

Kartice dobavlja a

Šifra: 42		Naziv partnera: Anchor AM d.o.o.				Konto: 1150			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2024.	Temeljnica	1				UGOVOR O PRISTUPU DUGU	700.000,00	0,00	700.000,00
							700.000,00	0,00	700.000,00
Šifra: 72		Naziv partnera: Gastro Gerila d.o.o.				Konto: 1150			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024.	Temeljnica	2				CESIJA	307.440,00	0,00	307.440,00
							307.440,00	0,00	307.440,00
Šifra: 138		Naziv partnera: HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.				Konto: 1150			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2024.	Izvod	29				POZAJMICA	2.238,00	0,00	2.238,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.238,00	0,00	2.238,00
Šifra: 236		Naziv partnera: DHT d.o.o.				Konto: 1150			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 1 DHT POZAJMICA	30.000,00	0,00	30.000,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 POVRAT POZAJMICE	0,00	25.000,00	5.000,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 DHO POVRAT	0,00	5.000,00	0,00
							30.000,00	30.000,00	0,00
Šifra: 312		Naziv partnera: CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.				Konto: 1150			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2024.	Izvod	29				POZAJMICA	38.505,91	0,00	38.505,91
14.02.2024.	Izvod	31				POVRAT	0,00	354,37	38.151,54
							38.505,91	354,37	38.151,54
Šifra: 843		Naziv partnera: Silk Road Hotel & Resort d.o.o.				Konto: 1150			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2024.	Izvod	29				POZAJMICA	47.000,00	0,00	47.000,00
							47.000,00	0,00	47.000,00
Ukupno Konto: 1150							1.125.183,91	30.354,37	1.094.829,54

Šifra: 18		Naziv partnera: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.				Konto: 1250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 cras knjižno odob	-11.210,34	0,00	-11.210,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 01/2023	5,29	0,00	5,29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 01/2023	6,70	0,00	11,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 02/2023	6,70	0,00	18,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 02/2023 ?	5,29	0,00	23,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 03/2023	5,29	0,00	29,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 03/2023	6,70	0,00	35,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 04/2023	5,29	0,00	41,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 04/2023	6,70	0,00	47,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 05/2023	5,29	0,00	53,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 05/2023	6,70	0,00	59,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 06/2023	5,29	0,00	65,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 06/2023	6,70	0,00	71,94
							71,94	0,00	71,94

Šifra: **54** Naziv partnera: **HUBER&ELMWOOD D.O.O.** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024.	Izvod	23					650,00	0,00	650,00
							650,00	0,00	650,00

Šifra: **130** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 TR.BANKE CHF	5,00	0,00	5,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 98 AGRO CENTAR	7,96	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219	300,00	0,00	300,00
							300,00	0,00	300,00

Šifra: **740** Naziv partnera: **FILTAN, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 228 22349	143,50	0,00	143,50
							143,50	0,00	143,50

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 233 78/1/2	50,00	0,00	50,00

08.04.2024. 11:51:12

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 3

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							50,00	0,00	50,00
Ukupno Konto: 1250							-15.230,87	0,00	-15.230,87

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				24	0,00	3.318,07	-3.318,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1				30	0,00	3.318,07	-6.636,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				42	0,00	3.318,07	-9.954,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				49	0,00	3.318,07	-13.272,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	2/1/1	17.01.2023.	URA 41 2/1/1 Anchor AM d.	0,00	3.318,06	-16.590,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	10/1/1	16.02.2023.	URA 104 10/1/1 Anchor AM	0,00	3.318,06	-19.908,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	19/1/1	16.03.2023.	URA 228 19/1/1 Anchor AM	0,00	3.318,06	-23.226,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.	26/1/1	18.04.2023.	URA 247 26/1/1 Anchor AM	0,00	3.318,06	-26.544,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.05.2023.	36/1/1	17.05.2023.	URA 338 36/1/1 Anchor AM	0,00	3.318,06	-29.862,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.06.2023.	46/1/1	16.06.2023.	URA 447 46/1/1 Anchor AM	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 108 659/2/1	677,31	0,00	677,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 108 849/2/1	875,00	0,00	1.552,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 131 1019/2/1	875,00	0,00	2.427,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 1194/2/1	875,00	0,00	3.302,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 1370/2/1	875,00	0,00	4.177,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 177 1546/2/1	875,00	0,00	5.052,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 197 1721/2/1	875,00	0,00	5.927,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 1907/2/1	875,00	0,00	6.802,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 177/2/1	875,00	0,00	7.677,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 20/2/1	875,00	0,00	8.552,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 341/2/1	875,00	0,00	9.427,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 512/2/1	875,00	0,00	10.302,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 86 681/2/1	875,00	0,00	11.177,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	20/2/1	16.02.2023.	URA 74 20/2/1 HUBER&ELMWO	0,00	875,00	10.302,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	177/2/1	16.02.2023.	URA 151 177/2/1 HUBER&ELM	0,00	875,00	9.427,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	341/2/1	16.03.2023.	URA 187 341/2/1 HUBER&ELM	0,00	875,00	8.552,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.	512/2/1	18.04.2023.	URA 245 512/2/1 HUBER&ELM	0,00	875,00	7.677,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.04.2023.	659/2/1	04.05.2023.	URA 315 659/2/1 HUBER&ELM	0,00	677,31	7.000,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.05.2023.	681/2/1	17.05.2023.	URA 337 681/2/1 HUBER&ELM	0,00	875,00	6.125,00

08.04.2024. 11:51:12

>>>

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.06.2023.	849/2/1	16.06.2023.	URA 446 849/2/1 HUBER&ELM	0,00	875,00	5.250,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	1019/2/1	18.07.2023.	URA 572 1019/2/1 HUBER&EL	0,00	875,00	4.375,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	1194/2/1	16.08.2023.	URA 657 1194/2/1 HUBER&EL	0,00	875,00	3.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1370/2/1	16.09.2023.	URA 783 1370/2/1 HUBER&EL	0,00	875,00	2.625,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1546/2/1	17.10.2023.	URA 850 1546/2/1 HUBER&EL	0,00	875,00	1.750,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	1721/2/1	17.11.2023.	URA 985 1721/2/1 HUBER&EL	0,00	875,00	875,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1907/2/1	16.12.2023.	URA 1065 1907/2/1 HUBER&E	0,00	875,00	0,00
04.01.2024.	Izvod	3				12/2023	875,00	0,00	875,00
							12.052,31	11.177,31	875,00

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 82/1/1	1.112,83	0,00	1.112,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 107 84/1/1	829,53	0,00	1.942,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 119 98/1/1	1.451,78	0,00	3.394,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 99/1/1	829,53	0,00	4.223,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 153 110/1/1	829,53	0,00	5.053,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 157 124/1/1	232,04	0,00	5.285,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 175 125/1/1	829,53	0,00	6.114,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 175 141/1/1	1.064,61	0,00	7.179,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 159/1/1	829,53	0,00	8.008,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 171/1/1	92,78	0,00	8.101,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 24 14/1/1	839,61	0,00	8.941,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 45 43/1/1	829,53	0,00	9.770,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 68 16/1/1	829,53	0,00	10.600,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 68 25/1/1	829,53	0,00	11.429,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 68 40/1/1	219,44	0,00	11.649,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 68 41/1/1	187,50	0,00	11.836,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 75 54/1/1	829,53	0,00	12.666,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 75 66/1/1	100,00	0,00	12.766,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 87 67/1/1	829,53	0,00	13.595,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 9 2/1/1	829,53	0,00	14.425,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 99 82/1/1	400,00	0,00	14.825,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.01.2023.	2/1/1	16.01.2023.	URA 26 2/1/1 HUBER & ELMW	0,00	829,53	13.995,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.01.2023.	14/1/1	30.01.2023.	URA 25 14/1/1 HUBER & ELM	0,00	839,61	13.156,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	16/1/1	04.02.2023.	URA 103 16/1/1 HUBER & EL	0,00	829,53	12.326,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	25/1/1	15.03.2023.	URA 165 25/1/1 HUBER & EL	0,00	829,53	11.497,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	40/1/1	16.03.2023.	URA 188 40/1/1 HUBER & EL	0,00	219,44	11.277,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	41/1/1	31.03.2023.	URA 207 41/1/1 HUBER & EL	0,00	187,50	11.090,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.	43/1/1	15.04.2023.	URA 248 43/1/1 HUBER & EL	0,00	829,53	10.260,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.05.2023.	54/1/1	09.05.2023.	URA 336 54/1/1 HUBER & EL	0,00	829,53	9.431,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.05.2023.	66/1/1	09.05.2023.	URA 335 66/1/1 HUBER & EL	0,00	100,00	9.331,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.06.2023.	67/1/1	08.06.2023.	URA 448 67/1/1 HUBER & EL	0,00	829,53	8.501,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.06.2023.	82/1/1	27.06.2023.	URA 496 82/1/1 HUBER & EL	0,00	1.512,83	6.988,86

08.04.2024. 11:51:12

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	84/1/1	10.07.2023.	URA 575 84/1/1 HUBER & EL	0,00	829,53	6.159,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	98/1/1	26.07.2023.	URA 589 98/1/1 HUBER & EL	0,00	1.451,78	4.707,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	99/1/1	08.08.2023.	URA 658 99/1/1 HUBER & EL	0,00	829,53	3.878,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	110/1/1	08.09.2023.	URA 760 110/1/1 HUBER & E	0,00	829,53	3.048,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	124/1/1	13.09.2023.	URA 776 124/1/1 HUBER & E	0,00	232,04	2.816,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	125/1/1	09.10.2023.	URA 851 125/1/1 HUBER & E	0,00	829,53	1.986,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	141/1/1	09.10.2023.	URA 852 141/1/1 HUBER & E	0,00	1.064,61	922,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	142/1/1	09.11.2023.	URA 944 142/1/1 HUBER & E	0,00	829,53	92,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	159/1/1	08.12.2023.	URA 1066 159/1/1 HUBER &	0,00	829,53	-736,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	171/1/1	17.12.2023.	URA 1103 171/1/1 HUBER &	0,00	92,78	-829,53
08.01.2024.	Izvod	5				1/1/1	829,53	0,00	0,00
31.01.2024.	URA	2	08.01.2024.	1/1/1	15.01.2024.	1/1/1 HUBER & ELMWOOD odr	0,00	829,53	-829,53
							15.654,95	16.484,48	-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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	7,13	-7,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	11,24	-18,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	17,77	-36,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	20,90	-57,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	20,90	-77,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	20,90	-98,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	27,55	-126,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	37,28	-163,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	42,85	-206,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	43,90	-250,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	45,46	-295,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	59,67	-355,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	87,80	-443,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	120,93	-564,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	147,49	-711,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	155,84	-867,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	156,51	-1.024,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	197,73	-1.221,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	258,63	-1.480,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 384/1/1	148,04	0,00	-1.332,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 385/1/1	99,38	0,00	-1.233,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 386/1/1	58,50	0,00	-1.174,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 735/1/1	173,19	0,00	-1.001,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 738/1/1	51,21	0,00	-950,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 739/1/1	90,00	0,00	-860,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 740/1/1	40,65	0,00	-819,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 764/1/1	87,64	0,00	-731,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 772/1/1	229,55	0,00	-502,32

08.04.2024. 11:51:12

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 780/1/1	20,94	0,00	-481,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 810/1/1	0,90	0,00	-480,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 1102/1/1	177,56	0,00	-302,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 424/1/1	83,66	0,00	-219,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 428/1/1	82,36	0,00	-136,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 490/1/1	77,18	0,00	-59,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 492/1/1	121,05	0,00	61,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 510/1/1	88,50	0,00	149,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 514/1/1	319,05	0,00	468,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 579/1/1	124,91	0,00	593,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 721/1/1	184,35	0,00	778,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 781/1/1	48,68	0,00	826,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 786/1/1	25,83	0,00	852,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 790/1/1	558,93	0,00	1.411,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 808/1/1	473,40	0,00	1.884,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 810/1/1	89,10	0,00	1.974,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 811/1/1	41,88	0,00	2.015,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 812/1/1	90,00	0,00	2.105,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 813/1/1	20,94	0,00	2.126,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 814/1/1	20,94	0,00	2.147,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 836/1/1	90,00	0,00	2.237,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 837/1/1	253,86	0,00	2.491,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 841/1/1	499,45	0,00	2.991,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 848/1/1	169,33	0,00	3.160,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 850/1/1	79,25	0,00	3.239,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 874/1/1	90,00	0,00	3.329,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 881/1/1	174,35	0,00	3.504,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 887/1/1	60,50	0,00	3.564,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 889/1/1	181,66	0,00	3.746,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 899/1/1	680,80	0,00	4.427,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 902/1/1	90,00	0,00	4.517,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 936/1/1	421,30	0,00	4.938,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 938/1/1	209,48	0,00	5.147,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 948/1/1	90,00	0,00	5.237,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 949/1/1	52,80	0,00	5.290,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 961/1/1	33,85	0,00	5.324,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 1000/1/1	87,64	0,00	5.412,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 961/1/1	240,80	0,00	5.652,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 968/1/1	161,59	0,00	5.814,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 991/1/1	464,86	0,00	6.279,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1017/1/1	10,55	0,00	6.289,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1025/1/1	217,09	0,00	6.507,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1033/1/1	285,83	0,00	6.792,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1034/1/1	60,50	0,00	6.853,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1036/1/1	45,00	0,00	6.898,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1037/1/1	60,50	0,00	6.958,83

08.04.2024. 11:51:12

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1038/1/1	20,94	0,00	6.979,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1045/1/1	67,01	0,00	7.046,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1050/1/1	38,78	0,00	7.085,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1061/1/1	401,45	0,00	7.487,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1064/1/1	418,11	0,00	7.905,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1069/1/1	45,00	0,00	7.950,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1081/1/1	88,00	0,00	8.038,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1093/1/1	92,25	0,00	8.130,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1100/1/1	60,50	0,00	8.190,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1101/1/1	60,50	0,00	8.251,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1112/1/1	60,50	0,00	8.311,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1116/1/1	21,00	0,00	8.332,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1117/1/1	18,75	0,00	8.351,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1124/1/1	21,00	0,00	8.372,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 1132/1/1	307,95	0,00	8.680,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 718/1/1	201,75	0,00	8.882,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 719/1/1	47,18	0,00	8.929,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 742/1/1	127,74	0,00	9.057,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 968/1/1	170,10	0,00	9.227,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1132/1/1	257,76	0,00	9.485,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1149/1/1	95,75	0,00	9.580,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1151/1/1	45,00	0,00	9.625,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1152/1/1	213,70	0,00	9.839,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1173/1/1	509,69	0,00	10.349,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1174/1/1	210,40	0,00	10.559,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1182/1/1	192,94	0,00	10.752,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1186/1/1	21,00	0,00	10.773,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1188/1/1	259,49	0,00	11.033,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1192/1/1	86,91	0,00	11.119,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 785/1/1	87,98	0,00	11.207,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 795/1/1	94,73	0,00	11.302,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 815/1/1	128,33	0,00	11.431,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 1192/1/1	3,09	0,00	11.434,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 1196/1/1	80,01	0,00	11.514,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 1205/1/1	667,91	0,00	12.182,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 1212/1/1	36,60	0,00	12.218,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 1233/1/1	339,48	0,00	12.558,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 1247/1/1	90,00	0,00	12.648,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 1248/1/1	158,70	0,00	12.806,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 1256/1/1	87,64	0,00	12.894,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 1325/1/1	46,46	0,00	12.940,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 713/1/1	110,50	0,00	13.051,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 716/1/1	58,33	0,00	13.109,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 717/1/1	60,50	0,00	13.170,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 720/1/1	90,00	0,00	13.260,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 735/1/1	80,67	0,00	13.340,91

08.04.2024. 11:51:12

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 873/1/1	174,80	0,00	13.515,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1268/1/1	359,08	0,00	13.874,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1269/1/1	164,64	0,00	14.039,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1271/1/1	90,00	0,00	14.129,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1280/1/1	51,43	0,00	14.180,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1281/1/1	58,28	0,00	14.239,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1295/1/1	103,53	0,00	14.342,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1298/1/1	158,15	0,00	14.500,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1299/1/1	207,33	0,00	14.708,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1330/1/1	92,25	0,00	14.800,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1333/1/1	21,00	0,00	14.821,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 901/1/1	150,68	0,00	14.972,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 914/1/1	80,19	0,00	15.052,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1035/1/1	120,55	0,00	15.172,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1097/1/1	137,91	0,00	15.310,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1098/1/1	56,45	0,00	15.367,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1099/1/1	80,00	0,00	15.447,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1154/1/1	237,36	0,00	15.684,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1283/1/1	48,89	0,00	15.733,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1340/1/1	318,40	0,00	16.051,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1344/1/1	456,83	0,00	16.508,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1354/1/1	80,19	0,00	16.588,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1355/1/1	79,25	0,00	16.668,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1356/1/1	60,50	0,00	16.728,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1358/1/1	157,03	0,00	16.885,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1365/1/1	155,96	0,00	17.041,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1368/1/1	90,00	0,00	17.131,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1379/1/1	342,08	0,00	17.473,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 1393/1/1	416,99	0,00	17.890,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 958/1/1	241,28	0,00	18.131,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 POVUCI	192,00	0,00	18.323,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 1402/1/1	24,64	0,00	18.348,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 1409/1/1	20,94	0,00	18.369,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 1410/1/1	81,00	0,00	18.450,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 1414/1/1	51,43	0,00	18.501,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 1419/1/1	311,19	0,00	18.813,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 1425/1/1	22,39	0,00	18.835,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 1430/1/1	121,83	0,00	18.957,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 1456/1/1	81,00	0,00	19.038,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 1489/1/1	60,50	0,00	19.098,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 1498/1/1	60,50	0,00	19.159,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 1499/1/1	60,50	0,00	19.219,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 107/1/1	135,00	0,00	19.354,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 113/1/1	28,28	0,00	19.383,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 114/1/1	45,00	0,00	19.428,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 140/1/1	464,50	0,00	19.892,64

08.04.2024. 11:51:13

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 141/1/1	21,00	0,00	19.913,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 142/1/1	196,09	0,00	20.109,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 143/1/1	78,88	0,00	20.188,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 144/1/1	90,00	0,00	20.278,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 2022	980,41	0,00	21.259,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 232/1/1 2022	38,79	0,00	21.297,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 35/1/1	324,28	0,00	21.622,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 36/1/1	45,00	0,00	21.667,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 37/1/1	84,60	0,00	21.751,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 38/1/1	20,94	0,00	21.772,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 53/1/1	90,00	0,00	21.862,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 54/1/1	76,50	0,00	21.939,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 55/1/1	45,00	0,00	21.984,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 56/1/1	202,65	0,00	22.186,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 57/1/1	29,00	0,00	22.215,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 65/1/1	87,64	0,00	22.303,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 67/1/1	76,75	0,00	22.380,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 68/1/1	222,89	0,00	22.603,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 70/1/1	45,00	0,00	22.648,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 83/1/1	79,25	0,00	22.727,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 84/1/1	21,00	0,00	22.748,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 85/1/1	63,00	0,00	22.811,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1187/1/1	191,40	0,00	23.002,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1249/1/1	282,50	0,00	23.285,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1250/1/1	87,98	0,00	23.373,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1326/1/1	160,30	0,00	23.533,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1364/1/1	91,80	0,00	23.625,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1447/1/1	276,38	0,00	23.901,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1458/1/1	7,66	0,00	23.909,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1465/1/1	98,40	0,00	24.007,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1468/1/1	580,04	0,00	24.587,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1470/1/1	69,94	0,00	24.657,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1495/1/1	454,54	0,00	25.112,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1501/1/1	92,25	0,00	25.204,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1517/1/1	272,16	0,00	25.476,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1519/1/1	81,00	0,00	25.557,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1531/1/1	280,11	0,00	25.837,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1532/1/1	59,35	0,00	25.897,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1533/1/1	21,00	0,00	25.918,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1540/1/1	79,25	0,00	25.997,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1542/1/1	92,25	0,00	26.089,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1549/1/1	377,00	0,00	26.466,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1551/1/1	73,00	0,00	26.539,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1556/1/1	21,00	0,00	26.560,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1558/1/1	409,26	0,00	26.969,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1561/1/1	81,00	0,00	27.050,88

08.04.2024. 11:51:13

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 10

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1573/1/1	129,45	0,00	27.180,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1578/1/1	129,45	0,00	27.309,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1579/1/1	60,50	0,00	27.370,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1593/1/1	18,93	0,00	27.389,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1597/1/1	520,54	0,00	27.909,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1598/1/1	84,80	0,00	27.994,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1606/1/1	90,00	0,00	28.084,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1618/1/1	92,25	0,00	28.176,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1623/1/1	304,11	0,00	28.480,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1634/1/1	37,50	0,00	28.518,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1654/1/1	259,49	0,00	28.777,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1656/1/1	81,00	0,00	28.858,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1396/1/1	240,66	0,00	29.099,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1438/1/1	164,25	0,00	29.263,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1439/1/1	177,00	0,00	29.440,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1476/1/1	217,46	0,00	29.658,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1480/1/1	63,89	0,00	29.722,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1481/1/1	57,53	0,00	29.779,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1534/1/1	206,81	0,00	29.986,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1650/1/1	509,19	0,00	30.495,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1670/1/1	8,06	0,00	30.503,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1673/1/1	271,14	0,00	30.774,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1678/1/1	335,00	0,00	31.109,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1686/1/1	66,78	0,00	31.176,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1694/1/1	60,50	0,00	31.237,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1702/1/1	637,14	0,00	31.874,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1709/1/1	81,00	0,00	31.955,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1714/1/1	92,25	0,00	32.047,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1716/1/1	25,89	0,00	32.073,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1721/1/1	207,89	0,00	32.281,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1724/1/1	285,28	0,00	32.566,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1735/1/1	298,80	0,00	32.865,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1738/1/1	25,89	0,00	32.891,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1744/1/1	60,50	0,00	32.951,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 POVUCI NEKI	90,00	0,00	33.041,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 1750/1/1	510,53	0,00	33.552,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 1757/1/1	3,04	0,00	33.555,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 1764/1/1	81,00	0,00	33.636,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 1775/1/1	348,69	0,00	33.985,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 1778/1/1	92,25	0,00	34.077,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 1783/1/1	45,91	0,00	34.123,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 1786/1/1	55,69	0,00	34.178,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1655/1/1	237,56	0,00	34.416,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1679/1/1	81,14	0,00	34.497,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1719/1/1	163,01	0,00	34.660,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1787/1/1	5,79	0,00	34.666,42

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1824/1/1	21,69	0,00	34.688,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1825/1/1	591,60	0,00	35.279,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1840/1/1	137,71	0,00	35.417,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1851/1/1	59,85	0,00	35.477,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1857/1/1	81,00	0,00	35.558,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1861/1/1	246,94	0,00	35.805,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1863/1/1	20,94	0,00	35.826,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1864/1/1	21,00	0,00	35.847,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1865/1/1	21,00	0,00	35.868,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1884/1/1	278,60	0,00	36.146,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 197 1916/1/1	4,15	0,00	36.150,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 197 1918/1/1	349,35	0,00	36.500,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 197 1984/1/1	121,00	0,00	36.621,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 197 2020/1/1	37,50	0,00	36.658,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 1932/1/1	90,00	0,00	36.748,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 1941/1/1	337,88	0,00	37.086,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 1971/1/1	603,40	0,00	37.690,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2002/1/1	81,00	0,00	37.771,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2010/1/1	133,28	0,00	37.904,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2041/1/1	25,89	0,00	37.930,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2044/1/1	60,50	0,00	37.990,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2045/1/1	25,89	0,00	38.016,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2111/1/1	124,35	0,00	38.140,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 1787/1/1	200,38	0,00	38.341,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 1930/1/1	18,59	0,00	38.359,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 1954/1/1	13,54	0,00	38.373,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 2024/1/1	517,22	0,00	38.890,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 2025/1/1	366,63	0,00	39.257,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 2060/1/1	64,65	0,00	39.321,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 2073/1/1	260,91	0,00	39.582,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 2075/1/1	7,68	0,00	39.590,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 2108/1/1	410,69	0,00	40.001,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 2116/1/1	78,71	0,00	40.079,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 2120/1/1	40,50	0,00	40.120,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2138/1/1	80,33	0,00	40.200,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2148/1/1	139,13	0,00	40.339,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2151/1/1	429,61	0,00	40.769,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2158/1/1	92,25	0,00	40.861,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2159/1/1	25,89	0,00	40.887,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2181/1/1	444,21	0,00	41.331,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2190/1/1	39,34	0,00	41.371,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2199/1/1	89,78	0,00	41.460,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2200/1/1	80,33	0,00	41.541,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2202/1/1	59,85	0,00	41.601,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2210/1/1	372,33	0,00	41.973,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2274/1/1	25,89	0,00	41.999,38

08.04.2024. 11:51:13

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2276/1/1	80,33	0,00	42.079,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2277/1/1	121,80	0,00	42.201,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 2278/1/1	102,18	0,00	42.303,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219	0,01	0,00	42.303,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 1837/1/1	122,59	0,00	42.426,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 2234/1/1	435,68	0,00	42.861,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 2280/1/1	211,75	0,00	43.073,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 2282/1/1	129,50	0,00	43.203,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 2306/1/1	37,18	0,00	43.240,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 2352/1/1	181,33	0,00	43.421,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 2373/1/1	170,54	0,00	43.592,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 2395/1/1	-6,58	0,00	43.585,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 2404/1/1	-192,00	0,00	43.393,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 2405/1/1	-90,00	0,00	43.303,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 1947/1/1	43,49	0,00	43.347,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 1948/1/1	129,14	0,00	43.476,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 1994/1/1	454,52	0,00	43.930,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2112/1/1	68,05	0,00	43.998,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2113/1/1	54,36	0,00	44.053,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2194/1/1	150,27	0,00	44.203,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2195/1/1	75,28	0,00	44.278,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2249/1/1	292,09	0,00	44.570,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2251/1/1	-99,78	0,00	44.471,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2275/1/1	73,63	0,00	44.544,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2282/1/1	160,34	0,00	44.705,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2293/1/1	372,89	0,00	45.077,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2308/1/1	544,76	0,00	45.622,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2314/1/1	80,33	0,00	45.703,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2326/1/1	334,54	0,00	46.037,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2343/1/1	344,45	0,00	46.382,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2371/1/1	671,20	0,00	47.053,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2377/1/1	25,89	0,00	47.079,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2392/1/1	89,78	0,00	47.168,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2394/1/1	184,49	0,00	47.353,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2396/1/1	170,48	0,00	47.523,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2400/1/1	-6,58	0,00	47.517,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2401/1/1	92,25	0,00	47.609,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2418/1/1	4,04	0,00	47.613,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2419/1/1	184,96	0,00	47.798,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2431/1/1	31,53	0,00	47.830,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2432/1/1	57,06	0,00	47.887,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2434/1/1	388,05	0,00	48.275,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2437/1/1	59,85	0,00	48.335,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2447/1/1	-11,72	0,00	48.323,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2448/1/1	-16,43	0,00	48.306,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2458/1/1	47,21	0,00	48.354,11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2462/1/1	3,48	0,00	48.357,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 2471/1/1	214,38	0,00	48.571,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 2487/1/1	80,33	0,00	48.652,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 36 186/1/1	103,75	0,00	48.756,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 36 187/1/1	90,00	0,00	48.846,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 36 189/1/1	327,68	0,00	49.173,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 36 227/1/1	312,50	0,00	49.486,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 36 232/1/1	90,00	0,00	49.576,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 36 233/1/1	61,06	0,00	49.637,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 188/1/1	150,34	0,00	49.787,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 205/1/1	21,00	0,00	49.808,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 206/1/1	21,00	0,00	49.829,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 207/1/1	49,04	0,00	49.878,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 208/1/1	90,00	0,00	49.968,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 209/1/1	61,06	0,00	50.029,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 210/1/1	63,00	0,00	50.092,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 233/1/1	28,94	0,00	50.121,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 234/1/1	103,53	0,00	50.225,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 235/1/1	126,60	0,00	50.351,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 236/1/1	37,50	0,00	50.389,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 237/1/1	74,93	0,00	50.464,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 238/1/1	184,83	0,00	50.649,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 239/1/1	87,64	0,00	50.736,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 268/1/1	187,78	0,00	50.924,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 269/1/1	64,50	0,00	50.988,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 270/1/1	79,25	0,00	51.068,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 348/1/1	79,25	0,00	51.147,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 352/1/1	33,81	0,00	51.181,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 352/1/1	11,19	0,00	51.192,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 353/1/1	87,64	0,00	51.280,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 354/1/1	170,96	0,00	51.451,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 355/1/1	337,50	0,00	51.788,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 356/1/1	45,00	0,00	51.833,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 357/1/1	362,04	0,00	52.195,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 358/1/1	158,58	0,00	52.354,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 359/1/1	20,94	0,00	52.375,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 360/1/1	20,94	0,00	52.396,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 387/1/1	90,00	0,00	52.486,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 388/1/1	91,26	0,00	52.577,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 389/1/1	474,70	0,00	53.052,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 53 389/1/1	82,58	0,00	53.134,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 53 423/1/1	103,53	0,00	53.238,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 53 425/1/1	87,64	0,00	53.325,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 53 426/1/1	184,53	0,00	53.510,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 383/1/1	272,61	0,00	53.782,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 426/1/1	56,57	0,00	53.839,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 427/1/1	52,48	0,00	53.891,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 429/1/1	90,00	0,00	53.981,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 430/1/1	60,50	0,00	54.042,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 488/1/1	31,38	0,00	54.073,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 489/1/1	90,00	0,00	54.163,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 491/1/1	46,46	0,00	54.210,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 154/1/1 2022	36,51	0,00	54.246,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 155/1/1 2022	79,20	0,00	54.326,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 156/1/1 2022	87,80	0,00	54.413,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 157/1/1 2022	210,78	0,00	54.624,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 158/1/1 2022	18,67	0,00	54.643,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 159/1/1 2022	213,14	0,00	54.856,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 178/1/1 2022	55,91	0,00	54.912,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 179/1/1 2022	43,90	0,00	54.956,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 186/1/1 2022	57,59	0,00	55.013,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 230/1/1 2022	167,91	0,00	55.181,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 231/1/1 2022	174,35	0,00	55.356,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 232/1/1 2022	137,49	0,00	55.493,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 383/1/1	64,02	0,00	55.557,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 509/1/1	288,51	0,00	55.846,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 511/1/1	45,00	0,00	55.891,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 512/1/1	21,00	0,00	55.912,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 513/1/1	202,10	0,00	56.114,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 515/1/1	367,56	0,00	56.481,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 557/1/1	211,81	0,00	56.693,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 65 557/1/1	198,73	0,00	56.892,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 65 580/1/1	107,84	0,00	57.000,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 65 581/1/1	93,43	0,00	57.093,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 581/1/1	171,62	0,00	57.265,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 582/1/1	74,98	0,00	57.340,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 583/1/1	103,23	0,00	57.443,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 584/1/1	60,50	0,00	57.503,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 631/1/1	110,23	0,00	57.614,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 632/1/1	52,48	0,00	57.666,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 633/1/1	60,50	0,00	57.727,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 657/1/1	52,80	0,00	57.779,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 672/1/1	375,16	0,00	58.155,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 674/1/1	307,74	0,00	58.462,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 683/1/1	130,76	0,00	58.593,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 634/1/1	87,64	0,00	58.681,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 683/1/1	113,29	0,00	58.794,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 684/1/1	8,35	0,00	58.802,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 686/1/1	341,35	0,00	59.144,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 688/1/1	67,39	0,00	59.211,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 694/1/1	79,98	0,00	59.291,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 713/1/1	202,00	0,00	59.493,57

