

ABONOS D.O.O.
MOSORSKA 5
21000 SPLIT

Kartice kupaca

Šifra: **604** Kupac: **ABONOS D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1	05.10.2020	306/2/2	20.10.2020	RN 306/2/2 RN 306/2/2 rež	1.288,12	0,00	1.288,12
01.01.2022	Pocetno stanje	1	10.06.2021	165/2/2	30.06.2021	RN 165/2/2 naj.01.04.-30.	6.745,00	0,00	8.033,12
01.01.2022	Pocetno stanje	1	29.06.2021	194/2/2	09.07.2021	RN 194/2/2 el.energ.5/202	362,00	0,00	8.395,12
01.01.2022	Pocetno stanje	1	13.07.2021	220/2/2	31.07.2021	RN 220/2/2 udi.tr.(1.4.-3	1.500,00	0,00	9.895,12
01.01.2022	Pocetno stanje	1	12.08.2021	276/2/2	15.08.2021	RN 276/2/2 troškovi za 6/	700,00	0,00	10.595,12
01.01.2022	Pocetno stanje	1	15.09.2021	298/2/2	30.09.2021	RN 298/2/2 tr.za 7/2021	506,74	0,00	11.101,86
01.01.2022	Pocetno stanje	1	15.09.2021	339/2/2	30.09.2021	RN 339/2/2 tr.za 8-2021	378,00	0,00	11.479,86
01.01.2022	Pocetno stanje	1	04.10.2021	354/2/2	14.10.2021	RN 354/2/2 od 1.10-31.03.	12.355,47	0,00	23.835,33
22.02.2022	Izvod	11				uplata racuna	0,00	8.000,00	15.835,33
23.02.2022	Racun	62	23.02.2022	62/2/2	23.02.2022	st.rn 354/2/2	-12.355,47	0,00	3.479,86
23.02.2022	Racun	63	23.02.2022	63/2/2	23.02.2022	naj.01.10.21-31.03.22	6.781,58	0,00	10.261,44
02.04.2022	Racun	108	02.04.2022	108/2/2	30.04.2022	naj.4-9/2022	6.813,71	0,00	17.075,15
							25.075,15	8.000,00	17.075,15

Šifra: **606** Kupac: **INSPE-GRADNJA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1	13.07.2021	214/2/2	31.07.2021	RN 214/2/2 naj. 4/5/7/8/9-	16.075,38	0,00	16.075,38
01.01.2022	Pocetno stanje	1	12.08.2021	265/2/2	15.08.2021	RN 265/2/2 troškovi za 6/	700,00	0,00	16.775,38
01.01.2022	Pocetno stanje	1	15.09.2021	299/2/2	30.09.2021	RN 299/2/2 tr.za 7/2021	506,74	0,00	17.282,12
01.01.2022	Pocetno stanje	1	15.09.2021	340/2/2	30.09.2021	RN 340/2/2 tr.za 8/2021	378,00	0,00	17.660,12
01.01.2022	Pocetno stanje	1	04.10.2021	355/2/2	15.10.2021	RN 355/2/2 naj.1.10.do 31	22.464,51	0,00	40.124,63
01.01.2022	Pocetno stanje	1	26.10.2021	374/2/2	15.11.2021	RN 374/2/2 rez.za 9-2021	1.729,98	0,00	41.854,61
01.01.2022	Pocetno stanje	1	23.11.2021	394/2/2	30.11.2021	RN 394/2/2 rez.za 10-2021	1.812,21	0,00	43.666,82
01.01.2022	Pocetno stanje	1	16.12.2021	415/2/2	31.12.2021	RN 415/2/2 rez.za 11-2021	1.563,81	0,00	45.230,63
18.01.2022	Racun	4	18.01.2022	4/2/2	31.01.2022	rež.za 12-2021	1.442,30	0,00	46.672,93
09.02.2022	Racun	53	09.02.2022	53/2/2	15.02.2022	el.ener.za 01-2022	1.674,49	0,00	48.347,42
11.03.2022	Racun	85	11.03.2022	85/2/2	20.03.2022	rež.02-2022	1.507,70	0,00	49.855,12
02.04.2022	Racun	109	02.04.2022	109/2/2	30.04.2022	naj.4-9/2022	22.712,39	0,00	72.567,51
30.04.2022	Racun	115	30.04.2022	115/2/2	05.05.2022	ele.3/2022	1.626,64	0,00	74.194,15
							74.194,15	0,00	74.194,15

Šifra: **607** Kupac: **AS PAIR j.d.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1	28.02.2014		14.03.2014	P.S. 1 RN 14 najam za 02/	4.782,88	0,00	4.782,88
01.01.2022	Pocetno stanje	1	11.04.2014		16.04.2014	P.S. 1 RN 33 najam za 03/	4.769,60	0,00	9.552,48
01.01.2022	Pocetno stanje	1	30.04.2014		15.05.2014	P.S. 1 RN 40 najam za 04/	4.752,59	0,00	14.305,07
01.01.2022	Pocetno stanje	1	20.05.2014		31.05.2014	P.S. 1 RN 46 najam za 05/	4.744,33	0,00	19.049,40
01.01.2022	Pocetno stanje	1	28.07.2014		31.07.2014	P.S. 1 RN 78 najam za 06/	4.760,78	0,00	23.810,18
01.01.2022	Pocetno stanje	1	28.07.2014		12.08.2014	P.S. 1 RN 79 najam za 07/	4.760,78	0,00	28.570,96
01.01.2022	Pocetno stanje	1	26.08.2014		16.09.2014	P.S. 1 RN 90 najam za 08/	4.757,96	0,00	33.328,92
							33.328,92	0,00	33.328,92

Šifra: **614** Kupac: **STRAUCH j.d.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1	20.01.2015		31.01.2015	RN 4 el.ener.za 12/2014	1.219,38	0,00	1.219,38
01.01.2022	Pocetno stanje	1	11.02.2015		28.02.2015	RN 20 najam za 02/2015	1.159,33	0,00	2.378,71
01.01.2022	Pocetno stanje	1	24.10.2015		31.10.2015	RN 47	2.285,35	0,00	4.664,06
01.01.2022	Pocetno stanje	1	10.11.2015		30.11.2015	RN 62 zakup za 11/2015	2.265,54	0,00	6.929,60
01.01.2022	Pocetno stanje	1	26.11.2015		30.11.2015	RN 74 el.energija za 10/2	884,51	0,00	7.814,11
01.01.2022	Pocetno stanje	1	26.11.2015		30.11.2015	RN 79 tr.režije za 10/201	225,00	0,00	8.039,11
01.01.2022	Pocetno stanje	1	09.12.2015		31.12.2015	RN 94 zakup za 12/2015	2.291,18	0,00	10.330,29
01.01.2022	Pocetno stanje	1	19.01.2016	21/2/2	31.01.2016	RN 21/2/2 RN 21/2/2 RN 21	225,00	0,00	10.555,29
01.01.2022	Pocetno stanje	1	19.01.2016	7/2/2	31.01.2016	RN 7/2/2 RN 7/2/2 RN 7/2/	2.297,75	0,00	12.853,04

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.02.2016	36/2/2	29.02.2016	RN 36/2/2 RN 36/2/2 RN 36	2.290,26	0,00	15.143,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.02.2016	48/2/2	29.02.2016	RN 48/2/2 RN 48/2/2 RN 48	225,00	0,00	15.368,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.03.2016	67/2/2	31.03.2016	RN 67/2/2 RN 67/2/2 RN 67	2.270,31	0,00	17.638,61
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.03.2016	68/2/2	31.03.2016	RN 68/2/2 RN 68/2/2 RN 68	281,25	0,00	17.919,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.04.2016	97/2/2	30.04.2016	RN 97/2/2 RN 97/2/2 RN 97	1.123,00	0,00	19.042,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.04.2016	98/2/2	30.04.2016	RN 98/2/2 RN 98/2/2 RN 98	140,63	0,00	19.183,49
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.08.2016	216/2/2	31.08.2016	RN 216/2/2 RN 216/2/2 RN	1.121,56	0,00	20.305,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.08.2016	217/2/2	31.08.2016	RN 217/2/2 RN 217/2/2 RN	140,63	0,00	20.445,68
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2016	245/2/2	30.09.2016	RN 245/2/2 RN 245/2/2 RN	1.121,35	0,00	21.567,03
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2016	246/2/2	30.09.2016	RN 246/2/2 RN 246/2/2 RN	112,50	0,00	21.679,53
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.10.2016	274/2/2	31.10.2016	RN 274/2/2 RN 274/2/2 RN	1.125,15	0,00	22.804,68
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.10.2016	275/2/2	18.10.2016	RN 275/2/2 RN 275/2/2 RN	112,50	0,00	22.917,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2016	304/2/2	30.11.2016	RN 304/2/2 RN 304/2/2 RN	1.126,41	0,00	24.043,59
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2016	305/2/2	20.11.2016	RN 305/2/2 RN 305/2/2 RN	112,50	0,00	24.156,09
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.12.2016	339/2/2	31.12.2016	RN 339/2/2 RN 339/2/2 RN	1.129,50	0,00	25.285,59
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.12.2016	340/2/2	31.12.2016	RN 340/2/2 RN 340/2/2 RN	112,50	0,00	25.398,09
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2017	14/2/2	31.01.2017	RN 14/2/2 RN 14/2/2 RN 14	1.131,55	0,00	26.529,64
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2017	15/2/2	31.01.2017	RN 15/2/2 RN 15/2/2 RN 15	112,50	0,00	26.642,14
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2017	47/2/2	28.02.2017	RN 47/2/2 RN 47/2/2 RN 47	1.117,55	0,00	27.759,69
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2017	48/2/2	22.02.2017	RN 48/2/2 RN 48/2/2 RN 48	250,00	0,00	28.009,69
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.03.2017	86/2/2	31.03.2017	RN 86/2/2 RN 86/2/2 RN 86	1.114,25	0,00	29.123,94
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.03.2017	87/2/2	31.03.2017	RN 87/2/2 RN 87/2/2 RN 87	312,50	0,00	29.436,44
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.04.2017	127/2/2	30.04.2017	RN 127/2/2 RN 127/2/2 RN	312,50	0,00	29.748,94
							29.748,94	0,00	29.748,94

Šifra: 618

Kupac: SINIŠA JURKO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.12.2014		14.01.2015	P.S. 1 RN 144 najam za 12	758,64	0,00	758,64
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.01.2015		31.01.2015	RN 12 najam za 01/2015	1.921,13	0,00	2.679,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.02.2015		28.02.2015	RN 19 najam za 02/2015	1.928,00	0,00	4.607,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.12.2015		31.12.2015	RN 100 režija za 12/2015	93,75	0,00	4.701,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.12.2015		31.12.2015	RN 93 zakup za 12/2015	954,66	0,00	5.656,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2015		31.12.2015	RN 115 režije za 11/2015	93,75	0,00	5.749,93
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.01.2016	20/2/2	31.01.2016	RN 20/2/2 RN 20/2/2 RN 20	93,75	0,00	5.843,68
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.01.2016	6/2/2	31.01.2016	RN 6/2/2 RN 6/2/2 RN 6/2	957,40	0,00	6.801,08
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.02.2016	35/2/2	29.02.2016	RN 35/2/2 RN 35/2/2 RN 35	954,21	0,00	7.755,29
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.02.2016	47/2/2	29.02.2016	RN 47/2/2 RN 47/2/2 RN 47	93,75	0,00	7.849,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.03.2016	65/2/2	31.03.2016	RN 65/2/2 RN 65/2/2 RN 65	945,96	0,00	8.795,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.03.2016	66/2/2	31.03.2016	RN 66/2/2 RN 66/2/2 RN 66	117,19	0,00	8.912,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.04.2016	95/2/2	30.04.2016	RN 95/2/2 RN 95/2/2 RN 95	935,84	0,00	9.848,03
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.04.2016	96/2/2	30.04.2016	RN 96/2/2 RN 96/2/2 RN 96	117,19	0,00	9.965,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.05.2016	125/2/2	31.05.2016	RN 125/2/2 RN 125/2/2 RN	935,60	0,00	10.900,82
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.05.2016	126/2/2	31.05.2016	RN 126/2/2 RN 126/2/2 RN	117,19	0,00	11.018,01
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.06.2016	155/2/2	30.06.2016	RN 155/2/2 RN 155/2/2 RN	941,24	0,00	11.959,25
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.06.2016	156/2/2	30.06.2016	RN 156/2/2 RN 156/2/2 RN	117,19	0,00	12.076,44
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.07.2016	184/2/2	29.07.2016	RN 184/2/2 RN 184/2/2 RN	935,51	0,00	13.011,95
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.07.2016	185/2/2	29.07.2016	RN 185/2/2 RN 185/2/2 RN	117,19	0,00	13.129,14
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.08.2016	214/2/2	31.08.2016	RN 214/2/2 RN 214/2/2 RN	934,64	0,00	14.063,78
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.08.2016	215/2/2	31.08.2016	RN 215/2/2 RN 215/2/2 RN	117,19	0,00	14.180,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2016	243/2/2	30.09.2016	RN 243/2/2 RN 243/2/2 RN	932,00	0,00	15.112,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2016	244/2/2	30.09.2016	RN 244/2/2 RN 244/2/2 RN	93,75	0,00	15.206,72
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.10.2016	272/2/2	31.10.2016	RN 272/2/2 RN 272/2/2 RN	937,63	0,00	16.144,35
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.10.2016	273/2/2	18.10.2016	RN 273/2/2 RN 273/2/2 RN	93,75	0,00	16.238,10
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2016	302/2/2	30.11.2016	RN 302/2/2 RN 302/2/2 RN	938,69	0,00	17.176,79
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2016	303/2/2	20.11.2016	RN 303/2/2 RN 303/2/2 RN	93,75	0,00	17.270,54
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.12.2016	337/2/2	31.12.2016	RN 337/2/2 RN 337/2/2 RN	941,25	0,00	18.211,79
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.12.2016	338/2/2	31.12.2016	RN 338/2/2 RN 338/2/2 RN	93,75	0,00	18.305,54
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2017	12/2/2	31.01.2017	RN 12/2/2 RN 12/2/2 RN 12	942,98	0,00	19.248,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2017	13/2/2	31.01.2017	RN 13/2/2 RN 13/2/2 RN 13	93,75	0,00	19.342,27
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2017	45/2/2	28.02.2017	RN 45/2/2 RN 45/2/2 RN 45	931,30	0,00	20.273,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2017	46/2/2	22.02.2017	RN 46/2/2 RN 46/2/2 RN 46	250,00	0,00	20.523,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.03.2017	84/2/2	31.03.2017	RN 84/2/2 RN 84/2/2 RN 84	928,54	0,00	21.452,11
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.03.2017	85/2/2	31.03.2017	RN 85/2/2 RN 85/2/2 RN 85	312,50	0,00	21.764,61
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.04.2017	125/2/2	30.04.2017	RN 125/2/2 RN 125/2/2 RN	312,50	0,00	22.077,11
							22.077,11	0,00	22.077,11

Šifra: 619

Kupac: RECIKLAŽA SIROVINE d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.12.2019	428/2/2	03.12.2019	RN 428/2/2 RN 428/2/2 RN	7.353,10	0,00	7.353,10
							7.353,10	0,00	7.353,10

