

## Konto kartice

Konto od: 1000 do: 1999

Konto: 1000		Naziv konta: Žiro racun			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Izvod	1	RBA	Dnevni promet	0,00	412,59	-412,59
2	01.01.2022.	Pocetno stanje	1			8.814,04	0,00	8.401,45
3	02.01.2022.	Izvod	2	RBA	Dnevni promet	0,00	745,66	7.655,79
4	04.01.2022.	Izvod	3	RBA	Dnevni promet	5.000,00	5.391,76	7.264,03
5	05.01.2022.	Izvod	4	RBA	Dnevni promet	0,00	1.709,38	5.554,65
6	06.01.2022.	Izvod	5	RBA	Dnevni promet	2.000,00	2.012,10	5.542,55
7	07.01.2022.	Izvod	6	RBA	Dnevni promet	0,00	1.293,06	4.249,49
8	08.01.2022.	Izvod	7	RBA	Dnevni promet	0,00	3.150,20	1.099,29
9	09.01.2022.	Izvod	8	RBA	Dnevni promet	2.000,00	0,00	3.099,29
10	10.01.2022.	Izvod	9	RBA	Dnevni promet	2.000,00	0,00	5.099,29
11	11.01.2022.	Izvod	10	RBA	Dnevni promet	10.000,00	2.175,54	12.923,75
12	12.01.2022.	Izvod	11	RBA	Dnevni promet	0,00	1.601,50	11.322,25
13	13.01.2022.	Izvod	12	RBA	Dnevni promet	0,00	1.444,47	9.877,78
14	14.01.2022.	Izvod	13	RBA	Dnevni promet	0,00	2.975,40	6.902,38
15	15.01.2022.	Izvod	14	RBA	Dnevni promet	0,00	4.048,84	2.853,54
16	16.01.2022.	Izvod	15	RBA	Dnevni promet	0,00	700,61	2.152,93
17	18.01.2022.	Izvod	16	RBA	Dnevni promet	5.686,61	985,71	6.853,83
18	19.01.2022.	Izvod	17	RBA	Dnevni promet	5.000,00	5.636,08	6.217,75
19	20.01.2022.	Izvod	18	RBA	Dnevni promet	0,00	2.185,00	4.032,75
20	21.01.2022.	Izvod	19	RBA	Dnevni promet	0,00	387,82	3.644,93
21	22.01.2022.	Izvod	20	RBA	Dnevni promet	0,00	530,00	3.114,93
22	23.01.2022.	Izvod	21	RBA	Dnevni promet	5.000,00	1.779,89	6.335,04
23	25.01.2022.	Izvod	22	RBA	Dnevni promet	0,00	951,70	5.383,34
24	27.01.2022.	Izvod	23	RBA	Dnevni promet	3.000,00	800,69	7.582,65
25	29.01.2022.	Izvod	24	RBA	Dnevni promet	0,00	164,19	7.418,46
26	29.01.2022.	Izvod	25	RBA	Dnevni promet	5.000,00	6.951,38	5.467,08
27	30.01.2022.	Izvod	26	RBA	Dnevni promet	0,00	235,92	5.231,16
28	31.01.2022.	Izvod	27	RBA	Dnevni promet	5.000,00	0,00	10.231,16
29	01.02.2022.	Izvod	28	RBA	Dnevni promet	0,00	1.248,52	8.982,64
30	02.02.2022.	Izvod	29	RBA	Dnevni promet	5.000,00	8.340,56	5.642,08
31	03.02.2022.	Izvod	30	RBA	Dnevni promet	0,00	139,48	5.502,60
32	04.02.2022.	Izvod	31	RBA	Dnevni promet	0,00	1.120,81	4.381,79
33	05.02.2022.	Izvod	32	RBA	Dnevni promet	5.000,00	0,00	9.381,79
34	08.02.2022.	Izvod	33	RBA	Dnevni promet	0,00	5.404,33	3.977,46
35	09.02.2022.	Izvod	34	RBA	Dnevni promet	9.477,03	490,03	12.964,46
36	10.02.2022.	Izvod	35	RBA	Dnevni promet	0,00	2.326,97	10.637,49
37	11.02.2022.	Izvod	36	RBA	Dnevni promet	0,00	2.145,09	8.492,40
38	12.02.2022.	Izvod	37	RBA	Dnevni promet	0,00	5.642,05	2.850,35
39	15.02.2022.	Izvod	38	RBA	Dnevni promet	6.000,00	2.598,98	6.251,37
40	16.02.2022.	Izvod	39	RBA	Dnevni promet	4.000,00	3.500,00	6.751,37
41	17.02.2022.	Izvod	40	RBA	Dnevni promet	5.000,00	1.955,23	9.796,14
42	18.02.2022.	Izvod	41	RBA	Dnevni promet	5.000,00	3.898,72	10.897,42
43	19.02.2022.	Izvod	42	RBA	Dnevni promet	0,00	5.582,56	5.314,86
44	20.02.2022.	Izvod	43	RBA	Dnevni promet	0,00	1.372,10	3.942,76
45	21.02.2022.	Izvod	44	RBA	Dnevni promet	0,00	738,33	3.204,43
46	22.02.2022.	Izvod	45	RBA	Dnevni promet	0,00	721,35	2.483,08
47	23.02.2022.	Izvod	46	RBA	Dnevni promet	5.000,00	470,50	7.012,58
48	24.02.2022.	Izvod	47	RBA	Dnevni promet	0,00	129,00	6.883,58
49	25.02.2022.	Izvod	48	RBA	Dnevni promet	10.000,00	7.637,44	9.246,14
50	26.02.2022.	Izvod	49	RBA	Dnevni promet	5.000,00	4.522,03	9.724,11
51	27.02.2022.	Izvod	50	RBA	Dnevni promet	0,00	180,33	9.543,78
52	28.02.2022.	Izvod	51	RBA	Dnevni promet	5.000,00	0,00	14.543,78
53	01.03.2022.	Izvod	52	RBA	Dnevni promet	0,00	6.470,92	8.072,86
54	02.03.2022.	Izvod	53	RBA	Dnevni promet	10.000,00	4.830,31	13.242,55
55	03.03.2022.	Izvod	54	RBA	Dnevni promet	0,00	1.954,00	11.288,55
56	04.03.2022.	Izvod	55	RBA	Dnevni promet	0,00	5.007,50	6.281,05
57	05.03.2022.	Izvod	56	RBA	Dnevni promet	0,00	5.100,00	1.181,05
58	06.03.2022.	Izvod	57	RBA	Dnevni promet	0,00	225,00	956,05
59	07.03.2022.	Izvod	58	RBA	Dnevni promet	15.000,00	0,00	15.956,05
60	08.03.2022.	Izvod	59	RBA	Dnevni promet	0,00	842,39	15.113,66
61	09.03.2022.	Izvod	60	RBA	Dnevni promet	0,00	10.842,95	4.270,71
62	10.03.2022.	Izvod	61	RBA	Dnevni promet	0,00	1.139,18	3.131,53
63	11.03.2022.	Izvod	62	RBA	Dnevni promet	5.000,00	1.301,95	6.829,58
64	13.03.2022.	Izvod	63	RBA	Dnevni promet	0,00	1.080,54	5.749,04
65	14.03.2022.	Izvod	64	RBA	Dnevni promet	5.000,00	1.386,16	9.362,88
66	15.03.2022.	Izvod	65	RBA	Dnevni promet	0,00	2.800,18	6.562,70
67	16.03.2022.	Izvod	66	RBA	Dnevni promet	5.000,00	5.397,45	6.165,25
68	17.03.2022.	Izvod	67	RBA	Dnevni promet	0,00	1.067,10	5.098,15
69	19.03.2022.	Izvod	68	RBA	Dnevni promet	0,00	943,30	4.154,85
70	20.03.2022.	Izvod	69	RBA	Dnevni promet	20.000,00	1.001,50	23.153,35
71	21.03.2022.	Izvod	70	RBA	Dnevni promet	5.000,00	19.482,78	8.670,57
72	22.03.2022.	Izvod	71	RBA	Dnevni promet	0,00	1.515,64	7.154,93
73	23.03.2022.	Izvod	72	RBA	Dnevni promet	1.968,76	1.546,13	7.577,56
74	24.03.2022.	Izvod	73	RBA	Dnevni promet	0,00	1.224,69	6.352,87
75	25.03.2022.	Izvod	74	RBA	Dnevni promet	0,00	1.001,50	5.351,37
76	26.03.2022.	Izvod	75	RBA	Dnevni promet	5.000,00	697,39	9.653,78
77	27.03.2022.	Izvod	76	RBA	Dnevni promet	0,00	1.001,50	8.652,28
78	28.03.2022.	Izvod	77	RBA	Dnevni promet	5.000,00	0,00	13.652,28
79	29.03.2022.	Izvod	78	RBA	Dnevni promet	0,00	8.161,89	5.490,39
80	30.03.2022.	Izvod	79	RBA	Dnevni promet	0,00	4.377,60	1.112,79
81	31.03.2022.	Izvod	80	RBA	Dnevni promet	0,00	388,98	723,81
82	01.04.2022.	Izvod	81	RBA	Dnevni promet	5.000,00	0,00	5.723,81
83	02.04.2022.	Izvod	82	RBA	Dnevni promet	0,00	615,05	5.108,76
84	03.04.2022.	Izvod	83	RBA	Dnevni promet	0,00	1.001,50	4.107,26
85	04.04.2022.	Izvod	84	RBA	Dnevni promet	1.000,00	0,00	5.107,26
86	05.04.2022.	Izvod	85	RBA	Dnevni promet	1.000,00	426,03	5.681,23
87	06.04.2022.	Izvod	86	RBA	Dnevni promet	1.000,00	3.698,03	2.983,20
88	07.04.2022.	Izvod	87	RBA	Dnevni promet	6.000,00	926,35	8.056,85
89	08.04.2022.	Izvod	88	RBA	Dnevni promet	0,00	874,97	7.181,88
90	09.04.2022.	Izvod	89	RBA	Dnevni promet	0,00	5.850,36	1.331,52
91	10.04.2022.	Izvod	90	RBA	Dnevni promet	1.000,00	531,09	1.800,43
92	11.04.2022.	Izvod	91	RBA	Dnevni promet	1.000,00	0,00	2.800,43
93	12.04.2022.	Izvod	92	RBA	Dnevni promet	0,00	585,75	2.214,68
94	13.04.2022.	Izvod	93	RBA	Dnevni promet	4.000,00	2.420,95	3.793,73