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	37/1/1	11.03.2023.	URA 34 37/1/1 HUBER & ELM	0,00	84,60	59.408,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.	35/1/1	02.02.2023.	URA 35 35/1/1 HUBER & ELM	0,00	324,28	59.084,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.01.2023.	54/1/1	12.03.2023.	URA 77 54/1/1 HUBER & ELM	0,00	76,50	59.008,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.01.2023.	56/1/1	09.02.2023.	URA 79 56/1/1 HUBER & ELM	0,00	202,65	58.805,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.01.2023.	83/1/1	25.01.2023.	URA 82 83/1/1 HUBER & ELM	0,00	79,25	58.726,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	38/1/1	26.01.2023.	URA 36 38/1/1 HUBER & ELM	0,00	20,94	58.705,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	55/1/1	26.01.2023.	URA 78 55/1/1 HUBER & ELM	0,00	45,00	58.660,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	57/1/1	12.03.2023.	URA 80 57/1/1 HUBER & ELM	0,00	29,00	58.631,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	53/1/1	26.01.2023.	URA 76 53/1/1 HUBER & ELM	0,00	90,00	58.541,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	36/1/1	03.02.2023.	URA 37 36/1/1 HUBER & ELM	0,00	45,00	58.496,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	65/1/1	03.02.2023.	URA 81 65/1/1 HUBER & ELM	0,00	87,64	58.408,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	67/1/1	18.02.2023.	URA 51 67/1/1 HUBER & ELM	0,00	76,75	58.331,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.01.2023.	68/1/1	07.02.2023.	URA 46 68/1/1 HUBER & ELM	0,00	222,89	58.109,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	70/1/1	09.02.2023.	URA 50 70/1/1 HUBER & ELM	0,00	45,00	58.064,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	84/1/1	10.02.2023.	URA 83 84/1/1 HUBER & ELM	0,00	21,00	58.043,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.01.2023.	85/1/1	31.03.2023.	URA 84 85/1/1 HUBER & ELM	0,00	63,00	57.980,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	107/1/1	08.02.2023.	URA 88 107/1/1 HUBER & EL	0,00	135,00	57.845,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	114/1/1	16.02.2023.	URA 90 114/1/1 HUBER & EL	0,00	45,00	57.800,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.02.2023.	113/1/1	04.03.2023.	URA 89 113/1/1 HUBER & EL	0,00	28,28	57.771,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	142/1/1	08.02.2023.	URA 144 142/1/1 HUBER & E	0,00	196,09	57.575,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.02.2023.	140/1/1	16.02.2023.	URA 142 140/1/1 HUBER & E	0,00	464,50	57.111,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.02.2023.	141/1/1	16.02.2023.	URA 143 141/1/1 HUBER & E	0,00	21,00	57.090,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.02.2023.	143/1/1	16.02.2023.	URA 145 143/1/1 HUBER & E	0,00	78,88	57.011,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.02.2023.	144/1/1	16.02.2023.	URA 146 144/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	56.921,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	186/1/1	23.02.2023.	URA 147 186/1/1 HUBER & E	0,00	103,75	56.817,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	187/1/1	23.02.2023.	URA 148 187/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	56.727,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	188/1/1	23.02.2023.	URA 149 188/1/1 HUBER & E	0,00	150,34	56.577,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	189/1/1	23.02.2023.	URA 150 189/1/1 HUBER & E	0,00	327,68	56.249,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	205/1/1	02.04.2023.	URA 457 205/1/1 HUBER & E	0,00	21,00	56.228,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	206/1/1	02.04.2023.	URA 458 206/1/1 HUBER & E	0,00	21,00	56.207,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	207/1/1	02.04.2023.	URA 459 207/1/1 HUBER & E	0,00	49,04	56.158,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	208/1/1	18.03.2023.	URA 460 208/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	56.068,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	209/1/1	18.03.2023.	URA 461 209/1/1 HUBER & E	0,00	61,06	56.007,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	210/1/1	02.05.2023.	URA 462 210/1/1 HUBER & E	0,00	63,00	55.944,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.03.2023.	227/1/1	13.03.2023.	URA 179 227/1/1 HUBER & E	0,00	312,50	55.631,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	232/1/1	24.03.2023.	URA 199 232/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	55.541,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	233/1/1	24.03.2023.	URA 200 233/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	55.451,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	234/1/1	24.03.2023.	URA 201 234/1/1 HUBER & E	0,00	103,53	55.348,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	235/1/1	08.05.2023.	URA 202 235/1/1 HUBER & E	0,00	126,60	55.221,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	236/1/1	24.03.2023.	URA 203 236/1/1 HUBER & E	0,00	37,50	55.184,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	237/1/1	08.05.2023.	URA 204 237/1/1 HUBER & E	0,00	74,93	55.109,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	238/1/1	08.04.2023.	URA 205 238/1/1 HUBER & E	0,00	184,83	54.924,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	239/1/1	24.03.2023.	URA 206 239/1/1 HUBER & E	0,00	87,64	54.836,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	268/1/1	31.03.2023.	URA 211 268/1/1 HUBER & E	0,00	187,78	54.649,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	269/1/1	15.05.2023.	URA 213 269/1/1 HUBER & E	0,00	64,50	54.584,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	270/1/1	31.03.2023.	URA 212 270/1/1 HUBER & E	0,00	79,25	54.505,39

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	348/1/1	12.04.2023.	URA 241 348/1/1 HUBER & E	0,00	79,25	54.426,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	352/1/1	12.04.2023.	URA 234 352/1/1 HUBER & E	0,00	45,00	54.381,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	353/1/1	12.04.2023.	URA 235 353/1/1 HUBER & E	0,00	87,64	54.293,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	354/1/1	12.04.2023.	URA 238 354/1/1 HUBER & E	0,00	170,96	54.122,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	355/1/1	12.04.2023.	URA 237 355/1/1 HUBER & E	0,00	337,50	53.785,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	356/1/1	12.04.2023.	URA 236 356/1/1 HUBER & E	0,00	45,00	53.740,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	357/1/1	12.04.2023.	URA 313 357/1/1 HUBER & E	0,00	362,04	53.378,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	358/1/1	12.04.2023.	URA 314 358/1/1 HUBER & E	0,00	158,58	53.219,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	359/1/1	12.04.2023.	URA 239 359/1/1 HUBER & E	0,00	20,94	53.198,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	360/1/1	12.04.2023.	URA 240 360/1/1 HUBER & E	0,00	20,94	53.177,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	383/1/1	04.05.2023.	URA 264 383/1/1 HUBER & E	0,00	336,63	52.840,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	384/1/1	03.06.2023.	URA 262 384/1/1 HUBER & E	0,00	148,04	52.692,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	385/1/1	03.06.2023.	URA 263 385/1/1 HUBER & E	0,00	99,38	52.593,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	386/1/1	03.06.2023.	URA 265 386/1/1 HUBER & E	0,00	58,50	52.534,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	387/1/1	19.04.2023.	URA 266 387/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	52.444,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	388/1/1	19.04.2023.	URA 267 388/1/1 HUBER & E	0,00	91,26	52.353,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	389/1/1	19.04.2023.	URA 268 389/1/1 HUBER & E	0,00	557,28	51.796,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	423/1/1	27.04.2023.	URA 279 423/1/1 HUBER & E	0,00	103,53	51.692,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	424/1/1	11.06.2023.	URA 280 424/1/1 HUBER & E	0,00	83,66	51.609,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	425/1/1	12.04.2023.	URA 281 425/1/1 HUBER & E	0,00	87,64	51.521,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	426/1/1	27.04.2023.	URA 282 426/1/1 HUBER & E	0,00	241,10	51.280,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	427/1/1	27.04.2023.	URA 283 427/1/1 HUBER & E	0,00	52,48	51.228,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	428/1/1	11.06.2023.	URA 284 428/1/1 HUBER & E	0,00	82,36	51.145,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	429/1/1	27.04.2023.	URA 285 429/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	51.055,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	430/1/1	27.04.2023.	URA 278 430/1/1 HUBER & E	0,00	60,50	50.995,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	488/1/1	02.05.2023.	URA 463 488/1/1 HUBER & E	0,00	31,38	50.963,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	489/1/1	02.05.2023.	URA 464 489/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	50.873,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	490/1/1	16.06.2023.	URA 465 490/1/1 HUBER & E	0,00	77,18	50.796,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	491/1/1	02.05.2023.	URA 466 491/1/1 HUBER & E	0,00	46,46	50.750,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	492/1/1	16.06.2023.	URA 467 492/1/1 HUBER & E	0,00	121,05	50.629,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	509/1/1	04.05.2023.	URA 468 509/1/1 HUBER & E	0,00	288,51	50.340,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	510/1/1	18.06.2023.	URA 469 510/1/1 HUBER & E	0,00	88,50	50.252,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	511/1/1	04.05.2023.	URA 470 511/1/1 HUBER & E	0,00	45,00	50.207,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	512/1/1	09.05.2023.	URA 471 512/1/1 HUBER & E	0,00	21,00	50.186,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	513/1/1	04.05.2023.	URA 472 513/1/1 HUBER & E	0,00	202,10	49.984,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	514/1/1	18.06.2023.	URA 473 514/1/1 HUBER & E	0,00	319,05	49.664,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	515/1/1	04.05.2023.	URA 474 515/1/1 HUBER & E	0,00	367,56	49.297,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.04.2023.	557/1/1	11.05.2023.	URA 475 557/1/1 HUBER & E	0,00	410,54	48.886,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	579/1/1	02.07.2023.	URA 339 579/1/1 HUBER & E	0,00	124,91	48.761,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	580/1/1	18.05.2023.	URA 340 580/1/1 HUBER & E	0,00	107,84	48.654,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	581/1/1	18.05.2023.	URA 380 581/1/1 HUBER & E	0,00	265,05	48.389,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	582/1/1	18.05.2023.	URA 341 582/1/1 HUBER & E	0,00	74,98	48.314,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	583/1/1	18.05.2023.	URA 381 583/1/1 HUBER & E	0,00	103,23	48.210,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	584/1/1	18.05.2023.	URA 342 584/1/1 HUBER & E	0,00	60,50	48.150,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	631/1/1	24.05.2023.	URA 476 631/1/1 HUBER & E	0,00	110,23	48.040,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	632/1/1	24.05.2023.	URA 366 632/1/1 HUBER & E	0,00	52,48	47.987,63

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	633/1/1	24.05.2023.	URA 367 633/1/1 HUBER & E	0,00	60,50	47.927,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	634/1/1	28.05.2023.	URA 477 634/1/1 HUBER & E	0,00	87,64	47.839,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	657/1/1	25.05.2023.	URA 478 657/1/1 HUBER & E	0,00	52,80	47.786,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	672/1/1	26.05.2023.	URA 382 672/1/1 HUBER & E	0,00	375,16	47.411,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	674/1/1	26.05.2023.	URA 383 674/1/1 HUBER & E	0,00	307,74	47.103,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	683/1/1	27.05.2023.	URA 384 683/1/1 HUBER & E	0,00	244,05	46.859,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	684/1/1	27.05.2023.	URA 385 684/1/1 HUBER & E	0,00	8,35	46.851,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	686/1/1	27.05.2023.	URA 386 686/1/1 HUBER & E	0,00	341,35	46.510,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	688/1/1	27.05.2023.	URA 387 688/1/1 HUBER & E	0,00	67,39	46.442,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.05.2023.	694/1/1	30.05.2023.	URA 388 694/1/1 HUBER & E	0,00	79,98	46.362,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	716/1/1	01.06.2023.	URA 389 716/1/1 HUBER & E	0,00	58,33	46.304,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	717/1/1	01.06.2023.	URA 390 717/1/1 HUBER & E	0,00	60,50	46.243,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	718/1/1	16.07.2023.	URA 391 718/1/1 HUBER & E	0,00	201,75	46.042,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	719/1/1	16.07.2023.	URA 392 719/1/1 HUBER & E	0,00	47,18	45.994,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	720/1/1	01.06.2023.	URA 393 720/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	45.904,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	721/1/1	16.06.2023.	URA 394 721/1/1 HUBER & E	0,00	184,35	45.720,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	735/1/1	02.06.2023.	URA 395 735/1/1 HUBER & E	0,00	253,86	45.466,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	738/1/1	02.06.2023.	URA 396 738/1/1 HUBER & E	0,00	51,21	45.415,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	739/1/1	02.06.2023.	URA 397 739/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	45.325,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	740/1/1	02.06.2023.	URA 398 740/1/1 HUBER & E	0,00	40,65	45.284,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	742/1/1	17.07.2023.	URA 399 742/1/1 HUBER & E	0,00	127,74	45.157,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.05.2023.	764/1/1	06.06.2023.	URA 400 764/1/1 HUBER & E	0,00	87,64	45.069,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	772/1/1	07.06.2023.	URA 479 772/1/1 HUBER & E	0,00	229,55	44.839,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	713/1/1	31.05.2023.	URA 368 713/1/1 HUBER & E	0,00	312,50	44.527,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	780/1/1	08.06.2023.	URA 401 780/1/1 HUBER & E	0,00	20,94	44.506,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	781/1/1	23.06.2023.	URA 402 781/1/1 HUBER & E	0,00	48,68	44.457,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	785/1/1	23.07.2023.	URA 403 785/1/1 HUBER & E	0,00	87,98	44.369,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	786/1/1	23.06.2023.	URA 404 786/1/1 HUBER & E	0,00	25,83	44.343,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	790/1/1	09.06.2023.	URA 433 790/1/1 HUBER & E	0,00	558,93	43.785,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	795/1/1	25.07.2023.	URA 434 795/1/1 HUBER & E	0,00	94,73	43.690,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	808/1/1	13.06.2023.	URA 435 808/1/1 HUBER & E	0,00	473,40	43.216,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	810/1/1	08.06.2023.	URA 436 810/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	43.126,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	811/1/1	13.06.2023.	URA 437 811/1/1 HUBER & E	0,00	41,88	43.085,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.05.2023.	812/1/1	14.06.2023.	URA 438 812/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	42.995,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.05.2023.	813/1/1	14.06.2023.	URA 439 813/1/1 HUBER & E	0,00	20,94	42.974,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.05.2023.	814/1/1	14.06.2023.	URA 440 814/1/1 HUBER & E	0,00	20,94	42.953,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.05.2023.	815/1/1	29.07.2023.	URA 441 815/1/1 HUBER & E	0,00	128,33	42.824,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.06.2023.	836/1/1	20.06.2023.	URA 487 836/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	42.734,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.06.2023.	837/1/1	20.06.2023.	URA 488 837/1/1 HUBER & E	0,00	253,86	42.480,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.06.2023.	841/1/1	21.06.2023.	URA 489 841/1/1 HUBER & E	0,00	499,45	41.981,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	848/1/1	22.06.2023.	URA 490 848/1/1 HUBER & E	0,00	169,33	41.812,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	850/1/1	22.06.2023.	URA 491 850/1/1 HUBER & E	0,00	79,25	41.732,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.	873/1/1	08.08.2023.	URA 492 873/1/1 HUBER & E	0,00	174,80	41.558,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.	874/1/1	24.06.2023.	URA 493 874/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	41.468,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.06.2023.	881/1/1	25.06.2023.	URA 494 881/1/1 HUBER & E	0,00	174,35	41.293,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	887/1/1	27.06.2023.	URA 541 887/1/1 HUBER & E	0,00	60,50	41.233,29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	889/1/1	27.06.2023.	URA 495 889/1/1 HUBER & E	0,00	181,66	41.051,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	899/1/1	27.06.2023.	URA 542 899/1/1 HUBER & E	0,00	680,80	40.370,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	901/1/1	12.08.2023.	URA 543 901/1/1 HUBER & E	0,00	150,68	40.220,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	902/1/1	28.06.2023.	URA 544 902/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	40.130,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	914/1/1	13.08.2023.	URA 545 914/1/1 HUBER & E	0,00	80,19	40.049,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.06.2023.	936/1/1	04.07.2023.	URA 512 936/1/1 HUBER & E	0,00	421,30	39.628,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.06.2023.	938/1/1	19.06.2023.	URA 513 938/1/1 HUBER & E	0,00	209,48	39.419,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.06.2023.	948/1/1	30.06.2023.	URA 514 948/1/1 HUBER & E	0,00	90,00	39.329,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.06.2023.	949/1/1	05.07.2023.	URA 515 949/1/1 HUBER & E	0,00	52,80	39.276,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.06.2023.	958/1/1	19.08.2023.	URA 516 958/1/1 HUBER & E	0,00	241,28	39.035,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	961/1/1	06.07.2023.	URA 517 961/1/1 HUBER & E	0,00	274,65	38.760,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	968/1/1	09.07.2023.	URA 518 968/1/1 HUBER & E	0,00	331,69	38.428,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.06.2023.	1000/1/1	08.07.2023.	URA 520 1000/1/1 HUBER & E	0,00	87,64	38.341,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.06.2023.	991/1/1	08.07.2023.	URA 519 991/1/1 HUBER & E	0,00	464,86	37.876,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	1017/1/1	12.07.2023.	URA 521 1017/1/1 HUBER & E	0,00	10,55	37.865,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	1025/1/1	13.07.2023.	URA 522 1025/1/1 HUBER & E	0,00	217,09	37.648,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	1033/1/1	14.07.2023.	URA 546 1033/1/1 HUBER & E	0,00	285,83	37.362,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	1034/1/1	14.07.2023.	URA 547 1034/1/1 HUBER & E	0,00	60,50	37.302,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	1035/1/1	28.08.2023.	URA 548 1035/1/1 HUBER & E	0,00	120,55	37.181,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	1036/1/1	14.07.2023.	URA 549 1036/1/1 HUBER & E	0,00	45,00	37.136,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	1037/1/1	14.07.2023.	URA 550 1037/1/1 HUBER & E	0,00	60,50	37.076,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	1038/1/1	14.07.2023.	URA 551 1038/1/1 HUBER & E	0,00	20,94	37.055,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	1045/1/1	14.07.2023.	URA 552 1045/1/1 HUBER & E	0,00	67,01	36.988,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	1050/1/1	14.07.2023.	URA 553 1050/1/1 HUBER & E	0,00	38,78	36.949,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1061/1/1	15.07.2023.	URA 554 1061/1/1 HUBER & E	0,00	401,45	36.548,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1064/1/1	15.07.2023.	URA 555 1064/1/1 HUBER & E	0,00	418,11	36.129,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1069/1/1	15.07.2023.	URA 556 1069/1/1 HUBER & E	0,00	45,00	36.084,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1081/1/1	15.07.2023.	URA 557 1081/1/1 HUBER & E	0,00	88,00	35.996,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1093/1/1	14.07.2023.	URA 558 1093/1/1 HUBER & E	0,00	92,25	35.904,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1097/1/1	24.08.2023.	URA 559 1097/1/1 HUBER & E	0,00	137,91	35.766,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1098/1/1	24.08.2023.	URA 560 1098/1/1 HUBER & E	0,00	56,45	35.710,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1099/1/1	24.08.2023.	URA 561 1099/1/1 HUBER & E	0,00	80,00	35.630,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1100/1/1	15.07.2023.	URA 562 1100/1/1 HUBER & E	0,00	60,50	35.569,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1101/1/1	15.07.2023.	URA 563 1101/1/1 HUBER & E	0,00	60,50	35.509,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1102/1/1	30.06.2023.	URA 564 1102/1/1 HUBER & E	0,00	177,56	35.331,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1112/1/1	15.07.2023.	URA 565 1112/1/1 HUBER & E	0,00	60,50	35.271,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1116/1/1	15.07.2023.	URA 566 1116/1/1 HUBER & E	0,00	21,00	35.250,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1117/1/1	15.07.2023.	URA 567 1117/1/1 HUBER & E	0,00	18,75	35.231,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1124/1/1	15.07.2023.	URA 568 1124/1/1 HUBER & E	0,00	21,00	35.210,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	1132/1/1	18.07.2023.	URA 590 1132/1/1 HUBER & E	0,00	565,71	34.644,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	1149/1/1	21.07.2023.	URA 591 1149/1/1 HUBER & E	0,00	95,75	34.549,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	1151/1/1	22.07.2023.	URA 592 1151/1/1 HUBER & E	0,00	45,00	34.504,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	1152/1/1	22.07.2023.	URA 593 1152/1/1 HUBER & E	0,00	213,70	34.290,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	1154/1/1	31.08.2023.	URA 594 1154/1/1 HUBER & E	0,00	237,36	34.053,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	1173/1/1	26.07.2023.	URA 595 1173/1/1 HUBER & E	0,00	509,69	33.543,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	1174/1/1	26.07.2023.	URA 596 1174/1/1 HUBER & E	0,00	210,40	33.332,92

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	1182/1/1	28.07.2023.	URA 597 1182/1/1 HUBER &	0,00	192,94	33.139,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	1186/1/1	28.07.2023.	URA 598 1186/1/1 HUBER &	0,00	21,00	33.118,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	1187/1/1	06.09.2023.	URA 599 1187/1/1 HUBER &	0,00	191,40	32.927,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	1188/1/1	29.07.2023.	URA 600 1188/1/1 HUBER &	0,00	259,49	32.668,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	1192/1/1	29.07.2023.	URA 601 1192/1/1 HUBER &	0,00	90,00	32.578,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	1196/1/1	01.08.2023.	URA 602 1196/1/1 HUBER &	0,00	80,01	32.498,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	1205/1/1	01.08.2023.	URA 603 1205/1/1 HUBER &	0,00	667,91	31.830,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	1212/1/1	02.08.2023.	URA 604 1212/1/1 HUBER &	0,00	36,60	31.793,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	1233/1/1	04.08.2023.	URA 605 1233/1/1 HUBER &	0,00	339,48	31.454,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	1247/1/1	05.08.2023.	URA 611 1247/1/1 HUBER &	0,00	90,00	31.364,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	1248/1/1	05.08.2023.	URA 612 1248/1/1 HUBER &	0,00	158,70	31.205,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	1249/1/1	14.09.2023.	URA 613 1249/1/1 HUBER &	0,00	282,50	30.922,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	1250/1/1	14.09.2023.	URA 614 1250/1/1 HUBER &	0,00	87,98	30.834,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.07.2023.	1256/1/1	08.08.2023.	URA 617 1256/1/1 HUBER &	0,00	87,64	30.747,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.07.2023.	1268/1/1	09.08.2023.	URA 618 1268/1/1 HUBER &	0,00	359,08	30.388,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.07.2023.	1269/1/1	09.08.2023.	URA 619 1269/1/1 HUBER &	0,00	164,64	30.223,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	1271/1/1	10.08.2023.	URA 630 1271/1/1 HUBER &	0,00	90,00	30.133,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	1280/1/1	10.08.2023.	URA 631 1280/1/1 HUBER &	0,00	51,43	30.082,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	1281/1/1	10.08.2023.	URA 632 1281/1/1 HUBER &	0,00	58,28	30.023,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	1283/1/1	25.08.2023.	URA 633 1283/1/1 HUBER &	0,00	48,89	29.974,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	1295/1/1	12.08.2023.	URA 634 1295/1/1 HUBER &	0,00	103,53	29.871,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	1298/1/1	12.08.2023.	URA 635 1298/1/1 HUBER &	0,00	158,15	29.713,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	1299/1/1	12.08.2023.	URA 636 1299/1/1 HUBER &	0,00	207,33	29.505,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	1325/1/1	31.07.2023.	URA 669 1325/1/1 HUBER &	0,00	46,46	29.459,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	1326/1/1	25.09.2023.	URA 670 1326/1/1 HUBER &	0,00	160,30	29.299,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	1330/1/1	09.08.2023.	URA 671 1330/1/1 HUBER &	0,00	92,25	29.206,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	1333/1/1	11.08.2023.	URA 691 1333/1/1 HUBER &	0,00	21,00	29.185,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	1340/1/1	30.08.2023.	URA 672 1340/1/1 HUBER &	0,00	318,40	28.867,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	1344/1/1	20.08.2023.	URA 673 1344/1/1 HUBER &	0,00	456,83	28.410,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	1354/1/1	06.08.2023.	URA 702 1354/1/1 HUBER &	0,00	80,19	28.330,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	1355/1/1	10.08.2023.	URA 703 1355/1/1 HUBER &	0,00	79,25	28.251,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	1356/1/1	31.07.2023.	URA 704 1356/1/1 HUBER &	0,00	60,50	28.190,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	137/1/1 2022 STORNO	31.07.2023.	URA 676 137/1/1 2022 STOR	0,00	-258,50	28.449,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	154/1/1 2022	31.07.2023.	URA 677 154/1/1 2022 HUBE	0,00	36,51	28.412,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	155/1/1 2022	31.07.2023.	URA 678 155/1/1 2022 HUBE	0,00	79,20	28.333,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	156/1/1 2022	31.07.2023.	URA 679 156/1/1 2022 HUBE	0,00	87,80	28.245,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	157/1/1 2022	31.07.2023.	URA 680 157/1/1 2022 HUBE	0,00	210,78	28.034,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	158/1/1 2022	31.07.2023.	URA 681 158/1/1 2022 HUBE	0,00	18,67	28.016,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	159/1/1 2022	31.07.2023.	URA 682 159/1/1 2022 HUBE	0,00	213,14	27.803,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	160/1/1 2022	31.07.2023.	URA 683 160/1/1 2022 HUBE	0,00	-14,43	27.817,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	170/1/1 2022	31.07.2023.	URA 684 170/1/1 2022 HUBE	0,00	-21,39	27.838,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	178/1/1 2022	31.07.2023.	URA 685 178/1/1 2022 HUBE	0,00	55,91	27.783,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	179/1/1 2022	31.07.2023.	URA 686 179/1/1 HUBER & E	0,00	43,90	27.739,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	186/1/1 2022	31.07.2023.	URA 687 186/1/1 2022 HUBE	0,00	57,59	27.681,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	230/1/1 2022	31.07.2023.	URA 688 230/1/1 2022 HUBE	0,00	167,91	27.513,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	231/1/1 2022	31.07.2023.	URA 689 231/1/1 2022 HUBE	0,00	174,35	27.339,32