Šifra: 621

Kupac: ZEPHYR TEHNOLOGIJE d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				prijenos -arista ugovor o	1.051.836,49	0,00	1.051.836,49
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.08.2017	306/2/2	31.08.2017	RN 306/2/2 RN 306/2/2 RN	81.983,32	0,00	1.133.819,81
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2017	352/2/2	30.09.2017	RN 352/2/2 RN 352/2/2 RN	167.431,38	0,00	1.301.251,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2017	353/2/2	20.09.2017	RN 353/2/2 RN 353/2/2 RN	27.211,46	0,00	1.328.462,65
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.10.2017	401/2/2	31.10.2017	RN 401/2/2 RN 401/2/2 RN	168.725,61	0,00	1.497.188,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.10.2017	402/2/2	20.10.2017	RN 402/2/2 RN 402/2/2 RN	25.859,16	0,00	1.523.047,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.11.2017	450/2/2	30.11.2017	RN 450/2/2 RN 450/2/2 RN	169.527,38	0,00	1.692.574,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.11.2017	451/2/2	20.11.2017	RN 451/2/2 RN 451/2/2 RN	24.760,74	0,00	1.717.335,54
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.12.2017	498/2/2	31.12.2017	RN 498/2/2 RN 498/2/2 RN	169.672,73	0,00	1.887.008,27
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.12.2017	499/2/2	31.12.2017	RN 499/2/2 RN 499/2/2 RN	34.079,01	0,00	1.921.087,28
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.01.2018	22/2/2	31.01.2018	RN 22/2/2 RN 22/2/2 RN 22	167.406,75	0,00	2.088.494,03
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.01.2018	23/2/2	31.01.2018	RN 23/2/2 RN 23/2/2 RN 23	40.754,99	0,00	2.129.249,02
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.02.2018	71/2/2	28.02.2018	RN 71/2/2 RN 71/2/2 RN 71	167.260,50	0,00	2.296.509,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.02.2018	72/2/2	28.02.2018	RN 72/2/2 RN 72/2/2 RN 72	35.647,69	0,00	2.332.157,21
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2018	118/2/2	31.03.2018	RN 118/2/2 RN 118/2/2 RN	167.625,00	0,00	2.499.782,21
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2018	119/2/2	31.03.2018	RN 119/2/2 RN 119/2/2 RN	47.552,00	0,00	2.547.334,21
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.05.2019	154/2/2	31.05.2019	RN 154/2/2 RN 154/2/2 RN	17.691,90	0,00	2.565.026,11
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.05.2019	155/2/2	31.05.2019	RN 155/2/2 RN 155/2/2 RN	134.207,59	0,00	2.699.233,70
							2.699.233,70	0,00	2.699.233,70

Šifra: 622

Kupac: ROBSON HOLDINGS d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2015		05.06.2015	RN 36 usluga za 03/2015	8.070,86	0,00	8.070,86

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2015		05.06.2015	RN 37 najam za 04/2015	10.108,65	0,00	18.179,51
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2015		05.07.2015	RN 38 najam za 05/2015	7.103,05	0,00	25.282,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.07.2015		28.08.2015	RN 40 usluga za 7/2015	9.160,23	0,00	34.442,79
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.07.2015		31.07.2015	RN 39 najam za 6/2015	8.362,19	0,00	42.804,98
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.08.2015		28.09.2015	RN 41 usluga za 8/2015	9.774,20	0,00	52.579,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.10.2015		31.10.2015	RN 56 usluga za 9/2015	10.780,71	0,00	63.359,89
							63.359,89	0,00	63.359,89

Šifra: **626** Kupac: **METAL IES d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2018	421/2/2	31.10.2018	RN 421/2/2 RN 421/2/2 RN	24.166,72	0,00	24.166,72
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2018	422/2/2	31.10.2018	RN 422/2/2 RN 422/2/2 RN	1.200,00	0,00	25.366,72
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2018	457/2/2	30.11.2018	RN 457/2/2 RN 457/2/2 RN	35.245,24	0,00	60.611,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2018	458/2/2	30.11.2018	RN 458/2/2 RN 458/2/2 RN	1.200,00	0,00	61.811,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.12.2018	491/2/2	31.12.2018	RN 491/2/2 RN 491/2/2 RN	35.106,73	0,00	96.918,69
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.12.2018	492/2/2	31.12.2018	RN 492/2/2 RN 492/2/2 RN	1.200,00	0,00	98.118,69
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2019	7/2/2	31.01.2019	RN 7/2/2 RN 7/2/2 RN 7/2/	35.277,11	0,00	133.395,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2019	8/2/2	31.01.2019	RN 8/2/2 RN 8/2/2 RN 8/2/	150,00	0,00	133.545,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2019	9/2/2	31.01.2019	RN 9/2/2 RN 9/2/2 RN 9/2/	1.200,00	0,00	134.745,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.02.2019	43/2/2	28.02.2019	RN 43/2/2 RN 43/2/2 RN 43	35.154,63	0,00	169.900,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.02.2019	44/2/2	28.02.2019	RN 44/2/2 RN 44/2/2 RN 44	367,13	0,00	170.267,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.02.2019	45/2/2	28.02.2019	RN 45/2/2 RN 45/2/2 RN 45	1.200,00	0,00	171.467,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.03.2019	76/2/2	31.03.2019	RN 76/2/2 RN 76/2/2 RN 76	35.197,06	0,00	206.664,62
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.03.2019	77/2/2	31.03.2019	RN 77/2/2 RN 77/2/2 RN 77	218,80	0,00	206.883,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.03.2019	78/2/2	31.03.2019	RN 78/2/2 RN 78/2/2 RN 78	1.200,00	0,00	208.083,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.04.2019	121/2/2	30.04.2019	RN 121/2/2 RN 121/2/2 RN	35.298,14	0,00	243.381,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.04.2019	122/2/2	30.04.2019	RN 122/2/2 RN 122/2/2 RN	230,86	0,00	243.612,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.04.2019	123/2/2	30.04.2019	RN 123/2/2 RN 123/2/2 RN	1.200,00	0,00	244.812,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.05.2019	166/2/2	31.05.2019	RN 166/2/2 RN 166/2/2 RN	35.180,20	0,00	279.992,62
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.05.2019	167/2/2	31.05.2019	RN 167/2/2 RN 167/2/2 RN	340,31	0,00	280.332,93
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.05.2019	168/2/2	31.05.2019	RN 168/2/2 RN 168/2/2 RN	1.200,00	0,00	281.532,93
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.06.2019	208/2/2	30.06.2019	RN 208/2/2 RN 208/2/2 RN	35.197,05	0,00	316.729,98
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.06.2019	209/2/2	30.06.2019	RN 209/2/2 RN 209/2/2 RN	235,91	0,00	316.965,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.06.2019	210/2/2	30.06.2019	RN 210/2/2 RN 210/2/2 RN	1.200,00	0,00	318.165,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.07.2019	245/2/2	31.07.2019	RN 245/2/2 RN 245/2/2 RN	35.106,23	0,00	353.272,12
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.07.2019	246/2/2	31.07.2019	RN 246/2/2 RN 246/2/2 RN	142,43	0,00	353.414,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.07.2019	247/2/2	31.07.2019	RN 247/2/2 RN 247/2/2 RN	1.200,00	0,00	354.614,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.08.2019	275/2/2	31.08.2019	RN 275/2/2 RN 275/2/2 RN	35.057,64	0,00	389.672,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.08.2019	289/2/2	31.08.2019	RN 289/2/2 RN 289/2/2 RN	150,00	0,00	389.822,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.08.2019	299/2/2	31.08.2019	RN 299/2/2 RN 299/2/2 RN	1.200,00	0,00	391.022,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2019	315/2/2	30.09.2019	RN 315/2/2 RN 315/2/2 RN	35.105,64	0,00	426.127,83
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2019	316/2/2	30.09.2019	RN 316/2/2 RN 316/2/2 RN	98,79	0,00	426.226,62
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2019	317/2/2	30.09.2019	RN 317/2/2 RN 317/2/2 RN	1.200,00	0,00	427.426,62
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2019	348/2/2	30.10.2019	RN 348/2/2 RN 348/2/2 RN	131,45	0,00	427.558,07
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2019	349/2/2	30.10.2019	RN 349/2/2 RN 349/2/2 RN	1.200,00	0,00	428.758,07
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	391/2/2	30.11.2019	RN 391/2/2 RN 391/2/2 RN	105,66	0,00	428.863,73
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	392/2/2	30.11.2019	RN 392/2/2 RN 392/2/2 RN	600,00	0,00	429.463,73
							429.463,73	0,00	429.463,73

Šifra: **627** Kupac: **KOV O d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.10.2021	356/2/2	15.10.2021	RN 356/2/2 naj.1.10.-31.0	11.024,93	0,00	11.024,93
22.02.2022	Izvod	12				uplata ra una	0,00	11.914,62	-889,69
02.04.2022	Ra un	107	02.04.2022	107/2/2	30.04.2022	naj.4-9/2022	22.712,39	0,00	21.822,70
							33.737,32	11.914,62	21.822,70

Šifra: **628** Kupac: **PRIMUS AVIS d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.10.2015		31.10.2015	RN 51	4.456,43	0,00	4.456,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2015		30.11.2015	RN 66 zakup za 11/2015	4.417,79	0,00	8.874,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.12.2015		31.12.2015	RN 85 najam za 12/2015	4.467,80	0,00	13.342,02
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2015		31.12.2015	RN 119 režije za 11/2015	0,01	0,00	13.342,03
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.01.2016	10/2/2	31.01.2016	RN 10/2/2 RN 10/2/2 RN 10	4.476,36	0,00	17.818,39
							17.818,39	0,00	17.818,39

Šifra: **630** Kupac: **OBRT ZA USLUGE PRIZMA VL.PERICA PRIZMI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 114 uplata ra una	0,00	276,32	-276,32
02.04.2022	Ra un	111	02.04.2022	111/2/2	30.04.2022	naj.4-9/2022	6.813,71	0,00	6.537,39
							6.813,71	276,32	6.537,39

Šifra: **632** Kupac: **CASCO PROJECTS d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.08.2016	205/2/2	31.08.2016	RN 205/2/2 RN 205/2/2 RN	17.638,67	0,00	17.638,67
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2016	234/2/2	30.09.2016	RN 234/2/2 RN 234/2/2 RN	37.378,48	0,00	55.017,15
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.09.2016	235/2/2	30.09.2016	RN 235/2/2 RN 235/2/2 RN	3.366,88	0,00	58.384,03
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.10.2016	263/2/2	31.10.2016	RN 263/2/2 RN 263/2/2 RN	37.505,13	0,00	95.889,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.10.2016	264/2/2	18.10.2016	RN 264/2/2 RN 264/2/2 RN	5.440,59	0,00	101.329,75
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2016	294/2/2	20.11.2016	RN 294/2/2 RN 294/2/2 RN	4.553,58	0,00	105.883,33
							105.883,33	0,00	105.883,33

Šifra: **634** Kupac: **ŠEGO MARIJO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.02.2016	42/2/2	29.02.2016	RN 42/2/2 RN 42/2/2 RN 42	528,18	0,00	528,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.02.2016	53/2/2	29.02.2016	RN 53/2/2 RN 53/2/2 RN 53	609,38	0,00	1.137,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.03.2016	76/2/2	31.03.2016	RN 76/2/2 RN 76/2/2 RN 76	4.729,84	0,00	5.867,40
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.03.2016	77/2/2	31.03.2016	RN 77/2/2 RN 77/2/2 RN 77	376,20	0,00	6.243,60
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.03.2016	78/2/2	31.03.2016	RN 78/2/2 RN 78/2/2 RN 78	281,25	0,00	6.524,85
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.04.2016	105/2/2	30.04.2016	RN 105/2/2 RN 105/2/2 RN	4.679,18	0,00	11.204,03
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.04.2016	106/2/2	30.04.2016	RN 106/2/2 RN 106/2/2 RN	272,08	0,00	11.476,11

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.04.2016	107/2/2	30.04.2016	RN 107/2/2 RN 107/2/2 RN	281,25	0,00	11.757,36
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.05.2016	135/2/2	31.05.2016	RN 135/2/2 RN 135/2/2 RN	4.678,01	0,00	16.435,37
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.05.2016	136/2/2	31.05.2016	RN 136/2/2 RN 136/2/2 RN	287,85	0,00	16.723,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.05.2016	137/2/2	31.05.2016	RN 137/2/2 RN 137/2/2 RN	281,25	0,00	17.004,47
25.03.2022	Izvod	25				upl.ovrha-3332/18	0,00	140,85	16.863,62
25.03.2022	Izvod	25				upl.ovrha-3332/18	0,00	1.109,16	15.754,46
							17.004,47	1.250,01	15.754,46

Šifra: **635** Kupac: **SUBTILITAS d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	250/2/2	31.08.2021	RN 250/2/2 najam 1.08.21-	499,33	0,00	499,33
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	268/2/2	15.08.2021	RN 268/2/2 troškovi 6/202	700,00	0,00	1.199,33
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	302/2/2	30.09.2021	RN 302/2/2 tr.za 7/2021	506,74	0,00	1.706,07
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	343/2/2	30.09.2021	RN 343/2/2	378,00	0,00	2.084,07
08.02.2022	Ra un	42	08.02.2022	42/2/2	28.02.2022	najam 2-7/2022	14.666,05	0,00	16.750,12
14.02.2022	Izvod	6				uplata ra una	0,00	14.666,05	2.084,07
							16.750,12	14.666,05	2.084,07

Šifra: **636** Kupac: **JAVOR TRGOVINA D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	344/2/2	30.09.2021	RN 344/2/2 tr.za 8/2021	0,40	0,00	0,40
							0,40	0,00	0,40