11.10.2023. 8:44:13

>>>

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
95	14.04.2022. Izvod	94	RBA	Dnevni promet	3.000,00	54,47	6.739,26
96	15.04.2022. Izvod	95	RBA	Dnevni promet	0,00	578,45	6.160,81
97	16.04.2022. Izvod	96	RBA	Dnevni promet	3.000,00	4.884,66	4.276,15
98	18.04.2022. Izvod	97	RBA	Dnevni promet	22.000,00	875,00	25.401,15
99	19.04.2022. Izvod	98	RBA	Dnevni promet	0,00	20.545,59	4.855,56
100	21.04.2022. Izvod	99	RBA	Dnevni promet	0,00	186,19	4.669,37
101	22.04.2022. Izvod	100	RBA	Dnevni promet	1.000,00	1.910,63	3.758,74
102	23.04.2022. Izvod	101	RBA	Dnevni promet	1.000,00	453,58	4.305,16
103	24.04.2022. Izvod	105	RBA	Dnevni promet	3.500,00	454,60	7.350,56
104	26.04.2022. Izvod	102	RBA	Dnevni promet	0,00	3.176,42	4.174,14
105	27.04.2022. Izvod	103	RBA	Dnevni promet	0,00	1.588,10	2.586,04
106	28.04.2022. Izvod	104	RBA	Dnevni promet	0,00	1.240,15	1.345,89
107	02.05.2022. Izvod	106	RBA	Dnevni promet	0,00	98,40	1.247,49
108	05.05.2022. Izvod	107	RBA	Dnevni promet	0,00	30,47	1.217,02
109	06.05.2022. Izvod	108	RBA	Dnevni promet	0,00	716,49	500,53
110	07.05.2022. Izvod	109	RBA	Dnevni promet	0,00	465,90	34,63
111	09.05.2022. Izvod	110	RBA	Dnevni promet	2.000,00	0,00	2.034,63
112	11.05.2022. Izvod	111	RBA	Dnevni promet	0,00	626,86	1.407,77
113	12.05.2022. Izvod	112	RBA	Dnevni promet	0,00	636,04	771,73
114	13.05.2022. Izvod	113	RBA	Dnevni promet	0,00	295,73	476,00
115	16.05.2022. Izvod	114	RBA	Dnevni promet	2.000,00	0,00	2.476,00
116	17.05.2022. Izvod	115	RBA	Dnevni promet	0,00	828,46	1.647,54
117	18.05.2022. Izvod	116	RBA	Dnevni promet	0,00	300,70	1.346,84
118	19.05.2022. Izvod	117	RBA	Dnevni promet	0,00	521,80	825,04
119	20.05.2022. Izvod	118	RBA	Dnevni promet	0,00	321,33	503,71
120	21.05.2022. Izvod	119	RBA	Dnevni promet	0,00	335,60	168,11
121	23.05.2022. Izvod	120	RBA	Dnevni promet	30.000,00	28.953,95	1.214,16
122	24.05.2022. Izvod	121	RBA	Dnevni promet	0,00	56,00	1.158,16
123	25.05.2022. Izvod	122	RBA	Dnevni promet	10.000,00	875,00	10.283,16
124	26.05.2022. Izvod	123	RBA	Dnevni promet	0,00	8.943,15	1.340,01
125	27.05.2022. Izvod	124	RBA	Dnevni promet	2.000,00	0,00	3.340,01
126	30.05.2022. Izvod	125	RBA	Dnevni promet	2.000,00	0,00	5.340,01
127	31.05.2022. Izvod	126	RBA	Dnevni promet	0,00	2.103,57	3.236,44
128	01.06.2022. Izvod	127	RBA	Dnevni promet	0,00	145,97	3.090,47
129	02.06.2022. Izvod	128	RBA	Dnevni promet	0,00	2.639,34	451,13
130	03.06.2022. Izvod	129	RBA	Dnevni promet	8.000,00	418,51	8.032,62
131	05.06.2022. Izvod	130	RBA	Dnevni promet	0,00	5.007,50	3.025,12
132	07.06.2022. Izvod	131	RBA	Dnevni promet	0,00	569,64	2.455,48
133	08.06.2022. Izvod	132	RBA	Dnevni promet	10.000,00	6.778,80	5.676,68
134	09.06.2022. Izvod	133	RBA	Dnevni promet	0,00	220,00	5.456,68
135	10.06.2022. Izvod	134	RBA	Dnevni promet	0,00	392,98	5.063,70
136	11.06.2022. Izvod	135	RBA	Dnevni promet	0,00	3.538,79	1.524,91
137	12.06.2022. Izvod	136	RBA	Dnevni promet	20.000,00	875,00	20.649,91
138	13.06.2022. Izvod	137	RBA	Dnevni promet	0,00	17.909,67	2.740,24
139	15.06.2022. Izvod	138	RBA	Dnevni promet	2.000,00	1.118,84	3.621,40
140	16.06.2022. Izvod	139	RBA	Dnevni promet	0,00	1.394,19	2.227,21
141	17.06.2022. Izvod	140	RBA	Dnevni promet	0,00	210,06	2.017,15
142	18.06.2022. Izvod	141	RBA	Dnevni promet	0,00	2.017,15	0,00
143	20.06.2022. Izvod	142	RBA	Dnevni promet	2.000,00	22,85	1.977,15
144	22.06.2022. Izvod	143	RBA	Dnevni promet	0,00	453,43	1.523,72
145	23.06.2022. Izvod	144	RBA	Dnevni promet	0,00	400,82	1.122,90
146	24.06.2022. Izvod	145	RBA	Dnevni promet	0,00	1.087,76	35,14
147	29.06.2022. Izvod	146	RBA	Dnevni promet	5.000,00	0,00	5.035,14
148	02.07.2022. Izvod	147	RBA	Dnevni promet	0,00	94,60	4.940,54
149	03.07.2022. Izvod	148	RBA	Dnevni promet	0,00	309,00	4.631,54
150	07.07.2022. Izvod	149	RBA	Dnevni promet	0,00	2.639,73	1.991,81
151	08.07.2022. Izvod	150	RBA	Dnevni promet	0,00	129,86	1.861,95
152	09.07.2022. Izvod	151	RBA	Dnevni promet	0,00	872,27	989,68
153	12.07.2022. Izvod	152	RBA	Dnevni promet	0,00	801,20	188,48
154	17.07.2022. Izvod	153	RBA	Dnevni promet	1.000,00	0,00	1.188,48
155	20.07.2022. Izvod	154	RBA	Dnevni promet	0,00	991,49	196,99
156	24.07.2022. Izvod	155	RBA	Dnevni promet	0,00	163,34	33,65
157	27.07.2022. Izvod	156	RBA	Dnevni promet	10.000,00	8.156,95	1.876,70
158	01.08.2022. Izvod	157	RBA	Dnevni promet	10.000,00	7.500,01	4.376,69
159	02.08.2022. Izvod	158	RBA	Dnevni promet	0,00	1.868,02	2.508,67
160	04.08.2022. Izvod	159	RBA	Dnevni promet	0,00	2.503,75	4,92
161	12.08.2022. Izvod	160	RBA	Dnevni promet	10.000,00	825,48	9.179,44
162	14.08.2022. Izvod	161	RBA	Dnevni promet	0,00	3.575,39	5.604,05
163	16.08.2022. Izvod	162	RBA	Dnevni promet	0,00	1.738,79	3.865,26
164	17.08.2022. Izvod	163	RBA	Dnevni promet	0,00	235,24	3.630,02
165	18.08.2022. Izvod	164	RBA	Dnevni promet	0,00	1.531,97	2.098,05
166	19.08.2022. Izvod	165	RBA	Dnevni promet	0,00	532,59	1.565,46
167	20.08.2022. Izvod	166	RBA	Dnevni promet	0,00	1.077,80	487,66
168	21.08.2022. Izvod	167	RBA	Dnevni promet	0,00	102,00	385,66
169	22.08.2022. Izvod	168	RBA	Dnevni promet	11.000,00	875,00	10.510,66
170	23.08.2022. Izvod	169	RBA	Dnevni promet	0,00	10.094,45	416,21
171	26.08.2022. Izvod	170	RBA	Dnevni promet	9.500,00	6.562,51	3.353,70
172	29.08.2022. Izvod	171	RBA	Dnevni promet	0,00	884,25	2.469,45
173	30.08.2022. Izvod	172	RBA	Dnevni promet	0,00	1.643,53	825,92
174	31.08.2022. Izvod	173	RBA	Dnevni promet	0,00	825,92	0,00
					<b>399.946,44</b>	<b>399.946,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1000</b>					<b>399.946,44</b>	<b>399.946,44</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1009</b>		Naziv konta: <b>Prijelazni ra un</b>		Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022. Izvod	1	RBA	Izvod	70,00	0,00	70,00
2	01.01.2022. Izvod	1	RBA	Izvod	342,59	0,00	412,59
3	02.01.2022. Izvod	2	RBA	Izvod	144,00	0,00	556,59
4	02.01.2022. Izvod	2	RBA	Izvod	250,81	0,00	807,40
5	02.01.2022. Izvod	2	RBA	Izvod	267,75	0,00	1.075,15
6	04.01.2022. Izvod	3	RBA	Izvod	127,99	0,00	1.203,14
7	04.01.2022. Izvod	3	RBA	Izvod	277,00	0,00	1.480,14
8	04.01.2022. Izvod	3	RBA	Izvod	278,13	0,00	1.758,27