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	232/1/1 2022	31.07.2023.	URA 690 232/1/1 2022 HUBE	0,00	176,28	27.163,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	35/1/1 2022 STORNO	31.07.2023.	URA 674 35/1/1 2022 STORN	0,00	-7,10	27.170,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	70/1/1 2022 STORNO	31.07.2023.	URA 675 70/1/1 2022 STORN	0,00	-198,65	27.368,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	1358/1/1	21.08.2023.	URA 706 1358/1/1 HUBER &	0,00	157,03	27.211,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	1363/1/1	15.08.2023.	URA 707 1363/1/1 HUBER &	0,00	192,00	27.019,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	1364/1/1	30.09.2023.	URA 708 1364/1/1 HUBER &	0,00	91,80	26.927,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	1365/1/1	01.08.2023.	URA 709 1365/1/1 HUBER &	0,00	155,96	26.772,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	1368/1/1	17.08.2023.	URA 710 1368/1/1 HUBER &	0,00	90,00	26.682,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	1379/1/1	23.08.2023.	URA 711 1379/1/1 HUBER &	0,00	342,08	26.339,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	1393/1/1	27.08.2023.	URA 714 1393/1/1 HUBER &	0,00	416,99	25.922,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	1396/1/1	06.10.2023.	URA 715 1396/1/1 HUBER &	0,00	240,66	25.682,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	1402/1/1	28.08.2023.	URA 716 1402/1/1 HUBER &	0,00	24,64	25.657,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	1409/1/1	24.08.2023.	URA 717 1409/1/1 HUBER &	0,00	20,94	25.636,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	1410/1/1	24.08.2023.	URA 718 1410/1/1 HUBER &	0,00	81,00	25.555,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	1414/1/1	30.08.2023.	URA 719 1414/1/1 HUBER &	0,00	51,43	25.504,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	1501/1/1	25.08.2023.	URA 748 1501/1/1 HUBER &	0,00	92,25	25.412,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	1419/1/1	31.08.2023.	URA 722 1419/1/1 HUBER &	0,00	311,19	25.100,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	1425/1/1	31.08.2023.	URA 723 1425/1/1 HUBER &	0,00	22,39	25.078,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	1430/1/1	11.08.2023.	URA 724 1430/1/1 HUBER &	0,00	121,83	24.956,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.08.2023.	1438/1/1	11.10.2023.	URA 725 1438/1/1 HUBER &	0,00	164,25	24.792,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.08.2023.	1439/1/1	11.10.2023.	URA 726 1439/1/1 HUBER &	0,00	177,00	24.615,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	1447/1/1	03.09.2023.	URA 727 1447/1/1 HUBER &	0,00	276,38	24.338,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	1456/1/1	31.08.2023.	URA 728 1456/1/1 HUBER &	0,00	81,00	24.257,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	1458/1/1	06.09.2023.	URA 729 1458/1/1 HUBER &	0,00	7,66	24.250,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	1465/1/1	17.09.2023.	URA 730 1465/1/1 HUBER &	0,00	98,40	24.151,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	1468/1/1	07.09.2023.	URA 731 1468/1/1 HUBER &	0,00	580,04	23.571,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	1540/1/1	29.08.2023.	URA 759 1540/1/1 HUBER &	0,00	79,25	23.492,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	1470/1/1	08.09.2023.	URA 732 1470/1/1 HUBER &	0,00	69,94	23.422,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	1476/1/1	20.10.2023.	URA 733 1476/1/1 HUBER &	0,00	217,46	23.205,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	1480/1/1	21.10.2023.	URA 734 1480/1/1 HUBER &	0,00	63,89	23.141,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	1481/1/1	21.10.2023.	URA 735 1481/1/1 HUBER &	0,00	57,53	23.083,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	1489/1/1	22.08.2023.	URA 740 1489/1/1 HUBER &	0,00	60,50	23.023,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	1542/1/1	06.09.2023.	URA 762 1542/1/1 HUBER &	0,00	92,25	22.931,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	1495/1/1	12.09.2023.	URA 741 1495/1/1 HUBER &	0,00	454,54	22.476,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	1517/1/1	13.09.2023.	URA 747 1517/1/1 HUBER &	0,00	272,16	22.204,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	1519/1/1	08.09.2023.	URA 746 1519/1/1 HUBER &	0,00	81,00	22.123,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	1531/1/1	29.08.2023.	URA 755 1531/1/1 HUBER &	0,00	280,11	21.843,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	1498/1/1	25.08.2023.	URA 742 1498/1/1 HUBER &	0,00	60,50	21.782,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	1499/1/1	25.08.2023.	URA 743 1499/1/1 HUBER &	0,00	60,50	21.722,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	1532/1/1	18.09.2023.	URA 756 1532/1/1 HUBER &	0,00	59,35	21.662,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1533/1/1	05.09.2023.	URA 757 1533/1/1 HUBER &	0,00	21,00	21.641,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1534/1/1	27.10.2023.	URA 758 1534/1/1 HUBER &	0,00	206,81	21.435,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1549/1/1	20.09.2023.	URA 763 1549/1/1 HUBER &	0,00	377,00	21.058,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1551/1/1	30.09.2023.	URA 764 1551/1/1 HUBER &	0,00	73,00	20.985,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1556/1/1	12.09.2023.	URA 765 1556/1/1 HUBER &	0,00	21,00	20.964,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1558/1/1	20.09.2023.	URA 766 1558/1/1 HUBER &	0,00	409,26	20.554,82

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1561/1/1	14.09.2023.	URA 767 1561/1/1 HUBER &	0,00	81,00	20.473,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1573/1/1	15.09.2023.	URA 768 1573/1/1 HUBER &	0,00	129,45	20.344,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1578/1/1	15.09.2023.	URA 818 1578/1/1 HUBER &	0,00	129,45	20.214,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1579/1/1	04.09.2023.	URA 819 1579/1/1 HUBER &	0,00	60,50	20.154,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1593/1/1	22.09.2023.	URA 820 1593/1/1 HUBER &	0,00	18,93	20.135,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1597/1/1	24.09.2023.	URA 807 1597/1/1 HUBER &	0,00	520,54	19.614,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.09.2023.	1598/1/1	25.09.2023.	URA 808 1598/1/1 HUBER &	0,00	84,80	19.530,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1606/1/1	21.09.2023.	URA 809 1606/1/1 HUBER &	0,00	90,00	19.440,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1618/1/1	22.09.2023.	URA 810 1618/1/1 HUBER &	0,00	92,25	19.347,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1623/1/1	28.09.2023.	URA 811 1623/1/1 HUBER &	0,00	304,11	19.043,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.09.2023.	1634/1/1	16.09.2023.	URA 812 1634/1/1 HUBER &	0,00	37,50	19.006,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1650/1/1	02.10.2023.	URA 813 1650/1/1 HUBER &	0,00	509,19	18.497,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1654/1/1	13.09.2023.	URA 814 1654/1/1 HUBER &	0,00	259,49	18.237,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1655/1/1	11.11.2023.	URA 815 1655/1/1 HUBER &	0,00	237,56	18.000,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1656/1/1	28.09.2023.	URA 816 1656/1/1 HUBER &	0,00	81,00	17.919,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1670/1/1	04.10.2023.	URA 817 1670/1/1 HUBER &	0,00	8,06	17.910,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1673/1/1	04.10.2023.	URA 824 1673/1/1 HUBER &	0,00	271,14	17.639,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1678/1/1	14.10.2023.	URA 823 1678/1/1 HUBER &	0,00	335,00	17.304,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1679/1/1	14.11.2023.	URA 825 1679/1/1 HUBER &	0,00	81,14	17.223,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	1686/1/1	06.10.2023.	URA 826 1686/1/1 HUBER &	0,00	66,78	17.156,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1694/1/1	22.09.2023.	URA 827 1694/1/1 HUBER &	0,00	60,50	17.096,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1702/1/1	08.10.2023.	URA 837 1702/1/1 HUBER &	0,00	637,14	16.459,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.09.2023.	1709/1/1	05.10.2023.	URA 828 1709/1/1 HUBER &	0,00	81,00	16.378,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.09.2023.	1714/1/1	05.10.2023.	URA 829 1714/1/1 HUBER &	0,00	92,25	16.286,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1716/1/1	23.09.2023.	URA 831 1716/1/1 HUBER &	0,00	25,89	16.260,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1719/1/1	18.11.2023.	URA 832 1719/1/1 HUBER &	0,00	163,01	16.097,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1720/1/1	05.10.2023.	URA 833 1720/1/1 HUBER &	0,00	90,00	16.007,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1721/1/1	21.09.2023.	URA 834 1721/1/1 HUBER &	0,00	207,89	15.799,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1724/1/1	11.10.2023.	URA 835 1724/1/1 HUBER &	0,00	285,28	15.513,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1735/1/1	22.10.2023.	URA 836 1735/1/1 HUBER &	0,00	298,80	15.215,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1738/1/1	29.09.2023.	URA 847 1738/1/1 HUBER &	0,00	25,89	15.189,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1744/1/1	02.10.2023.	URA 848 1744/1/1 HUBER &	0,00	60,50	15.128,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	1750/1/1	15.10.2023.	URA 855 1750/1/1 HUBER &	0,00	510,53	14.618,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1757/1/1	16.10.2023.	URA 856 1757/1/1 HUBER &	0,00	3,04	14.615,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1764/1/1	12.10.2023.	URA 857 1764/1/1 HUBER &	0,00	81,00	14.534,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.09.2023.	1775/1/1	18.10.2023.	URA 858 1775/1/1 HUBER &	0,00	348,69	14.185,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1778/1/1	16.10.2023.	URA 859 1778/1/1 HUBER &	0,00	92,25	14.093,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1783/1/1	19.10.2023.	URA 860 1783/1/1 HUBER &	0,00	45,91	14.047,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1786/1/1	29.10.2023.	URA 861 1786/1/1 HUBER &	0,00	55,69	13.991,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1787/1/1	28.11.2023.	URA 862 1787/1/1 HUBER &	0,00	206,17	13.785,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1808/1/1	30.10.2023.	URA 882 1808/1/1 HUBER &	0,00	243,75	13.541,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1809/1/1	30.10.2023.	URA 883 1809/1/1 HUBER &	0,00	243,75	13.298,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1824/1/1	14.10.2023.	URA 884 1824/1/1 HUBER &	0,00	21,69	13.276,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	STORNO 1808/1/1	30.10.2023.	URA 901 STORNO 1808/1/1 H	0,00	-243,75	13.520,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	STORNO 1809/1/1	30.10.2023.	URA 902 STORNO 1809/1/1 H	0,00	-243,75	13.763,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1825/1/1	22.10.2023.	URA 885 1825/1/1 HUBER &	0,00	591,60	13.172,21

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1836/1/1	02.12.2023.	URA 886 1836/1/1 HUBER &	0,00	234,66	12.937,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1836/1/1	STORNO	02.12.2023. URA 1001 1836/1/1 STORNO	0,00	-234,66	13.172,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1837/1/1		02.12.2023. URA 887 1837/1/1 HUBER &	0,00	122,59	13.049,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1840/1/1		23.10.2023. URA 888 1840/1/1 HUBER &	0,00	137,71	12.911,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1851/1/1		24.10.2023. URA 892 1851/1/1 HUBER &	0,00	59,85	12.852,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1857/1/1		19.10.2023. URA 893 1857/1/1 HUBER &	0,00	81,00	12.771,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1861/1/1		05.10.2023. URA 894 1861/1/1 HUBER &	0,00	246,94	12.524,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1863/1/1		05.10.2023. URA 895 1863/1/1 HUBER &	0,00	20,94	12.503,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1864/1/1		05.10.2023. URA 896 1864/1/1 HUBER &	0,00	21,00	12.482,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1865/1/1		05.10.2023. URA 897 1865/1/1 HUBER &	0,00	21,00	12.461,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1884/1/1		25.10.2023. URA 898 1884/1/1 HUBER &	0,00	278,60	12.182,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1916/1/1		31.10.2023. URA 917 1916/1/1 HUBER &	0,00	4,15	12.178,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1918/1/1		31.10.2023. URA 918 1918/1/1 HUBER &	0,00	349,35	11.829,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1930/1/1		10.11.2023. URA 919 1930/1/1 HUBER &	0,00	18,59	11.810,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1932/1/1		02.11.2023. URA 920 1932/1/1 HUBER &	0,00	90,00	11.720,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1941/1/1		02.11.2023. URA 921 1941/1/1 HUBER &	0,00	337,88	11.382,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1947/1/1		11.12.2023. URA 922 1947/1/1 HUBER &	0,00	43,49	11.339,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1948/1/1		11.12.2023. URA 923 1948/1/1 HUBER &	0,00	129,14	11.209,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1954/1/1		12.11.2023. URA 924 1954/1/1 HUBER &	0,00	13,54	11.196,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1971/1/1		05.11.2023. URA 929 1971/1/1 HUBER &	0,00	603,40	10.593,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1984/1/1		18.10.2023. URA 930 1984/1/1 HUBER &	0,00	121,00	10.472,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1994/1/1		16.12.2023. URA 931 1994/1/1 HUBER &	0,00	454,52	10.017,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	2002/1/1		02.11.2023. URA 932 2002/1/1 HUBER &	0,00	81,00	9.936,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.10.2023.	2010/1/1		03.11.2023. URA 933 2010/1/1 HUBER &	0,00	133,28	9.803,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.10.2023.	2020/1/1		23.10.2023. URA 935 2020/1/1 HUBER &	0,00	37,50	9.765,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.10.2023.	2024/1/1		09.11.2023. URA 936 2024/1/1 HUBER &	0,00	517,22	9.248,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.10.2023.	2025/1/1		18.11.2023. URA 937 2025/1/1 HUBER &	0,00	366,63	8.881,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	2041/1/1		28.10.2023. URA 948 2041/1/1 HUBER &	0,00	25,89	8.856,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	2044/1/1		30.10.2023. URA 949 2044/1/1 HUBER &	0,00	60,50	8.795,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	2045/1/1		04.11.2023. URA 950 2045/1/1 HUBER &	0,00	25,89	8.769,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	2060/1/1		13.11.2023. URA 951 2060/1/1 HUBER &	0,00	64,65	8.704,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	2073/1/1		15.11.2023. URA 952 2073/1/1 HUBER &	0,00	260,91	8.444,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	2075/1/1		15.11.2023. URA 953 2075/1/1 HUBER &	0,00	7,68	8.436,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	2108/1/1		19.11.2023. URA 957 2108/1/1 HUBER &	0,00	410,69	8.025,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	2111/1/1		30.10.2023. URA 958 2111/1/1 HUBER &	0,00	124,35	7.901,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	2112/1/1		29.12.2023. URA 959 2112/1/1 HUBER &	0,00	68,05	7.833,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	2113/1/1		29.12.2023. URA 960 2113/1/1 HUBER &	0,00	54,36	7.778,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	2116/1/1		20.11.2023. URA 961 2116/1/1 HUBER &	0,00	78,71	7.700,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	2120/1/1		10.11.2023. URA 962 2120/1/1 HUBER &	0,00	40,50	7.659,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	2138/1/1		17.11.2023. URA 1007 2138/1/1 HUBER &	0,00	80,33	7.579,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	2148/1/1		02.11.2023. URA 1008 2148/1/1 HUBER &	0,00	139,13	7.440,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	2151/1/1		22.11.2023. URA 1009 2151/1/1 HUBER &	0,00	429,61	7.010,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	2158/1/1		20.11.2023. URA 1010 2158/1/1 HUBER &	0,00	92,25	6.918,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	2159/1/1		18.11.2023. URA 1011 2159/1/1 HUBER &	0,00	25,89	6.892,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	2181/1/1		26.11.2023. URA 1012 2181/1/1 HUBER &	0,00	444,21	6.448,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	2190/1/1		28.11.2023. URA 1013 2190/1/1 HUBER &	0,00	39,34	6.408,95

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	2194/1/1	07.01.2024.	URA 1014 2194/1/1 HUBER &	0,00	150,27	6.258,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	2195/1/1	07.01.2024.	URA 1015 2195/1/1 HUBER &	0,00	75,28	6.183,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	2199/1/1	23.11.2023.	URA 1016 2199/1/1 HUBER &	0,00	89,78	6.093,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	2200/1/1	23.11.2023.	URA 1017 2200/1/1 HUBER &	0,00	80,33	6.013,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	2202/1/1	28.11.2023.	URA 1018 2202/1/1 HUBER &	0,00	59,85	5.953,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	2210/1/1	30.11.2023.	URA 1019 2210/1/1 HUBER &	0,00	372,33	5.581,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.11.2023.	2234/1/1	03.12.2023.	URA 1020 2234/1/1 HUBER &	0,00	435,68	5.145,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	2249/1/1	09.01.2024.	URA 1021 2249/1/1 HUBER &	0,00	292,09	4.853,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	2251/1/1	10.01.2024.	URA 1022 2251/1/1 HUBER &	0,00	-99,78	4.953,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	2274/1/1	25.11.2023.	URA 1023 2274/1/1 HUBER &	0,00	25,89	4.927,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	2275/1/1	13.01.2024.	URA 1024 2275/1/1 HUBER &	0,00	73,63	4.853,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	2276/1/1	30.11.2023.	URA 1025 2276/1/1 HUBER &	0,00	80,33	4.773,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	2277/1/1	16.11.2023.	URA 1026 2277/1/1 HUBER &	0,00	121,80	4.651,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	2278/1/1	16.11.2023.	URA 1027 2278/1/1 HUBER &	0,00	102,18	4.549,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	2280/1/1	01.12.2023.	URA 1028 2280/1/1 HUBER &	0,00	211,75	4.337,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	2282/1/1	06.12.2023.	URA 1029 2282/1/1 HUBER &	0,00	289,84	4.047,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	2293/1/1	19.01.2024.	URA 1050 2293/1/1 HUBER &	0,00	372,89	3.674,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	2306/1/1	01.12.2023.	URA 1051 2306/1/1 HUBER &	0,00	37,18	3.637,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	2308/1/1	11.12.2023.	URA 1052 2308/1/1 HUBER &	0,00	544,76	3.092,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	2314/1/1	07.12.2023.	URA 1053 2314/1/1 HUBER &	0,00	80,33	3.012,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	2326/1/1	13.12.2023.	URA 1054 2326/1/1 HUBER &	0,00	334,54	2.678,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.11.2023.	2343/1/1	17.12.2023.	URA 1055 2343/1/1 HUBER &	0,00	344,45	2.333,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.11.2023.	2352/1/1	01.12.2023.	URA 1056 2352/1/1 HUBER &	0,00	181,33	2.152,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	2371/1/1	19.12.2023.	URA 1057 2371/1/1 HUBER &	0,00	671,20	1.481,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	2373/1/1	29.11.2023.	URA 1058 2373/1/1 HUBER &	0,00	170,54	1.310,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	2377/1/1	09.12.2023.	URA 1069 2377/1/1 HUBER &	0,00	25,89	1.284,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	2392/1/1	14.12.2023.	URA 1070 2392/1/1 HUBER &	0,00	89,78	1.194,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2394/1/1	29.01.2024.	URA 1071 2394/1/1 HUBER &	0,00	184,49	1.010,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2395/1/1	30.11.2023.	URA 1072 2395/1/1 HUBER &	0,00	-6,58	1.016,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2396/1/1	15.12.2023.	URA 1073 2396/1/1 HUBER &	0,00	170,48	846,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2400/1/1	29.01.2024.	URA 1074 2400/1/1 HUBER &	0,00	-6,58	853,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2401/1/1	15.12.2023.	URA 1075 2401/1/1 HUBER &	0,00	92,25	760,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2404/1/1	30.11.2023.	URA 1076 2404/1/1 HUBER &	0,00	-192,00	952,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2405/1/1	30.11.2023.	URA 1077 2405/1/1 HUBER &	0,00	-90,00	1.042,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	2418/1/1	21.12.2023.	URA 1082 2418/1/1 HUBER &	0,00	4,04	1.038,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	2419/1/1	21.12.2023.	URA 1083 2419/1/1 HUBER &	0,00	184,96	853,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	2431/1/1	04.12.2023.	URA 1084 2431/1/1 HUBER &	0,00	31,53	822,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	2432/1/1	03.01.2024.	URA 1085 2432/1/1 HUBER &	0,00	57,06	765,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	2434/1/1	24.12.2023.	URA 1086 2434/1/1 HUBER &	0,00	388,05	377,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	2437/1/1	24.12.2023.	URA 1087 2437/1/1 HUBER &	0,00	59,85	317,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	2447/1/1	03.02.2024.	URA 1088 2447/1/1 HUBER &	0,00	-11,72	328,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	2448/1/1	05.12.2023.	URA 1089 2448/1/1 HUBER &	0,00	-16,43	345,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	2514/1/1	15.12.2023.	URA 1121 2514/1/1 HUBER &	0,00	79,15	266,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	2458/1/1	27.12.2023.	URA 1090 2458/1/1 HUBER &	0,00	47,21	219,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	2462/1/1	28.12.2023.	URA 1091 2462/1/1 HUBER &	0,00	3,48	215,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	2471/1/1	28.12.2023.	URA 1092 2471/1/1 HUBER &	0,00	214,38	1,19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	08.12.2023.	2515/1/1	23.12.2023.	URA 1122 2515/1/1 HUBER &	0,00	25,89	-24,70
01.01.2024.	Po etnostanje	1	11.12.2023.	2517/1/1	15.12.2023.	URA 1123 2517/1/1 HUBER &	0,00	419,44	-444,14
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.12.2023.	2508/1/1	02.01.2024.	URA 1102 2508/1/1 HUBER &	0,00	444,58	-888,72
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.12.2023.	2523/1/1	28.12.2023.	URA 1124 2523/1/1 HUBER &	0,00	40,16	-928,88
01.01.2024.	Po etnostanje	1	15.12.2023.	2527/1/1	04.01.2024.	URA 1125 2527/1/1 HUBER &	0,00	290,13	-1.219,01
01.01.2024.	Po etnostanje	1	15.12.2023.	2528/1/1	30.12.2023.	URA 1126 2528/1/1 HUBER &	0,00	25,89	-1.244,90
01.01.2024.	Po etnostanje	1	18.12.2023.	2536/1/1	16.02.2024.	URA 1127 2536/1/1 HUBER &	0,00	219,91	-1.464,81
01.01.2024.	Po etnostanje	1	19.12.2023.	2552/1/1	08.01.2024.	URA 1128 2552/1/1 HUBER &	0,00	491,61	-1.956,42
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.12.2023.	2557/1/1	04.01.2024.	URA 1129 2557/1/1 HUBER &	0,00	184,50	-2.140,92
01.01.2024.	Po etnostanje	1	22.12.2023.	2570/1/1	11.01.2024.	URA 1130 2570/1/1 HUBER &	0,00	283,06	-2.423,98
01.01.2024.	Po etnostanje	1	22.12.2023.	2583/1/1	01.01.2024.	URA 1131 2583/1/1 HUBER &	0,00	37,41	-2.461,39
01.01.2024.	Po etnostanje	1	27.12.2023.	2618/1/1	11.01.2024.	URA 1133 2618/1/1 HUBER &	0,00	40,16	-2.501,55
01.01.2024.	Po etnostanje	1	28.12.2023.	2605/1/1	17.01.2024.	URA 1132 2605/1/1 HUBER &	0,00	287,90	-2.789,45
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.12.2023.	2619/1/1	28.02.2024.	URA 1134 2619/1/1 HUBER &	0,00	39,78	-2.829,23
04.01.2024.	Izvod	3			2508/1/1		444,58	0,00	-2.384,65
08.01.2024.	Izvod	5			2023		2.464,99	0,00	80,34
31.01.2024.	URA	18	02.01.2024.	2/1/1	22.01.2024.	2/1/1 HUBER & ELMWOOD dis	0,00	481,18	-400,84
31.01.2024.	URA	19	03.01.2024.	14/1/1	18.01.2024.	14/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	80,33	-481,17
31.01.2024.	URA	20	03.01.2024.	15/1/1	03.03.2024.	15/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	184,22	-665,39
31.01.2024.	URA	21	03.01.2024.	20/1/1	23.01.2024.	20/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	51,49	-716,88
31.01.2024.	URA	22	04.01.2024.	31/1/1	24.01.2024.	31/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	254,53	-971,41
31.01.2024.	URA	23	08.01.2024.	48/1/1	28.01.2024.	48/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	62,76	-1.034,17
							63.883,62	64.917,79	-1.034,17

Šifra: **312** Naziv partnera: **CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.** Konto: **2130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	26.01.2023.	1431/02/2	02.02.2023.	URA 229 1431/02/2 CSINGI	0,00	98,60	-98,60
01.01.2024.	Po etnostanje	1	15.03.2023.	3065/02/1	22.03.2023.	URA 230 3065/02/1 CSINGI	0,00	195,47	-294,07
							0,00	294,07	-294,07
Ukupno Konto: 2130							91.590,88	92.873,65	-1.282,77

Šifra: **42** Naziv partnera: **Anchor AM d.o.o.** Konto: **21310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 102 POZAJMICA	0,00	25.000,00	-25.000,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 124 POVRAT	25.000,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 242 POZAJMICA	0,00	10.250,00	-10.250,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 253 POZAJMICA	0,00	8.570,00	-18.820,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 264 POZAJMICA	0,00	10.852,74	-29.672,74
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 28 POZAJMICA	0,00	1.300,00	-30.972,74
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 48 POVRAT	1.700,00	0,00	-29.272,74

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 57 POVRAT	2.500,00	0,00	-26.772,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 58 POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-25.772,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 60 POVRAT	2.600,00	0,00	-23.172,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 69	3.500,00	0,00	-19.672,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 80 POZAJMICA	0,00	10.000,00	-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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 POVRAT POZAJMICE	3.500,00	0,00	3.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 23 POZAJMICA	0,00	3.200,00	300,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 27 POVRAT POZAJMICE	3.200,00	0,00	3.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 65 POZAJMICA	0,00	10.000,00	-6.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 90 POZAJMICA	0,00	10.000,00	-16.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 91 POVRAT	2.000,00	0,00	-14.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 91 POVRAT	5.000,00	0,00	-9.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 92 POVRAT POZAJMICE	3.000,00	0,00	-6.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 93 POVRAT POZAJMICE	2.000,00	0,00	-4.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 POVRAT POZAJMICE	2.000,00	0,00	-2.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 95 POVRAT POZAJMICE	1.500,00	0,00	-1.000,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 POVRAT	1.000,00	0,00	0,00
12.02.2024.	Izvod	29				POZAJMICA	0,00	58.000,00	-58.000,00
							23.200,00	81.200,00	-58.000,00

Šifra: **130** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER** Konto: **21310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024.	Izvod	13				HU-BO	3.400,00	0,00	3.400,00
							3.400,00	0,00	3.400,00

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 POVRAT POZAJMICE	10.000,00	0,00	10.000,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 7 POZAJMICA	0,00	10.000,00	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 73 POZAJMICA	0,00	5.000,00	-5.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 79 POVRAT POZAJMICE	3.000,00	0,00	-2.000,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 80 POVRAT POZAJMICE	2.000,00	0,00	0,00
							5.000,00	5.000,00	0,00