Šifra: **638** Kupac: **MAKI CARS j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.10.2016	283/2/2	18.10.2016	RN 283/2/2 RN 283/2/2 RN	198,46	0,00	198,46
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.10.2016	284/2/2	18.10.2016	RN 284/2/2 RN 284/2/2 RN	281,25	0,00	479,71
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2016	311/2/2	30.11.2016	RN 311/2/2 RN 311/2/2 RN	4.693,41	0,00	5.173,12
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2016	312/2/2	20.11.2016	RN 312/2/2 RN 312/2/2 RN	541,73	0,00	5.714,85
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.11.2016	313/2/2	20.11.2016	RN 313/2/2 RN 313/2/2 RN	281,25	0,00	5.996,10
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.12.2016	344/2/2	31.12.2016	RN 344/2/2 RN 344/2/2 RN	4.706,25	0,00	10.702,35
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.12.2016	345/2/2	31.12.2016	RN 345/2/2 RN 345/2/2 RN	512,86	0,00	11.215,21
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.12.2016	346/2/2	31.12.2016	RN 346/2/2 RN 346/2/2 RN	281,25	0,00	11.496,46
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2017	53/2/2	28.02.2017	RN 53/2/2 RN 53/2/2 RN 53	4.656,45	0,00	16.152,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2017	54/2/2	22.02.2017	RN 54/2/2 RN 54/2/2 RN 54	861,61	0,00	17.014,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2017	55/2/2	22.02.2017	RN 55/2/2 RN 55/2/2 RN 55	500,00	0,00	17.514,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.03.2017	92/2/2	31.03.2017	RN 92/2/2 RN 92/2/2 RN 92	4.642,66	0,00	22.157,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.03.2017	93/2/2	31.03.2017	RN 93/2/2 RN 93/2/2 RN 93	630,38	0,00	22.787,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.03.2017	94/2/2	31.03.2017	RN 94/2/2 RN 94/2/2 RN 94	625,00	0,00	23.412,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.07.2017	258/2/2	31.07.2017	RN 258/2/2 RN 258/2/2 RN	50,64	0,00	23.463,20
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.08.2017	327/2/2	31.08.2017	RN 327/2/2 RN 327/2/2 RN	4.620,66	0,00	28.083,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.08.2017	328/2/2	31.08.2017	RN 328/2/2 RN 328/2/2 RN	726,20	0,00	28.810,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.08.2017	329/2/2	31.08.2017	RN 329/2/2 RN 329/2/2 RN	500,00	0,00	29.310,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.09.2017	373/2/2	30.09.2017	RN 373/2/2 RN 373/2/2 RN	4.650,86	0,00	33.960,92
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.09.2017	374/2/2	20.09.2017	RN 374/2/2 RN 374/2/2 RN	516,60	0,00	34.477,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.09.2017	375/2/2	20.09.2017	RN 375/2/2 RN 375/2/2 RN	500,00	0,00	34.977,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.10.2017	422/2/2	31.10.2017	RN 422/2/2 RN 422/2/2 RN	4.686,83	0,00	39.664,35
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.10.2017	423/2/2	20.10.2017	RN 423/2/2 RN 423/2/2 RN	447,06	0,00	40.111,41
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.10.2017	424/2/2	20.10.2017	RN 424/2/2 RN 424/2/2 RN	500,00	0,00	40.611,41
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.11.2017	471/2/2	30.11.2017	RN 471/2/2 RN 471/2/2 RN	4.709,08	0,00	45.320,49
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.11.2017	472/2/2	20.11.2017	RN 472/2/2 RN 472/2/2 RN	428,98	0,00	45.749,47
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.11.2017	473/2/2	20.11.2017	RN 473/2/2 RN 473/2/2 RN	500,00	0,00	46.249,47
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.12.2017	520/2/2	31.12.2017	RN 520/2/2 RN 520/2/2 RN	4.713,14	0,00	50.962,61
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.12.2017	521/2/2	31.12.2017	RN 521/2/2 RN 521/2/2 RN	452,61	0,00	51.415,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.12.2017	522/2/2	31.12.2017	RN 522/2/2 RN 522/2/2 RN	500,00	0,00	51.915,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.01.2018	44/2/2	31.01.2018	RN 44/2/2 RN 44/2/2 RN 44	6.045,25	0,00	57.960,47
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.01.2018	45/2/2	31.01.2018	RN 45/2/2 RN 45/2/2 RN 45	445,70	0,00	58.406,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.01.2018	46/2/2	31.01.2018	RN 46/2/2 RN 46/2/2 RN 46	500,00	0,00	58.906,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.02.2018	91/2/2	28.02.2018	RN 91/2/2 RN 91/2/2 RN 91	6.039,96	0,00	64.946,13
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.02.2018	92/2/2	28.02.2018	RN 92/2/2 RN 92/2/2 RN 92	457,21	0,00	65.403,34
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.02.2018	93/2/2	28.02.2018	RN 93/2/2 RN 93/2/2 RN 93	500,00	0,00	65.903,34
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2018	140/2/2	31.03.2018	RN 140/2/2 RN 140/2/2 RN	56,14	0,00	65.959,48
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2018	189/2/2	30.04.2018	RN 189/2/2 RN 189/2/2 RN	6.025,98	0,00	71.985,46
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2018	190/2/2	30.04.2018	RN 190/2/2 RN 190/2/2 RN	1.072,79	0,00	73.058,25
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2018	191/2/2	30.04.2018	RN 191/2/2 RN 191/2/2 RN	500,00	0,00	73.558,25
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.05.2018	232/2/2	31.05.2018	RN 232/2/2 RN 232/2/2 RN	5.996,09	0,00	79.554,34
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.05.2018	233/2/2	31.05.2018	RN 233/2/2 RN 233/2/2 RN	536,98	0,00	80.091,32
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.05.2018	234/2/2	31.05.2018	RN 234/2/2 RN 234/2/2 RN	500,00	0,00	80.591,32
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.06.2018	273/2/2	30.06.2018	RN 273/2/2 RN 273/2/2 RN	5.991,26	0,00	86.582,58
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.06.2018	274/2/2	30.06.2018	RN 274/2/2 RN 274/2/2 RN	494,78	0,00	87.077,36
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.06.2018	275/2/2	30.06.2018	RN 275/2/2 RN 275/2/2 RN	500,00	0,00	87.577,36
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.07.2018	312/2/2	31.07.2018	RN 312/2/2 RN 312/2/2 RN	5.997,20	0,00	93.574,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.07.2018	313/2/2	31.07.2018	RN 313/2/2 RN 313/2/2 RN	581,11	0,00	94.155,67
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.07.2018	314/2/2	31.07.2018	RN 314/2/2 RN 314/2/2 RN	500,00	0,00	94.655,67
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.08.2018	360/2/2	31.08.2018	RN 360/2/2 RN 360/2/2 RN	6.035,73	0,00	100.691,40
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.08.2018	361/2/2	31.08.2018	RN 361/2/2 RN 361/2/2 RN	802,08	0,00	101.493,48
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.08.2018	362/2/2	31.08.2018	RN 362/2/2 RN 362/2/2 RN	500,00	0,00	101.993,48
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.09.2018	399/2/2	30.09.2018	RN 399/2/2 RN 399/2/2 RN	6.024,95	0,00	108.018,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.09.2018	400/2/2	30.09.2018	RN 400/2/2 RN 400/2/2 RN	673,74	0,00	108.692,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.09.2018	401/2/2	30.09.2018	RN 401/2/2 RN 401/2/2 RN	500,00	0,00	109.192,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2018	439/2/2	31.10.2018	RN 439/2/2 RN 439/2/2 RN	6.019,55	0,00	115.211,72
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2018	440/2/2	31.10.2018	RN 440/2/2 RN 440/2/2 RN	522,01	0,00	115.733,73
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2018	441/2/2	31.10.2018	RN 441/2/2 RN 441/2/2 RN	500,00	0,00	116.233,73
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2018	471/2/2	30.11.2018	RN 471/2/2 RN 471/2/2 RN	6.028,80	0,00	122.262,53
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2018	472/2/2	30.11.2018	RN 472/2/2 RN 472/2/2 RN	562,80	0,00	122.825,33
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2018	473/2/2	30.11.2018	RN 473/2/2 RN 473/2/2 RN	500,00	0,00	123.325,33
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.12.2018	505/2/2	31.12.2018	RN 505/2/2 RN 505/2/2 RN	6.005,10	0,00	129.330,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.12.2018	506/2/2	31.12.2018	RN 506/2/2 RN 506/2/2 RN	686,23	0,00	130.016,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.12.2018	507/2/2	31.12.2018	RN 507/2/2 RN 507/2/2 RN	500,00	0,00	130.516,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2019	24/2/2	31.01.2019	RN 24/2/2 RN 24/2/2 RN 24	6.034,24	0,00	136.550,90
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2019	25/2/2	31.01.2019	RN 25/2/2 RN 25/2/2 RN 25	1.127,38	0,00	137.678,28
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2019	26/2/2	31.01.2019	RN 26/2/2 RN 26/2/2 RN 26	500,00	0,00	138.178,28
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.02.2019	63/2/2	28.02.2019	RN 63/2/2 RN 63/2/2 RN 63	6.013,29	0,00	144.191,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.02.2019	64/2/2	28.02.2019	RN 64/2/2 RN 64/2/2 RN 64	1.557,38	0,00	145.748,95
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.02.2019	65/2/2	28.02.2019	RN 65/2/2 RN 65/2/2 RN 65	500,00	0,00	146.248,95
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.03.2019	96/2/2	31.03.2019	RN 96/2/2 RN 96/2/2 RN 96	6.020,55	0,00	152.269,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.03.2019	97/2/2	31.03.2019	RN 97/2/2 RN 97/2/2 RN 97	786,55	0,00	153.056,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.03.2019	98/2/2	31.03.2019	RN 98/2/2 RN 98/2/2 RN 98	500,00	0,00	153.556,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.04.2019	142/2/2	30.04.2019	RN 142/2/2 RN 142/2/2 RN	6.037,84	0,00	159.593,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.04.2019	143/2/2	30.04.2019	RN 143/2/2 RN 143/2/2 RN	517,90	0,00	160.111,79
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.04.2019	144/2/2	30.04.2019	RN 144/2/2 RN 144/2/2 RN	500,00	0,00	160.611,79
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.05.2019	186/2/2	31.05.2019	RN 186/2/2 RN 186/2/2 RN	6.017,66	0,00	166.629,45
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.05.2019	187/2/2	31.05.2019	RN 187/2/2 RN 187/2/2 RN	481,68	0,00	167.111,13
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.05.2019	188/2/2	31.05.2019	RN 188/2/2 RN 188/2/2 RN	500,00	0,00	167.611,13
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.06.2019	226/2/2	30.06.2019	RN 226/2/2 RN 226/2/2 RN	6.020,55	0,00	173.631,68
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.06.2019	227/2/2	30.06.2019	RN 227/2/2 RN 227/2/2 RN	430,21	0,00	174.061,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.06.2019	228/2/2	30.06.2019	RN 228/2/2 RN 228/2/2 RN	500,00	0,00	174.561,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.07.2019	263/2/2	31.07.2019	RN 263/2/2 RN 263/2/2 RN	6.005,00	0,00	180.566,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.07.2019	264/2/2	31.07.2019	RN 264/2/2 RN 264/2/2 RN	666,54	0,00	181.233,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.07.2019	265/2/2	31.07.2019	RN 265/2/2 RN 265/2/2 RN	500,00	0,00	181.733,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.08.2019	283/2/2	31.08.2019	RN 283/2/2 RN 283/2/2 RN	5.996,70	0,00	187.730,13
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.08.2019	295/2/2	31.08.2019	RN 295/2/2 RN 295/2/2 RN	700,00	0,00	188.430,13
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.08.2019	303/2/2	31.08.2019	RN 303/2/2 RN 303/2/2 RN	500,00	0,00	188.930,13
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2019	333/2/2	30.09.2019	RN 333/2/2 RN 333/2/2 RN	6.004,91	0,00	194.935,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2019	334/2/2	30.09.2019	RN 334/2/2 RN 334/2/2 RN	687,81	0,00	195.622,85
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2019	335/2/2	30.09.2019	RN 335/2/2 RN 335/2/2 RN	500,00	0,00	196.122,85
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2019	365/2/2	30.10.2019	RN 365/2/2 RN 365/2/2 RN	3.838,16	0,00	199.961,01
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2019	366/2/2	30.10.2019	RN 366/2/2 RN 366/2/2 RN	429,98	0,00	200.390,99
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2019	367/2/2	30.10.2019	RN 367/2/2 RN 367/2/2 RN	500,00	0,00	200.890,99
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	408/2/2	30.11.2019	RN 408/2/2 RN 408/2/2 RN	6.048,66	0,00	206.939,65
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	409/2/2	30.11.2019	RN 409/2/2 RN 409/2/2 RN	369,26	0,00	207.308,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	410/2/2	30.11.2019	RN 410/2/2 RN 410/2/2 RN	500,00	0,00	207.808,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2019	450/2/2	31.12.2019	RN 450/2/2 RN 450/2/2 RN	6.048,25	0,00	213.857,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2019	451/2/2	31.12.2019	RN 451/2/2 RN 451/2/2 RN	400,00	0,00	214.257,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2019	452/2/2	31.12.2019	RN 452/2/2 RN 452/2/2 RN	500,00	0,00	214.757,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2020	26/2/2	31.01.2020	RN 26/2/2 RN 26/2/2	400,00	0,00	215.157,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2020	27/2/2	31.01.2020	RN 27/2/2 RN 27/2/2	500,00	0,00	215.657,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2020	64/2/2	29.02.2020	RN 64/2/2 RN 64/2/2	400,00	0,00	216.057,16
							216.057,16	0,00	216.057,16

Šifra: **641**Kupac: **MAROVAC D.O.O.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 117 uplata ra una	0,00	3.542,24	-3.542,24
02.04.2022	Ra un	110	02.04.2022	110/2/2	30.04.2022	naj,4-9/2022	26.573,48	0,00	23.031,24
							26.573,48	3.542,24	23.031,24

Šifra: **642**Kupac: **ADRIA YACHTING D.O.O.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2017	355/2/2	20.09.2017	RN 355/2/2 RN 355/2/2 RN	7,73	0,00	7,73
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.10.2017	403/2/2	31.10.2017	RN 403/2/2 RN 403/2/2 RN	1.124,84	0,00	1.132,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.10.2017	404/2/2	20.10.2017	RN 404/2/2 RN 404/2/2 RN	250,00	0,00	1.382,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.11.2017	452/2/2	30.11.2017	RN 452/2/2 RN 452/2/2 RN	1.130,18	0,00	2.512,75
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.11.2017	453/2/2	20.11.2017	RN 453/2/2 RN 453/2/2 RN	250,00	0,00	2.762,75
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.12.2017	500/2/2	31.12.2017	RN 500/2/2 RN 500/2/2 RN	1.131,15	0,00	3.893,90
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.12.2017	501/2/2	31.12.2017	RN 501/2/2 RN 501/2/2 RN	250,00	0,00	4.143,90
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.01.2018	24/2/2	31.01.2018	RN 24/2/2 RN 24/2/2 RN 24	1.116,05	0,00	5.259,95
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.01.2018	25/2/2	31.01.2018	RN 25/2/2 RN 25/2/2 RN 25	250,00	0,00	5.509,95
							5.509,95	0,00	5.509,95

Šifra: **643**Kupac: **ALISKAF D.O.O.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2018	427/2/2	31.10.2018	RN 427/2/2 RN 427/2/2 RN	2.342,11	0,00	2.342,11
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2018	428/2/2	31.10.2018	RN 428/2/2 RN 428/2/2 RN	237,00	0,00	2.579,11
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2018	429/2/2	31.10.2018	RN 429/2/2 RN 429/2/2 RN	400,00	0,00	2.979,11
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2018	461/2/2	30.11.2018	RN 461/2/2 RN 461/2/2 RN	12.057,59	0,00	15.036,70
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2018	462/2/2	30.11.2018	RN 462/2/2 RN 462/2/2 RN	164,36	0,00	15.201,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2018	463/2/2	30.11.2018	RN 463/2/2 RN 463/2/2 RN	400,00	0,00	15.601,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.12.2018	497/2/2	31.12.2018	RN 497/2/2 RN 497/2/2 RN	12.010,20	0,00	27.611,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.12.2018	498/2/2	31.12.2018	RN 498/2/2 RN 498/2/2 RN	752,14	0,00	28.363,40
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.12.2018	499/2/2	31.12.2018	RN 499/2/2 RN 499/2/2 RN	400,00	0,00	28.763,40
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.12.2018	515/2/2	23.12.2018	RN 515/2/2 RN 515/2/2 RN	14.771,30	0,00	43.534,70
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2019	14/2/2	31.01.2019	RN 14/2/2 RN 14/2/2 RN 14	12.068,49	0,00	55.603,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2019	15/2/2	31.01.2019	RN 15/2/2 RN 15/2/2 RN 15	752,00	0,00	56.355,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2019	16/2/2	31.01.2019	RN 16/2/2 RN 16/2/2 RN 16	400,00	0,00	56.755,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.02.2019	50/2/2	28.02.2019	RN 50/2/2 RN 50/2/2 RN 50	12.026,58	0,00	68.781,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.02.2019	51/2/2	28.02.2019	RN 51/2/2 RN 51/2/2 RN 51	1.002,00	0,00	69.783,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.02.2019	52/2/2	28.02.2019	RN 52/2/2 RN 52/2/2 RN 52	400,00	0,00	70.183,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.03.2019	83/2/2	31.03.2019	RN 83/2/2 RN 83/2/2 RN 83	12.041,10	0,00	82.224,87
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.03.2019	84/2/2	31.03.2019	RN 84/2/2 RN 84/2/2 RN 84	1.000,00	0,00	83.224,87
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.03.2019	85/2/2	31.03.2019	RN 85/2/2 RN 85/2/2 RN 85	400,00	0,00	83.624,87
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.04.2019	128/2/2	30.04.2019	RN 128/2/2 RN 128/2/2 RN	12.075,68	0,00	95.700,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.04.2019	130/2/2	30.04.2019	RN 130/2/2 RN 130/2/2 RN	1.624,53	0,00	97.325,08
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.04.2019	131/2/2	30.04.2019	RN 131/2/2 RN 131/2/2 RN	400,00	0,00	97.725,08
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.05.2019	173/2/2	31.05.2019	RN 173/2/2 RN 173/2/2 RN	19.441,69	0,00	117.166,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.05.2019	174/2/2	31.05.2019	RN 174/2/2 RN 174/2/2 RN	1.540,46	0,00	118.707,23
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.05.2019	175/2/2	31.05.2019	RN 175/2/2 RN 175/2/2 RN	400,00	0,00	119.107,23
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.06.2019	215/2/2	30.06.2019	RN 215/2/2 RN 215/2/2 RN	19.451,00	0,00	138.558,23
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.06.2019	216/2/2	30.06.2019	RN 216/2/2 RN 216/2/2 RN	2.231,86	0,00	140.790,09
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.06.2019	217/2/2	30.06.2019	RN 217/2/2 RN 217/2/2 RN	400,00	0,00	141.190,09
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.07.2019	252/2/2	31.07.2019	RN 252/2/2 RN 252/2/2 RN	19.400,80	0,00	160.590,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.07.2019	253/2/2	31.07.2019	RN 253/2/2 RN 253/2/2 RN	2.000,00	0,00	162.590,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.07.2019	254/2/2	31.07.2019	RN 254/2/2 RN 254/2/2 RN	400,00	0,00	162.990,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.08.2019	278/2/2	31.08.2019	RN 278/2/2 RN 278/2/2 RN	19.373,95	0,00	182.364,84
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.08.2019	291/2/2	31.08.2019	RN 291/2/2 RN 291/2/2 RN	1.500,00	0,00	183.864,84
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.08.2019	301/2/2	31.08.2019	RN 301/2/2 RN 301/2/2 RN	400,00	0,00	184.264,84
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2019	322/2/2	30.09.2019	RN 322/2/2 RN 322/2/2 RN	19.400,49	0,00	203.665,33
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2019	323/2/2	30.09.2019	RN 323/2/2 RN 323/2/2 RN	1.500,00	0,00	205.165,33
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2019	324/2/2	30.09.2019	RN 324/2/2 RN 324/2/2 RN	400,00	0,00	205.565,33
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2019	354/2/2	30.10.2019	RN 354/2/2 RN 354/2/2 RN	19.487,71	0,00	225.053,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2019	355/2/2	30.10.2019	RN 355/2/2 RN 355/2/2 RN	1.000,00	0,00	226.053,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2019	356/2/2	30.10.2019	RN 356/2/2 RN 356/2/2 RN	400,00	0,00	226.453,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	397/2/2	30.11.2019	RN 397/2/2 RN 397/2/2 RN	19.541,84	0,00	245.994,88