9	04.01.2022. Izvod	3	RBA	Izvod	429,64	0,00	2.187,91
10	04.01.2022. Izvod	3	RBA	Izvod	2.000,00	0,00	4.187,91
11	04.01.2022. Izvod	3	RBA	Izvod	2.239,00	0,00	6.426,91
12	05.01.2022. Izvod	4	RBA	Izvod	63,58	0,00	6.490,49
13	05.01.2022. Izvod	4	RBA	Izvod	509,80	0,00	7.000,29
14	05.01.2022. Izvod	4	RBA	Izvod	1.136,00	0,00	8.136,29
15	06.01.2022. Izvod	5	RBA	Izvod	65,00	0,00	8.201,29
16	06.01.2022. Izvod	5	RBA	Izvod	162,00	0,00	8.363,29
17	06.01.2022. Izvod	5	RBA	Izvod	335,70	0,00	8.698,99
18	06.01.2022. Izvod	5	RBA	Izvod	500,00	0,00	9.198,99
19	06.01.2022. Izvod	5	RBA	Izvod	949,40	0,00	10.148,39
20	07.01.2022. Izvod	6	RBA	Izvod	242,51	0,00	10.390,90
21	07.01.2022. Izvod	6	RBA	Izvod	500,00	0,00	10.890,90
22	07.01.2022. Izvod	6	RBA	Izvod	549,80	0,00	11.440,70
23	08.01.2022. Izvod	7	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	12.440,70
24	08.01.2022. Izvod	7	RBA	Izvod	2.148,70	0,00	14.589,40
25	11.01.2022. Izvod	10	RBA	Izvod	53,96	0,00	14.643,36
26	11.01.2022. Izvod	10	RBA	Izvod	137,11	0,00	14.780,47
27	11.01.2022. Izvod	10	RBA	Izvod	152,00	0,00	14.932,47
28	11.01.2022. Izvod	10	RBA	Izvod	330,22	0,00	15.262,69
29	11.01.2022. Izvod	10	RBA	Izvod	500,00	0,00	15.762,69
30	11.01.2022. Izvod	10	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	16.762,69
31	12.01.2022. Izvod	11	RBA	Izvod	250,00	0,00	17.012,69
32	12.01.2022. Izvod	11	RBA	Izvod	350,00	0,00	17.362,69
33	12.01.2022. Izvod	11	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	18.362,69
34	13.01.2022. Izvod	12	RBA	Izvod	22,03	0,00	18.384,72
35	13.01.2022. Izvod	12	RBA	Izvod	150,00	0,00	18.534,72
36	13.01.2022. Izvod	12	RBA	Izvod	187,44	0,00	18.722,16
37	13.01.2022. Izvod	12	RBA	Izvod	1.085,00	0,00	19.807,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
38	14.01.2022.	Izvod	13	RBA	Izvod	57,20	0,00	19.864,36
39	14.01.2022.	Izvod	13	RBA	Izvod	57,98	0,00	19.922,34
40	14.01.2022.	Izvod	13	RBA	Izvod	98,93	0,00	20.021,27
41	14.01.2022.	Izvod	13	RBA	Izvod	330,27	0,00	20.351,54
42	14.01.2022.	Izvod	13	RBA	Izvod	500,00	0,00	20.851,54
43	14.01.2022.	Izvod	13	RBA	Izvod	1.931,02	0,00	22.782,56
44	15.01.2022.	Izvod	14	RBA	Izvod	958,24	0,00	23.740,80
45	15.01.2022.	Izvod	14	RBA	Izvod	3.030,00	0,00	26.770,80
46	16.01.2022.	Izvod	15	RBA	Izvod	271,01	0,00	27.041,81
47	16.01.2022.	Izvod	15	RBA	Izvod	429,60	0,00	27.471,41
48	18.01.2022.	Izvod	16	RBA	Izvod	20,75	0,00	27.492,16
49	18.01.2022.	Izvod	16	RBA	Izvod	49,21	0,00	27.541,37
50	18.01.2022.	Izvod	16	RBA	Izvod	57,53	0,00	27.598,90
51	18.01.2022.	Izvod	16	RBA	Izvod	134,00	0,00	27.732,90
52	18.01.2022.	Izvod	16	RBA	Izvod	200,00	0,00	27.932,90
53	18.01.2022.	Izvod	16	RBA	Izvod	524,22	0,00	28.457,12
54	19.01.2022.	Izvod	17	RBA	Izvod	200,00	0,00	28.657,12
55	20.01.2022.	Izvod	18	RBA	Izvod	85,00	0,00	28.742,12
56	20.01.2022.	Izvod	18	RBA	Izvod	97,00	0,00	28.839,12
57	20.01.2022.	Izvod	18	RBA	Izvod	2.000,00	0,00	30.839,12
58	21.01.2022.	Izvod	19	RBA	Izvod	151,53	0,00	30.990,65
59	21.01.2022.	Izvod	19	RBA	Izvod	236,29	0,00	31.226,94
60	22.01.2022.	Izvod	20	RBA	Izvod	30,00	0,00	31.256,94
61	22.01.2022.	Izvod	20	RBA	Izvod	500,00	0,00	31.756,94
62	23.01.2022.	Izvod	21	RBA	Izvod	111,50	0,00	31.868,44
63	23.01.2022.	Izvod	21	RBA	Izvod	174,08	0,00	32.042,52
64	23.01.2022.	Izvod	21	RBA	Izvod	243,26	0,00	32.285,78
65	23.01.2022.	Izvod	21	RBA	Izvod	550,00	0,00	32.835,78
66	23.01.2022.	Izvod	21	RBA	Izvod	700,00	0,00	33.535,78
67	25.01.2022.	Izvod	22	RBA	Izvod	37,75	0,00	33.573,53
68	25.01.2022.	Izvod	22	RBA	Izvod	57,63	0,00	33.631,16
69	25.01.2022.	Izvod	22	RBA	Izvod	158,00	0,00	33.789,16
70	25.01.2022.	Izvod	22	RBA	Izvod	179,33	0,00	33.968,49
71	25.01.2022.	Izvod	22	RBA	Izvod	242,00	0,00	34.210,49
72	25.01.2022.	Izvod	22	RBA	Izvod	276,99	0,00	34.487,48
73	29.01.2022.	Izvod	24	RBA	Izvod	36,19	0,00	34.523,67
74	29.01.2022.	Izvod	24	RBA	Izvod	128,00	0,00	34.651,67
75	29.01.2022.	Izvod	25	RBA	Izvod	22,47	0,00	34.674,14
76	29.01.2022.	Izvod	25	RBA	Izvod	796,40	0,00	35.470,54
77	29.01.2022.	Izvod	25	RBA	Izvod	1.125,01	0,00	36.595,55
78	29.01.2022.	Izvod	25	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	41.595,55
79	30.01.2022.	Izvod	26	RBA	Izvod	99,00	0,00	41.694,55
80	30.01.2022.	Izvod	26	RBA	Izvod	136,92	0,00	41.831,47
81	01.02.2022.	Izvod	28	RBA	Izvod	12,00	0,00	41.843,47
82	01.02.2022.	Izvod	28	RBA	Izvod	18,00	0,00	41.861,47
83	01.02.2022.	Izvod	28	RBA	Izvod	45,00	0,00	41.906,47
84	01.02.2022.	Izvod	28	RBA	Izvod	61,00	0,00	41.967,47
85	01.02.2022.	Izvod	28	RBA	Izvod	92,52	0,00	42.059,99
86	01.02.2022.	Izvod	28	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	43.059,99
87	02.02.2022.	Izvod	29	RBA	Izvod	39,00	0,00	43.098,99
88	02.02.2022.	Izvod	29	RBA	Izvod	118,96	0,00	43.217,95
89	02.02.2022.	Izvod	29	RBA	Izvod	125,00	0,00	43.342,95
90	02.02.2022.	Izvod	29	RBA	Izvod	2.964,80	0,00	46.307,75
91	02.02.2022.	Izvod	29	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	51.307,75
92	03.02.2022.	Izvod	30	RBA	Izvod	36,00	0,00	51.343,75
93	03.02.2022.	Izvod	30	RBA	Izvod	103,48	0,00	51.447,23
94	04.02.2022.	Izvod	31	RBA	Izvod	16,99	0,00	51.464,22
95	04.02.2022.	Izvod	31	RBA	Izvod	102,32	0,00	51.566,54
96	04.02.2022.	Izvod	31	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	52.566,54
97	08.02.2022.	Izvod	33	RBA	Izvod	16,42	0,00	52.582,96
98	08.02.2022.	Izvod	33	RBA	Izvod	51,37	0,00	52.634,33
99	08.02.2022.	Izvod	33	RBA	Izvod	52,36	0,00	52.686,69
100	08.02.2022.	Izvod	33	RBA	Izvod	120,00	0,00	52.806,69
101	08.02.2022.	Izvod	33	RBA	Izvod	156,68	0,00	52.963,37
102	08.02.2022.	Izvod	33	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	57.963,37
103	09.02.2022.	Izvod	34	RBA	Izvod	59,96	0,00	58.023,33
104	09.02.2022.	Izvod	34	RBA	Izvod	430,07	0,00	58.453,40
105	10.02.2022.	Izvod	35	RBA	Izvod	32,90	0,00	58.486,30
106	10.02.2022.	Izvod	35	RBA	Izvod	107,70	0,00	58.594,00
107	10.02.2022.	Izvod	35	RBA	Izvod	183,37	0,00	58.777,37
108	10.02.2022.	Izvod	35	RBA	Izvod	2.000,00	0,00	60.777,37
109	11.02.2022.	Izvod	36	RBA	Izvod	138,90	0,00	60.916,27
110	11.02.2022.	Izvod	36	RBA	Izvod	327,24	0,00	61.243,51
111	11.02.2022.	Izvod	36	RBA	Izvod	719,32	0,00	61.962,83