Šifra: **819** Naziv partnera: **HU-BO d.o.o.**

Konto: **21310**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2024.	Izvod	7				POVRAT	1.500,00	0,00	1.500,00
10.01.2024.	Izvod	7				POZAJMICA	0,00	12.000,00	-10.500,00
15.01.2024.	Izvod	10				HU-BO POVRAT	2.700,00	0,00	-7.800,00
16.01.2024.	Izvod	11				HU-BO POVRAT	1.000,00	0,00	-6.800,00
29.01.2024.	Izvod	20				POVRAT	5.800,00	0,00	-1.000,00
31.01.2024.	Izvod	22				POVRAT	1.631,12	0,00	631,12
01.02.2024.	Izvod	23				POVRAT	1.900,00	0,00	2.531,12
02.02.2024.	Izvod	24				POVRAT	154,81	0,00	2.685,93
05.02.2024.	Izvod	25				POVRAT	80,00	0,00	2.765,93
05.02.2024.	Izvod	25				POVRAT	210,00	0,00	2.975,93
06.02.2024.	Izvod	9				POZAJMICA	0,00	13.100,00	-10.124,07
06.02.2024.	Izvod	26				POVRAT	225,00	0,00	-9.899,07
07.02.2024.	Izvod	27				POVRAT	225,00	0,00	-9.674,07
08.02.2024.	Izvod	28				POVRAT	239,85	0,00	-9.434,22
13.02.2024.	Izvod	30				POVRAT	364,95	0,00	-9.069,27
15.02.2024.	Izvod	32				POVRAT	367,69	0,00	-8.701,58
							16.398,42	25.100,00	-8.701,58
Ukupno Konto: 21310							94.298,42	187.272,74	-92.974,32

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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 20 001347/009061/06	221,75	0,00	221,75
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 230 021218/009061/05	30,05	0,00	251,80
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.01.2023.		20.01.2023.	URA 29 001347/009061/06 I	0,00	221,75	30,05
01.01.2024.	Po etnostanje	1	14.12.2023.	021218/009061/05	14.12.2023.	URA 1099 021218/009061/05	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 10 001135/14/5	21,06	0,00	21,06
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 10 001426/14/6	254,14	0,00	275,20
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 14 002266/14/6	260,56	0,00	535,76

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 002689/14/6	190,71	0,00	726,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 001652/14/3	203,85	0,00	930,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 002146/14/3	314,89	0,00	1.245,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 30 005558/14/6	325,81	0,00	1.571,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 013442/14/6	50,17	0,00	1.621,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 35 003608/14/3	266,17	0,00	1.887,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 39 004117/14/3	307,26	0,00	2.194,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 39 004119/14/3	327,75	0,00	2.522,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 40 008381/14/6	18,58	0,00	2.540,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 42 008764/14/6	396,91	0,00	2.937,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 42 008770/14/6	115,94	0,00	3.053,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 44 009163/14/5	93,32	0,00	3.147,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 45 009511/14/6	355,24	0,00	3.502,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 45 009538/14/6	113,75	0,00	3.616,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 47 009600/14/5	187,23	0,00	3.803,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 47 009864/14/6	102,14	0,00	3.905,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 48 017780/14/5	388,54	0,00	4.294,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 49 018868/14/6	410,51	0,00	4.704,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 010442/14/5	151,24	0,00	4.855,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 006220/14/3	370,43	0,00	5.226,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 60 012436/14/5	375,39	0,00	5.601,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 66 013697/14/5	333,47	0,00	5.935,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 7 001026/14/6	279,54	0,00	6.214,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 8 000818/14/5	84,87	0,00	6.299,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 8 000819/14/5	18,02	0,00	6.317,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 84 020162/14/6	362,42	0,00	6.679,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 86 020643/14/6	35,35	0,00	6.715,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 12 000110/14/3 METRO	367,91	0,00	7.083,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 3 000135/14/3 METRO C	11,91	0,00	7.095,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 91 007707/14/5 METRO	645,67	0,00	7.740,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 92 007708/14/5 METRO	477,81	0,00	8.218,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 99 006158/14/5 METRO	346,05	0,00	8.564,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.		03.01.2023.	URA 12 000110/14/3 METRO	0,00	367,91	8.196,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.		03.01.2023.	URA 3 000135/14/3 METRO C	0,00	11,91	8.184,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.		07.01.2023.	URA 2 001026/14/6 METRO C	0,00	279,54	7.905,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.		08.01.2023.	URA 1 000818/14/5 METRO C	0,00	84,87	7.820,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.		08.01.2023.	URA 8 000819/14/5 METRO C	0,00	18,02	7.802,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.01.2023.	001135/14/5	10.01.2023.	URA 7 001135/14/5 METRO C	0,00	21,06	7.781,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.01.2023.	001426/14/6	10.01.2023.	URA 6 001426/14/6 METRO C	0,00	254,14	7.527,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.01.2023.		14.01.2023.	URA 9 002266/14/6 METRO C	0,00	260,56	7.266,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.01.2023.		16.01.2023.	URA 11 002689/14/6 METRO	0,00	190,71	7.075,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.		20.01.2023.	URA 20 001652/14/3 METRO	0,00	203,85	6.872,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	002146/14/3	25.01.2023.	URA 47 002146/14/3 METRO	0,00	314,89	6.557,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.	005558/14/6	31.01.2023.	URA 61 005558/14/6 METRO	0,00	325,81	6.231,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.		04.02.2023.	URA 99 006158/14/5 METRO	0,00	346,05	5.885,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.		08.02.2023.	URA 108 003608/14/3 METRO	0,00	266,17	5.619,12

08.04.2024. 11:51:14

>>>

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.02.2023.		11.02.2023.	URA 91 007707/14/5 METRO	0,00	645,67	4.973,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.02.2023.		11.02.2023.	URA 92 007708/14/5 METRO	0,00	477,81	4.495,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.02.2023.		13.02.2023.	URA 122 004117/14/3 METRO	0,00	307,26	4.188,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.02.2023.		13.02.2023.	URA 123 004119/14/3 METRO	0,00	327,75	3.860,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.02.2023.		14.02.2023.	URA 124 008381/14/6 METRO	0,00	18,58	3.842,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.02.2023.		16.02.2023.	URA 125 008764/14/6 METRO	0,00	396,91	3.445,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.02.2023.		16.02.2023.	URA 126 008770/14/6 METRO	0,00	115,94	3.329,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.02.2023.		19.02.2023.	URA 130 009163/14/5 METRO	0,00	93,32	3.235,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.02.2023.		20.02.2023.	URA 131 00951/14/6 METRO	0,00	355,24	2.880,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.02.2023.		20.02.2023.	URA 132 009538/14/6 METRO	0,00	113,75	2.766,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.02.2023.		22.02.2023.	URA 133 009600/14/5 METRO	0,00	187,23	2.579,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.02.2023.		22.02.2023.	URA 136 009864/14/6 METRO	0,00	102,14	2.477,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.02.2023.		27.02.2023.	URA 135 010442/14/5 METRO	0,00	151,24	2.326,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.		03.03.2023.	URA 169 006220/14/3 METRO	0,00	370,43	1.955,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.		08.03.2023.	URA 198 012436/14/5 METRO	0,00	375,39	1.580,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.03.2023.	013442/14/6	11.03.2023.	URA 196 013442/14/6 METRO	0,00	50,17	1.530,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.03.2023.		14.03.2023.	URA 210 013697/14/5 METRO	0,00	333,47	1.196,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	017780/14/5	04.04.2023.	URA 261 017780/14/5 METRO	0,00	388,54	808,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.04.2023.		05.04.2023.	URA 260 018868/14/6 METRO	0,00	410,51	397,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.		12.04.2023.	URA 276 020162/14/6 METRO	0,00	362,42	35,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.		14.04.2023.	URA 277 020643/14/6 METRO	0,00	35,35	0,00
26.01.2024.	Izvod	19				002555/14/6	404,04	0,00	404,04
29.01.2024.	Izvod	20				002818/14/6	125,68	0,00	529,72
31.01.2024.	URA	49	26.01.2024.	002818/14/6	26.01.2024.	002818/14/6 METRO Cash &	0,00	125,68	404,04
31.01.2024.	URA	50	24.01.2024.	002555/14/6	24.01.2024.	002555/14/6 METRO Cash &	0,00	404,04	0,00
31.01.2024.	URA	51	30.01.2024.	006548/14/5	30.01.2024.	006548/14/5 METRO Cash &	0,00	50,25	-50,25
31.01.2024.	URA	66	31.01.2024.	006817/14/5	31.01.2024.	006817/14/5 METRO Cash &	0,00	11,50	-61,75
01.02.2024.	Izvod	23				006548/14/5	50,25	0,00	-11,50
02.02.2024.	Izvod	24				006817/14/5	11,50	0,00	0,00
							9.156,08	9.156,08	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
01.01.2024.	Po etno stanje	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	39,37	-39,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	66,36	-105,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10	66,36	0,00	-39,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 1380-01-91	39,38	0,00	0,01

08.04.2024. 11:51:14

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 2265-01-91	66,36	0,00	66,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 27024-01-91	39,37	0,00	105,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.01.2023.		10.02.2023.	URA 59 1380-01-91 INTEGRI	0,00	39,38	66,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.01.2023.		10.02.2023.	URA 60 2265-01-91 INTEGRI	0,00	66,36	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	132,72	-132,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 172 IRK-23-04238	149,46	0,00	149,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 IRK-23-01749	145,50	0,00	294,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.04.2023.		26.04.2023.	URA 310 IRK-23-01749 PIP	0,00	145,50	149,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	IRK-23-04238	29.09.2023.	URA 864 IRK-23-04238 PIP	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	58,39	-58,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	81,43	-139,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 12-2022	58,47	0,00	-81,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 12-2022	81,43	0,00	0,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 5030136376-286-2	85,51	0,00	85,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 02829912632001230	42,68	0,00	128,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 5030136376-287-0	86,09	0,00	214,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 01829912632001230	51,19	0,00	265,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 5030136376-288-9	80,95	0,00	346,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 163 01829912632001230	50,79	0,00	397,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 01829912632001231	51,65	0,00	448,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 5030136376-289-7	79,01	0,00	527,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 5030136376-290-0	82,39	0,00	610,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 207 01829912632001231	70,13	0,00	680,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 36843-1001-0001	1.163,60	0,00	1.844,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 01829912632001231	58,69	0,00	1.902,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 5030136376-291-9	84,55	0,00	1.987,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 30 018299126320012302	52,28	0,00	2.039,59

08.04.2024. 11:51:14

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 30 5030136376-281-1	79,63	0,00	2.119,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 018299126320012303	53,54	0,00	2.172,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 5030136376-282-0	78,96	0,00	2.251,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78	81,16	0,00	2.332,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 018299126320012304	57,49	0,00	2.390,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 018299126320012305	52,00	0,00	2.442,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 018299126320012306	58,33	0,00	2.500,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 5030136376-284-6	81,22	0,00	2.581,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 5030136376-285-4	82,42	0,00	2.664,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		16.02.2023.	URA 68 5030136376-281-1 H	0,00	79,63	2.584,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		20.02.2023.	URA 75 018299126320012302	0,00	52,28	2.532,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	018299126320012303	20.03.2023.	URA 290 01829912632001230	0,00	53,54	2.478,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	5030136376-282-0	16.03.2023.	URA 654 5030136376-282-0	0,00	78,96	2.399,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	018299126320012304	20.04.2023.	URA 272 01829912632001230	0,00	57,49	2.342,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	018299126320012305	18.05.2023.	URA 423 01829912632001230	0,00	52,00	2.290,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	5030136376-284-6	16.05.2023.	URA 328 5030136376-284-6	0,00	81,22	2.209,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	018299126320012306	19.06.2023.	URA 421 01829912632001230	0,00	58,33	2.150,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	5030136376-285-4	16.06.2023.	URA 422 5030136376-285-4	0,00	82,42	2.068,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	018299126320012307	17.07.2023.	URA 693 01829912632001230	0,00	51,19	2.017,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	5030136376-286-2	17.07.2023.	URA 532 5030136376-286-2	0,00	85,51	1.931,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	028299126320012308	18.08.2023.	URA 652 02829912632001230	0,00	42,68	1.889,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	5030136376-287-0	17.08.2023.	URA 653 5030136376-287-0	0,00	86,09	1.803,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	018299126320012309	18.09.2023.	URA 786 01829912632001230	0,00	50,79	1.752,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	5030136376-288-9	15.09.2023.	URA 772 5030136376-288-9	0,00	80,95	1.671,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	018299126320012310	17.10.2023.	URA 866 01829912632001231	0,00	51,65	1.619,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	5030136376-289-7	16.10.2023.	URA 867 5030136376-289-7	0,00	79,01	1.540,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	018299126320012311	16.11.2023.	URA 978 01829912632001231	0,00	70,13	1.470,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	5030136376-290-0	16.11.2023.	URA 963 5030136376-290-0	0,00	82,39	1.388,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	018299126320012312	15.12.2023.	URA 1047 0182991263200123	0,00	58,69	1.329,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	5030136376-291-9	15.12.2023.	URA 1048 5030136376-291-9	0,00	84,55	1.244,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	36843-1001-0001	18.12.2023.	URA 1106 36843-1001-0001	0,00	1.163,60	81,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	018299126320012401	15.01.2024.	URA 1138 0182991263200124	0,00	21,47	59,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	5030136376-292-7	15.01.2024.	URA 1120 5030136376-292-7	0,00	82,46	-22,69
08.01.2024.	Izvod	5				12/2023	82,46	0,00	59,77
24.01.2024.	Izvod	17				12/2023	21,47	0,00	81,24
31.01.2024.	URA	45	31.01.2024.	5030136376-293-5	16.02.2024.	5030136376-293-5 Hrvatski	0,00	87,12	-5,88
31.01.2024.	URA	77	25.01.2024.	2517-1001-0001	25.01.2024.	2517-1001-0001 Hrvatski T	0,00	3.490,80	-3.496,68
							2.908,09	6.404,77	-3.496,68

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	3,75	-3,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	3,75	-7,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	7,27	-14,77

08.04.2024. 11:51:14

>>>

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	8,01	-22,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	37,91	-60,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	335,93	-396,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 2368620684	7,77	0,00	-388,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 2368621195	7,28	0,00	-381,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 2368644006	3,75	0,00	-377,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 2368672019	3,75	0,00	-374,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 2368685731	373,75	0,00	-0,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 2368699968	3,75	0,00	3,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 2380878397	7,28	0,00	10,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 2380886686	362,12	0,00	372,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 133 2380878148	13,81	0,00	386,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 133 2380884166	3,75	0,00	390,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 2393169241	7,28	0,00	397,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 2393215132	484,26	0,00	881,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 2407920032	7,28	0,00	889,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 2407936209	353,38	0,00	1.242,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2393168409	19,83	0,00	1.262,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2393212549	3,75	0,00	1.266,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2407919789	11,79	0,00	1.277,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2407931874	3,75	0,00	1.281,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2421589713	11,79	0,00	1.293,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2421589956	7,28	0,00	1.300,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2421598601	3,75	0,00	1.304,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2421611422	3,75	0,00	1.308,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2421623106	388,28	0,00	1.696,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 2421634460	3,75	0,00	1.700,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 226 2438402857	3,75	0,00	1.704,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 226 9610529	46,62	0,00	1.750,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 237 2438358837	10,00	0,00	1.760,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 237 2438359473	7,28	0,00	1.767,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 237 2438379920	3,79	0,00	1.771,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 237 2438392146	376,66	0,00	2.148,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 2278522850	29,87	0,00	2.178,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 2278523085	8,01	0,00	2.186,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 2278524121	7,28	0,00	2.193,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 2278557597	3,75	0,00	2.197,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 2278617150	3,75	0,00	2.201,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 2278647557	301,04	0,00	2.502,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 2309911851	31,89	0,00	2.534,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 2309911982	9,27	0,00	2.543,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 2309912336	7,28	0,00	2.550,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 2309923629	3,75	0,00	2.554,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 2309936449	3,75	0,00	2.558,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 2309939456	283,58	0,00	2.841,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 2309942870	3,75	0,00	2.845,38

08.04.2024. 11:51:14

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 32

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2329506503	33,94	0,00	2.879,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2329506580	8,28	0,00	2.887,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2329506758	7,30	0,00	2.894,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2329509146	3,76	0,00	2.898,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2329512547	3,76	0,00	2.902,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2329515162	409,60	0,00	3.312,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2329516712	3,75	0,00	3.315,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2343564592	21,97	0,00	3.337,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2343564669	8,31	0,00	3.346,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2343564847	7,34	0,00	3.353,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2343567965	3,77	0,00	3.357,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2343591759	381,84	0,00	3.739,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2343629567	3,77	0,00	3.742,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 3243571933	3,77	0,00	3.746,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 2022	11,25	0,00	3.757,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 2355950194	11,95	0,00	3.769,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 2355950500	7,35	0,00	3.777,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 2355959711	3,77	0,00	3.780,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 2355988806	3,77	0,00	3.784,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 2356000626	339,70	0,00	4.124,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 2356015400	3,77	0,00	4.128,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		20.02.2023.	URA 62 2278647557 VODOVOD	0,00	301,04	3.827,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		20.02.2023.	URA 63 2278524121 VODOVOD	0,00	7,28	3.819,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		20.02.2023.	URA 64 2278523085 VODOVOD	0,00	8,01	3.811,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		20.02.2023.	URA 65 2278617150 VODOVOD	0,00	3,75	3.808,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		20.02.2023.	URA 66 2278522850 VODOVOD	0,00	29,87	3.778,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		20.02.2023.	URA 67 2278557597 VODOVOD	0,00	3,75	3.774,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023. 2309911851		20.03.2023.	URA 160 2309911851 VODOVO	0,00	31,89	3.742,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023. 2309911982		20.03.2023.	URA 162 2309911982 VODOVO	0,00	9,27	3.733,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023. 2309912336		20.03.2023.	URA 159 2309912336 VODOVO	0,00	7,28	3.725,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023. 2309923629		20.03.2023.	URA 161 2309923629 VODOVO	0,00	3,75	3.722,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023. 2309936449		20.03.2023.	URA 163 2309936449 VODOVO	0,00	3,75	3.718,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023. 2309939456		20.03.2023.	URA 158 2309939456 VODOVO	0,00	283,58	3.434,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023. 2309942870		20.03.2023.	URA 180 2309942870 VODOVO	0,00	3,75	3.431,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023. 2329506503		20.04.2023.	URA 252 2329506503 VODOVO	0,00	33,94	3.397,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023. 2329506580		20.04.2023.	URA 250 2329506580 VODOVO	0,00	8,28	3.388,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023. 2329506758		20.04.2023.	URA 254 2329506758 VODOVO	0,00	7,30	3.381,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023. 2329509146		20.04.2023.	URA 253 2329509146 VODOVO	0,00	3,76	3.377,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023. 2329512547		20.04.2023.	URA 251 2329512547 VODOVO	0,00	3,76	3.374,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023. 2329515162		20.04.2023.	URA 249 2329515162 VODOVO	0,00	409,60	2.964,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023. 2329516712		20.04.2023.	URA 258 2329516712 VODOVO	0,00	3,75	2.960,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023. 2343564592		22.05.2023.	URA 326 2343564592 VODOVO	0,00	21,97	2.938,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023. 2343564669		22.05.2023.	URA 323 2343564669 VODOVO	0,00	8,31	2.930,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023. 2343564847		22.05.2023.	URA 322 2343564847 VODOVO	0,00	7,34	2.923,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023. 2343567965		22.05.2023.	URA 324 2343567965 VODOVO	0,00	3,77	2.919,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023. 2343591759		22.05.2023.	URA 321 2343591759 VODOVO	0,00	381,84	2.537,51

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	2343629567	22.05.2023.	URA 320 2343629567 VODOVO	0,00	3,77	2.533,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	3243571933	22.05.2023.	URA 325 3243571933 VODOVO	0,00	3,77	2.529,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	2355950194	20.06.2023.	URA 426 2355950194 VODOVO	0,00	11,95	2.518,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	2355950500	20.06.2023.	URA 429 2355950500 VODOVO	0,00	7,35	2.510,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	2355959711	20.06.2023.	URA 428 2355959711 VODOVO	0,00	3,77	2.506,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	2355988806	20.06.2023.	URA 425 2355988806 VODOVO	0,00	3,77	2.503,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	2356000626	20.06.2023.	URA 430 2356000626 VODOVO	0,00	339,70	2.163,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	2356015400	20.06.2023.	URA 427 2356015400 VODOVO	0,00	3,77	2.159,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	2368620684	20.07.2023.	URA 537 2368620684 VODOVO	0,00	7,77	2.151,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	2368621195	20.07.2023.	URA 540 2368621195 VODOVO	0,00	7,28	2.144,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	2368644006	20.07.2023.	URA 535 2368644006 VODOVO	0,00	3,75	2.140,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	2368672019	20.07.2023.	URA 534 2368672019 VODOVO	0,00	3,75	2.137,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	2368685731	20.07.2023.	URA 539 2368685731 VODOVO	0,00	373,75	1.763,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	2368699968	20.07.2023.	URA 536 2368699968 VODOVO	0,00	3,75	1.759,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	2380878148	21.08.2023.	URA 649 2380878148 VODOVO	0,00	13,81	1.745,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	2380878397	21.08.2023.	URA 647 2380878397 VODOVO	0,00	7,28	1.738,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	2380884166	21.08.2023.	URA 648 2380884166 VODOVO	0,00	3,75	1.734,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	2380886686	21.08.2023.	URA 646 2380886686 VODOVO	0,00	362,12	1.372,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	2393168409	20.09.2023.	URA 969 2393168409 VODOVO	0,00	19,83	1.352,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	2393169241	20.09.2023.	URA 781 2393169241 VODOVO	0,00	7,28	1.345,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	2393212549	20.09.2023.	URA 972 2393212549 VODOVO	0,00	3,75	1.341,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	2393215132	20.09.2023.	URA 782 2393215132 VODOVO	0,00	484,26	857,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	2407919789	20.10.2023.	URA 970 2407919789 VODOVO	0,00	11,79	845,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	2407920032	20.10.2023.	URA 870 2407920032 VODOVO	0,00	7,28	838,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	2407931874	20.10.2023.	URA 971 2407931874 VODOVO	0,00	3,75	834,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	2407936209	20.10.2023.	URA 871 2407936209 VODOVO	0,00	353,38	481,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	2421589713	20.11.2023.	URA 966 2421589713 VODOVO	0,00	11,79	469,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	2421589956	20.11.2023.	URA 968 2421589956 VODOVO	0,00	7,28	462,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	2421598601	20.11.2023.	URA 965 2421598601 VODOVO	0,00	3,75	458,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	2421611422	20.11.2023.	URA 964 2421611422 VODOVO	0,00	3,75	454,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	2421623106	20.11.2023.	URA 967 2421623106 VODOVO	0,00	388,28	66,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	2421634460	20.11.2023.	URA 981 2421634460 VODOVO	0,00	3,75	62,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2438358837	20.12.2023.	URA 1109 2438358837 VODOV	0,00	10,00	52,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2438359473	20.12.2023.	URA 1111 2438359473 VODOV	0,00	7,28	45,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2438379920	20.12.2023.	URA 1110 2438379920 VODOV	0,00	3,79	41,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2438392146	20.12.2023.	URA 1112 2438392146 VODOV	0,00	376,66	-335,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2438402857	20.12.2023.	URA 1045 2438402857 VODOV	0,00	3,75	-338,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	2453985682	22.01.2024.	URA 1141 2453985682 VODOV	0,00	7,79	-346,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	2453985940	22.01.2024.	URA 1139 2453985940 VODOV	0,00	7,30	-353,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	2454023923	22.01.2024.	URA 1143 2454023923 VODOV	0,00	3,76	-357,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	2454042370	22.01.2024.	URA 1140 2454042370 VODOV	0,00	351,57	-709,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	2454074340	22.01.2024.	URA 1142 2454074340 VODOV	0,00	3,82	-712,99
24.01.2024.	Izvod	17			12/2023		3,76	0,00	-709,23
24.01.2024.	Izvod	17			12/2023		3,82	0,00	-705,41
24.01.2024.	Izvod	17			12/2023		7,30	0,00	-698,11
24.01.2024.	Izvod	17			12/2023		351,57	0,00	-346,54

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	URA	41	31.01.2024.	2465384504	20.02.2024.	2465384504 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-350,29
31.01.2024.	URA	67	31.01.2024.	2465354989	20.02.2024.	2465354989 VODOVOD-OSIJEK	0,00	7,28	-357,57
31.01.2024.	URA	68	31.01.2024.	2465375145	20.02.2024.	2465375145 VODOVOD-OSIJEK	0,00	371,08	-728,65
31.01.2024.	URA	69	31.01.2024.	2465361214	20.02.2024.	2465361214 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-732,40
31.01.2024.	URA	70	31.01.2024.	2465357675	20.02.2024.	2465357675 VODOVOD-OSIJEK	0,00	3,75	-736,15
31.01.2024.	URA	71	31.01.2024.	2465354740	20.02.2024.	2465354740 VODOVOD-OSIJEK	0,00	9,78	-745,93
							4.891,17	5.637,10	-745,93

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 38022/87089/153	8,85	0,00	8,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 111 26240/8704/102	15,71	0,00	24,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 120 40750/8704/151	7,98	0,00	32,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 125 44287/87089/153	11,56	0,00	44,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 127 52340/8725/154	8,85	0,00	52,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 30329/87089/152	27,63	0,00	80,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 14 2339/8704/105	13,92	0,00	94,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 140 50138/87089/151	8,25	0,00	102,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 146 49058/8704/154	6,63	0,00	109,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 147 37521-8704-151	6,21	0,00	115,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 159 52541/87089/153	38,69	0,00	154,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 47579/8704/151	10,99	0,00	165,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 169 50007/8704/105	15,40	0,00	180,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 175 59559/87089/151	11,41	0,00	192,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 180 40718/8704/102	39,89	0,00	231,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 190 54946/8704/151	6,88	0,00	238,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 191 50228/8704/106	6,88	0,00	245,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 196 16902/8704/101	7,08	0,00	252,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 3592/8704/107	11,08	0,00	263,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 208 145263/87089/105	19,55	0,00	283,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 208 66403/8704/154	7,08	0,00	290,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 220 73798/87089/151	7,98	0,00	298,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 67705/8704/108	9,27	0,00	307,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 4688/8725/104	2,90	0,00	310,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 30 4866/8704/107	3,98	0,00	314,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 30 5437/8704/105	10,69	0,00	325,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 30 5598/87089/151	2,90	0,00	328,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 35 8154/8704/110	30,30	0,00	358,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 39 5100/87089/152	3,96	0,00	362,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 39 7440/8704/102	12,34	0,00	374,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 40 16936/8704/154	15,07	0,00	389,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 17473/8704/154	4,40	0,00	394,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 42 8244/8704/107	2,75	0,00	397,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 45 10046/87089/151	11,52	0,00	408,58

08.04.2024. 11:51:15

>>>

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 50 16334/8704/108	3,07	0,00	411,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 6602/87089/154	8,25	0,00	419,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 16034/87089/104	10,19	0,00	430,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 65 67761/87089/105	5,97	0,00	436,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 66 15366/8704/154	6,64	0,00	442,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 69 16002/8704/120	8,61	0,00	451,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 69 26618/8704/154	7,96	0,00	459,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 69 36185/87089/104	24,48	0,00	483,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 7 1483/87089/103	7,08	0,00	490,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 70 27325/87089/151	24,47	0,00	515,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 73 31857/8725/154	18,76	0,00	534,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 73 72260/87089/105	20,82	0,00	554,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 75 28131/8704/110	64,50	0,00	619,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 29525/87089/153	10,97	0,00	630,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 84 35969/8725/154	9,86	0,00	640,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 84 60525/87089/105	20,39	0,00	660,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 86 25957/8704/108	8,85	0,00	669,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 89 62762/87089/105	25,98	0,00	695,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 91 44510/87089/104	35,00	0,00	730,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 92 34205/87089/153	10,36	0,00	740,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 93 22983/87089/152	10,35	0,00	751,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 96 16450/8704/102	34,52	0,00	785,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 100 4330/8725/107 SPA	8,99	0,00	794,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 101 4329/8725/107 SPA	10,99	0,00	805,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 13 586/8704/106 SPAR	10,60	0,00	816,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 14 331/87089/103 SPAR	12,47	0,00	828,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.		03.01.2023.	URA 14 331/87089/103 SPAR	0,00	12,47	816,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.		04.01.2023.	URA 13 586/8704/106 SPAR	0,00	10,60	805,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.		07.01.2023.	URA 5 1483/87089/103 SPAR	0,00	7,08	798,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.01.2023.		14.01.2023.	URA 10 2339/8704/105 SPAR	0,00	13,92	784,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.		20.01.2023.	URA 31 3592/8704/107 SPAR	0,00	11,08	773,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023. 4688/8725/104		25.01.2023.	URA 52 4688/8725/104 SPAR	0,00	2,90	770,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023. 4866/8704/107		31.01.2023.	URA 58 4866/8704/107 SPAR	0,00	3,98	766,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023. 5437/8704/105		31.01.2023.	URA 45 5437/8704/105 SPAR	0,00	10,69	755,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023. 5598/87089/151		31.01.2023.	URA 44 5598/87089/151 SPA	0,00	2,90	753,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.		04.02.2023.	URA 100 4330/8725/107 SPA	0,00	8,99	744,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.		04.02.2023.	URA 101 4329/8725/107 SPA	0,00	10,99	733,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.		08.02.2023.	URA 111 8154/8704/110 SPA	0,00	30,30	702,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.02.2023.		13.02.2023.	URA 119 7440/8704/102 SPA	0,00	12,34	690,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.02.2023.		13.02.2023.	URA 120 5100/87089/152 SP	0,00	3,96	686,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.02.2023.		16.02.2023.	URA 117 8244/8704/107 SPA	0,00	2,75	683,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.02.2023.		20.02.2023.	URA 141 10046/87089/151 S	0,00	11,52	672,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.02.2023.		27.02.2023.	URA 140 6602/87089/154 SP	0,00	8,25	663,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.		03.03.2023.	URA 182 16034/87089/104 S	0,00	10,19	653,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.03.2023.		14.03.2023.	URA 217 15366/8704/154 SP	0,00	6,64	647,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.03.2023.		21.03.2023.	URA 232 16936/8704/154 SP	0,00	15,07	632,09