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	398/2/2	30.11.2019	RN 398/2/2 RN 398/2/2 RN	664,38	0,00	246.659,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	399/2/2	30.11.2019	RN 399/2/2 RN 399/2/2 RN	400,00	0,00	247.059,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2019	439/2/2	31.12.2019	RN 439/2/2 RN 439/2/2 RN	19.540,50	0,00	266.599,76
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2019	440/2/2	31.12.2019	RN 440/2/2 RN 440/2/2 RN	700,00	0,00	267.299,76
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2019	441/2/2	31.12.2019	RN 441/2/2 RN 441/2/2 RN	400,00	0,00	267.699,76
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2020	15/2/2	31.01.2020	RN 15/2/2 RN 15/2/2	19.534,54	0,00	287.234,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2020	16/2/2	31.01.2020	RN 16/2/2 RN 16/2/2	1,00	0,00	287.235,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2020	17/2/2	31.01.2020	RN 17/2/2 RN 17/2/2	400,00	0,00	287.635,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2020	53/2/2	29.02.2020	RN 53/2/2 RN 53/2/2	19.558,90	0,00	307.194,20
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2020	54/2/2	29.02.2020	RN 54/2/2 RN 54/2/2	916,70	0,00	308.110,90
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2020	55/2/2	29.02.2020	RN 55/2/2 RN 55/2/2	400,00	0,00	308.510,90
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2020	86/2/2	31.03.2020	RN 86/2/2 RN 86/2/2	19.871,18	0,00	328.382,08
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2020	87/2/2	31.03.2020	RN 87/2/2 RN 87/2/2	811,16	0,00	329.193,24
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2020	88/2/2	31.03.2020	RN 88/2/2 RN 88/2/2	400,00	0,00	329.593,24
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2020	120/2/2	30.04.2020	RN 120/2/2 RN 120/2/2	19.971,11	0,00	349.564,35
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2020	121/2/2	30.04.2020	RN 121/2/2 RN 121/2/2	866,04	0,00	350.430,39
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2020	122/2/2	30.04.2020	RN 122/2/2 RN 122/2/2	400,00	0,00	350.830,39
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.05.2020	146/2/2	31.05.2020	RN 146/2/2 RN 146/2/2	441,93	0,00	351.272,32
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.05.2020	147/2/2	31.05.2020	RN 147/2/2 RN 147/2/2	400,00	0,00	351.672,32
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.05.2020	160/2/2	30.06.2020	RN 160/2/2 RN 160/2/2	9.480,29	0,00	361.152,61
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2020	191/2/2	31.07.2020	RN 191/2/2 RN 191/2/2	9.451,56	0,00	370.604,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2020	192/2/2	31.07.2020	RN 192/2/2 RN 192/2/2	500,00	0,00	371.104,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2020	193/2/2	31.07.2020	RN 193/2/2 RN 193/2/2	400,00	0,00	371.504,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.07.2020	220/2/2	31.08.2020	RN 220/2/2 RN 220/2/2	9.419,18	0,00	380.923,35
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.07.2020	221/2/2	31.07.2020	RN 221/2/2 RN 221/2/2	352,46	0,00	381.275,81
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.07.2020	222/2/2	31.08.2020	RN 222/2/2 RN 222/2/2	400,00	0,00	381.675,81
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.08.2020	260/2/2	15.09.2020	RN 260/2/2 RN 260/2/2	9.407,64	0,00	391.083,45
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.08.2020	261/2/2	15.09.2020	RN 261/2/2 RN 261/2/2	289,10	0,00	391.372,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.08.2020	262/2/2	15.09.2020	RN 262/2/2 RN 262/2/2	400,00	0,00	391.772,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.09.2020	287/2/2	30.09.2020	RN 287/2/2 RN 287/2/2	9.413,16	0,00	401.185,71
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.09.2020	288/2/2	30.09.2020	RN 288/2/2 RN 288/2/2	306,23	0,00	401.491,94
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.09.2020	289/2/2	30.09.2020	RN 289/2/2 RN 289/2/2	400,00	0,00	401.891,94
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.10.2020	325/2/2	31.10.2020	RN 325/2/2 RN 325/2/2 naj	9.464,63	0,00	411.356,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.10.2020	326/2/2	31.10.2020	RN 326/2/2 RN 326/2/2 el.	300,00	0,00	411.656,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.10.2020	327/2/2	31.10.2020	RN 327/2/2 RN 327/2/2 rež	400,00	0,00	412.056,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.11.2020	353/2/2	30.11.2020	RN 353/2/2 RN 353/2/2 naj	9.454,59	0,00	421.511,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.11.2020	354/2/2	30.11.2020	RN 354/2/2 RN 354/2/2 rež	400,00	0,00	421.911,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.11.2020	355/2/2	30.11.2020	RN 355/2/2 RN 355/2/2 el.	300,00	0,00	422.211,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2020	386/2/2	31.12.2020	RN 386/2/2 RN 386/2/2 naj	9.413,61	0,00	431.624,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2020	387/2/2	31.12.2020	RN 387/2/2 RN 387/2/2 el.	400,00	0,00	432.024,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2020	388/2/2	31.12.2020	RN 388/2/2 RN 388/2/2 rež	400,00	0,00	432.424,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.01.2021	10/2/2	31.01.2021	RN 10/2/2 najam za 1/2021	9.465,86	0,00	441.890,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.01.2021	11/2/2	31.01.2021	RN 11/2/2 el.energ.12/2020	300,00	0,00	442.190,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.01.2021	12/2/2	31.01.2021	RN 12/2/2 rež.tr.12/2020	400,00	0,00	442.590,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2021	44/2/2	28.02.2021	RN 44/2/2 najam za 2/2021	9.457,51	0,00	452.048,14
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2021	45/2/2	28.02.2021	RN 45/2/2 el.energ.1/2021	300,00	0,00	452.348,14
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2021	46/2/2	28.02.2021	RN 46/2/2 rež.tr.1/2021	400,00	0,00	452.748,14
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2021	79/2/2	31.03.2021	RN 79/2/2 najam za 3/2021	9.483,63	0,00	462.231,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2021	80/2/2	31.03.2021	RN 80/2/2 el.energ.2/2021	399,93	0,00	462.631,70
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2021	81/2/2	31.03.2021	RN 81/2/2 rež.tr.2/2021	400,00	0,00	463.031,70
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.04.2021	104/2/2	13.05.2021	RN 104/2/2 najam za 4/202	9.448,48	0,00	472.480,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.04.2021	105/2/2	13.05.2021	RN 105/2/2 rež.za 3/2021	400,00	0,00	472.880,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.04.2021	120/2/2	13.05.2021	RN 120/2/2 el.energ.3/202	427,73	0,00	473.307,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.05.2021	129/2/2	31.05.2021	RN 129/2/2 najam za 5/202	9.386,00	0,00	482.693,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.05.2021	130/2/2	31.05.2021	RN 130/2/2 režije za 4/20	400,00	0,00	483.093,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.05.2021	145/2/2	31.05.2021	RN 145/2/2 el.energ.4-202	581,49	0,00	483.675,40
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.06.2021	166/2/2	30.06.2021	RN 166/2/2 najam za 6/202	9.367,50	0,00	493.042,90
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.06.2021	195/2/2	09.07.2021	RN 195/2/2 el.energ.5/202	1.553,00	0,00	494.595,90
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	221/2/2	31.07.2021	RN 221/2/2 najam za 7/202	9.360,23	0,00	503.956,13
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	248/2/2	31.08.2021	RN 248/2/2 najam za 8/202	9.362,80	0,00	513.318,93
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	281/2/2	15.08.2021	RN 281/2/2 troškovi 6/202	2.800,00	0,00	516.118,93
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.09.2021	294/2/2	30.09.2021	RN 294/2/2 najam za 9/202	9.355,09	0,00	525.474,02
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	305/2/2	30.09.2021	RN 305/2/2 tr.za 7/2021	2.026,95	0,00	527.500,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	346/2/2	30.09.2021	RN 346/2/2 tr.za 8/2021	1.510,00	0,00	529.010,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.10.2021	359/2/2	31.10.2021	RN 359/2/2 najam 10/2021	9.360,21	0,00	538.371,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.10.2021	379/2/2	15.11.2021	RN 379/2/2	347,83	0,00	538.719,01
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2021	381/2/2	30.11.2021	RN 381/2/2 zakup 11-2021	9.387,50	0,00	548.106,51
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.11.2021	399/2/2	30.11.2021	RN 399/2/2 rež.za 10-2021	581,58	0,00	548.688,09
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021	402/2/2	30.12.2021	RN 402/2/2 najam 12-2021	9.397,00	0,00	558.085,09
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2021	420/2/2	31.12.2021	RN 420/2/2 rez.za 11-2021	592,46	0,00	558.677,55
18.01.2022	Ra un	9	18.01.2022	9/2/2	31.01.2022	rež.za 12-2021	434,95	0,00	559.112,50
18.01.2022	Ra un	21	18.01.2022	21/2/2	31.01.2022	najam za 01-2022	9.397,69	0,00	568.510,19
08.02.2022	Ra un	40	08.02.2022	40/2/2	28.02.2022	najam za 2/2021	9.401,31	0,00	577.911,50
09.02.2022	Ra un	58	09.02.2022	58/2/2	15.02.2022	el.ener.za 01/2022	483,01	0,00	578.394,51
02.03.2022	Ra un	73	02.03.2022	73/2/2	31.03.2022	najam za 3/2022	9.450,65	0,00	587.845,16
11.03.2022	Ra un	90	11.03.2022	90/2/2	20.03.2022	rež.za 02-2022	702,33	0,00	588.547,49
02.04.2022	Ra un	103	02.04.2022	103/2/2	30.04.2022	najam za 04/2022	9.463,49	0,00	598.010,98
30.04.2022	Ra un	120	30.04.2022	120/2/2	05.05.2022	el.ene.za 3/2022	466,43	0,00	598.477,41
							598.477,41	0,00	598.477,41

Šifra: **644** Kupac: **CONCRETE D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	218/2/2	31.07.2021	RN 218/2/2 najam za 7/202	13.965,59	0,00	13.965,59
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	247/2/2	31.08.2021	RN 247/2/2 najam za 8/202	23.407,58	0,00	37.373,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.08.2021	255/2/2	04.08.2021	RN 255/2/2 udi.tr.za 5/20	3.293,63	0,00	40.666,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	259/2/2	15.08.2021	RN 259/2/2 troškovi za 6/	4.200,00	0,00	44.866,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.09.2021	293/2/2	30.09.2021	RN 293/2/2 najam za 9/202	23.390,00	0,00	68.256,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	306/2/2	30.09.2021	RN 306/2/2 tr.za 7/2021	3.040,43	0,00	71.297,23
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	347/2/2	30.09.2021	RN 347/2/2 tr.za 8-2021	2.270,00	0,00	73.567,23
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.10.2021	360/2/2	31.10.2021	RN 360/2/2 najam za 10/20	23.400,54	0,00	96.967,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2021	382/2/2	30.11.2021	RN 382/2/2 zakup za 11/20	23.443,75	0,00	120.411,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021	403/2/2	30.12.2021	RN 403/2/2 najam 12-2021	23.464,31	0,00	143.875,83
18.01.2022	Ra un	20	18.01.2022	20/2/2	31.01.2022	najam za 01-2022	22.244,21	0,00	166.120,04
08.02.2022	Ra un	39	08.02.2022	39/2/2	28.02.2022	najam za 2/2021	23.503,29	0,00	189.623,33
14.02.2022	Izvod	9				uplata ra una	0,00	185.939,11	3.684,22
02.03.2022	Ra un	72	02.03.2022	72/2/2	31.03.2022	najam za 3/2022	23.626,65	0,00	27.310,87
02.04.2022	Ra un	102	02.04.2022	102/2/2	30.04.2022	najam za 04/2022	23.658,73	0,00	50.969,60
							236.908,71	185.939,11	50.969,60