112	11.02.2022.	Izvod	36	RBA	Izvod	939,63	0,00	62.902,46
113	12.02.2022.	Izvod	37	RBA	Izvod	57,57	0,00	62.960,03
114	12.02.2022.	Izvod	37	RBA	Izvod	69,92	0,00	63.029,95
115	12.02.2022.	Izvod	37	RBA	Izvod	2.242,20	0,00	65.272,15
116	12.02.2022.	Izvod	37	RBA	Izvod	3.208,20	0,00	68.480,35
117	15.02.2022.	Izvod	38	RBA	Izvod	57,61	0,00	68.537,96
118	15.02.2022.	Izvod	38	RBA	Izvod	520,37	0,00	69.058,33
119	15.02.2022.	Izvod	38	RBA	Izvod	2.021,00	0,00	71.079,33
120	17.02.2022.	Izvod	40	RBA	Izvod	20,98	0,00	71.100,31
121	17.02.2022.	Izvod	40	RBA	Izvod	76,44	0,00	71.176,75
122	17.02.2022.	Izvod	40	RBA	Izvod	249,60	0,00	71.426,35
123	17.02.2022.	Izvod	40	RBA	Izvod	606,71	0,00	72.033,06
124	17.02.2022.	Izvod	40	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	73.033,06
125	18.02.2022.	Izvod	41	RBA	Izvod	66,66	0,00	73.099,72
126	18.02.2022.	Izvod	41	RBA	Izvod	132,06	0,00	73.231,78
127	18.02.2022.	Izvod	41	RBA	Izvod	1.150,00	0,00	74.381,78
128	18.02.2022.	Izvod	41	RBA	Izvod	2.500,00	0,00	76.881,78
129	19.02.2022.	Izvod	42	RBA	Izvod	134,87	0,00	77.016,65
130	19.02.2022.	Izvod	42	RBA	Izvod	347,69	0,00	77.364,34
131	19.02.2022.	Izvod	42	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	82.364,34
132	20.02.2022.	Izvod	43	RBA	Izvod	119,00	0,00	82.483,34
133	20.02.2022.	Izvod	43	RBA	Izvod	119,00	0,00	82.602,34
134	20.02.2022.	Izvod	43	RBA	Izvod	131,10	0,00	82.733,44
135	20.02.2022.	Izvod	43	RBA	Izvod	1.003,00	0,00	83.736,44
136	22.02.2022.	Izvod	45	RBA	Izvod	40,60	0,00	83.777,04
137	22.02.2022.	Izvod	45	RBA	Izvod	336,96	0,00	84.114,00
138	22.02.2022.	Izvod	45	RBA	Izvod	343,79	0,00	84.457,79
139	23.02.2022.	Izvod	46	RBA	Izvod	44,46	0,00	84.502,25
140	23.02.2022.	Izvod	46	RBA	Izvod	108,00	0,00	84.610,25
141	23.02.2022.	Izvod	46	RBA	Izvod	318,04	0,00	84.928,29
142	24.02.2022.	Izvod	47	RBA	Izvod	129,00	0,00	85.057,29
143	25.02.2022.	Izvod	48	RBA	Izvod	2.000,00	0,00	87.057,29
144	26.02.2022.	Izvod	49	RBA	Izvod	442,03	0,00	87.499,32
145	26.02.2022.	Izvod	49	RBA	Izvod	4.000,00	0,00	91.499,32
146	27.02.2022.	Izvod	50	RBA	Izvod	180,33	0,00	91.679,65
147	01.03.2022.	Izvod	52	RBA	Izvod	42,33	0,00	91.721,98
148	01.03.2022.	Izvod	52	RBA	Izvod	67,94	0,00	91.789,92
149	01.03.2022.	Izvod	52	RBA	Izvod	98,33	0,00	91.888,25
150	01.03.2022.	Izvod	52	RBA	Izvod	253,32	0,00	92.141,57
151	01.03.2022.	Izvod	52	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	93.141,57
152	01.03.2022.	Izvod	52	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	98.141,57
153	02.03.2022.	Izvod	53	RBA	Izvod	308,00	0,00	98.449,57
154	02.03.2022.	Izvod	53	RBA	Izvod	338,11	0,00	98.787,68
155	02.03.2022.	Izvod	53	RBA	Izvod	2.000,00	0,00	100.787,68
156	02.03.2022.	Izvod	53	RBA	Izvod	2.100,00	0,00	102.887,68
157	03.03.2022.	Izvod	54	RBA	Izvod	163,10	0,00	103.050,78
158	03.03.2022.	Izvod	54	RBA	Izvod	311,40	0,00	103.362,18
159	03.03.2022.	Izvod	54	RBA	Izvod	478,00	0,00	103.840,18
160	03.03.2022.	Izvod	54	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	104.840,18
161	04.03.2022.	Izvod	55	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	109.840,18
162	05.03.2022.	Izvod	56	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	114.840,18
163	06.03.2022.	Izvod	57	RBA	Izvod	225,00	0,00	115.065,18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
164	08.03.2022.	Izvod	59	RBA	Izvod	38,09	0,00	115.103,27
165	08.03.2022.	Izvod	59	RBA	Izvod	103,87	0,00	115.207,14
166	08.03.2022.	Izvod	59	RBA	Izvod	137,28	0,00	115.344,42
167	08.03.2022.	Izvod	59	RBA	Izvod	262,70	0,00	115.607,12
168	08.03.2022.	Izvod	59	RBA	Izvod	300,00	0,00	115.907,12
169	09.03.2022.	Izvod	60	RBA	Izvod	76,00	0,00	115.983,12
170	09.03.2022.	Izvod	60	RBA	Izvod	1.060,40	0,00	117.043,52
171	09.03.2022.	Izvod	60	RBA	Izvod	4.068,00	0,00	121.111,52
172	09.03.2022.	Izvod	60	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	126.111,52
173	10.03.2022.	Izvod	61	RBA	Izvod	137,68	0,00	126.249,20
174	10.03.2022.	Izvod	61	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	127.249,20
175	11.03.2022.	Izvod	62	RBA	Izvod	1.300,00	0,00	128.549,20
176	13.03.2022.	Izvod	63	RBA	Izvod	91,00	0,00	128.640,20
177	13.03.2022.	Izvod	63	RBA	Izvod	145,50	0,00	128.785,70
178	13.03.2022.	Izvod	63	RBA	Izvod	362,00	0,00	129.147,70
179	13.03.2022.	Izvod	63	RBA	Izvod	482,04	0,00	129.629,74
180	15.03.2022.	Izvod	65	RBA	Izvod	79,90	0,00	129.709,64
181	15.03.2022.	Izvod	65	RBA	Izvod	84,28	0,00	129.793,92
182	15.03.2022.	Izvod	65	RBA	Izvod	96,00	0,00	129.889,92
183	15.03.2022.	Izvod	65	RBA	Izvod	500,00	0,00	130.389,92
184	15.03.2022.	Izvod	65	RBA	Izvod	729,95	0,00	131.119,87
185	15.03.2022.	Izvod	65	RBA	Izvod	1.309,30	0,00	132.429,17
186	16.03.2022.	Izvod	66	RBA	Izvod	9,99	0,00	132.439,16
187	16.03.2022.	Izvod	66	RBA	Izvod	379,96	0,00	132.819,12
188	16.03.2022.	Izvod	66	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	137.819,12
189	17.03.2022.	Izvod	67	RBA	Izvod	65,60	0,00	137.884,72
190	17.03.2022.	Izvod	67	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	138.884,72
191	19.03.2022.	Izvod	68	RBA	Izvod	943,30	0,00	139.828,02
192	20.03.2022.	Izvod	69	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	140.828,02
193	22.03.2022.	Izvod	71	RBA	Izvod	7,99	0,00	140.836,01
194	22.03.2022.	Izvod	71	RBA	Izvod	44,28	0,00	140.880,29
195	22.03.2022.	Izvod	71	RBA	Izvod	349,40	0,00	141.229,69
196	22.03.2022.	Izvod	71	RBA	Izvod	414,32	0,00	141.644,01
197	22.03.2022.	Izvod	71	RBA	Izvod	699,65	0,00	142.343,66
198	23.03.2022.	Izvod	72	RBA	Izvod	13,99	0,00	142.357,65
199	23.03.2022.	Izvod	72	RBA	Izvod	66,47	0,00	142.424,12
200	23.03.2022.	Izvod	72	RBA	Izvod	67,13	0,00	142.491,25
201	23.03.2022.	Izvod	72	RBA	Izvod	81,82	0,00	142.573,07
202	23.03.2022.	Izvod	72	RBA	Izvod	104,24	0,00	142.677,31
203	23.03.2022.	Izvod	72	RBA	Izvod	192,48	0,00	142.869,79
204	23.03.2022.	Izvod	72	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	143.869,79
205	24.03.2022.	Izvod	73	RBA	Izvod	82,68	0,00	143.952,47
206	24.03.2022.	Izvod	73	RBA	Izvod	115,00	0,00	144.067,47
207	24.03.2022.	Izvod	73	RBA	Izvod	132,97	0,00	144.200,44
208	24.03.2022.	Izvod	73	RBA	Izvod	157,00	0,00	144.357,44