08.04.2024. 11:51:15

>>>

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.03.2023.	17473/8704/154	23.03.2023.	URA 221 17473/8704/154 SP	0,00	4,40	627,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.04.2023.		08.04.2023.	URA 300 16334/8704/108 SP	0,00	3,07	624,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.		12.04.2023.	URA 299 60525/87089/105 S	0,00	20,39	604,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.		17.04.2023.	URA 301 62762/87089/105 S	0,00	25,98	578,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.		24.04.2023.	URA 363 16450/8704/102 SP	0,00	34,52	543,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	67761/87089/105	28.04.2023.	URA 364 67761/87089/105 S	0,00	5,97	537,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.05.2023.	36185/87089/104	02.05.2023.	URA 361 36185/87089/104 S	0,00	24,48	513,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	26618/8704/154	03.05.2023.	URA 362 26618/8704/154 SP	0,00	7,96	505,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	16002/8704/120	04.05.2023.	URA 349 16002/8704/120 SP	0,00	8,61	496,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	27325/87089/151	05.05.2023.	URA 360 27325/87089/151 S	0,00	24,47	472,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	31857/8725/154	09.05.2023.	URA 350 31857/8725/154 SP	0,00	18,76	453,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	72260/87089/105	09.05.2023.	URA 417 72260/87089/105 S	0,00	20,82	432,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	28131/8704/110	12.05.2023.	URA 418 28131/8704/110 SP	0,00	64,50	368,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	29525/87089/153	18.05.2023.	URA 359 29525/87089/153 S	0,00	10,97	357,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	35969/8725/154	24.05.2023.	URA 378 35969/8725/154 SP	0,00	9,86	347,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	25957/8704/108	29.05.2023.	URA 419 25957/8704/108 SP	0,00	8,85	338,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.06.2023.	44510/87089/104	06.06.2023.	URA 504 44510/87089/104 S	0,00	35,00	303,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.		07.06.2023.	URA 498 34205/87089/153 S	0,00	10,36	293,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.	22983/87089/152	09.06.2023.	URA 497 22983/87089/152 S	0,00	10,35	282,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.06.2023.	38022/87089/153	23.06.2023.	URA 503 38022/87089/153 S	0,00	8,85	273,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	37521-8704-151	29.06.2023.	URA 523 37521-8704-151 SP	0,00	6,21	267,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.07.2023.	26240/8704/102	04.07.2023.	URA 578 26240/8704/102 SP	0,00	15,71	252,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	40750/8704/151	17.07.2023.	URA 609 40750/8704/151 SP	0,00	7,98	244,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.07.2023.	44287/87089/153	24.07.2023.	URA 622 44287/87089/153 S	0,00	11,56	232,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	52340/8725/154	26.07.2023.	URA 637 52340/8725/154 SP	0,00	8,85	223,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	30329/87089/152	01.08.2023.	URA 661 30329/87089/152 S	0,00	27,63	195,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	50138/87089/151	11.08.2023.	URA 701 50138/87089/151 S	0,00	8,25	187,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	49058/8704/154	19.08.2023.	URA 720 49058/8704/154 SP	0,00	6,63	181,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.09.2023.	52541/87089/153	05.09.2023.	URA 770 52541/87089/153 S	0,00	38,69	142,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	47579/8704/151	08.09.2023.	URA 792 47579/8704/151 SP	0,00	10,99	131,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	145263/87089/105	14.09.2023.	URA 795 145263/87089/105	0,00	19,55	111,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	50007/8704/105	18.09.2023.	URA 805 50007/8704/105 SP	0,00	15,40	96,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	59559/87089/151	26.09.2023.	URA 841 59559/87089/151 S	0,00	11,41	85,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	40718/8704/102	03.10.2023.	URA 875 40718/8704/102 SP	0,00	39,89	45,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	54946/8704/151	18.10.2023.	URA 908 54946/8704/151 SP	0,00	6,88	38,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.10.2023.	50228/8704/106	20.10.2023.	URA 914 50228/8704/106 SP	0,00	6,88	31,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.10.2023.	16902/8704/101	27.10.2023.	URA 941 16902/8704/101 SP	0,00	7,08	24,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.11.2023.	66403/8704/154	13.11.2023.	URA 999 66403/8704/154 SP	0,00	7,08	17,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	73798/87089/151	29.11.2023.	URA 1059 73798/87089/151	0,00	7,98	9,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	67705/8704/108	16.12.2023.	URA 1098 67705/8704/108 S	0,00	9,27	0,00
08.01.2024.	Izvod	5			2023		9,46	0,00	9,46
22.01.2024.	Izvod	15			7925/87089/105		9,27	0,00	18,73
31.01.2024.	URA	13	17.01.2024.	7925/87089/105	17.01.2024.	7925/87089/105 SPAR Hrvat	0,00	9,27	9,46
							847,44	837,98	9,46

08.04.2024. 11:51:15

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 37

Licenca za DV consulting d.o.o.

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	10,39	-10,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 3815-1-91	10,43	0,00	0,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 12 8876-1-91	10,39	0,00	10,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 4471-1-91	13,35	0,00	23,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 5159-1-91	11,51	0,00	35,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 6025-1-91	10,08	0,00	45,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 6919-1-91	11,58	0,00	56,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 7849-1-91	10,81	0,00	67,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 8702-1-91	14,19	0,00	81,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 1238-1-91	10,53	0,00	92,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 1717-1-91	9,03	0,00	101,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 516-1-91	8,03	0,00	109,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 2809-1-91	8,16	0,00	117,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 373 356-9-91900 SKRIP	21,00	0,00	138,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 57 65-9-91900 SKRIPTA	21,00	0,00	159,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.		25.01.2023.	URA 57 65-9-91900 SKRIPTA	0,00	21,00	138,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.01.2023.	516-1-91	14.02.2023.	URA 73 516-1-91 SKRIPTA d	0,00	8,03	130,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.02.2023.		14.03.2023.	URA 189 1238-1-91 SKRIPTA	0,00	10,53	120,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	1717-1-91	12.04.2023.	URA 259 1717-1-91 SKRIPTA	0,00	9,03	111,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.04.2023.	2809-1-91	11.05.2023.	URA 332 2809-1-91 SKRIPTA	0,00	8,16	102,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.		17.05.2023.	URA 373 356-9-91900 SKRIP	0,00	21,00	81,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	3815-1-91	10.06.2023.	URA 412 3815-1-91 SKRIPTA	0,00	10,43	71,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	4471-1-91	13.07.2023.	URA 528 4471-1-91 SKRIPTA	0,00	13,35	58,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.07.2023.	5159-1-91	08.08.2023.	URA 640 5159-1-91 SKRIPTA	0,00	11,51	46,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	559-9-91900		URA 663 559-9-91900 SKRIP	21,00	0,00	67,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	559-9-91900	04.08.2023.	URA 663 559-9-91900 SKRIP	0,00	21,00	46,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	6025-1-91	28.08.2023.	URA 774 6025-1-91 SKRIPTA	0,00	10,08	36,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	655-9-91900		URA 840 655-9-91900 SKRIP	28,00	0,00	64,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	655-9-91900	26.09.2023.	URA 840 655-9-91900 SKRIP	0,00	28,00	36,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	6919-1-91	12.10.2023.	URA 863 6919-1-91 SKRIPTA	0,00	11,58	25,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.10.2023.	7849-1-91	11.11.2023.	URA 982 7849-1-91 SKRIPTA	0,00	10,81	14,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	8702-1-91	13.12.2023.	URA 1080 8702-1-91 SKRIPT	0,00	14,19	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	9396-1-91	05.01.2024.	URA 1136 9396-1-91 SKRIPT	0,00	10,95	-10,95
24.01.2024.	Izvod	17			2023		10,95	0,00	0,00
31.01.2024.	URA	78	29.01.2024.	388-1-91	13.02.2024.	388-1-91 SKRIPTA d.o.o.	0,00	12,78	-12,78
							230,04	242,82	-12,78

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					41,81	0,00	41,81
							41,81	0,00	41,81

08.04.2024. 11:51:15

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 38

Licenca za DV consulting d.o.o.

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 23503153	274,68	0,00	274,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 23495968	274,68	0,00	549,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 23017222	394,09	0,00	943,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.01.2023.		19.02.2023.	URA 72 23017222 Wiener os	0,00	394,09	549,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	23495968	07.09.2023.	URA 754 23495968 Wiener o	0,00	274,68	274,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	23503153	15.09.2023.	URA 916 23503153 Wiener o	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
01.01.2024.	Po etno stanje	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 216031-1-22022	7,38	0,00	7,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 90075-1-2	9,05	0,00	16,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 109776-1-2	8,94	0,00	25,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 129600-1-2	9,16	0,00	34,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 149328-1-2	8,83	0,00	43,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 169273-1-2	9,73	0,00	53,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 189568-1-2	9,73	0,00	62,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 209888-1-2	11,23	0,00	74,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 31627-1-2	7,39	0,00	81,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 12373-1-2	7,39	0,00	88,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 70466-1-2	7,39	0,00	96,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.	12373-1-2	15.02.2023.	URA 69 12373-1-2 ELEKTRON	0,00	7,39	88,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.		15.03.2023.	URA 178 31627-1-2 ELEKTRO	0,00	7,39	81,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	70466-1-2	15.05.2023.	URA 316 70466-1-2 ELEKTRO	0,00	7,39	74,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	90075-1-2	15.06.2023.	URA 420 90075-1-2 ELEKTRO	0,00	9,05	65,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	109776-1-2	15.07.2023.	URA 525 109776-1-2 ELEKTR	0,00	8,94	56,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	129600-1-2	15.08.2023.	URA 650 129600-1-2 ELEKTR	0,00	9,16	46,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	149328-1-2	15.09.2023.	URA 771 149328-1-2 ELEKTR	0,00	8,83	38,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	169273-1-2	30.09.2023.	URA 879 169273-1-2 ELEKTR	0,00	9,73	28,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	189568-1-2	15.11.2023.	URA 956 189568-1-2 ELEKTR	0,00	9,73	18,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	209888-1-2	15.12.2023.	URA 1061 209888-1-2 ELEKT	0,00	11,23	7,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	230551-1-2	15.01.2024.	URA 1119 230551-1-2 ELEKT	0,00	10,18	-2,80
08.01.2024.	Izvod	5				230551-1-2	10,18	0,00	7,38
31.01.2024.	URA	44	31.01.2024.	13492-1-2	15.02.2024.	13492-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	9,84	-2,46
							106,40	108,86	-2,46

08.04.2024. 11:51:15

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 39

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 23054200056	265,43	0,00	265,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 411-P1-1	56.051,71	0,00	56.317,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 567-P1-1	81,00	0,00	56.398,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 709-P1-1	81,00	0,00	56.479,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 124-P1-1	81,00	0,00	56.560,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 134-P1-1	271,06	0,00	56.831,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.		27.01.2023.	URA 70 23054200056 CRAS d	0,00	265,43	56.565,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.02.2023.	124-P1-1	17.02.2023.	URA 114 23054200124 CRAS	0,00	81,00	56.484,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.02.2023.	134-P1-1	28.02.2023.	URA 129 134-P1-1 CRAS d.o	0,00	271,06	56.213,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	411-P1-1	30.06.2023.	RN 411-P1-1 411-P1-1 CRAS	0,00	56.051,71	162,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	567-P1-1	14.08.2023.	URA 745 567-P1-1 CRAS d.o	0,00	81,00	81,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	709-P1-1	17.10.2023.	URA 928 709-P1-1 CRAS d.o	0,00	81,00	0,00
31.01.2024.	URA	16	15.01.2024.	49-P1-1	22.01.2024.	49-P1-1 CRAS d.o.o. za tr	0,00	81,00	-81,00
							56.831,20	56.912,20	-81,00

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	103,66	-103,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 1770-PP1-300	103,69	0,00	0,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 177-PP1-300	104,75	0,00	104,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 397-PP1-300	104,75	0,00	209,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.02.2023.	177-PP1-300	24.02.2023.	URA 157 177-PP1-300 NIROS	0,00	104,75	104,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	397-PP1-300	08.04.2023.	URA 243 397-PP1-300 NIROS	0,00	104,75	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	39,82	-39,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 1319/23	49,75	0,00	9,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 1348/23	59,70	0,00	69,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1379/23	59,70	0,00	129,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1407/23	39,80	0,00	169,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1436/23	59,70	0,00	228,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 1461/23	39,80	0,00	268,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 1490/23	84,00	0,00	352,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 1514/23	48,00	0,00	400,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 24 1211/22	9,95	0,00	410,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 1261/23	69,65	0,00	480,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 1232/23	39,80	0,00	520,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 1287/23	39,80	0,00	559,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	1211/22	23.01.2023.	URA 24 1211/22 RAMA d.o.o	0,00	9,95	549,88

08.04.2024. 11:51:15

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 40

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.02.2023.	1232/23	12.02.2023.	URA 109 1232/23 RAMA d.o.	0,00	39,80	510,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.03.2023.		16.03.2023.	URA 174 1261/23 RAMA d.o.	0,00	69,65	440,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.	1287/23	13.04.2023.	URA 269 1287/23 RAMA d.o.	0,00	39,80	400,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	1319/23	13.05.2023.	URA 343 1319/23 RAMA d.o.	0,00	49,75	350,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.06.2023.	1348/23	11.06.2023.	URA 450 1348/23 RAMA d.o.	0,00	59,70	291,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	1379/23	13.07.2023.	URA 573 1379/23 RAMA d.o.	0,00	59,70	231,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	1407/23	13.08.2023.	URA 696 1407/23 RAMA d.o.	0,00	39,80	191,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1436/23	11.09.2023.	URA 790 1436/23 RAMA d.o.	0,00	59,70	131,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1461/23	12.10.2023.	URA 876 1461/23 RAMA d.o.	0,00	39,80	92,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1490/23	03.11.2023.	URA 1004 1490/23 RAMA d.o	0,00	84,00	8,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1514/23	17.12.2023.	URA 1093 1514/23 RAMA d.o	0,00	48,00	-39,82
24.01.2024.	Izvod	17				1543/23	72,00	0,00	32,18
31.01.2024.	URA	10	09.01.2024.	1543/23	19.01.2024.	1543/23 RAMA d.o.o. za tr	0,00	72,00	-39,82
29.02.2024.	URA	74	05.02.2024.	16/24	15.02.2024.	16/24 RAMA d.o.o. za trgo	0,00	60,00	-99,82
							671,65	771,47	-99,82

Šifra: 30

Naziv partnera: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	42,41	-42,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 4041957182-202305	42,48	0,00	0,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 4041957182-202307	42,48	0,00	42,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 4041957182-202308	42,48	0,00	85,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 163 4041957182-202309	42,48	0,00	127,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 4041957182-202310	42,48	0,00	169,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 218 4041957182-202311	42,48	0,00	212,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 4041957182-202312	42,48	0,00	254,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 24 4041957182-202301-	42,48	0,00	297,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 30 2022	43,04	0,00	340,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 4041957182-202303-	42,48	0,00	382,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 4041957182-202302-	42,48	0,00	425,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 4041957182-202304-	42,48	0,00	467,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 4041957182-202306-	42,48	0,00	510,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.01.2023.	4041957182-202301-7	31.01.2023.	URA 27 4041957182-202301-	0,00	42,48	467,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	4041957182-202302-5	28.02.2023.	URA 93 4041957182-202302-	0,00	42,48	425,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	4041957182-202303-3	31.03.2023.	URA 186 4041957182-202303	0,00	42,48	382,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.04.2023.	4041957182-202304-1	30.04.2023.	URA 286 4041957182-202304	0,00	42,48	340,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	4041957182-202305-0	31.05.2023.	URA 355 4041957182-202305	0,00	42,48	297,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.06.2023.	4041957182-202306-8	30.06.2023.	URA 453 4041957182-202306	0,00	42,48	255,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.07.2023.	4041957182-202307-6	31.07.2023.	URA 582 4041957182-202307	0,00	42,48	213,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	4041957182-202308-4	31.08.2023.	URA 695 4041957182-202308	0,00	42,48	170,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	4041957182-202309-2	30.09.2023.	URA 787 4041957182-202309	0,00	42,48	128,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	4041957182-202310-6	31.10.2023.	URA 872 4041957182-202310	0,00	42,48	85,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	4041957182-202311-4	30.11.2023.	URA 986 4041957182-202311	0,00	42,48	43,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	4041957182-202312-2	31.12.2023.	URA 1096 4041957182-20231	0,00	42,48	0,63

08.04.2024. 11:51:15

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 41

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	URA	5	01.01.2024.	4041957182-202401-3	31.01.2024.	4041957182-202401-3 HRVAT	0,00	42,48	-41,85
29.02.2024.	URA	73	01.02.2024.	4041957182-202402-1	29.02.2024.	4041957182-202402-1 HRVAT	0,00	42,48	-84,33
							552,80	637,13	-84,33

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
01.01.2024.	Po etno stanje	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 33254-1-1 20230033	1.710,48	0,00	1.710,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 18 14699-1-1 20230014	1.710,48	0,00	3.420,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 24 5160-1-1	3,86	0,00	3.424,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 52557-1-1 20230052	1.710,48	0,00	5.135,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 73065-1-1	1.710,48	0,00	6.845,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.01.2023.		23.01.2023.	URA 19 14699-1-1 20230014	0,00	1.710,48	5.135,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	33254-1-1 2023003325	10.02.2023.	URA 95 33254-1-1 20230033	0,00	1.710,48	3.424,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.02.2023.		20.02.2023.	URA 152 5160-1-1 OTP Leas	0,00	3,86	3.420,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	52557-1-1 2023005255	10.03.2023.	URA 181 52557-1-1 2023005	0,00	1.710,48	1.710,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.04.2023.	73065-1-1	11.04.2023.	URA 246 73065-1-1 OTP Lea	0,00	1.710,48	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	109,50	-109,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 5/POSL1/1	37,50	0,00	-72,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 36/POSL1/1	75,00	0,00	3,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 40/POSL1/1	59,96	0,00	62,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 49/POSL1/1	61,48	0,00	124,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 60/POSL1/1	63,00	0,00	187,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 81/POSL1/1	60,00	0,00	247,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 86/POSL1/1	87,50	0,00	334,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 20/POSL1/1	173,60	0,00	508,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 72 38/POSL1/1	1.180,00	0,00	1.688,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.01.2023.		24.01.2023.	URA 43 5/POSL1/1 RIMOR d.	0,00	37,50	1.651,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.02.2023.	20/POSL1/1	23.02.2023.	URA 138 20/POSL1/1 RIMOR	0,00	173,60	1.477,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	36/POSL1/1	04.04.2023.	URA 270 36/POSL1/1 RIMOR	0,00	75,00	1.402,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.04.2023.		26.04.2023.	URA 311 38/POSL1/1 RIMOR	0,00	1.180,00	222,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	40/POSL1/1	09.05.2023.	URA 346 40/POSL1/1 RIMOR	0,00	59,96	162,48

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.06.2023.	49/POSL1/1	28.06.2023.	URA 526 49/POSL1/1 RIMOR	0,00	61,48	101,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	60/POSL1/1	08.08.2023.	URA 744 60/POSL1/1 RIMOR	0,00	63,00	38,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.10.2023.	81/POSL1/1	24.10.2023.	URA 1031 81/POSL1/1 RIMOR	0,00	60,00	-22,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	86/POSL1/1	16.11.2023.	URA 1032 86/POSL1/1 RIMOR	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 11032/EM2/2	9,56	0,00	9,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 5849/EM2/2	9,56	0,00	19,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	5849/EM2/2	31.03.2023.	URA 289 5849/EM2/2 ELEKTR	0,00	9,56	9,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	11032/EM2/2	30.04.2023.	URA 306 11032/EM2/2 ELEKT	0,00	9,56	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 115549/1/1	145,06	0,00	145,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 74566/1/1	145,06	0,00	290,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 144633/1/1	145,06	0,00	435,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 165860/1/1	144,93	0,00	580,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 205710/1/1	153,61	0,00	733,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 250210/1/1	153,61	0,00	887,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 9707/1/1	145,06	0,00	1.032,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 36934/1/1	102,18	0,00	1.134,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	9707/1/1	11.02.2023.	URA 56 9707/1/1 Saponia d	0,00	145,06	989,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.		15.03.2023.	URA 190 36934/1/1 Saponia	0,00	102,18	887,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.04.2023.	74566/1/1	10.05.2023.	URA 318 74566/1/1 Saponia	0,00	145,06	742,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	115549/1/1	01.07.2023.	URA 480 115549/1/1 Saponi	0,00	145,06	597,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.07.2023.	144633/1/1	09.08.2023.	URA 641 144633/1/1 Saponi	0,00	145,06	452,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	165860/1/1	07.09.2023.	URA 749 165860/1/1 Saponi	0,00	144,93	307,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.10.2023.	205710/1/1	28.10.2023.	URA 906 205710/1/1 Saponi	0,00	153,61	153,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	250210/1/1	29.12.2023.	URA 1105 250210/1/1 Sapon	0,00	153,61	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	59,39	-59,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 3274-JB-2	59,39	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 880-JB-2	1.782,50	0,00	1.782,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 240-JB-2	139,88	0,00	1.922,38

08.04.2024. 11:51:15

>>>

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 920-JB-2	361,66	0,00	2.284,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.		16.02.2023.	URA 106 240-JB-2 JB MIRJA	0,00	139,88	2.144,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.04.2023.	880-JB-2	22.04.2023.	URA 304 880-JB-2 JB MIRJA	0,00	1.782,50	361,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.04.2023.	920-JB-2	26.04.2023.	URA 291 920-JB-2 JB MIRJA	0,00	361,66	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 48-PPU/1	2.184,92	0,00	2.184,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 49-PPU/1	2.036,39	0,00	4.221,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 54-PPU/1	2.113,99	0,00	6.335,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 63-PPU/1	2.121,23	0,00	8.456,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 189 63-PPU/1	30,54	0,00	8.487,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 209 68-PPU/1	2.518,36	0,00	11.005,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 72-PPU/1	1.200,00	0,00	12.205,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 81-PPU/1	2.847,52	0,00	15.052,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	42-PPU/1	31.07.2023.	URA 606 42-PPU/1 BHT d.o.	0,00	2.369,65	12.683,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.07.2023.	42-PPU/S	31.07.2023.	URA 668 42-PPU/S BHT d.o.	0,00	-2.369,65	15.052,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.07.2023.	48-PPU/1		URA 705 48-PPU/1 BHT d.o.	827,53	0,00	15.880,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.07.2023.	48-PPU/1	31.07.2023.	URA 705 48-PPU/1 BHT d.o.	0,00	3.012,45	12.868,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	49-PPU/1		URA 712 49-PPU/1 BHT d.o.	783,72	0,00	13.651,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	49-PPU/1	17.09.2023.	URA 712 49-PPU/1 BHT d.o.	0,00	2.820,11	10.831,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	54-PPU/1		URA 796 54-PPU/1 BHT d.o.	799,32	0,00	11.630,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	54-PPU/1	18.09.2023.	URA 796 54-PPU/1 BHT d.o.	0,00	2.913,31	8.717,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	63-PPU/1		URA 899 63-PPU/1 BHT d.o.	821,04	0,00	9.538,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	63-PPU/1	23.10.2023.	URA 899 63-PPU/1 BHT d.o.	0,00	2.972,81	6.565,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.11.2023.	68-PPU/1		URA 995 68-PPU/1 BHT d.o.	973,30	0,00	7.539,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.11.2023.	68-PPU/1	20.11.2023.	URA 995 68-PPU/1 BHT d.o.	0,00	3.491,66	4.047,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	72-PPU/1	21.11.2023.	RN 72-PPU/1 72-PPU/1 BHT	0,00	1.200,00	2.847,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	81-PPU/1		URA 1097 81-PPU/1 BHT d.o.	1.087,22	0,00	3.934,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	81-PPU/1	21.12.2023.	URA 1097 81-PPU/1 BHT d.o.	0,00	3.934,74	0,00
24.01.2024.	Izvod	17				4-PPU/1	3.297,40	0,00	3.297,40
31.01.2024.	URA	6	09.01.2024.	4-PPU/1		4-PPU/1 BHT d.o.o.	1.279,50	0,00	4.576,90
31.01.2024.	URA	6	09.01.2024.	4-PPU/1	15.01.2024.	4-PPU/1 BHT d.o.o.	0,00	4.576,90	0,00
							24.921,98	24.921,98	0,00

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 1417/1/2	25,50	0,00	25,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 1421/1/2	8,50	0,00	34,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 169 2114/1/2	127,50	0,00	161,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 27 224/1/2	146,00	0,00	307,50

08.04.2024. 11:51:15

>>>

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 1020/1/2	170,00	0,00	477,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.		27.01.2023.	URA 54 224/1/2 AMOROSO d.	0,00	146,00	331,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	1020/1/2	11.05.2023.	URA 353 1020/1/2 AMOROSO	0,00	170,00	161,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	1417/1/2	10.07.2023.	URA 584 1417/1/2 AMOROSO	0,00	25,50	136,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	1421/1/2	10.07.2023.	URA 585 1421/1/2 AMOROSO	0,00	8,50	127,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	2114/1/2	21.09.2023.	URA 822 2114/1/2 AMOROSO	0,00	127,50	0,00
19.01.2024.	Izvod	14				128/1/2	50,00	0,00	50,00
31.01.2024.	URA	14	17.01.2024.	128/1/2	17.01.2024.	128/1/2 AMOROSO d.o.o.	0,00	50,00	0,00
31.01.2024.	URA	55	30.01.2024.	252/1/2	30.01.2024.	252/1/2 AMOROSO d.o.o.	0,00	25,00	-25,00
01.02.2024.	Izvod	23				252/1/2	25,00	0,00	0,00
							552,50	552,50	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	126,28	-126,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 324764-0024	268,17	0,00	141,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 324764-0025	272,00	0,00	413,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 324764-0026	272,00	0,00	685,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 218 324764-0027	272,00	0,00	957,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 324764-0024	126,28	0,00	1.084,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 324764-0028	272,00	0,00	1.356,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	324764-0022	25.08.2023.	URA 773 324764-0022 Hrvat	0,00	-126,28	1.482,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	324764-0023	31.08.2023.	URA 751 324764-0023 Hrvat	0,00	120,98	1.361,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	324764-0024	31.08.2023.	URA 750 324764-0024 Hrvat	0,00	273,47	1.088,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	324764-0025	30.09.2023.	URA 800 324764-0025 Hrvat	0,00	272,00	816,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	324764-0026	31.10.2023.	URA 889 324764-0026 Hrvat	0,00	272,00	544,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	324764-0027	30.11.2023.	URA 993 324764-0027 Hrvat	0,00	272,00	272,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	324764-0028	31.12.2023.	URA 1068 324764-0028 Hrva	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 500/1/1	318,75	0,00	318,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 732/1/1	106,25	0,00	425,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 1030/1/1	106,25	0,00	531,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 1284/1/1	106,25	0,00	637,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 1474/1/1	106,25	0,00	743,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 1724/1/1	106,25	0,00	850,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1993/1/1	106,25	0,00	956,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2293/1/1	106,25	0,00	1.062,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 2546/1/1	106,25	0,00	1.168,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	500/1/1	15.04.2023.	URA 242 500/1/1 SERVISERI	0,00	318,75	850,00

