

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
 ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
 10000 Zagreb  
 MB: 4976096  
 OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
 Broj dobavljača: 68610  
 Konto: 22000020

Stranica: 1/ 168

# Izvod konta od 01.04.2019 do 30.11.2021

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
Preneseno stanje 01.04.2019:						-		
29.10.2018	15/3/1	3000000909	D2	21	29.10.2018	-21,48	HRK	-21,48
29.10.2018	16/3/1	3000000896	D2	21	29.10.2018	-42,96	HRK	-64,44
07.11.2018	183/3/1	2100216630	DD	21	15.02.2019	-204,06	HRK	-268,50
07.11.2018	184/3/1	2100216628	DD	21	15.02.2019	-488,67	HRK	-757,17
09.11.2018	287/2/1	2100215657	DD	21	08.01.2019	-4.112,50	HRK	-4.869,67
20.11.2018	509/3/1	2100215461	DD	21	28.02.2019	-53,70	HRK	-4.923,37
20.11.2018	510/3/1	2100215459	DD	21	28.02.2019	-26,85	HRK	-4.950,22
20.11.2018	511/3/1	2100215458	DD	21	28.02.2019	-53,70	HRK	-5.003,92
20.11.2018	536/2/1	2100215389	DD	21	19.01.2019	-108,39	HRK	-5.112,31
20.11.2018	537/3/1	2100215391	DD	21	28.02.2019	-29,54	HRK	-5.141,85
20.11.2018	538/3/1	2100215426	DD	21	28.02.2019	-53,70	HRK	-5.195,55
21.11.2018	539/3/1	2100215424	DD	21	01.03.2019	-67,12	HRK	-5.262,67
21.11.2018	540/3/1	2100215422	DD	21	01.03.2019	-10,74	HRK	-5.273,41
21.11.2018	541/2/1	2100215421	DD	21	20.01.2019	-36,45	HRK	-5.309,86
21.11.2018	542/2/1	2100215419	DD	21	20.01.2019	-573,49	HRK	-5.883,35
26.11.2018	570/2/1	2100215535	DD	21	25.01.2019	-207,56	HRK	-6.090,91
26.11.2018	575/3/1	2100215528	DD	21	06.03.2019	-32,22	HRK	-6.123,13
26.11.2018	576/3/1	2100215526	DD	21	06.03.2019	-8,06	HRK	-6.131,19
30.11.2018	13576/FIN/1	3000000893	T8	21	31.12.2018	-2.481,32	HRK	-8.612,51
30.11.2018	13575/FIN/1	3000000894	M2	21	31.12.2018	-4.962,64	HRK	-13.575,15
30.11.2018	13574/FIN/1	3000000895	T2	21	31.12.2018	-4.962,64	HRK	-18.537,79
30.11.2018	637/3/1	2100215480	DA	31	10.03.2019	351,20	HRK	-18.186,59
30.11.2018	635/3/1	2100215482	DA	31	10.03.2019	100,34	HRK	-18.086,25
30.11.2018	13577/FIN/1	3000000892	M0	21	31.12.2018	-4.962,64	HRK	-23.048,89
03.12.2018	660/3/1	2100215500	DA	31	13.03.2019	50,17	HRK	-22.998,72
03.12.2018	826/3/1	2100216045	DA	31	13.03.2019	485,00	HRK	-22.513,72
04.12.2018	755/3/1	2100215981	DA	31	14.03.2019	50,17	HRK	-22.463,55
04.12.2018	771/3/1	2100215971	DA	31	14.03.2019	401,38	HRK	-22.062,17
04.12.2018	773/3/1	2100215968	DA	31	14.03.2019	167,24	HRK	-21.894,93
04.12.2018	774/3/1	2100215966	DA	31	14.03.2019	83,62	HRK	-21.811,31
04.12.2018	775/3/1	2100215964	DA	31	14.03.2019	702,41	HRK	-21.108,90
04.12.2018	777/3/1	2100215963	DA	31	14.03.2019	384,65	HRK	-20.724,25
04.12.2018	779/3/1	2100216100	DA	31	14.03.2019	351,20	HRK	-20.373,05
04.12.2018	782/3/1	2100216096	DA	31	14.03.2019	401,38	HRK	-19.971,67
04.12.2018	783/3/1	2100216094	DA	31	14.03.2019	401,38	HRK	-19.570,29
05.12.2018	764/2/1	2100215977	DD	21	03.02.2019	-37,26	HRK	-19.607,55
05.12.2018	807/3/1	2100216113	DA	31	15.03.2019	100,34	HRK	-19.507,21
05.12.2018	810/3/1	2100216108	DA	31	15.03.2019	150,52	HRK	-19.356,69
05.12.2018	821/3/1	2100216050	DA	31	15.03.2019	100,34	HRK	-19.256,35

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 2/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.12.2018	885/3/1	2100215831	DA	31	15.03.2019	100,34	HRK	-19.156,01
05.12.2018	887/3/1	2100215827	DA	31	15.03.2019	150,52	HRK	-19.005,49
05.12.2018	888/3/1	2100215826	DA	31	15.03.2019	50,17	HRK	-18.955,32
05.12.2018	889/3/1	2100215824	DA	31	15.03.2019	401,38	HRK	-18.553,94
05.12.2018	890/3/1	2100215775	DA	31	15.03.2019	50,17	HRK	-18.503,77
06.12.2018	847/3/1	2100216067	DA	31	16.03.2019	50,17	HRK	-18.453,60
06.12.2018	851/3/1	2100216061	DA	31	16.03.2019	100,34	HRK	-18.353,26
07.12.2018	857/3/1	2100215821	DD	21	17.03.2019	-34,91	HRK	-18.388,17
07.12.2018	858/3/1	2100215819	DD	21	17.03.2019	-21,48	HRK	-18.409,65
07.12.2018	859/3/1	2100215817	DD	21	17.03.2019	-18,79	HRK	-18.428,44
07.12.2018	860/3/1	2100215815	DD	21	17.03.2019	-5,37	HRK	-18.433,81
07.12.2018	861/3/1	2100215813	DD	21	17.03.2019	-18,79	HRK	-18.452,60
07.12.2018	862/3/1	2100215812	DD	21	17.03.2019	-5,37	HRK	-18.457,97
07.12.2018	863/3/1	2100215811	DD	21	17.03.2019	-5,37	HRK	-18.463,34
07.12.2018	864/2/1	2100215809	DD	21	05.02.2019	-76,95	HRK	-18.540,29
07.12.2018	865/2/1	2100215807	DD	21	05.02.2019	-92,25	HRK	-18.632,54
07.12.2018	893/3/1	2100215771	DA	31	17.03.2019	50,17	HRK	-18.582,37
07.12.2018	899/3/1	2100215758	DA	31	17.03.2019	100,34	HRK	-18.482,03
07.12.2018	900/3/1	2100215754	DD	21	17.03.2019	-21,48	HRK	-18.503,51
07.12.2018	905/3/1	2100215764	DA	31	17.03.2019	150,52	HRK	-18.352,99
10.12.2018	906/2/1	2100215799	DD	21	08.02.2019	-362,93	HRK	-18.715,92
10.12.2018	915/3/1	2100215787	DA	31	20.03.2019	200,69	HRK	-18.515,23
10.12.2018	917/3/1	2100215784	DA	31	20.03.2019	551,89	HRK	-17.963,34
11.12.2018	942/3/1	2100215899	DA	31	21.03.2019	50,17	HRK	-17.913,17
11.12.2018	946/3/1	2100215894	DA	31	21.03.2019	585,34	HRK	-17.327,83
11.12.2018	950/3/1	2100215934	DA	31	21.03.2019	150,52	HRK	-17.177,31
11.12.2018	953/3/1	2100215930	DA	31	21.03.2019	200,69	HRK	-16.976,62
11.12.2018	957/3/1	2100215924	DA	31	21.03.2019	100,34	HRK	-16.876,28
11.12.2018	961/3/1	2100215919	DA	31	21.03.2019	100,34	HRK	-16.775,94
12.12.2018	1074/2/1	2100216336	DD	21	10.02.2019	-6.911,93	HRK	-23.687,87
12.12.2018	964/3/1	2100215869	DD	21	22.03.2019	-37,58	HRK	-23.725,45
12.12.2018	966/2/1	2100215867	DD	21	10.02.2019	-121,25	HRK	-23.846,70
13.12.2018	1016/3/1	2100216356	DA	31	23.03.2019	50,17	HRK	-23.796,53
13.12.2018	1063/3/1	2100216305	DA	31	23.03.2019	100,34	HRK	-23.696,19
13.12.2018	971/3/1	2100215861	DA	31	23.03.2019	351,20	HRK	-23.344,99
13.12.2018	974/3/1	2100215857	DA	31	23.03.2019	501,72	HRK	-22.843,27
13.12.2018	977/3/1	2100215853	DA	31	23.03.2019	50,17	HRK	-22.793,10
13.12.2018	979/3/1	2100215850	DA	31	23.03.2019	752,58	HRK	-22.040,52
13.12.2018	982/3/1	2100215891	DA	31	23.03.2019	451,55	HRK	-21.588,97
13.12.2018	984/3/1	2100215888	DA	31	23.03.2019	50,17	HRK	-21.538,80
13.12.2018	989/3/1	2100215882	DA	31	23.03.2019	301,03	HRK	-21.237,77
14.12.2018	1069/3/1	2100216343	DA	31	24.03.2019	150,52	HRK	-21.087,25
17.12.2018	1071/3/1	2100216339	DA	31	27.03.2019	100,34	HRK	-20.986,91
17.12.2018	1081/3/1	2100216396	DA	31	27.03.2019	250,86	HRK	-20.736,05
17.12.2018	1083/3/1	2100216464	DA	31	27.03.2019	100,34	HRK	-20.635,71
18.12.2018	1095/3/1	2100216453	DA	31	28.03.2019	50,17	HRK	-20.585,54
18.12.2018	1096/3/1	2100216451	DA	31	28.03.2019	50,17	HRK	-20.535,37
19.12.2018	1097/3/1	2100216450	DA	31	29.03.2019	50,17	HRK	-20.485,20
19.12.2018	1098/3/1	2100216449	DA	31	29.03.2019	175,60	HRK	-20.309,60
19.12.2018	1105/3/1	2100216486	DA	31	29.03.2019	100,34	HRK	-20.209,26
20.12.2018	1118/2/1	2100216471	DD	21	18.02.2019	-108,00	HRK	-20.317,26
21.12.2018	1122/2/1	2100216419	DD	21	19.02.2019	-20,25	HRK	-20.337,51

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 3/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
21.12.2018	1124/3/1	2100216416	DA	31	31.03.2019	50,17	HRK	-20.287,34
27.12.2018	1140/3/1	2100216397	DA	31	06.04.2019	100,34	HRK	-20.187,00
28.12.2018	1148/3/1	2100216434	DA	31	07.04.2019	50,17	HRK	-20.136,83
31.12.2018	1151/3/1	2100216429	DA	31	10.04.2019	150,52	HRK	-19.986,31
31.12.2018	1154/3/1	2100216426	DA	31	10.04.2019	50,17	HRK	-19.936,14
31.12.2018	14047/FIN/1	3000000891	T2	21	30.01.2019	-3.179,18	HRK	-23.115,32
31.12.2018	14048/FIN/1	3000000890	T8	21	30.01.2019	-1.589,59	HRK	-24.704,91
31.12.2018	14049/FIN/1	3000000889	M1	21	30.01.2019	-3.179,18	HRK	-27.884,09
31.12.2018	14050/FIN/1	3000000888	M2	21	30.01.2019	-3.179,18	HRK	-31.063,27
31.12.2018	14258/FIN/1	3000000908	T2	21	30.01.2019	-1.612,69	HRK	-32.675,96
31.12.2018	14259/FIN/1	3000000907	T8	21	30.01.2019	-806,34	HRK	-33.482,30
31.12.2018	14260/FIN/1	3000000906	M1	21	30.01.2019	-1.612,69	HRK	-35.094,99
31.12.2018	14261/FIN/1	3000000905	M2	21	30.01.2019	-1.612,69	HRK	-36.707,68
31.12.2018	14380/FIN/1	3000000904	T0	21	30.01.2019	-16.642,67	HRK	-53.350,35
31.12.2018	14426/FIN/1	3000000903	T2	21	30.01.2019	-2.412,55	HRK	-55.762,90
31.12.2018	14427/FIN/1	3000000902	M2	21	30.01.2019	-2.412,55	HRK	-58.175,45
31.12.2018	14428/FIN/1	3000000901	T8	21	30.01.2019	-1.206,27	HRK	-59.381,72
31.12.2018	14430/FIN/1	3000000900	M0	21	30.01.2019	-2.412,55	HRK	-61.794,27
31.12.2018	14475/FIN/1	3000000899	T6	21	30.01.2019	-36.875,93	HRK	-98.670,20
31.12.2018	14552/FIN/1	3000000898	T0	21	30.01.2019	-10.720,67	HRK	-109.390,87
31.12.2018	14690/FIN/1	3000000897	T2	21	30.01.2019	-31.392,69	HRK	-140.783,56
07.01.2019	22/3/1	2100216591	DA	31	17.04.2019	50,17	HRK	-140.733,39
07.01.2019	29/3/1	2100215655	DA	31	17.04.2019	200,69	HRK	-140.532,70
07.01.2019	30/3/1	2100215647	DA	31	17.04.2019	200,69	HRK	-140.332,01
07.01.2019	31/3/1	2100215590	DA	31	17.04.2019	735,86	HRK	-139.596,15
07.01.2019	32/2/1	2100215579	DD	21	08.03.2019	-100,80	HRK	-139.696,95
07.01.2019	35/2/1	2100215596	DA	31	08.03.2019	942,76	HRK	-138.754,19
07.01.2019	37/3/1	2100215728	DA	31	17.04.2019	501,72	HRK	-138.252,47
08.01.2019	52/3/1	2100215402	DA	31	18.04.2019	50,17	HRK	-138.202,30
09.01.2019	102/2/1	2100216351	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-138.148,30
09.01.2019	104/2/1	2100216375	DA	31	10.03.2019	7.519,53	HRK	-130.628,77
09.01.2019	106/2/1	2100216309	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-130.574,77
09.01.2019	107/2/1	2100216342	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-130.520,77
09.01.2019	108/2/1	2100216329	DA	31	10.03.2019	108,00	HRK	-130.412,77
09.01.2019	109/2/1	2100216458	DA	31	10.03.2019	108,00	HRK	-130.304,77
09.01.2019	110/2/1	2100216446	DA	31	10.03.2019	418,39	HRK	-129.886,38
09.01.2019	111/2/1	2100216480	DA	31	10.03.2019	1.886,58	HRK	-127.999,80
09.01.2019	112/3/1	2100216468	DA	31	19.04.2019	200,69	HRK	-127.799,11
09.01.2019	113/2/1	2100216409	DA	31	10.03.2019	681,45	HRK	-127.117,66
09.01.2019	114/2/1	2100216398	DA	31	10.03.2019	1.369,68	HRK	-125.747,98
09.01.2019	115/3/1	2100216431	DA	31	19.04.2019	250,86	HRK	-125.497,12
09.01.2019	116/2/1	2100216421	DA	31	10.03.2019	419,73	HRK	-125.077,39
09.01.2019	117/2/1	2100216186	DA	31	10.03.2019	259,19	HRK	-124.818,20
09.01.2019	118/2/1	2100216175	DA	31	10.03.2019	3.511,53	HRK	-121.306,67
09.01.2019	119/2/1	2100216210	DA	31	10.03.2019	487,50	HRK	-120.819,17
09.01.2019	120/2/1	2100216199	DA	31	10.03.2019	2.860,44	HRK	-117.958,73
09.01.2019	121/2/1	2100216143	DA	31	10.03.2019	589,93	HRK	-117.368,80
09.01.2019	57/2/1	2100215536	DA	31	10.03.2019	162,00	HRK	-117.206,80
09.01.2019	59/2/1	2100215558	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-117.152,80
09.01.2019	60/2/1	2100215547	DA	31	10.03.2019	1.017,10	HRK	-116.135,70
09.01.2019	63/2/1	2100215483	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-116.081,70
09.01.2019	64/2/1	2100215476	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-116.027,70

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 4/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
09.01.2019	66/2/1	2100215501	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-115.973,70
09.01.2019	67/2/1	2100216007	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-115.919,70
09.01.2019	68/2/1	2100215997	DA	31	10.03.2019	719,09	HRK	-115.200,61
09.01.2019	69/3/1	2100215994	DA	31	19.04.2019	200,69	HRK	-114.999,92
09.01.2019	70/2/1	2100215988	DA	31	10.03.2019	364,80	HRK	-114.635,12
09.01.2019	71/2/1	2100216024	DA	31	10.03.2019	2.111,15	HRK	-112.523,97
09.01.2019	73/2/1	2100215958	DA	31	10.03.2019	108,00	HRK	-112.415,97
09.01.2019	74/3/1	2100215947	DA	31	19.04.2019	451,55	HRK	-111.964,42
09.01.2019	75/2/1	2100215983	DA	31	10.03.2019	2.158,70	HRK	-109.805,72
09.01.2019	76/3/1	2100215980	DA	31	19.04.2019	100,34	HRK	-109.705,38
09.01.2019	78/2/1	2100216099	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-109.651,38
09.01.2019	79/2/1	2100216086	DA	31	10.03.2019	434,85	HRK	-109.216,53
09.01.2019	80/2/1	2100216121	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-109.162,53
09.01.2019	81/2/1	2100216109	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-109.108,53
09.01.2019	83/2/1	2100216040	DA	31	10.03.2019	108,00	HRK	-109.000,53
09.01.2019	84/2/1	2100216075	DA	31	10.03.2019	162,00	HRK	-108.838,53
09.01.2019	85/2/1	2100216063	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-108.784,53
09.01.2019	86/2/1	2100215816	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-108.730,53
09.01.2019	87/2/1	2100215801	DA	31	10.03.2019	108,00	HRK	-108.622,53
09.01.2019	88/2/1	2100215836	DA	31	10.03.2019	216,00	HRK	-108.406,53
09.01.2019	89/2/1	2100215776	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-108.352,53
09.01.2019	90/2/1	2100215756	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-108.298,53
09.01.2019	91/2/1	2100215794	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-108.244,53
09.01.2019	93/2/1	2100215912	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-108.190,53
09.01.2019	95/2/1	2100215935	DA	31	10.03.2019	108,00	HRK	-108.082,53
09.01.2019	97/2/1	2100215863	DA	31	10.03.2019	54,00	HRK	-108.028,53
09.01.2019	98/2/1	2100215848	DA	31	10.03.2019	162,00	HRK	-107.866,53
09.01.2019	99/2/1	2100215880	DA	31	10.03.2019	162,00	HRK	-107.704,53
10.01.2019	124/2/1	2100216158	DA	31	11.03.2019	162,00	HRK	-107.542,53
10.01.2019	125/2/1	2100216280	DA	31	11.03.2019	3.645,89	HRK	-103.896,64
10.01.2019	126/2/1	2100216271	DA	31	11.03.2019	1.372,35	HRK	-102.524,29
10.01.2019	127/2/1	2100216302	DA	31	11.03.2019	702,15	HRK	-101.822,14
10.01.2019	128/2/1	2100216291	DA	31	11.03.2019	321,75	HRK	-101.500,39
11.01.2019	129/2/1	2100216283	DA	31	12.03.2019	4.817,13	HRK	-96.683,26
11.01.2019	130/2/1	2100216233	DA	31	12.03.2019	162,00	HRK	-96.521,26
11.01.2019	131/2/1	2100216222	DA	31	12.03.2019	162,00	HRK	-96.359,26
11.01.2019	132/2/1	2100216254	DA	31	12.03.2019	108,00	HRK	-96.251,26
11.01.2019	134/2/1	2100216727	DA	31	12.03.2019	506,48	HRK	-95.744,78
11.01.2019	135/3/1	2100216716	DA	31	21.04.2019	50,17	HRK	-95.694,61
11.01.2019	136/2/1	2100216747	DA	31	12.03.2019	480,15	HRK	-95.214,46
11.01.2019	137/2/1	2100216737	DA	31	12.03.2019	421,65	HRK	-94.792,81
11.01.2019	138/2/1	2100216687	DA	31	12.03.2019	1.257,43	HRK	-93.535,38
11.01.2019	139/2/1	2100216677	DA	31	12.03.2019	129,60	HRK	-93.405,78
11.01.2019	140/2/1	2100216708	DA	31	12.03.2019	2.141,93	HRK	-91.263,85
11.01.2019	141/2/1	2100216702	DA	31	12.03.2019	1.995,96	HRK	-89.267,89
11.01.2019	142/3/1	2100216695	DA	31	21.04.2019	50,17	HRK	-89.217,72
14.01.2019	144/2/1	2100216806	DA	31	15.03.2019	15,66	HRK	-89.202,06
14.01.2019	146/2/1	2100216802	DA	31	15.03.2019	879,21	HRK	-88.322,85
14.01.2019	147/2/1	2100216800	DA	31	15.03.2019	108,00	HRK	-88.214,85
14.01.2019	148/2/1	2100216829	DA	31	15.03.2019	162,00	HRK	-88.052,85
14.01.2019	149/2/1	2100216824	DA	31	15.03.2019	335,88	HRK	-87.716,97
14.01.2019	152/2/1	2100216816	DA	31	15.03.2019	3.038,83	HRK	-84.678,14

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 5/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
14.01.2019	153/2/1	2100216809	DA	31	15.03.2019	24,75	HRK	-84.653,39
14.01.2019	154/3/1	2100216765	DA	31	24.04.2019	100,34	HRK	-84.553,05
14.01.2019	155/2/1	2100216758	DA	31	15.03.2019	917,85	HRK	-83.635,20
14.01.2019	156/2/1	2100216754	DA	31	15.03.2019	376,93	HRK	-83.258,27
14.01.2019	158/2/1	2100216787	DA	31	15.03.2019	408,83	HRK	-82.849,44
14.01.2019	159/2/1	2100216785	DA	31	15.03.2019	2.139,31	HRK	-80.710,13
15.01.2019	161/2/1	2100216777	DA	31	16.03.2019	1.081,05	HRK	-79.629,08
15.01.2019	162/3/1	2100216558	DA	31	25.04.2019	50,17	HRK	-79.578,91
15.01.2019	163/3/1	2100216550	DA	31	25.04.2019	50,17	HRK	-79.528,74
15.01.2019	164/2/1	2100216541	DA	31	16.03.2019	1.232,69	HRK	-78.296,05
15.01.2019	165/2/1	2100216576	DA	31	16.03.2019	129,60	HRK	-78.166,45
15.01.2019	166/2/1	2100216567	DA	31	16.03.2019	2.242,63	HRK	-75.923,82
15.01.2019	167/3/1	2100216561	DA	31	25.04.2019	100,34	HRK	-75.823,48
15.01.2019	168/2/1	2100216510	DA	31	16.03.2019	313,19	HRK	-75.510,29
15.01.2019	169/2/1	2100216508	DA	31	16.03.2019	104,98	HRK	-75.405,31
15.01.2019	170/2/1	2100216507	DA	31	16.03.2019	889,43	HRK	-74.515,88
15.01.2019	171/3/1	2100216504	DA	31	25.04.2019	150,52	HRK	-74.365,36
16.01.2019	172/2/1	2100216500	DA	31	17.03.2019	29,43	HRK	-74.335,93
16.01.2019	173/2/1	2100216496	DA	31	17.03.2019	1.088,95	HRK	-73.246,98
16.01.2019	174/3/1	2100216493	DA	31	26.04.2019	200,69	HRK	-73.046,29
16.01.2019	175/2/1	2100216532	DA	31	17.03.2019	408,76	HRK	-72.637,53
16.01.2019	176/2/1	2100216525	DA	31	17.03.2019	206,28	HRK	-72.431,25
16.01.2019	177/2/1	2100216524	DA	31	17.03.2019	43,20	HRK	-72.388,05
16.01.2019	178/2/1	2100216521	DA	31	17.03.2019	96,39	HRK	-72.291,66
16.01.2019	179/2/1	2100216517	DA	31	17.03.2019	249,48	HRK	-72.042,18
16.01.2019	180/2/1	2100216582	DA	31	17.03.2019	733,30	HRK	-71.308,88
16.01.2019	181/2/1	2100216637	DA	31	17.03.2019	1.449,88	HRK	-69.859,00
16.01.2019	182/2/1	2100216632	DA	31	17.03.2019	4.541,33	HRK	-65.317,67
16.01.2019	183/2/1	2100216631	DA	31	17.03.2019	914,28	HRK	-64.403,39
16.01.2019	184/2/1	2100216629	DA	31	17.03.2019	2.953,26	HRK	-61.450,13
16.01.2019	185/3/1	2100216626	DA	31	26.04.2019	434,82	HRK	-61.015,31
16.01.2019	186/2/1	2100216625	DA	31	17.03.2019	163,80	HRK	-60.851,51
16.01.2019	187/2/1	2100216623	DA	31	17.03.2019	2.300,34	HRK	-58.551,17
16.01.2019	188/2/1	2100216622	DA	31	17.03.2019	1.153,84	HRK	-57.397,33
16.01.2019	189/2/1	2100216621	DA	31	17.03.2019	3.482,79	HRK	-53.914,54
16.01.2019	190/2/1	2100216666	DA	31	17.03.2019	2.712,38	HRK	-51.202,16
16.01.2019	191/3/1	2100216665	DA	31	26.04.2019	100,34	HRK	-51.101,82
16.01.2019	192/2/1	2100216664	DA	31	17.03.2019	3.080,31	HRK	-48.021,51
16.01.2019	193/3/1	2100216663	DA	31	26.04.2019	50,17	HRK	-47.971,34
16.01.2019	194/2/1	2100216662	DA	31	17.03.2019	1.358,10	HRK	-46.613,24
16.01.2019	195/2/1	2100216661	DA	31	17.03.2019	623,01	HRK	-45.990,23
17.01.2019	197/3/1	2100216660	DA	31	27.04.2019	351,20	HRK	-45.639,03
17.01.2019	198/2/1	2100216659	DA	31	18.03.2019	43,20	HRK	-45.595,83
17.01.2019	199/2/1	2100216658	DA	31	18.03.2019	44,55	HRK	-45.551,28
17.01.2019	200/2/1	2100216657	DA	31	18.03.2019	2.921,96	HRK	-42.629,32
17.01.2019	201/3/1	2100216656	DA	31	27.04.2019	250,86	HRK	-42.378,46
17.01.2019	202/2/1	2100216655	DA	31	18.03.2019	252,86	HRK	-42.125,60
17.01.2019	203/2/1	2100216654	DA	31	18.03.2019	3.369,68	HRK	-38.755,92
17.01.2019	204/2/1	2100216653	DA	31	18.03.2019	168,33	HRK	-38.587,59
17.01.2019	205/2/1	2100216652	DA	31	18.03.2019	1.050,98	HRK	-37.536,61
17.01.2019	206/3/1	2100216651	DA	31	27.04.2019	150,52	HRK	-37.386,09
18.01.2019	207/2/1	2100216650	DA	31	19.03.2019	108,00	HRK	-37.278,09

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 6/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
18.01.2019	208/2/1	2100216649	DA	31	19.03.2019	2.404,86	HRK	-34.873,23
18.01.2019	209/3/1	2100216648	DA	31	28.04.2019	100,34	HRK	-34.772,89
18.01.2019	210/2/1	2100216647	DA	31	19.03.2019	108,00	HRK	-34.664,89
18.01.2019	211/2/1	2100216646	DA	31	19.03.2019	1.408,20	HRK	-33.256,69
18.01.2019	212/3/1	2100216645	DA	31	28.04.2019	200,69	HRK	-33.056,00
18.01.2019	213/2/1	2100216644	DA	31	19.03.2019	115,61	HRK	-32.940,39
18.01.2019	214/3/1	2100216597	DA	31	28.04.2019	150,52	HRK	-32.789,87
18.01.2019	215/2/1	2100216596	DA	31	19.03.2019	1.383,85	HRK	-31.406,02
21.01.2019	216/2/1	2100216595	DA	31	22.03.2019	1.502,38	HRK	-29.903,64
21.01.2019	217/2/1	2100216594	DA	31	22.03.2019	54,00	HRK	-29.849,64
21.01.2019	218/2/1	2100216593	DA	31	22.03.2019	108,00	HRK	-29.741,64
21.01.2019	219/2/1	2100216592	DA	31	22.03.2019	191,25	HRK	-29.550,39
21.01.2019	220/2/1	2100216590	DA	31	22.03.2019	952,16	HRK	-28.598,23
21.01.2019	221/2/1	2100216589	DA	31	22.03.2019	1.932,50	HRK	-26.665,73
21.01.2019	222/3/1	2100216588	DA	31	01.05.2019	100,34	HRK	-26.565,39
21.01.2019	223/2/1	2100216587	DA	31	22.03.2019	577,04	HRK	-25.988,35
21.01.2019	224/2/1	2100216586	DA	31	22.03.2019	1.375,46	HRK	-24.612,89
21.01.2019	225/3/1	2100216585	DA	31	01.05.2019	50,17	HRK	-24.562,72
22.01.2019	229/2/1	2100216584	DA	31	23.03.2019	332,90	HRK	-24.229,82
22.01.2019	230/2/1	2100216583	DA	31	23.03.2019	1.332,40	HRK	-22.897,42
22.01.2019	231/3/1	2100216620	DA	31	02.05.2019	200,69	HRK	-22.696,73
22.01.2019	232/2/1	2100216619	DA	31	23.03.2019	184,68	HRK	-22.512,05
22.01.2019	233/2/1	2100216618	DA	31	23.03.2019	992,80	HRK	-21.519,25
22.01.2019	234/3/1	2100216617	DA	31	02.05.2019	150,52	HRK	-21.368,73
22.01.2019	235/2/1	2100216616	DA	31	23.03.2019	184,68	HRK	-21.184,05
22.01.2019	236/2/1	2100216615	DA	31	23.03.2019	148,23	HRK	-21.035,82
22.01.2019	240/2/1	2100216614	DA	31	23.03.2019	1.441,13	HRK	-19.594,69
22.01.2019	241/2/1	2100216613	DA	31	23.03.2019	672,24	HRK	-18.922,45
22.01.2019	242/3/1	2100216612	DA	31	02.05.2019	50,17	HRK	-18.872,28
22.01.2019	243/2/1	2100216611	DA	31	23.03.2019	206,55	HRK	-18.665,73
22.01.2019	244/2/1	2100216610	DA	31	23.03.2019	1.773,54	HRK	-16.892,19
23.01.2019	247/2/1	2100216609	DA	31	24.03.2019	2.408,89	HRK	-14.483,30
23.01.2019	248/3/1	2100216608	DA	31	03.05.2019	100,34	HRK	-14.382,96
23.01.2019	249/2/1	2100216607	DA	31	24.03.2019	1.799,54	HRK	-12.583,42
23.01.2019	250/2/1	2100216606	DA	31	24.03.2019	368,15	HRK	-12.215,27
23.01.2019	251/3/1	2100216605	DA	31	03.05.2019	100,34	HRK	-12.114,93
23.01.2019	252/2/1	2100216604	DA	31	24.03.2019	962,00	HRK	-11.152,93
23.01.2019	253/2/1	2100216603	DA	31	24.03.2019	296,46	HRK	-10.856,47
23.01.2019	254/2/1	2100216602	DA	31	24.03.2019	296,46	HRK	-10.560,01
23.01.2019	255/2/1	2100216601	DA	31	24.03.2019	481,14	HRK	-10.078,87
23.01.2019	256/2/1	2100216600	DA	31	24.03.2019	296,46	HRK	-9.782,41
23.01.2019	257/2/1	2100216599	DA	31	24.03.2019	184,68	HRK	-9.597,73
23.01.2019	258/2/1	2100216598	DA	31	24.03.2019	296,46	HRK	-9.301,27
23.01.2019	259/2/1	2100216125	DA	31	24.03.2019	1.212,21	HRK	-8.089,06
23.01.2019	260/3/1	2100215636	DA	31	03.05.2019	200,69	HRK	-7.888,37
23.01.2019	262/3/1	2100215635	DA	31	03.05.2019	100,34	HRK	-7.788,03
23.01.2019	263/2/1	2100215634	DA	31	24.03.2019	296,46	HRK	-7.491,57
23.01.2019	265/2/1	2100215633	DA	31	24.03.2019	481,14	HRK	-7.010,43
23.01.2019	266/2/1	2100215632	DA	31	24.03.2019	296,46	HRK	-6.713,97
23.01.2019	267/2/1	2100215631	DA	31	24.03.2019	148,23	HRK	-6.565,74
23.01.2019	268/2/1	2100215630	DA	31	24.03.2019	148,23	HRK	-6.417,51
23.01.2019	269/2/1	2100215629	DA	31	24.03.2019	184,68	HRK	-6.232,83

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 7/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
23.01.2019	270/2/1	2100215628	DA	31	24.03.2019	296,46	HRK	-5.936,37
23.01.2019	271/2/1	2100215627	DA	31	24.03.2019	296,46	HRK	-5.639,91
23.01.2019	272/2/1	2100215626	DA	31	24.03.2019	296,46	HRK	-5.343,45
23.01.2019	273/2/1	2100215625	DA	31	24.03.2019	148,23	HRK	-5.195,22
23.01.2019	274/2/1	2100215624	DA	31	24.03.2019	148,23	HRK	-5.046,99
23.01.2019	275/2/1	2100215623	DA	31	24.03.2019	296,46	HRK	-4.750,53
23.01.2019	276/2/1	2100215622	DA	31	24.03.2019	296,46	HRK	-4.454,07
23.01.2019	277/2/1	2100215621	DA	31	24.03.2019	184,68	HRK	-4.269,39
23.01.2019	278/2/1	2100215620	DA	31	24.03.2019	148,23	HRK	-4.121,16
23.01.2019	279/2/1	2100215619	DA	31	24.03.2019	479,33	HRK	-3.641,83
23.01.2019	280/3/1	2100215618	DA	31	03.05.2019	100,34	HRK	-3.541,49
23.01.2019	281/2/1	2100215617	DA	31	24.03.2019	2.379,29	HRK	-1.162,20
23.01.2019	282/2/1	2100215616	DD	21	24.03.2019	-1.043,10	HRK	-2.205,30
23.01.2019	283/2/1	2100215615	DA	31	24.03.2019	1.341,95	HRK	-863,35
23.01.2019	284/3/1	2100215614	DA	31	03.05.2019	100,34	HRK	-763,01
23.01.2019	285/2/1	2100215659	DA	31	24.03.2019	1.039,19	HRK	276,18
23.01.2019	297/2/1	2100215648	DA	31	24.03.2019	1.186,03	HRK	1.462,21
24.01.2019	286/3/1	2100215658	DA	31	04.05.2019	50,17	HRK	1.512,38
24.01.2019	287/2/1	2100215656	DA	31	25.03.2019	392,68	HRK	1.905,06
24.01.2019	291/2/1	2100215654	DA	31	25.03.2019	296,46	HRK	2.201,52
24.01.2019	292/2/1	2100215653	DA	31	25.03.2019	184,68	HRK	2.386,20
24.01.2019	293/2/1	2100215652	DA	31	25.03.2019	784,63	HRK	3.170,83
24.01.2019	294/2/1	2100215651	DA	31	25.03.2019	481,14	HRK	3.651,97
24.01.2019	295/2/1	2100215650	DA	31	25.03.2019	296,46	HRK	3.948,43
24.01.2019	296/2/1	2100215649	DA	31	25.03.2019	481,14	HRK	4.429,57
24.01.2019	300/2/1	2100215646	DA	31	25.03.2019	5.154,31	HRK	9.583,88
24.01.2019	301/3/1	2100215645	DA	31	04.05.2019	100,34	HRK	9.684,22
24.01.2019	302/2/1	2100215644	DD	21	25.03.2019	-250,69	HRK	9.433,53
24.01.2019	303/3/1	2100215643	DA	31	04.05.2019	250,86	HRK	9.684,39
24.01.2019	304/2/1	2100215642	DA	31	25.03.2019	4.136,53	HRK	13.820,92
24.01.2019	305/2/1	2100215641	DA	31	25.03.2019	126,54	HRK	13.947,46
24.01.2019	306/2/1	2100215640	DD	21	25.03.2019	-1.735,65	HRK	12.211,81
24.01.2019	307/2/1	2100215639	DD	21	25.03.2019	-927,49	HRK	11.284,32
24.01.2019	308/3/1	2100215638	DA	31	04.05.2019	50,17	HRK	11.334,49
24.01.2019	309/2/1	2100215637	DA	31	25.03.2019	756,70	HRK	12.091,19
24.01.2019	310/2/1	2100215589	DA	31	25.03.2019	672,13	HRK	12.763,32
24.01.2019	311/2/1	2100215588	DA	31	25.03.2019	459,90	HRK	13.223,22
24.01.2019	312/2/1	2100215587	DA	31	25.03.2019	739,84	HRK	13.963,06
24.01.2019	313/3/1	2100215586	DA	31	04.05.2019	50,17	HRK	14.013,23
25.01.2019	314/2/1	2100215585	DA	31	26.03.2019	263,03	HRK	14.276,26
25.01.2019	315/2/1	2100215584	DA	31	26.03.2019	54,00	HRK	14.330,26
25.01.2019	316/2/1	2100215583	DA	31	26.03.2019	402,80	HRK	14.733,06
25.01.2019	317/2/1	2100215582	DA	31	26.03.2019	332,90	HRK	15.065,96
25.01.2019	318/2/1	2100215581	DA	31	26.03.2019	184,68	HRK	15.250,64
25.01.2019	319/2/1	2100215580	DA	31	26.03.2019	481,14	HRK	15.731,78
25.01.2019	320/2/1	2100215578	DA	31	26.03.2019	296,46	HRK	16.028,24
25.01.2019	321/2/1	2100215577	DA	31	26.03.2019	184,68	HRK	16.212,92
25.01.2019	322/2/1	2100215576	DA	31	26.03.2019	629,36	HRK	16.842,28
25.01.2019	323/2/1	2100215575	DA	31	26.03.2019	296,46	HRK	17.138,74
25.01.2019	324/2/1	2100215574	DA	31	26.03.2019	112,50	HRK	17.251,24
25.01.2019	325/2/1	2100215573	DA	31	26.03.2019	2.690,41	HRK	19.941,65
25.01.2019	326/2/1	2100215572	DA	31	26.03.2019	222,26	HRK	20.163,91

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 8/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
25.01.2019	327/3/1	2100215571	DA	31	05.05.2019	150,52	HRK	20.314,43
25.01.2019	328/2/1	2100215570	DA	31	26.03.2019	2.409,14	HRK	22.723,57
25.01.2019	329/2/1	2100215569	DA	31	26.03.2019	1.446,84	HRK	24.170,41
28.01.2019	331/2/1	2100215568	DD	21	29.03.2019	-35,91	HRK	24.134,50
28.01.2019	333/2/1	2100215613	DA	31	29.03.2019	184,68	HRK	24.319,18
28.01.2019	334/2/1	2100215612	DA	31	29.03.2019	481,14	HRK	24.800,32
28.01.2019	335/2/1	2100215611	DA	31	29.03.2019	148,23	HRK	24.948,55
28.01.2019	336/2/1	2100215610	DA	31	29.03.2019	184,68	HRK	25.133,23
28.01.2019	337/2/1	2100215609	DA	31	29.03.2019	296,46	HRK	25.429,69
28.01.2019	338/2/1	2100215608	DA	31	29.03.2019	1.242,44	HRK	26.672,13
28.01.2019	339/3/1	2100215607	DA	31	08.05.2019	802,75	HRK	27.474,88
28.01.2019	340/2/1	2100215606	DA	31	29.03.2019	1.087,93	HRK	28.562,81
28.01.2019	341/2/1	2100215605	DA	31	29.03.2019	64,13	HRK	28.626,94
28.01.2019	342/3/1	2100215604	DA	31	08.05.2019	150,52	HRK	28.777,46
28.01.2019	343/2/1	2100215603	DA	31	29.03.2019	66,60	HRK	28.844,06
28.01.2019	344/3/1	2100215602	DA	31	08.05.2019	100,34	HRK	28.944,40
28.01.2019	345/2/1	2100215601	DA	31	29.03.2019	2.464,56	HRK	31.408,96
28.01.2019	346/2/1	2100215600	DA	31	29.03.2019	757,21	HRK	32.166,17
28.01.2019	347/2/1	2100215599	DA	31	29.03.2019	1.768,34	HRK	33.934,51
28.01.2019	348/2/1	2100215598	DA	31	29.03.2019	191,38	HRK	34.125,89
28.01.2019	349/3/1	2100215597	DA	31	08.05.2019	535,17	HRK	34.661,06
28.01.2019	350/2/1	2100215595	DA	31	29.03.2019	1.461,51	HRK	36.122,57
28.01.2019	351/3/1	2100215594	DA	31	08.05.2019	401,38	HRK	36.523,95
28.01.2019	352/2/1	2100215593	DA	31	29.03.2019	2.882,28	HRK	39.406,23
28.01.2019	353/2/1	2100215592	DA	31	29.03.2019	967,44	HRK	40.373,67
29.01.2019	354/2/1	2100215591	DA	31	30.03.2019	2.550,38	HRK	42.924,05
29.01.2019	355/3/1	2100215660	DA	31	09.05.2019	50,17	HRK	42.974,22
29.01.2019	369/3/1	2100215729	DA	31	09.05.2019	2.988,29	HRK	45.962,51
29.01.2019	370/3/1	2100215727	DA	31	09.05.2019	1.897,74	HRK	47.860,25
29.01.2019	371/3/1	2100215726	DA	31	09.05.2019	1.707,09	HRK	49.567,34
29.01.2019	372/3/1	2100215725	DA	31	09.05.2019	1.269,34	HRK	50.836,68
29.01.2019	373/3/1	2100215724	DA	31	09.05.2019	2.988,29	HRK	53.824,97
29.01.2019	374/3/1	2100215723	DA	31	09.05.2019	2.988,29	HRK	56.813,26
29.01.2019	375/3/1	2100215722	DA	31	09.05.2019	1.897,74	HRK	58.711,00
29.01.2019	376/3/1	2100215721	DA	31	09.05.2019	1.707,09	HRK	60.418,09
29.01.2019	377/3/1	2100215720	DA	31	09.05.2019	1.707,09	HRK	62.125,18
29.01.2019	378/3/1	2100215719	DA	31	09.05.2019	1.707,09	HRK	63.832,27
29.01.2019	379/3/1	2100215718	DA	31	09.05.2019	1.269,34	HRK	65.101,61
29.01.2019	380/2/1	2100215717	DA	31	30.03.2019	1.854,59	HRK	66.956,20
29.01.2019	381/2/1	2100215716	DA	31	30.03.2019	1.731,21	HRK	68.687,41
29.01.2019	382/2/1	2100215715	DA	31	30.03.2019	271,86	HRK	68.959,27
29.01.2019	383/2/1	2100215714	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	69.877,27
29.01.2019	384/2/1	2100215713	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	70.795,27
29.01.2019	385/2/1	2100215712	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	71.713,27
29.01.2019	386/2/1	2100215711	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	72.631,27
29.01.2019	387/2/1	2100215710	DA	31	30.03.2019	33,30	HRK	72.664,57
29.01.2019	388/2/1	2100215709	DA	31	30.03.2019	74,25	HRK	72.738,82
29.01.2019	389/2/1	2100215708	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	73.656,82
29.01.2019	390/2/1	2100215707	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	74.574,82
29.01.2019	391/2/1	2100215752	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	75.492,82
29.01.2019	392/2/1	2100215751	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	76.410,82
29.01.2019	393/2/1	2100215750	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	77.328,82

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 9/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.01.2019	394/2/1	2100215749	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	78.246,82
29.01.2019	395/2/1	2100215748	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	79.164,82
29.01.2019	396/2/1	2100215747	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	80.082,82
29.01.2019	397/2/1	2100215746	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	81.000,82
29.01.2019	398/2/1	2100215745	DA	31	30.03.2019	1.183,14	HRK	82.183,96
29.01.2019	399/3/1	2100215744	DA	31	09.05.2019	200,69	HRK	82.384,65
29.01.2019	400/2/1	2100215743	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	83.302,65
29.01.2019	401/2/1	2100215742	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	84.220,65
29.01.2019	402/2/1	2100215741	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	85.138,65
29.01.2019	403/2/1	2100215740	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	86.056,65
29.01.2019	404/2/1	2100215739	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	86.974,65
29.01.2019	405/2/1	2100215738	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	87.892,65
29.01.2019	406/2/1	2100215737	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	88.810,65
29.01.2019	407/2/1	2100215736	DA	31	30.03.2019	918,00	HRK	89.728,65
29.01.2019	408/2/1	2100215735	DA	31	30.03.2019	1.642,64	HRK	91.371,29
29.01.2019	409/2/1	2100215734	DA	31	30.03.2019	1.106,56	HRK	92.477,85
30.01.2019	411/2/1	2100215733	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	93.395,85
30.01.2019	412/2/1	2100215732	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	94.313,85
30.01.2019	413/2/1	2100215731	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	95.231,85
30.01.2019	414/2/1	2100215730	DA	31	31.03.2019	629,36	HRK	95.861,21
30.01.2019	415/2/1	2100215683	DA	31	31.03.2019	296,46	HRK	96.157,67
30.01.2019	416/2/1	2100215682	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	97.075,67
30.01.2019	417/2/1	2100215681	DA	31	31.03.2019	184,68	HRK	97.260,35
30.01.2019	418/2/1	2100215680	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	98.178,35
30.01.2019	419/2/1	2100215679	DA	31	31.03.2019	296,46	HRK	98.474,81
30.01.2019	420/2/1	2100215678	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	99.392,81
30.01.2019	421/2/1	2100215677	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	100.310,81
30.01.2019	422/2/1	2100215676	DA	31	31.03.2019	184,68	HRK	100.495,49
30.01.2019	423/2/1	2100215675	DA	31	31.03.2019	148,23	HRK	100.643,72
30.01.2019	424/2/1	2100215674	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	101.561,72
30.01.2019	425/2/1	2100215673	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	102.479,72
30.01.2019	426/2/1	2100215672	DA	31	31.03.2019	444,69	HRK	102.924,41
30.01.2019	427/2/1	2100215671	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	103.842,41
30.01.2019	428/2/1	2100215670	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	104.760,41
30.01.2019	429/2/1	2100215669	DA	31	31.03.2019	184,68	HRK	104.945,09
30.01.2019	430/2/1	2100215668	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	105.863,09
30.01.2019	431/2/1	2100215667	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	106.781,09
30.01.2019	432/2/1	2100215666	DA	31	31.03.2019	444,69	HRK	107.225,78
30.01.2019	433/2/1	2100215665	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	108.143,78
30.01.2019	451/2/1	2100215703	DA	31	31.03.2019	228,78	HRK	108.372,56
30.01.2019	440/2/1	2100215704	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	109.290,56
30.01.2019	452/2/1	2100215702	DA	31	31.03.2019	48,60	HRK	109.339,16
30.01.2019	453/2/1	2100215701	DA	31	31.03.2019	112,86	HRK	109.452,02
30.01.2019	454/2/1	2100215700	DA	31	31.03.2019	30,78	HRK	109.482,80
30.01.2019	439/2/1	2100215705	DA	31	31.03.2019	1.545,11	HRK	111.027,91
30.01.2019	438/2/1	2100215706	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	111.945,91
30.01.2019	437/2/1	2100215661	DA	31	31.03.2019	195,30	HRK	112.141,21
30.01.2019	436/2/1	2100215662	DA	31	31.03.2019	258,66	HRK	112.399,87
30.01.2019	435/2/1	2100215663	DA	31	31.03.2019	164,70	HRK	112.564,57
30.01.2019	434/2/1	2100215664	DA	31	31.03.2019	629,36	HRK	113.193,93
30.01.2019	455/2/1	2100215699	DA	31	31.03.2019	35,10	HRK	113.229,03
30.01.2019	456/2/1	2100215698	DA	31	31.03.2019	21,06	HRK	113.250,09