Šifra: 645		Kupac: CVITANI D.O.O.		Konto: 1200					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 53 upl.po ugovoru	0,00	71.514,04	-71.514,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.09.2017	382/2/2	25.09.2017	RN 382/2/2 RN 382/2/2 RN	-38.485,96	0,00	-110.000,00
							-38.485,96	71.514,04	-110.000,00
Šifra: 646		Kupac: CREATOR SHIPBUILDING D.O.O.		Konto: 1200					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.01.2017	4/2/2	31.01.2017	RN 4/2/2 RN 4/2/2 RN 4/2/	15.349,53	0,00	15.349,53
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2017	36/2/2	28.02.2017	RN 36/2/2 RN 36/2/2 RN 36	38.182,88	0,00	53.532,41
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2017	37/2/2	22.02.2017	RN 37/2/2 RN 37/2/2 RN 37	9.060,43	0,00	62.592,84
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2017	39/2/2	22.02.2017	RN 39/2/2 RN 39/2/2 RN 39	250,00	0,00	62.842,84
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.03.2017	74/2/2	31.03.2017	RN 74/2/2 RN 74/2/2 RN 74	38.069,79	0,00	100.912,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.03.2017	75/2/2	31.03.2017	RN 75/2/2 RN 75/2/2 RN 75	12.098,98	0,00	113.011,61
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.04.2017	116/2/2	30.04.2017	RN 116/2/2 RN 116/2/2 RN	37.968,66	0,00	150.980,27
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.04.2017	117/2/2	30.04.2017	RN 117/2/2 RN 117/2/2 RN	5.444,92	0,00	156.425,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.06.2017	193/2/2	20.06.2017	RN 193/2/2 RN 193/2/2 RN	1.344,54	0,00	157.769,73
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.07.2017	241/2/2	31.07.2017	RN 241/2/2 RN 241/2/2 RN	41.326,04	0,00	199.095,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.07.2017	242/2/2	31.07.2017	RN 242/2/2 RN 242/2/2 RN	1.422,53	0,00	200.518,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.08.2017	314/2/2	31.08.2017	RN 314/2/2 RN 314/2/2 RN	78.181,75	0,00	278.700,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.08.2017	315/2/2	31.08.2017	RN 315/2/2 RN 315/2/2 RN	787,00	0,00	279.487,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2017	360/2/2	30.09.2017	RN 360/2/2 RN 360/2/2 RN	78.692,74	0,00	358.179,79
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2017	361/2/2	20.09.2017	RN 361/2/2 RN 361/2/2 RN	762,73	0,00	358.942,52
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.09.2017	380/2/2	30.09.2017	RN 380/2/2 RN 380/2/2 RN	41.300,73	0,00	400.243,25
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.09.2017	381/2/2	30.09.2017	RN 381/2/2 RN 381/2/2 RN	41.300,73	0,00	441.543,98
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.10.2017	409/2/2	31.10.2017	RN 409/2/2 RN 409/2/2 RN	79.301,04	0,00	520.845,02
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.10.2017	410/2/2	20.10.2017	RN 410/2/2 RN 410/2/2 RN	719,04	0,00	521.564,06
							521.564,06	0,00	521.564,06
Šifra: 647		Kupac: CORTHINX INTERNACIONAL D.O.O.		Konto: 1200					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2018	467/2/2	30.11.2018	RN 467/2/2 RN 467/2/2 RN	42.078,45	0,00	42.078,45
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2018	468/2/2	30.11.2018	RN 468/2/2 RN 468/2/2 RN	1.155,19	0,00	43.233,64
							43.233,64	0,00	43.233,64
Šifra: 657		Kupac: FIXUS D.O.O.		Konto: 1200					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.12.2020	376/2/2	13.12.2020	RN 376/2/2 RN 376/2/2 1.1	4.708,81	0,00	4.708,81
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.12.2020	377/2/2	13.12.2020	RN 377/2/2 RN 377/2/2	1.500,00	0,00	6.208,81
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.06.2021	167/2/2	30.06.2021	RN 167/2/2 najam od 01.05	8.431,25	0,00	14.640,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.06.2021	168/2/2	30.06.2021	RN 168/2/2 rež.4-31.10.20	1.200,00	0,00	15.840,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.06.2021	196/2/2	09.07.2021	RN 196/2/2	362,00	0,00	16.202,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	278/2/2	15.08.2021	RN 278/2/2 troškovi 6/202	700,00	0,00	16.902,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	307/2/2	30.09.2021	RN 307/2/2 tr.za 7/2021	506,74	0,00	17.408,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	348/2/2	30.09.2021	RN 348/2/2 tr.za 8-2021	378,00	0,00	17.786,80
18.01.2022	Ra un	24	18.01.2022	24/2/2	31.01.2022	najam od 1.11.21-30.04.22	8.457,91	0,00	26.244,71
							26.244,71	0,00	26.244,71
Šifra: 658		Kupac: YACHTING TECHNOLOGY PRODUCTS D.O.O.		Konto: 1200					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2018	179/2/2	30.04.2018	RN 179/2/2 RN 179/2/2 RN	245.674,55	0,00	245.674,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2018	180/2/2	30.04.2018	RN 180/2/2 RN 180/2/2 RN	20.979,74	0,00	266.654,29
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.05.2018	216/2/2	31.05.2018	RN 216/2/2 RN 216/2/2 RN	244.441,96	0,00	511.096,25
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.05.2018	217/2/2	31.05.2018	RN 217/2/2 RN 217/2/2 RN	32.944,44	0,00	544.040,69
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.06.2018	259/2/2	30.06.2018	RN 259/2/2 RN 259/2/2 RN	244.258,94	0,00	788.299,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.06.2018	260/2/2	30.06.2018	RN 260/2/2 RN 260/2/2 RN	26.703,13	0,00	815.002,76
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.07.2018	297/2/2	31.07.2018	RN 297/2/2 RN 297/2/2 RN	244.501,21	0,00	1.059.503,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.07.2018	298/2/2	31.07.2018	RN 298/2/2 RN 298/2/2 RN	19.102,24	0,00	1.078.606,21
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.08.2018	341/2/2	31.08.2018	RN 341/2/2 RN 341/2/2 RN	246.072,18	0,00	1.324.678,39
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.08.2018	347/2/2	31.08.2018	RN 347/2/2 RN 347/2/2 RN	28.624,99	0,00	1.353.303,38
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.09.2018	385/2/2	30.09.2018	RN 385/2/2 RN 385/2/2 RN	245.632,34	0,00	1.598.935,72
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.09.2018	386/2/2	30.09.2018	RN 386/2/2 RN 386/2/2 RN	27.206,43	0,00	1.626.142,15
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2018	425/2/2	31.10.2018	RN 425/2/2 RN 425/2/2 RN	245.412,41	0,00	1.871.554,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.10.2018	426/2/2	31.10.2018	RN 426/2/2 RN 426/2/2 RN	22.472,73	0,00	1.894.027,29
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.11.2018	481/2/2	30.11.2018	RN 481/2/2 RN 481/2/2 RN	19.010,60	0,00	1.913.037,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.05.2019	156/2/2	31.05.2019	RN 156/2/2 RN 156/2/2 RN	803.858,74	0,00	2.716.896,63
							2.716.896,63	0,00	2.716.896,63
Šifra: 662		Kupac: NATUREZA d.o.o.		Konto: 1200					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2020	373/2/2	10.12.2020	RN 373/2/2 RN 373/2/2	680,20	0,00	680,20
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.06.2021	157/2/2	30.06.2021	RN 157/2/2 najam za 6/202	1.124,13	0,00	1.804,33
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	209/2/2	31.07.2021	RN 209/2/2 najam 01.07-31	6.739,30	0,00	8.543,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	210/2/2	31.07.2021	RN 210/2/2 udio.tr.1.7.-3	1.500,00	0,00	10.043,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	279/2/2	15.08.2021	RN 279/2/2 troškovi 6/202	700,00	0,00	10.743,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	308/2/2	30.09.2021	RN 308/2/2 tr.za 7/2021	506,74	0,00	11.250,37
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	349/2/2	30.09.2021	RN 349/2/2 tr.za 8-2021	378,00	0,00	11.628,37
13.01.2022	Izvod	1				uplata ra una	0,00	8.000,00	3.628,37
18.01.2022	Ra un	25	18.01.2022	25/2/2	31.01.2022	najam 01.01-30.06.2022	6.766,34	0,00	10.394,71
							18.394,71	8.000,00	10.394,71
Šifra: 664		Kupac: BRODOREMONT KREATOR D.O.O.		Konto: 1200					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.11.2017	458/2/2	30.11.2017	RN 458/2/2 RN 458/2/2 RN	677,86	0,00	677,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.12.2017	506/2/2	31.12.2017	RN 506/2/2 RN 506/2/2 RN	79.746,18	0,00	80.424,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.12.2017	507/2/2	31.12.2017	RN 507/2/2 RN 507/2/2 RN	1.000,00	0,00	81.424,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.01.2018	30/2/2	31.01.2018	RN 30/2/2 RN 30/2/2 RN 30	78.681,18	0,00	160.105,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.01.2018	31/2/2	31.01.2018	RN 31/2/2 RN 31/2/2 RN 31	1.000,00	0,00	161.105,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.02.2018	77/2/2	28.02.2018	RN 77/2/2 RN 77/2/2 RN 77	78.612,44	0,00	239.717,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.02.2018	78/2/2	28.02.2018	RN 78/2/2 RN 78/2/2 RN 78	2.336,00	0,00	242.053,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2018	124/2/2	31.03.2018	RN 124/2/2 RN 124/2/2 RN	78.783,75	0,00	320.837,41

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2018	125/2/2	31.03.2018	RN 125/2/2 RN 125/2/2 RN	1.000,00	0,00	321.837,41
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2018	147/2/2	31.03.2018	RN 147/2/2 RN 147/2/2 RN	4.190,45	0,00	326.027,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2018	175/2/2	30.04.2018	RN 175/2/2 RN 175/2/2 RN	78.430,44	0,00	404.458,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2018	176/2/2	30.04.2018	RN 176/2/2 RN 176/2/2 RN	1.000,00	0,00	405.458,30
							405.458,30	0,00	405.458,30
Šifra: 681 Kupac: PINK PANTER Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.03.2018	149/2/2	28.03.2018	RN 149/2/2 RN 149/2/2 RN	11.250,00	0,00	11.250,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.03.2018	150/2/2	28.03.2018	RN 150/2/2 RN 150/2/2 RN	1.500,00	0,00	12.750,00
							12.750,00	0,00	12.750,00
Šifra: 684 Kupac: POPULUS D.O.O. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	246/2/2	31.08.2021	RN 246/2/2 01.08.21-31.01	10.344,55	0,00	10.344,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	270/2/2	15.08.2021	RN 270/2/2 troškovi 6/202	700,00	0,00	11.044,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	296/2/2	30.09.2021	RN 296/2/2 tr.01.01-30.6.	1.500,00	0,00	12.544,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	297/2/2	30.09.2021	RN 297/2/2 tr.01.07-31.12	1.500,00	0,00	14.044,55
08.03.2022	Izvod	20				uplata ra una	0,00	14.044,55	0,00
08.03.2022	Izvod	20				uplata ra una	0,00	20.975,31	-20.975,31
08.03.2022	Ra un	81	08.03.2022	81/2/2	08.03.2022	nja/2-7/2022	20.975,31	0,00	0,00
							35.019,86	35.019,86	0,00
Šifra: 685 Kupac: LJOLJINICA D.O.O. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.05.2021	135/2/2	31.05.2021	RN 135/2/2 najam za 5/202	2.555,12	0,00	2.555,12
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.06.2021	171/2/2	30.06.2021	RN 171/2/2 najam za 6/202	18.735,00	0,00	21.290,12
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.06.2021	199/2/2	09.07.2021	RN 199/2/2	2.588,00	0,00	23.878,12
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	224/2/2	31.07.2021	RN 224/2/2 najam za 7/202	18.720,28	0,00	42.598,40
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	245/2/2	31.08.2021	RN 245/2/2 najam za 8/202	18.726,05	0,00	61.324,45
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	260/2/2	15.08.2021	RN 260/2/2 troškovi 6/202	4.200,00	0,00	65.524,45
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.09.2021	292/2/2	30.09.2021	RN 292/2/2 najam za 9/202	18.712,01	0,00	84.236,46
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	309/2/2	30.09.2021	RN 309/2/2 tr.za 7/2021	3.040,43	0,00	87.276,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	350/2/2	30.09.2021	RN 350/2/2 tr.za 8-2021	2.270,00	0,00	89.546,89
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.10.2021	352/2/2	07.10.2021	RN 352/2/2 naj.17.09-17.1	2.808,06	0,00	92.354,95
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.10.2021	361/2/2	31.10.2021	RN 361/2/2 najam za 10/20	18.720,43	0,00	111.075,38
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2021	383/2/2	30.11.2021	RN 383/2/2 zakup za 11/20	18.775,00	0,00	129.850,38
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021	404/2/2	30.12.2021	RN 404/2/2 najam za 12/20	18.794,00	0,00	148.644,38
18.01.2022	Ra un	19	18.01.2022	19/2/2	31.01.2022	najam za 01-2022	18.795,00	0,00	167.439,38
18.01.2022	Ra un	22	18.01.2022	22/2/2	31.01.2022	najam 12-6/2022 god.	2.808,06	0,00	170.247,44
08.02.2022	Ra un	38	08.02.2022	38/2/2	28.02.2022	najam za 02/2021	18.802,63	0,00	189.050,07
15.02.2022	Izvod	7				uplata ra una	0,00	30.000,00	159.050,07
21.02.2022	Izvod	11				uplata ra una	0,00	20.000,00	139.050,07
21.02.2022	Izvod	11				uplata ra una	0,00	50.000,00	89.050,07
02.03.2022	Ra un	71	02.03.2022	71/2/2	31.03.2022	najam za 3/2022	18.901,31	0,00	107.951,38
02.03.2022	Ra un	80	02.03.2022	80/2/2	31.03.2022	naj.18.3.22 do 18.9.22	5.670,39	0,00	113.621,77
16.03.2022	Izvod	22				uplata ra una	0,00	20.000,00	93.621,77
02.04.2022	Ra un	101	02.04.2022	101/2/2	30.04.2022	najam za 04/2022	18.926,99	0,00	112.548,76
							232.548,76	120.000,00	112.548,76
Šifra: 688 Kupac: VILJAC D.O.O. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.05.2021	126/2/2	31.05.2021	RN 126/2/2 najam za 5/202	79.529,32	0,00	79.529,32
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.05.2021	143/2/2	31.05.2021	RN 143/2/2 el.energ.4-202	35.808,21	0,00	115.337,53
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.06.2021	169/2/2	30.06.2021	RN 169/2/2 najam za 6/202	112.783,75	0,00	228.121,28
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.06.2021	197/2/2	09.07.2021	RN 197/2/2 el.energ.5/202	10.870,00	0,00	238.991,28
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	222/2/2	31.07.2021	RN 222/2/2 najam za 7/202	112.696,03	0,00	351.687,31
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	244/2/2	31.08.2021	RN 244/2/2 najam za 8/202	112.730,88	0,00	464.418,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	256/2/2	15.08.2021	RN 256/2/2 troškovi-6/21	15.400,00	0,00	479.818,19
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.09.2021	291/2/2	30.09.2021	RN 291/2/2 najam za 9/202	112.646,34	0,00	592.464,53
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	310/2/2	30.09.2021	RN 310/2/2 tr.za 7/2021	11.148,24	0,00	603.612,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	351/2/2	30.09.2021	RN 351/2/2 tr.za 8-2021	8.301,00	0,00	611.913,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.10.2021	362/2/2	31.10.2021	RN 362/2/2 najam za 10/20	112.696,99	0,00	724.610,76
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.10.2021	371/2/2	15.11.2021	RN 371/2/2 rez.tr.9-2021	27.370,65	0,00	751.981,41
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2021	384/2/2	30.11.2021	RN 384/2/2 zakup 11-2021	113.025,00	0,00	865.006,41
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.11.2021	391/2/2	30.11.2021	RN 391/2/2 rez.za 10-2021	23.033,59	0,00	888.040,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021	405/2/2	30.12.2021	RN 405/2/2 najam za 12/20	113.139,88	0,00	1.001.179,88
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2021	412/2/2	31.12.2021	RN 412/2/2 rez.11-2021	21.296,37	0,00	1.022.476,25
18.01.2022	Ra un	1	18.01.2022	1/2/2	31.01.2022	rež.za 12-2021	26.413,67	0,00	1.048.889,92
18.01.2022	Ra un	18	18.01.2022	18/2/2	31.01.2022	najam za 01/2022	113.148,15	0,00	1.162.038,07
08.02.2022	Ra un	37	08.02.2022	37/2/2	28.02.2022	najam za 02/2021	113.191,83	0,00	1.275.229,90
09.02.2022	Ra un	50	09.02.2022	50/2/2	15.02.2022	el.ene.1-2022	27.065,14	0,00	1.302.295,04
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	8.301,00	1.293.994,04
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	10.870,00	1.283.124,04
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	11.148,24	1.271.975,80
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	15.400,00	1.256.575,80
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	32.187,80	1.224.388,00
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	33.262,84	1.191.125,16
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	35.573,65	1.155.551,51
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	35.788,78	1.119.762,73
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	35.808,21	1.083.954,52
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	112.646,34	971.308,18
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	112.696,03	858.612,15
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	112.696,99	745.915,16
18.02.2022	Izvod	10				uplata ra una	0,00	112.730,88	633.184,28
02.03.2022	Ra un	70	02.03.2022	70/2/2	31.03.2022	najam za 3/2022	113.785,95	0,00	746.970,23
11.03.2022	Ra un	82	11.03.2022	82/2/2	20.03.2022	rež.2-2022	29.149,20	0,00	776.119,43
16.03.2022	Izvod	22				uplata ra una	0,00	23.033,59	753.085,84
16.03.2022	Izvod	22				uplata ra una	0,00	27.370,65	725.715,19
16.03.2022	Izvod	22				uplata ra una	0,00	113.025,00	612.690,19
16.03.2022	Izvod	22				uplata ra una	0,00	113.139,88	499.550,31
02.04.2022	Ra un	100	02.04.2022	100/2/2	30.04.2022	najam za 04/2022	113.940,45	0,00	613.490,76
30.04.2022	Ra un	112	30.04.2022	112/2/2	05.05.2022	el.3/2022	29.144,36	0,00	642.635,12
							1.588.315,00	945.679,88	642.635,12

