				0701054692	10.187,69	0,00	-654.073,44
01.07.2023.	Izvod	149				0701062748	3,03	0,00	-654.070,41
01.07.2023.	Izvod	149				0701062748	2.079,35	0,00	-651.991,06
01.08.2023.	Izvod	170				0701054692	8.880,17	0,00	-643.110,89
02.08.2023.	Izvod	171				0701054692	929,84	0,00	-642.181,05
03.08.2023.	Izvod	172				0701054692	187,15	0,00	-641.993,90
04.08.2023.	Izvod	173				0701052748	447,75	0,00	-641.546,15
04.08.2023.	Izvod	173				0701054692	190,53	0,00	-641.355,62
05.08.2023.	Izvod	174				0701062748	1.388,83	0,00	-639.966,79
07.08.2023.	Izvod	175				0701062748	245,80	0,00	-639.720,99
01.09.2023.	Izvod	195				RATA KREDITA	2.082,38	0,00	-637.638,61
01.09.2023.	Izvod	195				RATA KREDITA	10.187,69	0,00	-627.450,92
02.10.2023.	Izvod	224				0701054692	10.187,69	0,00	-617.263,23
02.10.2023.	Izvod	224				0701062748	2.082,38	0,00	-615.180,85
02.11.2023.	Izvod	242				0701054692	3.250,69	0,00	-611.930,16
02.11.2023.	Izvod	242				0701054692	6.937,00	0,00	-604.993,16
02.11.2023.	Izvod	242				0701062748	2.082,38	0,00	-602.910,78
01.12.2023.	Izvod	254				0701054692	10.187,69	0,00	-592.723,09
01.12.2023.	Izvod	254				0701062748	2.082,38	0,00	-590.640,71
							212.662,00	803.302,71	-590.640,71
Ukupno Konto: 2520							212.662,00	803.302,71	-590.640,71
Sveukupno:							670.033,22	1.349.533,36	-679.500,14