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 10/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
30.01.2019	457/2/1	2100215697	DA	31	31.03.2019	69,66	HRK	113.319,75
30.01.2019	458/2/1	2100215696	DA	31	31.03.2019	102,06	HRK	113.421,81
30.01.2019	459/2/1	2100215695	DA	31	31.03.2019	30,78	HRK	113.452,59
30.01.2019	460/2/1	2100215694	DA	31	31.03.2019	30,78	HRK	113.483,37
30.01.2019	461/2/1	2100215693	DA	31	31.03.2019	96,66	HRK	113.580,03
30.01.2019	462/2/1	2100215692	DA	31	31.03.2019	1.494,11	HRK	115.074,14
30.01.2019	463/2/1	2100215691	DA	31	31.03.2019	296,46	HRK	115.370,60
30.01.2019	464/2/1	2100215690	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	116.288,60
30.01.2019	465/2/1	2100215689	DA	31	31.03.2019	2.219,91	HRK	118.508,51
30.01.2019	466/2/1	2100215688	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	119.426,51
30.01.2019	467/2/1	2100215687	DA	31	31.03.2019	181,44	HRK	119.607,95
30.01.2019	468/2/1	2100215686	DA	31	31.03.2019	361,10	HRK	119.969,05
30.01.2019	469/2/1	2100215685	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	120.887,05
30.01.2019	470/2/1	2100215684	DA	31	31.03.2019	30,78	HRK	120.917,83
30.01.2019	471/2/1	2100215567	DA	31	31.03.2019	296,46	HRK	121.214,29
30.01.2019	472/2/1	2100215450	DA	31	31.03.2019	410,58	HRK	121.624,87
30.01.2019	473/2/1	2100215449	DA	31	31.03.2019	150,66	HRK	121.775,53
30.01.2019	474/2/1	2100215448	DA	31	31.03.2019	30,78	HRK	121.806,31
30.01.2019	475/2/1	2100215447	DA	31	31.03.2019	51,84	HRK	121.858,15
30.01.2019	476/2/1	2100215446	DA	31	31.03.2019	304,56	HRK	122.162,71
30.01.2019	477/2/1	2100215445	DA	31	31.03.2019	216,54	HRK	122.379,25
30.01.2019	478/2/1	2100215444	DA	31	31.03.2019	86,94	HRK	122.466,19
30.01.2019	479/2/1	2100215443	DA	31	31.03.2019	216,54	HRK	122.682,73
30.01.2019	480/2/1	2100215442	DA	31	31.03.2019	2.232,28	HRK	124.915,01
30.01.2019	481/2/1	2100215441	DA	31	31.03.2019	707,19	HRK	125.622,20
30.01.2019	482/2/1	2100215440	DA	31	31.03.2019	317,53	HRK	125.939,73
30.01.2019	483/2/1	2100215439	DA	31	31.03.2019	409,14	HRK	126.348,87
30.01.2019	484/2/1	2100215438	DA	31	31.03.2019	210,43	HRK	126.559,30
30.01.2019	485/2/1	2100215437	DA	31	31.03.2019	951,56	HRK	127.510,86
30.01.2019	489/2/1	2100215436	DA	31	31.03.2019	148,23	HRK	127.659,09
30.01.2019	490/2/1	2100215435	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	128.577,09
30.01.2019	492/2/1	2100215433	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	129.495,09
30.01.2019	493/2/1	2100215432	DA	31	31.03.2019	296,46	HRK	129.791,55
30.01.2019	494/2/1	2100215431	DA	31	31.03.2019	296,46	HRK	130.088,01
30.01.2019	495/2/1	2100215430	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	131.006,01
30.01.2019	496/2/1	2100215429	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	131.924,01
30.01.2019	498/2/1	2100215473	DA	31	31.03.2019	296,46	HRK	132.220,47
30.01.2019	499/2/1	2100215472	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	133.138,47
30.01.2019	500/2/1	2100215471	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	134.056,47
30.01.2019	502/2/1	2100215469	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	134.974,47
30.01.2019	503/2/1	2100215468	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	135.892,47
30.01.2019	505/2/1	2100215466	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	136.810,47
30.01.2019	507/2/1	2100215464	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	137.728,47
30.01.2019	509/2/1	2100215462	DA	31	31.03.2019	918,00	HRK	138.646,47
30.01.2019	520/3/1	2100215401	DA	31	10.05.2019	1.269,34	HRK	139.915,81
30.01.2019	519/3/1	2100215403	DA	31	10.05.2019	1.269,34	HRK	141.185,15
30.01.2019	518/3/1	2100215404	DA	31	10.05.2019	1.707,09	HRK	142.892,24
30.01.2019	517/3/1	2100215451	DA	31	10.05.2019	1.707,09	HRK	144.599,33
30.01.2019	516/3/1	2100215452	DA	31	10.05.2019	1.090,35	HRK	145.689,68
30.01.2019	515/3/1	2100215453	DA	31	10.05.2019	1.707,09	HRK	147.396,77
30.01.2019	510/2/1	2100215460	DA	31	31.03.2019	296,46	HRK	147.693,23
30.01.2019	511/3/1	2100215457	DA	31	10.05.2019	1.707,09	HRK	149.400,32

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 11/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
30.01.2019	512/3/1	2100215456	DA	31	10.05.2019	2.988,29	HRK	152.388,61
30.01.2019	514/3/1	2100215454	DA	31	10.05.2019	1.269,34	HRK	153.657,95
30.01.2019	513/3/1	2100215455	DA	31	10.05.2019	1.269,34	HRK	154.927,29
31.01.2019	491/2/1	2100215434	DA	31	01.04.2019	49,50	HRK	154.976,79
31.01.2019	151/2/1	2100216820	DA	31	01.04.2019	3.152,53	HRK	158.129,32
31.01.2019	150/2/1	2100216821	DA	31	01.04.2019	2.517,39	HRK	160.646,71
31.01.2019	497/2/1	2100215428	DA	31	01.04.2019	157,68	HRK	160.804,39
31.01.2019	501/2/1	2100215470	DA	31	01.04.2019	35,10	HRK	160.839,49
31.01.2019	504/2/1	2100215467	DA	31	01.04.2019	337,59	HRK	161.177,08
31.01.2019	506/2/1	2100215465	DA	31	01.04.2019	205,74	HRK	161.382,82
31.01.2019	1325/FIN/1	3000000874	T0	21	02.03.2019	-3.687,59	HRK	157.695,23
31.01.2019	1311/FIN/1	3000000872	T0	31	01.04.2019	3.714,70	HRK	161.409,93
31.01.2019	1304/FIN/1	3000000879	T0	31	31.01.2019	10.720,67	HRK	172.130,60
31.01.2019	1299/FIN/1	3000000873	T0	21	02.03.2019	-2.395,95	HRK	169.734,65
31.01.2019	1265/FIN/1	3000000875	M2	21	02.03.2019	-3.758,75	HRK	165.975,90
31.01.2019	1264/FIN/1	3000000876	M1	21	02.03.2019	-3.758,75	HRK	162.217,15
31.01.2019	1263/FIN/1	3000000877	T8	21	02.03.2019	-1.879,38	HRK	160.337,77
31.01.2019	1262/FIN/1	3000000878	T2	21	02.03.2019	-3.758,75	HRK	156.579,02
31.01.2019	534/2/1	2100215387	DA	31	01.04.2019	42,13	HRK	156.621,15
31.01.2019	533/2/1	2100215383	DA	31	01.04.2019	86,94	HRK	156.708,09
31.01.2019	532/2/1	2100215382	DA	31	01.04.2019	297,00	HRK	157.005,09
31.01.2019	531/2/1	2100215384	DA	31	01.04.2019	67,50	HRK	157.072,59
31.01.2019	530/2/1	2100215385	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	157.990,59
31.01.2019	529/2/1	2100215386	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	158.908,59
31.01.2019	528/2/1	2100215393	DA	31	01.04.2019	255,96	HRK	159.164,55
31.01.2019	527/2/1	2100215394	DA	31	01.04.2019	49,50	HRK	159.214,05
31.01.2019	526/2/1	2100215395	DA	31	01.04.2019	113,40	HRK	159.327,45
31.01.2019	525/2/1	2100215396	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	160.245,45
31.01.2019	524/2/1	2100215397	DA	31	01.04.2019	221,40	HRK	160.466,85
31.01.2019	523/2/1	2100215398	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	161.384,85
31.01.2019	522/2/1	2100215399	DA	31	01.04.2019	49,50	HRK	161.434,35
31.01.2019	521/2/1	2100215400	DA	31	01.04.2019	3.534,25	HRK	164.968,60
31.01.2019	508/2/1	2100215463	DA	31	01.04.2019	214,20	HRK	165.182,80
31.01.2019	560/2/1	2100215406	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	166.100,80
31.01.2019	559/2/1	2100215407	DA	31	01.04.2019	132,30	HRK	166.233,10
31.01.2019	558/2/1	2100215408	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	167.151,10
31.01.2019	561/2/1	2100215405	DA	31	01.04.2019	179,29	HRK	167.330,39
31.01.2019	562/2/1	2100215474	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	168.248,39
31.01.2019	563/2/1	2100215543	DA	31	01.04.2019	98,28	HRK	168.346,67
31.01.2019	564/2/1	2100215542	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	169.264,67
31.01.2019	542/2/1	2100215418	DA	31	01.04.2019	1.126,34	HRK	170.391,01
31.01.2019	541/2/1	2100215420	DA	31	01.04.2019	681,53	HRK	171.072,54
31.01.2019	540/2/1	2100215423	DA	31	01.04.2019	959,38	HRK	172.031,92
31.01.2019	539/2/1	2100215425	DA	31	01.04.2019	63,18	HRK	172.095,10
31.01.2019	538/2/1	2100215427	DA	31	01.04.2019	21,06	HRK	172.116,16
31.01.2019	537/3/1	2100215392	DA	31	11.05.2019	200,69	HRK	172.316,85
31.01.2019	536/2/1	2100215390	DA	31	01.04.2019	2.609,08	HRK	174.925,93
31.01.2019	535/2/1	2100215388	DA	31	01.04.2019	175,33	HRK	175.101,26
31.01.2019	579/2/1	2100215523	DA	31	01.04.2019	35,10	HRK	175.136,36
31.01.2019	578/2/1	2100215524	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	176.054,36
31.01.2019	577/2/1	2100215525	DA	31	01.04.2019	30,78	HRK	176.085,14
31.01.2019	576/2/1	2100215527	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	177.003,14

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 12/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.01.2019	575/2/1	2100215529	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	177.921,14
31.01.2019	574/2/1	2100215530	DA	31	01.04.2019	114,48	HRK	178.035,62
31.01.2019	573/2/1	2100215531	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	178.953,62
31.01.2019	572/2/1	2100215532	DA	31	01.04.2019	21,06	HRK	178.974,68
31.01.2019	571/2/1	2100215533	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	179.892,68
31.01.2019	570/2/1	2100215534	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	180.810,68
31.01.2019	569/2/1	2100215537	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	181.728,68
31.01.2019	568/2/1	2100215538	DA	31	01.04.2019	33,30	HRK	181.761,98
31.01.2019	567/2/1	2100215539	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	182.679,98
31.01.2019	566/2/1	2100215540	DA	31	01.04.2019	918,00	HRK	183.597,98
31.01.2019	565/2/1	2100215541	DA	31	01.04.2019	79,38	HRK	183.677,36
01.02.2019	584/2/1	2100215564	DA	31	02.04.2019	523,31	HRK	184.200,67
01.02.2019	583/2/1	2100215565	DA	31	02.04.2019	3.420,15	HRK	187.620,82
01.02.2019	582/2/1	2100215566	DA	31	02.04.2019	461,35	HRK	188.082,17
01.02.2019	581/2/1	2100215521	DA	31	02.04.2019	280,64	HRK	188.362,81
01.02.2019	580/2/1	2100215522	DA	31	02.04.2019	1.746,93	HRK	190.109,74
01.02.2019	556/3/1	2100215409	DA	31	12.05.2019	200,69	HRK	190.310,43
01.02.2019	555/2/1	2100215410	DA	31	02.04.2019	1.687,44	HRK	191.997,87
01.02.2019	554/2/1	2100215411	DA	31	02.04.2019	610,03	HRK	192.607,90
01.02.2019	553/3/1	2100215412	DA	31	12.05.2019	1.090,35	HRK	193.698,25
01.02.2019	552/3/1	2100215413	DA	31	12.05.2019	1.269,34	HRK	194.967,59
01.02.2019	551/3/1	2100215414	DA	31	12.05.2019	1.707,09	HRK	196.674,68
01.02.2019	550/3/1	2100215415	DA	31	12.05.2019	1.707,09	HRK	198.381,77
01.02.2019	549/3/1	2100215416	DA	31	12.05.2019	1.707,09	HRK	200.088,86
01.02.2019	548/2/1	2100215417	DD	21	02.04.2019	-1.043,24	HRK	199.045,62
01.02.2019	585/3/1	2100215563	DA	31	12.05.2019	200,69	HRK	199.246,31
01.02.2019	600/2/1	2100215546	DA	31	02.04.2019	918,00	HRK	200.164,31
01.02.2019	599/2/1	2100215548	DA	31	02.04.2019	65,88	HRK	200.230,19
01.02.2019	598/2/1	2100215549	DA	31	02.04.2019	918,00	HRK	201.148,19
01.02.2019	597/2/1	2100215550	DA	31	02.04.2019	918,00	HRK	202.066,19
01.02.2019	596/2/1	2100215551	DA	31	02.04.2019	184,68	HRK	202.250,87
01.02.2019	594/2/1	2100215553	DA	31	02.04.2019	537,84	HRK	202.788,71
01.02.2019	593/2/1	2100215554	DA	31	02.04.2019	918,00	HRK	203.706,71
01.02.2019	592/2/1	2100215555	DA	31	02.04.2019	184,68	HRK	203.891,39
01.02.2019	591/2/1	2100215556	DA	31	02.04.2019	250,03	HRK	204.141,42
01.02.2019	590/2/1	2100215557	DA	31	02.04.2019	918,00	HRK	205.059,42
01.02.2019	589/2/1	2100215559	DA	31	02.04.2019	117,73	HRK	205.177,15
01.02.2019	588/2/1	2100215560	DA	31	02.04.2019	918,00	HRK	206.095,15
01.02.2019	587/2/1	2100215561	DA	31	02.04.2019	184,68	HRK	206.279,83
01.02.2019	586/2/1	2100215562	DA	31	02.04.2019	296,46	HRK	206.576,29
04.02.2019	595/2/1	2100215552	DA	31	05.04.2019	918,00	HRK	207.494,29
04.02.2019	604/2/1	2100215545	DA	31	05.04.2019	2.035,13	HRK	209.529,42
04.02.2019	605/2/1	2100215544	DA	31	05.04.2019	438,55	HRK	209.967,97
04.02.2019	606/3/1	2100215497	DA	31	15.05.2019	50,17	HRK	210.018,14
04.02.2019	607/2/1	2100215496	DD	21	05.04.2019	-38,70	HRK	209.979,44
04.02.2019	608/2/1	2100215495	DA	31	05.04.2019	477,39	HRK	210.456,83
04.02.2019	609/3/1	2100215494	DA	31	15.05.2019	133,79	HRK	210.590,62
04.02.2019	610/3/1	2100215493	DA	31	15.05.2019	2.988,29	HRK	213.578,91
04.02.2019	611/3/1	2100215492	DA	31	15.05.2019	2.988,29	HRK	216.567,20
04.02.2019	612/3/1	2100215491	DA	31	15.05.2019	1.707,09	HRK	218.274,29
04.02.2019	613/3/1	2100215490	DA	31	15.05.2019	1.707,09	HRK	219.981,38
04.02.2019	614/3/1	2100215489	DA	31	15.05.2019	1.707,09	HRK	221.688,47

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 13/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
04.02.2019	615/3/1	2100215488	DA	31	15.05.2019	1.269,34	HRK	222.957,81
04.02.2019	616/3/1	2100215487	DA	31	15.05.2019	1.269,34	HRK	224.227,15
04.02.2019	617/3/1	2100215486	DA	31	15.05.2019	1.090,35	HRK	225.317,50
04.02.2019	618/2/1	2100215485	DA	31	05.04.2019	1.167,10	HRK	226.484,60
04.02.2019	619/2/1	2100215484	DA	31	05.04.2019	322,51	HRK	226.807,11
05.02.2019	636/3/1	2100215481	DA	31	16.05.2019	1.707,09	HRK	228.514,20
05.02.2019	637/3/1	2100215479	DA	31	16.05.2019	1.897,74	HRK	230.411,94
05.02.2019	638/3/1	2100215478	DA	31	16.05.2019	1.897,74	HRK	232.309,68
05.02.2019	639/3/1	2100215477	DA	31	16.05.2019	1.707,09	HRK	234.016,77
05.02.2019	640/3/1	2100215475	DA	31	16.05.2019	1.707,09	HRK	235.723,86
05.02.2019	641/3/1	2100215520	DA	31	16.05.2019	1.897,74	HRK	237.621,60
05.02.2019	642/3/1	2100215519	DA	31	16.05.2019	1.269,34	HRK	238.890,94
05.02.2019	643/3/1	2100215518	DA	31	16.05.2019	1.897,74	HRK	240.788,68
05.02.2019	644/2/1	2100215517	DA	31	06.04.2019	1.186,38	HRK	241.975,06
05.02.2019	645/2/1	2100215516	DA	31	06.04.2019	2.234,74	HRK	244.209,80
05.02.2019	646/2/1	2100215515	DA	31	06.04.2019	38,25	HRK	244.248,05
05.02.2019	647/2/1	2100215514	DA	31	06.04.2019	404,61	HRK	244.652,66
05.02.2019	648/3/1	2100215513	DA	31	16.05.2019	2.221,61	HRK	246.874,27
05.02.2019	649/3/1	2100215512	DA	31	16.05.2019	4.645,38	HRK	251.519,65
05.02.2019	650/3/1	2100215511	DA	31	16.05.2019	6.392,38	HRK	257.912,03
05.02.2019	651/3/1	2100215510	DA	31	16.05.2019	2.462,08	HRK	260.374,11
05.02.2019	652/3/1	2100215509	DA	31	16.05.2019	1.625,69	HRK	261.999,80
05.02.2019	653/3/1	2100215508	DA	31	16.05.2019	1.897,22	HRK	263.897,02
05.02.2019	654/3/1	2100215507	DA	31	16.05.2019	2.236,89	HRK	266.133,91
05.02.2019	655/3/1	2100215506	DA	31	16.05.2019	1.182,16	HRK	267.316,07
05.02.2019	656/3/1	2100215505	DA	31	16.05.2019	1.729,10	HRK	269.045,17
05.02.2019	657/3/1	2100215504	DA	31	16.05.2019	1.632,82	HRK	270.677,99
05.02.2019	658/3/1	2100215503	DA	31	16.05.2019	721,13	HRK	271.399,12
05.02.2019	659/3/1	2100215502	DA	31	16.05.2019	6.663,89	HRK	278.063,01
05.02.2019	661/2/1	2100215499	DA	31	06.04.2019	697,90	HRK	278.760,91
05.02.2019	662/3/1	2100215498	DA	31	16.05.2019	125,43	HRK	278.886,34
05.02.2019	663/2/1	2100215753	DA	31	06.04.2019	594,86	HRK	279.481,20
05.02.2019	664/2/1	2100216008	DA	31	06.04.2019	996,71	HRK	280.477,91
05.02.2019	676/3/1	2100216001	DA	31	16.05.2019	1.707,09	HRK	282.185,00
05.02.2019	677/3/1	2100216000	DA	31	16.05.2019	1.707,09	HRK	283.892,09
05.02.2019	678/3/1	2100215999	DA	31	16.05.2019	1.707,09	HRK	285.599,18
05.02.2019	679/3/1	2100215998	DA	31	16.05.2019	1.269,34	HRK	286.868,52
05.02.2019	680/3/1	2100215996	DA	31	16.05.2019	1.269,34	HRK	288.137,86
06.02.2019	671/2/1	2100216006	DA	31	07.04.2019	153,90	HRK	288.291,76
06.02.2019	672/2/1	2100216005	DA	31	07.04.2019	76,95	HRK	288.368,71
06.02.2019	673/2/1	2100216004	DA	31	07.04.2019	1.668,40	HRK	290.037,11
06.02.2019	674/2/1	2100216003	DA	31	07.04.2019	3.023,44	HRK	293.060,55
06.02.2019	675/2/1	2100216002	DA	31	07.04.2019	1.491,25	HRK	294.551,80
06.02.2019	681/2/1	2100215995	DA	31	07.04.2019	1.636,31	HRK	296.188,11
06.02.2019	695/2/1	2100215993	DA	31	07.04.2019	345,24	HRK	296.533,35
06.02.2019	696/3/1	2100215992	DA	31	17.05.2019	50,17	HRK	296.583,52
06.02.2019	697/2/1	2100215991	DA	31	07.04.2019	724,30	HRK	297.307,82
06.02.2019	698/3/1	2100215990	DA	31	17.05.2019	50,17	HRK	297.357,99
06.02.2019	699/3/1	2100215989	DA	31	17.05.2019	3.483,73	HRK	300.841,72
06.02.2019	700/3/1	2100215987	DA	31	17.05.2019	2.047,15	HRK	302.888,87
06.02.2019	701/2/1	2100215986	DA	31	07.04.2019	1.438,28	HRK	304.327,15
06.02.2019	702/3/1	2100216031	DA	31	17.05.2019	3.651,79	HRK	307.978,94

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 14/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
06.02.2019	703/3/1	2100216030	DA	31	17.05.2019	2.638,91	HRK	310.617,85
06.02.2019	704/2/1	2100216029	DA	31	07.04.2019	599,85	HRK	311.217,70
06.02.2019	705/3/1	2100216028	DA	31	17.05.2019	4.034,59	HRK	315.252,29
06.02.2019	708/3/1	2100216026	DA	31	17.05.2019	1.269,34	HRK	316.521,63
06.02.2019	709/3/1	2100216025	DA	31	17.05.2019	3.167,16	HRK	319.688,79
06.02.2019	711/3/1	2100216022	DA	31	17.05.2019	2.988,29	HRK	322.677,08
06.02.2019	712/3/1	2100216021	DA	31	17.05.2019	1.707,09	HRK	324.384,17
06.02.2019	713/3/1	2100216020	DA	31	17.05.2019	3.167,16	HRK	327.551,33
06.02.2019	727/3/1	2100215961	DA	31	17.05.2019	1.707,09	HRK	329.258,42
06.02.2019	728/3/1	2100215960	DA	31	17.05.2019	1.707,09	HRK	330.965,51
06.02.2019	729/3/1	2100215959	DA	31	17.05.2019	1.269,34	HRK	332.234,85
06.02.2019	730/3/1	2100215957	DA	31	17.05.2019	1.897,74	HRK	334.132,59
06.02.2019	731/3/1	2100215956	DA	31	17.05.2019	1.269,34	HRK	335.401,93
06.02.2019	732/3/1	2100215955	DA	31	17.05.2019	1.897,74	HRK	337.299,67
06.02.2019	733/3/1	2100215954	DA	31	17.05.2019	1.897,74	HRK	339.197,41
06.02.2019	734/3/1	2100215953	DA	31	17.05.2019	1.269,34	HRK	340.466,75
07.02.2019	706/2/1	2100216027	DD	21	08.04.2019	-35,10	HRK	340.431,65
07.02.2019	710/2/1	2100216023	DA	31	08.04.2019	1.191,93	HRK	341.623,58
07.02.2019	714/3/1	2100216019	DA	31	18.05.2019	9.537,86	HRK	351.161,44
07.02.2019	715/2/1	2100216018	DA	31	08.04.2019	619,59	HRK	351.781,03
07.02.2019	716/3/1	2100216017	DA	31	18.05.2019	2.582,34	HRK	354.363,37
07.02.2019	717/3/1	2100216016	DA	31	18.05.2019	1.010,15	HRK	355.373,52
07.02.2019	718/2/1	2100216015	DA	31	08.04.2019	172,53	HRK	355.546,05
07.02.2019	719/3/1	2100216014	DA	31	18.05.2019	6.394,84	HRK	361.940,89
07.02.2019	720/3/1	2100216013	DA	31	18.05.2019	1.954,03	HRK	363.894,92
07.02.2019	722/2/1	2100216012	DA	31	08.04.2019	76,95	HRK	363.971,87
07.02.2019	723/2/1	2100216011	DA	31	08.04.2019	1.908,36	HRK	365.880,23
07.02.2019	724/3/1	2100216010	DA	31	18.05.2019	2.827,33	HRK	368.707,56
07.02.2019	725/2/1	2100216009	DA	31	08.04.2019	1.088,55	HRK	369.796,11
07.02.2019	726/3/1	2100215962	DA	31	18.05.2019	100,34	HRK	369.896,45
08.02.2019	1818/2/1	2100281916	DD	21	09.04.2019	-490,14	HRK	369.406,31
08.02.2019	1819/2/1	2100249299	DD	21	09.04.2019	-376,56	HRK	369.029,75
08.02.2019	1820/2/1	2100249300	DD	21	09.04.2019	-352,44	HRK	368.677,31
08.02.2019	735/2/1	2100215952	DA	31	09.04.2019	986,39	HRK	369.663,70
08.02.2019	736/3/1	2100215951	DA	31	19.05.2019	4.148,87	HRK	373.812,57
08.02.2019	737/3/1	2100215950	DA	31	19.05.2019	4.386,80	HRK	378.199,37
08.02.2019	738/3/1	2100215949	DA	31	19.05.2019	7.665,81	HRK	385.865,18
08.02.2019	739/3/1	2100215948	DA	31	19.05.2019	1.756,88	HRK	387.622,06
08.02.2019	740/3/1	2100215946	DA	31	19.05.2019	50,17	HRK	387.672,23
08.02.2019	741/3/1	2100215945	DA	31	19.05.2019	3.942,13	HRK	391.614,36
08.02.2019	742/2/1	2100215944	DA	31	09.04.2019	1.101,70	HRK	392.716,06
08.02.2019	743/3/1	2100215943	DA	31	19.05.2019	50,17	HRK	392.766,23
08.02.2019	744/3/1	2100215942	DA	31	19.05.2019	3.842,28	HRK	396.608,51
08.02.2019	746/2/1	2100215941	DA	31	09.04.2019	490,14	HRK	397.098,65
08.02.2019	747/2/1	2100215940	DA	31	09.04.2019	376,56	HRK	397.475,21
08.02.2019	748/2/1	2100215985	DA	31	09.04.2019	352,44	HRK	397.827,65
08.02.2019	749/2/1	2100215984	DA	31	09.04.2019	1.080,40	HRK	398.908,05
08.02.2019	750/3/1	2100215982	DA	31	19.05.2019	50,17	HRK	398.958,22
08.02.2019	767/3/1	2100215975	DA	31	19.05.2019	2.803,68	HRK	401.761,90
08.02.2019	768/3/1	2100215974	DA	31	19.05.2019	1.693,35	HRK	403.455,25
08.02.2019	769/3/1	2100215973	DA	31	19.05.2019	6.762,90	HRK	410.218,15
08.02.2019	770/3/1	2100215972	DA	31	19.05.2019	1.396,49	HRK	411.614,64

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 15/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
08.02.2019	771/3/1	2100215970	DA	31	19.05.2019	5.600,00	HRK	417.214,64
08.02.2019	772/3/1	2100215969	DA	31	19.05.2019	4.271,58	HRK	421.486,22
08.02.2019	773/3/1	2100215967	DA	31	19.05.2019	1.269,34	HRK	422.755,56
08.02.2019	774/3/1	2100215965	DA	31	19.05.2019	1.269,34	HRK	424.024,90
08.02.2019	783/3/1	2100216093	DA	31	19.05.2019	3.925,29	HRK	427.950,19
08.02.2019	784/3/1	2100216092	DA	31	19.05.2019	4.139,09	HRK	432.089,28
08.02.2019	786/3/1	2100216090	DA	31	19.05.2019	1.691,47	HRK	433.780,75
08.02.2019	787/3/1	2100216089	DA	31	19.05.2019	1.819,79	HRK	435.600,54
08.02.2019	788/3/1	2100216088	DA	31	19.05.2019	1.607,96	HRK	437.208,50
08.02.2019	789/3/1	2100216087	DA	31	19.05.2019	979,79	HRK	438.188,29
08.02.2019	792/3/1	2100216083	DA	31	19.05.2019	2.201,60	HRK	440.389,89
08.02.2019	797/3/1	2100216124	DA	31	19.05.2019	1.707,09	HRK	442.096,98
08.02.2019	798/3/1	2100216123	DA	31	19.05.2019	1.897,74	HRK	443.994,72
08.02.2019	799/3/1	2100216122	DA	31	19.05.2019	2.202,86	HRK	446.197,58
08.02.2019	800/3/1	2100216120	DA	31	19.05.2019	1.707,09	HRK	447.904,67
08.02.2019	801/3/1	2100216119	DA	31	19.05.2019	4.364,47	HRK	452.269,14
08.02.2019	802/3/1	2100216118	DA	31	19.05.2019	2.076,73	HRK	454.345,87
11.02.2019	762/2/1	2100215979	DA	31	12.04.2019	1.991,04	HRK	456.336,91
11.02.2019	763/2/1	2100215978	DD	21	12.04.2019	-87,13	HRK	456.249,78
11.02.2019	764/2/1	2100215976	DA	31	12.04.2019	87,13	HRK	456.336,91
11.02.2019	778/3/1	2100216032	DA	31	22.05.2019	200,69	HRK	456.537,60
11.02.2019	779/2/1	2100216101	DA	31	12.04.2019	2.045,43	HRK	458.583,03
11.02.2019	780/2/1	2100216098	DA	31	12.04.2019	2.810,66	HRK	461.393,69
11.02.2019	781/2/1	2100216097	DA	31	12.04.2019	1.104,99	HRK	462.498,68
11.02.2019	782/3/1	2100216095	DA	31	22.05.2019	2.838,73	HRK	465.337,41
11.02.2019	785/3/1	2100216091	DA	31	22.05.2019	1.542,17	HRK	466.879,58
11.02.2019	790/2/1	2100216085	DA	31	12.04.2019	858,09	HRK	467.737,67
11.02.2019	791/3/1	2100216084	DA	31	22.05.2019	2.368,90	HRK	470.106,57
11.02.2019	793/2/1	2100216082	DA	31	12.04.2019	265,95	HRK	470.372,52
11.02.2019	794/3/1	2100216081	DA	31	22.05.2019	150,52	HRK	470.523,04
11.02.2019	795/2/1	2100216080	DA	31	12.04.2019	2.737,33	HRK	473.260,37
12.02.2019	819/3/1	2100216052	DA	31	23.05.2019	1.149,79	HRK	474.410,16
12.02.2019	818/2/1	2100216053	DA	31	13.04.2019	374,40	HRK	474.784,56
12.02.2019	817/2/1	2100216054	DA	31	13.04.2019	722,83	HRK	475.507,39
12.02.2019	816/3/1	2100216055	DA	31	23.05.2019	961,63	HRK	476.469,02
12.02.2019	815/3/1	2100216102	DA	31	23.05.2019	878,01	HRK	477.347,03
12.02.2019	814/3/1	2100216103	DA	31	23.05.2019	167,24	HRK	477.514,27
12.02.2019	813/3/1	2100216104	DA	31	23.05.2019	41,81	HRK	477.556,08
12.02.2019	812/3/1	2100216105	DA	31	23.05.2019	292,67	HRK	477.848,75
12.02.2019	811/3/1	2100216106	DA	31	23.05.2019	292,67	HRK	478.141,42
12.02.2019	810/3/1	2100216107	DA	31	23.05.2019	2.021,95	HRK	480.163,37
12.02.2019	809/3/1	2100216110	DA	31	23.05.2019	978,53	HRK	481.141,90
12.02.2019	808/3/1	2100216111	DA	31	23.05.2019	1.128,87	HRK	482.270,77
12.02.2019	807/3/1	2100216112	DA	31	23.05.2019	6.115,59	HRK	488.386,36
12.02.2019	806/3/1	2100216114	DA	31	23.05.2019	2.219,70	HRK	490.606,06
12.02.2019	805/3/1	2100216115	DA	31	23.05.2019	8.969,14	HRK	499.575,20
12.02.2019	804/2/1	2100216116	DA	31	13.04.2019	678,69	HRK	500.253,89
12.02.2019	803/3/1	2100216117	DA	31	23.05.2019	1.269,34	HRK	501.523,23
12.02.2019	796/2/1	2100216079	DA	31	13.04.2019	99,00	HRK	501.622,23
12.02.2019	838/3/1	2100216077	DA	31	23.05.2019	585,34	HRK	502.207,57
12.02.2019	837/3/1	2100216078	DA	31	23.05.2019	1.087,06	HRK	503.294,63
12.02.2019	836/3/1	2100216033	DA	31	23.05.2019	167,24	HRK	503.461,87

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 16/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
12.02.2019	835/3/1	2100216034	DA	31	23.05.2019	459,91	HRK	503.921,78
12.02.2019	834/3/1	2100216035	DA	31	23.05.2019	1.003,44	HRK	504.925,22
12.02.2019	833/3/1	2100216036	DA	31	23.05.2019	334,48	HRK	505.259,70
12.02.2019	832/3/1	2100216037	DA	31	23.05.2019	3.281,05	HRK	508.540,75
12.02.2019	831/3/1	2100216038	DA	31	23.05.2019	1.158,88	HRK	509.699,63
12.02.2019	830/3/1	2100216039	DA	31	23.05.2019	2.519,90	HRK	512.219,53
12.02.2019	829/3/1	2100216041	DA	31	23.05.2019	1.666,02	HRK	513.885,55
12.02.2019	828/3/1	2100216042	DA	31	23.05.2019	1.045,25	HRK	514.930,80
12.02.2019	827/3/1	2100216043	DA	31	23.05.2019	585,34	HRK	515.516,14
12.02.2019	826/3/1	2100216044	DA	31	23.05.2019	63,55	HRK	515.579,69
12.02.2019	825/3/1	2100216046	DA	31	23.05.2019	543,53	HRK	516.123,22
12.02.2019	824/3/1	2100216047	DA	31	23.05.2019	1.254,30	HRK	517.377,52
12.02.2019	822/3/1	2100216048	DA	31	23.05.2019	2.066,97	HRK	519.444,49
12.02.2019	821/3/1	2100216049	DA	31	23.05.2019	1.672,40	HRK	521.116,89
12.02.2019	820/3/1	2100216051	DA	31	23.05.2019	418,10	HRK	521.534,99
12.02.2019	856/2/1	2100215939	DA	31	13.04.2019	325,80	HRK	521.860,79
12.02.2019	855/3/1	2100216056	DA	31	23.05.2019	83,62	HRK	521.944,41
12.02.2019	854/3/1	2100216057	DA	31	23.05.2019	1.254,30	HRK	523.198,71
12.02.2019	853/3/1	2100216058	DA	31	23.05.2019	1.170,68	HRK	524.369,39
12.02.2019	852/3/1	2100216059	DA	31	23.05.2019	1.315,59	HRK	525.684,98
12.02.2019	851/3/1	2100216060	DA	31	23.05.2019	3.347,60	HRK	529.032,58
12.02.2019	850/2/1	2100216062	DD	21	13.04.2019	-43,03	HRK	528.989,55
12.02.2019	849/2/1	2100216064	DD	21	13.04.2019	-329,80	HRK	528.659,75
12.02.2019	848/2/1	2100216065	DA	31	13.04.2019	1.119,99	HRK	529.779,74
12.02.2019	847/3/1	2100216066	DA	31	23.05.2019	266,60	HRK	530.046,34
12.02.2019	846/3/1	2100216068	DA	31	23.05.2019	919,82	HRK	530.966,16
12.02.2019	845/3/1	2100216069	DA	31	23.05.2019	1.384,10	HRK	532.350,26
12.02.2019	844/3/1	2100216070	DA	31	23.05.2019	836,20	HRK	533.186,46
12.02.2019	843/3/1	2100216071	DA	31	23.05.2019	334,48	HRK	533.520,94
12.02.2019	842/3/1	2100216072	DA	31	23.05.2019	501,72	HRK	534.022,66
12.02.2019	841/3/1	2100216073	DA	31	23.05.2019	919,82	HRK	534.942,48
12.02.2019	840/3/1	2100216074	DA	31	23.05.2019	1.337,92	HRK	536.280,40
12.02.2019	839/3/1	2100216076	DA	31	23.05.2019	715,09	HRK	536.995,49
12.02.2019	900/3/1	2100215755	DA	31	23.05.2019	1.154,31	HRK	538.149,80
12.02.2019	899/3/1	2100215757	DA	31	23.05.2019	973,94	HRK	539.123,74
12.02.2019	898/3/1	2100215765	DA	31	23.05.2019	3.307,26	HRK	542.431,00
12.02.2019	897/3/1	2100215766	DA	31	23.05.2019	1.269,34	HRK	543.700,34
12.02.2019	896/3/1	2100215767	DA	31	23.05.2019	1.724,53	HRK	545.424,87
12.02.2019	895/3/1	2100215768	DA	31	23.05.2019	973,94	HRK	546.398,81
12.02.2019	894/3/1	2100215769	DA	31	23.05.2019	2.124,95	HRK	548.523,76
12.02.2019	881/3/1	2100215835	DA	31	23.05.2019	1.269,34	HRK	549.793,10
12.02.2019	878/3/1	2100215838	DA	31	23.05.2019	1.170,68	HRK	550.963,78
12.02.2019	877/3/1	2100215839	DA	31	23.05.2019	1.269,34	HRK	552.233,12
12.02.2019	876/3/1	2100215840	DA	31	23.05.2019	1.269,34	HRK	553.502,46
12.02.2019	875/3/1	2100215841	DA	31	23.05.2019	1.128,87	HRK	554.631,33
12.02.2019	874/3/1	2100215842	DA	31	23.05.2019	1.090,35	HRK	555.721,68
12.02.2019	873/3/1	2100215843	DA	31	23.05.2019	4.153,17	HRK	559.874,85
12.02.2019	860/3/1	2100215814	DA	31	23.05.2019	50,17	HRK	559.925,02
12.02.2019	859/2/1	2100215818	DA	31	13.04.2019	282,18	HRK	560.207,20
12.02.2019	858/2/1	2100215820	DD	21	13.04.2019	-155,25	HRK	560.051,95
12.02.2019	857/2/1	2100215822	DA	31	13.04.2019	27,00	HRK	560.078,95
13.02.2019	863/3/1	2100215810	DA	31	24.05.2019	2.296,59	HRK	562.375,54

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 17/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
13.02.2019	864/3/1	2100215808	DA	31	24.05.2019	292,67	HRK	562.668,21
13.02.2019	865/3/1	2100215806	DA	31	24.05.2019	836,20	HRK	563.504,41
13.02.2019	866/3/1	2100215805	DA	31	24.05.2019	4.449,92	HRK	567.954,33
13.02.2019	867/3/1	2100215804	DA	31	24.05.2019	989,26	HRK	568.943,59
13.02.2019	868/3/1	2100215803	DA	31	24.05.2019	209,05	HRK	569.152,64
13.02.2019	869/3/1	2100215802	DA	31	24.05.2019	1.045,25	HRK	570.197,89
13.02.2019	870/3/1	2100215800	DA	31	24.05.2019	334,48	HRK	570.532,37
13.02.2019	871/3/1	2100215845	DA	31	24.05.2019	1.519,65	HRK	572.052,02
13.02.2019	872/3/1	2100215844	DA	31	24.05.2019	1.659,66	HRK	573.711,68
13.02.2019	879/2/1	2100215837	DA	31	14.04.2019	974,78	HRK	574.686,46
13.02.2019	882/2/1	2100215834	DA	31	14.04.2019	1.437,68	HRK	576.124,14
13.02.2019	883/3/1	2100215833	DA	31	24.05.2019	200,69	HRK	576.324,83
13.02.2019	884/3/1	2100215832	DA	31	24.05.2019	758,95	HRK	577.083,78
13.02.2019	885/3/1	2100215830	DA	31	24.05.2019	935,00	HRK	578.018,78
13.02.2019	886/3/1	2100215829	DA	31	24.05.2019	250,86	HRK	578.269,64
13.02.2019	887/2/1	2100215828	DA	31	14.04.2019	297,90	HRK	578.567,54
13.02.2019	888/3/1	2100215825	DA	31	24.05.2019	883,29	HRK	579.450,83
13.02.2019	889/3/1	2100215823	DA	31	24.05.2019	2.006,88	HRK	581.457,71
13.02.2019	890/3/1	2100215774	DA	31	24.05.2019	292,67	HRK	581.750,38
13.02.2019	891/3/1	2100215773	DA	31	24.05.2019	823,50	HRK	582.573,88
13.02.2019	892/3/1	2100215772	DA	31	24.05.2019	668,96	HRK	583.242,84
13.02.2019	893/3/1	2100215770	DA	31	24.05.2019	292,67	HRK	583.535,51
13.02.2019	901/2/1	2100215759	DA	31	14.04.2019	463,35	HRK	583.998,86
13.02.2019	902/2/1	2100215760	DA	31	14.04.2019	553,20	HRK	584.552,06
13.02.2019	903/2/1	2100215761	DA	31	14.04.2019	267,91	HRK	584.819,97
13.02.2019	904/2/1	2100215762	DA	31	14.04.2019	982,29	HRK	585.802,26
13.02.2019	905/2/1	2100215763	DA	31	14.04.2019	2.008,63	HRK	587.810,89
13.02.2019	906/3/1	2100215798	DA	31	24.05.2019	53,70	HRK	587.864,59
13.02.2019	907/2/1	2100215797	DA	31	14.04.2019	1.095,35	HRK	588.959,94
13.02.2019	908/2/1	2100215796	DA	31	14.04.2019	526,03	HRK	589.485,97
13.02.2019	909/2/1	2100215795	DA	31	14.04.2019	924,56	HRK	590.410,53
13.02.2019	910/2/1	2100215793	DA	31	14.04.2019	1.770,23	HRK	592.180,76
13.02.2019	911/3/1	2100215792	DA	31	24.05.2019	284,31	HRK	592.465,07
13.02.2019	912/2/1	2100215791	DA	31	14.04.2019	486,50	HRK	592.951,57
13.02.2019	913/3/1	2100215790	DA	31	24.05.2019	50,17	HRK	593.001,74
13.02.2019	914/2/1	2100215789	DA	31	14.04.2019	1.493,98	HRK	594.495,72
13.02.2019	915/2/1	2100215788	DA	31	14.04.2019	396,70	HRK	594.892,42
13.02.2019	919/3/1	2100215782	DA	31	24.05.2019	1.128,87	HRK	596.021,29
13.02.2019	920/3/1	2100215781	DA	31	24.05.2019	501,72	HRK	596.523,01
13.02.2019	921/3/1	2100215780	DA	31	24.05.2019	418,10	HRK	596.941,11
13.02.2019	922/3/1	2100215779	DA	31	24.05.2019	4.699,81	HRK	601.640,92
13.02.2019	923/3/1	2100215778	DA	31	24.05.2019	4.225,41	HRK	605.866,33
13.02.2019	924/3/1	2100215777	DA	31	24.05.2019	292,67	HRK	606.159,00
13.02.2019	925/3/1	2100215846	DA	31	24.05.2019	668,96	HRK	606.827,96
13.02.2019	926/3/1	2100215915	DA	31	24.05.2019	4.804,73	HRK	611.632,69
13.02.2019	927/3/1	2100215914	DA	31	24.05.2019	501,72	HRK	612.134,41
14.02.2019	1036/3/1	2100216379	DA	31	25.05.2019	167,24	HRK	612.301,65
14.02.2019	1035/3/1	2100216380	DA	31	25.05.2019	459,91	HRK	612.761,56
14.02.2019	1034/3/1	2100216381	DA	31	25.05.2019	961,63	HRK	613.723,19
14.02.2019	1033/3/1	2100216382	DA	31	25.05.2019	125,43	HRK	613.848,62
14.02.2019	1032/3/1	2100216383	DA	31	25.05.2019	334,48	HRK	614.183,10
14.02.2019	1031/3/1	2100216384	DA	31	25.05.2019	710,77	HRK	614.893,87