209	24.03.2022.	Izvod	73	RBA	Izvod	157,06	0,00	144.514,50
210	24.03.2022.	Izvod	73	RBA	Izvod	159,17	0,00	144.673,67
211	24.03.2022.	Izvod	73	RBA	Izvod	420,81	0,00	145.094,48
212	25.03.2022.	Izvod	74	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	146.094,48
213	26.03.2022.	Izvod	75	RBA	Izvod	237,79	0,00	146.332,27
214	26.03.2022.	Izvod	75	RBA	Izvod	459,80	0,00	146.792,07
215	27.03.2022.	Izvod	76	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	147.792,07
216	29.03.2022.	Izvod	78	RBA	Izvod	69,43	0,00	147.861,50
217	29.03.2022.	Izvod	78	RBA	Izvod	96,20	0,00	147.957,70
218	29.03.2022.	Izvod	78	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	148.957,70
219	29.03.2022.	Izvod	78	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	153.957,70
220	30.03.2022.	Izvod	79	RBA	Izvod	83,60	0,00	154.041,30
221	30.03.2022.	Izvod	79	RBA	Izvod	421,50	0,00	154.462,80
222	30.03.2022.	Izvod	79	RBA	Izvod	868,00	0,00	155.330,80
223	30.03.2022.	Izvod	79	RBA	Izvod	3.000,00	0,00	158.330,80
224	31.03.2022.	Izvod	80	RBA	Izvod	12,00	0,00	158.342,80
225	31.03.2022.	Izvod	80	RBA	Izvod	176,68	0,00	158.519,48
226	31.03.2022.	Izvod	80	RBA	Izvod	200,00	0,00	158.719,48
227	02.04.2022.	Izvod	82	RBA	Izvod	500,00	0,00	159.219,48
228	03.04.2022.	Izvod	83	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	160.219,48
229	05.04.2022.	Izvod	85	RBA	Izvod	89,44	0,00	160.308,92
230	05.04.2022.	Izvod	85	RBA	Izvod	105,76	0,00	160.414,68
231	05.04.2022.	Izvod	85	RBA	Izvod	230,83	0,00	160.645,51
232	06.04.2022.	Izvod	86	RBA	Izvod	35,78	0,00	160.681,29
233	06.04.2022.	Izvod	86	RBA	Izvod	67,30	0,00	160.748,59
234	06.04.2022.	Izvod	86	RBA	Izvod	68,89	0,00	160.817,48
235	06.04.2022.	Izvod	86	RBA	Izvod	119,00	0,00	160.936,48
236	06.04.2022.	Izvod	86	RBA	Izvod	120,00	0,00	161.056,48
237	06.04.2022.	Izvod	86	RBA	Izvod	276,60	0,00	161.333,08
238	06.04.2022.	Izvod	86	RBA	Izvod	378,76	0,00	161.711,84
239	06.04.2022.	Izvod	86	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	162.711,84
240	06.04.2022.	Izvod	86	RBA	Izvod	1.630,20	0,00	164.342,04
241	07.04.2022.	Izvod	87	RBA	Izvod	19,95	0,00	164.361,99
242	07.04.2022.	Izvod	87	RBA	Izvod	43,00	0,00	164.404,99
243	07.04.2022.	Izvod	87	RBA	Izvod	300,00	0,00	164.704,99
244	07.04.2022.	Izvod	87	RBA	Izvod	543,40	0,00	165.248,39
245	08.04.2022.	Izvod	88	RBA	Izvod	46,52	0,00	165.294,91
246	08.04.2022.	Izvod	88	RBA	Izvod	147,99	0,00	165.442,90
247	08.04.2022.	Izvod	88	RBA	Izvod	160,46	0,00	165.603,36
248	08.04.2022.	Izvod	88	RBA	Izvod	500,00	0,00	166.103,36
249	09.04.2022.	Izvod	89	RBA	Izvod	122,74	0,00	166.226,10
250	09.04.2022.	Izvod	89	RBA	Izvod	310,80	0,00	166.536,90
251	09.04.2022.	Izvod	89	RBA	Izvod	316,82	0,00	166.853,72
252	09.04.2022.	Izvod	89	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	171.853,72
253	10.04.2022.	Izvod	90	RBA	Izvod	531,09	0,00	172.384,81
254	12.04.2022.	Izvod	92	RBA	Izvod	15,00	0,00	172.399,81
255	12.04.2022.	Izvod	92	RBA	Izvod	50,75	0,00	172.450,56
256	12.04.2022.	Izvod	92	RBA	Izvod	500,00	0,00	172.950,56
257	13.04.2022.	Izvod	93	RBA	Izvod	170,01	0,00	173.120,57
258	13.04.2022.	Izvod	93	RBA	Izvod	429,85	0,00	173.550,42
259	13.04.2022.	Izvod	93	RBA	Izvod	500,00	0,00	174.050,42
260	13.04.2022.	Izvod	93	RBA	Izvod	531,60	0,00	174.582,02
261	14.04.2022.	Izvod	94	RBA	Izvod	16,98	0,00	174.599,00
262	14.04.2022.	Izvod	94	RBA	Izvod	37,49	0,00	174.636,49
263	15.04.2022.	Izvod	95	RBA	Izvod	77,70	0,00	174.714,19
264	15.04.2022.	Izvod	95	RBA	Izvod	500,00	0,00	175.214,19
265	16.04.2022.	Izvod	96	RBA	Izvod	225,56	0,00	175.439,75
266	16.04.2022.	Izvod	96	RBA	Izvod	659,90	0,00	176.099,65
267	16.04.2022.	Izvod	96	RBA	Izvod	1.959,20	0,00	178.058,85
268	16.04.2022.	Izvod	96	RBA	Izvod	2.000,00	0,00	180.058,85
269	19.04.2022.	Izvod	98	RBA	Izvod	121,00	0,00	180.179,85
270	19.04.2022.	Izvod	98	RBA	Izvod	175,00	0,00	180.354,85
271	19.04.2022.	Izvod	98	RBA	Izvod	208,15	0,00	180.563,00
272	19.04.2022.	Izvod	98	RBA	Izvod	288,15	0,00	180.851,15
273	19.04.2022.	Izvod	98	RBA	Izvod	493,96	0,00	181.345,11
274	21.04.2022.	Izvod	99	RBA	Izvod	9,70	0,00	181.354,81
275	21.04.2022.	Izvod	99	RBA	Izvod	15,00	0,00	181.369,81
276	21.04.2022.	Izvod	99	RBA	Izvod	25,47	0,00	181.395,28
277	21.04.2022.	Izvod	99	RBA	Izvod	42,02	0,00	181.437,30
278	21.04.2022.	Izvod	99	RBA	Izvod	94,00	0,00	181.531,30
279	22.04.2022.	Izvod	100	RBA	Izvod	127,63	0,00	181.658,93
280	22.04.2022.	Izvod	100	RBA	Izvod	763,00	0,00	182.421,93
281	22.04.2022.	Izvod	100	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	183.421,93
282	23.04.2022.	Izvod	101	RBA	Izvod	138,44	0,00	183.560,37
283	23.04.2022.	Izvod	101	RBA	Izvod	138,44	0,00	183.698,81
284	23.04.2022.	Izvod	101	RBA	Izvod	176,70	0,00	183.875,51
285	24.04.2022.	Izvod	105	RBA	Izvod	125,00	0,00	184.000,51
286	24.04.2022.	Izvod	105	RBA	Izvod	329,60	0,00	184.330,11
287	26.04.2022.	Izvod	102	RBA	Izvod	24,00	0,00	184.354,11
288	26.04.2022.	Izvod	102	RBA	Izvod	45,00	0,00	184.399,11
289	26.04.2022.	Izvod	102	RBA	Izvod	252,51	0,00	184.651,62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
290	26.04.2022.	Izvod	102	RBA	Izvod	257,88	0,00	184.909,50
291	26.04.2022.	Izvod	102	RBA	Izvod	570,85	0,00	185.480,35
292	26.04.2022.	Izvod	102	RBA	Izvod	725,88	0,00	186.206,23
293	26.04.2022.	Izvod	102	RBA	Izvod	1.300,30	0,00	187.506,53
294	27.04.2022.	Izvod	103	RBA	Izvod	289,00	0,00	187.795,53
295	27.04.2022.	Izvod	103	RBA	Izvod	289,00	0,00	188.084,53
296	27.04.2022.	Izvod	103	RBA	Izvod	1.010,10	0,00	189.094,63
297	28.04.2022.	Izvod	104	RBA	Izvod	189,00	0,00	189.283,63
298	28.04.2022.	Izvod	104	RBA	Izvod	1.051,15	0,00	190.334,78
299	05.05.2022.	Izvod	107	RBA	Izvod	30,47	0,00	190.365,25
300	06.05.2022.	Izvod	108	RBA	Izvod	18,49	0,00	190.383,74
301	06.05.2022.	Izvod	108	RBA	Izvod	178,00	0,00	190.561,74
302	06.05.2022.	Izvod	108	RBA	Izvod	500,00	0,00	191.061,74
303	07.05.2022.	Izvod	109	RBA	Izvod	16,00	0,00	191.077,74
304	07.05.2022.	Izvod	109	RBA	Izvod	449,90	0,00	191.527,64
305	11.05.2022.	Izvod	111	RBA	Izvod	123,94	0,00	191.651,58
306	11.05.2022.	Izvod	111	RBA	Izvod	152,92	0,00	191.804,50
307	11.05.2022.	Izvod	111	RBA	Izvod	350,00	0,00	192.154,50