Šifra: 690 Kupac: KOR ULA BRODOGRADNJA J.D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2019	373/2/2	30.10.2019	RN 373/2/2 RN 373/2/2 RN	18.459,62	0,00	18.459,62
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	406/2/2	30.11.2019	RN 406/2/2 RN 406/2/2 RN	45.597,61	0,00	64.057,23
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	407/2/2	30.11.2019	RN 407/2/2 RN 407/2/2 RN	16.344,40	0,00	80.401,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	417/2/2	30.11.2019	RN 417/2/2 RN 417/2/2 RN	24.194,65	0,00	104.596,28
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2019	448/2/2	31.12.2019	RN 448/2/2 RN 448/2/2 RN	69.787,49	0,00	174.383,77
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2019	449/2/2	31.12.2019	RN 449/2/2 RN 449/2/2 RN	3.966,59	0,00	178.350,36
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2020	24/2/2	31.01.2020	RN 24/2/2 RN 24/2/2	69.766,19	0,00	248.116,55
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2020	25/2/2	31.01.2020	RN 25/2/2 RN 25/2/2	4.403,53	0,00	252.520,08
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2020	62/2/2	29.02.2020	RN 62/2/2 RN 62/2/2	69.853,24	0,00	322.373,32
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2020	63/2/2	29.02.2020	RN 63/2/2 RN 63/2/2	5.668,03	0,00	328.041,35
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2020	95/2/2	31.03.2020	RN 95/2/2 RN 95/2/2	70.968,49	0,00	399.009,84
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2020	96/2/2	31.03.2020	RN 96/2/2 RN 96/2/2	4.594,73	0,00	403.604,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2020	129/2/2	30.04.2020	RN 129/2/2 RN 129/2/2	71.325,39	0,00	474.929,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.04.2020	130/2/2	30.04.2020	RN 130/2/2 RN 130/2/2	3.131,69	0,00	478.061,65
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.05.2020	151/2/2	31.05.2020	RN 151/2/2 RN 151/2/2	2.474,14	0,00	480.535,79
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.05.2020	164/2/2	30.06.2020	RN 164/2/2 RN 164/2/2	71.102,19	0,00	551.637,98
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2020	200/2/2	31.07.2020	RN 200/2/2 RN 200/2/2	70.886,70	0,00	622.524,68
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.06.2020	201/2/2	31.07.2020	RN 201/2/2 RN 201/2/2	2.459,25	0,00	624.983,93
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.07.2020	229/2/2	31.08.2020	RN 229/2/2 RN 229/2/2	70.643,88	0,00	695.627,81
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.07.2020	230/2/2	31.08.2020	RN 230/2/2 RN 230/2/2	2.602,39	0,00	698.230,20
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.08.2020	269/2/2	15.09.2020	RN 269/2/2 RN 269/2/2	70.557,29	0,00	768.787,49
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.08.2020	270/2/2	15.09.2020	RN 270/2/2 RN 270/2/2	2.453,00	0,00	771.240,49
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.09.2020	296/2/2	30.09.2020	RN 296/2/2 RN 296/2/2	1.541,91	0,00	772.782,40
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.09.2020	304/2/2	30.09.2020	RN 304/2/2 RN 304/2/2	36.732,38	0,00	809.514,78
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.10.2020	334/2/2	31.10.2020	RN 334/2/2 RN 334/2/2 el.	1.720,03	0,00	811.234,81
							811.234,81	0,00	811.234,81

Šifra: 693 Kupac: OBRT T.T.-MEHANIKA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2021	419/2/2	31.12.2021	RN 419/2/2 rez.za 11-2021	319,40	0,00	319,40
18.01.2022	Ra un	8	18.01.2022	8/2/2	31.01.2022	rež.za 12-2021	320,00	0,00	639,40
26.01.2022	Izvod	5				uplata ra una	0,00	319,40	320,00
09.02.2022	Ra un	57	09.02.2022	57/2/2	15.02.2022	el.ener.za 01/2022	325,00	0,00	645,00
16.02.2022	Izvod	8				uplata ra una	0,00	320,00	325,00
16.02.2022	Izvod	8				uplata ra una	0,00	325,00	0,00
02.03.2022	Ra un	77	02.03.2022	77/2/2	31.03.2022	naj/3-8/2022	22.681,57	0,00	22.681,57
11.03.2022	Ra un	89	11.03.2022	89/2/2	20.03.2022	rež.za 02-2022	325,00	0,00	23.006,57
28.03.2022	Izvod	26				uplata ra una	0,00	325,00	22.681,57
28.03.2022	Izvod	26				uplata ra una	0,00	22.681,57	0,00
30.04.2022	Ra un	119	30.04.2022	119/2/2	05.05.2022		325,00	0,00	325,00
							24.295,97	23.970,97	325,00

Šifra: 694 Kupac: RASTOVAC D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.08.2019	286/2/2	31.08.2019	RN 286/2/2 RN 286/2/2 RN	1.837,22	0,00	1.837,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.08.2019	305/2/2	31.08.2019	RN 305/2/2 RN 305/2/2 RN	250,00	0,00	2.087,22
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2019	339/2/2	30.09.2019	RN 339/2/2 RN 339/2/2 RN	1.847,66	0,00	3.934,88
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.09.2019	340/2/2	30.09.2019	RN 340/2/2 RN 340/2/2 RN	250,00	0,00	4.184,88
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2019	371/2/2	30.10.2019	RN 371/2/2 RN 371/2/2 RN	1.855,98	0,00	6.040,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2019	372/2/2	30.10.2019	RN 372/2/2 RN 372/2/2 RN	250,00	0,00	6.290,86
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	415/2/2	30.11.2019	RN 415/2/2 RN 415/2/2 RN	1.861,13	0,00	8.151,99
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2019	416/2/2	30.11.2019	RN 416/2/2 RN 416/2/2 RN	250,00	0,00	8.401,99
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2019	457/2/2	31.12.2019	RN 457/2/2 RN 457/2/2 RN	1.860,99	0,00	10.262,98
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2019	458/2/2	31.12.2019	RN 458/2/2 RN 458/2/2 RN	250,00	0,00	10.512,98
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2020	32/2/2	31.01.2020	RN 32/2/2 RN 32/2/2 najam	1.860,44	0,00	12.373,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.01.2020	33/2/2	31.01.2020	RN 33/2/2 RN 33/2/2 rež.1	250,00	0,00	12.623,42
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2020	69/2/2	29.02.2020	RN 69/2/2 RN 69/2/2 najam	1.862,75	0,00	14.486,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2020	70/2/2	29.02.2020	RN 70/2/2 RN 70/2/2 rež.0	250,00	0,00	14.736,17
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.08.2020	275/2/2	15.09.2020	RN 275/2/2 RN 275/2/2 rež	199,87	0,00	14.936,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.09.2020	301/2/2	30.09.2020	RN 301/2/2 RN 301/2/2 naj	1.882,63	0,00	16.818,67
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.09.2020	302/2/2	30.09.2020	RN 302/2/2 RN 302/2/2 rež	250,00	0,00	17.068,67
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.10.2020	339/2/2	31.10.2020	RN 339/2/2 RN 339/2/2 naj	1.892,93	0,00	18.961,60
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.10.2020	340/2/2	31.10.2020	RN 340/2/2 RN 340/2/2 rež	250,00	0,00	19.211,60
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.11.2020	366/2/2	30.11.2020	RN 366/2/2 RN 366/2/2 naj	1.890,93	0,00	21.102,53
01.01.2022	Po etno stanje	1	19.11.2020	367/2/2	30.11.2020	RN 367/2/2 RN 367/2/2 rež	250,00	0,00	21.352,53
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2020	399/2/2	31.12.2020	RN 399/2/2 RN 399/2/2 naj	1.882,73	0,00	23.235,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2020	400/2/2	31.12.2020	RN 400/2/2 RN 400/2/2 rež	250,00	0,00	23.485,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.01.2021	23/2/2	31.01.2021	RN 23/2/2 najam za 1/2021	1.893,18	0,00	25.378,44
01.01.2022	Po etno stanje	1	18.01.2021	24/2/2	31.01.2021	RN 24/2/2	250,00	0,00	25.628,44
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2021	57/2/2	28.02.2021	RN 57/2/2 najam za 2/2021	1.891,50	0,00	27.519,94
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2021	58/2/2	28.02.2021	RN 58/2/2	250,00	0,00	27.769,94
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2021	89/2/2	31.03.2021	RN 89/2/2 najam za 3/2021	1.896,73	0,00	29.666,67
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2021	90/2/2	31.03.2021	RN 90/2/2	250,00	0,00	29.916,67
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.04.2021	111/2/2	13.05.2021	RN 111/2/2 najam za 4/202	1.889,70	0,00	31.806,37
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.04.2021	112/2/2	13.05.2021	RN 112/2/2 rež.za 3/2021	250,00	0,00	32.056,37
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.05.2021	136/2/2	31.05.2021	RN 136/2/2 najam za 5/202	1.877,03	0,00	33.933,40
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.05.2021	137/2/2	31.05.2021	RN 137/2/2 režije za 4/20	250,00	0,00	34.183,40
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.06.2021	172/2/2	30.06.2021	RN 172/2/2 najam za 6/202	1.873,75	0,00	36.057,15
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.06.2021	200/2/2	09.07.2021	RN 200/2/2	518,00	0,00	36.575,15
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	225/2/2	31.07.2021	RN 225/2/2 najam za 7/202	1.872,03	0,00	38.447,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	243/2/2	31.08.2021	RN 243/2/2 najam za 8/202	1.872,60	0,00	40.319,78
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	275/2/2	15.08.2021	RN 275/2/2 troškovi 6/202	700,00	0,00	41.019,78
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.09.2021	289/2/2	30.09.2021	RN 289/2/2 najam za 9/202	1.871,20	0,00	42.890,98
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	312/2/2	30.09.2021	RN 312/2/2 tr.za 7/2021	506,74	0,00	43.397,72
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	337/2/2	30.09.2021	RN 337/2/2 tr.za 8-2021	378,00	0,00	43.775,72
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.10.2021	365/2/2	31.10.2021	RN 365/2/2 najam za 10/20	1.872,04	0,00	45.647,76
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2021	385/2/2	30.11.2021	RN 385/2/2 zakup za 11/20	1.877,50	0,00	47.525,26
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021	406/2/2	30.12.2021	RN 406/2/2 najam za 12/20	1.879,40	0,00	49.404,66
18.01.2022	Ra un	17	18.01.2022	17/2/2	31.01.2022		1.879,54	0,00	51.284,20
08.02.2022	Ra un	36	08.02.2022	36/2/2	28.02.2022	najam za 02/2021	1.880,26	0,00	53.164,46
02.03.2022	Ra un	69	02.03.2022	69/2/2	31.03.2022	najam za 3/2022	1.890,13	0,00	55.054,59
02.04.2022	Ra un	99	02.04.2022	99/2/2	30.04.2022	najam za 04/2022	1.892,70	0,00	56.947,29
							56.947,29	0,00	56.947,29

Šifra: 697 Kupac: GAMBIT d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	313/2/2	30.09.2021	RN 313/2/2 tr.za 7/2021	506,74	0,00	506,74