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 18/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
14.02.2019	1030/3/1	2100216385	DA	31	25.05.2019	250,86	HRK	615.144,73
14.02.2019	1027/3/1	2100216388	DA	31	25.05.2019	125,43	HRK	615.270,16
14.02.2019	1026/3/1	2100216389	DA	31	25.05.2019	167,24	HRK	615.437,40
14.02.2019	1025/3/1	2100216390	DA	31	25.05.2019	1.337,92	HRK	616.775,32
14.02.2019	1023/3/1	2100216392	DA	31	25.05.2019	1.087,06	HRK	617.862,38
14.02.2019	1020/3/1	2100216395	DA	31	25.05.2019	41,81	HRK	617.904,19
14.02.2019	1018/3/1	2100216353	DA	31	25.05.2019	1.087,06	HRK	618.991,25
14.02.2019	1014/3/1	2100216358	DA	31	25.05.2019	752,58	HRK	619.743,83
14.02.2019	1013/3/1	2100216359	DA	31	25.05.2019	585,34	HRK	620.329,17
14.02.2019	1011/3/1	2100216361	DA	31	25.05.2019	668,96	HRK	620.998,13
14.02.2019	1010/3/1	2100216362	DA	31	25.05.2019	125,43	HRK	621.123,56
14.02.2019	1007/3/1	2100216365	DA	31	25.05.2019	1.003,44	HRK	622.127,00
14.02.2019	1006/3/1	2100216366	DA	31	25.05.2019	209,05	HRK	622.336,05
14.02.2019	1005/3/1	2100216367	DA	31	25.05.2019	501,72	HRK	622.837,77
14.02.2019	1002/3/1	2100216370	DA	31	25.05.2019	1.825,72	HRK	624.663,49
14.02.2019	932/3/1	2100215909	DA	31	25.05.2019	5.623,30	HRK	630.286,79
14.02.2019	931/3/1	2100215910	DA	31	25.05.2019	334,48	HRK	630.621,27
14.02.2019	930/3/1	2100215911	DA	31	25.05.2019	456,43	HRK	631.077,70
14.02.2019	928/2/1	2100215913	DA	31	15.04.2019	419,76	HRK	631.497,46
14.02.2019	918/3/1	2100215783	DA	31	25.05.2019	50,17	HRK	631.547,63
14.02.2019	917/2/1	2100215785	DA	31	15.04.2019	960,20	HRK	632.507,83
14.02.2019	916/2/1	2100215786	DA	31	15.04.2019	140,23	HRK	632.648,06
14.02.2019	1822/2/1	2100249301	DD	21	15.04.2019	-419,76	HRK	632.228,30
14.02.2019	1821/2/1	2100281915	DD	21	15.04.2019	-140,23	HRK	632.088,07
14.02.2019	1102/3/1	2100216443	DA	31	25.05.2019	167,24	HRK	632.255,31
14.02.2019	1101/3/1	2100216444	DA	31	25.05.2019	668,96	HRK	632.924,27
14.02.2019	1100/3/1	2100216445	DA	31	25.05.2019	292,67	HRK	633.216,94
14.02.2019	1099/3/1	2100216447	DA	31	25.05.2019	459,91	HRK	633.676,85
14.02.2019	1098/3/1	2100216448	DA	31	25.05.2019	334,48	HRK	634.011,33
14.02.2019	1095/3/1	2100216452	DA	31	25.05.2019	627,15	HRK	634.638,48
14.02.2019	1089/2/1	2100216459	DA	31	15.04.2019	3.175,19	HRK	637.813,67
14.02.2019	1063/3/1	2100216350	DA	31	25.05.2019	1.235,04	HRK	639.048,71
14.02.2019	1062/3/1	2100216306	DA	31	25.05.2019	1.058,27	HRK	640.106,98
14.02.2019	1061/3/1	2100216307	DA	31	25.05.2019	1.332,34	HRK	641.439,32
14.02.2019	1060/3/1	2100216308	DA	31	25.05.2019	1.154,50	HRK	642.593,82
14.02.2019	1044/3/1	2100216325	DA	31	25.05.2019	794,39	HRK	643.388,21
14.02.2019	933/3/1	2100215908	DA	31	25.05.2019	1.254,30	HRK	644.642,51
14.02.2019	954/3/1	2100215928	DA	31	25.05.2019	167,24	HRK	644.809,75
14.02.2019	953/3/1	2100215929	DA	31	25.05.2019	668,96	HRK	645.478,71
14.02.2019	952/3/1	2100215931	DA	31	25.05.2019	2.948,85	HRK	648.427,56
14.02.2019	951/3/1	2100215932	DA	31	25.05.2019	2.385,60	HRK	650.813,16
14.02.2019	950/3/1	2100215933	DA	31	25.05.2019	1.366,57	HRK	652.179,73
14.02.2019	949/2/1	2100215936	DA	31	15.04.2019	1.365,63	HRK	653.545,36
14.02.2019	948/3/1	2100215937	DA	31	25.05.2019	100,34	HRK	653.645,70
14.02.2019	947/3/1	2100215938	DA	31	25.05.2019	83,62	HRK	653.729,32
14.02.2019	946/3/1	2100215893	DA	31	25.05.2019	953,27	HRK	654.682,59
14.02.2019	945/3/1	2100215895	DA	31	25.05.2019	1.170,68	HRK	655.853,27
14.02.2019	944/3/1	2100215896	DA	31	25.05.2019	1.505,16	HRK	657.358,43
14.02.2019	943/3/1	2100215897	DA	31	25.05.2019	543,53	HRK	657.901,96
14.02.2019	942/3/1	2100215898	DA	31	25.05.2019	1.751,33	HRK	659.653,29
14.02.2019	941/3/1	2100215900	DA	31	25.05.2019	585,34	HRK	660.238,63
14.02.2019	940/3/1	2100215901	DA	31	25.05.2019	3.361,82	HRK	663.600,45

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 19/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
14.02.2019	939/3/1	2100215902	DA	31	25.05.2019	752,58	HRK	664.353,03
14.02.2019	938/3/1	2100215903	DA	31	25.05.2019	349,03	HRK	664.702,06
14.02.2019	937/3/1	2100215904	DA	31	25.05.2019	125,43	HRK	664.827,49
14.02.2019	936/3/1	2100215905	DA	31	25.05.2019	2.121,06	HRK	666.948,55
14.02.2019	935/3/1	2100215906	DA	31	25.05.2019	590,67	HRK	667.539,22
14.02.2019	934/3/1	2100215907	DA	31	25.05.2019	903,10	HRK	668.442,32
14.02.2019	999/3/1	2100215870	DA	31	25.05.2019	209,05	HRK	668.651,37
14.02.2019	997/3/1	2100215872	DA	31	25.05.2019	292,67	HRK	668.944,04
14.02.2019	990/3/1	2100215879	DA	31	25.05.2019	3.102,37	HRK	672.046,41
14.02.2019	984/3/1	2100215887	DA	31	25.05.2019	3.271,46	HRK	675.317,87
14.02.2019	983/3/1	2100215889	DA	31	25.05.2019	1.690,56	HRK	677.008,43
14.02.2019	982/3/1	2100215890	DA	31	25.05.2019	1.247,02	HRK	678.255,45
14.02.2019	980/3/1	2100215847	DA	31	25.05.2019	3.544,04	HRK	681.799,49
14.02.2019	979/3/1	2100215849	DA	31	25.05.2019	2.118,19	HRK	683.917,68
14.02.2019	978/3/1	2100215851	DA	31	25.05.2019	6.952,48	HRK	690.870,16
14.02.2019	977/3/1	2100215852	DA	31	25.05.2019	783,27	HRK	691.653,43
14.02.2019	976/3/1	2100215854	DA	31	25.05.2019	1.284,22	HRK	692.937,65
14.02.2019	975/3/1	2100215855	DA	31	25.05.2019	6.585,52	HRK	699.523,17
14.02.2019	974/3/1	2100215856	DA	31	25.05.2019	268,49	HRK	699.791,66
14.02.2019	967/2/1	2100215865	DA	31	15.04.2019	76,95	HRK	699.868,61
14.02.2019	966/2/1	2100215866	DA	31	15.04.2019	76,95	HRK	699.945,56
14.02.2019	965/2/1	2100215868	DA	31	15.04.2019	1.341,41	HRK	701.286,97
14.02.2019	964/2/1	2100215916	DA	31	15.04.2019	2.403,53	HRK	703.690,50
14.02.2019	963/2/1	2100215917	DA	31	15.04.2019	76,95	HRK	703.767,45
14.02.2019	957/2/1	2100215925	DA	31	15.04.2019	301,50	HRK	704.068,95
14.02.2019	956/2/1	2100215926	DA	31	15.04.2019	1.330,06	HRK	705.399,01
14.02.2019	955/3/1	2100215927	DA	31	25.05.2019	1.197,96	HRK	706.596,97
15.02.2019	1000/3/1	2100216372	DA	31	26.05.2019	250,86	HRK	706.847,83
15.02.2019	1001/3/1	2100216371	DA	31	26.05.2019	2.767,56	HRK	709.615,39
15.02.2019	1003/2/1	2100216369	DA	31	16.04.2019	275,08	HRK	709.890,47
15.02.2019	1004/3/1	2100216368	DA	31	26.05.2019	676,80	HRK	710.567,27
15.02.2019	1008/3/1	2100216364	DA	31	26.05.2019	125,43	HRK	710.692,70
15.02.2019	1009/3/1	2100216363	DA	31	26.05.2019	1.192,51	HRK	711.885,21
15.02.2019	1012/3/1	2100216360	DA	31	26.05.2019	125,43	HRK	712.010,64
15.02.2019	1015/3/1	2100216357	DA	31	26.05.2019	334,48	HRK	712.345,12
15.02.2019	1016/3/1	2100216355	DA	31	26.05.2019	1.073,95	HRK	713.419,07
15.02.2019	1017/3/1	2100216354	DA	31	26.05.2019	950,87	HRK	714.369,94
15.02.2019	1019/3/1	2100216352	DA	31	26.05.2019	440,75	HRK	714.810,69
15.02.2019	1058/3/1	2100216311	DA	31	26.05.2019	292,67	HRK	715.103,36
15.02.2019	1057/3/1	2100216312	DA	31	26.05.2019	292,67	HRK	715.396,03
15.02.2019	1056/3/1	2100216313	DA	31	26.05.2019	41,81	HRK	715.437,84
15.02.2019	1052/3/1	2100216317	DA	31	26.05.2019	1.546,97	HRK	716.984,81
15.02.2019	1046/3/1	2100216323	DA	31	26.05.2019	668,96	HRK	717.653,77
15.02.2019	1045/3/1	2100216324	DA	31	26.05.2019	334,48	HRK	717.988,25
15.02.2019	1021/3/1	2100216394	DA	31	26.05.2019	1.245,28	HRK	719.233,53
15.02.2019	1022/3/1	2100216393	DA	31	26.05.2019	724,92	HRK	719.958,45
15.02.2019	1024/3/1	2100216391	DA	31	26.05.2019	778,62	HRK	720.737,07
15.02.2019	1029/3/1	2100216386	DA	31	26.05.2019	1.640,64	HRK	722.377,71
15.02.2019	1028/3/1	2100216387	DA	31	26.05.2019	985,10	HRK	723.362,81
15.02.2019	1059/3/1	2100216310	DA	31	26.05.2019	418,10	HRK	723.780,91
15.02.2019	1096/3/1	2100249294	DA	31	26.05.2019	752,58	HRK	724.533,49
15.02.2019	1097/3/1	2100249295	DA	31	26.05.2019	752,58	HRK	725.286,07

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 20/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
15.02.2019	1103/3/1	2100216488	DA	31	26.05.2019	459,91	HRK	725.745,98
15.02.2019	958/2/1	2100215923	DA	31	16.04.2019	853,39	HRK	726.599,37
15.02.2019	959/3/1	2100215922	DA	31	26.05.2019	100,34	HRK	726.699,71
15.02.2019	960/2/1	2100215921	DA	31	16.04.2019	529,35	HRK	727.229,06
15.02.2019	961/2/1	2100215920	DA	31	16.04.2019	235,33	HRK	727.464,39
15.02.2019	962/3/1	2100215918	DA	31	26.05.2019	401,38	HRK	727.865,77
15.02.2019	969/2/1	2100215864	DD	21	16.04.2019	-17,95	HRK	727.847,82
15.02.2019	970/2/1	2100215862	DD	21	16.04.2019	-87,13	HRK	727.760,69
15.02.2019	971/3/1	2100215860	DA	31	26.05.2019	100,34	HRK	727.861,03
15.02.2019	998/3/1	2100215871	DA	31	26.05.2019	125,43	HRK	727.986,46
15.02.2019	992/3/1	2100215877	DA	31	26.05.2019	306,38	HRK	728.292,84
15.02.2019	991/2/1	2100215878	DA	31	16.04.2019	2.672,25	HRK	730.965,09
15.02.2019	989/3/1	2100215881	DA	31	26.05.2019	590,67	HRK	731.555,76
15.02.2019	988/3/1	2100215883	DA	31	26.05.2019	623,10	HRK	732.178,86
15.02.2019	987/3/1	2100215884	DA	31	26.05.2019	859,16	HRK	733.038,02
15.02.2019	972/2/1	2100215859	DA	31	16.04.2019	1.602,33	HRK	734.640,35
15.02.2019	973/2/1	2100215858	DA	31	16.04.2019	60,65	HRK	734.701,00
15.02.2019	981/2/1	2100215892	DA	31	16.04.2019	159,15	HRK	734.860,15
15.02.2019	986/3/1	2100215885	DA	31	26.05.2019	2.021,91	HRK	736.882,06
15.02.2019	985/3/1	2100215886	DA	31	26.05.2019	650,53	HRK	737.532,59
18.02.2019	1042/3/1	2100216327	DA	31	29.05.2019	50,17	HRK	737.582,76
18.02.2019	1041/3/1	2100216373	DA	31	29.05.2019	250,86	HRK	737.833,62
18.02.2019	1043/2/1	2100216326	DA	31	19.04.2019	585,93	HRK	738.419,55
18.02.2019	1047/2/1	2100216322	DA	31	19.04.2019	1.239,69	HRK	739.659,24
18.02.2019	1040/3/1	2100216374	DA	31	29.05.2019	1.291,35	HRK	740.950,59
18.02.2019	1039/2/1	2100216376	DA	31	19.04.2019	172,80	HRK	741.123,39
18.02.2019	1038/3/1	2100216377	DA	31	29.05.2019	732,51	HRK	741.855,90
18.02.2019	1037/3/1	2100216378	DA	31	29.05.2019	946,35	HRK	742.802,25
18.02.2019	996/3/1	2100215873	DA	31	29.05.2019	1.106,96	HRK	743.909,21
18.02.2019	995/3/1	2100215874	DA	31	29.05.2019	50,17	HRK	743.959,38
18.02.2019	994/2/1	2100215875	DA	31	19.04.2019	460,18	HRK	744.419,56
18.02.2019	993/2/1	2100215876	DA	31	19.04.2019	2.049,48	HRK	746.469,04
18.02.2019	1048/3/1	2100216321	DA	31	29.05.2019	931,40	HRK	747.400,44
18.02.2019	1049/3/1	2100216320	DA	31	29.05.2019	2.329,97	HRK	749.730,41
18.02.2019	1051/3/1	2100216318	DA	31	29.05.2019	1.579,94	HRK	751.310,35
18.02.2019	1050/3/1	2100216319	DA	31	29.05.2019	2.318,25	HRK	753.628,60
19.02.2019	1053/2/1	2100216316	DA	31	20.04.2019	953,36	HRK	754.581,96
19.02.2019	1054/2/1	2100216315	DD	21	20.04.2019	-309,24	HRK	754.272,72
19.02.2019	1055/2/1	2100216314	DA	31	20.04.2019	309,24	HRK	754.581,96
19.02.2019	1064/3/1	2100216349	DA	31	30.05.2019	278,27	HRK	754.860,23
19.02.2019	1065/3/1	2100216348	DA	31	30.05.2019	45,61	HRK	754.905,84
19.02.2019	1066/2/1	2100216347	DA	31	20.04.2019	176,35	HRK	755.082,19
19.02.2019	1067/2/1	2100216346	DA	31	20.04.2019	1.193,49	HRK	756.275,68
19.02.2019	1068/2/1	2100216345	DD	21	20.04.2019	-240,30	HRK	756.035,38
19.02.2019	1069/2/1	2100216344	DD	21	20.04.2019	-285,48	HRK	755.749,90
19.02.2019	1070/2/1	2100216341	DD	21	20.04.2019	-366,30	HRK	755.383,60
19.02.2019	1071/2/1	2100216340	DD	21	20.04.2019	-1.099,99	HRK	754.283,61
19.02.2019	1072/2/1	2100216338	DD	21	20.04.2019	-935,90	HRK	753.347,71
19.02.2019	1073/2/1	2100216337	DD	21	20.04.2019	-1.646,90	HRK	751.700,81
19.02.2019	1074/2/1	2100216335	DD	21	20.04.2019	-612,45	HRK	751.088,36
19.02.2019	1075/2/1	2100216334	DD	21	20.04.2019	-548,23	HRK	750.540,13
19.02.2019	1076/2/1	2100216333	DD	21	20.04.2019	-542,03	HRK	749.998,10

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 21/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
19.02.2019	1077/2/1	2100216332	DA	31	20.04.2019	796,45	HRK	750.794,55
19.02.2019	1078/2/1	2100216331	DA	31	20.04.2019	389,88	HRK	751.184,43
19.02.2019	1079/3/1	2100216330	DA	31	30.05.2019	507,72	HRK	751.692,15
19.02.2019	1080/2/1	2100249292	DA	31	20.04.2019	366,30	HRK	752.058,45
19.02.2019	1081/2/1	2100216328	DA	31	20.04.2019	316,26	HRK	752.374,71
19.02.2019	1082/2/1	2100249293	DA	31	20.04.2019	285,48	HRK	752.660,19
19.02.2019	1083/2/1	2100216465	DA	31	20.04.2019	386,46	HRK	753.046,65
19.02.2019	1084/2/1	2100216463	DA	31	20.04.2019	1.055,88	HRK	754.102,53
19.02.2019	1086/2/1	2100216462	DA	31	20.04.2019	1.548,01	HRK	755.650,54
19.02.2019	1087/3/1	2100216461	DA	31	30.05.2019	565,92	HRK	756.216,46
19.02.2019	1088/2/1	2100216460	DA	31	20.04.2019	498,58	HRK	756.715,04
19.02.2019	1090/2/1	2100216457	DA	31	20.04.2019	1.313,84	HRK	758.028,88
20.02.2019	1108/3/1	2100216482	DA	31	31.05.2019	501,72	HRK	758.530,60
20.02.2019	1107/3/1	2100216483	DA	31	31.05.2019	2.111,39	HRK	760.641,99
20.02.2019	1106/3/1	2100216484	DA	31	31.05.2019	1.235,04	HRK	761.877,03
20.02.2019	1109/2/1	2100216481	DA	31	21.04.2019	1.418,24	HRK	763.295,27
20.02.2019	1110/3/1	2100216479	DA	31	31.05.2019	299,02	HRK	763.594,29
20.02.2019	1111/3/1	2100216478	DA	31	31.05.2019	2.598,21	HRK	766.192,50
20.02.2019	1105/3/1	2100216485	DA	31	31.05.2019	2.550,64	HRK	768.743,14
20.02.2019	1104/3/1	2100216487	DA	31	31.05.2019	1.128,87	HRK	769.872,01
20.02.2019	1094/2/1	2100216454	DA	31	21.04.2019	1.592,04	HRK	771.464,05
20.02.2019	1093/3/1	2100249194	DA	31	31.05.2019	60,21	HRK	771.524,26
20.02.2019	1092/2/1	2100216455	DA	31	21.04.2019	432,05	HRK	771.956,31
20.02.2019	1091/2/1	2100216456	DA	31	21.04.2019	1.022,56	HRK	772.978,87
20.02.2019	1123/2/1	2100216417	DA	31	21.04.2019	44,10	HRK	773.022,97
20.02.2019	1122/3/1	2100216418	DA	31	31.05.2019	157,57	HRK	773.180,54
20.02.2019	1121/2/1	2100216466	DA	31	21.04.2019	586,39	HRK	773.766,93
20.02.2019	1120/3/1	2100216467	DA	31	31.05.2019	278,27	HRK	774.045,20
20.02.2019	1119/3/1	2100216469	DA	31	31.05.2019	83,62	HRK	774.128,82
20.02.2019	1118/3/1	2100216470	DA	31	31.05.2019	292,67	HRK	774.421,49
20.02.2019	1112/3/1	2100216477	DA	31	31.05.2019	1.714,58	HRK	776.136,07
20.02.2019	1113/3/1	2100216476	DA	31	31.05.2019	418,10	HRK	776.554,17
20.02.2019	1114/3/1	2100216475	DA	31	31.05.2019	1.509,56	HRK	778.063,73
20.02.2019	1117/3/1	2100216472	DA	31	31.05.2019	1.058,08	HRK	779.121,81
20.02.2019	1116/3/1	2100216473	DA	31	31.05.2019	459,91	HRK	779.581,72
20.02.2019	1115/3/1	2100216474	DA	31	31.05.2019	376,29	HRK	779.958,01
21.02.2019	1133/3/1	2100216405	DA	31	01.06.2019	651,75	HRK	780.609,76
21.02.2019	1132/3/1	2100216406	DA	31	01.06.2019	1.097,89	HRK	781.707,65
21.02.2019	1131/2/1	2100216407	DD	21	22.04.2019	-43,20	HRK	781.664,45
21.02.2019	1134/3/1	2100216404	DA	31	01.06.2019	726,52	HRK	782.390,97
21.02.2019	1135/3/1	2100216403	DA	31	01.06.2019	784,82	HRK	783.175,79
21.02.2019	1136/3/1	2100216402	DA	31	01.06.2019	1.849,29	HRK	785.025,08
21.02.2019	1130/3/1	2100216408	DA	31	01.06.2019	250,86	HRK	785.275,94
21.02.2019	1129/3/1	2100216410	DA	31	01.06.2019	376,29	HRK	785.652,23
21.02.2019	1128/3/1	2100216411	DA	31	01.06.2019	167,24	HRK	785.819,47
21.02.2019	1127/3/1	2100216412	DA	31	01.06.2019	1.738,51	HRK	787.557,98
21.02.2019	1126/3/1	2100216413	DA	31	01.06.2019	83,62	HRK	787.641,60
21.02.2019	1125/3/1	2100216414	DA	31	01.06.2019	1.417,18	HRK	789.058,78
21.02.2019	1124/3/1	2100216415	DA	31	01.06.2019	1.524,49	HRK	790.583,27
21.02.2019	1137/3/1	2100216401	DA	31	01.06.2019	2.271,30	HRK	792.854,57
21.02.2019	1156/2/1	2100216425	DA	31	22.04.2019	793,85	HRK	793.648,42
21.02.2019	1149/3/1	2100216432	DA	31	01.06.2019	334,48	HRK	793.982,90

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 22/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
21.02.2019	1148/3/1	2100216433	DA	31	01.06.2019	2.101,60	HRK	796.084,50
21.02.2019	1147/3/1	2100216435	DA	31	01.06.2019	1.047,72	HRK	797.132,22
21.02.2019	1146/3/1	2100216436	DA	31	01.06.2019	209,05	HRK	797.341,27
21.02.2019	1145/3/1	2100216437	DA	31	01.06.2019	1.737,49	HRK	799.078,76
21.02.2019	1144/3/1	2100216438	DA	31	01.06.2019	250,86	HRK	799.329,62
21.02.2019	1143/3/1	2100216439	DA	31	01.06.2019	1.768,26	HRK	801.097,88
21.02.2019	1142/3/1	2100216440	DA	31	01.06.2019	250,86	HRK	801.348,74
21.02.2019	1141/3/1	2100216441	DA	31	01.06.2019	2.706,16	HRK	804.054,90
21.02.2019	1140/3/1	2100216442	DA	31	01.06.2019	1.205,03	HRK	805.259,93
21.02.2019	1139/3/1	2100216399	DA	31	01.06.2019	1.734,54	HRK	806.994,47
21.02.2019	1138/3/1	2100216400	DA	31	01.06.2019	1.111,58	HRK	808.106,05
21.02.2019	1157/3/1	2100216424	DA	31	01.06.2019	89,64	HRK	808.195,69
21.02.2019	1186/3/1	2100216214	DA	31	01.06.2019	596,06	HRK	808.791,75
21.02.2019	1185/3/1	2100216215	DA	31	01.06.2019	1.356,03	HRK	810.147,78
21.02.2019	1183/3/1	2100216217	DA	31	01.06.2019	250,86	HRK	810.398,64
21.02.2019	1187/3/1	2100216213	DA	31	01.06.2019	1.657,50	HRK	812.056,14
21.02.2019	1188/3/1	2100216212	DA	31	01.06.2019	990,43	HRK	813.046,57
21.02.2019	1189/3/1	2100216211	DA	31	01.06.2019	1.355,98	HRK	814.402,55
21.02.2019	1182/3/1	2100216172	DA	31	01.06.2019	250,86	HRK	814.653,41
21.02.2019	1181/3/1	2100216173	DA	31	01.06.2019	292,67	HRK	814.946,08
21.02.2019	1180/3/1	2100216174	DA	31	01.06.2019	209,05	HRK	815.155,13
21.02.2019	1179/3/1	2100216176	DA	31	01.06.2019	418,10	HRK	815.573,23
21.02.2019	1178/3/1	2100216177	DA	31	01.06.2019	292,67	HRK	815.865,90
21.02.2019	1177/3/1	2100216178	DA	31	01.06.2019	209,05	HRK	816.074,95
21.02.2019	1158/2/1	2100216423	DA	31	22.04.2019	2.259,94	HRK	818.334,89
21.02.2019	1190/3/1	2100216209	DA	31	01.06.2019	83,62	HRK	818.418,51
21.02.2019	1221/3/1	2100216131	DA	31	01.06.2019	849,06	HRK	819.267,57
21.02.2019	1220/3/1	2100216127	DA	31	01.06.2019	1.059,08	HRK	820.326,65
21.02.2019	1218/3/1	2100216128	DA	31	01.06.2019	279,65	HRK	820.606,30
21.02.2019	1215/3/1	2100216137	DA	31	01.06.2019	560,04	HRK	821.166,34
21.02.2019	1214/3/1	2100216138	DA	31	01.06.2019	1.442,07	HRK	822.608,41
21.02.2019	1198/3/1	2100216201	DA	31	01.06.2019	1.279,02	HRK	823.887,43
21.02.2019	1197/3/1	2100216202	DA	31	01.06.2019	727,53	HRK	824.614,96
21.02.2019	1196/3/1	2100216203	DA	31	01.06.2019	41,81	HRK	824.656,77
21.02.2019	1195/3/1	2100216204	DA	31	01.06.2019	1.022,86	HRK	825.679,63
21.02.2019	1194/3/1	2100216205	DA	31	01.06.2019	563,82	HRK	826.243,45
21.02.2019	1193/3/1	2100216206	DA	31	01.06.2019	250,86	HRK	826.494,31
21.02.2019	1192/3/1	2100216207	DA	31	01.06.2019	489,92	HRK	826.984,23
21.02.2019	1191/3/1	2100216208	DA	31	01.06.2019	1.699,97	HRK	828.684,20
22.02.2019	1151/2/1	2100216430	DD	21	23.04.2019	-294,94	HRK	828.389,26
22.02.2019	1152/2/1	2100216428	DD	21	23.04.2019	-820,75	HRK	827.568,51
22.02.2019	1153/2/1	2100216427	DD	21	23.04.2019	-41,63	HRK	827.526,88
22.02.2019	1159/2/1	2100216422	DA	31	23.04.2019	567,18	HRK	828.094,06
22.02.2019	1160/2/1	2100216420	DA	31	23.04.2019	21,60	HRK	828.115,66
22.02.2019	1161/2/1	2100216304	DA	31	23.04.2019	78,66	HRK	828.194,32
22.02.2019	1162/3/1	2100216194	DD	21	02.06.2019	-1.413,43	HRK	826.780,89
22.02.2019	1163/2/1	2100216193	DA	31	23.04.2019	2.476,29	HRK	829.257,18
22.02.2019	1164/3/1	2100216192	DA	31	02.06.2019	37,46	HRK	829.294,64
22.02.2019	1165/2/1	2100216191	DA	31	23.04.2019	2.138,31	HRK	831.432,95
22.02.2019	1166/3/1	2100216190	DA	31	02.06.2019	664,13	HRK	832.097,08
22.02.2019	1167/2/1	2100216189	DA	31	23.04.2019	1.256,06	HRK	833.353,14
22.02.2019	1168/3/1	2100216188	DA	31	02.06.2019	295,68	HRK	833.648,82

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 23/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
22.02.2019	1169/2/1	2100216187	DA	31	23.04.2019	260,10	HRK	833.908,92
22.02.2019	1170/2/1	2100216185	DA	31	23.04.2019	1.431,36	HRK	835.340,28
22.02.2019	1171/3/1	2100216184	DD	21	02.06.2019	-53,70	HRK	835.286,58
22.02.2019	1172/3/1	2100216183	DD	21	02.06.2019	-29,54	HRK	835.257,04
22.02.2019	1173/3/1	2100216182	DD	21	02.06.2019	-228,25	HRK	835.028,79
22.02.2019	1174/3/1	2100216181	DA	31	02.06.2019	743,36	HRK	835.772,15
22.02.2019	1175/2/1	2100216180	DA	31	23.04.2019	2.181,00	HRK	837.953,15
22.02.2019	1176/2/1	2100216179	DA	31	23.04.2019	1.871,23	HRK	839.824,38
25.02.2019	1184/2/1	2100216216	DA	31	26.04.2019	591,30	HRK	840.415,68
25.02.2019	1199/2/1	2100216200	DA	31	26.04.2019	665,46	HRK	841.081,14
25.02.2019	1201/3/1	2100216198	DA	31	05.06.2019	535,17	HRK	841.616,31
25.02.2019	1202/2/1	2100216197	DA	31	26.04.2019	733,30	HRK	842.349,61
25.02.2019	1203/2/1	2100216196	DA	31	26.04.2019	269,84	HRK	842.619,45
25.02.2019	1204/3/1	2100216195	DA	31	05.06.2019	326,12	HRK	842.945,57
25.02.2019	1205/2/1	2100216148	DA	31	26.04.2019	565,29	HRK	843.510,86
25.02.2019	1206/2/1	2100216147	DD	21	26.04.2019	-1.652,15	HRK	841.858,71
25.02.2019	1207/2/1	2100216146	DD	21	26.04.2019	-151,56	HRK	841.707,15
25.02.2019	1208/2/1	2100216145	DD	21	26.04.2019	-316,26	HRK	841.390,89
25.02.2019	1209/2/1	2100216144	DD	21	26.04.2019	-342,28	HRK	841.048,61
25.02.2019	1210/2/1	2100216142	DD	21	26.04.2019	-834,48	HRK	840.214,13
25.02.2019	1211/2/1	2100216141	DA	31	26.04.2019	226,14	HRK	840.440,27
25.02.2019	1212/2/1	2100216140	DA	31	26.04.2019	786,51	HRK	841.226,78
25.02.2019	1213/3/1	2100216139	DA	31	05.06.2019	453,49	HRK	841.680,27
25.02.2019	1216/2/1	2100216130	DA	31	26.04.2019	1.934,16	HRK	843.614,43
25.02.2019	1217/2/1	2100216129	DA	31	26.04.2019	70,56	HRK	843.684,99
25.02.2019	1219/2/1	2100216126	DA	31	26.04.2019	316,26	HRK	844.001,25
25.02.2019	1222/2/1	2100216132	DA	31	26.04.2019	334,26	HRK	844.335,51
25.02.2019	1223/2/1	2100216133	DA	31	26.04.2019	834,48	HRK	845.169,99
25.02.2019	1224/2/1	2100216134	DA	31	26.04.2019	1.932,80	HRK	847.102,79
25.02.2019	1226/2/1	2100216136	DA	31	26.04.2019	1.075,39	HRK	848.178,18
25.02.2019	1227/2/1	2100216171	DA	31	26.04.2019	1.766,01	HRK	849.944,19
25.02.2019	1228/2/1	2100216170	DA	31	26.04.2019	1.007,23	HRK	850.951,42
25.02.2019	1229/2/1	2100216169	DA	31	26.04.2019	599,95	HRK	851.551,37
25.02.2019	1230/3/1	2100216168	DA	31	05.06.2019	286,30	HRK	851.837,67
25.02.2019	1231/2/1	2100216167	DA	31	26.04.2019	1.372,48	HRK	853.210,15
25.02.2019	1232/3/1	2100216166	DA	31	05.06.2019	932,76	HRK	854.142,91
25.02.2019	1233/2/1	2100216165	DA	31	26.04.2019	2.109,88	HRK	856.252,79
25.02.2019	1234/3/1	2100216164	DA	31	05.06.2019	146,49	HRK	856.399,28
25.02.2019	1235/2/1	2100216163	DA	31	26.04.2019	1.038,01	HRK	857.437,29
25.02.2019	1236/2/1	2100216162	DA	31	26.04.2019	2.791,14	HRK	860.228,43
25.02.2019	1238/2/1	2100216160	DA	31	26.04.2019	817,80	HRK	861.046,23
25.02.2019	1239/2/1	2100216159	DA	31	26.04.2019	1.559,41	HRK	862.605,64
25.02.2019	1240/3/1	2100216157	DA	31	05.06.2019	230,64	HRK	862.836,28
25.02.2019	1242/2/1	2100216155	DA	31	26.04.2019	424,89	HRK	863.261,17
25.02.2019	1243/2/1	2100216154	DA	31	26.04.2019	2.304,10	HRK	865.565,27
25.02.2019	1244/3/1	2100216153	DA	31	05.06.2019	34,11	HRK	865.599,38
25.02.2019	1246/3/1	2100216151	DA	31	05.06.2019	274,93	HRK	865.874,31
25.02.2019	1247/2/1	2100216150	DA	31	26.04.2019	4.489,79	HRK	870.364,10
25.02.2019	1248/3/1	2100216149	DA	31	05.06.2019	300,04	HRK	870.664,14
25.02.2019	1249/2/1	2100216218	DA	31	26.04.2019	1.220,80	HRK	871.884,94
25.02.2019	1250/3/1	2100216279	DA	31	05.06.2019	561,66	HRK	872.446,60
25.02.2019	1251/2/1	2100216278	DA	31	26.04.2019	2.636,66	HRK	875.083,26

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 24/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
25.02.2019	1252/3/1	2100216277	DA	31	05.06.2019	1.263,65	HRK	876.346,91
25.02.2019	1823/2/1	2100281914	DD	21	26.04.2019	-591,30	HRK	875.755,61
26.02.2019	1225/2/1	2100216135	DA	31	27.04.2019	216,45	HRK	875.972,06
26.02.2019	1237/2/1	2100216161	DA	31	27.04.2019	426,60	HRK	876.398,66
26.02.2019	1241/2/1	2100216156	DA	31	27.04.2019	734,40	HRK	877.133,06
26.02.2019	1245/2/1	2100216152	DA	31	27.04.2019	82,08	HRK	877.215,14
26.02.2019	1253/2/1	2100216276	DA	31	27.04.2019	460,08	HRK	877.675,22
26.02.2019	1254/2/1	2100216275	DA	31	27.04.2019	3.126,75	HRK	880.801,97
26.02.2019	1257/2/1	2100216274	DA	31	27.04.2019	272,91	HRK	881.074,88
26.02.2019	1824/2/1	2100281923	DD	21	27.04.2019	-734,40	HRK	880.340,48
26.02.2019	1825/2/1	2100281922	DD	21	27.04.2019	-82,08	HRK	880.258,40
26.02.2019	1826/2/1	2100281921	DD	21	27.04.2019	-426,60	HRK	879.831,80
26.02.2019	1827/2/1	2100249302	DD	21	27.04.2019	-460,08	HRK	879.371,72
27.02.2019	1258/2/1	2100216273	DA	31	28.04.2019	289,98	HRK	879.661,70
27.02.2019	1259/3/1	2100216272	DA	31	07.06.2019	1.180,06	HRK	880.841,76
27.02.2019	1260/2/1	2100216270	DA	31	28.04.2019	65,25	HRK	880.907,01
27.02.2019	1261/2/1	2100216269	DA	31	28.04.2019	381,93	HRK	881.288,94
27.02.2019	1262/2/1	2100216268	DA	31	28.04.2019	559,68	HRK	881.848,62
27.02.2019	1263/3/1	2100216267	DA	31	07.06.2019	1.100,11	HRK	882.948,73
27.02.2019	1264/2/1	2100216266	DA	31	28.04.2019	355,05	HRK	883.303,78
27.02.2019	1265/2/1	2100216265	DA	31	28.04.2019	198,29	HRK	883.502,07
27.02.2019	1266/2/1	2100216264	DA	31	28.04.2019	810,89	HRK	884.312,96
27.02.2019	1267/2/1	2100216263	DA	31	28.04.2019	245,91	HRK	884.558,87
27.02.2019	1268/2/1	2100216262	DA	31	28.04.2019	366,03	HRK	884.924,90
27.02.2019	1269/2/1	2100216303	DA	31	28.04.2019	430,91	HRK	885.355,81
27.02.2019	1270/2/1	2100216301	DA	31	28.04.2019	144,90	HRK	885.500,71
27.02.2019	1283/3/1	2100249296	DA	31	07.06.2019	322,19	HRK	885.822,90
27.02.2019	1282/3/1	2100216288	DA	31	07.06.2019	50,17	HRK	885.873,07
27.02.2019	1281/2/1	2100216289	DA	31	28.04.2019	1.321,31	HRK	887.194,38
27.02.2019	1280/2/1	2100216290	DA	31	28.04.2019	145,26	HRK	887.339,64
27.02.2019	1279/2/1	2100216292	DA	31	28.04.2019	317,56	HRK	887.657,20
27.02.2019	1278/2/1	2100216293	DA	31	28.04.2019	38,34	HRK	887.695,54
27.02.2019	1277/3/1	2100216294	DA	31	07.06.2019	50,17	HRK	887.745,71
27.02.2019	1276/2/1	2100216295	DA	31	28.04.2019	206,20	HRK	887.951,91
27.02.2019	1275/3/1	2100216296	DA	31	07.06.2019	225,42	HRK	888.177,33
27.02.2019	1274/3/1	2100216297	DA	31	07.06.2019	355,88	HRK	888.533,21
27.02.2019	1273/2/1	2100216298	DA	31	28.04.2019	284,59	HRK	888.817,80
27.02.2019	1272/2/1	2100216299	DA	31	28.04.2019	577,16	HRK	889.394,96
27.02.2019	1271/2/1	2100216300	DA	31	28.04.2019	81,90	HRK	889.476,86
27.02.2019	1284/2/1	2100249297	DA	31	28.04.2019	374,63	HRK	889.851,49
27.02.2019	1285/2/1	2100249298	DA	31	28.04.2019	22,05	HRK	889.873,54
27.02.2019	1286/2/1	2100216287	DA	31	28.04.2019	820,18	HRK	890.693,72
27.02.2019	1287/3/1	2100216286	DA	31	07.06.2019	654,21	HRK	891.347,93
27.02.2019	1288/3/1	2100216285	DA	31	07.06.2019	153,86	HRK	891.501,79
27.02.2019	1289/3/1	2100216284	DA	31	07.06.2019	161,22	HRK	891.663,01
27.02.2019	1290/2/1	2100216282	DA	31	28.04.2019	528,99	HRK	892.192,00
27.02.2019	1291/3/1	2100216281	DA	31	07.06.2019	564,82	HRK	892.756,82
27.02.2019	1292/2/1	2100216239	DA	31	28.04.2019	3.155,48	HRK	895.912,30
27.02.2019	1295/2/1	2100216238	DA	31	28.04.2019	733,11	HRK	896.645,41
27.02.2019	1296/2/1	2100216237	DA	31	28.04.2019	3.872,78	HRK	900.518,19
27.02.2019	1297/2/1	2100216236	DA	31	28.04.2019	960,18	HRK	901.478,37
27.02.2019	1298/3/1	2100216235	DA	31	07.06.2019	183,64	HRK	901.662,01

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 25/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
27.02.2019	1299/2/1	2100216234	DA	31	28.04.2019	1.675,04	HRK	903.337,05
27.02.2019	1312/2/1	2100216219	DA	31	28.04.2019	1.043,68	HRK	904.380,73
27.02.2019	1311/2/1	2100216220	DA	31	28.04.2019	1.024,69	HRK	905.405,42
27.02.2019	1310/2/1	2100216221	DA	31	28.04.2019	1.921,93	HRK	907.327,35
27.02.2019	1309/3/1	2100216223	DA	31	07.06.2019	253,88	HRK	907.581,23
27.02.2019	1308/3/1	2100216224	DA	31	07.06.2019	823,46	HRK	908.404,69
27.02.2019	1307/2/1	2100216225	DA	31	28.04.2019	1.168,61	HRK	909.573,30
27.02.2019	1306/3/1	2100216226	DA	31	07.06.2019	50,50	HRK	909.623,80
27.02.2019	1305/3/1	2100216227	DA	31	07.06.2019	535,15	HRK	910.158,95
27.02.2019	1304/2/1	2100216228	DA	31	28.04.2019	5.176,16	HRK	915.335,11
27.02.2019	1303/2/1	2100216229	DA	31	28.04.2019	5.230,81	HRK	920.565,92
27.02.2019	1302/2/1	2100216230	DA	31	28.04.2019	1.587,49	HRK	922.153,41
27.02.2019	1301/2/1	2100216231	DA	31	28.04.2019	3.641,70	HRK	925.795,11
27.02.2019	1300/3/1	2100216232	DA	31	07.06.2019	301,03	HRK	926.096,14
28.02.2019	1313/2/1	2100216261	DA	31	29.04.2019	619,49	HRK	926.715,63
28.02.2019	1314/2/1	2100216260	DA	31	29.04.2019	829,63	HRK	927.545,26
28.02.2019	1315/2/1	2100216259	DA	31	29.04.2019	1.555,40	HRK	929.100,66
28.02.2019	1316/2/1	2100216258	DA	31	29.04.2019	1.471,43	HRK	930.572,09
28.02.2019	1317/2/1	2100216257	DA	31	29.04.2019	1.444,70	HRK	932.016,79
28.02.2019	1318/2/1	2100216256	DA	31	29.04.2019	444,61	HRK	932.461,40
28.02.2019	1319/2/1	2100216255	DA	31	29.04.2019	78,66	HRK	932.540,06
28.02.2019	1320/2/1	2100216253	DA	31	29.04.2019	414,90	HRK	932.954,96
28.02.2019	1321/2/1	2100216252	DA	31	29.04.2019	322,20	HRK	933.277,16
28.02.2019	1322/2/1	2100216251	DA	31	29.04.2019	912,78	HRK	934.189,94
28.02.2019	1323/2/1	2100216250	DA	31	29.04.2019	640,98	HRK	934.830,92
28.02.2019	1324/2/1	2100216249	DA	31	29.04.2019	1.206,90	HRK	936.037,82
28.02.2019	1325/2/1	2100216248	DA	31	29.04.2019	1.460,36	HRK	937.498,18
28.02.2019	1326/2/1	2100216247	DA	31	29.04.2019	259,60	HRK	937.757,78
28.02.2019	1327/2/1	2100216246	DA	31	29.04.2019	384,30	HRK	938.142,08
28.02.2019	1328/2/1	2100216245	DA	31	29.04.2019	1.277,21	HRK	939.419,29
28.02.2019	1329/3/1	2100216244	DA	31	08.06.2019	414,45	HRK	939.833,74
28.02.2019	1330/2/1	2100216243	DA	31	29.04.2019	1.254,50	HRK	941.088,24
28.02.2019	1331/2/1	2100216242	DA	31	29.04.2019	42,75	HRK	941.130,99
28.02.2019	1332/2/1	2100216241	DA	31	29.04.2019	2.808,54	HRK	943.939,53
28.02.2019	1333/2/1	2100216240	DA	31	29.04.2019	475,99	HRK	944.415,52
28.02.2019	1334/3/1	2100216489	DA	31	08.06.2019	802,21	HRK	945.217,73
28.02.2019	1335/3/1	2100216732	DA	31	08.06.2019	131,13	HRK	945.348,86
28.02.2019	1828/2/1	2100249303	DD	21	29.04.2019	-414,90	HRK	944.933,96
28.02.2019	1879/2/1	2100281920	DD	21	29.04.2019	-698,68	HRK	944.235,28
28.02.2019	1880/2/1	2100281919	DD	21	29.04.2019	-2.266,00	HRK	941.969,28
28.02.2019	1881/2/1	2100281918	DD	21	29.04.2019	-1.632,95	HRK	940.336,33
28.02.2019	1882/2/1	2100281917	DD	21	29.04.2019	-607,59	HRK	939.728,74
28.02.2019	2131/FIN/1	3000000887	T2	21	28.02.2019	-1.274,34	HRK	938.454,40
28.02.2019	2132/FIN/1	3000000886	T8	21	28.02.2019	-637,17	HRK	937.817,23
28.02.2019	2133/FIN/1	3000000885	M1	21	28.02.2019	-1.274,34	HRK	936.542,89
28.02.2019	2134/FIN/1	3000000884	M2	21	28.02.2019	-1.274,34	HRK	935.268,55
28.02.2019	2172/FIN/1	3000000883	T2	21	28.02.2019	-746,43	HRK	934.522,12
28.02.2019	2173/FIN/1	3000000882	M2	21	28.02.2019	-746,43	HRK	933.775,69
28.02.2019	2174/FIN/1	3000000881	T8	21	28.02.2019	-373,21	HRK	933.402,48
28.02.2019	2175/FIN/1	3000000880	M0	21	28.02.2019	-746,43	HRK	932.656,05
01.03.2019	1354/2/1	2100216711	DA	31	30.04.2019	301,05	HRK	932.957,10
01.03.2019	1353/2/1	2100216712	DA	31	30.04.2019	1.862,73	HRK	934.819,83