08.04.2024. 11:51:15

>>>

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	732/1/1	13.05.2023.	URA 309 732/1/1 SERVISER	0,00	106,25	743,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	1030/1/1	10.06.2023.	URA 369 1030/1/1 SERVISER	0,00	106,25	637,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	1284/1/1	15.07.2023.	URA 510 1284/1/1 SERVISER	0,00	106,25	531,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	1474/1/1	12.08.2023.	URA 629 1474/1/1 SERVISER	0,00	106,25	425,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1724/1/1	15.09.2023.	URA 761 1724/1/1 SERVISER	0,00	106,25	318,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1993/1/1	14.10.2023.	URA 846 1993/1/1 SERVISER	0,00	106,25	212,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	2293/1/1	14.11.2023.	URA 934 2293/1/1 SERVISER	0,00	106,25	106,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	2546/1/1	14.12.2023.	URA 1044 2546/1/1 SERVISE	0,00	106,25	0,00
24.01.2024.	Izvod	17				2820/1/1	106,25	0,00	106,25
31.01.2024.	URA	47	31.01.2024.	140/1/1	15.02.2024.	140/1/1 SERVISER VA d.o.	0,00	106,25	0,00
							1.275,00	1.275,00	0,00

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 51342286	10,01	0,00	10,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 51342294	10,01	0,00	20,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 51342308	10,01	0,00	30,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 51984997	10,01	0,00	40,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 51985004	10,01	0,00	50,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 51985012	10,01	0,00	60,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.		20.01.2023.	URA 39 51342294 ZAVOD ZA	0,00	10,01	50,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.		20.01.2023.	URA 40 51342286 ZAVOD ZA	0,00	10,01	40,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	51342308	20.03.2023.	URA 38 51342308 ZAVOD ZA	0,00	10,01	30,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.	51984997	20.04.2023.	URA 296 51984997 ZAVOD ZA	0,00	10,01	20,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.	51985004	20.05.2023.	URA 297 51985004 ZAVOD ZA	0,00	10,01	10,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.	51985012	20.06.2023.	URA 298 51985012 ZAVOD ZA	0,00	10,01	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					2,85	0,00	2,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1					2,85	0,00	5,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1					27,30	0,00	33,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1					27,61	0,00	60,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1					28,06	0,00	88,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1					31,22	0,00	119,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1					31,62	0,00	151,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1					31,62	0,00	183,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1					78,54	0,00	261,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1					79,34	0,00	341,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1					90,58	0,00	431,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1					91,62	0,00	523,21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					91,62	0,00	614,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1					101,41	0,00	716,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1					105,83	0,00	822,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1					106,95	0,00	929,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2202342789-230920	3,73	0,00	932,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 2203300510-230920	249,46	0,00	1.182,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 226 2202342789	18,01	0,00	1.200,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 226 2202342789	18,15	0,00	1.218,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 226 2203300510	78,54	0,00	1.296,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 226 2203300510	79,33	0,00	1.376,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78	108,66	0,00	1.484,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 2202263480-230320-	6,56	0,00	1.491,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 02/2023 2202262583	28,10	0,00	1.519,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 2202342789-230320-	8,55	0,00	1.528,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 2203300510-230320-	101,41	0,00	1.629,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	2202263480-230320-9	27.04.2023.	URA 294 2202263480-230320	0,00	20,79	1.608,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	2202342789-230320-6	27.04.2023.	URA 303 2202342789-230320	0,00	25,80	1.582,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	2203300510-230320-8	27.04.2023.	URA 295 2203300510-230320	0,00	544,87	1.038,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	2202262583-230320-8	22.05.2023.	URA 329 2202262583-230320	0,00	18,52	1.019,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	2202342789-230920-4	24.10.2023.	URA 977 2202342789-230920	0,00	17,98	1.001,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	2203300510-230920-6	21.10.2023.	URA 976 2203300510-230920	0,00	587,57	413,99
04.01.2024.	Izvod	3				12/2023	20,55	0,00	434,54
04.01.2024.	Izvod	3				12/2023	91,63	0,00	526,17
							1.741,70	1.215,53	526,17

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 305-RV-1/23	129,62	0,00	129,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 333/C3/1	53,00	0,00	182,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.03.2023.	333/C3/1	13.03.2023.	URA 194 333/C3/1 ORHIDEJA	0,00	53,00	129,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	305-RV-1/23	29.09.2023.	URA 801 305-RV-1/23 ORHID	0,00	129,62	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 97-V01-10	189,13	0,00	189,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 1125-V01-10	324,15	0,00	513,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 1268-V01-10	148,83	0,00	662,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 1544-V01-10	206,19	0,00	868,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 1981-C01-10	452,18	0,00	1.320,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 2280-V01-10	316,50	0,00	1.636,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 2470-V01-10	327,98	0,00	1.964,96

08.04.2024. 11:51:16

>>>

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 2786-V01-10	381,29	0,00	2.346,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 3031-V01-10	195,46	0,00	2.541,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 833-V01-10	349,38	0,00	2.891,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 3313-V01-10	61,49	0,00	2.952,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 3278-V01-10	352,90	0,00	3.305,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 3493-V01-10	441,91	0,00	3.747,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 209 3606-V01-10	195,46	0,00	3.942,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 218 3661-V01-10	227,86	0,00	4.170,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 221-V01-10	233,61	0,00	4.404,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 27-V01-10	452,18	0,00	4.856,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 497-V01-10	331,27	0,00	5.187,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.01.2023.	27-V01-10	24.01.2023.	URA 231 27-V01-10 MAJUR H	0,00	452,18	4.735,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.01.2023.		08.02.2023.	URA 49 97-V01-10 MAJUR HO	0,00	189,13	4.546,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.02.2023.	221-V01-10	03.03.2023.	URA 115 221-V01-10 MAJUR	0,00	233,61	4.312,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	497-V01-10	17.03.2023.	URA 225 497-V01-10 MAJUR	0,00	331,27	3.981,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	833-V01-10	02.05.2023.	URA 737 833-V01-10 MAJUR	0,00	349,38	3.632,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	1125-V01-10	19.05.2023.	URA 334 1125-V01-10 MAJUR	0,00	324,15	3.308,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	1268-V01-10	18.05.2023.	URA 410 1268-V01-10 MAJUR	0,00	148,83	3.159,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	1544-V01-10	10.06.2023.	URA 411 1544-V01-10 MAJUR	0,00	206,19	2.953,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.06.2023.	1981-C01-10	26.06.2023.	URA 482 1981-C01-10 MAJUR	0,00	452,18	2.500,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	2280-V01-10	25.07.2023.	URA 583 2280-V01-10 MAJUR	0,00	316,50	2.184,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.07.2023.	2470-V01-10	31.07.2023.	URA 738 2470-V01-10 MAJUR	0,00	327,98	1.856,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	2786-V01-10	31.08.2023.	URA 736 2786-V01-10 MAJUR	0,00	381,29	1.475,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	3031-V01-10	11.09.2023.	URA 775 3031-V01-10 MAJUR	0,00	195,46	1.279,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	3278-V01-10	02.10.2023.	URA 903 3278-V01-10 MAJUR	0,00	352,90	926,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	3313-V01-10	14.10.2023.	URA 865 3313-V01-10 MAJUR	0,00	61,49	865,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	3493-V01-10	01.11.2023.	URA 910 3493-V01-10 MAJUR	0,00	441,91	423,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	3606-V01-10	21.11.2023.	URA 991 3606-V01-10 MAJUR	0,00	195,46	227,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.11.2023.	3661-V01-10	27.11.2023.	URA 1006 3661-V01-10 MAJU	0,00	227,86	0,00
24.01.2024.	Izvod	17				5-V01-10	504,45	0,00	504,45
31.01.2024.	URA	3	02.01.2024.	5-V01-10	18.01.2024.	5-V01-10 MAJUR HOTELSKI S	0,00	504,45	0,00
29.02.2024.	URA	75	01.02.2024.	158-V01-10	15.02.2024.	158-V01-10 MAJUR HOTELSKI	0,00	100,89	-100,89
							5.692,22	5.793,11	-100,89

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 080125-3100-0623	4,58	0,00	4,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 080306-3100-0623	114,55	0,00	119,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 080306-3100-0723	149,74	0,00	268,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 06/2023	4,58	0,00	273,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 080306-3100-0923	149,70	0,00	423,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 080125-3100-0923	4,58	0,00	427,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 080125-3100-1023	4,58	0,00	432,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 080306-3100-1023	149,70	0,00	582,01

08.04.2024. 11:51:16

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 48

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 080125-3100-1123	4,58	0,00	586,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 080306-3100-1123	184,88	0,00	771,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 24 12/2022	35,28	0,00	806,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 01/2023	4,58	0,00	811,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 080052-3100-0223	12,25	0,00	823,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 080125-3100-0223	4,58	0,00	828,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 02/2023	4,58	0,00	832,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 03/2023	4,58	0,00	837,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 080052-3100-0323	4,58	0,00	841,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 080125-3100-0323	4,58	0,00	846,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 080052-3100-0123	19,93	0,00	866,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 04/2023	4,58	0,00	870,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 080052-3100-0423	4,58	0,00	875,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 05/2023	4,58	0,00	880,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 080125-3100-0523	4,58	0,00	884,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 080306-3100-0523	184,92	0,00	1.069,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.	080052-3100-0123	15.02.2023.	URA 71 080052-3100-0123 U	0,00	19,93	1.049,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.02.2023.	01/2023	28.02.2023.	URA 175 01/2023 UNIKOM d.	0,00	4,58	1.045,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.		15.03.2023.	URA 184 080052-3100-0223	0,00	12,25	1.032,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.		15.03.2023.	URA 185 080125-3100-0223	0,00	4,58	1.028,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	02/2023	20.03.2023.	URA 176 02/2023 UNIKOM d.	0,00	4,58	1.023,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	03/2023	20.04.2023.	URA 177 03/2023 UNIKOM d.	0,00	4,58	1.019,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	080052-3100-0323	15.04.2023.	URA 274 080052-3100-0323	0,00	4,58	1.014,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	080125-3100-0323	15.04.2023.	URA 273 080125-3100-0323	0,00	4,58	1.009,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	04/2023	22.05.2023.	URA 327 04/2023 UNIKOM d.	0,00	4,58	1.005,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	080052-3100-0423	15.05.2023.	URA 317 080052-3100-0423	0,00	4,58	1.000,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	05/2023	20.06.2023.	URA 443 05/2023 UNIKOM d.	0,00	4,58	996,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	080125-3100-0523	15.06.2023.	URA 431 080125-3100-0523	0,00	4,58	991,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	080306-3100-0523	15.06.2023.	URA 432 080306-3100-0523	0,00	184,92	806,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	06/2023	20.07.2023.	URA 444 06/2023 UNIKOM d.	0,00	4,58	802,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	080125-3100-0623	15.07.2023.	URA 533 080125-3100-0623	0,00	4,58	797,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	080306-3100-0623	15.07.2023.	URA 538 080306-3100-0623	0,00	114,55	683,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	080306-3100-0723	16.08.2023.	URA 645 080306-3100-0723	0,00	149,74	533,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	080125-3100-0923	16.10.2023.	URA 975 080125-3100-0923	0,00	4,58	528,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	080306-3100-0923	16.10.2023.	URA 869 080306-3100-0923	0,00	149,70	379,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	080125-3100-1023	15.11.2023.	URA 974 080125-3100-1023	0,00	4,58	374,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	080306-3100-1023	15.11.2023.	URA 973 080306-3100-1023	0,00	149,70	224,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	080125-3100-1123	15.12.2023.	URA 1078 080125-3100-1123	0,00	4,58	220,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	080306-3100-1123	15.12.2023.	URA 1049 080306-3100-1123	0,00	184,88	35,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	080125-3100-1223	31.12.2023.	URA 1114 080125-3100-1223	0,00	4,58	30,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	080306-3100-1223	15.01.2024.	URA 1115 080306-3100-1223	0,00	149,70	-119,00
04.01.2024.	Izvod	3				080125-3100-1223	4,58	0,00	-114,42
04.01.2024.	Izvod	3				080306-3100-1223	149,70	0,00	35,28
31.01.2024.	URA	42	31.01.2024.	080125-3100-0124	15.02.2024.	080125-3100-0124 UNIKOM d	0,00	4,58	30,70
31.01.2024.	URA	43	31.01.2024.	080306-3100-0124	15.02.2024.	080306-3100-0124 UNIKOM d	0,00	184,88	-154,18
							1.223,93	1.378,11	-154,18

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 3333/1/1	66,55	0,00	66,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 4091/1/1	66,55	0,00	133,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 5339/1/1	66,55	0,00	199,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 12	66,55	0,00	266,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 6603/1/1	75,28	0,00	341,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 8269/1/1	75,28	0,00	416,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 8556/1/1	75,28	0,00	492,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 9779/1/1	75,28	0,00	567,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 10765/1/1	75,28	0,00	642,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 189/1/1	66,55	0,00	709,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 1266/1/1	66,55	0,00	775,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 2034/1/1	66,55	0,00	842,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.01.2023.	189/1/1	31.01.2023.	URA 85 189/1/1 SCHINDLER	0,00	66,55	775,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.02.2023.	1266/1/1	01.03.2023.	URA 208 1266/1/1 SCHINDLE	0,00	66,55	709,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	2034/1/1	18.03.2023.	URA 222 2034/1/1 SCHINDLE	0,00	66,55	642,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.04.2023.	3333/1/1	11.05.2023.	URA 407 3333/1/1 SCHINDLE	0,00	66,55	576,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	4091/1/1	25.05.2023.	URA 408 4091/1/1 SCHINDLE	0,00	66,55	509,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.06.2023.	5339/1/1	04.07.2023.	URA 508 5339/1/1 SCHINDLE	0,00	66,55	442,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	6603/1/1	10.08.2023.	URA 643 6603/1/1 SCHINDLE	0,00	75,28	367,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	8269/1/1	15.09.2023.	URA 804 8269/1/1 SCHINDLE	0,00	75,28	292,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	8556/1/1	29.09.2023.	URA 853 8556/1/1 SCHINDLE	0,00	75,28	217,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.10.2023.	9779/1/1	07.11.2023.	URA 945 9779/1/1 SCHINDLE	0,00	75,28	141,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	10765/1/1	05.12.2023.	URA 1038 10765/1/1 SCHIND	0,00	75,28	66,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	12039/1/1	03.01.2024.	URA 1113 12039/1/1 SCHIND	0,00	75,28	-8,73
04.01.2024.	Izvod	3				12039/1/1	75,28	0,00	66,55
31.01.2024.	URA	65	23.01.2024.	441/1/1	23.01.2024.	441/1/1 SCHINDLER HRVATSK	0,00	75,28	-8,73
							917,53	926,26	-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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 409/01/1	78,26	0,00	78,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 449/01/1	53,26	0,00	131,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	409/01/1	20.08.2023.	URA 623 409/01/1 BEL TEL	0,00	78,26	53,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	449/01/1	27.08.2023.	URA 642 449/01/1 BEL TEL	0,00	53,26	0,00
							131,52	131,52	0,00

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

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024.	Izvod	3				20/2/1	1.750,00	0,00	1.750,00
31.01.2024.	URA	7	02.01.2024.	20/2/1	17.01.2024.	20/2/1 HUBER&ELMWOOD D.O.	0,00	1.750,00	0,00
							1.750,00	1.750,00	0,00

08.04.2024. 11:51:16

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 50

Licenca za DV consulting d.o.o.

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 133 13141/239/1	1,84	0,00	1,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 180 27894/239/1	11,49	0,00	13,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 189 32027/239/1	17,02	0,00	30,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 191 33488/239/1	8,70	0,00	39,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 215 44076/239/1	1,55	0,00	40,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 220 105582/105/1	3,10	0,00	43,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 39 7030/73/1	18,02	0,00	61,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 20957/164/1	13,20	0,00	74,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 67 39083/105/1	10,58	0,00	85,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.02.2023.		13.02.2023.	URA 121 7030/73/1 dm-drog	0,00	18,02	67,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.		03.03.2023.	URA 166 20957/164/1 dm-dr	0,00	13,20	54,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.		04.05.2023.	URA 352 39083/105/1 dm-dr	0,00	10,58	43,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	13141/239/1	04.08.2023.	URA 662 13141/239/1 dm-dr	0,00	1,84	41,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	27894/239/1	03.10.2023.	URA 874 27894/239/1 dm-dr	0,00	11,49	30,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	32027/239/1	16.10.2023.	URA 900 32027/239/1 dm-dr	0,00	17,02	13,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.10.2023.	33488/239/1	20.10.2023.	URA 915 33488/239/1 dm-dr	0,00	8,70	4,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	44076/239/1	23.11.2023.	URA 1040 44076/239/1 dm-d	0,00	1,55	3,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	105582/105/1	29.11.2023.	URA 1041 105582/105/1 dm-	0,00	3,10	0,00
03.01.2024.	Izvod	2				2023	17,20	0,00	17,20
31.01.2024.	URA	52	29.01.2024.	6663/223/1	29.01.2024.	6663/223/1 dm-drogerie ma	0,00	2,15	15,05
31.01.2024.	URA	53	29.01.2024.	9276/239/1	29.01.2024.	9276/239/1 dm-drogerie ma	0,00	8,85	6,20
02.02.2024.	Izvod	24				6663/223/1	2,15	0,00	8,35
02.02.2024.	Izvod	24				9276/239/1	8,85	0,00	17,20
							113,70	96,50	17,20

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 119 148160/4956/2	12,62	0,00	12,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 121 149565/4956/2	6,36	0,00	18,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 199 202779/4978/2	6,34	0,00	25,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 16202/4956/2	12,15	0,00	37,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 62234/4956/2	12,68	0,00	50,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 45179/4956/2	9,51	0,00	59,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 68 91936/4956/2	19,02	0,00	78,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 126097/4956/2	18,33	0,00	97,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	16202/4956/2	25.01.2023.	URA 53 16202/4956/2 MÜLLE	0,00	12,15	84,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.		03.03.2023.	URA 168 45179/4956/2 MÜLL	0,00	9,51	75,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.03.2023.	62234/4956/2	24.03.2023.	URA 220 62234/4956/2 MÜLL	0,00	12,68	62,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.		03.05.2023.	URA 374 91936/4956/2 MÜLL	0,00	19,02	43,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	126097/4956/2	15.06.2023.	URA 506 126097/4956/2 MÜL	0,00	18,33	25,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	148160/4956/2	17.07.2023.	URA 608 148160/4956/2 MÜL	0,00	12,62	12,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	149565/4956/2	19.07.2023.	URA 607 149565/4956/2 MÜL	0,00	6,36	6,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	202779/4978/2	03.11.2023.	URA 989 202779/4978/2 MÜL	0,00	6,34	0,00

08.04.2024. 11:51:16

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 51

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 37-1A-2	2.908,62	0,00	2.908,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	37-1A-2	26.03.2023.	URA 209 37-1A-2 MICROCLIM	0,00	2.908,62	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 15 1585613500	38,09	0,00	38,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 15 1585641274	612,60	0,00	650,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1595339679	1.872,00	0,00	2.522,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1595343211	193,50	0,00	2.716,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 17 BOOKING 12/2022	87,75	0,00	2.803,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 17 BOOKING 12/2022	789,15	0,00	3.593,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 1587404987	31,50	0,00	3.624,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 1587444054	405,45	0,00	4.030,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 92 1587767097	660,30	0,00	4.690,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 92 1587782593	36,00	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 15 2320092153	247,16	0,00	247,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 2320815725	228,58	0,00	475,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 2320232451	223,37	0,00	699,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 2320294071	226,66	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				???	15,01	0,00	15,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 12 57-PJ4-1	43,93	0,00	43,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 146 1034-PJ4-1	50,31	0,00	94,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 220 2110-PJ4-1	44,91	0,00	139,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 366-PJ4-1	50,31	0,00	189,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.01.2023.		12.01.2023.	URA 4 57-PJ4-1 KOPITARNA	0,00	43,93	145,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	366-PJ4-1	10.03.2023.	URA 195 366-PJ4-1 KOPITAR	0,00	50,31	95,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	1034-PJ4-1	28.06.2023.	URA 509 1034-PJ4-1 KOPITA	0,00	50,31	44,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	2110-PJ4-1	29.11.2023.	URA 1039 2110-PJ4-1 KOPIT	0,00	44,91	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 83027/0027/2	6,89	0,00	6,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 124 88553/0027/2	11,54	0,00	18,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 138 1412/0027/002/167	7,53	0,00	25,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 14 3960/0027/3	17,12	0,00	43,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 149 6599/0027/005/183	16,98	0,00	60,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 6355/0027/007/441	14,58	0,00	74,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 178 4377/0027/001/284	6,22	0,00	80,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 18 4794/0027/4	14,84	0,00	95,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 194 9814/0027/001/218	53,62	0,00	149,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 197 7125/0027/004/130	15,80	0,00	165,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 204 3184/0027/003/128	16,98	0,00	182,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 216 8406/0027/002/284	30,39	0,00	212,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 228 6651/0027/002/167	29,99	0,00	242,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 0556/0027/002/167	18,56	0,00	261,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 3760/0027/001/261	15,88	0,00	276,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 15678/0027/3	35,94	0,00	312,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 42 35982/0027/2	4,37	0,00	317,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 47 20399/0027/2	13,25	0,00	330,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 4846/0027/003/284	29,03	0,00	359,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 77 49784/0027/4	58,30	0,00	417,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 51426/0027/4	17,24	0,00	435,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 80 51636/0027/4	6,76	0,00	441,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 85 42862/0027/2	27,03	0,00	468,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 89 66697/0027/2	16,98	0,00	485,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 91 2598/0027/488	72,86	0,00	558,68

08.04.2024. 11:51:16

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 53

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 98 46247/0017/4	7,29	0,00	565,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.01.2023.		14.01.2023.	URA 16 3960/0027/3 PEVEX	0,00	17,12	548,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.		18.01.2023.	URA 15 4794/0027/4 PEVEX	0,00	14,84	534,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.02.2023.		15.02.2023.	URA 118 15678/0027/3 PEVE	0,00	35,94	498,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.02.2023.		22.02.2023.	URA 154 20399/0027/2 PEVE	0,00	13,25	484,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.		09.03.2023.	URA 192 4846/0027/003/284	0,00	29,03	455,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	0556/0027/002/167	10.03.2023.	URA 191 0556/0027/002/167	0,00	18,56	437,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.03.2023.	3760/0027/001/261	15.03.2023.	URA 193 3760/0027/001/261	0,00	15,88	421,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.03.2023.		29.03.2023.	URA 233 35982/0027/2 PEVE	0,00	4,37	416,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.04.2023.		13.04.2023.	URA 287 42862/0027/2 PEVE	0,00	27,03	389,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	49784/0027/4	18.05.2023.	URA 372 49784/0027/4 PEVE	0,00	58,30	331,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.05.2023.		22.05.2023.	URA 370 51636/0027/4 PEVE	0,00	6,76	324,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.05.2023.	51426/0027/4	22.05.2023.	URA 371 51426/0027/4 PEVE	0,00	17,24	307,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.06.2023.		05.06.2023.	URA 452 66697/0027/2 PEVE	0,00	16,98	290,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	2598/0027/488	07.06.2023.	URA 455 2598/0027/488 PEV	0,00	72,86	217,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	67676/0027/2	07.06.2023.	URA 524 67676/0027/2 PEVE	0,00	72,86	144,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	STORNO U-524	07.06.2023.	URA 667 STORNO U-524 PEVE	0,00	-72,86	217,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.06.2023.	46247/0017/4	19.06.2023.	URA 505 46247/0017/4 PEVE	0,00	7,29	210,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	83027/0027/2	13.07.2023.	URA 586 83027/0027/2 PEVE	0,00	6,89	203,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	88553/0027/2	26.07.2023.	URA 620 88553/0027/2 PEVE	0,00	11,54	192,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.08.2023.	1412/0027/002/167	12.08.2023.	URA 700 1412/0027/002/167	0,00	7,53	184,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	6599/0027/005/183	26.08.2023.	URA 752 6599/0027/005/183	0,00	16,98	167,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.09.2023.	6355/0027/007/441	05.09.2023.	URA 778 6355/0027/007/441	0,00	14,58	153,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	4377/0027/001/284	05.10.2023.	URA 873 4377/0027/001/284	0,00	6,22	146,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.10.2023.	9814/0027/001/218	27.10.2023.	URA 942 9814/0027/001/218	0,00	53,62	93,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	7125/0027/004/130	02.11.2023.	URA 988 7125/0027/004/130	0,00	15,80	77,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.11.2023.	3184/0027/003/128	13.11.2023.	URA 998 3184/0027/003/128	0,00	16,98	60,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	8406/0027/002/284	28.11.2023.	URA 1043 8406/0027/002/28	0,00	30,39	29,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	6651/0027/002/167	14.12.2023.	URA 1100 6651/0027/002/16	0,00	29,99	0,00
04.01.2024.	Izvod	3				8109/0027/003/394	3,29	0,00	3,29
11.01.2024.	Izvod	8				1559/0027/003/127	16,99	0,00	20,28
23.01.2024.	Izvod	16				6776/0027/003/130	12,99	0,00	33,27
31.01.2024.	URA	4	03.01.2024.	8109/0027/003/394	03.01.2024.	8109/0027/003/394 PEVEX d	0,00	3,29	29,98
31.01.2024.	URA	9	11.01.2024.	1559/0027/003/127	11.01.2024.	1559/0027/003/127 PEVEX d	0,00	16,99	12,99
31.01.2024.	URA	48	23.01.2024.	6776/0027/003/130	23.01.2024.	6776/0027/003/130 PEVEX d	0,00	12,99	0,00
							599,24	599,24	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 17 196-2-1 Ljekarne s	6,09	0,00	6,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.		03.01.2023.	URA 17 196-2-1 Ljekarne s	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 5/1/1	95,56	0,00	95,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 6/1/1	95,56	0,00	191,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 7/1/1	150,00	0,00	341,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 9/1/1	185,00	0,00	526,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 14 2/1/1	430,02	0,00	956,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 10/1/1	528,00	0,00	1.484,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 11-1-1	238,90	0,00	1.723,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 1/1/1	573,36	0,00	2.296,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 209 13-1-1	334,60	0,00	2.631,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 14-1-1	382,40	0,00	3.013,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 3/1/1	238,90	0,00	3.252,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.		11.01.2023.	URA 18 1/1/1 AD ETERNUM o	0,00	573,36	2.678,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.		11.02.2023.	URA 87 2/1/1 AD ETERNUM o	0,00	430,02	2.248,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.02.2023. 3/1/1		27.02.2023.	URA 128 3/1/1 AD ETERNUM	0,00	238,90	2.010,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.04.2023. 5/1/1		04.05.2023.	URA 406 5/1/1 AD ETERNUM	0,00	95,56	1.914,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023. 6/1/1		31.05.2023.	URA 442 6/1/1 AD ETERNUM	0,00	95,56	1.818,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023. 7/1/1		18.07.2023.	URA 577 7/1/1 AD ETERNUM	0,00	150,00	1.668,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023. 9/1/1		15.08.2023.	URA 666 9/1/1 AD ETERNUM	0,00	185,00	1.483,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023. 10/1/1		15.09.2023.	URA 784 10/1/1 AD ETERNUM	0,00	528,00	955,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023. 11-1-1		09.10.2023.	URA 877 11-1-1 AD ETERNUM	0,00	238,90	717,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023. 13-1-1		19.11.2023.	URA 987 13-1-1 AD ETERNUM	0,00	334,60	382,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023. 14-1-1		19.12.2023.	URA 1107 14-1-1 AD ETERNU	0,00	382,40	0,00
24.01.2024.	Izvod	17				1-1-1	430,22	0,00	430,22
31.01.2024.	URA	12	14.01.2024. 1-1-1		17.01.2024.	1-1-1 AD ETERNUM obrt za	0,00	430,22	0,00
29.02.2024.	URA	72	08.02.2024. 2-1-1		10.02.2024.	2-1-1 AD ETERNUM obrt za	0,00	430,20	-430,20
							3.682,52	4.112,72	-430,20