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	336/2/2	30.09.2021	RN 336/2/2 tr.za 8-2021	378,00	0,00	884,74
18.01.2022	Ra un	26	18.01.2022	26/2/2	31.01.2022	najam od 01.12.2021-31.05	8.175,99	0,00	9.060,73
15.02.2022	Izvod	7				uplata ra una	0,00	8.175,99	884,74
							9.060,73	8.175,99	884,74
Šifra: 698 Kupac: PAJOLA D.O.O. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	207/2/2	31.07.2021	RN 207/2/2 najam za 7/202	2.992,30	0,00	2.992,30
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	242/2/2	31.08.2021	RN 242/2/2 najam za 8/202	12.171,94	0,00	15.164,24
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	262/2/2	15.08.2021	RN 262/2/2	2.800,00	0,00	17.964,24
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.09.2021	288/2/2	30.09.2021	RN 288/2/2 najam za 9/202	12.162,81	0,00	30.127,05
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	314/2/2	30.09.2021	RN 314/2/2 tr.za 7/2021	2.026,95	0,00	32.154,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	335/2/2	30.09.2021	RN 335/2/2 tr.za 8-2021	1.510,00	0,00	33.664,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.10.2021	366/2/2	31.10.2021	RN 366/2/2 najam za 10/20	12.168,28	0,00	45.832,28
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.10.2021	375/2/2	15.11.2021	RN 375/2/2	910,90	0,00	46.743,18
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2021	386/2/2	30.11.2021	RN 386/2/2 zakup za 11/20	12.203,75	0,00	58.946,93
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.11.2021	395/2/2	30.11.2021	RN 395/2/2 reż.za 10-2021	1.011,55	0,00	59.958,48
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021	407/2/2	30.12.2021	RN 407/2/2 najam za 12/20	12.216,10	0,00	72.174,58
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2021	416/2/2	31.12.2021	RN 416/2/2 rez.za 11-2021	1.306,33	0,00	73.480,91
18.01.2022	Ra un	5	18.01.2022	5/2/2	31.01.2022	reż.za 12-2021	1.338,01	0,00	74.818,92
18.01.2022	Ra un	16	18.01.2022	16/2/2	31.01.2022	najam za 01/2022	12.216,99	0,00	87.035,91
08.02.2022	Ra un	35	08.02.2022	35/2/2	28.02.2022	najam za 02/2021	12.221,70	0,00	99.257,61
09.02.2022	Ra un	54	09.02.2022	54/2/2	15.02.2022	el.ener.za 01/2022	1.358,60	0,00	100.616,21
02.03.2022	Ra un	68	02.03.2022	68/2/2	31.03.2022	najam za 3/2022	12.285,85	0,00	112.902,06
11.03.2022	Ra un	86	11.03.2022	86/2/2	20.03.2022	reż.02-2022	1.560,98	0,00	114.463,04
02.04.2022	Ra un	98	02.04.2022	98/2/2	30.04.2022	najam za 04/2022	12.302,54	0,00	126.765,58
30.04.2022	Ra un	116	30.04.2022	116/2/2	05.05.2022	el.za 3/2022	1.303,35	0,00	128.068,93
							128.068,93	0,00	128.068,93
Šifra: 699 Kupac: CULT D.O.O. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021	424/2/2	31.01.2022	RN 424/2/2 najam za 11/20	20.205,03	0,00	20.205,03
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021	425/2/2	31.01.2022	RN 425/2/2 najam za 12-20	20.205,03	0,00	40.410,06
18.01.2022	Ra un	11	18.01.2022	11/2/2	31.01.2022	reż.za 12-2021	104,83	0,00	40.514,89
18.01.2022	Ra un	23	18.01.2022	23/2/2	31.01.2022	najam za 01/2022	20.205,03	0,00	60.719,92
27.01.2022	Izvod	6				uplata ra una	0,00	20.205,03	40.514,89
08.02.2022	Ra un	41	08.02.2022	41/2/2	28.02.2022		20.212,83	0,00	60.727,72
09.02.2022	Ra un	60	09.02.2022	60/2/2	15.02.2022	el.energ.01/2022	332,35	0,00	61.060,07
14.02.2022	Izvod	8				uplata ra una	0,00	20.205,03	40.855,04
14.02.2022	Izvod	9				uplata ra una	0,00	104,83	40.750,21
14.02.2022	Izvod	9				uplata ra una	0,00	332,35	40.417,86
14.02.2022	Izvod	9				uplata ra una	0,00	20.205,03	20.212,83
02.03.2022	Ra un	74	02.03.2022	74/2/2	31.03.2022	najam za 3/2022	20.318,93	0,00	40.531,76
10.03.2022	Izvod	15				uplata ra una	0,00	20.212,83	20.318,93
11.03.2022	Ra un	92	11.03.2022	92/2/2	20.03.2022	reż.za 02-2022	710,99	0,00	21.029,92
18.03.2022	Izvod	23				uplata ra una	0,00	710,99	20.318,93
02.04.2022	Ra un	104	02.04.2022	104/2/2	30.04.2022	najam za 04/2022	20.346,51	0,00	40.665,44
30.04.2022	Ra un	122	30.04.2022	122/2/2	05.05.2022		469,85	0,00	41.135,29
							123.111,38	81.976,09	41.135,29
Šifra: 700 Kupac: FACETA D.O.O. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	228/2/2	31.07.2021	RN 228/2/2 naj.01.07-31.1	514,04	0,00	514,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	229/2/2	31.07.2021	RN 229/2/2 udi.tr.(1.7.-3	1.500,00	0,00	2.014,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	272/2/2	15.08.2021	RN 272/2/2 troškovi 6/202	700,00	0,00	2.714,04
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	316/2/2	30.09.2021	RN 316/2/2 tr.za 7/2021	506,74	0,00	3.220,78
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	333/2/2	30.09.2021	RN 333/2/2 tr.za 8/2021	378,00	0,00	3.598,78
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2021	423/2/2	31.12.2021	RN 423/2/2 rez.za 11/2021	12,00	0,00	3.610,78
18.01.2022	Ra un	27	18.01.2022	27/2/2	31.01.2022	najam od 01.01-30.06.2022	14.096,52	0,00	17.707,30
09.02.2022	Ra un	61	09.02.2022	61/2/2	15.02.2022	el.ener.01/2022	32,50	0,00	17.739,80
22.02.2022	Izvod	12				uplata ra una	0,00	32,50	17.707,30
22.02.2022	Izvod	12				uplata ra una	0,00	7.048,00	10.659,30
11.03.2022	Ra un	93	11.03.2022	93/2/2	20.03.2022	reż.za 02-2022	32,50	0,00	10.691,80
22.03.2022	Izvod	24				uplata ra una	0,00	32,50	10.659,30
30.04.2022	Ra un	123	30.04.2022	123/2/2	05.05.2022	el.ene.3/2022	32,50	0,00	10.691,80
							17.804,80	7.113,00	10.691,80
Šifra: 701 Kupac: CATAMARAN LINE D.O.O. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021	408/2/2	30.12.2021	RN 408/2/2 najam za 12/20	8.766,10	0,00	8.766,10
18.01.2022	Ra un	15	18.01.2022	15/2/2	31.01.2022	najam za 01-2021	14.096,52	0,00	22.862,62
08.02.2022	Izvod	5				uplata ra una	0,00	30.734,53	-7.871,91
08.02.2022	Ra un	34	08.02.2022	34/2/2	28.02.2022	najam za 02/2021	14.101,98	0,00	6.230,07
02.03.2022	Ra un	67	02.03.2022	67/2/2	31.03.2022	najam za 3/2022	14.175,99	0,00	20.406,06
02.04.2022	Ra un	97	02.04.2022	97/2/2	30.04.2022	najam za 04/2022	14.195,24	0,00	34.601,30
							65.335,83	30.734,53	34.601,30
Šifra: 702 Kupac: NUI NAUTIKA D.O.O. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	208/2/2	31.07.2021	RN 208/2/2 najam za 7/202	59.439,38	0,00	59.439,38
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	240/2/2	31.08.2021	RN 240/2/2 najam za 8/202	80.990,20	0,00	140.429,58
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	257/2/2	15.08.2021	RN 257/2/2 troškovi-6-202	13.300,00	0,00	153.729,58
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.09.2021	286/2/2	30.09.2021	RN 286/2/2 najam za 9/202	80.929,48	0,00	234.659,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	318/2/2	30.09.2021	RN 318/2/2 tr.za 7-2021	9.628,03	0,00	244.287,09
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	331/2/2	30.09.2021	RN 331/2/2 tr.za 8-2021	7.170,00	0,00	251.457,09
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.10.2021	368/2/2	31.10.2021	RN 368/2/2 najam za 10/20	80.965,86	0,00	332.422,95
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.10.2021	372/2/2	15.11.2021	RN 372/2/2	8.938,05	0,00	341.361,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2021	388/2/2	30.11.2021	RN 388/2/2 zakup za 11/20	81.201,88	0,00	422.562,88
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.11.2021	392/2/2	30.11.2021	RN 392/2/2 reż.za 10-2021	10.676,76	0,00	433.239,64
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021	409/2/2	30.12.2021	RN 409/2/2 najam za 12/20	81.284,05	0,00	514.523,69
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2021	413/2/2	31.12.2021	RN 413/2/2 rez.za 11/2021	9.745,26	0,00	524.268,95
18.01.2022	Ra un	2	18.01.2022	2/2/2	31.01.2022	reż.za 12/2021	9.708,01	0,00	533.976,96

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2022	Ra un	14	18.01.2022	14/2/2	31.01.2022	najam za 01/2022	81.289,99	0,00	615.266,95
25.01.2022	Izvod	4				uplata ra una	0,00	80.000,00	535.266,95
08.02.2022	Ra un	33	08.02.2022	33/2/2	28.02.2022	najam za 02/2021	81.321,36	0,00	616.588,31
09.02.2022	Ra un	51	09.02.2022	51/2/2	15.02.2022	el.ener.za 01/2022	10.417,83	0,00	627.006,14
17.02.2022	Izvod	9				uplata ra una	0,00	100.000,00	527.006,14
23.02.2022	Izvod	12				uplata ra una	0,00	200.000,00	327.006,14
02.03.2022	Ra un	66	02.03.2022	66/2/2	31.03.2022	najam za 3-2022	81.748,20	0,00	408.754,34
11.03.2022	Ra un	83	11.03.2022	83/2/2	20.03.2022	rež.2-2022	14.321,10	0,00	423.075,44
02.04.2022	Ra un	96	02.04.2022	96/2/2	30.04.2022	najam za 04/2022	81.859,20	0,00	504.934,64
30.04.2022	Ra un	113	30.04.2022	113/2/2	05.05.2022	ele.za 3/2022	14.383,94	0,00	519.318,58
							899.318,58	380.000,00	519.318,58

Šifra: **704** Kupac: **IZOPOR D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.02.2021	33/2/2	15.02.2021	RN 33/2/2 naj-1.2.21-31.7	2.832,56	0,00	2.832,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.02.2021	34/2/2	15.02.2021	RN 34/2/2	600,00	0,00	3.432,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.06.2021	191/2/2	09.07.2021	RN 191/2/2	510,00	0,00	3.942,56
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	238/2/2	31.08.2021	RN 238/2/2 najam 1.8.21-3	2.808,91	0,00	6.751,47
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	239/2/2	31.08.2021	RN 239/2/2 rež.tr.1.08.21	600,00	0,00	7.351,47
08.02.2022	Ra un	43	08.02.2022	43/2/2	28.02.2022	najam 2-7/2022	2.820,40	0,00	10.171,87
							10.171,87	0,00	10.171,87

Šifra: **706** Kupac: **MALI ŠJOR J.D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.02.2021	31/2/2	15.02.2021	RN 31/2/2 naj/1.2.21-31.7	19.654,51	0,00	19.654,51
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.02.2021	32/2/2	15.02.2021	RN 32/2/2 rež-1.2-31.7.20	1.500,00	0,00	21.154,51
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.02.2021	59/2/2	28.02.2021	RN 59/2/2 el.energ.1/2021	273,92	0,00	21.428,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2021	91/2/2	31.03.2021	RN 91/2/2 el.energ.2/2021	280,00	0,00	21.708,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.04.2021	122/2/2	13.05.2021	RN 122/2/2 el.energ.3/202	291,63	0,00	22.000,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	21.05.2021	148/2/2	31.05.2021	RN 148/2/2 el.energ.4-202	410,00	0,00	22.410,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.06.2021	185/2/2	09.07.2021	RN 185/2/2 el.energ.5/202	518,00	0,00	22.928,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	237/2/2	31.08.2021	RN 237/2/2 najam 1.8.21-3	26.684,63	0,00	49.612,69
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	274/2/2	15.08.2021	RN 274/2/2 troškovi za 6/	700,00	0,00	50.312,69
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	319/2/2	30.09.2021	RN 319/2/2 tr.za 7-2021	506,74	0,00	50.819,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	330/2/2	30.09.2021	RN 330/2/2 tr.za 8-2021	378,00	0,00	51.197,43
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.10.2021	377/2/2	15.11.2021	RN 377/2/2	126,25	0,00	51.323,68
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.11.2021	397/2/2	30.11.2021	RN 397/2/2 rež.za 10-2021	392,79	0,00	51.716,47
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2021	418/2/2	31.12.2021	RN 418/2/2	392,90	0,00	52.109,37
18.01.2022	Ra un	7	18.01.2022	7/2/2	31.01.2022	rež.za 12-2021	644,03	0,00	52.753,40
08.02.2022	Ra un	44	08.02.2022	44/2/2	28.02.2022	najam 2-7/2022	26.793,74	0,00	79.547,14
09.02.2022	Ra un	56	09.02.2022	56/2/2	15.02.2022	el.ener.01/2022	549,46	0,00	80.096,60
15.02.2022	Izvod	7				uplata ra una	0,00	549,46	79.547,14
15.02.2022	Izvod	7				uplata ra una	0,00	644,03	78.903,11
11.03.2022	Ra un	88	11.03.2022	88/2/2	20.03.2022	rež.za 02-2022	499,18	0,00	79.402,29
25.03.2022	Izvod	25				uplata ra una	0,00	499,18	78.903,11
30.04.2022	Ra un	118	30.04.2022	118/2/2	05.05.2022	el.za 3/2022	483,10	0,00	79.386,21
							81.078,88	1.692,67	79.386,21

Šifra: **707** Kupac: **PALA A D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	205/2/2	31.07.2021	RN 205/2/2 naj.01.07-31.1	2.123,91	0,00	2.123,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	206/2/2	31.07.2021	RN 206/2/2 udio-zaj.tr.-1	1.500,00	0,00	3.623,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	269/2/2	15.08.2021	RN 269/2/2 troškovi 6/202	700,00	0,00	4.323,91
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	320/2/2	30.09.2021	RN 320/2/2 tr.za 7-2021	506,74	0,00	4.830,65
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	329/2/2	30.09.2021	RN 329/2/2 tr.za 8/2021	378,00	0,00	5.208,65
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.10.2021	380/2/2	15.11.2021	RN 380/2/2 tr.za 9-2021	185,23	0,00	5.393,88
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.11.2021	400/2/2	30.11.2021	RN 400/2/2 rez.tr.10-2021	178,74	0,00	5.572,62
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2021	421/2/2	31.12.2021	RN 421/2/2 rez.za 11/2021	120,65	0,00	5.693,27
18.01.2022	Ra un	10	18.01.2022	10/2/2	31.01.2022	rež.za 12-2021	37,15	0,00	5.730,42
18.01.2022	Ra un	28	18.01.2022	28/2/2	31.01.2022	najam 01.01-30.06.2022	11.277,23	0,00	17.007,65
09.02.2022	Ra un	59	09.02.2022	59/2/2	15.02.2022	el.ener.za 01/2022	96,91	0,00	17.104,56
11.03.2022	Ra un	91	11.03.2022	91/2/2	20.03.2022	rež.za 02-2022	216,50	0,00	17.321,06
30.04.2022	Ra un	121	30.04.2022	121/2/2	05.05.2022	el.ener.3/2022	154,46	0,00	17.475,52
							17.475,52	0,00	17.475,52

Šifra: **709** Kupac: **DAMIR ETEROVI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.11.2020	341/2/2	20.11.2020	RN 341/2/2 RN 341/2/2 naj	1.417,51	0,00	1.417,51
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.06.2021	162/2/2	30.06.2021	RN 162/2/2 najam od 5-31.	1.405,00	0,00	2.822,51
							2.822,51	0,00	2.822,51

Šifra: **710** Kupac: **KOLOTURA J.D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.03.2021	92/2/2	31.03.2021	RN 92/2/2	26.002,96	0,00	26.002,96
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.04.2021	113/2/2	13.05.2021	RN 113/2/2 najam 4/2021	46.297,51	0,00	72.300,47
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.05.2021	138/2/2	31.05.2021	RN 138/2/2 najam za 5/202	45.987,00	0,00	118.287,47
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.06.2021	173/2/2	30.06.2021	RN 173/2/2 najam za 6/202	45.900,00	0,00	164.187,47
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.06.2021	201/2/2	09.07.2021	RN 201/2/2	6.730,00	0,00	170.917,47
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.07.2021	226/2/2	31.07.2021	RN 226/2/2 najam za 7/202	45.864,66	0,00	216.782,13
01.01.2022	Po etno stanje	1	03.08.2021	236/2/2	31.08.2021	RN 236/2/2 najam za 8/202	45.878,84	0,00	262.660,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.08.2021	258/2/2	15.08.2021	RN 258/2/2 troškovi-6/202	9.800,00	0,00	272.460,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.09.2021	285/2/2	30.09.2021	RN 285/2/2 najam/9/2021	45.844,44	0,00	318.305,41
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	321/2/2	30.09.2021	RN 321/2/2 tr.za 7-2021	7.094,35	0,00	325.399,76
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.09.2021	328/2/2	30.09.2021	RN 328/2/2 tr.za 8/2021	5.285,00	0,00	330.684,76
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.10.2021	369/2/2	31.10.2021	RN 369/2/2 najam za 10/20	45.865,05	0,00	376.549,81
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.10.2021	373/2/2	15.11.2021	RN 373/2/2	1.618,85	0,00	378.168,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2021	389/2/2	30.11.2021	RN 389/2/2 zakup za 11-20	45.998,75	0,00	424.167,41
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.11.2021	393/2/2	30.11.2021	RN 393/2/2 rež.za 10-2021	1.832,83	0,00	426.000,24
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021	410/2/2	30.12.2021	RN 410/2/2 najam za 12/20	46.045,30	0,00	472.045,54
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2021	414/2/2	31.12.2021	RN 414/2/2 rez.11/2021	1.496,43	0,00	473.541,97
18.01.2022	Ra un	3	18.01.2022	3/2/2	31.01.2022	rež.za 12-2021	1.762,01	0,00	475.303,98
18.01.2022	Ra un	13	18.01.2022	13/2/2	31.01.2022	najam za 01-2022	46.048,68	0,00	521.352,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2022	Ra un	32	08.02.2022	32/2/2	28.02.2022		46.066,44	0,00	567.419,10
09.02.2022	Ra un	52	09.02.2022	52/2/2	15.02.2022	el.energija 01/2022	1.754,36	0,00	569.173,46
24.02.2022	Izvod	13				uplata ra una	0,00	50.000,00	519.173,46
25.02.2022	Izvod	14				uplata ra una	0,00	45.000,00	474.173,46
02.03.2022	Ra un	65	02.03.2022	65/2/2	31.03.2022	najam za 3/2022	46.308,23	0,00	520.481,69
11.03.2022	Ra un	84	11.03.2022	84/2/2	20.03.2022	rež.02-2022	1.152,03	0,00	521.633,72
02.04.2022	Ra un	95	02.04.2022	95/2/2	30.04.2022	najam za 4/2022	46.371,11	0,00	568.004,83
30.04.2022	Ra un	114	30.04.2022	114/2/2	05.05.2022	el.za 3/2022	1.499,09	0,00	569.503,92
							664.503,92	95.000,00	569.503,92