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 26/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
01.03.2019	1352/3/1	2100216713	DA	31	09.06.2019	1.983,85	HRK	936.803,68
01.03.2019	1351/2/1	2100216714	DA	31	30.04.2019	709,90	HRK	937.513,58
01.03.2019	1350/3/1	2100216715	DA	31	09.06.2019	1.335,20	HRK	938.848,78
01.03.2019	1349/3/1	2100216717	DA	31	09.06.2019	2.870,48	HRK	941.719,26
01.03.2019	1348/2/1	2100216718	DA	31	30.04.2019	500,40	HRK	942.219,66
01.03.2019	1347/3/1	2100216719	DA	31	09.06.2019	3.045,80	HRK	945.265,46
01.03.2019	1346/2/1	2100216720	DA	31	30.04.2019	566,10	HRK	945.831,56
01.03.2019	1345/3/1	2100216721	DA	31	09.06.2019	3.603,22	HRK	949.434,78
01.03.2019	1344/2/1	2100216722	DA	31	30.04.2019	597,15	HRK	950.031,93
01.03.2019	1343/3/1	2100216723	DA	31	09.06.2019	733,11	HRK	950.765,04
01.03.2019	1342/2/1	2100216724	DA	31	30.04.2019	43,20	HRK	950.808,24
01.03.2019	1341/2/1	2100216725	DA	31	30.04.2019	452,58	HRK	951.260,82
01.03.2019	1340/3/1	2100216726	DA	31	09.06.2019	135,13	HRK	951.395,95
01.03.2019	1339/2/1	2100216728	DA	31	30.04.2019	2.181,95	HRK	953.577,90
01.03.2019	1338/3/1	2100216729	DA	31	09.06.2019	977,39	HRK	954.555,29
01.03.2019	1337/3/1	2100216730	DA	31	09.06.2019	69,25	HRK	954.624,54
01.03.2019	1336/2/1	2100216731	DA	31	30.04.2019	1.507,81	HRK	956.132,35
01.03.2019	1355/2/1	2100216710	DA	31	30.04.2019	948,83	HRK	957.081,18
01.03.2019	1374/3/1	2100249305	DA	31	09.06.2019	125,43	HRK	957.206,61
01.03.2019	1373/3/1	2100216735	DA	31	09.06.2019	83,62	HRK	957.290,23
01.03.2019	1372/3/1	2100216736	DA	31	09.06.2019	418,10	HRK	957.708,33
01.03.2019	1371/3/1	2100249306	DA	31	09.06.2019	125,43	HRK	957.833,76
01.03.2019	1370/3/1	2100249307	DA	31	09.06.2019	83,62	HRK	957.917,38
01.03.2019	1369/3/1	2100249308	DA	31	09.06.2019	367,93	HRK	958.285,31
01.03.2019	1368/2/1	2100216738	DA	31	30.04.2019	1.068,65	HRK	959.353,96
01.03.2019	1367/2/1	2100216739	DA	31	30.04.2019	1.728,55	HRK	961.082,51
01.03.2019	1366/2/1	2100216740	DA	31	30.04.2019	1.544,06	HRK	962.626,57
01.03.2019	1365/2/1	2100216741	DA	31	30.04.2019	1.501,76	HRK	964.128,33
01.03.2019	1364/3/1	2100216742	DA	31	09.06.2019	1.149,54	HRK	965.277,87
01.03.2019	1363/3/1	2100216743	DA	31	09.06.2019	651,75	HRK	965.929,62
01.03.2019	1362/3/1	2100216744	DA	31	09.06.2019	778,62	HRK	966.708,24
01.03.2019	1361/3/1	2100216745	DA	31	09.06.2019	3.264,43	HRK	969.972,67
01.03.2019	1360/3/1	2100216746	DA	31	09.06.2019	720,94	HRK	970.693,61
01.03.2019	1359/3/1	2100216748	DA	31	09.06.2019	942,87	HRK	971.636,48
01.03.2019	1358/3/1	2100216749	DA	31	09.06.2019	1.726,57	HRK	973.363,05
01.03.2019	1357/3/1	2100216750	DA	31	09.06.2019	4.905,52	HRK	978.268,57
01.03.2019	1356/2/1	2100216751	DA	31	30.04.2019	180,90	HRK	978.449,47
01.03.2019	1393/3/1	2100216673	DA	31	09.06.2019	1.381,33	HRK	979.830,80
01.03.2019	1392/2/1	2100216674	DA	31	30.04.2019	57,24	HRK	979.888,04
01.03.2019	1391/2/1	2100216675	DA	31	30.04.2019	1.021,84	HRK	980.909,88
01.03.2019	1390/3/1	2100216676	DA	31	09.06.2019	54,52	HRK	980.964,40
01.03.2019	1389/2/1	2100216678	DA	31	30.04.2019	1.451,08	HRK	982.415,48
01.03.2019	1388/3/1	2100216679	DA	31	09.06.2019	292,67	HRK	982.708,15
01.03.2019	1387/3/1	2100216680	DA	31	09.06.2019	250,86	HRK	982.959,01
01.03.2019	1386/3/1	2100216681	DA	31	09.06.2019	209,05	HRK	983.168,06
01.03.2019	1385/3/1	2100216682	DA	31	09.06.2019	41,81	HRK	983.209,87
01.03.2019	1384/3/1	2100216683	DA	31	09.06.2019	292,67	HRK	983.502,54
01.03.2019	1383/3/1	2100216684	DA	31	09.06.2019	125,43	HRK	983.627,97
01.03.2019	1382/3/1	2100216685	DA	31	09.06.2019	135,13	HRK	983.763,10
01.03.2019	1381/2/1	2100216686	DA	31	30.04.2019	1.441,15	HRK	985.204,25
01.03.2019	1380/3/1	2100249304	DA	31	09.06.2019	112,39	HRK	985.316,64
01.03.2019	1379/3/1	2100216688	DA	31	09.06.2019	3.500,94	HRK	988.817,58

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 27/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
01.03.2019	1378/3/1	2100216689	DA	31	09.06.2019	292,67	HRK	989.110,25
01.03.2019	1377/3/1	2100216690	DA	31	09.06.2019	501,72	HRK	989.611,97
01.03.2019	1376/3/1	2100216733	DA	31	09.06.2019	209,05	HRK	989.821,02
01.03.2019	1375/3/1	2100216734	DA	31	09.06.2019	292,67	HRK	990.113,69
01.03.2019	1394/3/1	2100216672	DA	31	09.06.2019	1.205,60	HRK	991.319,29
01.03.2019	1483/2/1	2100216826	DA	31	30.04.2019	398,70	HRK	991.717,99
01.03.2019	1482/2/1	2100216827	DA	31	30.04.2019	1.020,64	HRK	992.738,63
01.03.2019	1477/2/1	2100249312	DA	31	30.04.2019	680,79	HRK	993.419,42
01.03.2019	1440/3/1	2100216805	DA	31	09.06.2019	476,98	HRK	993.896,40
01.03.2019	1439/3/1	2100216807	DA	31	09.06.2019	461,90	HRK	994.358,30
01.03.2019	1411/2/1	2100249311	DA	31	30.04.2019	1.011,81	HRK	995.370,11
01.03.2019	1410/2/1	2100216701	DA	31	30.04.2019	1.150,10	HRK	996.520,21
01.03.2019	1409/2/1	2100216703	DA	31	30.04.2019	1.424,81	HRK	997.945,02
01.03.2019	1408/2/1	2100249310	DA	31	30.04.2019	1.392,33	HRK	999.337,35
01.03.2019	1407/2/1	2100249309	DA	31	30.04.2019	1.164,63	HRK	1.000.501,98
01.03.2019	1403/2/1	2100216704	DA	31	30.04.2019	224,55	HRK	1.000.726,53
01.03.2019	1402/3/1	2100216705	DA	31	09.06.2019	51,18	HRK	1.000.777,71
01.03.2019	1401/3/1	2100216706	DA	31	09.06.2019	312,39	HRK	1.001.090,10
01.03.2019	1400/2/1	2100216707	DA	31	30.04.2019	2.657,70	HRK	1.003.747,80
01.03.2019	1399/3/1	2100216709	DA	31	09.06.2019	588,66	HRK	1.004.336,46
01.03.2019	1398/3/1	2100216668	DA	31	09.06.2019	1.819,53	HRK	1.006.155,99
01.03.2019	1397/3/1	2100216669	DA	31	09.06.2019	825,85	HRK	1.006.981,84
01.03.2019	1396/3/1	2100216670	DA	31	09.06.2019	916,03	HRK	1.007.897,87
01.03.2019	1395/3/1	2100216671	DA	31	09.06.2019	931,15	HRK	1.008.829,02
04.03.2019	1432/3/1	2100249316	DA	31	12.06.2019	461,59	HRK	1.009.290,61
04.03.2019	1431/3/1	2100249315	DA	31	12.06.2019	156,88	HRK	1.009.447,49
04.03.2019	1430/3/1	2100249314	DA	31	12.06.2019	169,25	HRK	1.009.616,74
04.03.2019	1429/3/1	2100249313	DA	31	12.06.2019	667,31	HRK	1.010.284,05
04.03.2019	1424/2/1	2100216752	DA	31	03.05.2019	241,54	HRK	1.010.525,59
04.03.2019	1423/2/1	2100216691	DA	31	03.05.2019	1.371,24	HRK	1.011.896,83
04.03.2019	1422/2/1	2100216692	DA	31	03.05.2019	1.557,06	HRK	1.013.453,89
04.03.2019	1421/3/1	2100216693	DA	31	12.06.2019	1.562,18	HRK	1.015.016,07
04.03.2019	1420/2/1	2100216694	DA	31	03.05.2019	313,73	HRK	1.015.329,80
04.03.2019	1419/2/1	2100216696	DA	31	03.05.2019	1.477,66	HRK	1.016.807,46
04.03.2019	1418/3/1	2100216697	DA	31	12.06.2019	864,51	HRK	1.017.671,97
04.03.2019	1416/3/1	2100216698	DA	31	12.06.2019	107,37	HRK	1.017.779,34
04.03.2019	1415/3/1	2100216699	DA	31	12.06.2019	918,41	HRK	1.018.697,75
04.03.2019	1414/2/1	2100216700	DA	31	03.05.2019	2.289,69	HRK	1.020.987,44
04.03.2019	1448/2/1	2100249260	DA	31	03.05.2019	416,70	HRK	1.021.404,14
04.03.2019	1447/2/1	2100249259	DA	31	03.05.2019	523,80	HRK	1.021.927,94
04.03.2019	1446/3/1	2100249325	DA	31	12.06.2019	112,38	HRK	1.022.040,32
04.03.2019	1445/3/1	2100249326	DA	31	12.06.2019	218,09	HRK	1.022.258,41
04.03.2019	1444/2/1	2100249257	DA	31	03.05.2019	609,30	HRK	1.022.867,71
04.03.2019	1443/2/1	2100249258	DA	31	03.05.2019	3.174,59	HRK	1.026.042,30
04.03.2019	1442/2/1	2100249324	DA	31	03.05.2019	751,78	HRK	1.026.794,08
04.03.2019	1441/2/1	2100249323	DA	31	03.05.2019	1.969,28	HRK	1.028.763,36
04.03.2019	1438/3/1	2100249322	DA	31	12.06.2019	2.178,46	HRK	1.030.941,82
04.03.2019	1437/2/1	2100249321	DA	31	03.05.2019	1.229,44	HRK	1.032.171,26
04.03.2019	1436/3/1	2100249320	DA	31	12.06.2019	424,16	HRK	1.032.595,42
04.03.2019	1435/2/1	2100249319	DA	31	03.05.2019	646,58	HRK	1.033.242,00
04.03.2019	1434/3/1	2100249318	DA	31	12.06.2019	793,11	HRK	1.034.035,11
04.03.2019	1433/3/1	2100249317	DA	31	12.06.2019	797,08	HRK	1.034.832,19

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 28/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
04.03.2019	1449/3/1	2100249261	DA	31	12.06.2019	846,58	HRK	1.035.678,77
04.03.2019	1485/2/1	2100249274	DA	31	03.05.2019	503,64	HRK	1.036.182,41
04.03.2019	1481/2/1	2100249273	DA	31	03.05.2019	1.408,68	HRK	1.037.591,09
04.03.2019	1480/2/1	2100216828	DA	31	03.05.2019	1.305,79	HRK	1.038.896,88
04.03.2019	1479/2/1	2100249272	DA	31	03.05.2019	1.244,09	HRK	1.040.140,97
04.03.2019	1478/2/1	2100249271	DA	31	03.05.2019	704,84	HRK	1.040.845,81
04.03.2019	1476/2/1	2100249270	DA	31	03.05.2019	1.441,05	HRK	1.042.286,86
04.03.2019	1469/2/1	2100249267	DA	31	03.05.2019	2.679,23	HRK	1.044.966,09
04.03.2019	1468/2/1	2100249268	DA	31	03.05.2019	985,75	HRK	1.045.951,84
04.03.2019	1467/2/1	2100249269	DA	31	03.05.2019	1.628,56	HRK	1.047.580,40
04.03.2019	1460/2/1	2100249262	DA	31	03.05.2019	841,95	HRK	1.048.422,35
04.03.2019	1458/2/1	2100249263	DA	31	03.05.2019	160,20	HRK	1.048.582,55
04.03.2019	1457/2/1	2100249264	DA	31	03.05.2019	738,36	HRK	1.049.320,91
04.03.2019	1455/2/1	2100249265	DA	31	03.05.2019	559,06	HRK	1.049.879,97
04.03.2019	1454/2/1	2100249266	DA	31	03.05.2019	814,50	HRK	1.050.694,47
04.03.2019	1515/2/1	2100249285	DA	31	03.05.2019	679,28	HRK	1.051.373,75
04.03.2019	1514/2/1	2100216817	DA	31	03.05.2019	1.113,10	HRK	1.052.486,85
04.03.2019	1513/2/1	2100216818	DA	31	03.05.2019	1.347,48	HRK	1.053.834,33
04.03.2019	1512/2/1	2100216819	DA	31	03.05.2019	437,60	HRK	1.054.271,93
04.03.2019	1511/2/1	2100249284	DA	31	03.05.2019	433,59	HRK	1.054.705,52
04.03.2019	1510/2/1	2100249283	DA	31	03.05.2019	1.399,54	HRK	1.056.105,06
04.03.2019	1509/2/1	2100249282	DA	31	03.05.2019	1.966,24	HRK	1.058.071,30
04.03.2019	1508/2/1	2100249281	DA	31	03.05.2019	1.391,74	HRK	1.059.463,04
04.03.2019	1507/2/1	2100249279	DA	31	03.05.2019	684,20	HRK	1.060.147,24
04.03.2019	1506/2/1	2100249280	DA	31	03.05.2019	377,43	HRK	1.060.524,67
04.03.2019	1505/2/1	2100249277	DA	31	03.05.2019	591,10	HRK	1.061.115,77
04.03.2019	1504/2/1	2100249278	DA	31	03.05.2019	1.644,09	HRK	1.062.759,86
04.03.2019	1487/2/1	2100249276	DA	31	03.05.2019	1.232,73	HRK	1.063.992,59
04.03.2019	1486/2/1	2100249275	DA	31	03.05.2019	771,79	HRK	1.064.764,38
05.03.2019	1425/2/1	2100216808	DA	31	04.05.2019	138,51	HRK	1.064.902,89
05.03.2019	1428/3/1	2100249286	DA	31	13.06.2019	362,92	HRK	1.065.265,81
05.03.2019	1450/2/1	2100216804	DA	31	04.05.2019	2.629,13	HRK	1.067.894,94
05.03.2019	1451/2/1	2100216803	DA	31	04.05.2019	1.401,95	HRK	1.069.296,89
05.03.2019	1452/2/1	2100249287	DA	31	04.05.2019	1.108,94	HRK	1.070.405,83
05.03.2019	1453/2/1	2100249363	DA	31	04.05.2019	843,24	HRK	1.071.249,07
05.03.2019	1456/2/1	2100249362	DA	31	04.05.2019	544,19	HRK	1.071.793,26
05.03.2019	1459/2/1	2100249291	DA	31	04.05.2019	439,08	HRK	1.072.232,34
05.03.2019	1461/2/1	2100249290	DA	31	04.05.2019	1.266,43	HRK	1.073.498,77
05.03.2019	1462/2/1	2100249289	DA	31	04.05.2019	648,03	HRK	1.074.146,80
05.03.2019	1463/2/1	2100249288	DA	31	04.05.2019	278,23	HRK	1.074.425,03
05.03.2019	1464/2/1	2100249364	DA	31	04.05.2019	425,29	HRK	1.074.850,32
05.03.2019	1465/3/1	2100216801	DA	31	13.06.2019	1.286,52	HRK	1.076.136,84
05.03.2019	1466/3/1	2100249365	DA	31	13.06.2019	160,22	HRK	1.076.297,06
05.03.2019	1470/2/1	2100249366	DA	31	04.05.2019	302,00	HRK	1.076.599,06
05.03.2019	1471/2/1	2100249367	DA	31	04.05.2019	182,25	HRK	1.076.781,31
05.03.2019	1472/2/1	2100216799	DA	31	04.05.2019	1.886,63	HRK	1.078.667,94
05.03.2019	1473/3/1	2100216798	DA	31	13.06.2019	1.180,69	HRK	1.079.848,63
05.03.2019	1474/3/1	2100249368	DA	31	13.06.2019	313,26	HRK	1.080.161,89
05.03.2019	1475/2/1	2100216830	DA	31	04.05.2019	1.259,90	HRK	1.081.421,79
05.03.2019	1484/2/1	2100216825	DA	31	04.05.2019	1.189,84	HRK	1.082.611,63
05.03.2019	1488/2/1	2100249369	DA	31	04.05.2019	1.047,39	HRK	1.083.659,02
05.03.2019	1489/2/1	2100249370	DA	31	04.05.2019	506,58	HRK	1.084.165,60

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 29/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.03.2019	1491/2/1	2100249371	DA	31	04.05.2019	1.031,75	HRK	1.085.197,35
05.03.2019	1493/3/1	2100249372	DA	31	13.06.2019	1.825,62	HRK	1.087.022,97
05.03.2019	1497/3/1	2100249373	DA	31	13.06.2019	689,25	HRK	1.087.712,22
05.03.2019	1498/3/1	2100249374	DA	31	13.06.2019	642,53	HRK	1.088.354,75
05.03.2019	1499/3/1	2100249375	DA	31	13.06.2019	714,67	HRK	1.089.069,42
05.03.2019	1500/3/1	2100249376	DA	31	13.06.2019	414,71	HRK	1.089.484,13
05.03.2019	1501/3/1	2100249377	DA	31	13.06.2019	1.022,62	HRK	1.090.506,75
05.03.2019	1502/3/1	2100249378	DA	31	13.06.2019	673,57	HRK	1.091.180,32
05.03.2019	1503/3/1	2100249379	DA	31	13.06.2019	901,33	HRK	1.092.081,65
05.03.2019	1516/3/1	2100249396	DA	31	13.06.2019	813,25	HRK	1.092.894,90
05.03.2019	1517/3/1	2100249395	DA	31	13.06.2019	1.330,96	HRK	1.094.225,86
05.03.2019	1518/3/1	2100249394	DA	31	13.06.2019	3.067,11	HRK	1.097.292,97
05.03.2019	1519/3/1	2100249393	DA	31	13.06.2019	1.188,95	HRK	1.098.481,92
05.03.2019	1549/3/1	2100216759	DA	31	13.06.2019	1.890,77	HRK	1.100.372,69
05.03.2019	1550/3/1	2100249392	DA	31	13.06.2019	912,78	HRK	1.101.285,47
05.03.2019	1551/3/1	2100216757	DA	31	13.06.2019	1.952,53	HRK	1.103.238,00
05.03.2019	1552/3/1	2100249391	DA	31	13.06.2019	957,09	HRK	1.104.195,09
05.03.2019	1553/3/1	2100216756	DA	31	13.06.2019	1.092,35	HRK	1.105.287,44
06.03.2019	1492/3/1	2100216823	DA	31	14.06.2019	71,57	HRK	1.105.359,01
06.03.2019	1494/2/1	2100216822	DA	31	05.05.2019	1.164,74	HRK	1.106.523,75
06.03.2019	1520/3/1	2100216815	DA	31	14.06.2019	1.545,20	HRK	1.108.068,95
06.03.2019	1521/3/1	2100216814	DA	31	14.06.2019	832,55	HRK	1.108.901,50
06.03.2019	1523/2/1	2100216813	DA	31	05.05.2019	1.394,74	HRK	1.110.296,24
06.03.2019	1524/2/1	2100249390	DA	31	05.05.2019	74,04	HRK	1.110.370,28
06.03.2019	1525/3/1	2100216812	DA	31	14.06.2019	100,34	HRK	1.110.470,62
06.03.2019	1526/2/1	2100249389	DA	31	05.05.2019	1.008,73	HRK	1.111.479,35
06.03.2019	1527/2/1	2100216811	DA	31	05.05.2019	4.414,38	HRK	1.115.893,73
06.03.2019	1528/3/1	2100216810	DA	31	14.06.2019	1.246,21	HRK	1.117.139,94
06.03.2019	1529/2/1	2100249388	DA	31	05.05.2019	714,34	HRK	1.117.854,28
06.03.2019	1530/2/1	2100216775	DA	31	05.05.2019	3.288,30	HRK	1.121.142,58
06.03.2019	1531/2/1	2100216774	DA	31	05.05.2019	3.143,11	HRK	1.124.285,69
06.03.2019	1532/2/1	2100216773	DA	31	05.05.2019	707,60	HRK	1.124.993,29
06.03.2019	1533/2/1	2100216772	DA	31	05.05.2019	276,93	HRK	1.125.270,22
06.03.2019	1534/2/1	2100216771	DA	31	05.05.2019	377,78	HRK	1.125.648,00
06.03.2019	1535/2/1	2100216770	DA	31	05.05.2019	834,51	HRK	1.126.482,51
06.03.2019	1536/3/1	2100216769	DA	31	14.06.2019	2.599,46	HRK	1.129.081,97
06.03.2019	1537/2/1	2100216768	DA	31	05.05.2019	2.087,55	HRK	1.131.169,52
06.03.2019	1538/3/1	2100216767	DA	31	14.06.2019	1.034,16	HRK	1.132.203,68
06.03.2019	1539/3/1	2100216766	DA	31	14.06.2019	200,69	HRK	1.132.404,37
06.03.2019	1540/2/1	2100216764	DA	31	05.05.2019	3.625,28	HRK	1.136.029,65
06.03.2019	1541/3/1	2100216763	DA	31	14.06.2019	211,38	HRK	1.136.241,03
06.03.2019	1542/2/1	2100216762	DA	31	05.05.2019	773,43	HRK	1.137.014,46
07.03.2019	1544/2/1	2100216761	DA	31	06.05.2019	225,53	HRK	1.137.239,99
07.03.2019	1545/3/1	2100216760	DA	31	15.06.2019	426,45	HRK	1.137.666,44
07.03.2019	1555/3/1	2100249341	DA	31	15.06.2019	371,96	HRK	1.138.038,40
07.03.2019	1556/3/1	2100216755	DA	31	15.06.2019	444,67	HRK	1.138.483,07
07.03.2019	1557/3/1	2100249342	DA	31	15.06.2019	416,77	HRK	1.138.899,84
07.03.2019	1558/3/1	2100249343	DA	31	15.06.2019	238,49	HRK	1.139.138,33
07.03.2019	1559/3/1	2100249344	DA	31	15.06.2019	196,03	HRK	1.139.334,36
07.03.2019	1560/3/1	2100216753	DA	31	15.06.2019	124,44	HRK	1.139.458,80
07.03.2019	1561/3/1	2100249345	DA	31	15.06.2019	664,99	HRK	1.140.123,79
07.03.2019	1562/2/1	2100216797	DA	31	06.05.2019	12,38	HRK	1.140.136,17

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 30/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
07.03.2019	1563/2/1	2100216796	DA	31	06.05.2019	850,11	HRK	1.140.986,28
07.03.2019	1564/2/1	2100216795	DA	31	06.05.2019	3.531,25	HRK	1.144.517,53
07.03.2019	1576/3/1	2100249383	DA	31	15.06.2019	485,04	HRK	1.145.002,57
07.03.2019	1575/3/1	2100249387	DA	31	15.06.2019	204,37	HRK	1.145.206,94
07.03.2019	1574/3/1	2100216789	DA	31	15.06.2019	600,45	HRK	1.145.807,39
07.03.2019	1573/3/1	2100249384	DA	31	15.06.2019	246,85	HRK	1.146.054,24
07.03.2019	1572/3/1	2100249385	DA	31	15.06.2019	771,99	HRK	1.146.826,23
07.03.2019	1571/3/1	2100216790	DA	31	15.06.2019	150,52	HRK	1.146.976,75
07.03.2019	1565/3/1	2100216794	DA	31	15.06.2019	4.407,96	HRK	1.151.384,71
07.03.2019	1566/2/1	2100249346	DA	31	06.05.2019	825,88	HRK	1.152.210,59
07.03.2019	1567/3/1	2100216793	DA	31	15.06.2019	225,77	HRK	1.152.436,36
07.03.2019	1570/2/1	2100216791	DA	31	06.05.2019	1.119,69	HRK	1.153.556,05
07.03.2019	1569/2/1	2100249386	DA	31	06.05.2019	84,15	HRK	1.153.640,20
07.03.2019	1568/2/1	2100216792	DA	31	06.05.2019	574,36	HRK	1.154.214,56
07.03.2019	1577/3/1	2100249382	DA	31	15.06.2019	221,43	HRK	1.154.435,99
07.03.2019	1587/2/1	2100249381	DA	31	06.05.2019	812,09	HRK	1.155.248,08
07.03.2019	1588/2/1	2100249380	DA	31	06.05.2019	1.604,71	HRK	1.156.852,79
07.03.2019	1589/2/1	2100249327	DA	31	06.05.2019	882,44	HRK	1.157.735,23
07.03.2019	1590/2/1	2100249328	DA	31	06.05.2019	897,36	HRK	1.158.632,59
07.03.2019	1591/2/1	2100249329	DA	31	06.05.2019	906,34	HRK	1.159.538,93
07.03.2019	1592/2/1	2100249330	DA	31	06.05.2019	1.099,71	HRK	1.160.638,64
07.03.2019	1593/2/1	2100249331	DA	31	06.05.2019	1.099,75	HRK	1.161.738,39
07.03.2019	1594/2/1	2100249332	DA	31	06.05.2019	463,79	HRK	1.162.202,18
07.03.2019	1595/2/1	2100249333	DA	31	06.05.2019	433,44	HRK	1.162.635,62
07.03.2019	1596/2/1	2100249334	DA	31	06.05.2019	850,04	HRK	1.163.485,66
07.03.2019	1597/2/1	2100249335	DA	31	06.05.2019	1.322,89	HRK	1.164.808,55
07.03.2019	1662/2/1	2100249340	DA	31	06.05.2019	890,79	HRK	1.165.699,34
07.03.2019	1657/2/1	2100249339	DA	31	06.05.2019	315,29	HRK	1.166.014,63
07.03.2019	1656/2/1	2100216569	DA	31	06.05.2019	592,69	HRK	1.166.607,32
07.03.2019	1655/2/1	2100216570	DA	31	06.05.2019	1.564,01	HRK	1.168.171,33
07.03.2019	1654/2/1	2100216571	DA	31	06.05.2019	3.558,54	HRK	1.171.729,87
07.03.2019	1623/2/1	2100216556	DA	31	06.05.2019	1.388,29	HRK	1.173.118,16
07.03.2019	1598/2/1	2100249336	DA	31	06.05.2019	692,75	HRK	1.173.810,91
07.03.2019	1613/2/1	2100216776	DA	31	06.05.2019	803,61	HRK	1.174.614,52
07.03.2019	1614/2/1	2100216667	DA	31	06.05.2019	959,23	HRK	1.175.573,75
07.03.2019	1622/2/1	2100216557	DA	31	06.05.2019	634,69	HRK	1.176.208,44
07.03.2019	1621/2/1	2100249338	DA	31	06.05.2019	1.281,93	HRK	1.177.490,37
07.03.2019	1615/2/1	2100249337	DA	31	06.05.2019	1.660,11	HRK	1.179.150,48
08.03.2019	1586/2/1	2100216786	DA	31	07.05.2019	7.497,86	HRK	1.186.648,34
08.03.2019	1584/2/1	2100249348	DD	21	07.05.2019	-106,03	HRK	1.186.542,31
08.03.2019	1599/2/1	2100216784	DD	21	07.05.2019	-27,00	HRK	1.186.515,31
08.03.2019	1600/2/1	2100249355	DD	21	07.05.2019	-391,90	HRK	1.186.123,41
08.03.2019	1601/2/1	2100249354	DD	21	07.05.2019	-637,93	HRK	1.185.485,48
08.03.2019	1583/2/1	2100249349	DD	21	07.05.2019	-88,79	HRK	1.185.396,69
08.03.2019	1582/2/1	2100249350	DD	21	07.05.2019	-178,20	HRK	1.185.218,49
08.03.2019	1581/2/1	2100249351	DD	21	07.05.2019	-52,93	HRK	1.185.165,56
08.03.2019	1580/2/1	2100249352	DD	21	07.05.2019	-395,28	HRK	1.184.770,28
08.03.2019	1579/2/1	2100249353	DD	21	07.05.2019	-119,16	HRK	1.184.651,12
08.03.2019	1578/3/1	2100216788	DA	31	16.06.2019	505,71	HRK	1.185.156,83
08.03.2019	1618/2/1	2100249359	DA	31	07.05.2019	178,20	HRK	1.185.335,03
08.03.2019	1617/2/1	2100249360	DA	31	07.05.2019	52,93	HRK	1.185.387,96
08.03.2019	1610/3/1	2100249358	DA	31	16.06.2019	47,17	HRK	1.185.435,13

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 31/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
08.03.2019	1609/3/1	2100216778	DA	31	16.06.2019	652,42	HRK	1.186.087,55
08.03.2019	1608/2/1	2100216779	DA	31	07.05.2019	648,54	HRK	1.186.736,09
08.03.2019	1607/3/1	2100216780	DA	31	16.06.2019	301,03	HRK	1.187.037,12
08.03.2019	1606/2/1	2100216781	DA	31	07.05.2019	605,24	HRK	1.187.642,36
08.03.2019	1605/2/1	2100249357	DA	31	07.05.2019	494,83	HRK	1.188.137,19
08.03.2019	1604/2/1	2100216782	DA	31	07.05.2019	1.752,53	HRK	1.189.889,72
08.03.2019	1603/3/1	2100216783	DA	31	16.06.2019	165,57	HRK	1.190.055,29
08.03.2019	1602/2/1	2100249356	DD	21	07.05.2019	-531,90	HRK	1.189.523,39
08.03.2019	1619/2/1	2100249361	DD	21	07.05.2019	-302,94	HRK	1.189.220,45
08.03.2019	1636/2/1	2100216545	DA	31	07.05.2019	1.176,58	HRK	1.190.397,03
08.03.2019	1630/2/1	2100216549	DA	31	07.05.2019	1.367,76	HRK	1.191.764,79
08.03.2019	1637/2/1	2100216544	DA	31	07.05.2019	1.150,03	HRK	1.192.914,82
08.03.2019	1638/2/1	2100216543	DA	31	07.05.2019	1.161,31	HRK	1.194.076,13
08.03.2019	1639/2/1	2100216542	DA	31	07.05.2019	200,09	HRK	1.194.276,22
08.03.2019	1629/2/1	2100216551	DA	31	07.05.2019	397,63	HRK	1.194.673,85
08.03.2019	1628/2/1	2100216552	DA	31	07.05.2019	307,80	HRK	1.194.981,65
08.03.2019	1627/2/1	2100216553	DA	31	07.05.2019	217,26	HRK	1.195.198,91
08.03.2019	1626/3/1	2100249347	DA	31	16.06.2019	280,21	HRK	1.195.479,12
08.03.2019	1625/2/1	2100216554	DA	31	07.05.2019	513,70	HRK	1.195.992,82
08.03.2019	1624/2/1	2100216555	DA	31	07.05.2019	653,86	HRK	1.196.646,68
08.03.2019	1661/2/1	2100249152	DA	31	07.05.2019	932,10	HRK	1.197.578,78
08.03.2019	1660/2/1	2100249151	DA	31	07.05.2019	1.885,96	HRK	1.199.464,74
08.03.2019	1659/2/1	2100249256	DA	31	07.05.2019	1.200,51	HRK	1.200.665,25
08.03.2019	1658/2/1	2100216568	DA	31	07.05.2019	647,46	HRK	1.201.312,71
08.03.2019	1650/2/1	2100216575	DA	31	07.05.2019	3.566,48	HRK	1.204.879,19
08.03.2019	1645/2/1	2100216581	DA	31	07.05.2019	848,10	HRK	1.205.727,29
08.03.2019	1644/2/1	2100216536	DA	31	07.05.2019	1.904,84	HRK	1.207.632,13
08.03.2019	1643/2/1	2100216537	DA	31	07.05.2019	182,54	HRK	1.207.814,67
08.03.2019	1642/2/1	2100216538	DA	31	07.05.2019	1.624,46	HRK	1.209.439,13
08.03.2019	1641/2/1	2100216539	DA	31	07.05.2019	262,14	HRK	1.209.701,27
08.03.2019	1640/2/1	2100216540	DA	31	07.05.2019	902,08	HRK	1.210.603,35
11.03.2019	1631/3/1	2100216548	DA	31	19.06.2019	630,35	HRK	1.211.233,70
11.03.2019	1632/3/1	2100216547	DA	31	19.06.2019	304,39	HRK	1.211.538,09
11.03.2019	1633/2/1	2100216546	DA	31	10.05.2019	462,98	HRK	1.212.001,07
11.03.2019	1646/2/1	2100216580	DA	31	10.05.2019	344,48	HRK	1.212.345,55
11.03.2019	1647/2/1	2100216579	DA	31	10.05.2019	357,30	HRK	1.212.702,85
11.03.2019	1648/2/1	2100216578	DA	31	10.05.2019	308,54	HRK	1.213.011,39
11.03.2019	1649/2/1	2100216577	DA	31	10.05.2019	123,23	HRK	1.213.134,62
11.03.2019	1651/2/1	2100216574	DA	31	10.05.2019	321,84	HRK	1.213.456,46
11.03.2019	1652/3/1	2100216573	DA	31	19.06.2019	344,51	HRK	1.213.800,97
11.03.2019	1653/2/1	2100216572	DA	31	10.05.2019	451,63	HRK	1.214.252,60
11.03.2019	1663/2/1	2100216566	DA	31	10.05.2019	905,56	HRK	1.215.158,16
11.03.2019	1664/3/1	2100216565	DA	31	19.06.2019	100,34	HRK	1.215.258,50
11.03.2019	1665/2/1	2100216564	DA	31	10.05.2019	323,51	HRK	1.215.582,01
11.03.2019	1666/2/1	2100216563	DA	31	10.05.2019	377,93	HRK	1.215.959,94
11.03.2019	1667/3/1	2100216562	DA	31	19.06.2019	50,17	HRK	1.216.010,11
11.03.2019	1670/3/1	2100249153	DA	31	19.06.2019	286,52	HRK	1.216.296,63
11.03.2019	1671/2/1	2100216560	DA	31	10.05.2019	1.135,34	HRK	1.217.431,97
11.03.2019	1672/3/1	2100249154	DA	31	19.06.2019	506,34	HRK	1.217.938,31
11.03.2019	1673/3/1	2100249155	DA	31	19.06.2019	349,03	HRK	1.218.287,34
11.03.2019	1674/3/1	2100249156	DA	31	19.06.2019	137,32	HRK	1.218.424,66
11.03.2019	1675/3/1	2100216559	DA	31	19.06.2019	238,25	HRK	1.218.662,91

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 32/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
11.03.2019	1676/2/1	2100249157	DA	31	10.05.2019	119,25	HRK	1.218.782,16
11.03.2019	1677/2/1	2100216512	DA	31	10.05.2019	290,95	HRK	1.219.073,11
12.03.2019	1690/3/1	2100331288	DA	31	20.06.2019	78,29	HRK	1.219.151,40
12.03.2019	1689/3/1	2100331277	DA	31	20.06.2019	616,77	HRK	1.219.768,17
12.03.2019	1688/3/1	2100249167	DA	31	20.06.2019	652,01	HRK	1.220.420,18
12.03.2019	1687/2/1	2100216509	DA	31	11.05.2019	1.031,26	HRK	1.221.451,44
12.03.2019	1686/3/1	2100249164	DA	31	20.06.2019	76,76	HRK	1.221.528,20
12.03.2019	1685/3/1	2100249163	DA	31	20.06.2019	378,54	HRK	1.221.906,74
12.03.2019	1683/3/1	2100249162	DA	31	20.06.2019	1.182,41	HRK	1.223.089,15
12.03.2019	1682/3/1	2100249161	DA	31	20.06.2019	97,29	HRK	1.223.186,44
12.03.2019	1681/3/1	2100249160	DA	31	20.06.2019	205,23	HRK	1.223.391,67
12.03.2019	1680/3/1	2100249159	DA	31	20.06.2019	232,83	HRK	1.223.624,50
12.03.2019	1679/3/1	2100249158	DA	31	20.06.2019	483,66	HRK	1.224.108,16
12.03.2019	1678/2/1	2100216511	DA	31	11.05.2019	652,21	HRK	1.224.760,37
12.03.2019	1691/3/1	2100331287	DA	31	20.06.2019	984,89	HRK	1.225.745,26
12.03.2019	1692/3/1	2100249166	DA	31	20.06.2019	177,85	HRK	1.225.923,11
12.03.2019	1693/3/1	2100249165	DA	31	20.06.2019	80,55	HRK	1.226.003,66
12.03.2019	1694/3/1	2100249168	DA	31	20.06.2019	214,36	HRK	1.226.218,02
12.03.2019	1695/3/1	2100331231	DA	31	20.06.2019	143,74	HRK	1.226.361,76
12.03.2019	1696/3/1	2100331286	DA	31	20.06.2019	306,50	HRK	1.226.668,26
12.03.2019	1697/3/1	2100331285	DA	31	20.06.2019	642,47	HRK	1.227.310,73
12.03.2019	1698/3/1	2100331284	DA	31	20.06.2019	471,97	HRK	1.227.782,70
12.03.2019	1699/3/1	2100331289	DA	31	20.06.2019	617,52	HRK	1.228.400,22
12.03.2019	1700/3/1	2100331292	DA	31	20.06.2019	134,24	HRK	1.228.534,46
12.03.2019	1701/3/1	2100331291	DA	31	20.06.2019	1.191,79	HRK	1.229.726,25
12.03.2019	1702/3/1	2100331290	DA	31	20.06.2019	174,05	HRK	1.229.900,30
12.03.2019	1703/3/1	2100249177	DA	31	20.06.2019	222,47	HRK	1.230.122,77
12.03.2019	1715/3/1	2100331278	DA	31	20.06.2019	386,35	HRK	1.230.509,12
12.03.2019	1714/3/1	2100331279	DA	31	20.06.2019	72,98	HRK	1.230.582,10
12.03.2019	1713/3/1	2100331280	DA	31	20.06.2019	80,55	HRK	1.230.662,65
12.03.2019	1712/3/1	2100331281	DA	31	20.06.2019	810,62	HRK	1.231.473,27
12.03.2019	1711/3/1	2100331282	DA	31	20.06.2019	277,66	HRK	1.231.750,93
12.03.2019	1710/3/1	2100331283	DA	31	20.06.2019	366,35	HRK	1.232.117,28
12.03.2019	1709/3/1	2100331274	DA	31	20.06.2019	180,13	HRK	1.232.297,41
12.03.2019	1708/2/1	2100216505	DA	31	11.05.2019	716,73	HRK	1.233.014,14
12.03.2019	1707/2/1	2100216506	DA	31	11.05.2019	491,20	HRK	1.233.505,34
12.03.2019	1706/3/1	2100249169	DA	31	20.06.2019	238,90	HRK	1.233.744,24
12.03.2019	1705/3/1	2100331275	DA	31	20.06.2019	826,71	HRK	1.234.570,95
12.03.2019	1704/3/1	2100331276	DA	31	20.06.2019	276,17	HRK	1.234.847,12
12.03.2019	1716/3/1	2100216503	DA	31	20.06.2019	1.688,21	HRK	1.236.535,33
12.03.2019	1717/3/1	2100216502	DA	31	20.06.2019	124,42	HRK	1.236.659,75
12.03.2019	1718/3/1	2100249170	DA	31	20.06.2019	234,07	HRK	1.236.893,82
12.03.2019	1719/2/1	2100216501	DA	31	11.05.2019	736,21	HRK	1.237.630,03
12.03.2019	1725/3/1	2100249176	DA	31	20.06.2019	930,67	HRK	1.238.560,70
12.03.2019	1726/2/1	2100249175	DA	31	11.05.2019	1.155,23	HRK	1.239.715,93
12.03.2019	1727/3/1	2100249198	DA	31	20.06.2019	1.836,15	HRK	1.241.552,08
12.03.2019	1728/2/1	2100249195	DA	31	11.05.2019	3.093,86	HRK	1.244.645,94
12.03.2019	1729/2/1	2100249174	DA	31	11.05.2019	1.908,70	HRK	1.246.554,64
12.03.2019	1730/2/1	2100249172	DA	31	11.05.2019	911,53	HRK	1.247.466,17
12.03.2019	1731/3/1	2100249173	DA	31	20.06.2019	630,23	HRK	1.248.096,40
12.03.2019	1734/2/1	2100249171	DA	31	11.05.2019	1.693,65	HRK	1.249.790,05
13.03.2019	1722/2/1	2100216499	DA	31	12.05.2019	898,20	HRK	1.250.688,25

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 33/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
13.03.2019	1723/3/1	2100216498	DA	31	21.06.2019	236,29	HRK	1.250.924,54
13.03.2019	1724/3/1	2100216497	DA	31	21.06.2019	298,93	HRK	1.251.223,47
13.03.2019	1732/3/1	2100249178	DA	31	21.06.2019	651,33	HRK	1.251.874,80
13.03.2019	1733/2/1	2100216495	DA	31	12.05.2019	2.070,54	HRK	1.253.945,34
13.03.2019	1735/3/1	2100249179	DA	31	21.06.2019	1.467,61	HRK	1.255.412,95
13.03.2019	1737/3/1	2100249180	DD	21	21.06.2019	-2.353,03	HRK	1.253.059,92
13.03.2019	1738/3/1	2100331273	DA	31	21.06.2019	71,35	HRK	1.253.131,27
13.03.2019	1739/3/1	2100216494	DA	31	21.06.2019	257,57	HRK	1.253.388,84
13.03.2019	1740/2/1	2100216492	DA	31	12.05.2019	600,08	HRK	1.253.988,92
13.03.2019	1741/2/1	2100216491	DA	31	12.05.2019	348,35	HRK	1.254.337,27
13.03.2019	1742/3/1	2100216490	DA	31	21.06.2019	214,79	HRK	1.254.552,06
13.03.2019	1743/3/1	2100216535	DA	31	21.06.2019	69,91	HRK	1.254.621,97
13.03.2019	1744/3/1	2100249181	DA	31	21.06.2019	512,49	HRK	1.255.134,46
13.03.2019	1745/2/1	2100216534	DA	31	12.05.2019	1.100,54	HRK	1.256.235,00
14.03.2019	1746/2/1	2100249183	DA	31	13.05.2019	892,80	HRK	1.257.127,80
14.03.2019	1748/3/1	2100216533	DA	31	22.06.2019	432,64	HRK	1.257.560,44
14.03.2019	1749/3/1	2100249184	DA	31	22.06.2019	352,37	HRK	1.257.912,81
14.03.2019	1750/2/1	2100216531	DA	31	13.05.2019	678,98	HRK	1.258.591,79
14.03.2019	1751/2/1	2100216530	DA	31	13.05.2019	2.778,24	HRK	1.261.370,03
14.03.2019	1752/2/1	2100216529	DA	31	13.05.2019	2.455,16	HRK	1.263.825,19
14.03.2019	1753/3/1	2100216528	DA	31	22.06.2019	423,80	HRK	1.264.248,99
14.03.2019	1754/3/1	2100249185	DA	31	22.06.2019	1.280,76	HRK	1.265.529,75
14.03.2019	1755/2/1	2100216527	DA	31	13.05.2019	2.782,79	HRK	1.268.312,54
14.03.2019	1756/2/1	2100216526	DA	31	13.05.2019	1.077,51	HRK	1.269.390,05
14.03.2019	1757/2/1	2100249182	DA	31	13.05.2019	1.814,94	HRK	1.271.204,99
14.03.2019	1928/2/1	2100331272	DD	21	13.05.2019	-2.141,00	HRK	1.269.063,99
15.03.2019	1758/3/1	2100249122	DD	21	23.06.2019	-539,64	HRK	1.268.524,35
15.03.2019	1759/3/1	2100249123	DD	21	23.06.2019	-59,07	HRK	1.268.465,28
15.03.2019	1760/3/1	2100249124	DD	21	23.06.2019	-902,14	HRK	1.267.563,14
15.03.2019	1761/3/1	2100249125	DD	21	23.06.2019	-18,79	HRK	1.267.544,35
15.03.2019	1762/3/1	2100249132	DD	21	23.06.2019	-370,52	HRK	1.267.173,83
15.03.2019	1763/3/1	2100249126	DD	21	23.06.2019	-32,22	HRK	1.267.141,61
15.03.2019	1764/3/1	2100249127	DD	21	23.06.2019	-260,86	HRK	1.266.880,75
15.03.2019	1765/3/1	2100249128	DD	21	23.06.2019	-738,51	HRK	1.266.142,24
15.03.2019	1766/3/1	2100249129	DD	21	23.06.2019	-365,14	HRK	1.265.777,10
15.03.2019	1767/3/1	2100249130	DD	21	23.06.2019	-233,60	HRK	1.265.543,50
15.03.2019	1768/3/1	2100249131	DD	21	23.06.2019	-104,72	HRK	1.265.438,78
15.03.2019	1769/3/1	2100249121	DD	21	23.06.2019	-206,76	HRK	1.265.232,02
15.03.2019	1770/3/1	2100249120	DD	21	23.06.2019	-531,63	HRK	1.264.700,39
15.03.2019	1771/2/1	2100249119	DD	21	14.05.2019	-215,29	HRK	1.264.485,10
15.03.2019	1772/2/1	2100216523	DA	31	14.05.2019	2.648,50	HRK	1.267.133,60
15.03.2019	1773/3/1	2100216522	DA	31	23.06.2019	205,37	HRK	1.267.338,97
15.03.2019	1774/3/1	2100249136	DA	31	23.06.2019	241,64	HRK	1.267.580,61
15.03.2019	1775/2/1	2100249135	DA	31	14.05.2019	170,23	HRK	1.267.750,84
15.03.2019	1776/2/1	2100249134	DA	31	14.05.2019	87,30	HRK	1.267.838,14
15.03.2019	1777/2/1	2100249133	DA	31	14.05.2019	211,45	HRK	1.268.049,59
15.03.2019	1778/2/1	2100249116	DA	31	14.05.2019	113,80	HRK	1.268.163,39
15.03.2019	1779/3/1	2100249117	DA	31	23.06.2019	133,53	HRK	1.268.296,92
15.03.2019	1780/2/1	2100249118	DA	31	14.05.2019	697,60	HRK	1.268.994,52
15.03.2019	1781/2/1	2100249137	DA	31	14.05.2019	794,15	HRK	1.269.788,67
15.03.2019	1782/2/1	2100249138	DA	31	14.05.2019	407,71	HRK	1.270.196,38
15.03.2019	1783/2/1	2100216520	DA	31	14.05.2019	62,91	HRK	1.270.259,29