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 23 2887/7211/1	36,44	0,00	36,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.01.2023.		23.01.2023.	URA 21 2887/7211/1 BIPA d	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 14 114018194/250/9410	5,30	0,00	5,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 49 26558/676/1	2,25	0,00	7,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.01.2023.		14.01.2023.	URA 22 114018194/250/9410	0,00	5,30	2,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.		25.02.2023.	URA 134 26558/676/1 NAROD	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 19/1/1	781,25	0,00	781,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 27/1/1	187,50	0,00	968,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 24 2/1/1	126,69	0,00	1.095,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	2/1/1	23.01.2023.	URA 23 2/1/1 M.W.D.-BAZEN	0,00	126,69	968,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.07.2023.	19/1/1	11.07.2023.	URA 574 19/1/1 M.W.D.-BAZ	0,00	781,25	187,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	27/1/1	08.08.2023.	URA 639 27/1/1 M.W.D.-BAZ	0,00	187,50	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 197 142/1/1	829,53	0,00	829,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 204 156/1/1	117,20	0,00	946,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.11.2023.	156/1/1	13.11.2023.	URA 994 156/1/1 HUBER & E	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 24 80/1/1	228,03	0,00	228,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.01.2023.	80/1/1	27.01.2023.	URA 28 80/1/1 AUTO-REOR d	0,00	228,03	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 399/2120/2122	52,29	0,00	52,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.		20.01.2023.	URA 30 399/2120/2122 MONI	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 6-1-1	187,50	0,00	187,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 303-1-1	287,50	0,00	475,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 373-1-1	787,50	0,00	1.262,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 548-1-1	487,50	0,00	1.750,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 218 605-1-1	300,00	0,00	2.050,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.01.2023.		09.02.2023.	URA 32 6-1-1 KO-SA uslužn	0,00	187,50	1.862,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.05.2023.	303-1-1	13.05.2023.	URA 358 303-1-1 KO-SA usl	0,00	287,50	1.575,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.06.2023.	373-1-1	17.07.2023.	URA 485 373-1-1 KO-SA usl	0,00	787,50	787,50

08.04.2024. 11:51:17

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 56

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	27.09.2023.	548-1-1	27.10.2023.	URA 849 548-1-1 KO-SA usl	0,00	487,50	300,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	31.10.2023.	605-1-1	30.11.2023.	URA 980 605-1-1 KO-SA usl	0,00	300,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	07.12.2023.	664-1-1	06.01.2024.	URA 1095 664-1-1 KO-SA us	0,00	287,50	-287,50
04.01.2024.	Izvod	3				664-1-1	287,50	0,00	0,00
							2.337,50	2.337,50	0,00

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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 10 16-POSL01-8	38,51	0,00	38,51
01.01.2024.	Po etnostanje	1	09.01.2023.		16.01.2023.	URA 33 16-POSL01-8 EUROPA	0,00	38,51	0,00
							38,51	38,51	0,00

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

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	11.12.2023.	2487/1/1	21.12.2023.	URA 1101 2487/1/1 HUBER &	0,00	80,33	-80,33
31.01.2024.	URA	28	24.01.2024.	154/1/1	29.01.2024.	154/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	102,18	-182,51
31.01.2024.	URA	29	26.01.2024.	175/1/1	12.02.2024.	175/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	105,00	-287,51
31.01.2024.	URA	30	11.01.2024.	71/1/1	31.01.2024.	71/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	366,88	-654,39
31.01.2024.	URA	31	15.01.2024.	77/1/1	12.03.2024.	77/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	46,20	-700,59
31.01.2024.	URA	32	15.01.2024.	78/1/1	12.03.2024.	78/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	120,36	-820,95
31.01.2024.	URA	33	16.01.2024.	91/1/1	16.01.2024.	91/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	79,15	-900,10
31.01.2024.	URA	34	16.01.2024.	99/1/1	27.01.2024.	99/1/1 HUBER & ELMWOOD di	0,00	25,89	-925,99
31.01.2024.	URA	35	17.01.2024.	114/1/1	06.02.2024.	114/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	515,64	-1.441,63
31.01.2024.	URA	36	18.01.2024.	119/1/1	07.02.2024.	119/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	374,40	-1.816,03
31.01.2024.	URA	37	19.01.2024.	125/1/1	01.02.2024.	125/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	80,33	-1.896,36
31.01.2024.	URA	38	19.01.2024.	126/1/1	17.03.2024.	126/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	67,95	-1.964,31
31.01.2024.	URA	39	19.01.2024.	136/1/1	18.02.2024.	136/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	376,24	-2.340,55
31.01.2024.	URA	59	31.01.2024.	178/1/1	31.01.2024.	178/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	232,03	-2.572,58
31.01.2024.	URA	60	31.01.2024.	200/1/1	08.02.2024.	200/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	40,16	-2.612,74
31.01.2024.	URA	61	31.01.2024.	208/1/1	10.02.2024.	208/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	25,89	-2.638,63
31.01.2024.	URA	62	31.01.2024.	211/1/1	13.02.2024.	211/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	92,25	-2.730,88
31.01.2024.	URA	63	31.01.2024.	212/1/1	01.03.2024.	212/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	329,54	-3.060,42
31.01.2024.	URA	64	31.01.2024.	214/1/1	10.02.2024.	214/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	60,44	-3.120,86
29.02.2024.	URA	76	09.02.2024.	228/1/1	15.02.2024.	228/1/1 HUBER & ELMWOOD d	0,00	40,16	-3.161,02
							0,00	3.161,02	-3.161,02

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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 10 476-V01-1	499,99	0,00	499,99
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 46 2021/001/8	71,10	0,00	571,09

08.04.2024. 11:51:17

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 57

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	476-V01-1	11.01.2023.	URA 42 476-V01-1 CENTAR T	0,00	499,99	71,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.02.2023.		21.02.2023.	URA 153 2021/001/8 CENTAR	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 3/1/1	125,00	0,00	125,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.		02.02.2023.	URA 48 3/1/1 SB FRIGO	0,00	125,00	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 86/PESTRID1/1	373,29	0,00	373,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 624/PESTRID1/1	348,41	0,00	721,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 835/PESTRID1/1	232,28	0,00	953,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 944/PESTRID1/1	829,51	0,00	1.783,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 1232/Pestrid1/1	373,29	0,00	2.156,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1245/PESTRID1/1	66,36	0,00	2.223,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.		02.02.2023.	URA 55 86/PESTRID1/1 PEST	0,00	373,29	1.849,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	624/PESTRID1/1	11.05.2023.	URA 357 624/PESTRID1/1 PE	0,00	348,41	1.501,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	835/PESTRID1/1	21.06.2023.	URA 484 835/PESTRID1/1 PE	0,00	232,28	1.269,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	944/PESTRID1/1	08.07.2023.	URA 530 944/PESTRID1/1 PE	0,00	829,51	439,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	1232/Pestrid1/1	05.09.2023.	URA 753 1232/Pestrid1/1 P	0,00	373,29	66,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1245/PESTRID1/1	08.09.2023.	URA 802 1245/PESTRID1/1 P	0,00	66,36	0,00
31.01.2024.	URA	40	23.01.2024.	51/PESTRID1/1	31.01.2024.	51/PESTRID1/1 PESTRID d.o	0,00	315,21	-315,21
							2.223,14	2.538,35	-315,21

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	128,91	-128,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1471-01-91	130,00	0,00	1,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 7 RN 2022 1470-01-91	128,91	0,00	130,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1471-01-91	06.10.2023.	URA 878 1471-01-91 EXORO	0,00	130,00	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 9 POVRAT PREPLA ENIH	365,65	0,00	365,65

08.04.2024. 11:51:17

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 58

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 1399/P0012/1	200,00	0,00	200,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 9 498/P0012/1	50,00	0,00	250,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.		01.02.2023.	URA 102 498/P0012/1 ZDRAV	0,00	50,00	200,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	1399/P0012/1	17.03.2023.	URA 215 1399/P0012/1 ZDRA	0,00	200,00	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 14 23-310-000009	3.388,41	0,00	3.388,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.02.2023.		16.02.2023.	URA 112 23-310-000009 Ins	0,00	3.388,41	0,00
							3.388,41	3.388,41	0,00

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 14 516/03/2	229,04	0,00	229,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 127 3444/03/1 FERO-TE	13,12	0,00	242,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.02.2023.		15.02.2023.	URA 127 3444/03/1 FERO-TE	0,00	13,12	229,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.02.2023.		18.02.2023.	URA 155 516/03/2 FERO-TER	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 35195/TER03/1	190,90	0,00	190,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 42096/TER03/1	190,90	0,00	381,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 48966/TER03/1	190,90	0,00	572,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 55819/TER03/1	190,90	0,00	763,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 62634/TER03/1	190,90	0,00	954,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 69409/TER03/1	190,90	0,00	1.145,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 76185/TER03/1	190,90	0,00	1.336,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 24 TERRAKOM 12/2022	165,90	0,00	1.502,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 30 7025/TER03/1	165,90	0,00	1.668,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 14073/TER03/1	165,90	0,00	1.834,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 21139/TER03/1	178,00	0,00	2.012,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 28165/TER03/1	190,90	0,00	2.202,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		15.02.2023.	URA 86 7025/TER03/1 TERRA	0,00	165,90	2.037,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.		15.03.2023.	URA 183 14073/TER03/1 TER	0,00	165,90	1.871,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	21139/TER03/1	15.04.2023.	URA 271 21139/TER03/1 TER	0,00	178,00	1.693,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	28165/TER03/1	15.05.2023.	URA 331 28165/TER03/1 TER	0,00	190,90	1.502,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	35195/TER03/1	15.06.2023.	URA 424 35195/TER03/1 TER	0,00	190,90	1.311,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	42096/TER03/1	15.07.2023.	URA 529 42096/TER03/1 TER	0,00	190,90	1.120,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	48966/TER03/1	15.08.2023.	URA 694 48966/TER03/1 TER	0,00	190,90	929,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	55819/TER03/1	15.09.2023.	URA 780 55819/TER03/1 TER	0,00	190,90	738,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	62634/TER03/1	30.09.2023.	URA 904 62634/TER03/1 TER	0,00	190,90	547,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	69409/TER03/1	15.11.2023.	URA 1003 69409/TER03/1 TE	0,00	190,90	356,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	76185/TER03/1	15.12.2023.	URA 1081 76185/TER03/1 TE	0,00	190,90	165,90
24.01.2024.	Izvod	17				82955/TER03/1	190,90	0,00	356,80
31.01.2024.	URA	79	31.01.2024.	6666/TER03/1	15.02.2024.	6666/TER03/1 TERRAKOM d.o	0,00	190,90	165,90
							2.393,80	2.227,90	165,90

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					2.147,09	0,00	2.147,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 170 1328-100-390	535,65	0,00	2.682,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 1388-100-390	3.172,28	0,00	5.855,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 1388-100-390	3.172,28	0,00	9.027,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 849-100-390	525,39	0,00	9.552,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.		07.02.2023.	URA 94 97-100-390 Tvornic	0,00	2.147,08	7.405,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	849-100-390	13.06.2023.	URA 610 849-100-390 Tvorn	0,00	525,39	6.880,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1328-100-390	29.09.2023.	URA 854 1328-100-390 Tvor	0,00	535,65	6.344,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1388-100-390	13.10.2023.	URA 909 1388-100-390 Tvor	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 11845/1/2	29,84	0,00	29,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 136 12419/1/2	21,16	0,00	51,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 167 12908/1/2	50,90	0,00	101,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 170 13087/1/2	29,60	0,00	131,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 195 15287/1/2	29,25	0,00	160,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 220 16568/1/2	13,50	0,00	174,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 36 1444/1/2	6,99	0,00	181,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 46 2978/1/2	13,98	0,00	195,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 669/1/2	6,99	0,00	202,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 68 7476/1/2	72,16	0,00	274,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 68 7546/1/2	52,90	0,00	327,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 9797/1/2	26,72	0,00	353,99

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 98 11678/1/2	10,58	0,00	364,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 96 204/1/2 VRTNI CENT	6,99	0,00	371,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 97 205/1/2 VRTNI CENT	13,98	0,00	385,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.		04.02.2023.	URA 96 204/1/2 VRTNI CENT	0,00	6,99	378,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.		04.02.2023.	URA 97 205/1/2 VRTNI CENT	0,00	13,98	364,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.02.2023.		27.02.2023.	URA 139 669/1/2 VRTNI CEN	0,00	6,99	357,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	1444/1/2	16.03.2023.	URA 216 1444/1/2 VRTNI CE	0,00	6,99	350,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.04.2023.		01.04.2023.	URA 244 2978/1/2 VRTNI CE	0,00	13,98	336,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.05.2023.		02.05.2023.	URA 347 7476/1/2 VRTNI CE	0,00	72,16	264,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.05.2023.		02.05.2023.	URA 348 7546/1/2 VRTNI CE	0,00	52,90	211,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	9797/1/2	18.05.2023.	URA 376 9797/1/2 VRTNI CE	0,00	26,72	184,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.06.2023.	11678/1/2	17.06.2023.	URA 500 11678/1/2 VRTNI C	0,00	10,58	174,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.06.2023.	11845/1/2	24.06.2023.	URA 501 11845/1/2 VRTNI C	0,00	29,84	144,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	12419/1/2	07.08.2023.	URA 664 12419/1/2 VRTNI C	0,00	21,16	123,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	12908/1/2	18.09.2023.	URA 806 12908/1/2 VRTNI C	0,00	50,90	72,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	13087/1/2	23.09.2023.	URA 830 13087/1/2 VRTNI C	0,00	29,60	42,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.10.2023.	15287/1/2	27.10.2023.	URA 943 15287/1/2 VRTNI C	0,00	29,25	13,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	16568/1/2	29.11.2023.	URA 1060 16568/1/2 VRTNI	0,00	13,50	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 27 133/POSL3/1	36,75	0,00	36,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 27 228/POSL3/1	36,75	0,00	73,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 278/POSL3/1	20,25	0,00	93,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 98 115/POSL3/1 ZM-PLA	20,00	0,00	113,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.		04.02.2023.	URA 98 115/POSL3/1 ZM-PLA	0,00	20,00	93,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.		08.02.2023.	URA 110 133/POSL3/1 ZM-PL	0,00	36,75	57,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.		03.03.2023.	URA 170 228/POSL3/1 ZM-PL	0,00	36,75	20,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	278/POSL3/1	16.03.2023.	URA 214 278/POSL3/1 ZM-PL	0,00	20,25	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 36 344-670-13	66,37	0,00	66,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.		18.02.2023.	URA 105 344-670-13 ZAGREB	0,00	66,37	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 149 21272/42225/58	8,75	0,00	8,75

08.04.2024. 11:51:17

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 61

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 35 4651/42225/58	12,00	0,00	20,75
01.01.2024.	Po etnostanje	1	08.02.2023.		08.02.2023.	URA 107 4651/42225/58 NAR	0,00	12,00	8,75
01.01.2024.	Po etnostanje	1	24.08.2023.	21272/42225/58	24.08.2023.	URA 739 21272/42225/58 NA	0,00	8,75	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1					0,00	54,95	-54,95
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 11 SEP IŠ ENJE 5/1/1	54,95	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 135 10/1/1	355,00	0,00	355,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	05.08.2023.	10/1/1	05.08.2023.	URA 665 10/1/1 SEP IŠ EN	0,00	355,00	0,00
24.01.2024.	Izvod	17				2/1/1	40,00	0,00	40,00
31.01.2024.	URA	11	16.01.2024.	2/1/1	16.01.2024.	2/1/1 SEP IŠ ENJE obrt	0,00	40,00	0,00
							449,95	449,95	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 10 SVILANIT SVILA 119	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 34 45-PP1-0	1.250,00	0,00	1.250,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	14.02.2023.		01.03.2023.	URA 116 45-PP1-0 Werkmann	0,00	1.250,00	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 47 3522/662/37	69,21	0,00	69,21
01.01.2024.	Po etnostanje	1	22.02.2023.		22.02.2023.	URA 137 3522/662/37 ŽITO	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 45 1771/P2/201	12,92	0,00	12,92
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.02.2023.		20.02.2023.	URA 156 1771/P2/201 ANDID	0,00	12,92	0,00

08.04.2024. 11:51:17

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 62

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 55 734/311/1	15,91	0,00	15,91
01.01.2024.	Po etnostanje	1	03.03.2023.		03.03.2023.	URA 167 734/311/1 HOME SW	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 34 1/1/1	1.400,00	0,00	1.400,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	06.03.2023.		13.03.2023.	URA 171 1/1/1 FIDEM, obrt	0,00	1.400,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	06.03.2023.	4/1/1	21.03.2023.	URA 172 4/1/1 FIDEM, obrt	0,00	700,00	-700,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.07.2023.	20/1/1	13.07.2023.	URA 581 20/1/1 FIDEM, obr	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 28 123-10413096	2.097,45	0,00	2.097,45
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 28 123-10413122	530,44	0,00	2.627,89
01.01.2024.	Po etnostanje	1	15.03.2023.		15.03.2023.	URA 223 123-10413122 Gene	0,00	530,44	2.097,45
01.01.2024.	Po etnostanje	1	15.03.2023.		15.03.2023.	URA 224 123-10413096 Gene	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 31 53-1-2	187,15	0,00	187,15
01.01.2024.	Po etnostanje	1	03.03.2023.	53-1-2	10.03.2023.	URA 173 53-1-2 MAKSIMILIA	0,00	187,15	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 33 1529/02/O30	174,24	0,00	174,24
01.01.2024.	Po etnostanje	1	15.03.2023.	1529/02/O30	15.03.2023.	URA 692 1529/02/O30 STROJ	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 221/1/5	97,50	0,00	97,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 326/1/5	132,50	0,00	230,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 451/1/5	97,50	0,00	327,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 506/1/5	247,00	0,00	574,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 588/1/5	35,63	0,00	610,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 616/1/5	97,50	0,00	707,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 678/1/5	15,63	0,00	723,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 714/1/5	97,50	0,00	820,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 763/1/5	97,50	0,00	918,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 108/1/5	158,00	0,00	1.076,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.		08.03.2023.	URA 197 108/1/5 FOTO ART	0,00	158,00	918,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.04.2023.	221/1/5	02.05.2023.	URA 405 221/1/5 FOTO ART	0,00	97,50	820,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.06.2023.	326/1/5	08.06.2023.	URA 449 326/1/5 FOTO ART	0,00	132,50	688,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	451/1/5	08.08.2023.	URA 659 451/1/5 FOTO ART	0,00	97,50	590,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	506/1/5	11.09.2023.	URA 789 506/1/5 FOTO ART	0,00	247,00	343,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	588/1/5	11.10.2023.	URA 911 588/1/5 FOTO ART	0,00	35,63	308,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.10.2023.	616/1/5	29.10.2023.	URA 912 616/1/5 FOTO ART	0,00	97,50	210,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	678/1/5	21.11.2023.	URA 996 678/1/5 FOTO ART	0,00	15,63	195,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.11.2023.	714/1/5	07.12.2023.	URA 1034 714/1/5 FOTO ART	0,00	97,50	97,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	763/1/5	22.12.2023.	URA 1094 763/1/5 FOTO ART	0,00	97,50	0,00
31.01.2024.	URA	17	23.01.2024.	36/1/5	02.02.2024.	36/1/5 FOTO ART d.o.o. Os	0,00	20,00	-20,00
							1.076,26	1.096,26	-20,00

Šifra: 292		Naziv partnera: ROMI obrt				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 67 62/1/3 2021	21,24	0,00	21,24
							21,24	0,00	21,24

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 197 2803/01/231	34,50	0,00	34,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 75-05-1	32,78	0,00	67,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 1317/01/231	65,59	0,00	132,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.		16.03.2023.	URA 456 75-05-1 HOTELOR d	0,00	32,78	100,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.06.2023.	1317/01/231	19.06.2023.	URA 481 1317/01/231 HOTEL	0,00	65,59	34,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	2803/01/231	02.11.2023.	URA 990 2803/01/231 HOTEL	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 158 16431-01882-01	8,00	0,00	8,00

08.04.2024. 11:51:17

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 64

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 159 49049-01814-01	21,06	0,00	29,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 66 15793-01814-01	2,12	0,00	31,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 69 28037-01814-01	5,96	0,00	37,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 85 32934-01814-01	6,00	0,00	43,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.03.2023.		14.03.2023.	URA 218 15793-01814-01 TE	0,00	2,12	41,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	28037-01814-01	04.05.2023.	URA 351 28037-01814-01 TE	0,00	5,96	35,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	32934-01814-01	29.05.2023.	URA 415 32934-01814-01 TE	0,00	6,00	29,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	16431-01882-01	06.09.2023.	URA 777 16431-01882-01 TE	0,00	8,00	21,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	49049-01814-01	08.09.2023.	URA 791 49049-01814-01 TE	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 36 26502/701575/02	19,99	0,00	19,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	26502/701575/02	17.03.2023.	URA 219 26502/701575/02 D	0,00	19,99	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 185 541-1-2	7,37	0,00	7,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 197 603-1-2	12,04	0,00	19,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 40 169-1-2	97,04	0,00	116,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 197-1-2	360,00	0,00	476,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 68 238-1-2	13,79	0,00	490,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 75 197-1-2	542,00	0,00	1.032,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.03.2023.		24.03.2023.	URA 255 169-1-2 ZRCALO d.	0,00	97,04	935,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.04.2023.	197-1-2	13.05.2023.	URA 292 197-1-2 ZRCALO d.	0,00	902,00	33,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.		05.05.2023.	URA 409 238-1-2 ZRCALO d.	0,00	13,79	19,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	541-1-2	15.11.2023.	URA 938 541-1-2 ZRCALO d.	0,00	7,37	12,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	603-1-2	08.11.2023.	URA 1005 603-1-2 ZRCALO d	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 23-M01-1-21957	66,40	0,00	66,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 23-M01-1-14779	39,38	0,00	105,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 23-M01-1-16486	66,36	0,00	172,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 23-M01-1-20224	39,38	0,00	211,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 23-M01-1-29110	39,38	0,00	250,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 23-M01-1-32442	66,36	0,00	317,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 23-M01-1-37224	39,38	0,00	356,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 23-M01-1-36790	66,36	0,00	423,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 23-M01-1-42346	66,36	0,00	489,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 23-M01-1-42712	39,38	0,00	528,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 23-M01-1-49945	66,36	0,00	595,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 23-M01-1-50337	39,38	0,00	634,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 23-M01-1-58033	39,38	0,00	673,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 23-M01-1-59833	66,36	0,00	740,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 23-M01-1-68720	66,36	0,00	806,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 23-M01-1-65356	39,38	0,00	845,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 23-M01-1-03213	39,38	0,00	885,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 23-M01-1-04813	66,40	0,00	951,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 23-M01-1-10901	105,74	0,00	1.057,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	23-M01-1-03213	24.03.2023.	URA 226 23-M01-1-03213 Mo	0,00	39,38	1.018,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	23-M01-1-04813	26.03.2023.	URA 227 23-M01-1-04813 Mo	0,00	66,40	951,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	23-M01-1-10901	10.04.2023.	URA 302 23-M01-1-10901 Mo	0,00	105,74	845,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	23-M01-1-14779	10.05.2023.	URA 625 23-M01-1-14779 Mo	0,00	39,38	806,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	23-M01-1-16486	10.05.2023.	URA 624 23-M01-1-16486 Mo	0,00	66,36	740,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	23-M01-1-20224	10.06.2023.	URA 626 23-M01-1-20224 Mo	0,00	39,38	700,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	23-M01-1-21957	10.06.2023.	URA 486 23-M01-1-21957 Mo	0,00	66,40	634,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	23-M01-1-29110	10.07.2023.	URA 570 23-M01-1-29110 Mo	0,00	39,38	595,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	23-M01-1-32442	10.07.2023.	URA 569 23-M01-1-32442 Mo	0,00	66,36	528,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	23-M01-1-36790	06.08.2023.	URA 655 23-M01-1-36790 Mo	0,00	66,36	462,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	23-M01-1-37224	10.08.2023.	URA 644 23-M01-1-37224 Mo	0,00	39,38	422,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	23-M01-1-42346	09.09.2023.	URA 798 23-M01-1-42346 Mo	0,00	66,36	356,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	23-M01-1-42712	09.09.2023.	URA 799 23-M01-1-42712 Mo	0,00	39,38	317,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	23-M01-1-49945	06.10.2023.	URA 839 23-M01-1-49945 Mo	0,00	66,36	250,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	23-M01-1-50337	06.10.2023.	URA 845 23-M01-1-50337 Mo	0,00	39,38	211,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.10.2023.	23-M01-1-58033	06.11.2023.	URA 939 23-M01-1-58033 Mo	0,00	39,38	172,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	23-M01-1-59833	10.11.2023.	URA 940 23-M01-1-59833 Mo	0,00	66,36	105,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.11.2023.	23-M01-1-65356	07.12.2023.	URA 1104 23-M01-1-65356 M	0,00	39,38	66,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	23-M01-1-68720	10.12.2023.	URA 1062 23-M01-1-68720 M	0,00	66,36	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	23-M01-1-72601	08.01.2024.	URA 1117 23-M01-1-72601 M	0,00	39,38	-39,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	23-M01-1-74391	08.01.2024.	URA 1116 23-M01-1-74391 M	0,00	66,36	-105,74
04.01.2024.	Izvod	3				23-M01-1-72601	39,38	0,00	-66,36
04.01.2024.	Izvod	3				23-M01-1-74391	66,36	0,00	0,00
31.01.2024.	URA	25	30.01.2024.	24-M01-1-02473	19.02.2024.	MONRI 24-M01-1-02473	0,00	66,36	-66,36
31.01.2024.	URA	27	30.01.2024.	24-M01-1-00689	19.02.2024.	24-M01-1-006689 Monri Pay	0,00	39,38	-105,74
							1.163,22	1.268,96	-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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 10230/02/1	83,60	0,00	83,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 1431/02/2	98,60	0,00	182,20

08.04.2024. 11:51:17

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 66

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 3065/02/1	195,47	0,00	377,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 7159/02/1	266,81	0,00	644,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.05.2023.	7159/02/1	06.06.2023.	URA 651 7159/02/1 CSINGI	0,00	266,81	377,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	10230/02/1	28.07.2023.	URA 627 10230/02/1 CSINGI	0,00	83,60	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 19/2/1	40,00	0,00	40,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.03.2023.	19/2/1	11.04.2023.	URA 256 19/2/1 DECANUS d.	0,00	40,00	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 58-01-1/2023	593,75	0,00	593,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.03.2023.	58-01-1/2023	22.03.2023.	URA 257 58-01-1/2023 TRIK	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 156 866432-0017	43,80	0,00	43,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 156 866581-0007	43,80	0,00	87,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 156 867068-0012	43,80	0,00	131,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 226 867550-0010	43,80	0,00	175,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 864945-0022	43,80	0,00	219,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 864964-0014	43,80	0,00	262,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 865085-0014	87,60	0,00	350,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.04.2023.	864945-0022	19.04.2023.	URA 308 864945-0022 ZAVOD	0,00	43,80	306,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	864964-0014	20.04.2023.	URA 307 864964-0014 ZAVOD	0,00	43,80	262,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.05.2023.	865085-0014	02.05.2023.	URA 344 865085-0014 ZAVOD	0,00	87,60	175,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	866432-0017	08.09.2023.	URA 803 866432-0017 ZAVOD	0,00	43,80	131,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	866581-0007	22.09.2023.	URA 844 866581-0007 ZAVOD	0,00	43,80	87,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	867068-0012	06.11.2023.	URA 992 867068-0012 ZAVOD	0,00	43,80	43,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	867550-0010	18.12.2023.	URA 1108 867550-0010 ZAVO	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 926/100/10	500,00	0,00	500,00

08.04.2024. 11:51:17

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 2108/100/10	137,50	0,00	637,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 54/100/30	250,00	0,00	887,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 859/100/10	297,28	0,00	1.184,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.03.2023.	54/100/30	27.03.2023.	URA 275 54/100/30 PERAN d	0,00	250,00	934,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.04.2023.	859/100/10	06.05.2023.	URA 330 859/100/10 PERAN	0,00	297,28	637,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.05.2023.	926/100/10	12.05.2023.	URA 379 926/100/10 PERAN	0,00	500,00	137,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	2108/100/10	25.10.2023.	URA 954 2108/100/10 PERAN	0,00	137,50	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 4421/200/231	58,00	0,00	58,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 56 1929/200/231	920,55	0,00	978,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 99 3120/200/231	28,00	0,00	1.006,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	1929/200/231	20.04.2023.	URA 293 1929/200/231 FROH	0,00	920,55	86,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	3120/200/231	30.06.2023.	URA 511 3120/200/231 FROH	0,00	28,00	58,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	4421/200/231	14.09.2023.	URA 797 4421/200/231 FROH	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 17/1/1	450,00	0,00	450,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 18/1/1	3.580,00	0,00	4.030,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 23/1/1	555,00	0,00	4.585,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 189 28/1/1	450,00	0,00	5.035,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 207 10/1/1	311,00	0,00	5.346,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 207 6/1/1	335,00	0,00	5.681,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 10/1/1	2.000,00	0,00	7.681,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.03.2023.	6/1/1	30.03.2023.	RN 6/1/1 6/1/1 ZODRA ZID	0,00	335,00	7.346,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	10/1/1	11.05.2023.	RN 10/1/1 10/1/1 ZODRA ZI	0,00	2.311,00	5.035,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	17/1/1	18.08.2023.	RN 17/1/1 17/1/1 ZODRA ZI	0,00	450,00	4.585,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	18/1/1	18.08.2023.	RN 18/1/1 18/1/1 ZODRA ZI	0,00	3.580,00	1.005,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	23/1/1	04.10.2023.	RN 23/1/1 23/1/1 ZODRA ZI	0,00	555,00	450,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	28/1/1	18.10.2023.	RN 28/1/1 28/1/1 ZODRA ZI	0,00	450,00	0,00
							7.681,00	7.681,00	0,00