308	12.05.2022.	Izvod	112	RBA	Izvod	19,90	0,00	192.174,40
309	12.05.2022.	Izvod	112	RBA	Izvod	307,47	0,00	192.481,87
310	12.05.2022.	Izvod	112	RBA	Izvod	308,67	0,00	192.790,54
311	13.05.2022.	Izvod	113	RBA	Izvod	79,68	0,00	192.870,22
312	13.05.2022.	Izvod	113	RBA	Izvod	216,05	0,00	193.086,27
313	18.05.2022.	Izvod	116	RBA	Izvod	300,70	0,00	193.386,97
314	19.05.2022.	Izvod	117	RBA	Izvod	92,76	0,00	193.479,73
315	19.05.2022.	Izvod	117	RBA	Izvod	100,00	0,00	193.579,73
316	19.05.2022.	Izvod	117	RBA	Izvod	149,00	0,00	193.728,73
317	19.05.2022.	Izvod	117	RBA	Izvod	160,04	0,00	193.888,77
318	20.05.2022.	Izvod	118	RBA	Izvod	82,74	0,00	193.971,51
319	20.05.2022.	Izvod	118	RBA	Izvod	88,59	0,00	194.060,10
320	20.05.2022.	Izvod	118	RBA	Izvod	150,00	0,00	194.210,10
321	21.05.2022.	Izvod	119	RBA	Izvod	149,70	0,00	194.359,80
322	21.05.2022.	Izvod	119	RBA	Izvod	185,90	0,00	194.545,70
323	24.05.2022.	Izvod	121	RBA	Izvod	56,00	0,00	194.601,70
324	31.05.2022.	Izvod	126	RBA	Izvod	92,51	0,00	194.694,21
325	31.05.2022.	Izvod	126	RBA	Izvod	372,40	0,00	195.066,61
326	01.06.2022.	Izvod	127	RBA	Izvod	15,00	0,00	195.081,61
327	01.06.2022.	Izvod	127	RBA	Izvod	24,98	0,00	195.106,59
328	01.06.2022.	Izvod	127	RBA	Izvod	42,99	0,00	195.149,58
329	01.06.2022.	Izvod	127	RBA	Izvod	63,00	0,00	195.212,58
330	02.06.2022.	Izvod	128	RBA	Izvod	79,74	0,00	195.292,32
331	02.06.2022.	Izvod	128	RBA	Izvod	300,00	0,00	195.592,32
332	02.06.2022.	Izvod	128	RBA	Izvod	335,70	0,00	195.928,02
333	02.06.2022.	Izvod	128	RBA	Izvod	540,00	0,00	196.468,02
334	02.06.2022.	Izvod	128	RBA	Izvod	1.262,30	0,00	197.730,32
335	03.06.2022.	Izvod	129	RBA	Izvod	148,63	0,00	197.878,95
336	03.06.2022.	Izvod	129	RBA	Izvod	269,88	0,00	198.148,83
337	05.06.2022.	Izvod	130	RBA	Izvod	5.000,00	0,00	203.148,83
338	07.06.2022.	Izvod	131	RBA	Izvod	200,00	0,00	203.348,83
339	07.06.2022.	Izvod	131	RBA	Izvod	369,34	0,00	203.718,17
340	08.06.2022.	Izvod	132	RBA	Izvod	300,00	0,00	204.018,17
341	08.06.2022.	Izvod	132	RBA	Izvod	409,80	0,00	204.427,97
342	08.06.2022.	Izvod	132	RBA	Izvod	1.049,00	0,00	205.476,97
343	09.06.2022.	Izvod	133	RBA	Izvod	220,00	0,00	205.696,97
344	10.06.2022.	Izvod	134	RBA	Izvod	392,98	0,00	206.089,95
345	11.06.2022.	Izvod	135	RBA	Izvod	100,00	0,00	206.189,95
346	11.06.2022.	Izvod	135	RBA	Izvod	179,90	0,00	206.369,85
347	11.06.2022.	Izvod	135	RBA	Izvod	879,00	0,00	207.248,85
348	11.06.2022.	Izvod	135	RBA	Izvod	2.359,89	0,00	209.608,74
349	15.06.2022.	Izvod	138	RBA	Izvod	18,00	0,00	209.626,74
350	15.06.2022.	Izvod	138	RBA	Izvod	89,00	0,00	209.715,74
351	15.06.2022.	Izvod	138	RBA	Izvod	108,78	0,00	209.824,52
352	15.06.2022.	Izvod	138	RBA	Izvod	159,00	0,00	209.983,52
353	15.06.2022.	Izvod	138	RBA	Izvod	324,06	0,00	210.307,58
354	15.06.2022.	Izvod	138	RBA	Izvod	400,00	0,00	210.707,58
355	16.06.2022.	Izvod	139	RBA	Izvod	48,15	0,00	210.755,73
356	16.06.2022.	Izvod	139	RBA	Izvod	65,95	0,00	210.821,68
357	16.06.2022.	Izvod	139	RBA	Izvod	73,20	0,00	210.894,88
358	16.06.2022.	Izvod	139	RBA	Izvod	100,00	0,00	210.994,88
359	16.06.2022.	Izvod	139	RBA	Izvod	286,89	0,00	211.281,77
360	16.06.2022.	Izvod	139	RBA	Izvod	800,00	0,00	212.081,77
361	17.06.2022.	Izvod	140	RBA	Izvod	81,06	0,00	212.162,83
362	17.06.2022.	Izvod	140	RBA	Izvod	129,00	0,00	212.291,83
363	18.06.2022.	Izvod	141	RBA	Izvod	2.000,00	0,00	214.291,83
364	22.06.2022.	Izvod	143	RBA	Izvod	86,45	0,00	214.378,28
365	22.06.2022.	Izvod	143	RBA	Izvod	366,98	0,00	214.745,26
366	23.06.2022.	Izvod	144	RBA	Izvod	193,18	0,00	214.938,44
367	23.06.2022.	Izvod	144	RBA	Izvod	207,64	0,00	215.146,08
368	24.06.2022.	Izvod	145	RBA	Izvod	67,76	0,00	215.213,84
369	24.06.2022.	Izvod	145	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	216.213,84
370	03.07.2022.	Izvod	148	RBA	Izvod	309,00	0,00	216.522,84
371	07.07.2022.	Izvod	149	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	217.522,84
372	08.07.2022.	Izvod	150	RBA	Izvod	57,94	0,00	217.580,78
373	08.07.2022.	Izvod	150	RBA	Izvod	71,92	0,00	217.652,70
374	09.07.2022.	Izvod	151	RBA	Izvod	185,52	0,00	217.838,22
375	09.07.2022.	Izvod	151	RBA	Izvod	186,00	0,00	218.024,22
376	09.07.2022.	Izvod	151	RBA	Izvod	500,00	0,00	218.524,22
377	12.07.2022.	Izvod	152	RBA	Izvod	800,00	0,00	219.324,22
378	20.07.2022.	Izvod	154	RBA	Izvod	114,99	0,00	219.439,21
379	20.07.2022.	Izvod	154	RBA	Izvod	876,50	0,00	220.315,71
380	24.07.2022.	Izvod	155	RBA	Izvod	163,34	0,00	220.479,05
381	04.08.2022.	Izvod	159	RBA	Izvod	2.500,00	0,00	222.979,05
382	14.08.2022.	Izvod	161	RBA	Izvod	60,43	0,00	223.039,48
383	14.08.2022.	Izvod	161	RBA	Izvod	263,90	0,00	223.303,38
384	14.08.2022.	Izvod	161	RBA	Izvod	547,02	0,00	223.850,40
385	14.08.2022.	Izvod	161	RBA	Izvod	664,04	0,00	224.514,44
386	14.08.2022.	Izvod	161	RBA	Izvod	2.000,00	0,00	226.514,44
387	16.08.2022.	Izvod	162	RBA	Izvod	51,96	0,00	226.566,40
388	16.08.2022.	Izvod	162	RBA	Izvod	82,55	0,00	226.648,95
389	16.08.2022.	Izvod	162	RBA	Izvod	230,00	0,00	226.878,95
390	16.08.2022.	Izvod	162	RBA	Izvod	480,88	0,00	227.359,83
391	16.08.2022.	Izvod	162	RBA	Izvod	893,40	0,00	228.253,23
392	17.08.2022.	Izvod	163	RBA	Izvod	90,24	0,00	228.343,47
393	17.08.2022.	Izvod	163	RBA	Izvod	145,00	0,00	228.488,47
394	18.08.2022.	Izvod	164	RBA	Izvod	511,97	0,00	229.000,44
395	18.08.2022.	Izvod	164	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	230.000,44
396	19.08.2022.	Izvod	165	RBA	Izvod	31,85	0,00	230.032,29
397	19.08.2022.	Izvod	165	RBA	Izvod	58,00	0,00	230.090,29
398	19.08.2022.	Izvod	165	RBA	Izvod	164,00	0,00	230.254,29
399	19.08.2022.	Izvod	165	RBA	Izvod	278,74	0,00	230.533,03
400	20.08.2022.	Izvod	166	RBA	Izvod	174,80	0,00	230.707,83
401	20.08.2022.	Izvod	166	RBA	Izvod	903,00	0,00	231.610,83
402	21.08.2022.	Izvod	167	RBA	Izvod	102,00	0,00	231.712,83
403	30.08.2022.	Izvod	172	RBA	Izvod	158,89	0,00	231.871,72
404	30.08.2022.	Izvod	172	RBA	Izvod	187,11	0,00	232.058,83
405	30.08.2022.	Izvod	172	RBA	Izvod	297,53	0,00	232.356,36
406	30.08.2022.	Izvod	172	RBA	Izvod	1.000,00	0,00	233.356,36
407	31.08.2022.	Izvod	173	RBA	Izvod	825,92	0,00	234.182,28
<b>Ukupno Konto: 1009</b>						<b>234.182,28</b>	<b>0,00</b>	<b>234.182,28</b>