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 34/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
15.03.2019	1784/2/1	2100249141	DA	31	14.05.2019	1.261,28	HRK	1.271.520,57
15.03.2019	1785/2/1	2100249140	DA	31	14.05.2019	319,63	HRK	1.271.840,20
15.03.2019	1786/2/1	2100249139	DA	31	14.05.2019	538,14	HRK	1.272.378,34
15.03.2019	1787/2/1	2100249142	DA	31	14.05.2019	465,94	HRK	1.272.844,28
15.03.2019	1788/3/1	2100216519	DA	31	23.06.2019	104,84	HRK	1.272.949,12
15.03.2019	1789/2/1	2100216518	DA	31	14.05.2019	1.065,81	HRK	1.274.014,93
15.03.2019	1790/2/1	2100216516	DA	31	14.05.2019	143,13	HRK	1.274.158,06
15.03.2019	1791/3/1	2100216515	DA	31	23.06.2019	207,22	HRK	1.274.365,28
18.03.2019	1792/2/1	2100216514	DA	31	17.05.2019	611,91	HRK	1.274.977,19
18.03.2019	1793/3/1	2100216513	DA	31	26.06.2019	214,72	HRK	1.275.191,91
18.03.2019	1797/3/1	2100249143	DA	31	26.06.2019	248,94	HRK	1.275.440,85
18.03.2019	1799/3/1	2100249147	DA	31	26.06.2019	2.479,60	HRK	1.277.920,45
18.03.2019	1800/2/1	2100249148	DA	31	17.05.2019	423,86	HRK	1.278.344,31
18.03.2019	1801/2/1	2100249146	DA	31	17.05.2019	1.742,76	HRK	1.280.087,07
18.03.2019	1802/2/1	2100216643	DA	31	17.05.2019	966,14	HRK	1.281.053,21
18.03.2019	1803/3/1	2100216642	DA	31	26.06.2019	359,22	HRK	1.281.412,43
18.03.2019	1804/3/1	2100216641	DA	31	26.06.2019	26,85	HRK	1.281.439,28
18.03.2019	1805/2/1	2100216640	DA	31	17.05.2019	253,20	HRK	1.281.692,48
18.03.2019	1806/2/1	2100249144	DD	21	17.05.2019	-21,60	HRK	1.281.670,88
18.03.2019	1807/2/1	2100216639	DA	31	17.05.2019	741,43	HRK	1.282.412,31
18.03.2019	1808/3/1	2100216638	DA	31	26.06.2019	238,11	HRK	1.282.650,42
18.03.2019	1810/2/1	2100216636	DA	31	17.05.2019	474,31	HRK	1.283.124,73
18.03.2019	1811/2/1	2100249196	DA	31	17.05.2019	1.893,39	HRK	1.285.018,12
18.03.2019	1812/3/1	2100249197	DA	31	26.06.2019	1.260,97	HRK	1.286.279,09
18.03.2019	1813/3/1	2100216635	DA	31	26.06.2019	797,68	HRK	1.287.076,77
18.03.2019	1814/3/1	2100249145	DA	31	26.06.2019	217,86	HRK	1.287.294,63
18.03.2019	1815/2/1	2100216634	DA	31	17.05.2019	379,14	HRK	1.287.673,77
18.03.2019	1816/3/1	2100216633	DA	31	26.06.2019	803,28	HRK	1.288.477,05
19.03.2019	1840/3/1	2100331269	DA	31	27.06.2019	352,94	HRK	1.288.829,99
19.03.2019	1839/3/1	2100331270	DA	31	27.06.2019	187,94	HRK	1.289.017,93
19.03.2019	1838/3/1	2100331271	DA	31	27.06.2019	244,71	HRK	1.289.262,64
19.03.2019	1837/3/1	2100331324	DA	31	27.06.2019	363,81	HRK	1.289.626,45
19.03.2019	1836/3/1	2100331325	DA	31	27.06.2019	126,67	HRK	1.289.753,12
19.03.2019	1835/3/1	2100331326	DA	31	27.06.2019	191,55	HRK	1.289.944,67
19.03.2019	1834/3/1	2100249238	DA	31	27.06.2019	158,52	HRK	1.290.103,19
19.03.2019	1833/2/1	2100249243	DA	31	18.05.2019	882,38	HRK	1.290.985,57
19.03.2019	1832/2/1	2100249221	DD	21	18.05.2019	-1.713,31	HRK	1.289.272,26
19.03.2019	1831/2/1	2100249222	DD	21	18.05.2019	-181,54	HRK	1.289.090,72
19.03.2019	1830/2/1	2100249223	DD	21	18.05.2019	-236,34	HRK	1.288.854,38
19.03.2019	1829/2/1	2100249224	DD	21	18.05.2019	-28,08	HRK	1.288.826,30
19.03.2019	1841/3/1	2100331268	DA	31	27.06.2019	145,42	HRK	1.288.971,72
19.03.2019	1854/3/1	2100331265	DA	31	27.06.2019	432,65	HRK	1.289.404,37
19.03.2019	1853/2/1	2100249242	DA	31	18.05.2019	1.108,90	HRK	1.290.513,27
19.03.2019	1852/3/1	2100331293	DA	31	27.06.2019	766,73	HRK	1.291.280,00
19.03.2019	1851/3/1	2100249241	DA	31	27.06.2019	100,34	HRK	1.291.380,34
19.03.2019	1850/2/1	2100249227	DD	21	18.05.2019	-23,85	HRK	1.291.356,49
19.03.2019	1848/2/1	2100216627	DD	21	18.05.2019	-1.092,86	HRK	1.290.263,63
19.03.2019	1842/3/1	2100249239	DA	31	27.06.2019	292,67	HRK	1.290.556,30
19.03.2019	1843/3/1	2100249240	DA	31	27.06.2019	107,40	HRK	1.290.663,70
19.03.2019	1844/2/1	2100249150	DD	21	18.05.2019	-959,48	HRK	1.289.704,22
19.03.2019	1847/2/1	2100249226	DD	21	18.05.2019	-657,85	HRK	1.289.046,37
19.03.2019	1846/2/1	2100249225	DD	21	18.05.2019	-279,23	HRK	1.288.767,14

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 35/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
19.03.2019	1845/2/1	2100249149	DD	21	18.05.2019	-701,79	HRK	1.288.065,35
19.03.2019	1867/2/1	2100249230	DD	21	18.05.2019	-375,53	HRK	1.287.689,82
19.03.2019	1866/3/1	2100249206	DA	31	27.06.2019	257,87	HRK	1.287.947,69
19.03.2019	1865/2/1	2100249207	DA	31	18.05.2019	808,31	HRK	1.288.756,00
19.03.2019	1864/2/1	2100249231	DD	21	18.05.2019	-1.518,93	HRK	1.287.237,07
19.03.2019	1862/2/1	2100249232	DD	21	18.05.2019	-581,74	HRK	1.286.655,33
19.03.2019	1861/2/1	2100249233	DD	21	18.05.2019	-89,38	HRK	1.286.565,95
19.03.2019	1860/2/1	2100216624	DD	21	18.05.2019	-69,75	HRK	1.286.496,20
19.03.2019	1859/3/1	2100331260	DA	31	27.06.2019	54,53	HRK	1.286.550,73
19.03.2019	1858/3/1	2100331261	DA	31	27.06.2019	149,21	HRK	1.286.699,94
19.03.2019	1857/3/1	2100331262	DA	31	27.06.2019	359,26	HRK	1.287.059,20
19.03.2019	1856/3/1	2100331263	DA	31	27.06.2019	155,40	HRK	1.287.214,60
19.03.2019	1855/3/1	2100331264	DA	31	27.06.2019	152,04	HRK	1.287.366,64
19.03.2019	1868/2/1	2100249229	DD	21	18.05.2019	-572,15	HRK	1.286.794,49
19.03.2019	27/2/1	2100331229	DD	21	18.05.2019	-1.921,50	HRK	1.284.872,99
19.03.2019	26/2/1	2100331228	DD	21	18.05.2019	-5.645,70	HRK	1.279.227,29
19.03.2019	25/2/1	2100331227	DD	21	18.05.2019	-1.598,40	HRK	1.277.628,89
19.03.2019	24/2/1	2100331226	DD	21	18.05.2019	-438,30	HRK	1.277.190,59
19.03.2019	1876/3/1	2100249205	DA	31	27.06.2019	161,03	HRK	1.277.351,62
19.03.2019	1875/2/1	2100249235	DA	31	18.05.2019	592,38	HRK	1.277.944,00
19.03.2019	1869/2/1	2100249228	DD	21	18.05.2019	-517,59	HRK	1.277.426,41
19.03.2019	1870/2/1	2100249234	DD	21	18.05.2019	-614,16	HRK	1.276.812,25
19.03.2019	1871/2/1	2100331266	DA	31	18.05.2019	340,93	HRK	1.277.153,18
19.03.2019	1874/3/1	2100331267	DA	31	27.06.2019	117,18	HRK	1.277.270,36
19.03.2019	1873/3/1	2100249236	DA	31	27.06.2019	64,23	HRK	1.277.334,59
19.03.2019	1872/2/1	2100249237	DA	31	18.05.2019	283,03	HRK	1.277.617,62
20.03.2019	1886/2/1	2100331317	DD	21	19.05.2019	-78,66	HRK	1.277.538,96
20.03.2019	1885/2/1	2100331318	DD	21	19.05.2019	-424,89	HRK	1.277.114,07
20.03.2019	1887/2/1	2100249203	DA	31	19.05.2019	424,89	HRK	1.277.538,96
20.03.2019	1888/2/1	2100249204	DA	31	19.05.2019	78,66	HRK	1.277.617,62
20.03.2019	1884/2/1	2100331315	DD	21	19.05.2019	-2.739,49	HRK	1.274.878,13
20.03.2019	1883/2/1	2100331316	DD	21	19.05.2019	-1.337,53	HRK	1.273.540,60
20.03.2019	1878/2/1	2100331310	DD	21	19.05.2019	-462,06	HRK	1.273.078,54
20.03.2019	1877/2/1	2100331311	DD	21	19.05.2019	-438,70	HRK	1.272.639,84
20.03.2019	1889/2/1	2100249246	DA	31	19.05.2019	1.174,75	HRK	1.273.814,59
20.03.2019	1890/2/1	2100249247	DA	31	19.05.2019	1.098,40	HRK	1.274.912,99
20.03.2019	1891/3/1	2100249248	DA	31	28.06.2019	610,52	HRK	1.275.523,51
20.03.2019	1893/2/1	2100331319	DA	31	19.05.2019	172,44	HRK	1.275.695,95
20.03.2019	1894/2/1	2100331308	DD	21	19.05.2019	-1.295,46	HRK	1.274.400,49
20.03.2019	1895/2/1	2100331307	DD	21	19.05.2019	-4.861,53	HRK	1.269.538,96
20.03.2019	1896/2/1	2100331309	DD	21	19.05.2019	-19,98	HRK	1.269.518,98
20.03.2019	1897/2/1	2100331314	DD	21	19.05.2019	-326,23	HRK	1.269.192,75
20.03.2019	1903/2/1	2100331322	DA	31	19.05.2019	609,30	HRK	1.269.802,05
20.03.2019	1902/2/1	2100331323	DA	31	19.05.2019	267,66	HRK	1.270.069,71
20.03.2019	1904/2/1	2100331321	DA	31	19.05.2019	99,00	HRK	1.270.168,71
20.03.2019	1905/2/1	2100331320	DA	31	19.05.2019	378,90	HRK	1.270.547,61
20.03.2019	1901/2/1	2100331304	DD	21	19.05.2019	-1.548,53	HRK	1.268.999,08
20.03.2019	1900/2/1	2100249249	DD	21	19.05.2019	-1.595,34	HRK	1.267.403,74
20.03.2019	1899/2/1	2100331312	DD	21	19.05.2019	-1.845,18	HRK	1.265.558,56
20.03.2019	1898/2/1	2100331313	DD	21	19.05.2019	-799,89	HRK	1.264.758,67
20.03.2019	1906/2/1	2100249202	DA	31	19.05.2019	137,16	HRK	1.264.895,83
20.03.2019	1907/3/1	2100249200	DA	31	28.06.2019	464,70	HRK	1.265.360,53

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 36/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
20.03.2019	1908/2/1	2100249245	DA	31	19.05.2019	116,33	HRK	1.265.476,86
20.03.2019	1909/3/1	2100249244	DA	31	28.06.2019	332,65	HRK	1.265.809,51
20.03.2019	1910/3/1	2100249199	DA	31	28.06.2019	30,10	HRK	1.265.839,61
20.03.2019	1911/2/1	2100249201	DA	31	19.05.2019	698,83	HRK	1.266.538,44
20.03.2019	1918/2/1	2100331306	DD	21	19.05.2019	-595,89	HRK	1.265.942,55
20.03.2019	1919/2/1	2100331305	DD	21	19.05.2019	-1.049,53	HRK	1.264.893,02
21.03.2019	1912/3/1	2100249255	DA	31	29.06.2019	165,93	HRK	1.265.058,95
21.03.2019	1913/2/1	2100249250	DA	31	20.05.2019	249,91	HRK	1.265.308,86
21.03.2019	1914/2/1	2100331259	DD	21	20.05.2019	-182,54	HRK	1.265.126,32
21.03.2019	1915/3/1	2100331225	DD	21	29.06.2019	-214,36	HRK	1.264.911,96
21.03.2019	1916/2/1	2100331303	DA	31	20.05.2019	182,54	HRK	1.265.094,50
21.03.2019	1917/3/1	2100331302	DA	31	29.06.2019	214,36	HRK	1.265.308,86
21.03.2019	1920/2/1	2100331296	DD	21	20.05.2019	-1.119,11	HRK	1.264.189,75
21.03.2019	1921/2/1	2100249251	DD	21	20.05.2019	-1.506,65	HRK	1.262.683,10
21.03.2019	1922/2/1	2100331295	DD	21	20.05.2019	-1.338,11	HRK	1.261.344,99
21.03.2019	1923/2/1	2100331294	DD	21	20.05.2019	-415,06	HRK	1.260.929,93
21.03.2019	1924/3/1	2100249252	DA	31	29.06.2019	200,69	HRK	1.261.130,62
21.03.2019	1925/2/1	2100249253	DA	31	20.05.2019	1.225,55	HRK	1.262.356,17
21.03.2019	1927/2/1	2100331215	DD	21	20.05.2019	-1.321,04	HRK	1.261.035,13
21.03.2019	1929/2/1	2100331217	DD	21	20.05.2019	-2.831,18	HRK	1.258.203,95
21.03.2019	1930/2/1	2100331216	DD	21	20.05.2019	-2.072,78	HRK	1.256.131,17
21.03.2019	1931/2/1	2100331219	DD	21	20.05.2019	-556,10	HRK	1.255.575,07
21.03.2019	1932/2/1	2100331218	DD	21	20.05.2019	-218,79	HRK	1.255.356,28
21.03.2019	1933/2/1	2100331224	DD	21	20.05.2019	-606,96	HRK	1.254.749,32
21.03.2019	1934/2/1	2100331223	DD	21	20.05.2019	-279,45	HRK	1.254.469,87
21.03.2019	1935/2/1	2100331222	DD	21	20.05.2019	-1.507,33	HRK	1.252.962,54
21.03.2019	1936/2/1	2100331221	DD	21	20.05.2019	-810,36	HRK	1.252.152,18
21.03.2019	1937/2/1	2100331220	DD	21	20.05.2019	-1.299,29	HRK	1.250.852,89
21.03.2019	1938/2/1	2100249254	DD	21	20.05.2019	-824,95	HRK	1.250.027,94
21.03.2019	1939/2/1	2100331214	DD	21	20.05.2019	-299,74	HRK	1.249.728,20
21.03.2019	1940/3/1	2100249211	DA	31	29.06.2019	490,89	HRK	1.250.219,09
21.03.2019	1941/2/1	2100249210	DA	31	20.05.2019	1.791,35	HRK	1.252.010,44
21.03.2019	1942/2/1	2100331301	DD	21	20.05.2019	-1.271,56	HRK	1.250.738,88
21.03.2019	1943/2/1	2100331300	DD	21	20.05.2019	-1.710,14	HRK	1.249.028,74
21.03.2019	1944/2/1	2100331299	DD	21	20.05.2019	-1.464,40	HRK	1.247.564,34
21.03.2019	1945/2/1	2100331298	DD	21	20.05.2019	-2.232,08	HRK	1.245.332,26
21.03.2019	1946/2/1	2100331297	DD	21	20.05.2019	-2.199,04	HRK	1.243.133,22
21.03.2019	1947/2/1	2100249208	DA	31	20.05.2019	615,66	HRK	1.243.748,88
21.03.2019	1948/3/1	2100249209	DA	31	29.06.2019	608,86	HRK	1.244.357,74
22.03.2019	1949/2/1	2100249191	DA	31	21.05.2019	2.579,01	HRK	1.246.936,75
22.03.2019	1950/3/1	2100249190	DA	31	30.06.2019	401,38	HRK	1.247.338,13
22.03.2019	1951/2/1	2100331202	DD	21	21.05.2019	-714,34	HRK	1.246.623,79
22.03.2019	1952/2/1	2100331203	DD	21	21.05.2019	-6,75	HRK	1.246.617,04
22.03.2019	1953/2/1	2100331204	DD	21	21.05.2019	-2.873,18	HRK	1.243.743,86
22.03.2019	1954/2/1	2100331213	DD	21	21.05.2019	-2.322,39	HRK	1.241.421,47
22.03.2019	1955/2/1	2100331212	DD	21	21.05.2019	-2.396,33	HRK	1.239.025,14
22.03.2019	1956/2/1	2100331211	DD	21	21.05.2019	-1.365,35	HRK	1.237.659,79
22.03.2019	1957/2/1	2100331210	DD	21	21.05.2019	-1.465,33	HRK	1.236.194,46
22.03.2019	1958/2/1	2100331209	DD	21	21.05.2019	-1.504,26	HRK	1.234.690,20
22.03.2019	1959/2/1	2100331208	DD	21	21.05.2019	-2.756,43	HRK	1.231.933,77
22.03.2019	1960/2/1	2100331207	DD	21	21.05.2019	-4.483,35	HRK	1.227.450,42
22.03.2019	1961/2/1	2100331206	DD	21	21.05.2019	-8.000,98	HRK	1.219.449,44

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 37/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
22.03.2019	1962/2/1	2100331205	DD	21	21.05.2019	-241,65	HRK	1.219.207,79
22.03.2019	1964/2/1	2100249213	DA	31	21.05.2019	1.311,20	HRK	1.220.518,99
22.03.2019	1965/3/1	2100249212	DA	31	30.06.2019	722,02	HRK	1.221.241,01
22.03.2019	1966/2/1	2100249189	DA	31	21.05.2019	852,40	HRK	1.222.093,41
22.03.2019	1967/3/1	2100249188	DA	31	30.06.2019	426,06	HRK	1.222.519,47
22.03.2019	1968/3/1	2100249186	DA	31	30.06.2019	365,69	HRK	1.222.885,16
22.03.2019	1969/2/1	2100249187	DA	31	21.05.2019	675,65	HRK	1.223.560,81
22.03.2019	1970/2/1	2100249218	DA	31	21.05.2019	707,60	HRK	1.224.268,41
22.03.2019	1971/3/1	2100249219	DA	31	30.06.2019	443,76	HRK	1.224.712,17
22.03.2019	29/2/1	2100331230	DD	21	21.05.2019	-712,04	HRK	1.224.000,13
25.03.2019	1973/2/1	2100331199	DD	21	24.05.2019	-165,60	HRK	1.223.834,53
25.03.2019	1974/2/1	2100331198	DD	21	24.05.2019	-451,63	HRK	1.223.382,90
25.03.2019	1975/2/1	2100331197	DD	21	24.05.2019	-1.008,73	HRK	1.222.374,17
25.03.2019	1976/2/1	2100331196	DD	21	24.05.2019	-1.281,93	HRK	1.221.092,24
25.03.2019	1977/2/1	2100331195	DD	21	24.05.2019	-634,69	HRK	1.220.457,55
25.03.2019	1978/2/1	2100331201	DA	31	24.05.2019	291,60	HRK	1.220.749,15
25.03.2019	1979/2/1	2100331200	DA	31	24.05.2019	145,80	HRK	1.220.894,95
25.03.2019	1980/2/1	2100249220	DA	31	24.05.2019	4.671,81	HRK	1.225.566,76
25.03.2019	1981/2/1	2100249217	DA	31	24.05.2019	1.389,76	HRK	1.226.956,52
25.03.2019	1982/2/1	2100249215	DA	31	24.05.2019	399,63	HRK	1.227.356,15
25.03.2019	1985/2/1	2100249216	DA	31	24.05.2019	1.364,68	HRK	1.228.720,83
25.03.2019	1986/2/1	2100249214	DA	31	24.05.2019	792,59	HRK	1.229.513,42
26.03.2019	1987/2/1	2100331247	DD	21	25.05.2019	-49,50	HRK	1.229.463,92
26.03.2019	1988/3/1	2100331246	DD	21	04.07.2019	-40,60	HRK	1.229.423,32
26.03.2019	1989/2/1	2100331245	DD	21	25.05.2019	-238,14	HRK	1.229.185,18
26.03.2019	1990/2/1	2100331244	DD	21	25.05.2019	-172,80	HRK	1.229.012,38
26.03.2019	1991/2/1	2100249193	DD	21	25.05.2019	-449,15	HRK	1.228.563,23
26.03.2019	1993/2/1	2100281908	DA	31	25.05.2019	360,68	HRK	1.228.923,91
26.03.2019	1994/2/1	2100331193	DD	21	25.05.2019	-396,99	HRK	1.228.526,92
26.03.2019	1995/2/1	2100331258	DD	21	25.05.2019	-562,15	HRK	1.227.964,77
26.03.2019	1996/3/1	2100331257	DD	21	04.07.2019	-24,16	HRK	1.227.940,61
26.03.2019	1997/3/1	2100331256	DD	21	04.07.2019	-24,16	HRK	1.227.916,45
26.03.2019	1998/3/1	2100331255	DD	21	04.07.2019	-26,85	HRK	1.227.889,60
26.03.2019	1999/3/1	2100331254	DD	21	04.07.2019	-53,70	HRK	1.227.835,90
26.03.2019	2000/3/1	2100331253	DD	21	04.07.2019	-42,96	HRK	1.227.792,94
26.03.2019	2001/3/1	2100331252	DD	21	04.07.2019	-37,58	HRK	1.227.755,36
26.03.2019	2002/3/1	2100331251	DD	21	04.07.2019	-21,48	HRK	1.227.733,88
26.03.2019	2003/3/1	2100331250	DD	21	04.07.2019	-24,16	HRK	1.227.709,72
26.03.2019	2004/3/1	2100331249	DD	21	04.07.2019	-5,37	HRK	1.227.704,35
26.03.2019	2005/3/1	2100331248	DD	21	04.07.2019	-147,67	HRK	1.227.556,68
26.03.2019	2006/3/1	2100249192	DD	21	04.07.2019	-61,75	HRK	1.227.494,93
26.03.2019	2007/3/1	2100331243	DD	21	04.07.2019	-322,20	HRK	1.227.172,73
26.03.2019	2008/2/1	2100281911	DA	31	25.05.2019	917,49	HRK	1.228.090,22
26.03.2019	2009/2/1	2100331194	DD	21	25.05.2019	-1.834,39	HRK	1.226.255,83
26.03.2019	2010/2/1	2100281913	DA	31	25.05.2019	1.008,25	HRK	1.227.264,08
26.03.2019	2011/2/1	2100331242	DA	31	25.05.2019	932,40	HRK	1.228.196,48
26.03.2019	2012/2/1	2100331241	DA	31	25.05.2019	303,85	HRK	1.228.500,33
26.03.2019	2013/2/1	2100281912	DA	31	25.05.2019	953,63	HRK	1.229.453,96
27.03.2019	2016/3/1	2100331239	DD	21	05.07.2019	-5.561,10	HRK	1.223.892,86
27.03.2019	2028/2/1	2100331240	DA	31	26.05.2019	1.173,39	HRK	1.225.066,25
27.03.2019	2030/2/1	2100331238	DA	31	26.05.2019	1.508,49	HRK	1.226.574,74
27.03.2019	2031/2/1	2100281907	DA	31	26.05.2019	333,59	HRK	1.226.908,33

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 38/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
27.03.2019	2032/2/1	2100331237	DA	31	26.05.2019	710,85	HRK	1.227.619,18
27.03.2019	2035/2/1	2100281906	DA	31	26.05.2019	462,95	HRK	1.228.082,13
28.03.2019	2036/2/1	2100331236	DA	31	27.05.2019	70,20	HRK	1.228.152,33
28.03.2019	2039/2/1	2100331235	DA	31	27.05.2019	1.477,25	HRK	1.229.629,58
28.03.2019	2040/2/1	2100281910	DA	31	27.05.2019	2.090,41	HRK	1.231.719,99
28.03.2019	2041/2/1	2100281909	DA	31	27.05.2019	119,03	HRK	1.231.839,02
28.03.2019	2042/2/1	2100331234	DA	31	27.05.2019	948,61	HRK	1.232.787,63
29.03.2019	2043/3/1	2100331232	DD	21	07.07.2019	-10,74	HRK	1.232.776,89
29.03.2019	2044/2/1	2100331233	DD	21	28.05.2019	-70,93	HRK	1.232.705,96
31.03.2019	2765/FIN/1	3000001841	M1	21	31.03.2019	-1.126,42	HRK	1.231.579,54
31.03.2019	2766/FIN/1	3000001840	M2	21	31.03.2019	-1.126,42	HRK	1.230.453,12
31.03.2019	2764/FIN/1	3000001842	T8	21	31.03.2019	-563,21	HRK	1.229.889,91
31.03.2019	2763/FIN/1	3000001834	T2	21	30.04.2019	-30.797,51	HRK	1.199.092,40
31.03.2019	2762/FIN/1	3000001843	T2	21	31.03.2019	-1.126,42	HRK	1.197.965,98
31.03.2019	2810/FIN/1	3000001835	M0	21	31.03.2019	-653,93	HRK	1.197.312,05
31.03.2019	2809/FIN/1	3000001836	T6	21	31.03.2019	-7.001,75	HRK	1.190.310,30
31.03.2019	2808/FIN/1	3000001837	T8	21	31.03.2019	-326,96	HRK	1.189.983,34
31.03.2019	2806/FIN/1	3000001839	T2	21	31.03.2019	-653,93	HRK	1.189.329,41
31.03.2019	2807/FIN/1	3000001838	M2	21	31.03.2019	-653,93	HRK	1.188.675,48
01.04.2019	2049/3/1	2100529246	DA	31	10.07.2019	973,45	HRK	1.189.648,93
01.04.2019	2048/3/1	2100529262	DA	31	10.07.2019	234,59	HRK	1.189.883,52
01.04.2019	2051/2/1	2100529251	DA	31	31.05.2019	755,68	HRK	1.190.639,20
01.04.2019	2052/3/1	2100529245	DA	31	10.07.2019	100,34	HRK	1.190.739,54
01.04.2019	2047/2/1	2100529261	DA	31	31.05.2019	682,64	HRK	1.191.422,18
01.04.2019	2046/2/1	2100529647	DA	31	31.05.2019	1.171,11	HRK	1.192.593,29
01.04.2019	2045/2/1	2100529646	DA	31	31.05.2019	667,68	HRK	1.193.260,97
01.04.2019	1224/2/1	3000002000	DZ	37	01.04.2019	1.697,08	HRK	1.194.958,05
01.04.2019	1224/2/1	3000002000	DZ	27	26.04.2019	-1.697,08	HRK	1.193.260,97
01.04.2019	425/2/1	3000001995	DZ	37	01.04.2019	481,41	HRK	1.193.742,38
01.04.2019	425/2/1	3000001995	DZ	27	01.04.2019	-481,41	HRK	1.193.260,97
01.04.2019	2061/3/1	2100529247	DA	31	10.07.2019	2.779,26	HRK	1.196.040,23
01.04.2019	2060/2/1	2100529250	DA	31	31.05.2019	1.485,00	HRK	1.197.525,23
01.04.2019	2059/3/1	2100529263	DA	31	10.07.2019	1.332,33	HRK	1.198.857,56
01.04.2019	2053/2/1	2100529648	DA	31	31.05.2019	389,48	HRK	1.199.247,04
01.04.2019	2054/2/1	2100529248	DA	31	31.05.2019	3.143,80	HRK	1.202.390,84
01.04.2019	2058/3/1	2100529649	DA	31	10.07.2019	896,61	HRK	1.203.287,45
01.04.2019	2057/2/1	2100529249	DA	31	31.05.2019	1.240,21	HRK	1.204.527,66
02.04.2019	2062/3/1	2100540536	DA	31	11.07.2019	80,24	HRK	1.204.607,90
02.04.2019	2063/3/1	2100540537	DA	31	11.07.2019	80,55	HRK	1.204.688,45
02.04.2019	2064/3/1	2100529264	DA	31	11.07.2019	214,79	HRK	1.204.903,24
02.04.2019	2065/3/1	2100541030	DA	31	11.07.2019	378,24	HRK	1.205.281,48
02.04.2019	2066/2/1	2100529650	DA	31	01.06.2019	1.600,01	HRK	1.206.881,49
02.04.2019	2070/3/1	2100529252	DA	31	11.07.2019	109,86	HRK	1.206.991,35
02.04.2019	2071/3/1	2100540543	DA	31	11.07.2019	413,90	HRK	1.207.405,25
02.04.2019	2072/2/1	2100529651	DA	31	01.06.2019	1.110,50	HRK	1.208.515,75
02.04.2019	2073/3/1	2100540545	DA	31	11.07.2019	243,44	HRK	1.208.759,19
02.04.2019	2074/3/1	2100540542	DA	31	11.07.2019	372,10	HRK	1.209.131,29
02.04.2019	2075/3/1	2100540546	DA	31	11.07.2019	26,85	HRK	1.209.158,14
02.04.2019	2076/3/1	2100541031	DA	31	11.07.2019	364,26	HRK	1.209.522,40
02.04.2019	2077/3/1	2100541036	DA	31	11.07.2019	758,29	HRK	1.210.280,69
02.04.2019	2078/3/1	2100541033	DA	31	11.07.2019	465,09	HRK	1.210.745,78
02.04.2019	2079/3/1	2100541034	DA	31	11.07.2019	478,78	HRK	1.211.224,56

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 39/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
02.04.2019	2080/3/1	2100540549	DA	31	11.07.2019	747,79	HRK	1.211.972,35
02.04.2019	2081/3/1	2100540550	DA	31	11.07.2019	505,39	HRK	1.212.477,74
02.04.2019	2082/3/1	2100540540	DA	31	11.07.2019	496,24	HRK	1.212.973,98
02.04.2019	2083/3/1	2100540541	DA	31	11.07.2019	391,92	HRK	1.213.365,90
02.04.2019	2084/3/1	2100540548	DA	31	11.07.2019	944,69	HRK	1.214.310,59
02.04.2019	2085/3/1	2100529259	DA	31	11.07.2019	322,99	HRK	1.214.633,58
02.04.2019	2086/3/1	2100529265	DA	31	11.07.2019	833,19	HRK	1.215.466,77
02.04.2019	2087/2/1	2100529260	DA	31	01.06.2019	1.883,45	HRK	1.217.350,22
02.04.2019	2088/3/1	2100540547	DA	31	11.07.2019	531,02	HRK	1.217.881,24
02.04.2019	2089/3/1	2100540551	DA	31	11.07.2019	214,79	HRK	1.218.096,03
02.04.2019	2090/3/1	2100540554	DA	31	11.07.2019	247,22	HRK	1.218.343,25
02.04.2019	2091/3/1	2100540555	DA	31	11.07.2019	861,93	HRK	1.219.205,18
02.04.2019	2092/3/1	2100540552	DA	31	11.07.2019	118,57	HRK	1.219.323,75
02.04.2019	2093/3/1	2100540544	DA	31	11.07.2019	220,37	HRK	1.219.544,12
02.04.2019	2094/3/1	2100541040	DA	31	11.07.2019	269,57	HRK	1.219.813,69
02.04.2019	2095/3/1	2100541041	DA	31	11.07.2019	216,59	HRK	1.220.030,28
02.04.2019	2096/3/1	2100541042	DA	31	11.07.2019	537,54	HRK	1.220.567,82
02.04.2019	2097/3/1	2100541043	DA	31	11.07.2019	408,31	HRK	1.220.976,13
02.04.2019	2098/3/1	2100541045	DA	31	11.07.2019	440,03	HRK	1.221.416,16
02.04.2019	2099/3/1	2100541044	DA	31	11.07.2019	500,38	HRK	1.221.916,54
02.04.2019	2100/2/1	2100529653	DA	31	01.06.2019	912,43	HRK	1.222.828,97
02.04.2019	2101/2/1	2100529652	DA	31	01.06.2019	409,91	HRK	1.223.238,88
02.04.2019	2102/3/1	2100541046	DA	31	11.07.2019	467,40	HRK	1.223.706,28
02.04.2019	2103/2/1	2100529654	DA	31	01.06.2019	548,49	HRK	1.224.254,77
03.04.2019	2104/2/1	2100541047	DA	31	02.06.2019	621,34	HRK	1.224.876,11
03.04.2019	2105/3/1	2100541048	DA	31	12.07.2019	247,22	HRK	1.225.123,33
03.04.2019	2106/2/1	2100541050	DA	31	02.06.2019	488,89	HRK	1.225.612,22
03.04.2019	2107/2/1	2100541049	DA	31	02.06.2019	451,63	HRK	1.226.063,85
03.04.2019	2108/2/1	2100541051	DA	31	02.06.2019	1.008,73	HRK	1.227.072,58
03.04.2019	2109/2/1	2100541052	DA	31	02.06.2019	990,33	HRK	1.228.062,91
03.04.2019	2110/3/1	2100529655	DA	31	12.07.2019	2.265,41	HRK	1.230.328,32
03.04.2019	2111/2/1	2100541053	DA	31	02.06.2019	599,95	HRK	1.230.928,27
03.04.2019	2112/2/1	2100556848	DA	31	02.06.2019	1.094,61	HRK	1.232.022,88
03.04.2019	2113/2/1	2100541054	DA	31	02.06.2019	961,53	HRK	1.232.984,41
03.04.2019	2114/2/1	2100541055	DA	31	02.06.2019	699,26	HRK	1.233.683,67
03.04.2019	2115/3/1	2100529726	DA	31	12.07.2019	76,76	HRK	1.233.760,43
03.04.2019	2116/2/1	2100541155	DA	31	02.06.2019	978,85	HRK	1.234.739,28
03.04.2019	2117/2/1	2100529753	DA	31	02.06.2019	1.268,65	HRK	1.236.007,93
03.04.2019	2118/3/1	2100529754	DA	31	12.07.2019	1.423,78	HRK	1.237.431,71
03.04.2019	2119/3/1	2100541180	DA	31	12.07.2019	499,78	HRK	1.237.931,49
03.04.2019	2120/2/1	2100529727	DA	31	02.06.2019	1.079,55	HRK	1.239.011,04
03.04.2019	2121/2/1	2100541157	DA	31	02.06.2019	1.293,89	HRK	1.240.304,93
03.04.2019	2122/2/1	2100541156	DA	31	02.06.2019	1.322,91	HRK	1.241.627,84
03.04.2019	2123/2/1	2100529728	DA	31	02.06.2019	441,86	HRK	1.242.069,70
03.04.2019	2124/3/1	2100529730	DA	31	12.07.2019	175,60	HRK	1.242.245,30
03.04.2019	2125/3/1	2100541159	DA	31	12.07.2019	76,76	HRK	1.242.322,06
03.04.2019	2126/3/1	2100541158	DA	31	12.07.2019	250,30	HRK	1.242.572,36
03.04.2019	2128/2/1	2100529731	DA	31	02.06.2019	339,13	HRK	1.242.911,49
03.04.2019	2129/3/1	2100529729	DA	31	12.07.2019	200,69	HRK	1.243.112,18
03.04.2019	2130/2/1	2100541160	DA	31	02.06.2019	1.375,84	HRK	1.244.488,02
03.04.2019	2131/2/1	2100541162	DA	31	02.06.2019	762,98	HRK	1.245.251,00
03.04.2019	2132/2/1	2100529733	DA	31	02.06.2019	291,60	HRK	1.245.542,60

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 40/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
03.04.2019	2133/2/1	2100529732	DA	31	02.06.2019	671,23	HRK	1.246.213,83
03.04.2019	2136/3/1	2100541161	DA	31	12.07.2019	1.648,77	HRK	1.247.862,60
03.04.2019	2138/3/1	2100541164	DA	31	12.07.2019	1.344,87	HRK	1.249.207,47
03.04.2019	2140/3/1	2100541181	DA	31	12.07.2019	130,04	HRK	1.249.337,51
03.04.2019	2143/3/1	2100541179	DA	31	12.07.2019	1.038,46	HRK	1.250.375,97
03.04.2019	2144/3/1	2100541182	DA	31	12.07.2019	134,23	HRK	1.250.510,20
03.04.2019	2145/3/1	2100541183	DA	31	12.07.2019	606,79	HRK	1.251.116,99
03.04.2019	2146/3/1	2100541184	DA	31	12.07.2019	942,47	HRK	1.252.059,46
03.04.2019	2149/2/1	2100540533	DA	31	02.06.2019	3.086,48	HRK	1.255.145,94
03.04.2019	2164/2/1	2100541170	DA	31	02.06.2019	1.320,21	HRK	1.256.466,15
03.04.2019	2166/2/1	2100540539	DA	31	02.06.2019	1.183,08	HRK	1.257.649,23
03.04.2019	2167/2/1	2100541800	DA	31	02.06.2019	1.429,03	HRK	1.259.078,26
03.04.2019	2168/2/1	2100556858	DA	31	02.06.2019	792,45	HRK	1.259.870,71
04.04.2019	2137/2/1	2100541163	DA	31	03.06.2019	1.181,49	HRK	1.261.052,20
04.04.2019	2139/2/1	2100541165	DA	31	03.06.2019	806,26	HRK	1.261.858,46
04.04.2019	2141/2/1	2100541166	DA	31	03.06.2019	466,49	HRK	1.262.324,95
04.04.2019	2142/2/1	2100541167	DA	31	03.06.2019	822,43	HRK	1.263.147,38
04.04.2019	2147/3/1	2100529734	DA	31	13.07.2019	301,03	HRK	1.263.448,41
04.04.2019	2148/3/1	2100541168	DA	31	13.07.2019	232,83	HRK	1.263.681,24
04.04.2019	2150/2/1	2100529735	DA	31	03.06.2019	1.353,26	HRK	1.265.034,50
04.04.2019	2152/2/1	2100529738	DA	31	03.06.2019	744,05	HRK	1.265.778,55
04.04.2019	2153/3/1	2100529736	DA	31	13.07.2019	160,03	HRK	1.265.938,58
04.04.2019	2154/3/1	2100529740	DA	31	13.07.2019	150,52	HRK	1.266.089,10
04.04.2019	2155/2/1	2100529742	DA	31	03.06.2019	321,59	HRK	1.266.410,69
04.04.2019	2156/2/1	2100529741	DA	31	03.06.2019	1.074,03	HRK	1.267.484,72
04.04.2019	2157/3/1	2100541169	DA	31	13.07.2019	269,36	HRK	1.267.754,08
04.04.2019	2165/2/1	2100541262	DA	31	03.06.2019	714,34	HRK	1.268.468,42
05.04.2019		6100032714	ZA	25	05.04.2019	-351,20	HRK	1.268.117,22
05.04.2019		6100032713	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.268.063,22
05.04.2019	2180/3/1	2100529812	DA	31	14.07.2019	50,17	HRK	1.268.113,39
05.04.2019	2179/3/1	2100541264	DA	31	14.07.2019	134,24	HRK	1.268.247,63
05.04.2019	2178/3/1	2100529809	DA	31	14.07.2019	46,83	HRK	1.268.294,46
05.04.2019	2177/2/1	2100529808	DA	31	04.06.2019	599,10	HRK	1.268.893,56
05.04.2019	2176/2/1	2100529807	DA	31	04.06.2019	821,43	HRK	1.269.714,99
05.04.2019	2175/3/1	2100529806	DA	31	14.07.2019	250,86	HRK	1.269.965,85
05.04.2019	2174/2/1	2100529805	DA	31	04.06.2019	796,11	HRK	1.270.761,96
05.04.2019	2173/3/1	2100529804	DA	31	14.07.2019	214,70	HRK	1.270.976,66
05.04.2019	2172/2/1	2100529802	DA	31	04.06.2019	1.068,21	HRK	1.272.044,87
05.04.2019	2171/3/1	2100541263	DA	31	14.07.2019	496,53	HRK	1.272.541,40
05.04.2019	2170/3/1	2100529801	DA	31	14.07.2019	175,26	HRK	1.272.716,66
05.04.2019	2169/2/1	2100529799	DA	31	04.06.2019	1.234,68	HRK	1.273.951,34
05.04.2019	2163/2/1	2100529800	DA	31	04.06.2019	1.113,79	HRK	1.275.065,13
05.04.2019	2162/2/1	2100541261	DA	31	04.06.2019	776,18	HRK	1.275.841,31
05.04.2019	2161/2/1	2100529744	DA	31	04.06.2019	693,93	HRK	1.276.535,24
05.04.2019	2160/2/1	2100529743	DA	31	04.06.2019	990,15	HRK	1.277.525,39
05.04.2019	2159/2/1	2100541186	DA	31	04.06.2019	1.050,79	HRK	1.278.576,18
05.04.2019		6100032715	ZA	25	05.04.2019	-100,34	HRK	1.278.475,84
05.04.2019		6100032716	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.278.421,84
05.04.2019		6100032717	ZA	25	05.04.2019	-50,17	HRK	1.278.371,67
05.04.2019		6100032718	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.278.317,67
05.04.2019		6100032719	ZA	25	05.04.2019	-162,00	HRK	1.278.155,67
05.04.2019		6100032720	ZA	25	05.04.2019	-1.017,10	HRK	1.277.138,57

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 41/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.04.2019		6100032721	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.277.084,57
05.04.2019		6100032722	ZA	25	05.04.2019	-942,76	HRK	1.276.141,81
05.04.2019		6100032723	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.276.087,81
05.04.2019		6100032724	ZA	25	05.04.2019	-100,34	HRK	1.275.987,47
05.04.2019		6100032725	ZA	25	05.04.2019	-150,52	HRK	1.275.836,95
05.04.2019		6100032726	ZA	25	05.04.2019	-50,17	HRK	1.275.786,78
05.04.2019		6100032727	ZA	25	05.04.2019	-50,17	HRK	1.275.736,61
05.04.2019		6100032728	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.275.682,61
05.04.2019		6100032729	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.275.628,61
05.04.2019		6100032730	ZA	25	05.04.2019	-108,00	HRK	1.275.520,61
05.04.2019		6100032731	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.275.466,61
05.04.2019		6100032732	ZA	25	05.04.2019	-401,38	HRK	1.275.065,23
05.04.2019		6100032733	ZA	25	05.04.2019	-50,17	HRK	1.275.015,06
05.04.2019		6100032734	ZA	25	05.04.2019	-150,52	HRK	1.274.864,54
05.04.2019		6100032753	ZA	25	05.04.2019	-2.111,15	HRK	1.272.753,39
05.04.2019		6100032752	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.272.699,39
05.04.2019		6100032751	ZA	25	05.04.2019	-719,09	HRK	1.271.980,30
05.04.2019		6100032750	ZA	25	05.04.2019	-364,80	HRK	1.271.615,50
05.04.2019		6100032749	ZA	25	05.04.2019	-2.158,70	HRK	1.269.456,80
05.04.2019		6100032748	ZA	25	05.04.2019	-50,17	HRK	1.269.406,63
05.04.2019		6100032747	ZA	25	05.04.2019	-401,38	HRK	1.269.005,25
05.04.2019		6100032746	ZA	25	05.04.2019	-167,24	HRK	1.268.838,01
05.04.2019		6100032745	ZA	25	05.04.2019	-83,62	HRK	1.268.754,39
05.04.2019		6100032744	ZA	25	05.04.2019	-702,41	HRK	1.268.051,98
05.04.2019		6100032743	ZA	25	05.04.2019	-384,65	HRK	1.267.667,33
05.04.2019		6100032742	ZA	25	05.04.2019	-108,00	HRK	1.267.559,33
05.04.2019		6100032741	ZA	25	05.04.2019	-108,00	HRK	1.267.451,33
05.04.2019		6100032740	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.267.397,33
05.04.2019		6100032739	ZA	25	05.04.2019	-162,00	HRK	1.267.235,33
05.04.2019		6100032738	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.267.181,33
05.04.2019		6100032737	ZA	25	05.04.2019	-162,00	HRK	1.267.019,33
05.04.2019		6100032736	ZA	25	05.04.2019	-216,00	HRK	1.266.803,33
05.04.2019		6100032735	ZA	25	05.04.2019	-100,34	HRK	1.266.702,99
05.04.2019		6100032754	ZA	25	05.04.2019	-108,00	HRK	1.266.594,99
05.04.2019		6100032755	ZA	25	05.04.2019	-485,00	HRK	1.266.109,99
05.04.2019		6100032756	ZA	25	05.04.2019	-100,34	HRK	1.266.009,65
05.04.2019		6100032757	ZA	25	05.04.2019	-100,34	HRK	1.265.909,31
05.04.2019		6100032758	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.265.855,31
05.04.2019		6100032759	ZA	25	05.04.2019	-50,17	HRK	1.265.805,14
05.04.2019		6100032760	ZA	25	05.04.2019	-162,00	HRK	1.265.643,14
05.04.2019		6100032761	ZA	25	05.04.2019	-434,85	HRK	1.265.208,29
05.04.2019		6100032762	ZA	25	05.04.2019	-401,38	HRK	1.264.806,91
05.04.2019		6100032763	ZA	25	05.04.2019	-401,38	HRK	1.264.405,53
05.04.2019		6100032764	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.264.351,53
05.04.2019		6100032765	ZA	25	05.04.2019	-351,20	HRK	1.264.000,33
05.04.2019		6100032766	ZA	25	05.04.2019	-150,52	HRK	1.263.849,81
05.04.2019		6100032767	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.263.795,81
05.04.2019		6100032768	ZA	25	05.04.2019	-100,34	HRK	1.263.695,47
05.04.2019		6100032769	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.263.641,47
05.04.2019		6100032770	ZA	25	05.04.2019	-589,93	HRK	1.263.051,54
05.04.2019		6100032771	ZA	25	05.04.2019	-162,00	HRK	1.262.889,54
05.04.2019		6100032772	ZA	25	05.04.2019	-3.511,53	HRK	1.259.378,01