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

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 351/PARKIS/2	11,00	0,00	11,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.	351/PARKIS/2	15.03.2023.	URA 288 351/PARKIS/2 GRAD	0,00	11,00	0,00

08.04.2024. 11:51:18

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 68

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					IZV 182 52031/0007000018/	8,00	0,00	8,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	52031/0007000018/2		30.04.2023.	URA 305 52031/0007000018/	0,00	8,00	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					IZV 63 5920-26-261	623,00	0,00	623,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.04.2023.			27.04.2023.	URA 312 5920-26-261 E PLU	0,00	623,00	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					IZV 70 86/3/2	87,88	0,00	87,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	86/3/2		09.05.2023.	URA 356 86/3/2 FERMEX L j	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					IZV 88 37/PP1/1	1.800,00	0,00	1.800,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1					IZV 91 37/PP1/1	1.849,85	0,00	3.649,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	37/PP1/1		13.05.2023.	URA 319 37/PP1/1 EURO FAS	0,00	3.649,85	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					IZV 110 451/13/2	57,77	0,00	57,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.05.2023.	451/13/2		07.06.2023.	URA 345 451/13/2 HGSPOT G	0,00	57,77	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					IZV 72 9794/160012/2	6,90	0,00	6,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.		09.05.2023.	URA 354 9794/160012/2 Pep	0,00	6,90	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 99986/POSL0213/104	5,58	0,00	5,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 84 224/POSL0231/10001	10,36	0,00	15,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 90 32234/POSL0213/103	5,78	0,00	21,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 92 70117/POSL0231/106	5,58	0,00	27,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 98 36211/POSL0213/105	5,28	0,00	32,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	99986/POSL0213/1041	11.05.2023.	URA 413 99986/POSL0213/10	0,00	5,58	27,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	224/POSL0231/10001	25.05.2023.	URA 377 224/POSL0231/1000	0,00	10,36	16,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.06.2023.	32234/POSL0213/1031	05.06.2023.	URA 451 32234/POSL0213/10	0,00	5,78	10,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.		09.06.2023.	URA 454 70117/POSL0231/10	0,00	5,58	5,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.06.2023.	36211/POSL0213/1051	17.06.2023.	URA 499 36211/POSL0213/10	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	7.382,91	-7.382,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 81 549/Z1/1 DIO	2.000,00	0,00	-5.382,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 83 549/Z1/1 DIO	2.538,18	0,00	-2.844,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 5	0,91	0,00	0,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 86 5	4.746,00	0,00	4.746,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	5	25.05.2023.	URA 365 5 TVR A INVEST d.	0,00	4.746,91	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 76 15055/POS1/1	41,50	0,00	41,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 15451/POS1/1	66,40	0,00	107,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.05.2023.	15055/POS1/1	15.05.2023.	URA 414 15055/POS1/1 BAGA	0,00	41,50	66,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	15451/POS1/1	18.05.2023.	URA 375 15451/POS1/1 BAGA	0,00	66,40	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 85 11219/1245/3	35,43	0,00	35,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	11219/1245/3	29.05.2023.	URA 416 11219/1245/3 VINK	0,00	35,43	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 98 4544/6/0	200,40	0,00	200,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.06.2023.	4544/6/0	26.06.2023.	URA 527 4544/6/0 SCHRACK	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
01.01.2024.	Po etno stanje	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 189 10257-26M-1	1.055,98	0,00	1.055,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 98 2508-26M-1	179,04	0,00	1.235,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.06.2023.	2508-26M-1	20.06.2023.	URA 483 2508-26M-1 SANCTA	0,00	179,04	1.055,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.10.2023.	10257-26M-1	20.10.2023.	URA 925 10257-26M-1 SANCT	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 1448/PP1/1	9,00	0,00	9,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 2421/PP1/1	6,00	0,00	15,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.06.2023.	1448/PP1/1	24.06.2023.	URA 502 1448/PP1/1 TEHNOS	0,00	9,00	6,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.11.2023.	2421/PP1/1	11.11.2023.	URA 1000 2421/PP1/1 TEHNO	0,00	6,00	0,00
							15,00	15,00	0,00

08.04.2024. 11:51:18

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 71

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 142 3543-POSL9-0	66,33	0,00	66,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.06.2023.		24.06.2023.	URA 507 3543-POSL9-0 KUBA	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 108 81/VP2/8	237,50	0,00	237,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	81/VP2/8	01.09.2023.	URA 713 81/VP2/8 SMARTLIG	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
01.01.2024.	Po etno stanje	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
01.01.2024.	Po etno stanje	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
01.01.2024.	Po etno stanje	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
01.01.2024.	Po etno stanje	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 109 2190587807	67,80	0,00	67,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 2190587806	15,00	0,00	82,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 2190587807	1,95	0,00	84,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 153 2190628419	378,00	0,00	462,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 153 2190630531	233,66	0,00	696,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 153 2190630532	15,00	0,00	711,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 189 2190647176	347,88	0,00	1.059,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 207 2190647176	71,97	0,00	1.131,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 207 2190647179	15,00	0,00	1.146,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	2190587806	06.07.2023.	URA 579 2190587806 VITAPU	0,00	15,00	1.131,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	2190587807	06.07.2023.	URA 580 2190587807 VITAPU	0,00	69,75	1.061,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	2190630532	01.09.2023.	URA 842 2190630532 VITAPU	0,00	15,00	1.046,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	2190628419	14.09.2023.	URA 838 2190628419 VITAPU	0,00	378,00	668,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	2190630531	26.09.2023.	URA 843 2190630531 VITAPU	0,00	233,66	434,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	2190647179	18.10.2023.	URA 926 2190647179 VITAPU	0,00	15,00	419,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	2190647176	24.10.2023.	URA 927 2190647176 VITAPU	0,00	419,85	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 0000262339072023	1,94	0,00	1,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 0000262243082023	15,83	0,00	17,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 163 272982092023	15,83	0,00	33,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 276338102023	15,83	0,00	49,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 276703112023	15,83	0,00	65,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 270691122023	15,83	0,00	81,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	0000262339072023	14.07.2023.	URA 531 0000262339072023	0,00	1,94	79,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	0000262243082023	16.08.2023.	URA 699 0000262243082023	0,00	15,83	63,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	272982092023	15.09.2023.	URA 793 272982092023 A1 H	0,00	15,83	47,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	276338102023	16.10.2023.	URA 868 276338102023 A1 H	0,00	15,83	31,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	276703112023	15.11.2023.	URA 979 276703112023 A1 H	0,00	15,83	15,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	270691122023	15.12.2023.	URA 1046 270691122023 A1	0,00	15,83	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	267231012024	15.01.2024.	URA 1137 267231012024 A1	0,00	15,83	-15,83
24.01.2024.	Izvod	17				2023	15,83	0,00	0,00
31.01.2024.	URA	46	31.01.2024.	261200022024	15.02.2024.	261200022024 A1 Hrvatska	0,00	19,18	-19,18
							96,92	116,10	-19,18

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 117 12315706/001/1	608,11	0,00	608,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 12315706/001/1	121,63	0,00	729,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	12315706/001/1	24.07.2023.	URA 628 12315706/001/1 Hi	0,00	729,74	0,00
							729,74	729,74	0,00

08.04.2024. 11:51:18

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 73

Licenca za DV consulting d.o.o.

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 3064-F001-10	66,36	0,00	66,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	3064-F001-10	04.08.2023.	URA 576 3064-F001-10 ALFA	0,00	66,36	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 5169/32/01	9,57	0,00	9,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 117 5301/32/01	30,71	0,00	40,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 124 5581/32/01	40,28	0,00	80,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 142 6274/32/01	42,65	0,00	123,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 153 6727/32/01	54,73	0,00	177,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 157 6939/32/01	15,35	0,00	193,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 191 6099-92-62	15,30	0,00	208,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 210 6786-92-62	47,96	0,00	256,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	5169/32/01	12.07.2023.	URA 587 5169/32/01 VELEKE	0,00	9,57	246,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	5301/32/01	17.07.2023.	URA 615 5301/32/01 VELEKE	0,00	30,71	216,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	5581/32/01	26.07.2023.	URA 621 5581/32/01 VELEKE	0,00	40,28	175,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	6274/32/01	17.08.2023.	URA 721 6274/32/01 VELEKE	0,00	42,65	133,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	6727/32/01	01.09.2023.	URA 769 6727/32/01 VELEKE	0,00	54,73	78,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	6939/32/01	07.09.2023.	URA 785 6939/32/01 VELEKE	0,00	15,35	63,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	6099-92-62	26.10.2023.	URA 955 6099-92-62 VELEKE	0,00	15,30	47,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	6786-92-62	28.11.2023.	URA 1079 6786-92-62 VELEK	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 117 31630/0908/5	7,99	0,00	7,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 137 63176/0908/2	6,69	0,00	14,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	31630/0908/5	13.07.2023.	URA 588 31630/0908/5 KONZ	0,00	7,99	6,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	39531/3298/3		URA 638 39531/3298/3 KONZ	3,84	0,00	10,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	39531/3298/3	17.07.2023.	URA 638 39531/3298/3 KONZ	0,00	3,84	6,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	63176/0908/2	10.08.2023.	URA 698 63176/0908/2 KONZ	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 120 12989/1200/4	71,67	0,00	71,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 238 44425/1200/3	9,28	0,00	80,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	12989/1200/4	20.07.2023.	URA 616 12989/1200/4 FLIB	0,00	71,67	9,28

08.04.2024. 11:51:18

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 74

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.12.2023.	44425/1200/3	27.12.2023.	URA 1118 44425/1200/3 FLI	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 129 1469/1/3	35,03	0,00	35,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	1469/1/3	17.08.2023.	URA 660 1469/1/3 A.B.SERV	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 137 27138/POS1/1	13,86	0,00	13,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	27138/POS1/1	10.08.2023.	URA 697 27138/POS1/1 TRGO	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 16501-01-1	16,59	0,00	16,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 16783-01-1	177,19	0,00	193,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.09.2023.	16501-01-1	05.09.2023.	URA 788 16501-01-1 Plus H	0,00	16,59	177,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	16783-01-1	12.09.2023.	URA 794 16783-01-1 Plus H	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 6/1/2	337,50	0,00	337,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	6/1/2	22.09.2023.	URA 821 6/1/2 POOPBUSTERS	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 20230684	160,00	0,00	160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	20230684	10.10.2023.	URA 890 20230684 LAGRO d.	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 7014631-2023	454,82	0,00	454,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 7016202-2023	41,35	0,00	496,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	7014631-2023	15.10.2023.	URA 891 7014631-2023 STUD	0,00	454,82	41,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	7016202-2023	15.11.2023.	URA 983 7016202-2023 STUD	0,00	41,35	0,00
							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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 254-01-2023	60,00	0,00	60,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	254-01-2023	22.10.2023.	URA 905 254-01-2023 ELEKT	0,00	60,00	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 181 699/P1/1	79,00	0,00	79,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 190 736/P1/1	33,00	0,00	112,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 194 737/P1/1	24,90	0,00	136,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	699/P1/1	16.10.2023.	URA 907 699/P1/1 GALMET d	0,00	79,00	57,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.10.2023.	736/P1/1	23.10.2023.	URA 946 736/P1/1 GALMET d	0,00	33,00	24,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.10.2023.	737/P1/1	27.10.2023.	URA 947 737/P1/1 GALMET d	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.10.2023.	5813/31108/103/2023		URA 913 5813/31108/103/20	1,16	0,00	1,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.10.2023.	5813/31108/103/2023	19.10.2023.	URA 913 5813/31108/103/20	0,00	1,16	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.11.2023.	3890/31111/103/2023		URA 1035 3890/31111/103/2	2,10	0,00	2,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.11.2023.	3890/31111/103/2023	27.11.2023.	URA 1035 3890/31111/103/2	0,00	2,10	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	20666/31104/141/2023		URA 1067 20666/31104/141/	2,68	0,00	2,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	20666/31104/141/2023	04.12.2023.	URA 1067 20666/31104/141/	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 193 19623-VP/1	255,78	0,00	255,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	19623-VP/1	30.10.2023.	URA 1002 19623-VP/1 AGRIA	0,00	255,78	0,00
							255,78	255,78	0,00

08.04.2024. 11:51:18

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 76

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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 205 1906/V650/10207	12,00	0,00	12,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	10.11.2023.	1906/V650/10207	10.11.2023.	URA 997 1906/V650/10207 J	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 218 914/1/3	12,00	0,00	12,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	21.11.2023.	914/1/3	29.11.2023.	URA 1030 914/1/3 GRAVER g	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 230 29/1/1	180,00	0,00	180,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	24.11.2023.	29/1/1	09.12.2023.	URA 1033 29/1/1 SERVIS BR	0,00	180,00	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 232 524/2/14	86,06	0,00	86,06
01.01.2024.	Po etnostanje	1	21.11.2023.	524/2/14	21.12.2023.	URA 1036 524/2/14 BANDRAS	0,00	86,06	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 215 3674-02-91	12,86	0,00	12,86
01.01.2024.	Po etnostanje	1	23.11.2023.	3674-02-91	23.11.2023.	URA 1037 3674-02-91 DOBAR	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
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 219 47130-P32-01	6,75	0,00	6,75
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.11.2023.	47130-P32-01	29.11.2023.	URA 1042 47130-P32-01 OFF	0,00	6,75	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 1861-JB-2	167,66	0,00	167,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1861-JB-2	03.12.2023.	URA 1063 1861-JB-2 V.D. J	0,00	167,66	0,00
24.01.2024.	Izvod	17				2177-JB-2	6,32	0,00	6,32
							173,98	167,66	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	2992-01-01	19.12.2023.	URA 1135 2992-01-01 FILTA	0,00	143,50	-143,50
							0,00	143,50	-143,50

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
24.01.2024.	Izvod	17				63/DS1/1	756,25	0,00	756,25
							756,25	0,00	756,25

Šifra: 813		Naziv partnera: GREEN STORE D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2024.	Izvod	9				15-1-1	16,60	0,00	16,60
31.01.2024.	URA	8	11.01.2024.	15-1-1	11.01.2024.	15-1-1 GREEN STORE D.O.O.	0,00	16,60	0,00
							16,60	16,60	0,00

Šifra: 820		Naziv partnera: THERMO-VENT j.d.o.o. za trgovinu				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	URA	15	15.01.2024.	4-1-2024	27.01.2024.	4-1-2024 THERMO-VENT j.d.	0,00	431,15	-431,15
							0,00	431,15	-431,15

Šifra: 836		Naziv partnera: Argon-tech d.o.o. za trgovinu i usluge				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2024.	Izvod	10				71-VP/2024	298,36	0,00	298,36
31.01.2024.	URA	24	15.01.2024.	71-VP/2024	15.01.2024.	71-VP/2024 Argon-tech d.o	0,00	298,36	0,00
							298,36	298,36	0,00

Šifra: 837		Naziv partnera: HOCH UND TIEF BAU j.d.o.o.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	URA - tuzemni PPO	1	30.01.2024.	1/1/1	06.02.2024.	1/1/1 HOCH UND TIEF BAU j	0,00	2.628,00	-2.628,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	2.628,00	-2.628,00
Šifra: 838	Naziv partnera: SOLIUM 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
31.01.2024.	URA	26	19.12.2023.	56-01-390	28.01.2024.	56-01-390 SOLIUM d.o.o. z	0,00	893,58	-893,58
							0,00	893,58	-893,58
Šifra: 841	Naziv partnera: V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA VJENCESLAV ARAMBAŠI					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	URA	54	08.01.2024.	111/GP/1		111/GP/1 V.D. JAVNOG BILJ	12,64	0,00	12,64
31.01.2024.	URA	54	08.01.2024.	111/GP/1	08.01.2024.	111/GP/1 V.D. JAVNOG BILJ	0,00	12,64	0,00
							12,64	12,64	0,00
Šifra: 842	Naziv partnera: MIRMONT d.o.o. za gra evinarstvo, trgovinu i ugost					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	URA	56	22.01.2024.	54-MP-1	22.01.2024.	54-MP-1 MIRMONT d.o.o. za	0,00	432,50	-432,50
31.01.2024.	URA	57	29.01.2024.	57-MP-1	28.02.2024.	57-MP-1 MIRMONT d.o.o. za	0,00	-432,50	0,00
31.01.2024.	URA	58	29.01.2024.	58-MP-1	28.02.2024.	58-MP-1 MIRMONT d.o.o. za	0,00	307,50	-307,50
							0,00	307,50	-307,50
Ukupno Konto: 2200							213.102,49	222.171,00	-9.068,51

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	87,35	-87,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	789,15	-876,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 117 1592579364	1.253,10	0,00	376,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 117 1592636684	126,00	0,00	502,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1593640459	1.330,65	0,00	1.833,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1593720055	110,25	0,00	1.943,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1597903915	78,75	0,00	2.022,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1598151123	1.416,75	0,00	3.439,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 1599143683	795,90	0,00	4.234,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 1599164884	58,50	0,00	4.293,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 4336461	1.204,35	0,00	5.497,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 8212926	87,75	0,00	5.585,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 1588922778	912,90	0,00	6.498,40

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 1588960207	193,50	0,00	6.691,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 1590451306	686,85	0,00	7.378,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 1590499163	99,00	0,00	7.477,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		31.01.2023.	1585613500 BOOKING.COM B.	0,00	38,09	7.439,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		31.01.2023.	1585641274 BOOKING.COM B.	0,00	612,60	6.827,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.		28.02.2023.	1587404987 BOOKING.COM B.	0,00	31,50	6.795,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.		28.02.2023.	1587444054 BOOKING.COM B.	0,00	405,45	6.390,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.		16.04.2023.	1587767097 BOOKING.COM B.	0,00	660,30	5.729,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.		16.04.2023.	1587782593 BOOKING.COM B.	0,00	36,00	5.693,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.		30.04.2023.	1588922778 BOOKING.COM B.	0,00	912,90	4.780,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.		30.04.2023.	1588960207 BOOKING.COM B.	0,00	193,50	4.587,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.		31.05.2023.	1590451306 BOOKING.COM B.	0,00	686,85	3.900,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.		31.05.2023.	1590499163 BOOKING.COM B.	0,00	99,00	3.801,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.		30.06.2023.	1592579364 BOOKING.COM B.	0,00	1.253,10	2.548,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.		30.06.2023.	1592636684 BOOKING.COM B.	0,00	126,00	2.422,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	1593640459	31.07.2023.	RN 1593640459 1593640459	0,00	1.330,65	1.091,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	1593720055	31.07.2023.	RN 1593720055 1593720055	0,00	110,25	981,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.		31.08.2023.	1595339679 BOOKING.COM B.	0,00	1.872,00	-890,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.		31.08.2023.	1595343211 BOOKING.COM B.	0,00	193,50	-1.083,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1597903915	30.09.2023.	RN 1597903915 1597903915	0,00	78,75	-1.162,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1598151123	30.09.2023.	RN 1598151123 1598151123	0,00	1.416,75	-2.579,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1599143683	31.10.2023.	RN 1599143683 1599143683	0,00	795,90	-3.375,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1599164884	31.10.2023.	RN 1599164884 1599164884	0,00	58,50	-3.433,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	4336461	30.11.2023.	RN 4336461 4336461 BOOKIN	0,00	1.204,35	-4.638,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	8212926	30.11.2023.	RN 8212926 8212926 BOOKIN	0,00	87,75	-4.725,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1601891052	16.01.2024.	RN 1601891052 1601891052	0,00	501,75	-5.227,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1601969475	16.01.2024.	RN 1601969475 1601969475	0,00	113,70	-5.341,39
04.01.2024.	Izvod	3				1601891052/4336461	501,75	0,00	-4.839,64
04.01.2024.	Izvod	3				1601969475/8212926	113,70	0,00	-4.725,94
31.01.2024.	URA - primljene usluge iz EU	1	31.01.2024.	1603835607	16.02.2024.	1603835607 BOOKING.COM B.	0,00	15,75	-4.741,69
14.02.2024.	Izvod	31				1603835607	15,75	0,00	-4.725,94
							8.985,45	13.711,39	-4.725,94

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 117 2320659837	254,16	0,00	254,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 2320724759	290,57	0,00	544,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 189 2320960796	156,51	0,00	701,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 201 2321041727	287,86	0,00	989,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 231 2321232289	213,75	0,00	1.202,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 2320411592	67,56	0,00	1.270,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 2320561545	276,79	0,00	1.547,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		31.01.2023.	2320092153 EXPEDIA LODGIN	0,00	247,16	1.300,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.		28.02.2023.	2320232451 EXPEDIA LODGIN	0,00	223,37	1.076,67

08.04.2024. 11:51:19

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.04.2023.		19.04.2023.	2320294071 EXPEDIA LODGIN	0,00	226,66	850,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.		30.04.2023.	2320411592 EXPEDIA LODGIN	0,00	67,56	782,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.		31.05.2023.	2320561545 EXPEDIA LODGIN	0,00	276,79	505,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.		30.06.2023.	2320659837 EXPEDIA LODGIN	0,00	254,16	251,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	2320724759	31.07.2023.	RN 2320724759 2320724759	0,00	290,57	-39,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.09.2023.		19.09.2023.	2320815725 EXPEDIA LODGIN	0,00	228,58	-267,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	2320960796	19.10.2023.	RN 2320960796 2320960796	0,00	156,51	-424,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	2321041727	31.10.2023.	RN 2321041727 2321041727	0,00	287,86	-712,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	2321232289	30.11.2023.	RN 2321232289 2321232289	0,00	213,75	-925,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	2420036386	31.12.2023.	RN 2420036386 2420036386	0,00	141,35	-1.067,12
09.01.2024.	Izvod	6				2420036386	141,35	0,00	-925,77
							1.688,55	2.614,32	-925,77

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	73,08	-73,08
							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
01.01.2024.	Po etno stanje	1					519,78	0,00	519,78
							519,78	0,00	519,78
Ukupno Konto: 2210							11.193,78	16.398,79	-5.205,01

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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 101 POZAJMICA	0,00	63.000,00	-63.000,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 POVRAT POZAJMICE	3.000,00	0,00	3.000,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 108 POVRAT POZAJMICE	1.500,00	0,00	4.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 109 POVRAT POZAJMICE	1.500,00	0,00	6.000,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 86 POZAJMICA	0,00	6.000,00	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
01.01.2024.	Po etno stanje	1				5100633957	0,00	672.387,75	-672.387,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				5100640841	0,00	64.553,56	-736.941,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 0701054836	379,79	0,00	-736.561,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 101 0701054692	1.100,20	0,00	-735.461,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 101 0701054836	455,07	0,00	-735.006,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 101 0701054836	61.899,80	0,00	-673.106,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 0701054692	220,50	0,00	-672.885,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 0701054692	2.400,00	0,00	-670.485,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 0701054692	2.000,00	0,00	-668.485,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 0701054692	250,58	0,00	-668.235,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 105 0701054692	224,58	0,00	-668.010,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 105 0701054692	2.200,00	0,00	-665.810,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 106 0701054692	187,15	0,00	-665.623,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 106 0701054692	1.142,14	0,00	-664.481,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 106 0701054692	1.604,68	0,00	-662.876,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 122 5100633957	515,12	0,00	-662.361,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 122 5100633957	555,54	0,00	-661.806,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 123 5100633957	104,61	0,00	-661.701,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 124 5100633957	188,13	0,00	-661.513,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 125 5100633957	619,31	0,00	-660.894,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 126 0701054692	1.472,00	0,00	-659.422,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 126 0701054692	6.732,98	0,00	-652.689,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 126 0701062748	2.082,38	0,00	-650.606,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 149 0701054692	10.187,69	0,00	-640.419,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 149 0701062748	3,03	0,00	-640.416,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 149 0701062748	2.079,35	0,00	-638.336,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 170 0701054692	8.880,17	0,00	-629.456,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 171 0701054692	929,84	0,00	-628.526,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 172 0701054692	187,15	0,00	-628.339,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 173 0701052748	447,75	0,00	-627.891,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 173 0701054692	190,53	0,00	-627.701,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 174 0701062748	1.388,83	0,00	-626.312,41

08.04.2024. 11:51:19

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 82

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 175 0701062748	245,80	0,00	-626.066,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 195 RATA KREDITA	2.082,38	0,00	-623.984,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 195 RATA KREDITA	10.187,69	0,00	-613.796,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 2 0701054692	276,00	0,00	-613.520,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 2 0701054692	445,95	0,00	-613.074,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 2 0701054692	679,36	0,00	-612.395,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 2 0701054692	5.093,97	0,00	-607.301,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 224 0701054692	10.187,69	0,00	-597.113,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 224 0701062748	2.082,38	0,00	-595.031,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 242 0701054692	3.250,69	0,00	-591.780,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 242 0701054692	6.937,00	0,00	-584.843,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 242 0701062748	2.082,38	0,00	-582.761,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 254 0701054692	10.187,69	0,00	-572.573,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 254 0701062748	2.082,38	0,00	-570.491,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 3 0701054692	79,11	0,00	-570.411,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 3 0701054692	225,50	0,00	-570.186,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 0701054692	141,50	0,00	-570.044,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 0701054692	1.469,20	0,00	-568.575,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 32 0701054692	1.509,38	0,00	-567.066,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 0701054692	168,45	0,00	-566.897,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 0701054692	216,54	0,00	-566.681,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 0701054692	450,90	0,00	-566.230,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 0701054692	6.231,72	0,00	-559.998,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 0701062748	2.082,38	0,00	-557.916,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 4 0701054692	91,58	0,00	-557.824,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 4 0701054692	99,62	0,00	-557.725,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 4 0701054692	760,00	0,00	-556.965,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 4 0701054692	2.082,38	0,00	-554.882,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 4 0701054692	2.436,60	0,00	-552.446,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 4 OBRTNA SREDSTVA	0,00	66.361,40	-618.807,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 53 0701054692	482,20	0,00	-618.325,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 53 0701054692	9.705,49	0,00	-608.619,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 53 0701062748	2.082,38	0,00	-606.537,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 76 0701054692	917,69	0,00	-605.619,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 76 0701054692	3.095,37	0,00	-602.524,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 77 0701054692	93,21	0,00	-602.431,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 0701054692	212,00	0,00	-602.219,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 0701054692	232,80	0,00	-601.986,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 0701054692	505,78	0,00	-601.480,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 0701054692	425,52	0,00	-601.055,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 80 0701054692	4.705,32	0,00	-596.349,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 80 0701062748	2.082,38	0,00	-594.267,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 99 0701054836	412,71	0,00	-593.854,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 99 0701054836	3.214,03	0,00	-590.640,71
02.01.2024.	Izvod	1				0701054692	10.187,69	0,00	-580.453,02
02.01.2024.	Izvod	1				0701062748	2.082,38	0,00	-578.370,64

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2024.	Izvod	2				0701054692	1.027,92	0,00	-577.342,72
10.01.2024.	Izvod	2				0701062748	84,01	0,00	-577.258,71
01.02.2024.	Izvod	8				0701054692	279,63	0,00	-576.979,08
06.02.2024.	Izvod	9				0701054692	9.908,06	0,00	-567.071,02
06.02.2024.	Izvod	9				0701062748	2.082,38	0,00	-564.988,64
10.02.2024.	Izvod	10				0701054692	1.006,75	0,00	-563.981,89
10.02.2024.	Izvod	10				0701062748	77,62	0,00	-563.904,27
12.02.2024.	Izvod	11				0701062748	1,89	0,00	-563.902,38
							239.400,33	803.302,71	-563.902,38
Ukupno Konto: 2520							239.400,33	803.302,71	-563.902,38
Sveukupno:							1.828.540,41	1.454.553,90	373.986,51