Konto: 1150			Naziv konta: Dani kratkotrajni zajmovi			Šifra: 14		Naziv: MBA NEKRETNINE d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		preuzimanje duga	0,00	111.609,51	-111.609,51	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 42 Izvod	19.909,51	0,00	-91.700,00
3	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 43 Izvod	5.000,00	0,00	-86.700,00
4	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 47 Izvod	5.000,00	0,00	-81.700,00
5	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 49 Izvod	30.000,00	0,00	-51.700,00
6	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 50 Pozajmica	1.000,00	0,00	-50.700,00
7	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 52 Izvod	12.000,00	0,00	-38.700,00
8	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 53 Izvod	15.000,00	0,00	-23.700,00
9	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 55 Izvod	700,00	0,00	-23.000,00
10	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 56 Izvod	50,00	0,00	-22.950,00
11	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 67 Izvod	1.650,00	0,00	-21.300,00
12	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 72 Izvod	1.300,00	0,00	-20.000,00
13	01.01.2022.	Po etno stanje	1	RBA	IZV 83 Izvod	20.000,00	0,00	0,00
						<b>111.609,51</b>	<b>111.609,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1150</b>						<b>111.609,51</b>	<b>111.609,51</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1151

Naziv konta: Potraživanja za kamate

Šifra: 14

Naziv: MBA NEKRETNINE d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1			0,00	9.399,80	-9.399,80
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1			6.081,45	0,00	-3.318,35
3	01.01.2022.	Po etno stanje	1		KAMATE 2021	3.318,35	0,00	0,00
						<b>9.399,80</b>	<b>9.399,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1151</b>						<b>9.399,80</b>	<b>9.399,80</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 14

Naziv: MBA NEKRETNINE d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1	Congress Centre Elli	RN 1/001/1	5.580,18	0,00	5.580,18
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1	Congress Centre Elli	RN 2/001/1	93.750,00	0,00	99.330,18
3	01.01.2022.	Po etno stanje	1	Congress Centre Elli	RN 3/001/1	18.750,00	0,00	118.080,18
4	04.01.2022.	Izvod	3	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	113.080,18
5	06.01.2022.	Izvod	5	RBA	Izvod	0,00	2.000,00	111.080,18
6	09.01.2022.	Izvod	8	RBA	Izvod	0,00	2.000,00	109.080,18
7	10.01.2022.	Izvod	9	RBA	Izvod	0,00	2.000,00	107.080,18
8	11.01.2022.	Izvod	10	RBA	Izvod	0,00	10.000,00	97.080,18
9	18.01.2022.	Izvod	16	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	92.080,18
10	19.01.2022.	Izvod	17	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	87.080,18
11	23.01.2022.	Izvod	21	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	82.080,18
12	27.01.2022.	Izvod	23	RBA	Izvod	0,00	3.000,00	79.080,18
13	29.01.2022.	Izvod	25	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	74.080,18
14	31.01.2022.	Izvod	27	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	69.080,18
15	02.02.2022.	Izvod	29	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	64.080,18
16	05.02.2022.	Izvod	32	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	59.080,18
17	09.02.2022.	Izvod	34	RBA	Izvod	0,00	9.000,00	50.080,18
18	15.02.2022.	Izvod	38	RBA	Izvod	0,00	2.000,00	48.080,18
19	15.02.2022.	Izvod	38	RBA	Izvod	0,00	4.000,00	44.080,18
20	16.02.2022.	Izvod	39	RBA	Izvod	0,00	4.000,00	40.080,18
21	17.02.2022.	Izvod	40	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	35.080,18
22	18.02.2022.	Izvod	41	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	30.080,18
23	23.02.2022.	Izvod	46	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	25.080,18
24	25.02.2022.	Izvod	48	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	20.080,18
25	25.02.2022.	Izvod	48	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	15.080,18
26	26.02.2022.	Izvod	49	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	10.080,18
27	28.02.2022.	Izvod	51	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	5.080,18
28	02.03.2022.	Izvod	53	RBA	Izvod	0,00	10.000,00	-4.919,82
29	07.03.2022.	Izvod	58	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-9.919,82
30	07.03.2022.	Izvod	58	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-14.919,82
31	07.03.2022.	Izvod	58	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-19.919,82
32	11.03.2022.	Izvod	62	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-24.919,82
33	14.03.2022.	Izvod	64	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-29.919,82
34	16.03.2022.	Izvod	66	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-34.919,82
35	20.03.2022.	Izvod	69	RBA	Izvod	0,00	20.000,00	-54.919,82
36	21.03.2022.	Izvod	70	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-59.919,82
37	26.03.2022.	Izvod	75	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-64.919,82
38	28.03.2022.	Izvod	77	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-69.919,82
39	01.04.2022.	Izvod	81	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-74.919,82
40	04.04.2022.	Izvod	84	RBA	Izvod	0,00	1.000,00	-75.919,82
41	05.04.2022.	Izvod	85	RBA	Izvod	0,00	1.000,00	-76.919,82
42	06.04.2022.	Izvod	86	RBA	Izvod	0,00	1.000,00	-77.919,82
43	07.04.2022.	Izvod	87	RBA	Izvod	0,00	1.000,00	-78.919,82
44	07.04.2022.	Izvod	87	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-83.919,82
45	10.04.2022.	Izvod	90	RBA	Izvod	0,00	1.000,00	-84.919,82
46	11.04.2022.	Izvod	91	RBA	Izvod	0,00	1.000,00	-85.919,82
47	13.04.2022.	Izvod	93	RBA	Izvod	0,00	1.000,00	-86.919,82
48	13.04.2022.	Izvod	93	RBA	Izvod	0,00	3.000,00	-89.919,82
49	14.04.2022.	Izvod	94	RBA	Izvod	0,00	3.000,00	-92.919,82
50	16.04.2022.	Izvod	96	RBA	Izvod	0,00	3.000,00	-95.919,82
51	18.04.2022.	Izvod	97	RBA	Izvod	0,00	22.000,00	-117.919,82
52	22.04.2022.	Izvod	100	RBA	Izvod	0,00	1.000,00	-118.919,82
53	23.04.2022.	Izvod	101	RBA	Izvod	0,00	1.000,00	-119.919,82
54	24.04.2022.	Izvod	105	RBA	Izvod	0,00	3.500,00	-123.419,82
55	09.05.2022.	Izvod	110	RBA	Izvod	0,00	2.000,00	-125.419,82
56	16.05.2022.	Izvod	114	RBA	Izvod	0,00	2.000,00	-127.419,82
57	23.05.2022.	Izvod	120	RBA	Izvod-povrat viška sreds.	20.000,00	0,00	-107.419,82
58	25.05.2022.	Izvod	122	RBA	Izvod	0,00	10.000,00	-117.419,82
59	27.05.2022.	Izvod	124	RBA	Izvod	0,00	2.000,00	-119.419,82
60	30.05.2022.	Izvod	125	RBA	Izvod	0,00	2.000,00	-121.419,82
61	03.06.2022.	Izvod	129	RBA	Izvod	0,00	8.000,00	-129.419,82
62	08.06.2022.	Izvod	132	RBA	Izvod	0,00	10.000,00	-139.419,82
63	12.06.2022.	Izvod	136	RBA	Izvod	0,00	20.000,00	-159.419,82
64	15.06.2022.	Izvod	138	RBA	Izvod	0,00	2.000,00	-161.419,82
65	20.06.2022.	Izvod	142	RBA	Izvod	0,00	2.000,00	-163.419,82
66	29.06.2022.	Izvod	146	RBA	Izvod	0,00	5.000,00	-168.419,82
67	17.07.2022.	Izvod	153	RBA	Izvod	0,00	1.000,00	-169.419,82
68	27.07.2022.	Izvod	156	RBA	Izvod	0,00	10.000,00	-179.419,82
69	01.08.2022.	Izvod	157	RBA	Izvod	0,00	10.000,00	-189.419,82
70	12.08.2022.	Izvod	160	RBA	Izvod	0,00	10.000,00	-199.419,82
71	18.08.2022.	Ra un	1	Congress Centre Elli		146.962,50	0,00	-52.457,32
72	18.08.2022.	Ra un	2	Congress Centre Elli		96.250,00	0,00	43.792,68
73	22.08.2022.	Izvod	168	RBA	Izvod	0,00	11.000,00	32.792,68
74	26.08.2022.	Izvod	170	RBA	Izvod	0,00	1.500,00	31.292,68
75	26.08.2022.	Izvod	170	RBA	Izvod	0,00	8.000,00	23.292,68
						<b>381.292,68</b>	<b>358.000,00</b>	<b>23.292,68</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>						<b>381.292,68</b>	<b>358.000,00</b>	<b>23.292,68</b>