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 42/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.04.2019		6100032773	ZA	25	05.04.2019	-259,19	HRK	1.259.118,82
05.04.2019		6100032774	ZA	25	05.04.2019	-2.860,44	HRK	1.256.258,38
05.04.2019		6100032775	ZA	25	05.04.2019	-487,50	HRK	1.255.770,88
05.04.2019		6100032776	ZA	25	05.04.2019	-162,00	HRK	1.255.608,88
05.04.2019		6100032777	ZA	25	05.04.2019	-162,00	HRK	1.255.446,88
05.04.2019		6100032778	ZA	25	05.04.2019	-108,00	HRK	1.255.338,88
05.04.2019		6100032779	ZA	25	05.04.2019	-1.372,35	HRK	1.253.966,53
05.04.2019		6100032780	ZA	25	05.04.2019	-3.645,89	HRK	1.250.320,64
05.04.2019		6100032781	ZA	25	05.04.2019	-4.817,13	HRK	1.245.503,51
05.04.2019		6100032782	ZA	25	05.04.2019	-321,75	HRK	1.245.181,76
05.04.2019		6100032783	ZA	25	05.04.2019	-702,15	HRK	1.244.479,61
05.04.2019		6100032784	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.244.425,61
05.04.2019		6100032785	ZA	25	05.04.2019	-108,00	HRK	1.244.317,61
05.04.2019		6100032786	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.244.263,61
05.04.2019		6100032787	ZA	25	05.04.2019	-54,00	HRK	1.244.209,61
05.04.2019		6100032788	ZA	25	05.04.2019	-7.519,53	HRK	1.236.690,08
05.04.2019		6100032789	ZA	25	05.04.2019	-1.369,68	HRK	1.235.320,40
05.04.2019		6100032790	ZA	25	05.04.2019	-681,45	HRK	1.234.638,95
05.04.2019		6100032791	ZA	25	05.04.2019	-419,73	HRK	1.234.219,22
05.04.2019		6100032792	ZA	25	05.04.2019	-418,39	HRK	1.233.800,83
05.04.2019		6100032793	ZA	25	05.04.2019	-108,00	HRK	1.233.692,83
05.04.2019		6100032794	ZA	25	05.04.2019	-1.886,58	HRK	1.231.806,25
05.04.2019		6100032813	ZA	25	05.04.2019	-163,80	HRK	1.231.642,45
05.04.2019		6100032812	ZA	25	05.04.2019	-2.300,34	HRK	1.229.342,11
05.04.2019		6100032811	ZA	25	05.04.2019	-1.153,84	HRK	1.228.188,27
05.04.2019		6100032810	ZA	25	05.04.2019	-3.482,79	HRK	1.224.705,48
05.04.2019		6100032809	ZA	25	05.04.2019	-1.383,85	HRK	1.223.321,63
05.04.2019		6100032808	ZA	25	05.04.2019	-733,30	HRK	1.222.588,33
05.04.2019		6100032807	ZA	25	05.04.2019	-129,60	HRK	1.222.458,73
05.04.2019		6100032806	ZA	25	05.04.2019	-2.242,63	HRK	1.220.216,10
05.04.2019		6100032805	ZA	25	05.04.2019	-1.232,69	HRK	1.218.983,41
05.04.2019		6100032804	ZA	25	05.04.2019	-408,76	HRK	1.218.574,65
05.04.2019		6100032803	ZA	25	05.04.2019	-206,28	HRK	1.218.368,37
05.04.2019		6100032802	ZA	25	05.04.2019	-43,20	HRK	1.218.325,17
05.04.2019		6100032801	ZA	25	05.04.2019	-96,39	HRK	1.218.228,78
05.04.2019		6100032800	ZA	25	05.04.2019	-249,48	HRK	1.217.979,30
05.04.2019		6100032799	ZA	25	05.04.2019	-313,19	HRK	1.217.666,11
05.04.2019		6100032798	ZA	25	05.04.2019	-104,98	HRK	1.217.561,13
05.04.2019		6100032797	ZA	25	05.04.2019	-889,43	HRK	1.216.671,70
05.04.2019		6100032796	ZA	25	05.04.2019	-29,43	HRK	1.216.642,27
05.04.2019		6100032795	ZA	25	05.04.2019	-1.088,95	HRK	1.215.553,32
05.04.2019		6100032814	ZA	25	05.04.2019	-2.953,26	HRK	1.212.600,06
05.04.2019		6100032815	ZA	25	05.04.2019	-914,28	HRK	1.211.685,78
05.04.2019		6100032816	ZA	25	05.04.2019	-4.541,33	HRK	1.207.144,45
05.04.2019		6100032817	ZA	25	05.04.2019	-1.449,88	HRK	1.205.694,57
05.04.2019		6100032818	ZA	25	05.04.2019	-115,61	HRK	1.205.578,96
05.04.2019		6100032819	ZA	25	05.04.2019	-1.408,20	HRK	1.204.170,76
05.04.2019		6100032820	ZA	25	05.04.2019	-108,00	HRK	1.204.062,76
05.04.2019		6100032821	ZA	25	05.04.2019	-108,00	HRK	1.203.954,76
05.04.2019		6100032822	ZA	25	05.04.2019	-1.050,98	HRK	1.202.903,78
05.04.2019		6100032823	ZA	25	05.04.2019	-168,33	HRK	1.202.735,45
05.04.2019		6100032824	ZA	25	05.04.2019	-3.369,68	HRK	1.199.365,77

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 43/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.04.2019		6100032825	ZA	25	05.04.2019	-252,86	HRK	1.199.112,91
05.04.2019		6100032826	ZA	25	05.04.2019	-2.921,96	HRK	1.196.190,95
05.04.2019		6100032827	ZA	25	05.04.2019	-44,55	HRK	1.196.146,40
05.04.2019		6100032828	ZA	25	05.04.2019	-43,20	HRK	1.196.103,20
05.04.2019		6100032829	ZA	25	05.04.2019	-623,01	HRK	1.195.480,19
05.04.2019		6100032830	ZA	25	05.04.2019	-1.358,10	HRK	1.194.122,09
05.04.2019		6100032831	ZA	25	05.04.2019	-3.080,31	HRK	1.191.041,78
05.04.2019		6100032832	ZA	25	05.04.2019	-2.712,38	HRK	1.188.329,40
05.04.2019		6100032833	ZA	25	05.04.2019	-129,60	HRK	1.188.199,80
05.04.2019		6100032852	ZA	25	05.04.2019	-509,45	HRK	1.187.690,35
05.04.2019		6100032851	ZA	25	05.04.2019	-162,00	HRK	1.187.528,35
05.04.2019		6100032850	ZA	25	05.04.2019	-335,88	HRK	1.187.192,47
05.04.2019		6100032849	ZA	25	05.04.2019	-3.038,83	HRK	1.184.153,64
05.04.2019		6100032848	ZA	25	05.04.2019	-24,75	HRK	1.184.128,89
05.04.2019		6100032847	ZA	25	05.04.2019	-15,66	HRK	1.184.113,23
05.04.2019		6100032846	ZA	25	05.04.2019	-879,21	HRK	1.183.234,02
05.04.2019		6100032845	ZA	25	05.04.2019	-108,00	HRK	1.183.126,02
05.04.2019		6100032844	ZA	25	05.04.2019	-408,83	HRK	1.182.717,19
05.04.2019		6100032843	ZA	25	05.04.2019	-2.139,31	HRK	1.180.577,88
05.04.2019		6100032842	ZA	25	05.04.2019	-1.081,05	HRK	1.179.496,83
05.04.2019		6100032841	ZA	25	05.04.2019	-917,85	HRK	1.178.578,98
05.04.2019		6100032840	ZA	25	05.04.2019	-376,93	HRK	1.178.202,05
05.04.2019		6100032839	ZA	25	05.04.2019	-480,15	HRK	1.177.721,90
05.04.2019		6100032838	ZA	25	05.04.2019	-421,65	HRK	1.177.300,25
05.04.2019		6100032837	ZA	25	05.04.2019	-506,48	HRK	1.176.793,77
05.04.2019		6100032836	ZA	25	05.04.2019	-2.141,93	HRK	1.174.651,84
05.04.2019		6100032835	ZA	25	05.04.2019	-1.995,96	HRK	1.172.655,88
05.04.2019		6100032834	ZA	25	05.04.2019	-1.257,43	HRK	1.171.398,45
08.04.2019	2199/2/1	2100529827	DA	31	07.06.2019	234,98	HRK	1.171.633,43
08.04.2019	2198/2/1	2100529830	DA	31	07.06.2019	776,61	HRK	1.172.410,04
08.04.2019	2197/3/1	2100529825	DA	31	17.07.2019	462,59	HRK	1.172.872,63
08.04.2019	2196/3/1	2100529826	DA	31	17.07.2019	363,79	HRK	1.173.236,42
08.04.2019	2195/2/1	2100529824	DA	31	07.06.2019	4.027,68	HRK	1.177.264,10
08.04.2019	2194/2/1	2100529823	DA	31	07.06.2019	2.104,45	HRK	1.179.368,55
08.04.2019	2193/3/1	2100529746	DA	31	17.07.2019	795,36	HRK	1.180.163,91
08.04.2019	2192/3/1	2100529819	DA	31	17.07.2019	1.194,31	HRK	1.181.358,22
08.04.2019	2191/3/1	2100529820	DA	31	17.07.2019	250,34	HRK	1.181.608,56
08.04.2019	2188/3/1	2100529821	DA	31	17.07.2019	930,78	HRK	1.182.539,34
08.04.2019	2187/2/1	2100529817	DA	31	07.06.2019	525,41	HRK	1.183.064,75
08.04.2019	2186/2/1	2100529818	DA	31	07.06.2019	160,88	HRK	1.183.225,63
08.04.2019	2185/3/1	2100529816	DA	31	17.07.2019	592,14	HRK	1.183.817,77
08.04.2019	2184/3/1	2100529813	DA	31	17.07.2019	643,98	HRK	1.184.461,75
08.04.2019	2183/3/1	2100529815	DA	31	17.07.2019	656,20	HRK	1.185.117,95
08.04.2019	2182/2/1	2100529811	DA	31	07.06.2019	406,80	HRK	1.185.524,75
08.04.2019	2181/2/1	2100529745	DA	31	07.06.2019	197,64	HRK	1.185.722,39
08.04.2019	2200/3/1	2100529828	DA	31	17.07.2019	100,34	HRK	1.185.822,73
08.04.2019	2217/2/1	2100529843	DA	31	07.06.2019	402,81	HRK	1.186.225,54
08.04.2019	2216/2/1	2100529842	DA	31	07.06.2019	66,15	HRK	1.186.291,69
08.04.2019	2215/2/1	2100529841	DA	31	07.06.2019	356,91	HRK	1.186.648,60
08.04.2019	2214/2/1	2100529839	DA	31	07.06.2019	767,78	HRK	1.187.416,38
08.04.2019	2213/2/1	2100529840	DA	31	07.06.2019	124,65	HRK	1.187.541,03
08.04.2019	2212/2/1	2100529837	DA	31	07.06.2019	78,75	HRK	1.187.619,78

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 44/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
08.04.2019	2211/2/1	2100529838	DA	31	07.06.2019	953,88	HRK	1.188.573,66
08.04.2019	2210/3/1	2100529834	DA	31	17.07.2019	1.410,41	HRK	1.189.984,07
08.04.2019	2209/2/1	2100541171	DA	31	07.06.2019	883,99	HRK	1.190.868,06
08.04.2019	2208/2/1	2100529836	DA	31	07.06.2019	49,50	HRK	1.190.917,56
08.04.2019	2207/3/1	2100529835	DA	31	17.07.2019	351,20	HRK	1.191.268,76
08.04.2019	2206/2/1	2100529833	DA	31	07.06.2019	12,38	HRK	1.191.281,14
08.04.2019	2205/3/1	2100529832	DA	31	17.07.2019	317,69	HRK	1.191.598,83
08.04.2019	2204/2/1	2100541265	DA	31	07.06.2019	869,53	HRK	1.192.468,36
08.04.2019	2203/2/1	2100541172	DA	31	07.06.2019	1.141,53	HRK	1.193.609,89
08.04.2019	2202/2/1	2100529831	DA	31	07.06.2019	145,33	HRK	1.193.755,22
08.04.2019	2201/3/1	2100529829	DA	31	17.07.2019	53,70	HRK	1.193.808,92
08.04.2019	2218/3/1	2100529846	DA	31	17.07.2019	204,21	HRK	1.194.013,13
08.04.2019	2235/2/1	2100541271	DA	31	07.06.2019	529,68	HRK	1.194.542,81
08.04.2019	2234/3/1	2100541272	DA	31	17.07.2019	256,16	HRK	1.194.798,97
08.04.2019	2233/3/1	2100529850	DA	31	17.07.2019	767,04	HRK	1.195.566,01
08.04.2019	2232/3/1	2100529848	DA	31	17.07.2019	618,61	HRK	1.196.184,62
08.04.2019	2231/2/1	2100529849	DA	31	07.06.2019	201,21	HRK	1.196.385,83
08.04.2019	2230/2/1	2100529847	DA	31	07.06.2019	185,63	HRK	1.196.571,46
08.04.2019	2229/2/1	2100541269	DA	31	07.06.2019	285,66	HRK	1.196.857,12
08.04.2019	2228/2/1	2100541270	DA	31	07.06.2019	430,79	HRK	1.197.287,91
08.04.2019	2227/2/1	2100541268	DA	31	07.06.2019	291,60	HRK	1.197.579,51
08.04.2019	2226/2/1	2100541267	DA	31	07.06.2019	686,48	HRK	1.198.265,99
08.04.2019	2225/2/1	2100529845	DA	31	07.06.2019	1.421,96	HRK	1.199.687,95
08.04.2019	2224/2/1	2100541266	DA	31	07.06.2019	1.345,59	HRK	1.201.033,54
08.04.2019	2223/3/1	2100529748	DA	31	17.07.2019	228,02	HRK	1.201.261,56
08.04.2019	2222/2/1	2100529844	DA	31	07.06.2019	811,56	HRK	1.202.073,12
08.04.2019	2221/3/1	2100541173	DA	31	17.07.2019	405,08	HRK	1.202.478,20
08.04.2019	2220/3/1	2100541174	DA	31	17.07.2019	452,24	HRK	1.202.930,44
08.04.2019	2219/2/1	2100529747	DA	31	07.06.2019	1.432,10	HRK	1.204.362,54
08.04.2019	2236/2/1	2100541274	DA	31	07.06.2019	477,73	HRK	1.204.840,27
08.04.2019	2257/3/1	2100541354	DA	31	17.07.2019	800,94	HRK	1.205.641,21
08.04.2019	2256/3/1	2100541352	DA	31	17.07.2019	83,62	HRK	1.205.724,83
08.04.2019	2255/3/1	2100541284	DA	31	17.07.2019	352,11	HRK	1.206.076,94
08.04.2019	2254/3/1	2100541285	DA	31	17.07.2019	1.154,50	HRK	1.207.231,44
08.04.2019	2253/3/1	2100529855	DA	31	17.07.2019	301,03	HRK	1.207.532,47
08.04.2019	2252/3/1	2100541283	DA	31	17.07.2019	398,23	HRK	1.207.930,70
08.04.2019	2251/3/1	2100541282	DA	31	17.07.2019	139,83	HRK	1.208.070,53
08.04.2019	2250/3/1	2100541279	DA	31	17.07.2019	187,94	HRK	1.208.258,47
08.04.2019	2249/3/1	2100541280	DA	31	17.07.2019	166,68	HRK	1.208.425,15
08.04.2019	2246/3/1	2100541278	DA	31	17.07.2019	313,88	HRK	1.208.739,03
08.04.2019	2245/3/1	2100541277	DA	31	17.07.2019	636,80	HRK	1.209.375,83
08.04.2019	2244/3/1	2100541275	DA	31	17.07.2019	153,52	HRK	1.209.529,35
08.04.2019	2243/3/1	2100541276	DA	31	17.07.2019	610,09	HRK	1.210.139,44
08.04.2019	2240/2/1	2100529750	DA	31	07.06.2019	644,43	HRK	1.210.783,87
08.04.2019	2239/3/1	2100529751	DA	31	17.07.2019	245,41	HRK	1.211.029,28
08.04.2019	2238/3/1	2100541273	DA	31	17.07.2019	998,11	HRK	1.212.027,39
08.04.2019	2237/2/1	2100529749	DA	31	07.06.2019	481,49	HRK	1.212.508,88
09.04.2019	2241/2/1	2100529752	DA	31	08.06.2019	705,68	HRK	1.213.214,56
09.04.2019	2247/2/1	2100529851	DA	31	08.06.2019	310,54	HRK	1.213.525,10
09.04.2019	2248/3/1	2100529852	DA	31	18.07.2019	3.066,26	HRK	1.216.591,36
09.04.2019	2258/3/1	2100541175	DA	31	18.07.2019	384,82	HRK	1.216.976,18
09.04.2019	2259/3/1	2100541177	DA	31	18.07.2019	112,98	HRK	1.217.089,16

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 45/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
09.04.2019	2260/3/1	2100541176	DA	31	18.07.2019	339,25	HRK	1.217.428,41
09.04.2019	2261/3/1	2100541178	DA	31	18.07.2019	343,29	HRK	1.217.771,70
09.04.2019	2262/3/1	2100541350	DA	31	18.07.2019	220,64	HRK	1.217.992,34
09.04.2019	2263/3/1	2100541351	DA	31	18.07.2019	194,09	HRK	1.218.186,43
09.04.2019	2264/3/1	2100536606	DA	31	18.07.2019	714,82	HRK	1.218.901,25
09.04.2019	2265/3/1	2100556861	DA	31	18.07.2019	328,85	HRK	1.219.230,10
09.04.2019	2266/3/1	2100540534	DA	31	18.07.2019	448,14	HRK	1.219.678,24
09.04.2019	2267/3/1	2100541027	DA	31	18.07.2019	659,42	HRK	1.220.337,66
09.04.2019	2268/3/1	2100540535	DA	31	18.07.2019	211,00	HRK	1.220.548,66
09.04.2019	2269/3/1	2100541356	DA	31	18.07.2019	110,47	HRK	1.220.659,13
09.04.2019	2270/3/1	2100541355	DA	31	18.07.2019	80,55	HRK	1.220.739,68
09.04.2019	2271/3/1	2100541358	DA	31	18.07.2019	323,98	HRK	1.221.063,66
09.04.2019	2272/3/1	2100541357	DA	31	18.07.2019	250,86	HRK	1.221.314,52
09.04.2019	2273/2/1	2100529911	DA	31	08.06.2019	1.029,35	HRK	1.222.343,87
09.04.2019	2274/3/1	2100529912	DA	31	18.07.2019	1.548,26	HRK	1.223.892,13
09.04.2019	2275/2/1	2100529913	DA	31	08.06.2019	1.046,98	HRK	1.224.939,11
09.04.2019	2276/2/1	2100529914	DA	31	08.06.2019	3.368,95	HRK	1.228.308,06
09.04.2019	2277/3/1	2100529915	DA	31	18.07.2019	1.720,65	HRK	1.230.028,71
09.04.2019	2278/2/1	2100529916	DA	31	08.06.2019	3.380,15	HRK	1.233.408,86
09.04.2019	2279/2/1	2100281905	DD	21	08.06.2019	-76,95	HRK	1.233.331,91
09.04.2019	2280/2/1	2100529917	DA	31	08.06.2019	761,11	HRK	1.234.093,02
09.04.2019	2281/3/1	2100529919	DA	31	18.07.2019	1.497,98	HRK	1.235.591,00
09.04.2019	2283/3/1	2100529918	DA	31	18.07.2019	649,35	HRK	1.236.240,35
09.04.2019	2284/3/1	2100529920	DA	31	18.07.2019	1.688,54	HRK	1.237.928,89
09.04.2019	2285/2/1	2100529921	DA	31	08.06.2019	1.611,20	HRK	1.239.540,09
09.04.2019	2286/3/1	2100529923	DA	31	18.07.2019	654,32	HRK	1.240.194,41
09.04.2019	2287/2/1	2100529922	DA	31	08.06.2019	536,11	HRK	1.240.730,52
10.04.2019	2288/3/1	2100530229	DA	31	19.07.2019	554,67	HRK	1.241.285,19
10.04.2019	2289/2/1	2100529924	DA	31	09.06.2019	1.460,81	HRK	1.242.746,00
10.04.2019	2290/3/1	2100529925	DA	31	19.07.2019	324,02	HRK	1.243.070,02
10.04.2019	2291/2/1	2100530230	DA	31	09.06.2019	1.080,96	HRK	1.244.150,98
10.04.2019	2292/2/1	2100541359	DA	31	09.06.2019	1.592,33	HRK	1.245.743,31
10.04.2019	2293/2/1	2100530231	DA	31	09.06.2019	582,58	HRK	1.246.325,89
10.04.2019	2294/2/1	2100529927	DA	31	09.06.2019	511,89	HRK	1.246.837,78
10.04.2019	2295/3/1	2100529929	DA	31	19.07.2019	384,65	HRK	1.247.222,43
10.04.2019	2296/2/1	2100529926	DA	31	09.06.2019	363,20	HRK	1.247.585,63
10.04.2019	2297/3/1	2100529928	DA	31	19.07.2019	920,06	HRK	1.248.505,69
10.04.2019	2298/2/1	2100529930	DA	31	09.06.2019	1.237,51	HRK	1.249.743,20
10.04.2019	2299/2/1	2100529931	DA	31	09.06.2019	560,81	HRK	1.250.304,01
10.04.2019	2300/3/1	2100529932	DA	31	19.07.2019	512,51	HRK	1.250.816,52
10.04.2019	2301/3/1	2100529933	DA	31	19.07.2019	386,17	HRK	1.251.202,69
11.04.2019	2304/3/1	2100541361	DA	31	20.07.2019	1.363,48	HRK	1.252.566,17
11.04.2019	2305/3/1	2100529934	DA	31	20.07.2019	332,59	HRK	1.252.898,76
11.04.2019	2306/3/1	2100541360	DD	21	20.07.2019	-126,20	HRK	1.252.772,56
11.04.2019	2307/3/1	2100541362	DD	21	20.07.2019	-110,10	HRK	1.252.662,46
11.04.2019	2308/3/1	2100530233	DA	31	20.07.2019	817,39	HRK	1.253.479,85
11.04.2019	2309/2/1	2100530234	DA	31	10.06.2019	620,46	HRK	1.254.100,31
11.04.2019	2310/2/1	2100529935	DA	31	10.06.2019	6.222,80	HRK	1.260.323,11
11.04.2019		6100068699	ZA	25	11.04.2019	-1.446,84	HRK	1.258.876,27
11.04.2019		6100068700	ZA	25	11.04.2019	-2.409,14	HRK	1.256.467,13
11.04.2019		6100068701	ZA	25	11.04.2019	-222,26	HRK	1.256.244,87
11.04.2019		6100068702	ZA	25	11.04.2019	-2.690,41	HRK	1.253.554,46

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 46/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
11.04.2019		6100068703	ZA	25	11.04.2019	-112,50	HRK	1.253.441,96
11.04.2019		6100068704	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.253.145,50
11.04.2019		6100068705	ZA	25	11.04.2019	-629,36	HRK	1.252.516,14
11.04.2019		6100068706	ZA	25	11.04.2019	-184,68	HRK	1.252.331,46
11.04.2019		6100068707	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.252.035,00
11.04.2019		6100068708	ZA	25	11.04.2019	-481,14	HRK	1.251.553,86
11.04.2019		6100068709	ZA	25	11.04.2019	-184,68	HRK	1.251.369,18
11.04.2019		6100068710	ZA	25	11.04.2019	-332,90	HRK	1.251.036,28
11.04.2019		6100068711	ZA	25	11.04.2019	-402,80	HRK	1.250.633,48
11.04.2019		6100068712	ZA	25	11.04.2019	-54,00	HRK	1.250.579,48
11.04.2019		6100068713	ZA	25	11.04.2019	-263,03	HRK	1.250.316,45
11.04.2019		6100068714	ZA	25	11.04.2019	-739,84	HRK	1.249.576,61
11.04.2019		6100068715	ZA	25	11.04.2019	-459,90	HRK	1.249.116,71
11.04.2019		6100068716	ZA	25	11.04.2019	-672,13	HRK	1.248.444,58
11.04.2019		6100068717	ZA	25	11.04.2019	-1.341,95	HRK	1.247.102,63
11.04.2019		6100068718	ZA	25	11.04.2019	-2.379,29	HRK	1.244.723,34
11.04.2019		6100068719	ZA	25	11.04.2019	-479,33	HRK	1.244.244,01
11.04.2019		6100068720	ZA	25	11.04.2019	-148,23	HRK	1.244.095,78
11.04.2019		6100068721	ZA	25	11.04.2019	-184,68	HRK	1.243.911,10
11.04.2019		6100068722	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.243.614,64
11.04.2019		6100068723	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.243.318,18
11.04.2019		6100068724	ZA	25	11.04.2019	-148,23	HRK	1.243.169,95
11.04.2019		6100068725	ZA	25	11.04.2019	-148,23	HRK	1.243.021,72
11.04.2019		6100068726	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.242.725,26
11.04.2019		6100068727	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.242.428,80
11.04.2019		6100068728	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.242.132,34
11.04.2019		6100068729	ZA	25	11.04.2019	-184,68	HRK	1.241.947,66
11.04.2019		6100068730	ZA	25	11.04.2019	-148,23	HRK	1.241.799,43
11.04.2019		6100068731	ZA	25	11.04.2019	-148,23	HRK	1.241.651,20
11.04.2019		6100068732	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.241.354,74
11.04.2019		6100068733	ZA	25	11.04.2019	-481,14	HRK	1.240.873,60
11.04.2019		6100068734	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.240.577,14
11.04.2019		6100068735	ZA	25	11.04.2019	-756,70	HRK	1.239.820,44
11.04.2019		6100068736	ZA	25	11.04.2019	-126,54	HRK	1.239.693,90
11.04.2019		6100068737	ZA	25	11.04.2019	-4.136,53	HRK	1.235.557,37
11.04.2019		6100068738	ZA	25	11.04.2019	-5.154,31	HRK	1.230.403,06
11.04.2019		6100068739	ZA	25	11.04.2019	-1.186,03	HRK	1.229.217,03
11.04.2019		6100068740	ZA	25	11.04.2019	-481,14	HRK	1.228.735,89
11.04.2019		6100068741	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.228.439,43
11.04.2019		6100068742	ZA	25	11.04.2019	-481,14	HRK	1.227.958,29
11.04.2019		6100068743	ZA	25	11.04.2019	-784,63	HRK	1.227.173,66
11.04.2019		6100068744	ZA	25	11.04.2019	-184,68	HRK	1.226.988,98
11.04.2019		6100068745	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.226.692,52
11.04.2019		6100068746	ZA	25	11.04.2019	-392,68	HRK	1.226.299,84
11.04.2019		6100068747	ZA	25	11.04.2019	-1.039,19	HRK	1.225.260,65
11.04.2019		6100068748	ZA	25	11.04.2019	-551,89	HRK	1.224.708,76
11.04.2019		6100068749	ZA	25	11.04.2019	-200,69	HRK	1.224.508,07
11.04.2019		6100068750	ZA	25	11.04.2019	-752,58	HRK	1.223.755,49
11.04.2019		6100068751	ZA	25	11.04.2019	-50,17	HRK	1.223.705,32
11.04.2019		6100068752	ZA	25	11.04.2019	-501,72	HRK	1.223.203,60
11.04.2019		6100068753	ZA	25	11.04.2019	-351,20	HRK	1.222.852,40
11.04.2019		6100068754	ZA	25	11.04.2019	-301,03	HRK	1.222.551,37

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 47/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
11.04.2019		6100068755	ZA	25	11.04.2019	-50,17	HRK	1.222.501,20
11.04.2019		6100068756	ZA	25	11.04.2019	-451,55	HRK	1.222.049,65
11.04.2019		6100068757	ZA	25	11.04.2019	-585,34	HRK	1.221.464,31
11.04.2019		6100068758	ZA	25	11.04.2019	-50,17	HRK	1.221.414,14
11.04.2019		6100068759	ZA	25	11.04.2019	-100,34	HRK	1.221.313,80
11.04.2019		6100068760	ZA	25	11.04.2019	-100,34	HRK	1.221.213,46
11.04.2019		6100068761	ZA	25	11.04.2019	-200,69	HRK	1.221.012,77
11.04.2019		6100068762	ZA	25	11.04.2019	-150,52	HRK	1.220.862,25
11.04.2019		6100068763	ZA	25	11.04.2019	-1.212,21	HRK	1.219.650,04
11.04.2019		6100068764	ZA	25	11.04.2019	-100,34	HRK	1.219.549,70
11.04.2019		6100068765	ZA	25	11.04.2019	-100,34	HRK	1.219.449,36
11.04.2019		6100068766	ZA	25	11.04.2019	-150,52	HRK	1.219.298,84
11.04.2019		6100068767	ZA	25	11.04.2019	-50,17	HRK	1.219.248,67
11.04.2019		6100068768	ZA	25	11.04.2019	-250,86	HRK	1.218.997,81
11.04.2019		6100068769	ZA	25	11.04.2019	-50,17	HRK	1.218.947,64
11.04.2019		6100068770	ZA	25	11.04.2019	-50,17	HRK	1.218.897,47
11.04.2019		6100068771	ZA	25	11.04.2019	-100,34	HRK	1.218.797,13
11.04.2019		6100068772	ZA	25	11.04.2019	-1.332,40	HRK	1.217.464,73
11.04.2019		6100068773	ZA	25	11.04.2019	-332,90	HRK	1.217.131,83
11.04.2019		6100068774	ZA	25	11.04.2019	-1.375,46	HRK	1.215.756,37
11.04.2019		6100068775	ZA	25	11.04.2019	-577,04	HRK	1.215.179,33
11.04.2019		6100068776	ZA	25	11.04.2019	-1.932,50	HRK	1.213.246,83
11.04.2019		6100068777	ZA	25	11.04.2019	-952,16	HRK	1.212.294,67
11.04.2019		6100068778	ZA	25	11.04.2019	-191,25	HRK	1.212.103,42
11.04.2019		6100068779	ZA	25	11.04.2019	-108,00	HRK	1.211.995,42
11.04.2019		6100068780	ZA	25	11.04.2019	-54,00	HRK	1.211.941,42
11.04.2019		6100068781	ZA	25	11.04.2019	-1.502,38	HRK	1.210.439,04
11.04.2019		6100068782	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.210.142,58
11.04.2019		6100068783	ZA	25	11.04.2019	-184,68	HRK	1.209.957,90
11.04.2019		6100068784	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.209.661,44
11.04.2019		6100068785	ZA	25	11.04.2019	-481,14	HRK	1.209.180,30
11.04.2019		6100068786	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.208.883,84
11.04.2019		6100068787	ZA	25	11.04.2019	-296,46	HRK	1.208.587,38
11.04.2019		6100068788	ZA	25	11.04.2019	-962,00	HRK	1.207.625,38
11.04.2019		6100068789	ZA	25	11.04.2019	-368,15	HRK	1.207.257,23
11.04.2019		6100068790	ZA	25	11.04.2019	-1.799,54	HRK	1.205.457,69
11.04.2019		6100068791	ZA	25	11.04.2019	-2.408,89	HRK	1.203.048,80
11.04.2019		6100068792	ZA	25	11.04.2019	-1.773,54	HRK	1.201.275,26
11.04.2019		6100068793	ZA	25	11.04.2019	-206,55	HRK	1.201.068,71
11.04.2019		6100068794	ZA	25	11.04.2019	-672,24	HRK	1.200.396,47
11.04.2019		6100068795	ZA	25	11.04.2019	-1.441,13	HRK	1.198.955,34
11.04.2019		6100068796	ZA	25	11.04.2019	-148,23	HRK	1.198.807,11
11.04.2019		6100068797	ZA	25	11.04.2019	-184,68	HRK	1.198.622,43
11.04.2019		6100068798	ZA	25	11.04.2019	-992,80	HRK	1.197.629,63
11.04.2019		6100068799	ZA	25	11.04.2019	-184,68	HRK	1.197.444,95
11.04.2019		6100068800	ZA	25	11.04.2019	-1.895,41	HRK	1.195.549,54
11.04.2019		6100068801	ZA	25	11.04.2019	-2.146,89	HRK	1.193.402,65
12.04.2019	2311/2/1	2100530232	DA	31	11.06.2019	1.189,36	HRK	1.194.592,01
12.04.2019	2312/2/1	2100529936	DA	31	11.06.2019	3.443,63	HRK	1.198.035,64
12.04.2019	2313/2/1	2100541802	DA	31	11.06.2019	221,94	HRK	1.198.257,58
12.04.2019	2314/2/1	2100541803	DA	31	11.06.2019	405,65	HRK	1.198.663,23
12.04.2019	2315/2/1	2100541363	DA	31	11.06.2019	145,80	HRK	1.198.809,03

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 48/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
12.04.2019	2316/2/1	2100541364	DA	31	11.06.2019	244,01	HRK	1.199.053,04
12.04.2019	2317/2/1	2100529940	DA	31	11.06.2019	109,35	HRK	1.199.162,39
12.04.2019	2319/3/1	2100529937	DA	31	21.07.2019	100,34	HRK	1.199.262,73
12.04.2019	2320/2/1	2100529938	DA	31	11.06.2019	401,63	HRK	1.199.664,36
12.04.2019	2321/2/1	2100529939	DA	31	11.06.2019	1.393,95	HRK	1.201.058,31
12.04.2019	2322/3/1	2100529941	DA	31	21.07.2019	996,19	HRK	1.202.054,50
12.04.2019	2323/2/1	2100529942	DA	31	11.06.2019	531,18	HRK	1.202.585,68
12.04.2019	2324/2/1	2100529943	DA	31	11.06.2019	1.851,19	HRK	1.204.436,87
15.04.2019	2327/2/1	2100529944	DA	31	14.06.2019	2.105,80	HRK	1.206.542,67
15.04.2019	2328/3/1	2100529947	DA	31	24.07.2019	947,57	HRK	1.207.490,24
15.04.2019	2329/2/1	2100529948	DA	31	14.06.2019	129,13	HRK	1.207.619,37
15.04.2019	2330/3/1	2100529946	DA	31	24.07.2019	523,65	HRK	1.208.143,02
15.04.2019	2331/2/1	2100529945	DA	31	14.06.2019	460,68	HRK	1.208.603,70
15.04.2019	2332/3/1	2100529949	DA	31	24.07.2019	789,10	HRK	1.209.392,80
15.04.2019	2333/2/1	2100541804	DA	31	14.06.2019	4.909,08	HRK	1.214.301,88
15.04.2019	2334/2/1	2100541901	DA	31	14.06.2019	1.106,10	HRK	1.215.407,98
15.04.2019	2335/3/1	2100529950	DA	31	24.07.2019	1.532,97	HRK	1.216.940,95
15.04.2019	2336/2/1	2100529951	DA	31	14.06.2019	1.015,58	HRK	1.217.956,53
15.04.2019	98/19	5100003603	OL	25	15.04.2019	-284,54	HRK	1.217.671,99
16.04.2019	2338/2/1	2100530263	DA	31	15.06.2019	1.958,71	HRK	1.219.630,70
16.04.2019	2340/3/1	2100530262	DA	31	25.07.2019	692,13	HRK	1.220.322,83
16.04.2019	2341/2/1	2100530264	DA	31	15.06.2019	1.377,25	HRK	1.221.700,08
16.04.2019	2342/2/1	2100530265	DA	31	15.06.2019	256,55	HRK	1.221.956,63
16.04.2019	2343/3/1	2100530267	DA	31	25.07.2019	647,13	HRK	1.222.603,76
16.04.2019	2344/2/1	2100530268	DA	31	15.06.2019	2.719,86	HRK	1.225.323,62
16.04.2019	2345/2/1	2100530266	DA	31	15.06.2019	1.246,48	HRK	1.226.570,10
16.04.2019	2346/3/1	2100530269	DA	31	25.07.2019	759,31	HRK	1.227.329,41
17.04.2019	2347/2/1	2100530270	DA	31	16.06.2019	1.272,95	HRK	1.228.602,36
17.04.2019	2359/3/1	2100541903	DD	21	26.07.2019	-26,85	HRK	1.228.575,51
17.04.2019	2360/2/1	2100530271	DA	31	16.06.2019	1.843,25	HRK	1.230.418,76
17.04.2019	2361/3/1	2100530273	DA	31	26.07.2019	599,17	HRK	1.231.017,93
17.04.2019	2362/3/1	2100530272	DA	31	26.07.2019	857,61	HRK	1.231.875,54
17.04.2019	2363/2/1	2100530275	DA	31	16.06.2019	1.319,26	HRK	1.233.194,80
17.04.2019	2364/3/1	2100530274	DA	31	26.07.2019	211,99	HRK	1.233.406,79
17.04.2019	2365/2/1	2100530276	DA	31	16.06.2019	307,56	HRK	1.233.714,35
17.04.2019	2366/3/1	2100530277	DA	31	26.07.2019	664,08	HRK	1.234.378,43
17.04.2019	2367/2/1	2100530280	DA	31	16.06.2019	2.016,86	HRK	1.236.395,29
17.04.2019	2368/2/1	2100530278	DA	31	16.06.2019	370,53	HRK	1.236.765,82
17.04.2019	2369/3/1	2100530279	DA	31	26.07.2019	234,59	HRK	1.237.000,41
17.04.2019	2370/3/1	2100530281	DA	31	26.07.2019	2.452,96	HRK	1.239.453,37
17.04.2019	2371/2/1	2100530282	DA	31	16.06.2019	902,16	HRK	1.240.355,53
18.04.2019	2373/2/1	2100530283	DA	31	17.06.2019	3.842,39	HRK	1.244.197,92
18.04.2019	2374/2/1	2100530284	DA	31	17.06.2019	4.853,31	HRK	1.249.051,23
19.04.2019	2377/3/1	2100530286	DA	31	28.07.2019	1.379,85	HRK	1.250.431,08
19.04.2019	2378/2/1	2100541904	DA	31	18.06.2019	1.384,98	HRK	1.251.816,06
19.04.2019	2379/3/1	2100530285	DA	31	28.07.2019	872,27	HRK	1.252.688,33
19.04.2019	2380/2/1	2100530288	DA	31	18.06.2019	2.373,63	HRK	1.255.061,96
19.04.2019	2381/3/1	2100530287	DA	31	28.07.2019	823,98	HRK	1.255.885,94
19.04.2019	2382/2/1	2100530289	DA	31	18.06.2019	1.224,31	HRK	1.257.110,25
23.04.2019	2383/2/1	2100530290	DA	31	22.06.2019	1.534,86	HRK	1.258.645,11
23.04.2019	2384/3/1	2100530291	DA	31	01.08.2019	1.429,77	HRK	1.260.074,88
23.04.2019	2391/3/1	2100530297	DA	31	01.08.2019	1.488,45	HRK	1.261.563,33

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 49/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
23.04.2019	2392/2/1	2100530298	DA	31	22.06.2019	1.215,99	HRK	1.262.779,32
23.04.2019	2393/2/1	2100530301	DA	31	22.06.2019	2.016,20	HRK	1.264.795,52
23.04.2019	2395/3/1	2100530303	DA	31	01.08.2019	491,48	HRK	1.265.287,00
23.04.2019	2399/2/1	2100530306	DA	31	22.06.2019	1.810,64	HRK	1.267.097,64
23.04.2019	2400/3/1	2100530307	DA	31	01.08.2019	120,82	HRK	1.267.218,46
23.04.2019	2418/2/1	2100530366	DA	31	22.06.2019	2.012,15	HRK	1.269.230,61
23.04.2019	4094/2/1	2100530299	DA	31	22.06.2019	673,10	HRK	1.269.903,71
24.04.2019	2401/3/1	2100530308	DA	31	02.08.2019	477,50	HRK	1.270.381,21
24.04.2019	2402/2/1	2100530309	DA	31	23.06.2019	725,83	HRK	1.271.107,04
24.04.2019	2410/3/1	2100556902	DD	21	02.08.2019	-413,49	HRK	1.270.693,55
24.04.2019	2411/3/1	2100556818	DD	21	02.08.2019	-21,48	HRK	1.270.672,07
24.04.2019	2419/2/1	2100530364	DA	31	23.06.2019	1.568,38	HRK	1.272.240,45
24.04.2019	2424/2/1	2100530368	DA	31	23.06.2019	458,45	HRK	1.272.698,90
24.04.2019	2425/3/1	2100530367	DA	31	02.08.2019	80,55	HRK	1.272.779,45
24.04.2019	2437/2/1	2100530370	DA	31	23.06.2019	1.692,19	HRK	1.274.471,64
24.04.2019	2438/2/1	2100530369	DA	31	23.06.2019	2.327,33	HRK	1.276.798,97
24.04.2019	2439/3/1	2100530371	DA	31	02.08.2019	423,43	HRK	1.277.222,40
24.04.2019	2440/2/1	2100530372	DA	31	23.06.2019	771,88	HRK	1.277.994,28
25.04.2019	2454/2/1	2100530389	DA	31	24.06.2019	568,76	HRK	1.278.563,04
25.04.2019	2445/2/1	2100530382	DA	31	24.06.2019	1.112,40	HRK	1.279.675,44
25.04.2019	2441/2/1	2100530373	DA	31	24.06.2019	488,05	HRK	1.280.163,49
25.04.2019	2455/2/1	2100530390	DA	31	24.06.2019	4.364,19	HRK	1.284.527,68
25.04.2019	2460/2/1	2100530396	DA	31	24.06.2019	1.149,75	HRK	1.285.677,43
25.04.2019	2458/3/1	2100530393	DA	31	03.08.2019	485,69	HRK	1.286.163,12
25.04.2019	2457/3/1	2100530394	DA	31	03.08.2019	985,00	HRK	1.287.148,12
02.05.2019		6100200616	ZA	25	02.05.2019	-734,40	HRK	1.286.413,72
02.05.2019		6100200615	ZA	25	02.05.2019	-424,89	HRK	1.285.988,83
02.05.2019		6100200614	ZA	25	02.05.2019	-2.304,10	HRK	1.283.684,73
02.05.2019		6100200617	ZA	25	02.05.2019	-1.559,41	HRK	1.282.125,32
02.05.2019		6100200618	ZA	25	02.05.2019	-817,80	HRK	1.281.307,52
02.05.2019		6100200619	ZA	25	02.05.2019	-426,60	HRK	1.280.880,92
02.05.2019		6100200613	ZA	25	02.05.2019	-82,08	HRK	1.280.798,84
02.05.2019		6100200612	ZA	25	02.05.2019	-4.489,79	HRK	1.276.309,05
02.05.2019		6100200611	ZA	25	02.05.2019	-565,29	HRK	1.275.743,76
02.05.2019		6100200610	ZA	25	02.05.2019	-226,14	HRK	1.275.517,62
02.05.2019		6100200609	ZA	25	02.05.2019	-786,51	HRK	1.274.731,11
02.05.2019		6100200608	ZA	25	02.05.2019	-1.075,39	HRK	1.273.655,72
02.05.2019		6100200607	ZA	25	02.05.2019	-216,45	HRK	1.273.439,27
02.05.2019		6100200620	ZA	25	02.05.2019	-2.791,14	HRK	1.270.648,13
02.05.2019		6100200621	ZA	25	02.05.2019	-1.038,01	HRK	1.269.610,12
02.05.2019		6100200622	ZA	25	02.05.2019	-2.109,88	HRK	1.267.500,24
02.05.2019		6100200623	ZA	25	02.05.2019	-1.372,48	HRK	1.266.127,76
02.05.2019		6100200624	ZA	25	02.05.2019	-599,95	HRK	1.265.527,81
02.05.2019		6100200625	ZA	25	02.05.2019	-1.007,23	HRK	1.264.520,58
02.05.2019		6100200626	ZA	25	02.05.2019	-1.766,01	HRK	1.262.754,57
02.05.2019		6100200627	ZA	25	02.05.2019	-269,84	HRK	1.262.484,73
02.05.2019		6100200628	ZA	25	02.05.2019	-733,30	HRK	1.261.751,43
02.05.2019		6100200629	ZA	25	02.05.2019	-665,46	HRK	1.261.085,97
02.05.2019		6100200630	ZA	25	02.05.2019	-591,30	HRK	1.260.494,67
02.05.2019		6100200631	ZA	25	02.05.2019	-1.220,80	HRK	1.259.273,87
02.05.2019		6100200632	ZA	25	02.05.2019	-1.043,68	HRK	1.258.230,19
02.05.2019		6100200633	ZA	25	02.05.2019	-1.024,69	HRK	1.257.205,50

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 50/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
02.05.2019		6100200634	ZA	25	02.05.2019	-1.921,93	HRK	1.255.283,57
02.05.2019		6100200647	ZA	25	02.05.2019	-42,75	HRK	1.255.240,82
02.05.2019		6100200646	ZA	25	02.05.2019	-2.808,54	HRK	1.252.432,28
02.05.2019		6100200645	ZA	25	02.05.2019	-475,99	HRK	1.251.956,29
02.05.2019		6100200644	ZA	25	02.05.2019	-3.155,48	HRK	1.248.800,81
02.05.2019		6100200643	ZA	25	02.05.2019	-733,11	HRK	1.248.067,70
02.05.2019		6100200642	ZA	25	02.05.2019	-3.872,78	HRK	1.244.194,92
02.05.2019		6100200641	ZA	25	02.05.2019	-960,18	HRK	1.243.234,74
02.05.2019		6100200640	ZA	25	02.05.2019	-1.675,04	HRK	1.241.559,70
02.05.2019		6100200639	ZA	25	02.05.2019	-3.641,70	HRK	1.237.918,00
02.05.2019		6100200638	ZA	25	02.05.2019	-1.587,49	HRK	1.236.330,51
02.05.2019		6100200637	ZA	25	02.05.2019	-5.230,81	HRK	1.231.099,70
02.05.2019		6100200636	ZA	25	02.05.2019	-5.176,16	HRK	1.225.923,54
02.05.2019		6100200635	ZA	25	02.05.2019	-1.168,61	HRK	1.224.754,93
02.05.2019		6100200648	ZA	25	02.05.2019	-1.254,50	HRK	1.223.500,43
02.05.2019		6100200649	ZA	25	02.05.2019	-1.277,21	HRK	1.222.223,22
02.05.2019		6100200650	ZA	25	02.05.2019	-384,30	HRK	1.221.838,92
02.05.2019		6100200651	ZA	25	02.05.2019	-259,60	HRK	1.221.579,32
02.05.2019		6100200652	ZA	25	02.05.2019	-1.460,36	HRK	1.220.118,96
02.05.2019		6100200653	ZA	25	02.05.2019	-1.206,90	HRK	1.218.912,06
02.05.2019		6100200654	ZA	25	02.05.2019	-640,98	HRK	1.218.271,08
02.05.2019		6100200655	ZA	25	02.05.2019	-912,78	HRK	1.217.358,30
02.05.2019		6100200656	ZA	25	02.05.2019	-322,20	HRK	1.217.036,10
02.05.2019		6100200657	ZA	25	02.05.2019	-414,90	HRK	1.216.621,20
02.05.2019		6100200658	ZA	25	02.05.2019	-78,66	HRK	1.216.542,54
02.05.2019		6100200659	ZA	25	02.05.2019	-444,61	HRK	1.216.097,93
02.05.2019		6100200660	ZA	25	02.05.2019	-1.444,70	HRK	1.214.653,23
02.05.2019		6100200661	ZA	25	02.05.2019	-1.471,43	HRK	1.213.181,80
02.05.2019		6100200662	ZA	25	02.05.2019	-1.555,40	HRK	1.211.626,40
02.05.2019		6100200663	ZA	25	02.05.2019	-829,63	HRK	1.210.796,77
02.05.2019		6100200664	ZA	25	02.05.2019	-619,49	HRK	1.210.177,28
02.05.2019		6100200665	ZA	25	02.05.2019	-366,03	HRK	1.209.811,25
02.05.2019		6100200666	ZA	25	02.05.2019	-245,91	HRK	1.209.565,34
02.05.2019		6100200667	ZA	25	02.05.2019	-810,89	HRK	1.208.754,45
02.05.2019		6100200668	ZA	25	02.05.2019	-198,29	HRK	1.208.556,16
02.05.2019		6100200669	ZA	25	02.05.2019	-355,05	HRK	1.208.201,11
02.05.2019		6100200670	ZA	25	02.05.2019	-559,68	HRK	1.207.641,43
02.05.2019		6100200671	ZA	25	02.05.2019	-381,93	HRK	1.207.259,50
02.05.2019		6100200672	ZA	25	02.05.2019	-65,25	HRK	1.207.194,25
02.05.2019		6100200673	ZA	25	02.05.2019	-289,98	HRK	1.206.904,27
02.05.2019		6100200674	ZA	25	02.05.2019	-272,91	HRK	1.206.631,36
02.05.2019		6100200675	ZA	25	02.05.2019	-3.126,75	HRK	1.203.504,61
02.05.2019		6100200688	ZA	25	02.05.2019	-144,90	HRK	1.203.359,71
02.05.2019		6100200687	ZA	25	02.05.2019	-81,90	HRK	1.203.277,81
02.05.2019		6100200686	ZA	25	02.05.2019	-577,16	HRK	1.202.700,65
02.05.2019		6100200685	ZA	25	02.05.2019	-284,59	HRK	1.202.416,06
02.05.2019		6100200684	ZA	25	02.05.2019	-206,20	HRK	1.202.209,86
02.05.2019		6100200683	ZA	25	02.05.2019	-38,34	HRK	1.202.171,52
02.05.2019		6100200682	ZA	25	02.05.2019	-317,56	HRK	1.201.853,96
02.05.2019		6100200676	ZA	25	02.05.2019	-460,08	HRK	1.201.393,88
02.05.2019		6100200677	ZA	25	02.05.2019	-2.636,66	HRK	1.198.757,22
02.05.2019		6100200678	ZA	25	02.05.2019	-528,99	HRK	1.198.228,23