Šifra: **711** Kupac: **M.M.ELEKTRO D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2022	Ra un	45	08.02.2022	45/2/2	28.02.2022	najam 2-7/2022 god.	11.281,58	0,00	11.281,58
07.03.2022	Izvod	19				uplata ra una	0,00	11.281,58	0,00
							11.281,58	11.281,58	0,00

Šifra: **712** Kupac: **INTERNATIONAL CRUSING YACHTS D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2022	Ra un	78	02.03.2022	78/2/2	31.03.2022	naj 3-8/2022	5.953,91	0,00	5.953,91
09.03.2022	Izvod	21				uplata ra una	0,00	5.953,91	0,00
							5.953,91	5.953,91	0,00

Šifra: **713** Kupac: **VITA EST TRUCK vl.obrta Luši Bojan**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	08.09.2021	284/2/2	30.09.2021	RN 284/2/2 naj/9/10/11/12	3.368,18	0,00	3.368,18
							3.368,18	0,00	3.368,18

Šifra: **714** Kupac: **BRANITELJSKA ZADRUGA DOMA IN**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	04.10.2021	370/2/2	31.10.2021	RN 370/2/2 najam za 10/20	4.588,28	0,00	4.588,28
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.10.2021	376/2/2	15.11.2021	RN 376/2/2 el.energ.9/202	59,38	0,00	4.647,66
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.11.2021	390/2/2	30.11.2021	RN 390/2/2 zakup za 11-20	9.856,88	0,00	14.504,54
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.11.2021	396/2/2	30.11.2021	RN 396/2/2 rež.za 10-2021	72,03	0,00	14.576,57
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021	411/2/2	30.12.2021	RN 411/2/2 najam za 12/20	9.829,26	0,00	24.405,83
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2021	417/2/2	31.12.2021	RN 417/2/2 rez.za 11-2021	74,05	0,00	24.479,88
18.01.2022	Ra un	6	18.01.2022	6/2/2	31.01.2022	rež.za 12-2021	99,58	0,00	24.579,46
18.01.2022	Ra un	12	18.01.2022	12/2/2	31.01.2022	najam za 01-2022	9.867,56	0,00	34.447,02
25.01.2022	Izvod	4				prološ i valentina	0,00	4.928,44	29.518,58
25.01.2022	Izvod	4				prološ i valentina	0,00	4.928,44	24.590,14
26.01.2022	Izvod	5				prološ i valentina	0,00	99,58	24.490,56
08.02.2022	Ra un	31	08.02.2022	31/2/2	28.02.2022	najam za 2/2021	9.871,38	0,00	34.361,94
09.02.2022	Ra un	55	09.02.2022	55/2/2	15.02.2022	el.za 01-2022	96,54	0,00	34.458,48
22.02.2022	Izvod	12				upl.cvitan gali	0,00	4.935,69	29.522,79
23.02.2022	Izvod	13				upl.cvitan gali	0,00	96,54	29.426,25
23.02.2022	Izvod	13				upl.cvitan gali	0,00	4.935,69	24.490,56
02.03.2022	Ra un	64	02.03.2022	64/2/2	31.03.2022	najam za 3/22	9.923,19	0,00	34.413,75
11.03.2022	Ra un	87	11.03.2022	87/2/2	20.03.2022	rež.02-2022	96,95	0,00	34.510,70
25.03.2022	Izvod	25				upl.ra una-gali	0,00	96,95	34.413,75
25.03.2022	Izvod	25				upl.ra una-gali	0,00	4.961,60	29.452,15
25.03.2022	Izvod	25				upl.ra una-gali	0,00	4.961,60	24.490,55
02.04.2022	Ra un	94	02.04.2022	94/2/2	30.04.2022	najam 4/2022	9.936,66	0,00	34.427,21
30.04.2022	Ra un	117	30.04.2022	117/2/2	05.05.2022	el.za 3/2022	102,20	0,00	34.529,41
							64.473,94	29.944,53	34.529,41

Šifra: **715** Kupac: **DEFENSOR D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2022	Ra un	79	02.03.2022	79/2/2	31.03.2022	naj.3-8/2022	11.340,79	0,00	11.340,79
							11.340,79	0,00	11.340,79

Šifra: **716** Kupac: **NIVES CRUISING D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	14.12.2021	401/2/2	31.12.2021	RN 401/2/2 15.11.21-15.05	5.920,10	0,00	5.920,10
14.01.2022	Izvod	2				uplata ra una	0,00	5.920,10	0,00
							5.920,10	5.920,10	0,00

Šifra: **750** Kupac: **KLIS MONTAŽA D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Ra un	29	31.01.2022	29/2/2	15.02.2022	najam.9-12/2021	11.042,10	0,00	11.042,10
08.02.2022	Ra un	46	08.02.2022	46/2/2	15.02.2022	najam za 1/2021	3.760,53	0,00	14.802,63
08.02.2022	Ra un	47	08.02.2022	47/2/2	28.02.2022	najam za 02/2022	3.760,53	0,00	18.563,16
02.03.2022	Ra un	75	02.03.2022	75/2/2	31.03.2022	najam za 3/2022	3.780,26	0,00	22.343,42
02.04.2022	Ra un	105	02.04.2022	105/2/2	30.04.2022	najam za 04/2022	3.785,39	0,00	26.128,81
							26.128,81	0,00	26.128,81

Šifra: **751** Kupac: **PIRSON MONTAŽA D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Ra un	30	31.01.2022	30/2/2	15.02.2022	najam 9-12/2021	11.042,10	0,00	11.042,10
08.02.2022	Ra un	48	08.02.2022	48/2/2	15.02.2022	najam za 01/2022	3.760,53	0,00	14.802,63
08.02.2022	Ra un	49	08.02.2022	49/2/2	28.02.2022	najam za 02/2021	3.760,53	0,00	18.563,16
02.03.2022	Ra un	76	02.03.2022	76/2/2	31.03.2022	najam za 3/2022	3.780,26	0,00	22.343,42
18.03.2022	Izvod	23				uplata ra una	0,00	5.000,00	17.343,42
02.04.2022	Ra un	106	02.04.2022	106/2/2	30.04.2022	najam za 04/2022	3.785,40	0,00	21.128,82
							26.128,82	5.000,00	21.128,82

Ukupno Konto: 1200

13.293.136,00 2.092.565,50 11.200.570,50

24.05.2022 10:59:07

>>>

SALONIT DD U STE AJU

Kartice kupaca

Stranica: 12

Šifra: 26	Kupac: VODOPRIVREDA IMOTSKI				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	64.484,23	0,00	64.484,23
							64.484,23	0,00	64.484,23
Šifra: 35	Kupac: RON EVI T.O.O.				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				prije.s kta 1200	3.349,11	0,00	3.349,11
							3.349,11	0,00	3.349,11
Šifra: 148	Kupac: R.L.E. t.p.				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				prij.s konta 1200	12.810,58	0,00	12.810,58
							12.810,58	0,00	12.810,58
Šifra: 165	Kupac: BRODOMERKUR				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	13.240,38	0,00	13.240,38
							13.240,38	0,00	13.240,38
Šifra: 277	Kupac: ACTIVE-ZG				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	94.166,93	0,00	94.166,93
							94.166,93	0,00	94.166,93
Šifra: 278	Kupac: AGROPROIZVODNJA D.D.				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	136.597,30	0,00	136.597,30
							136.597,30	0,00	136.597,30
Šifra: 279	Kupac: ANTENDO ZADAR				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	8.118,61	0,00	8.118,61
							8.118,61	0,00	8.118,61
Šifra: 288	Kupac: AMOS				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	34.832,76	0,00	34.832,76
							34.832,76	0,00	34.832,76
Šifra: 289	Kupac: BANESTRA				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	8.880,46	0,00	8.880,46
							8.880,46	0,00	8.880,46
Šifra: 291	Kupac: DALMACIJA CEMENT MONTENEGRO				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	29.520,28	0,00	29.520,28
							29.520,28	0,00	29.520,28
Šifra: 292	Kupac: DISTRON				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	44.563,94	0,00	44.563,94
							44.563,94	0,00	44.563,94
Šifra: 293	Kupac: DE-KO METALPROMET				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	50.000,00	0,00	50.000,00
							50.000,00	0,00	50.000,00
Šifra: 294	Kupac: VOLJAK MAJDAN				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	25.571,23	0,00	25.571,23
							25.571,23	0,00	25.571,23
Šifra: 295	Kupac: FIZOS				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	8.524.223,41	0,00	8.524.223,41
							8.524.223,41	0,00	8.524.223,41
Šifra: 296	Kupac: FIO Q D				Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	129.790,26	0,00	129.790,26
							129.790,26	0,00	129.790,26

24.05.2022 10:59:07

>>>

SALONIT DD U STE AJU

Kartice kupaca

Stranica: 13

Šifra: 297		Kupac: GLAVAREVI D.O.O.			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	87.455,10	0,00	87.455,10
							87.455,10	0,00	87.455,10
Šifra: 298		Kupac: HBH			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	44.488,72	0,00	44.488,72
							44.488,72	0,00	44.488,72
Šifra: 299		Kupac: CMA IMOTSKI			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	60.526,95	0,00	60.526,95
							60.526,95	0,00	60.526,95
Šifra: 300		Kupac: ISTARSKA TVORNICNA VAPNA			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	39.077,22	0,00	39.077,22
							39.077,22	0,00	39.077,22
Šifra: 301		Kupac: JO-JO SPLIT			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	49.574,43	0,00	49.574,43
							49.574,43	0,00	49.574,43
Šifra: 302		Kupac: ISTRAMINERAL			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	12.072,02	0,00	12.072,02
							12.072,02	0,00	12.072,02
Šifra: 303		Kupac: JADRAN-CARGO			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	36.942,15	0,00	36.942,15
							36.942,15	0,00	36.942,15
Šifra: 304		Kupac: JAS COMMERCE			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	69.742,90	0,00	69.742,90
							69.742,90	0,00	69.742,90
Šifra: 305		Kupac: JAKI INŽENJERING			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	648,20	0,00	648,20
							648,20	0,00	648,20
Šifra: 306		Kupac: KONSTRUKTOR INŽENJERING DD			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	83.870,31	0,00	83.870,31
							83.870,31	0,00	83.870,31
Šifra: 308		Kupac: KAMEN INGRAD DD			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	1.283.002,07	0,00	1.283.002,07
							1.283.002,07	0,00	1.283.002,07
Šifra: 309		Kupac: LARVA			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	35.601,45	0,00	35.601,45
							35.601,45	0,00	35.601,45
Šifra: 310		Kupac: MDM DUBROVNIK			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	56.729,87	0,00	56.729,87
							56.729,87	0,00	56.729,87
Šifra: 313		Kupac: SIMBOL			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	23.280,43	0,00	23.280,43
							23.280,43	0,00	23.280,43
Šifra: 314		Kupac: SPORT PROJEKT			Konto: 1209				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	71.560,72	0,00	71.560,72
							71.560,72	0,00	71.560,72

Šifra: 315			Kupac: ŠPANDAU			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	13.439,53	0,00	13.439,53
							13.439,53	0,00	13.439,53
Šifra: 316			Kupac: TERA 91			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	12.577,84	0,00	12.577,84
							12.577,84	0,00	12.577,84
Šifra: 317			Kupac: TRGOAGENCIJA			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	57.638,78	0,00	57.638,78
							57.638,78	0,00	57.638,78
Šifra: 318			Kupac: TEHTING			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	6.788,54	0,00	6.788,54
							6.788,54	0,00	6.788,54
Šifra: 319			Kupac: TIMEX DOO			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	15.169,19	0,00	15.169,19
							15.169,19	0,00	15.169,19
Šifra: 320			Kupac: UJDUR COMMERC			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	57.633,45	0,00	57.633,45
							57.633,45	0,00	57.633,45
Šifra: 321			Kupac: UU OBRT AS			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	1.806,45	0,00	1.806,45
							1.806,45	0,00	1.806,45
Šifra: 322			Kupac: VODOPRIVREDA POŽEGA			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	207.445,02	0,00	207.445,02
							207.445,02	0,00	207.445,02
Šifra: 323			Kupac: JVP CETINA			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	57.339,73	0,00	57.339,73
							57.339,73	0,00	57.339,73
Šifra: 324			Kupac: VILA PROMET DOO			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	27.979,92	0,00	27.979,92
							27.979,92	0,00	27.979,92
Šifra: 326			Kupac: FILIPS			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	36.719,21	0,00	36.719,21
							36.719,21	0,00	36.719,21
Šifra: 369			Kupac: DVD VRANJIC			Konto: 1209			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				prijenos-utuž.1209	192.917,38	0,00	192.917,38
							192.917,38	0,00	192.917,38
Ukupno Konto: 1209							11.822.177,06	0,00	11.822.177,06
Šifra: 26			Kupac: VODOPRIVREDA IMOTSKI			Konto: 12091			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	204.669,98	0,00	204.669,98
							204.669,98	0,00	204.669,98
Šifra: 325			Kupac: GRA ENJEINVEST			Konto: 12091			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	2.545,62	0,00	2.545,62
							2.545,62	0,00	2.545,62
Ukupno Konto: 12091							207.215,60	0,00	207.215,60
Šifra: 521			Kupac: ODVJ.NANA PITEŠA			Konto: 1289			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				prijenos s kta 2200	44.800,00	0,00	44.800,00

24.05.2022 10:59:07

>>>

SALONIT DD U STE AJU

Kartice kupaca

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							44.800,00	0,00	44.800,00
Šifra: 601	Kupac: ODV.DRUŠTVO BAHAT PITEŠA					Konto: 1289			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				prijenos s kta 2200	25.000,00	0,00	25.000,00
							25.000,00	0,00	25.000,00
Ukupno Konto: 1289							69.800,00	0,00	69.800,00
Šifra: 295	Kupac: FIZOS					Konto: 13000			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	171.530,75	0,00	171.530,75
							171.530,75	0,00	171.530,75
Šifra: 327	Kupac: NOVI SALONIT-VRANJIC					Konto: 13000			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	476.756,90	0,00	476.756,90
							476.756,90	0,00	476.756,90
Šifra: 328	Kupac: KAMICON					Konto: 13000			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 TEM 105 izj. komp.	279.733,71	0,00	279.733,71
							279.733,71	0,00	279.733,71
Ukupno Konto: 13000							928.021,36	0,00	928.021,36
Šifra: 115	Kupac: PLEŠTINA ANTE					Konto: 1302			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	11.444,58	0,00	11.444,58
							11.444,58	0,00	11.444,58
Šifra: 391	Kupac: JELASKA VOJISLAV					Konto: 1302			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	9.967,38	0,00	9.967,38
							9.967,38	0,00	9.967,38
Ukupno Konto: 1302							21.411,96	0,00	21.411,96
Šifra: 209	Kupac: PAVI MIRJANA					Konto: 1309			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 po .	48,04	0,00	48,04
01.01.2022	Po etno stanje	1				povr.za got.rn	0,00	48,04	0,00
							48,04	48,04	0,00
Ukupno Konto: 1309							48,04	48,04	0,00
Šifra: 331	Kupac: Z.I.A.					Konto: 1389			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	4.700,00	0,00	4.700,00
							4.700,00	0,00	4.700,00
Ukupno Konto: 1389							4.700,00	0,00	4.700,00
Šifra: 327	Kupac: NOVI SALONIT-VRANJIC					Konto: 2250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	24.929,92	-24.929,92
							0,00	24.929,92	-24.929,92
Šifra: 329	Kupac: KAZIS GRUPA					Konto: 2250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	452.036,92	-452.036,92
							0,00	452.036,92	-452.036,92
Šifra: 330	Kupac: KATRAN					Konto: 2250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	208,01	-208,01
							0,00	208,01	-208,01
Ukupno Konto: 2250							0,00	477.174,85	-477.174,85
Sveukupno:							26.346.510,02	2.569.788,39	23.776.721,63

24.05.2022 10:59:07

<kraj>

SALONIT DD U STE AJU

Kartice kupaca

Stranica: 16