Konto: 1400

Naziv konta: Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022.	URA	1		13/01/1 IM-KRALJ d.o.o.	175,00	0,00	175,00
2	01.02.2022.	URA	2		01828357937001220201 HRVA	77,39	0,00	252,39
3	28.02.2022.	URA	4		01828357937001220301 HRVA	90,08	0,00	342,47
4	28.02.2022.	URA	5		51/01/1 IM-KRALJ d.o.o.	175,00	0,00	517,47
5	31.03.2022.	URA	6		199-1767-2022 POSLOVNI CE	178,87	0,00	696,34
6	31.03.2022.	URA	7		01828357937001220401 HRVA	94,15	0,00	790,49
7	31.03.2022.	URA	8		84/01/1 IM-KRALJ d.o.o.	175,00	0,00	965,49
8	30.04.2022.	URA	9		124/01/1 IM-KRALJ d.o.o.	175,00	0,00	1.140,49
9	31.05.2022.	URA	10		160/01/1 IM-KRALJ d.o.o.	175,00	0,00	1.315,49
10	01.06.2022.	URA	11		384-1767-2022 POSLOVNI CE	178,87	0,00	1.494,36

11.10.2023. 8:44:13

&gt;&gt;&gt;

CONGRESS CENTRE ELLI d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	30.06.2022.	URA	12		196/01/1 IM-KRALJ d.o.o.	175,00	0,00	1.669,36
12	30.06.2022.	URA	13		477-1767-2022 POSLOVNI CE	178,87	0,00	1.848,23
13	30.06.2022.	URA	14		01828357937001220501 HRVA	101,70	0,00	1.949,93
14	30.06.2022.	URA	15		01828357937001220601 HRVA	92,95	0,00	2.042,88
15	01.07.2022.	URA	16		01828357937001220701 HRVA	96,31	0,00	2.139,19
16	29.07.2022.	URA	17		231/01/1 IM-KRALJ d.o.o.	175,00	0,00	2.314,19
17	31.07.2022.	URA	18		567-1767-2022 POSLOVNI CE	178,87	0,00	2.493,06
18	18.08.2022.	URA	19		16/1/1 ODVJETNICA HELENA	375,00	0,00	2.868,06
19	31.08.2022.	URA	20		669-1767-2022 POSLOVNI CE	178,87	0,00	3.046,93
20	31.08.2022.	URA	21		266/01/1 IM-KRALJ d.o.o.	175,00	0,00	3.221,93
21	30.09.2022.	URA	22		300/01/1 IM-KRALJ d.o.o.	175,00	0,00	3.396,93
22	31.10.2022.	URA	23		336/01/1 IM-KRALJ d.o.o.	175,00	0,00	3.571,93
23	31.10.2022.	URA	24		1/01/3 IM-KRALJ d.o.o.	-350,00	0,00	3.221,93
<b>Ukupno Konto: 1400</b>						<b>3.221,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,93</b>
						<b>3.221,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,93</b>
Konto: <b>1401</b> Naziv konta: <b>Pret porez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu</b> Šifra: <b>0</b> Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2022.	URA - tuzemni PPO	1		1347/1/1 ALFA SIGURNOST d	250,00	0,00	250,00
2	31.05.2022.	URA - tuzemni PPO	2		1751/1/1 ALFA SIGURNOST d	250,00	0,00	500,00
<b>Ukupno Konto: 1401</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Konto: <b>1407</b> Naziv konta: <b>Potraživanja za razliku ve eg pret poreza u obra . raz.</b> Šifra: <b>0</b> Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2022.	Izvod	16	RBA	Izvod	0,00	686,61	-686,61
<b>Ukupno Konto: 1407</b>						<b>0,00</b>	<b>686,61</b>	<b>-686,61</b>
						<b>0,00</b>	<b>686,61</b>	<b>-686,61</b>
Konto: <b>1409</b> Naziv konta: <b>Potraž. za više pla eni PDV po kona nom obra unu</b> Šifra: <b>0</b> Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1			5.832,11	0,00	5.832,11
2	09.02.2022.	Izvod	34	RBA	Izvod	0,00	477,03	5.355,08
<b>Ukupno Konto: 1409</b>						<b>5.832,11</b>	<b>477,03</b>	<b>5.355,08</b>
						<b>5.832,11</b>	<b>477,03</b>	<b>5.355,08</b>
Konto: <b>1430</b> Naziv konta: <b>Potraž. za pla ene predumove poreza na dobit</b> Šifra: <b>0</b> Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1			5.261,97	0,00	5.261,97
2	19.01.2022.	Izvod	17	RBA	Izvod	1.317,54	0,00	6.579,51
3	25.02.2022.	Izvod	48	RBA	Izvod	1.344,54	0,00	7.924,05
4	21.03.2022.	Izvod	70	RBA	Izvod	1.344,54	0,00	9.268,59
5	19.04.2022.	Izvod	98	RBA	Izvod	1.344,54	0,00	10.613,13
6	23.05.2022.	Izvod	120	RBA	Izvod	233,72	0,00	10.846,85
7	13.06.2022.	Izvod	137	RBA	Izvod	233,72	0,00	11.080,57
8	27.07.2022.	Izvod	156	RBA	Izvod	233,72	0,00	11.314,29
9	23.08.2022.	Izvod	169	RBA	Izvod	233,72	0,00	11.548,01
<b>Ukupno Konto: 1430</b>						<b>11.548,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,01</b>
						<b>11.548,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,01</b>
Konto: <b>1450</b> Naziv konta: <b>Potraživanja za turisti ku lanarinu</b> Šifra: <b>0</b> Naziv:								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1			2.779,85	0,00	2.779,85
<b>Ukupno Konto: 1450</b>						<b>2.779,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,85</b>
						<b>2.779,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,85</b>
<b>Sveukupno:</b>						<b>1.160.312,61</b>	<b>880.119,39</b>	<b>280.193,22</b>