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 51/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
02.05.2019		6100200681	ZA	25	02.05.2019	-145,26	HRK	1.198.082,97
02.05.2019		6100200680	ZA	25	02.05.2019	-1.321,31	HRK	1.196.761,66
02.05.2019		6100200679	ZA	25	02.05.2019	-820,18	HRK	1.195.941,48
02.05.2019		6100200689	ZA	25	02.05.2019	-430,91	HRK	1.195.510,57
02.05.2019		6100200690	ZA	25	02.05.2019	-200,69	HRK	1.195.309,88
02.05.2019		6100200691	ZA	25	02.05.2019	-150,52	HRK	1.195.159,36
02.05.2019		6100200692	ZA	25	02.05.2019	-434,82	HRK	1.194.724,54
02.05.2019		6100200693	ZA	25	02.05.2019	-200,69	HRK	1.194.523,85
02.05.2019		6100200694	ZA	25	02.05.2019	-100,34	HRK	1.194.423,51
02.05.2019		6100200695	ZA	25	02.05.2019	-150,52	HRK	1.194.272,99
02.05.2019		6100200696	ZA	25	02.05.2019	-250,86	HRK	1.194.022,13
02.05.2019		6100200697	ZA	25	02.05.2019	-351,20	HRK	1.193.670,93
02.05.2019		6100200698	ZA	25	02.05.2019	-50,17	HRK	1.193.620,76
02.05.2019		6100200699	ZA	25	02.05.2019	-100,34	HRK	1.193.520,42
02.05.2019		6100200700	ZA	25	02.05.2019	-1.021,84	HRK	1.192.498,58
02.05.2019		6100200701	ZA	25	02.05.2019	-1.451,08	HRK	1.191.047,50
02.05.2019		6100200702	ZA	25	02.05.2019	-1.441,15	HRK	1.189.606,35
02.05.2019		6100200703	ZA	25	02.05.2019	-1.150,10	HRK	1.188.456,25
02.05.2019		6100200716	ZA	25	02.05.2019	-1.745,13	HRK	1.186.711,12
02.05.2019		6100200715	ZA	25	02.05.2019	-235,72	HRK	1.186.475,40
02.05.2019		6100200714	ZA	25	02.05.2019	-1.392,33	HRK	1.185.083,07
02.05.2019		6100200713	ZA	25	02.05.2019	-1.164,63	HRK	1.183.918,44
02.05.2019		6100200712	ZA	25	02.05.2019	-22,05	HRK	1.183.896,39
02.05.2019		6100200711	ZA	25	02.05.2019	-374,63	HRK	1.183.521,76
02.05.2019		6100200710	ZA	25	02.05.2019	-1.501,76	HRK	1.182.020,00
02.05.2019		6100200709	ZA	25	02.05.2019	-1.544,06	HRK	1.180.475,94
02.05.2019		6100200708	ZA	25	02.05.2019	-1.728,55	HRK	1.178.747,39
02.05.2019		6100200707	ZA	25	02.05.2019	-1.068,65	HRK	1.177.678,74
02.05.2019		6100200706	ZA	25	02.05.2019	-1.507,81	HRK	1.176.170,93
02.05.2019		6100200705	ZA	25	02.05.2019	-1.862,73	HRK	1.174.308,20
02.05.2019		6100200704	ZA	25	02.05.2019	-1.424,81	HRK	1.172.883,39
09.05.2019		6100247619	ZA	25	09.05.2019	-397,63	HRK	1.172.485,76
09.05.2019		6100247618	ZA	25	09.05.2019	-1.367,76	HRK	1.171.118,00
09.05.2019		6100247617	ZA	25	09.05.2019	-1.176,58	HRK	1.169.941,42
09.05.2019		6100247616	ZA	25	09.05.2019	-1.150,03	HRK	1.168.791,39
09.05.2019		6100247615	ZA	25	09.05.2019	-1.161,31	HRK	1.167.630,08
09.05.2019		6100247614	ZA	25	09.05.2019	-200,09	HRK	1.167.429,99
09.05.2019		6100247613	ZA	25	09.05.2019	-902,08	HRK	1.166.527,91
09.05.2019		6100247612	ZA	25	09.05.2019	-262,14	HRK	1.166.265,77
09.05.2019		6100247611	ZA	25	09.05.2019	-1.624,46	HRK	1.164.641,31
09.05.2019		6100247610	ZA	25	09.05.2019	-1.904,84	HRK	1.162.736,47
09.05.2019		6100247609	ZA	25	09.05.2019	-50,17	HRK	1.162.686,30
09.05.2019		6100247608	ZA	25	09.05.2019	-100,34	HRK	1.162.585,96
09.05.2019		6100247607	ZA	25	09.05.2019	-250,86	HRK	1.162.335,10
09.05.2019		6100247606	ZA	25	09.05.2019	-50,17	HRK	1.162.284,93
09.05.2019		6100247605	ZA	25	09.05.2019	-200,69	HRK	1.162.084,24
09.05.2019		6100247604	ZA	25	09.05.2019	-100,34	HRK	1.161.983,90
09.05.2019		6100247603	ZA	25	09.05.2019	-100,34	HRK	1.161.883,56
09.05.2019		6100247602	ZA	25	09.05.2019	-100,34	HRK	1.161.783,22
09.05.2019		6100247601	ZA	25	09.05.2019	-50,17	HRK	1.161.733,05
09.05.2019		6100247600	ZA	25	09.05.2019	-150,52	HRK	1.161.582,53
09.05.2019		6100247620	ZA	25	09.05.2019	-307,80	HRK	1.161.274,73

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 52/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
09.05.2019		6100247621	ZA	25	09.05.2019	-217,26	HRK	1.161.057,47
09.05.2019		6100247622	ZA	25	09.05.2019	-513,70	HRK	1.160.543,77
09.05.2019		6100247623	ZA	25	09.05.2019	-653,86	HRK	1.159.889,91
09.05.2019		6100247624	ZA	25	09.05.2019	-1.388,29	HRK	1.158.501,62
09.05.2019		6100247625	ZA	25	09.05.2019	-634,69	HRK	1.157.866,93
09.05.2019		6100247626	ZA	25	09.05.2019	-647,46	HRK	1.157.219,47
09.05.2019		6100247627	ZA	25	09.05.2019	-592,69	HRK	1.156.626,78
09.05.2019		6100247628	ZA	25	09.05.2019	-1.564,01	HRK	1.155.062,77
09.05.2019		6100247629	ZA	25	09.05.2019	-3.558,54	HRK	1.151.504,23
09.05.2019		6100247630	ZA	25	09.05.2019	-3.566,48	HRK	1.147.937,75
09.05.2019		6100247631	ZA	25	09.05.2019	-848,10	HRK	1.147.089,65
09.05.2019		6100247632	ZA	25	09.05.2019	-50,17	HRK	1.147.039,48
09.05.2019		6100247633	ZA	25	09.05.2019	-100,34	HRK	1.146.939,14
09.05.2019		6100247634	ZA	25	09.05.2019	-100,34	HRK	1.146.838,80
09.05.2019		6100247635	ZA	25	09.05.2019	-100,34	HRK	1.146.738,46
09.05.2019		6100247636	ZA	25	09.05.2019	-50,17	HRK	1.146.688,29
09.05.2019		6100247637	ZA	25	09.05.2019	-150,52	HRK	1.146.537,77
09.05.2019		6100247638	ZA	25	09.05.2019	-200,69	HRK	1.146.337,08
09.05.2019		6100247639	ZA	25	09.05.2019	-959,23	HRK	1.145.377,85
09.05.2019		6100247640	ZA	25	09.05.2019	-57,24	HRK	1.145.320,61
09.05.2019		6100247641	ZA	25	09.05.2019	-1.371,24	HRK	1.143.949,37
09.05.2019		6100247661	ZA	25	09.05.2019	-2.087,55	HRK	1.141.861,82
09.05.2019		6100247660	ZA	25	09.05.2019	-3.625,28	HRK	1.138.236,54
09.05.2019		6100247659	ZA	25	09.05.2019	-773,43	HRK	1.137.463,11
09.05.2019		6100247658	ZA	25	09.05.2019	-225,53	HRK	1.137.237,58
09.05.2019		6100247657	ZA	25	09.05.2019	-241,54	HRK	1.136.996,04
09.05.2019		6100247656	ZA	25	09.05.2019	-180,90	HRK	1.136.815,14
09.05.2019		6100247655	ZA	25	09.05.2019	-452,58	HRK	1.136.362,56
09.05.2019		6100247654	ZA	25	09.05.2019	-43,20	HRK	1.136.319,36
09.05.2019		6100247653	ZA	25	09.05.2019	-597,15	HRK	1.135.722,21
09.05.2019		6100247652	ZA	25	09.05.2019	-566,10	HRK	1.135.156,11
09.05.2019		6100247651	ZA	25	09.05.2019	-500,40	HRK	1.134.655,71
09.05.2019		6100247650	ZA	25	09.05.2019	-709,90	HRK	1.133.945,81
09.05.2019		6100247649	ZA	25	09.05.2019	-301,05	HRK	1.133.644,76
09.05.2019		6100247648	ZA	25	09.05.2019	-948,83	HRK	1.132.695,93
09.05.2019		6100247647	ZA	25	09.05.2019	-2.657,70	HRK	1.130.038,23
09.05.2019		6100247646	ZA	25	09.05.2019	-224,55	HRK	1.129.813,68
09.05.2019		6100247645	ZA	25	09.05.2019	-2.289,69	HRK	1.127.523,99
09.05.2019		6100247644	ZA	25	09.05.2019	-1.477,66	HRK	1.126.046,33
09.05.2019		6100247643	ZA	25	09.05.2019	-313,73	HRK	1.125.732,60
09.05.2019		6100247642	ZA	25	09.05.2019	-1.557,06	HRK	1.124.175,54
09.05.2019		6100247662	ZA	25	09.05.2019	-834,51	HRK	1.123.341,03
09.05.2019		6100247663	ZA	25	09.05.2019	-377,78	HRK	1.122.963,25
09.05.2019		6100247664	ZA	25	09.05.2019	-276,93	HRK	1.122.686,32
09.05.2019		6100247665	ZA	25	09.05.2019	-707,60	HRK	1.121.978,72
09.05.2019		6100247666	ZA	25	09.05.2019	-3.143,11	HRK	1.118.835,61
09.05.2019		6100247667	ZA	25	09.05.2019	-3.288,30	HRK	1.115.547,31
09.05.2019		6100247668	ZA	25	09.05.2019	-803,61	HRK	1.114.743,70
09.05.2019		6100247669	ZA	25	09.05.2019	-648,54	HRK	1.114.095,16
09.05.2019		6100247670	ZA	25	09.05.2019	-605,24	HRK	1.113.489,92
09.05.2019		6100247671	ZA	25	09.05.2019	-1.752,53	HRK	1.111.737,39
09.05.2019		6100247672	ZA	25	09.05.2019	-7.497,86	HRK	1.104.239,53

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 53/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
09.05.2019		6100247673	ZA	25	09.05.2019	-1.119,69	HRK	1.103.119,84
09.05.2019		6100247674	ZA	25	09.05.2019	-574,36	HRK	1.102.545,48
09.05.2019		6100247675	ZA	25	09.05.2019	-3.531,25	HRK	1.099.014,23
09.05.2019		6100247676	ZA	25	09.05.2019	-850,11	HRK	1.098.164,12
09.05.2019		6100247677	ZA	25	09.05.2019	-12,38	HRK	1.098.151,74
09.05.2019		6100247678	ZA	25	09.05.2019	-1.886,63	HRK	1.096.265,11
09.05.2019		6100247679	ZA	25	09.05.2019	-1.401,95	HRK	1.094.863,16
09.05.2019		6100247680	ZA	25	09.05.2019	-2.629,13	HRK	1.092.234,03
09.05.2019		6100247681	ZA	25	09.05.2019	-138,51	HRK	1.092.095,52
09.05.2019		6100247682	ZA	25	09.05.2019	-4.414,38	HRK	1.087.681,14
09.05.2019		6100247683	ZA	25	09.05.2019	-1.394,74	HRK	1.086.286,40
09.05.2019		6100247684	ZA	25	09.05.2019	-1.113,10	HRK	1.085.173,30
09.05.2019		6100247685	ZA	25	09.05.2019	-1.347,48	HRK	1.083.825,82
09.05.2019		6100247686	ZA	25	09.05.2019	-437,60	HRK	1.083.388,22
09.05.2019		6100247687	ZA	25	09.05.2019	-1.164,74	HRK	1.082.223,48
09.05.2019		6100247688	ZA	25	09.05.2019	-1.189,84	HRK	1.081.033,64
09.05.2019		6100247689	ZA	25	09.05.2019	-398,70	HRK	1.080.634,94
09.05.2019		6100247690	ZA	25	09.05.2019	-1.020,64	HRK	1.079.614,30
09.05.2019		6100247691	ZA	25	09.05.2019	-1.305,79	HRK	1.078.308,51
09.05.2019		6100247692	ZA	25	09.05.2019	-1.259,90	HRK	1.077.048,61
09.05.2019		6100247693	ZA	25	09.05.2019	-1.885,96	HRK	1.075.162,65
09.05.2019		6100247694	ZA	25	09.05.2019	-932,10	HRK	1.074.230,55
09.05.2019		6100247695	ZA	25	09.05.2019	-1.200,51	HRK	1.073.030,04
09.05.2019		6100247696	ZA	25	09.05.2019	-609,30	HRK	1.072.420,74
09.05.2019		6100247697	ZA	25	09.05.2019	-3.174,59	HRK	1.069.246,15
09.05.2019		6100247698	ZA	25	09.05.2019	-523,80	HRK	1.068.722,35
09.05.2019		6100247699	ZA	25	09.05.2019	-416,70	HRK	1.068.305,65
09.05.2019		6100247700	ZA	25	09.05.2019	-841,95	HRK	1.067.463,70
09.05.2019		6100247701	ZA	25	09.05.2019	-160,20	HRK	1.067.303,50
09.05.2019		6100247702	ZA	25	09.05.2019	-738,36	HRK	1.066.565,14
09.05.2019		6100247703	ZA	25	09.05.2019	-559,06	HRK	1.066.006,08
09.05.2019		6100247704	ZA	25	09.05.2019	-814,50	HRK	1.065.191,58
09.05.2019		6100247724	ZA	25	09.05.2019	-1.108,94	HRK	1.064.082,64
09.05.2019		6100247723	ZA	25	09.05.2019	-679,28	HRK	1.063.403,36
09.05.2019		6100247722	ZA	25	09.05.2019	-433,59	HRK	1.062.969,77
09.05.2019		6100247721	ZA	25	09.05.2019	-1.399,54	HRK	1.061.570,23
09.05.2019		6100247720	ZA	25	09.05.2019	-1.966,24	HRK	1.059.603,99
09.05.2019		6100247719	ZA	25	09.05.2019	-1.391,74	HRK	1.058.212,25
09.05.2019		6100247718	ZA	25	09.05.2019	-377,43	HRK	1.057.834,82
09.05.2019		6100247717	ZA	25	09.05.2019	-684,20	HRK	1.057.150,62
09.05.2019		6100247716	ZA	25	09.05.2019	-1.644,09	HRK	1.055.506,53
09.05.2019		6100247715	ZA	25	09.05.2019	-591,10	HRK	1.054.915,43
09.05.2019		6100247714	ZA	25	09.05.2019	-1.232,73	HRK	1.053.682,70
09.05.2019		6100247713	ZA	25	09.05.2019	-771,79	HRK	1.052.910,91
09.05.2019		6100247712	ZA	25	09.05.2019	-503,64	HRK	1.052.407,27
09.05.2019		6100247711	ZA	25	09.05.2019	-1.408,68	HRK	1.050.998,59
09.05.2019		6100247710	ZA	25	09.05.2019	-1.244,09	HRK	1.049.754,50
09.05.2019		6100247709	ZA	25	09.05.2019	-704,84	HRK	1.049.049,66
09.05.2019		6100247708	ZA	25	09.05.2019	-1.441,05	HRK	1.047.608,61
09.05.2019		6100247707	ZA	25	09.05.2019	-1.628,56	HRK	1.045.980,05
09.05.2019		6100247706	ZA	25	09.05.2019	-985,75	HRK	1.044.994,30
09.05.2019		6100247705	ZA	25	09.05.2019	-2.679,23	HRK	1.042.315,07

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 54/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
09.05.2019		6100247725	ZA	25	09.05.2019	-278,23	HRK	1.042.036,84
09.05.2019		6100247726	ZA	25	09.05.2019	-648,03	HRK	1.041.388,81
09.05.2019		6100247727	ZA	25	09.05.2019	-1.266,43	HRK	1.040.122,38
09.05.2019		6100247728	ZA	25	09.05.2019	-439,08	HRK	1.039.683,30
09.05.2019		6100247729	ZA	25	09.05.2019	-1.011,81	HRK	1.038.671,49
09.05.2019		6100247730	ZA	25	09.05.2019	-680,79	HRK	1.037.990,70
09.05.2019		6100247731	ZA	25	09.05.2019	-646,58	HRK	1.037.344,12
09.05.2019		6100247732	ZA	25	09.05.2019	-1.229,44	HRK	1.036.114,68
09.05.2019		6100247733	ZA	25	09.05.2019	-1.969,28	HRK	1.034.145,40
09.05.2019		6100247734	ZA	25	09.05.2019	-751,78	HRK	1.033.393,62
09.05.2019		6100247735	ZA	25	09.05.2019	-882,44	HRK	1.032.511,18
09.05.2019		6100247736	ZA	25	09.05.2019	-897,36	HRK	1.031.613,82
09.05.2019		6100247737	ZA	25	09.05.2019	-906,34	HRK	1.030.707,48
09.05.2019		6100247738	ZA	25	09.05.2019	-1.099,71	HRK	1.029.607,77
09.05.2019		6100247739	ZA	25	09.05.2019	-1.099,75	HRK	1.028.508,02
09.05.2019		6100247740	ZA	25	09.05.2019	-463,79	HRK	1.028.044,23
09.05.2019		6100247741	ZA	25	09.05.2019	-433,44	HRK	1.027.610,79
09.05.2019		6100247742	ZA	25	09.05.2019	-850,04	HRK	1.026.760,75
09.05.2019		6100247743	ZA	25	09.05.2019	-1.322,89	HRK	1.025.437,86
09.05.2019		6100247744	ZA	25	09.05.2019	-692,75	HRK	1.024.745,11
09.05.2019		6100247745	ZA	25	09.05.2019	-1.660,11	HRK	1.023.085,00
09.05.2019		6100247746	ZA	25	09.05.2019	-1.281,93	HRK	1.021.803,07
09.05.2019		6100247766	ZA	25	09.05.2019	-129,13	HRK	1.021.673,94
09.05.2019		6100247765	ZA	25	09.05.2019	-436,82	HRK	1.021.237,12
09.05.2019		6100247764	ZA	25	09.05.2019	-74,04	HRK	1.021.163,08
09.05.2019		6100247763	ZA	25	09.05.2019	-1.008,73	HRK	1.020.154,35
09.05.2019		6100247762	ZA	25	09.05.2019	-714,34	HRK	1.019.440,01
09.05.2019		6100247761	ZA	25	09.05.2019	-84,15	HRK	1.019.355,86
09.05.2019		6100247760	ZA	25	09.05.2019	-812,09	HRK	1.018.543,77
09.05.2019		6100247759	ZA	25	09.05.2019	-1.604,71	HRK	1.016.939,06
09.05.2019		6100247758	ZA	25	09.05.2019	-1.031,75	HRK	1.015.907,31
09.05.2019		6100247757	ZA	25	09.05.2019	-506,58	HRK	1.015.400,73
09.05.2019		6100247756	ZA	25	09.05.2019	-1.047,39	HRK	1.014.353,34
09.05.2019		6100247755	ZA	25	09.05.2019	-182,25	HRK	1.014.171,09
09.05.2019		6100247754	ZA	25	09.05.2019	-302,00	HRK	1.013.869,09
09.05.2019		6100247753	ZA	25	09.05.2019	-425,29	HRK	1.013.443,80
09.05.2019		6100247752	ZA	25	09.05.2019	-843,24	HRK	1.012.600,56
09.05.2019		6100247751	ZA	25	09.05.2019	-544,19	HRK	1.012.056,37
09.05.2019		6100247750	ZA	25	09.05.2019	-494,83	HRK	1.011.561,54
09.05.2019		6100247749	ZA	25	09.05.2019	-825,88	HRK	1.010.735,66
09.05.2019		6100247748	ZA	25	09.05.2019	-890,79	HRK	1.009.844,87
09.05.2019		6100247747	ZA	25	09.05.2019	-315,29	HRK	1.009.529,58
13.05.2019	2386/2/1	2100530293	DA	31	12.07.2019	1.439,91	HRK	1.010.969,49
13.05.2019	2387/2/1	2100530292	DA	31	12.07.2019	768,39	HRK	1.011.737,88
13.05.2019	2388/2/1	2100530295	DA	31	12.07.2019	1.721,50	HRK	1.013.459,38
13.05.2019	2389/2/1	2100530294	DA	31	12.07.2019	4.621,29	HRK	1.018.080,67
13.05.2019	2390/2/1	2100530296	DA	31	12.07.2019	2.375,30	HRK	1.020.455,97
13.05.2019	2396/2/1	2100530302	DA	31	12.07.2019	563,46	HRK	1.021.019,43
13.05.2019	2397/3/1	2100530304	DA	31	21.08.2019	50,17	HRK	1.021.069,60
13.05.2019	2398/3/1	2100530305	DA	31	21.08.2019	133,79	HRK	1.021.203,39
13.05.2019	2403/3/1	2100530311	DA	31	21.08.2019	1.300,60	HRK	1.022.503,99
13.05.2019	2404/3/1	2100530310	DA	31	21.08.2019	100,34	HRK	1.022.604,33

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 55/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
13.05.2019	2405/2/1	2100530315	DA	31	12.07.2019	1.278,73	HRK	1.023.883,06
13.05.2019	2406/3/1	2100541905	DA	31	21.08.2019	301,71	HRK	1.024.184,77
13.05.2019	2407/2/1	2100530317	DA	31	12.07.2019	558,85	HRK	1.024.743,62
13.05.2019	2408/2/1	2100530319	DA	31	12.07.2019	1.220,56	HRK	1.025.964,18
13.05.2019	2409/2/1	2100530321	DA	31	12.07.2019	3.955,63	HRK	1.029.919,81
13.05.2019	2413/2/1	2100530320	DA	31	12.07.2019	740,64	HRK	1.030.660,45
13.05.2019	2414/2/1	2100541906	DA	31	12.07.2019	409,88	HRK	1.031.070,33
13.05.2019	2415/2/1	2100541907	DA	31	12.07.2019	3.117,55	HRK	1.034.187,88
13.05.2019	2416/2/1	2100530363	DA	31	12.07.2019	3.956,08	HRK	1.038.143,96
13.05.2019	2417/2/1	2100530362	DA	31	12.07.2019	2.495,54	HRK	1.040.639,50
13.05.2019	2420/2/1	2100530365	DA	31	12.07.2019	2.472,13	HRK	1.043.111,63
13.05.2019	2442/2/1	2100530374	DA	31	12.07.2019	3.274,84	HRK	1.046.386,47
13.05.2019	2443/2/1	2100530376	DA	31	12.07.2019	2.261,91	HRK	1.048.648,38
13.05.2019	2444/3/1	2100530375	DA	31	21.08.2019	576,57	HRK	1.049.224,95
13.05.2019	2446/2/1	2100541982	DA	31	12.07.2019	2.486,70	HRK	1.051.711,65
13.05.2019	2447/2/1	2100530384	DA	31	12.07.2019	1.184,04	HRK	1.052.895,69
13.05.2019	2448/2/1	2100541984	DA	31	12.07.2019	1.377,00	HRK	1.054.272,69
13.05.2019	2449/2/1	2100541988	DA	31	12.07.2019	2.199,60	HRK	1.056.472,29
13.05.2019	2450/2/1	2100541987	DA	31	12.07.2019	3.126,60	HRK	1.059.598,89
13.05.2019	2451/2/1	2100541991	DA	31	12.07.2019	3.102,30	HRK	1.062.701,19
13.05.2019	2452/2/1	2100541989	DA	31	12.07.2019	2.899,80	HRK	1.065.600,99
13.05.2019	2453/2/1	2100541990	DA	31	12.07.2019	2.966,40	HRK	1.068.567,39
13.05.2019	2456/2/1	2100530392	DA	31	12.07.2019	1.681,08	HRK	1.070.248,47
13.05.2019	2459/3/1	2100530395	DA	31	21.08.2019	993,00	HRK	1.071.241,47
13.05.2019	2461/2/1	2100541992	DA	31	12.07.2019	1.485,00	HRK	1.072.726,47
13.05.2019	2463/2/1	2100541993	DA	31	12.07.2019	3.051,00	HRK	1.075.777,47
13.05.2019	2464/2/1	2100541994	DA	31	12.07.2019	3.091,50	HRK	1.078.868,97
13.05.2019	2465/2/1	2100541996	DA	31	12.07.2019	3.051,00	HRK	1.081.919,97
13.05.2019	2470/2/1	2100541995	DA	31	12.07.2019	1.544,40	HRK	1.083.464,37
13.05.2019	2471/2/1	2100541997	DA	31	12.07.2019	2.982,60	HRK	1.086.446,97
13.05.2019	2472/2/1	2100541999	DA	31	12.07.2019	2.894,40	HRK	1.089.341,37
13.05.2019	2473/2/1	2100541998	DA	31	12.07.2019	3.041,10	HRK	1.092.382,47
13.05.2019	2474/2/1	2100542001	DA	31	12.07.2019	2.522,70	HRK	1.094.905,17
13.05.2019	2475/2/1	2100542000	DA	31	12.07.2019	2.644,20	HRK	1.097.549,37
13.05.2019	2476/2/1	2100542002	DA	31	12.07.2019	2.916,00	HRK	1.100.465,37
13.05.2019	2477/2/1	2100542004	DA	31	12.07.2019	3.020,40	HRK	1.103.485,77
13.05.2019	2478/2/1	2100542003	DA	31	12.07.2019	1.710,90	HRK	1.105.196,67
13.05.2019	2479/2/1	2100542005	DA	31	12.07.2019	2.781,00	HRK	1.107.977,67
13.05.2019	2480/2/1	2100530397	DA	31	12.07.2019	1.142,10	HRK	1.109.119,77
13.05.2019	2481/2/1	2100542007	DA	31	12.07.2019	3.097,80	HRK	1.112.217,57
13.05.2019	2482/2/1	2100542006	DA	31	12.07.2019	3.097,80	HRK	1.115.315,37
13.05.2019	2483/2/1	2100542010	DA	31	12.07.2019	3.097,80	HRK	1.118.413,17
13.05.2019	2484/2/1	2100542009	DA	31	12.07.2019	3.234,60	HRK	1.121.647,77
13.05.2019	2485/2/1	2100530398	DA	31	12.07.2019	2.938,50	HRK	1.124.586,27
13.05.2019	2515/3/1	2100542008	DA	31	21.08.2019	290,82	HRK	1.124.877,09
13.05.2019	2516/3/1	2100542011	DA	31	21.08.2019	2.158,04	HRK	1.127.035,13
13.05.2019	2517/3/1	2100542013	DA	31	21.08.2019	672,60	HRK	1.127.707,73
13.05.2019	2518/3/1	2100542014	DA	31	21.08.2019	164,17	HRK	1.127.871,90
13.05.2019	2519/3/1	2100542012	DA	31	21.08.2019	80,55	HRK	1.127.952,45
13.05.2019	2520/3/1	2100530405	DA	31	21.08.2019	1.467,02	HRK	1.129.419,47
13.05.2019	2521/3/1	2100530457	DA	31	21.08.2019	951,27	HRK	1.130.370,74
13.05.2019	2522/3/1	2100530458	DA	31	21.08.2019	603,19	HRK	1.130.973,93

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 56/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
13.05.2019	2523/2/1	2100530459	DA	31	12.07.2019	1.675,40	HRK	1.132.649,33
13.05.2019	2524/2/1	2100530461	DA	31	12.07.2019	613,48	HRK	1.133.262,81
13.05.2019	2525/2/1	2100530462	DA	31	12.07.2019	4.644,80	HRK	1.137.907,61
13.05.2019	2526/3/1	2100530463	DA	31	21.08.2019	652,96	HRK	1.138.560,57
13.05.2019	2527/2/1	2100530460	DA	31	12.07.2019	2.627,93	HRK	1.141.188,50
13.05.2019	2543/2/1	2100530474	DA	31	12.07.2019	2.456,35	HRK	1.143.644,85
13.05.2019	2544/2/1	2100530475	DA	31	12.07.2019	1.567,94	HRK	1.145.212,79
13.05.2019	2545/3/1	2100542135	DA	31	21.08.2019	328,33	HRK	1.145.541,12
13.05.2019	2546/3/1	2100542137	DA	31	21.08.2019	1.094,99	HRK	1.146.636,11
13.05.2019	2547/3/1	2100542138	DA	31	21.08.2019	688,53	HRK	1.147.324,64
13.05.2019	2548/3/1	2100542136	DA	31	21.08.2019	500,59	HRK	1.147.825,23
13.05.2019	2549/3/1	2100542139	DA	31	21.08.2019	954,29	HRK	1.148.779,52
13.05.2019	2550/3/1	2100542142	DA	31	21.08.2019	244,71	HRK	1.149.024,23
13.05.2019	2551/3/1	2100542141	DA	31	21.08.2019	770,21	HRK	1.149.794,44
13.05.2019	2552/3/1	2100530476	DA	31	21.08.2019	229,03	HRK	1.150.023,47
13.05.2019	2553/3/1	2100542140	DA	31	21.08.2019	107,40	HRK	1.150.130,87
13.05.2019	2554/3/1	2100542143	DA	31	21.08.2019	491,21	HRK	1.150.622,08
13.05.2019	2555/3/1	2100542144	DA	31	21.08.2019	382,03	HRK	1.151.004,11
13.05.2019	2556/3/1	2100542145	DA	31	21.08.2019	189,74	HRK	1.151.193,85
13.05.2019	2557/3/1	2100542146	DA	31	21.08.2019	166,68	HRK	1.151.360,53
13.05.2019	2558/3/1	2100530477	DA	31	21.08.2019	214,79	HRK	1.151.575,32
13.05.2019	2559/3/1	2100542147	DA	31	21.08.2019	250,30	HRK	1.151.825,62
13.05.2019	2560/3/1	2100542148	DA	31	21.08.2019	285,23	HRK	1.152.110,85
13.05.2019	2576/3/1	2100542204	DA	31	21.08.2019	312,08	HRK	1.152.422,93
13.05.2019	2577/3/1	2100542203	DA	31	21.08.2019	293,64	HRK	1.152.716,57
13.05.2019	2578/3/1	2100542206	DA	31	21.08.2019	385,35	HRK	1.153.101,92
13.05.2019	2579/3/1	2100542205	DA	31	21.08.2019	262,75	HRK	1.153.364,67
13.05.2019	2580/3/1	2100542207	DA	31	21.08.2019	107,40	HRK	1.153.472,07
13.05.2019	2581/3/1	2100542208	DA	31	21.08.2019	451,66	HRK	1.153.923,73
13.05.2019	2582/3/1	2100542209	DA	31	21.08.2019	842,35	HRK	1.154.766,08
14.05.2019	2528/2/1	2100530464	DA	31	13.07.2019	719,53	HRK	1.155.485,61
14.05.2019	2529/3/1	2100530466	DA	31	22.08.2019	675,33	HRK	1.156.160,94
14.05.2019	2531/3/1	2100530468	DA	31	22.08.2019	910,05	HRK	1.157.070,99
14.05.2019	2532/3/1	2100530467	DA	31	22.08.2019	2.112,83	HRK	1.159.183,82
14.05.2019	2533/3/1	2100542130	DA	31	22.08.2019	935,75	HRK	1.160.119,57
14.05.2019	2534/3/1	2100542131	DA	31	22.08.2019	441,31	HRK	1.160.560,88
14.05.2019	2535/3/1	2100542132	DA	31	22.08.2019	232,83	HRK	1.160.793,71
14.05.2019	2536/3/1	2100542133	DA	31	22.08.2019	204,44	HRK	1.160.998,15
14.05.2019	2537/3/1	2100530469	DA	31	22.08.2019	533,11	HRK	1.161.531,26
14.05.2019	2539/2/1	2100530471	DA	31	13.07.2019	1.801,41	HRK	1.163.332,67
14.05.2019	2540/2/1	2100530472	DA	31	13.07.2019	2.812,08	HRK	1.166.144,75
14.05.2019	2541/2/1	2100530473	DA	31	13.07.2019	1.752,61	HRK	1.167.897,36
15.05.2019	2530/3/1	2100530465	DA	31	23.08.2019	1.134,64	HRK	1.169.032,00
15.05.2019	2538/2/1	2100530470	DA	31	14.07.2019	1.809,49	HRK	1.170.841,49
15.05.2019	2542/2/1	2100542134	DA	31	14.07.2019	1.650,24	HRK	1.172.491,73
15.05.2019	2561/3/1	2100530479	DA	31	23.08.2019	709,23	HRK	1.173.200,96
15.05.2019	2562/3/1	2100530478	DA	31	23.08.2019	689,66	HRK	1.173.890,62
15.05.2019	2563/2/1	2100530480	DA	31	14.07.2019	1.872,13	HRK	1.175.762,75
15.05.2019	2564/3/1	2100542149	DA	31	23.08.2019	110,47	HRK	1.175.873,22
15.05.2019	2565/3/1	2100530481	DA	31	23.08.2019	651,76	HRK	1.176.524,98
15.05.2019	2566/3/1	2100542152	DA	31	23.08.2019	172,01	HRK	1.176.696,99
15.05.2019	2567/3/1	2100542150	DA	31	23.08.2019	213,82	HRK	1.176.910,81

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 57/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
15.05.2019	2568/3/1	2100530482	DA	31	23.08.2019	1.389,11	HRK	1.178.299,92
15.05.2019	2569/2/1	2100530483	DA	31	14.07.2019	2.507,35	HRK	1.180.807,27
15.05.2019	2570/3/1	2100542154	DA	31	23.08.2019	325,26	HRK	1.181.132,53
15.05.2019	2571/3/1	2100542153	DA	31	23.08.2019	161,09	HRK	1.181.293,62
15.05.2019	2572/3/1	2100530525	DA	31	23.08.2019	653,81	HRK	1.181.947,43
15.05.2019	2573/3/1	2100530527	DA	31	23.08.2019	609,48	HRK	1.182.556,91
15.05.2019	2574/2/1	2100530528	DA	31	14.07.2019	955,56	HRK	1.183.512,47
15.05.2019	2575/2/1	2100530526	DA	31	14.07.2019	659,11	HRK	1.184.171,58
15.05.2019	2583/2/1	2100530670	DA	31	14.07.2019	1.954,64	HRK	1.186.126,22
16.05.2019	2585/2/1	2100530672	DA	31	15.07.2019	909,51	HRK	1.187.035,73
16.05.2019	2586/3/1	2100530671	DA	31	24.08.2019	619,40	HRK	1.187.655,13
16.05.2019	2587/3/1	2100542362	DA	31	24.08.2019	244,71	HRK	1.187.899,84
16.05.2019	2588/3/1	2100530673	DA	31	24.08.2019	746,32	HRK	1.188.646,16
16.05.2019	2589/3/1	2100530674	DA	31	24.08.2019	1.162,28	HRK	1.189.808,44
16.05.2019	2590/3/1	2100542363	DA	31	24.08.2019	961,63	HRK	1.190.770,07
16.05.2019	2591/3/1	2100530675	DA	31	24.08.2019	587,74	HRK	1.191.357,81
16.05.2019	2592/3/1	2100542364	DA	31	24.08.2019	127,94	HRK	1.191.485,75
16.05.2019	2593/2/1	2100530678	DA	31	15.07.2019	2.361,31	HRK	1.193.847,06
16.05.2019	2594/2/1	2100530676	DA	31	15.07.2019	5.624,55	HRK	1.199.471,61
16.05.2019	2597/2/1	2100530728	DA	31	15.07.2019	2.562,03	HRK	1.202.033,64
16.05.2019		6100295308	ZA	25	16.05.2019	-200,69	HRK	1.201.832,95
16.05.2019		6100295309	ZA	25	16.05.2019	-1.269,34	HRK	1.200.563,61
16.05.2019		6100295310	ZA	25	16.05.2019	-1.269,34	HRK	1.199.294,27
16.05.2019		6100295311	ZA	25	16.05.2019	-1.707,09	HRK	1.197.587,18
16.05.2019		6100295312	ZA	25	16.05.2019	-200,69	HRK	1.197.386,49
16.05.2019		6100295313	ZA	25	16.05.2019	-1.090,35	HRK	1.196.296,14
16.05.2019		6100295314	ZA	25	16.05.2019	-1.269,34	HRK	1.195.026,80
16.05.2019		6100295315	ZA	25	16.05.2019	-1.707,09	HRK	1.193.319,71
16.05.2019		6100295316	ZA	25	16.05.2019	-1.707,09	HRK	1.191.612,62
16.05.2019		6100295317	ZA	25	16.05.2019	-1.707,09	HRK	1.189.905,53
16.05.2019		6100295318	ZA	25	16.05.2019	-1.707,09	HRK	1.188.198,44
16.05.2019		6100295319	ZA	25	16.05.2019	-1.090,35	HRK	1.187.108,09
16.05.2019		6100295320	ZA	25	16.05.2019	-1.707,09	HRK	1.185.401,00
16.05.2019		6100295321	ZA	25	16.05.2019	-1.269,34	HRK	1.184.131,66
16.05.2019		6100295330	ZA	25	16.05.2019	-802,75	HRK	1.183.328,91
16.05.2019		6100295329	ZA	25	16.05.2019	-150,52	HRK	1.183.178,39
16.05.2019		6100295328	ZA	25	16.05.2019	-100,34	HRK	1.183.078,05
16.05.2019		6100295331	ZA	25	16.05.2019	-50,17	HRK	1.183.027,88
16.05.2019		6100295332	ZA	25	16.05.2019	-1.269,34	HRK	1.181.758,54
16.05.2019		6100295333	ZA	25	16.05.2019	-1.707,09	HRK	1.180.051,45
16.05.2019		6100295327	ZA	25	16.05.2019	-535,17	HRK	1.179.516,28
16.05.2019		6100295326	ZA	25	16.05.2019	-401,38	HRK	1.179.114,90
16.05.2019		6100295325	ZA	25	16.05.2019	-200,69	HRK	1.178.914,21
16.05.2019		6100295324	ZA	25	16.05.2019	-1.707,09	HRK	1.177.207,12
16.05.2019		6100295323	ZA	25	16.05.2019	-2.988,29	HRK	1.174.218,83
16.05.2019		6100295322	ZA	25	16.05.2019	-1.269,34	HRK	1.172.949,49
16.05.2019		6100295334	ZA	25	16.05.2019	-1.707,09	HRK	1.171.242,40
16.05.2019		6100295335	ZA	25	16.05.2019	-1.707,09	HRK	1.169.535,31
16.05.2019		6100295336	ZA	25	16.05.2019	-1.897,74	HRK	1.167.637,57
16.05.2019		6100295337	ZA	25	16.05.2019	-2.988,29	HRK	1.164.649,28
16.05.2019		6100295338	ZA	25	16.05.2019	-2.988,29	HRK	1.161.660,99
16.05.2019		6100295339	ZA	25	16.05.2019	-1.269,34	HRK	1.160.391,65

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 58/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
16.05.2019		6100295340	ZA	25	16.05.2019	-1.707,09	HRK	1.158.684,56
16.05.2019		6100295341	ZA	25	16.05.2019	-1.897,74	HRK	1.156.786,82
16.05.2019		6100295342	ZA	25	16.05.2019	-2.988,29	HRK	1.153.798,53
16.05.2019		6100295343	ZA	25	16.05.2019	-200,69	HRK	1.153.597,84
16.05.2019		6100295344	ZA	25	16.05.2019	-348,35	HRK	1.153.249,49
16.05.2019		6100295345	ZA	25	16.05.2019	-600,08	HRK	1.152.649,41
16.05.2019		6100295346	ZA	25	16.05.2019	-2.070,54	HRK	1.150.578,87
16.05.2019		6100295347	ZA	25	16.05.2019	-898,20	HRK	1.149.680,67
16.05.2019		6100295348	ZA	25	16.05.2019	-736,21	HRK	1.148.944,46
16.05.2019		6100295349	ZA	25	16.05.2019	-716,73	HRK	1.148.227,73
16.05.2019		6100295350	ZA	25	16.05.2019	-491,20	HRK	1.147.736,53
16.05.2019		6100295351	ZA	25	16.05.2019	-1.031,26	HRK	1.146.705,27
16.05.2019		6100295352	ZA	25	16.05.2019	-652,21	HRK	1.146.053,06
16.05.2019		6100295353	ZA	25	16.05.2019	-290,95	HRK	1.145.762,11
16.05.2019		6100295354	ZA	25	16.05.2019	-143,13	HRK	1.145.618,98
16.05.2019		6100295355	ZA	25	16.05.2019	-1.065,81	HRK	1.144.553,17
16.05.2019		6100295356	ZA	25	16.05.2019	-62,91	HRK	1.144.490,26
16.05.2019		6100295357	ZA	25	16.05.2019	-1.077,51	HRK	1.143.412,75
16.05.2019		6100295358	ZA	25	16.05.2019	-2.782,79	HRK	1.140.629,96
16.05.2019		6100295359	ZA	25	16.05.2019	-2.455,16	HRK	1.138.174,80
16.05.2019		6100295360	ZA	25	16.05.2019	-2.778,24	HRK	1.135.396,56
16.05.2019		6100295361	ZA	25	16.05.2019	-678,98	HRK	1.134.717,58
16.05.2019		6100295362	ZA	25	16.05.2019	-1.100,54	HRK	1.133.617,04
16.05.2019		6100295363	ZA	25	16.05.2019	-462,98	HRK	1.133.154,06
16.05.2019		6100295364	ZA	25	16.05.2019	-1.135,34	HRK	1.132.018,72
16.05.2019		6100295365	ZA	25	16.05.2019	-377,93	HRK	1.131.640,79
16.05.2019		6100295366	ZA	25	16.05.2019	-323,51	HRK	1.131.317,28
16.05.2019		6100295367	ZA	25	16.05.2019	-905,56	HRK	1.130.411,72
16.05.2019		6100295368	ZA	25	16.05.2019	-451,63	HRK	1.129.960,09
16.05.2019		6100295369	ZA	25	16.05.2019	-321,84	HRK	1.129.638,25
16.05.2019		6100295370	ZA	25	16.05.2019	-123,23	HRK	1.129.515,02
16.05.2019		6100295371	ZA	25	16.05.2019	-308,54	HRK	1.129.206,48
16.05.2019		6100295372	ZA	25	16.05.2019	-357,30	HRK	1.128.849,18
16.05.2019		6100295373	ZA	25	16.05.2019	-344,48	HRK	1.128.504,70
16.05.2019		6100295374	ZA	25	16.05.2019	-113,80	HRK	1.128.390,90
16.05.2019		6100295375	ZA	25	16.05.2019	-697,60	HRK	1.127.693,30
16.05.2019		6100295376	ZA	25	16.05.2019	-211,45	HRK	1.127.481,85
16.05.2019		6100295377	ZA	25	16.05.2019	-87,30	HRK	1.127.394,55
16.05.2019		6100295378	ZA	25	16.05.2019	-170,23	HRK	1.127.224,32
16.05.2019		6100295379	ZA	25	16.05.2019	-794,15	HRK	1.126.430,17
16.05.2019		6100295380	ZA	25	16.05.2019	-407,71	HRK	1.126.022,46
16.05.2019		6100295381	ZA	25	16.05.2019	-538,14	HRK	1.125.484,32
16.05.2019		6100295382	ZA	25	16.05.2019	-319,63	HRK	1.125.164,69
16.05.2019		6100295383	ZA	25	16.05.2019	-1.261,28	HRK	1.123.903,41
16.05.2019		6100295384	ZA	25	16.05.2019	-465,94	HRK	1.123.437,47
16.05.2019		6100295396	ZA	25	16.05.2019	-222,96	HRK	1.123.214,51
16.05.2019		6100295395	ZA	25	16.05.2019	-53,41	HRK	1.123.161,10
16.05.2019		6100295394	ZA	25	16.05.2019	-52,93	HRK	1.123.108,17
16.05.2019		6100295393	ZA	25	16.05.2019	-178,20	HRK	1.122.929,97
16.05.2019		6100295392	ZA	25	16.05.2019	-3.093,86	HRK	1.119.836,11
16.05.2019		6100295391	ZA	25	16.05.2019	-892,80	HRK	1.118.943,31
16.05.2019		6100295385	ZA	25	16.05.2019	-119,25	HRK	1.118.824,06

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 59/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
16.05.2019		6100295386	ZA	25	16.05.2019	-1.693,65	HRK	1.117.130,41
16.05.2019		6100295387	ZA	25	16.05.2019	-911,53	HRK	1.116.218,88
16.05.2019		6100295390	ZA	25	16.05.2019	-1.814,94	HRK	1.114.403,94
16.05.2019		6100295389	ZA	25	16.05.2019	-1.155,23	HRK	1.113.248,71
16.05.2019		6100295388	ZA	25	16.05.2019	-1.908,70	HRK	1.111.340,01
17.05.2019	2607/3/1	2100530739	DA	31	25.08.2019	683,23	HRK	1.112.023,24
17.05.2019	2606/3/1	2100530738	DA	31	25.08.2019	323,98	HRK	1.112.347,22
17.05.2019	2608/3/1	2100542442	DA	31	25.08.2019	484,09	HRK	1.112.831,31
17.05.2019	2609/2/1	2100530740	DA	31	16.07.2019	1.583,89	HRK	1.114.415,20
17.05.2019	2610/2/1	2100530741	DA	31	16.07.2019	1.228,70	HRK	1.115.643,90
17.05.2019	2605/3/1	2100542441	DA	31	25.08.2019	561,89	HRK	1.116.205,79
17.05.2019	2604/3/1	2100530730	DA	31	25.08.2019	1.410,41	HRK	1.117.616,20
17.05.2019	2603/3/1	2100542439	DA	31	25.08.2019	172,26	HRK	1.117.788,46
17.05.2019	2602/3/1	2100542440	DA	31	25.08.2019	268,49	HRK	1.118.056,95
17.05.2019	2596/2/1	2100530677	DA	31	16.07.2019	164,70	HRK	1.118.221,65
17.05.2019	2595/3/1	2100530679	DA	31	25.08.2019	275,95	HRK	1.118.497,60
17.05.2019	2611/2/1	2100530742	DA	31	16.07.2019	3.242,98	HRK	1.121.740,58
17.05.2019	2623/3/1	2100530747	DA	31	25.08.2019	1.157,92	HRK	1.122.898,50
17.05.2019	2622/3/1	2100542449	DA	31	25.08.2019	225,95	HRK	1.123.124,45
17.05.2019	2621/3/1	2100542448	DA	31	25.08.2019	504,39	HRK	1.123.628,84
17.05.2019	2620/3/1	2100542447	DA	31	25.08.2019	187,94	HRK	1.123.816,78
17.05.2019	2619/3/1	2100530746	DA	31	25.08.2019	122,36	HRK	1.123.939,14
17.05.2019	2618/3/1	2100542446	DA	31	25.08.2019	371,11	HRK	1.124.310,25
17.05.2019	2612/3/1	2100530743	DA	31	25.08.2019	145,41	HRK	1.124.455,66
17.05.2019	2613/3/1	2100542444	DA	31	25.08.2019	187,94	HRK	1.124.643,60
17.05.2019	2615/2/1	2100530744	DA	31	16.07.2019	272,25	HRK	1.124.915,85
17.05.2019	2617/2/1	2100530745	DA	31	16.07.2019	2.088,01	HRK	1.127.003,86
17.05.2019	2616/3/1	2100556853	DA	31	25.08.2019	440,75	HRK	1.127.444,61
20.05.2019	2601/2/1	2100530729	DA	31	19.07.2019	1.025,75	HRK	1.128.470,36
20.05.2019	2614/3/1	2100542445	DA	31	28.08.2019	465,90	HRK	1.128.936,26
20.05.2019	2625/3/1	2100542450	DA	31	28.08.2019	247,22	HRK	1.129.183,48
20.05.2019	2626/3/1	2100542500	DA	31	28.08.2019	187,94	HRK	1.129.371,42
20.05.2019	2627/3/1	2100542501	DA	31	28.08.2019	424,81	HRK	1.129.796,23
20.05.2019	2628/3/1	2100542502	DA	31	28.08.2019	300,92	HRK	1.130.097,15
20.05.2019	2629/3/1	2100530799	DA	31	28.08.2019	1.369,54	HRK	1.131.466,69
20.05.2019	2630/3/1	2100530798	DA	31	28.08.2019	315,89	HRK	1.131.782,58
20.05.2019	2631/2/1	2100530801	DA	31	19.07.2019	1.759,66	HRK	1.133.542,24
20.05.2019	2632/2/1	2100530800	DA	31	19.07.2019	407,85	HRK	1.133.950,09
20.05.2019	2633/3/1	2100530805	DA	31	28.08.2019	1.228,92	HRK	1.135.179,01
20.05.2019	2634/2/1	2100530803	DA	31	19.07.2019	1.698,55	HRK	1.136.877,56
20.05.2019	2635/2/1	2100530806	DA	31	19.07.2019	348,75	HRK	1.137.226,31
21.05.2019	2624/3/1	2100556806	DD	21	29.08.2019	-29,53	HRK	1.137.196,78
21.05.2019	2636/3/1	2100530807	DA	31	29.08.2019	868,74	HRK	1.138.065,52
21.05.2019	2637/3/1	2100530810	DA	31	29.08.2019	318,69	HRK	1.138.384,21
21.05.2019	2638/3/1	2100530809	DA	31	29.08.2019	470,98	HRK	1.138.855,19
21.05.2019	2639/3/1	2100530808	DA	31	29.08.2019	508,77	HRK	1.139.363,96
21.05.2019	2642/2/1	2100530811	DA	31	20.07.2019	251,40	HRK	1.139.615,36
21.05.2019	2643/2/1	2100530812	DA	31	20.07.2019	398,26	HRK	1.140.013,62
21.05.2019	2644/2/1	2100530814	DA	31	20.07.2019	1.762,89	HRK	1.141.776,51
21.05.2019	2645/2/1	2100530813	DA	31	20.07.2019	1.386,79	HRK	1.143.163,30
21.05.2019	2646/2/1	2100530815	DA	31	20.07.2019	1.487,21	HRK	1.144.650,51
22.05.2019	2647/2/1	2100530816	DA	31	21.07.2019	1.250,56	HRK	1.145.901,07

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 60/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
22.05.2019	2649/3/1	2100530820	DA	31	30.08.2019	592,05	HRK	1.146.493,12
22.05.2019	2650/2/1	2100530818	DA	31	21.07.2019	2.879,00	HRK	1.149.372,12
22.05.2019	2651/3/1	2100530817	DA	31	30.08.2019	602,40	HRK	1.149.974,52
22.05.2019	2652/3/1	2100530822	DA	31	30.08.2019	770,42	HRK	1.150.744,94
22.05.2019	2653/3/1	2100530823	DA	31	30.08.2019	537,35	HRK	1.151.282,29
22.05.2019	2654/3/1	2100657145	DA	31	30.08.2019	175,60	HRK	1.151.457,89
22.05.2019	2655/3/1	2100530824	DA	31	30.08.2019	385,78	HRK	1.151.843,67
22.05.2019	2657/2/1	2100530834	DA	31	21.07.2019	612,88	HRK	1.152.456,55
22.05.2019	2658/2/1	2100530833	DA	31	21.07.2019	879,59	HRK	1.153.336,14
22.05.2019	2659/2/1	2100530825	DA	31	21.07.2019	406,25	HRK	1.153.742,39
22.05.2019	2660/2/1	2100530856	DA	31	21.07.2019	329,48	HRK	1.154.071,87
22.05.2019	2661/2/1	2100657146	DA	31	21.07.2019	534,50	HRK	1.154.606,37
22.05.2019	2662/2/1	2100530843	DA	31	21.07.2019	1.309,95	HRK	1.155.916,32
23.05.2019	2656/3/1	2100530829	DA	31	31.08.2019	401,38	HRK	1.156.317,70
23.05.2019	2663/2/1	2100530844	DA	31	22.07.2019	289,30	HRK	1.156.607,00
23.05.2019	2664/2/1	2100530841	DA	31	22.07.2019	1.522,34	HRK	1.158.129,34
23.05.2019	2665/3/1	2100530826	DA	31	31.08.2019	301,03	HRK	1.158.430,37
23.05.2019	2666/3/1	2100530839	DA	31	31.08.2019	501,72	HRK	1.158.932,09
23.05.2019	2667/2/1	2100530848	DA	31	22.07.2019	1.448,31	HRK	1.160.380,40
23.05.2019	2674/2/1	2100530859	DA	31	22.07.2019	7.070,93	HRK	1.167.451,33
23.05.2019	2675/2/1	2100530857	DA	31	22.07.2019	3.462,39	HRK	1.170.913,72
23.05.2019		6100339650	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.169.206,63
23.05.2019		6100339651	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.167.499,54
23.05.2019		6100339652	ZA	25	23.05.2019	-1.897,74	HRK	1.165.601,80
23.05.2019		6100339653	ZA	25	23.05.2019	-1.897,74	HRK	1.163.704,06
23.05.2019		6100339654	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.161.996,97
23.05.2019		6100339655	ZA	25	23.05.2019	-1.090,35	HRK	1.160.906,62
23.05.2019		6100339656	ZA	25	23.05.2019	-1.269,34	HRK	1.159.637,28
23.05.2019		6100339657	ZA	25	23.05.2019	-1.269,34	HRK	1.158.367,94
23.05.2019		6100339658	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.156.660,85
23.05.2019		6100339659	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.154.953,76
23.05.2019		6100339660	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.153.246,67
23.05.2019		6100339661	ZA	25	23.05.2019	-2.988,29	HRK	1.150.258,38
23.05.2019		6100339662	ZA	25	23.05.2019	-2.988,29	HRK	1.147.270,09
23.05.2019		6100339663	ZA	25	23.05.2019	-133,79	HRK	1.147.136,30
23.05.2019		6100339664	ZA	25	23.05.2019	-50,17	HRK	1.147.086,13
23.05.2019		6100339665	ZA	25	23.05.2019	-125,43	HRK	1.146.960,70
23.05.2019		6100339666	ZA	25	23.05.2019	-6.663,89	HRK	1.140.296,81
23.05.2019		6100339667	ZA	25	23.05.2019	-721,13	HRK	1.139.575,68
23.05.2019		6100339668	ZA	25	23.05.2019	-1.632,82	HRK	1.137.942,86
23.05.2019		6100339669	ZA	25	23.05.2019	-1.729,10	HRK	1.136.213,76
23.05.2019		6100339670	ZA	25	23.05.2019	-1.182,16	HRK	1.135.031,60
23.05.2019		6100339671	ZA	25	23.05.2019	-2.236,89	HRK	1.132.794,71
23.05.2019		6100339672	ZA	25	23.05.2019	-1.897,22	HRK	1.130.897,49
23.05.2019		6100339673	ZA	25	23.05.2019	-1.625,69	HRK	1.129.271,80
23.05.2019		6100339674	ZA	25	23.05.2019	-2.462,08	HRK	1.126.809,72
23.05.2019		6100339675	ZA	25	23.05.2019	-6.392,38	HRK	1.120.417,34
23.05.2019		6100339676	ZA	25	23.05.2019	-4.645,38	HRK	1.115.771,96
23.05.2019		6100339677	ZA	25	23.05.2019	-2.221,61	HRK	1.113.550,35
23.05.2019		6100339678	ZA	25	23.05.2019	-1.897,74	HRK	1.111.652,61
23.05.2019		6100339679	ZA	25	23.05.2019	-1.269,34	HRK	1.110.383,27
23.05.2019		6100339680	ZA	25	23.05.2019	-1.897,74	HRK	1.108.485,53

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 61/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
23.05.2019		6100339681	ZA	25	23.05.2019	-1.756,88	HRK	1.106.728,65
23.05.2019		6100339682	ZA	25	23.05.2019	-1.269,34	HRK	1.105.459,31
23.05.2019		6100339683	ZA	25	23.05.2019	-1.897,74	HRK	1.103.561,57
23.05.2019		6100339684	ZA	25	23.05.2019	-1.897,74	HRK	1.101.663,83
23.05.2019		6100339685	ZA	25	23.05.2019	-1.269,34	HRK	1.100.394,49
23.05.2019		6100339686	ZA	25	23.05.2019	-1.897,74	HRK	1.098.496,75
23.05.2019		6100339687	ZA	25	23.05.2019	-1.269,34	HRK	1.097.227,41
23.05.2019		6100339688	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.095.520,32
23.05.2019		6100339689	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.093.813,23
23.05.2019		6100339690	ZA	25	23.05.2019	-100,34	HRK	1.093.712,89
23.05.2019		6100339691	ZA	25	23.05.2019	-1.693,35	HRK	1.092.019,54
23.05.2019		6100339692	ZA	25	23.05.2019	-2.047,15	HRK	1.089.972,39
23.05.2019		6100339693	ZA	25	23.05.2019	-3.483,73	HRK	1.086.488,66
23.05.2019		6100339694	ZA	25	23.05.2019	-50,17	HRK	1.086.438,49
23.05.2019		6100339695	ZA	25	23.05.2019	-50,17	HRK	1.086.388,32
23.05.2019		6100339696	ZA	25	23.05.2019	-1.269,34	HRK	1.085.118,98
23.05.2019		6100339697	ZA	25	23.05.2019	-1.269,34	HRK	1.083.849,64
23.05.2019		6100339698	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.082.142,55
23.05.2019		6100339699	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.080.435,46
23.05.2019		6100339700	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.078.728,37
23.05.2019		6100339701	ZA	25	23.05.2019	-2.827,33	HRK	1.075.901,04
23.05.2019		6100339702	ZA	25	23.05.2019	-1.954,03	HRK	1.073.947,01
23.05.2019		6100339703	ZA	25	23.05.2019	-6.394,84	HRK	1.067.552,17
23.05.2019		6100339704	ZA	25	23.05.2019	-1.010,15	HRK	1.066.542,02
23.05.2019		6100339705	ZA	25	23.05.2019	-2.582,34	HRK	1.063.959,68
23.05.2019		6100339706	ZA	25	23.05.2019	-9.537,86	HRK	1.054.421,82
23.05.2019		6100339707	ZA	25	23.05.2019	-3.167,16	HRK	1.051.254,66
23.05.2019		6100339708	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.049.547,57
23.05.2019		6100339709	ZA	25	23.05.2019	-2.988,29	HRK	1.046.559,28
23.05.2019		6100339710	ZA	25	23.05.2019	-3.167,16	HRK	1.043.392,12
23.05.2019		6100339711	ZA	25	23.05.2019	-1.269,34	HRK	1.042.122,78
23.05.2019		6100339712	ZA	25	23.05.2019	-4.034,59	HRK	1.038.088,19
23.05.2019		6100339713	ZA	25	23.05.2019	-2.638,91	HRK	1.035.449,28
23.05.2019		6100339714	ZA	25	23.05.2019	-3.651,79	HRK	1.031.797,49
23.05.2019		6100339715	ZA	25	23.05.2019	-1.819,79	HRK	1.029.977,70
23.05.2019		6100339716	ZA	25	23.05.2019	-2.076,73	HRK	1.027.900,97
23.05.2019		6100339717	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.026.193,88
23.05.2019		6100339718	ZA	25	23.05.2019	-1.897,74	HRK	1.024.296,14
23.05.2019		6100339719	ZA	25	23.05.2019	-1.707,09	HRK	1.022.589,05
23.05.2019		6100339720	ZA	25	23.05.2019	-611,91	HRK	1.021.977,14
23.05.2019		6100339721	ZA	25	23.05.2019	-379,14	HRK	1.021.598,00
23.05.2019		6100339722	ZA	25	23.05.2019	-474,31	HRK	1.021.123,69
23.05.2019		6100339723	ZA	25	23.05.2019	-741,43	HRK	1.020.382,26
23.05.2019		6100339724	ZA	25	23.05.2019	-253,20	HRK	1.020.129,06
23.05.2019		6100339725	ZA	25	23.05.2019	-966,14	HRK	1.019.162,92
23.05.2019		6100339726	ZA	25	23.05.2019	-1.742,76	HRK	1.017.420,16
23.05.2019		6100339727	ZA	25	23.05.2019	-423,86	HRK	1.016.996,30
23.05.2019		6100339728	ZA	25	23.05.2019	-1.893,39	HRK	1.015.102,91
23.05.2019		6100339729	ZA	25	23.05.2019	-808,31	HRK	1.014.294,60
23.05.2019		6100339730	ZA	25	23.05.2019	-592,38	HRK	1.013.702,22
23.05.2019		6100339731	ZA	25	23.05.2019	-283,03	HRK	1.013.419,19
23.05.2019		6100339732	ZA	25	23.05.2019	-1.108,90	HRK	1.012.310,29

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 62/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
23.05.2019		6100339733	ZA	25	23.05.2019	-882,38	HRK	1.011.427,91
23.05.2019		6100339734	ZA	25	23.05.2019	-340,93	HRK	1.011.086,98
23.05.2019		6100339735	ZA	25	23.05.2019	-2.425,54	HRK	1.008.661,44
23.05.2019		6100339736	ZA	25	23.05.2019	-1.639,02	HRK	1.007.022,42
24.05.2019	2668/2/1	2100530851	DA	31	23.07.2019	320,18	HRK	1.007.342,60
24.05.2019	2669/2/1	2100530854	DA	31	23.07.2019	1.774,41	HRK	1.009.117,01
24.05.2019	2670/2/1	2100530852	DA	31	23.07.2019	362,70	HRK	1.009.479,71
24.05.2019	2671/2/1	2100530853	DA	31	23.07.2019	201,60	HRK	1.009.681,31
24.05.2019	2672/2/1	2100530855	DA	31	23.07.2019	465,53	HRK	1.010.146,84
24.05.2019	2673/2/1	2100530860	DA	31	23.07.2019	487,35	HRK	1.010.634,19
24.05.2019	2676/2/1	2100530858	DA	31	23.07.2019	314,55	HRK	1.010.948,74
24.05.2019	2677/2/1	2100530862	DA	31	23.07.2019	304,84	HRK	1.011.253,58
24.05.2019	2678/2/1	2100530864	DA	31	23.07.2019	3.039,38	HRK	1.014.292,96
24.05.2019	2679/2/1	2100530863	DA	31	23.07.2019	651,30	HRK	1.014.944,26
24.05.2019	2680/2/1	2100530905	DA	31	23.07.2019	1.400,28	HRK	1.016.344,54
24.05.2019	2681/2/1	2100542508	DD	21	23.07.2019	-63,45	HRK	1.016.281,09
24.05.2019	2682/2/1	2100530904	DA	31	23.07.2019	4.487,71	HRK	1.020.768,80
24.05.2019	2683/3/1	2100530906	DA	31	01.09.2019	796,16	HRK	1.021.564,96
24.05.2019	2684/3/1	2100530908	DA	31	01.09.2019	411,64	HRK	1.021.976,60
24.05.2019	2685/2/1	2100530907	DA	31	23.07.2019	299,98	HRK	1.022.276,58
24.05.2019	2688/3/1	2100530911	DA	31	01.09.2019	736,18	HRK	1.023.012,76
24.05.2019	2689/2/1	2100530972	DA	31	23.07.2019	2.897,48	HRK	1.025.910,24
27.05.2019	2686/2/1	2100530909	DA	31	26.07.2019	5.077,34	HRK	1.030.987,58
27.05.2019	2687/3/1	2100530910	DA	31	04.09.2019	1.339,83	HRK	1.032.327,41
27.05.2019	2690/2/1	2100542589	DA	31	26.07.2019	234,90	HRK	1.032.562,31
27.05.2019	2693/2/1	2100530973	DA	31	26.07.2019	425,70	HRK	1.032.988,01
27.05.2019	2694/2/1	2100530974	DA	31	26.07.2019	87,90	HRK	1.033.075,91
27.05.2019	2695/2/1	2100530986	DA	31	26.07.2019	550,00	HRK	1.033.625,91
27.05.2019	2696/2/1	2100530990	DA	31	26.07.2019	324,56	HRK	1.033.950,47
27.05.2019	2697/2/1	2100530991	DA	31	26.07.2019	487,90	HRK	1.034.438,37
27.05.2019	2699/2/1	2100530992	DA	31	26.07.2019	2.456,19	HRK	1.036.894,56
27.05.2019	2700/2/1	2100530993	DA	31	26.07.2019	49,50	HRK	1.036.944,06
27.05.2019	2701/2/1	2100542593	DA	31	26.07.2019	1.207,58	HRK	1.038.151,64
27.05.2019	2704/3/1	2100530994	DA	31	04.09.2019	406,42	HRK	1.038.558,06
27.05.2019	2705/3/1	2100530995	DA	31	04.09.2019	549,80	HRK	1.039.107,86
27.05.2019	2706/3/1	2100530999	DA	31	04.09.2019	376,97	HRK	1.039.484,83
27.05.2019	2707/3/1	2100530998	DA	31	04.09.2019	492,18	HRK	1.039.977,01
27.05.2019	2708/3/1	2100530996	DA	31	04.09.2019	618,18	HRK	1.040.595,19
27.05.2019	2709/3/1	2100530997	DA	31	04.09.2019	425,80	HRK	1.041.020,99
27.05.2019	2711/3/1	2100542594	DA	31	04.09.2019	675,67	HRK	1.041.696,66
27.05.2019	2712/3/1	2100542596	DA	31	04.09.2019	315,88	HRK	1.042.012,54
27.05.2019	2713/3/1	2100542595	DA	31	04.09.2019	527,45	HRK	1.042.539,99
27.05.2019	2714/3/1	2100542599	DA	31	04.09.2019	327,77	HRK	1.042.867,76
27.05.2019	2716/3/1	2100542597	DA	31	04.09.2019	535,28	HRK	1.043.403,04
27.05.2019	2717/3/1	2100542598	DA	31	04.09.2019	274,07	HRK	1.043.677,11
27.05.2019	2718/3/1	2100531006	DA	31	04.09.2019	349,03	HRK	1.044.026,14
27.05.2019	2719/3/1	2100542600	DA	31	04.09.2019	636,37	HRK	1.044.662,51
27.05.2019	2720/3/1	2100531007	DA	31	04.09.2019	53,70	HRK	1.044.716,21
27.05.2019	2722/2/1	2100531008	DA	31	26.07.2019	840,88	HRK	1.045.557,09
27.05.2019	2724/2/1	2100542601	DA	31	26.07.2019	391,50	HRK	1.045.948,59
27.05.2019	2725/2/1	2100542645	DA	31	26.07.2019	313,20	HRK	1.046.261,79
27.05.2019	2726/2/1	2100542646	DA	31	26.07.2019	274,05	HRK	1.046.535,84

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 63/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
28.05.2019	2691/2/1	2100556825	DD	21	27.07.2019	-178,20	HRK	1.046.357,64
28.05.2019	2692/2/1	2100542590	DA	31	27.07.2019	178,20	HRK	1.046.535,84
28.05.2019	2727/2/1	2100531041	DA	31	27.07.2019	3.599,11	HRK	1.050.134,95
28.05.2019	2728/3/1	2100531042	DA	31	05.09.2019	1.094,33	HRK	1.051.229,28
28.05.2019	2729/3/1	2100531046	DA	31	05.09.2019	554,33	HRK	1.051.783,61
28.05.2019	2730/2/1	2100531048	DA	31	27.07.2019	268,35	HRK	1.052.051,96
28.05.2019	2731/2/1	2100531050	DA	31	27.07.2019	238,58	HRK	1.052.290,54
28.05.2019	2732/3/1	2100531049	DA	31	05.09.2019	785,85	HRK	1.053.076,39
28.05.2019	2733/3/1	2100531051	DA	31	05.09.2019	517,08	HRK	1.053.593,47
28.05.2019	2734/2/1	2100531052	DA	31	27.07.2019	2.449,25	HRK	1.056.042,72
28.05.2019	2761/2/1	2100595195	DA	31	27.07.2019	2.245,35	HRK	1.058.288,07
28.05.2019	2762/3/1	2100609275	DA	31	05.09.2019	1.235,04	HRK	1.059.523,11
28.05.2019	2763/3/1	2100595199	DA	31	05.09.2019	200,69	HRK	1.059.723,80
28.05.2019	2764/3/1	2100555818	DA	31	05.09.2019	351,20	HRK	1.060.075,00
28.05.2019	2765/2/1	2100555819	DA	31	27.07.2019	353,99	HRK	1.060.428,99
28.05.2019	2766/2/1	2100609272	DA	31	27.07.2019	313,20	HRK	1.060.742,19
28.05.2019	2767/2/1	2100569392	DA	31	27.07.2019	274,05	HRK	1.061.016,24
28.05.2019	2768/2/1	2100569393	DA	31	27.07.2019	391,50	HRK	1.061.407,74
28.05.2019	2769/2/1	2100569394	DA	31	27.07.2019	274,05	HRK	1.061.681,79
28.05.2019	2770/2/1	2100569395	DA	31	27.07.2019	274,05	HRK	1.061.955,84
28.05.2019	2771/2/1	2100569398	DA	31	27.07.2019	313,20	HRK	1.062.269,04
28.05.2019	2772/2/1	2100609274	DA	31	27.07.2019	391,50	HRK	1.062.660,54
28.05.2019	2773/2/1	2100569399	DA	31	27.07.2019	156,60	HRK	1.062.817,14
28.05.2019	2774/2/1	2100569397	DA	31	27.07.2019	274,05	HRK	1.063.091,19
28.05.2019	2775/2/1	2100569396	DA	31	27.07.2019	313,20	HRK	1.063.404,39
28.05.2019	2786/2/1	2100555820	DA	31	27.07.2019	1.129,50	HRK	1.064.533,89
28.05.2019	2787/2/1	2100595200	DA	31	27.07.2019	895,54	HRK	1.065.429,43
28.05.2019	2788/2/1	2100595201	DA	31	27.07.2019	1.979,91	HRK	1.067.409,34
28.05.2019	2789/2/1	2100555821	DA	31	27.07.2019	3.253,94	HRK	1.070.663,28
28.05.2019	2790/3/1	2100555822	DA	31	05.09.2019	100,34	HRK	1.070.763,62
28.05.2019	2791/3/1	2100555824	DA	31	05.09.2019	200,69	HRK	1.070.964,31
28.05.2019	2834/2/1	2100555823	DA	31	27.07.2019	2.644,94	HRK	1.073.609,25
29.05.2019	2723/2/1	2100542644	DA	31	28.07.2019	195,75	HRK	1.073.805,00
29.05.2019	2735/2/1	2100555825	DA	31	28.07.2019	307,38	HRK	1.074.112,38
29.05.2019	2736/2/1	2100569402	DA	31	28.07.2019	313,20	HRK	1.074.425,58
29.05.2019	2737/2/1	2100555827	DA	31	28.07.2019	809,29	HRK	1.075.234,87
29.05.2019	2738/2/1	2100531054	DA	31	28.07.2019	2.098,93	HRK	1.077.333,80
29.05.2019	2739/2/1	2100531053	DA	31	28.07.2019	711,01	HRK	1.078.044,81
29.05.2019	2740/2/1	2100555826	DA	31	28.07.2019	1.771,00	HRK	1.079.815,81
29.05.2019	2741/2/1	2100555828	DA	31	28.07.2019	392,40	HRK	1.080.208,21
29.05.2019	2742/3/1	2100555829	DA	31	06.09.2019	581,15	HRK	1.080.789,36
29.05.2019	2743/3/1	2100531056	DA	31	06.09.2019	789,89	HRK	1.081.579,25
29.05.2019	2744/3/1	2100531055	DA	31	06.09.2019	597,63	HRK	1.082.176,88
29.05.2019	2745/3/1	2100555830	DA	31	06.09.2019	856,30	HRK	1.083.033,18
29.05.2019	2746/3/1	2100555831	DA	31	06.09.2019	50,17	HRK	1.083.083,35
29.05.2019	2747/3/1	2100569403	DA	31	06.09.2019	247,22	HRK	1.083.330,57
29.05.2019	2749/3/1	2100531058	DA	31	06.09.2019	415,03	HRK	1.083.745,60
29.05.2019	2750/2/1	2100531057	DA	31	28.07.2019	493,59	HRK	1.084.239,19
29.05.2019	2751/3/1	2100531059	DA	31	06.09.2019	415,48	HRK	1.084.654,67
29.05.2019	2752/2/1	2100531061	DA	31	28.07.2019	705,49	HRK	1.085.360,16
29.05.2019	2755/2/1	2100542647	DA	31	28.07.2019	156,60	HRK	1.085.516,76
29.05.2019	2756/2/1	2100542648	DA	31	28.07.2019	156,60	HRK	1.085.673,36

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 64/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.05.2019	2757/3/1	2100531064	DA	31	06.09.2019	1.182,12	HRK	1.086.855,48
29.05.2019	2758/2/1	2100531063	DA	31	28.07.2019	1.479,66	HRK	1.088.335,14
29.05.2019	2759/3/1	2100531065	DA	31	06.09.2019	251,33	HRK	1.088.586,47
29.05.2019	2760/2/1	2100531066	DA	31	28.07.2019	1.474,15	HRK	1.090.060,62
29.05.2019		6100391368	ZA	25	29.05.2019	-1.154,31	HRK	1.088.906,31
29.05.2019		6100391369	ZA	25	29.05.2019	-973,94	HRK	1.087.932,37
29.05.2019		6100391370	ZA	25	29.05.2019	-3.307,26	HRK	1.084.625,11
29.05.2019		6100391371	ZA	25	29.05.2019	-1.269,34	HRK	1.083.355,77
29.05.2019		6100391372	ZA	25	29.05.2019	-1.724,53	HRK	1.081.631,24
29.05.2019		6100391373	ZA	25	29.05.2019	-973,94	HRK	1.080.657,30
29.05.2019		6100391374	ZA	25	29.05.2019	-2.124,95	HRK	1.078.532,35
29.05.2019		6100391375	ZA	25	29.05.2019	-292,67	HRK	1.078.239,68
29.05.2019		6100391376	ZA	25	29.05.2019	-668,96	HRK	1.077.570,72
29.05.2019		6100391377	ZA	25	29.05.2019	-823,50	HRK	1.076.747,22
29.05.2019		6100391378	ZA	25	29.05.2019	-292,67	HRK	1.076.454,55
29.05.2019		6100391379	ZA	25	29.05.2019	-292,67	HRK	1.076.161,88
29.05.2019		6100391380	ZA	25	29.05.2019	-4.225,41	HRK	1.071.936,47
29.05.2019		6100391381	ZA	25	29.05.2019	-4.699,81	HRK	1.067.236,66
29.05.2019		6100391382	ZA	25	29.05.2019	-418,10	HRK	1.066.818,56
29.05.2019		6100391383	ZA	25	29.05.2019	-501,72	HRK	1.066.316,84
29.05.2019		6100391384	ZA	25	29.05.2019	-1.128,87	HRK	1.065.187,97
29.05.2019		6100391385	ZA	25	29.05.2019	-50,17	HRK	1.065.137,80
29.05.2019		6100391386	ZA	25	29.05.2019	-284,31	HRK	1.064.853,49
29.05.2019		6100391387	ZA	25	29.05.2019	-53,70	HRK	1.064.799,79
29.05.2019		6100391388	ZA	25	29.05.2019	-334,48	HRK	1.064.465,31
29.05.2019		6100391389	ZA	25	29.05.2019	-1.045,25	HRK	1.063.420,06
29.05.2019		6100391390	ZA	25	29.05.2019	-209,05	HRK	1.063.211,01
29.05.2019		6100391391	ZA	25	29.05.2019	-989,26	HRK	1.062.221,75
29.05.2019		6100391392	ZA	25	29.05.2019	-4.449,92	HRK	1.057.771,83
29.05.2019		6100391393	ZA	25	29.05.2019	-836,20	HRK	1.056.935,63
29.05.2019		6100391394	ZA	25	29.05.2019	-292,67	HRK	1.056.642,96
29.05.2019		6100391395	ZA	25	29.05.2019	-2.296,59	HRK	1.054.346,37
29.05.2019		6100391396	ZA	25	29.05.2019	-50,17	HRK	1.054.296,20
29.05.2019		6100391397	ZA	25	29.05.2019	-2.006,88	HRK	1.052.289,32
29.05.2019		6100391398	ZA	25	29.05.2019	-883,29	HRK	1.051.406,03
29.05.2019		6100391399	ZA	25	29.05.2019	-250,86	HRK	1.051.155,17
29.05.2019		6100391400	ZA	25	29.05.2019	-935,00	HRK	1.050.220,17
29.05.2019		6100391401	ZA	25	29.05.2019	-758,95	HRK	1.049.461,22
29.05.2019		6100391402	ZA	25	29.05.2019	-200,69	HRK	1.049.260,53
29.05.2019		6100391403	ZA	25	29.05.2019	-1.269,34	HRK	1.047.991,19
29.05.2019		6100391404	ZA	25	29.05.2019	-1.170,68	HRK	1.046.820,51
29.05.2019		6100391405	ZA	25	29.05.2019	-1.269,34	HRK	1.045.551,17
29.05.2019		6100391406	ZA	25	29.05.2019	-1.269,34	HRK	1.044.281,83
29.05.2019		6100391407	ZA	25	29.05.2019	-1.128,87	HRK	1.043.152,96
29.05.2019		6100391419	ZA	25	29.05.2019	-1.505,16	HRK	1.041.647,80
29.05.2019		6100391418	ZA	25	29.05.2019	-1.170,68	HRK	1.040.477,12
29.05.2019		6100391417	ZA	25	29.05.2019	-953,27	HRK	1.039.523,85
29.05.2019		6100391416	ZA	25	29.05.2019	-1.247,02	HRK	1.038.276,83
29.05.2019		6100391415	ZA	25	29.05.2019	-1.690,56	HRK	1.036.586,27
29.05.2019		6100391414	ZA	25	29.05.2019	-1.284,22	HRK	1.035.302,05
29.05.2019		6100391408	ZA	25	29.05.2019	-1.090,35	HRK	1.034.211,70
29.05.2019		6100391409	ZA	25	29.05.2019	-4.153,17	HRK	1.030.058,53

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 65/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.05.2019		6100391410	ZA	25	29.05.2019	-1.659,66	HRK	1.028.398,87
29.05.2019		6100391413	ZA	25	29.05.2019	-783,27	HRK	1.027.615,60
29.05.2019		6100391412	ZA	25	29.05.2019	-668,96	HRK	1.026.946,64
29.05.2019		6100391411	ZA	25	29.05.2019	-1.519,65	HRK	1.025.426,99
29.05.2019		6100391420	ZA	25	29.05.2019	-1.751,33	HRK	1.023.675,66
29.05.2019		6100391421	ZA	25	29.05.2019	-903,10	HRK	1.022.772,56
29.05.2019		6100391422	ZA	25	29.05.2019	-1.254,30	HRK	1.021.518,26
29.05.2019		6100391423	ZA	25	29.05.2019	-501,72	HRK	1.021.016,54
29.05.2019		6100391424	ZA	25	29.05.2019	-4.804,73	HRK	1.016.211,81
29.05.2019		6100391425	ZA	25	29.05.2019	-1.197,96	HRK	1.015.013,85
29.05.2019		6100391426	ZA	25	29.05.2019	-1.366,57	HRK	1.013.647,28
29.05.2019		6100391427	ZA	25	29.05.2019	-3.842,28	HRK	1.009.805,00
29.05.2019		6100391428	ZA	25	29.05.2019	-50,17	HRK	1.009.754,83
29.05.2019		6100391429	ZA	25	29.05.2019	-3.942,13	HRK	1.005.812,70
29.05.2019		6100391430	ZA	25	29.05.2019	-50,17	HRK	1.005.762,53
29.05.2019		6100391431	ZA	25	29.05.2019	-7.665,81	HRK	998.096,72
29.05.2019		6100391432	ZA	25	29.05.2019	-4.386,80	HRK	993.709,92
29.05.2019		6100391433	ZA	25	29.05.2019	-4.148,87	HRK	989.561,05
29.05.2019		6100391434	ZA	25	29.05.2019	-1.269,34	HRK	988.291,71
29.05.2019		6100391435	ZA	25	29.05.2019	-1.269,34	HRK	987.022,37
29.05.2019		6100391436	ZA	25	29.05.2019	-4.271,58	HRK	982.750,79
29.05.2019		6100391437	ZA	25	29.05.2019	-5.600,00	HRK	977.150,79
29.05.2019		6100391438	ZA	25	29.05.2019	-1.396,49	HRK	975.754,30
29.05.2019		6100391439	ZA	25	29.05.2019	-6.762,90	HRK	968.991,40
29.05.2019		6100391440	ZA	25	29.05.2019	-2.803,68	HRK	966.187,72
29.05.2019		6100391441	ZA	25	29.05.2019	-50,17	HRK	966.137,55
29.05.2019		6100391442	ZA	25	29.05.2019	-200,69	HRK	965.936,86
29.05.2019		6100391443	ZA	25	29.05.2019	-167,24	HRK	965.769,62
29.05.2019		6100391444	ZA	25	29.05.2019	-459,91	HRK	965.309,71
29.05.2019		6100391445	ZA	25	29.05.2019	-1.003,44	HRK	964.306,27
29.05.2019		6100391446	ZA	25	29.05.2019	-334,48	HRK	963.971,79
29.05.2019		6100391447	ZA	25	29.05.2019	-3.281,05	HRK	960.690,74
29.05.2019		6100391448	ZA	25	29.05.2019	-1.158,88	HRK	959.531,86
29.05.2019		6100391449	ZA	25	29.05.2019	-2.519,90	HRK	957.011,96
29.05.2019		6100391450	ZA	25	29.05.2019	-1.666,02	HRK	955.345,94
29.05.2019		6100391451	ZA	25	29.05.2019	-1.045,25	HRK	954.300,69
29.05.2019		6100391452	ZA	25	29.05.2019	-585,34	HRK	953.715,35
29.05.2019		6100391453	ZA	25	29.05.2019	-63,55	HRK	953.651,80
29.05.2019		6100391454	ZA	25	29.05.2019	-543,53	HRK	953.108,27
29.05.2019		6100391455	ZA	25	29.05.2019	-1.254,30	HRK	951.853,97
29.05.2019		6100391456	ZA	25	29.05.2019	-2.066,97	HRK	949.787,00
29.05.2019		6100391457	ZA	25	29.05.2019	-1.672,40	HRK	948.114,60
29.05.2019		6100391458	ZA	25	29.05.2019	-418,10	HRK	947.696,50
29.05.2019		6100391459	ZA	25	29.05.2019	-1.149,79	HRK	946.546,71
29.05.2019		6100391460	ZA	25	29.05.2019	-961,63	HRK	945.585,08
29.05.2019		6100391461	ZA	25	29.05.2019	-83,62	HRK	945.501,46
29.05.2019		6100391462	ZA	25	29.05.2019	-1.254,30	HRK	944.247,16
29.05.2019		6100391463	ZA	25	29.05.2019	-1.170,68	HRK	943.076,48
29.05.2019		6100391464	ZA	25	29.05.2019	-1.315,59	HRK	941.760,89
29.05.2019		6100391465	ZA	25	29.05.2019	-3.347,60	HRK	938.413,29
29.05.2019		6100391466	ZA	25	29.05.2019	-266,60	HRK	938.146,69
29.05.2019		6100391467	ZA	25	29.05.2019	-919,82	HRK	937.226,87

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 66/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.05.2019		6100391468	ZA	25	29.05.2019	-1.384,10	HRK	935.842,77
29.05.2019		6100391469	ZA	25	29.05.2019	-836,20	HRK	935.006,57
29.05.2019		6100391470	ZA	25	29.05.2019	-334,48	HRK	934.672,09
29.05.2019		6100391471	ZA	25	29.05.2019	-501,72	HRK	934.170,37
29.05.2019		6100391472	ZA	25	29.05.2019	-919,82	HRK	933.250,55
29.05.2019		6100391473	ZA	25	29.05.2019	-1.337,92	HRK	931.912,63
29.05.2019		6100391474	ZA	25	29.05.2019	-715,09	HRK	931.197,54
29.05.2019		6100391475	ZA	25	29.05.2019	-585,34	HRK	930.612,20
29.05.2019		6100391476	ZA	25	29.05.2019	-1.087,06	HRK	929.525,14
29.05.2019		6100391477	ZA	25	29.05.2019	-150,52	HRK	929.374,62
29.05.2019		6100391478	ZA	25	29.05.2019	-2.368,90	HRK	927.005,72
29.05.2019		6100391479	ZA	25	29.05.2019	-979,79	HRK	926.025,93
29.05.2019		6100391480	ZA	25	29.05.2019	-1.607,96	HRK	924.417,97
29.05.2019		6100391481	ZA	25	29.05.2019	-1.691,47	HRK	922.726,50
29.05.2019		6100391482	ZA	25	29.05.2019	-1.542,17	HRK	921.184,33
29.05.2019		6100391483	ZA	25	29.05.2019	-4.139,09	HRK	917.045,24
29.05.2019		6100391484	ZA	25	29.05.2019	-3.925,29	HRK	913.119,95
29.05.2019		6100391485	ZA	25	29.05.2019	-2.838,73	HRK	910.281,22
29.05.2019		6100391486	ZA	25	29.05.2019	-878,01	HRK	909.403,21
29.05.2019		6100391487	ZA	25	29.05.2019	-167,24	HRK	909.235,97
29.05.2019		6100391488	ZA	25	29.05.2019	-41,81	HRK	909.194,16
29.05.2019		6100391489	ZA	25	29.05.2019	-292,67	HRK	908.901,49
29.05.2019		6100391490	ZA	25	29.05.2019	-292,67	HRK	908.608,82
29.05.2019		6100391491	ZA	25	29.05.2019	-2.021,95	HRK	906.586,87
29.05.2019		6100391492	ZA	25	29.05.2019	-978,53	HRK	905.608,34
29.05.2019		6100391493	ZA	25	29.05.2019	-1.128,87	HRK	904.479,47
29.05.2019		6100391494	ZA	25	29.05.2019	-6.115,59	HRK	898.363,88
29.05.2019		6100391495	ZA	25	29.05.2019	-2.219,70	HRK	896.144,18
29.05.2019		6100391496	ZA	25	29.05.2019	-8.969,14	HRK	887.175,04
29.05.2019		6100391497	ZA	25	29.05.2019	-1.269,34	HRK	885.905,70
29.05.2019		6100391498	ZA	25	29.05.2019	-4.364,47	HRK	881.541,23
29.05.2019		6100391499	ZA	25	29.05.2019	-2.202,86	HRK	879.338,37
29.05.2019		6100391500	ZA	25	29.05.2019	-1.058,27	HRK	878.280,10
29.05.2019		6100391501	ZA	25	29.05.2019	-1.332,34	HRK	876.947,76
29.05.2019		6100391502	ZA	25	29.05.2019	-1.154,50	HRK	875.793,26
29.05.2019		6100391503	ZA	25	29.05.2019	-794,39	HRK	874.998,87
29.05.2019		6100391504	ZA	25	29.05.2019	-1.235,04	HRK	873.763,83
29.05.2019		6100391505	ZA	25	29.05.2019	-1.087,06	HRK	872.676,77
29.05.2019		6100391506	ZA	25	29.05.2019	-1.003,44	HRK	871.673,33
29.05.2019		6100391507	ZA	25	29.05.2019	-1.825,72	HRK	869.847,61
29.05.2019		6100391508	ZA	25	29.05.2019	-961,63	HRK	868.885,98
29.05.2019		6100391509	ZA	25	29.05.2019	-1.337,92	HRK	867.548,06
29.05.2019		6100391510	ZA	25	29.05.2019	-1.087,06	HRK	866.461,00
29.05.2019		6100391511	ZA	25	29.05.2019	-675,65	HRK	865.785,35
29.05.2019		6100391512	ZA	25	29.05.2019	-852,40	HRK	864.932,95
29.05.2019		6100391513	ZA	25	29.05.2019	-2.579,01	HRK	862.353,94
29.05.2019		6100391514	ZA	25	29.05.2019	-698,83	HRK	861.655,11
29.05.2019		6100391515	ZA	25	29.05.2019	-137,16	HRK	861.517,95
29.05.2019		6100391516	ZA	25	29.05.2019	-424,89	HRK	861.093,06
29.05.2019		6100391517	ZA	25	29.05.2019	-78,66	HRK	861.014,40
29.05.2019		6100391518	ZA	25	29.05.2019	-615,66	HRK	860.398,74
29.05.2019		6100391519	ZA	25	29.05.2019	-1.791,35	HRK	858.607,39

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 67/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.05.2019		6100391520	ZA	25	29.05.2019	-1.311,20	HRK	857.296,19
29.05.2019		6100391521	ZA	25	29.05.2019	-792,59	HRK	856.503,60
29.05.2019		6100391522	ZA	25	29.05.2019	-399,63	HRK	856.103,97
29.05.2019		6100391523	ZA	25	29.05.2019	-1.364,68	HRK	854.739,29
29.05.2019		6100391524	ZA	25	29.05.2019	-1.389,76	HRK	853.349,53
29.05.2019		6100391525	ZA	25	29.05.2019	-707,60	HRK	852.641,93
29.05.2019		6100391526	ZA	25	29.05.2019	-4.671,81	HRK	847.970,12
29.05.2019		6100391527	ZA	25	29.05.2019	-116,33	HRK	847.853,79
29.05.2019		6100391528	ZA	25	29.05.2019	-1.174,75	HRK	846.679,04
29.05.2019		6100391529	ZA	25	29.05.2019	-1.098,40	HRK	845.580,64
29.05.2019		6100391530	ZA	25	29.05.2019	-249,91	HRK	845.330,73
29.05.2019		6100391531	ZA	25	29.05.2019	-1.225,55	HRK	844.105,18
29.05.2019		6100391532	ZA	25	29.05.2019	-917,49	HRK	843.187,69
29.05.2019		6100391533	ZA	25	29.05.2019	-953,63	HRK	842.234,06
29.05.2019		6100391545	ZA	25	29.05.2019	-283,94	HRK	841.950,12
29.05.2019		6100391544	ZA	25	29.05.2019	-562,58	HRK	841.387,54
29.05.2019		6100391543	ZA	25	29.05.2019	-267,66	HRK	841.119,88
29.05.2019		6100391542	ZA	25	29.05.2019	-609,30	HRK	840.510,58
29.05.2019		6100391541	ZA	25	29.05.2019	-99,00	HRK	840.411,58
29.05.2019		6100391540	ZA	25	29.05.2019	-378,90	HRK	840.032,68
29.05.2019		6100391534	ZA	25	29.05.2019	-1.008,25	HRK	839.024,43
29.05.2019		6100391535	ZA	25	29.05.2019	-145,80	HRK	838.878,63
29.05.2019		6100391536	ZA	25	29.05.2019	-291,60	HRK	838.587,03
29.05.2019		6100391539	ZA	25	29.05.2019	-172,44	HRK	838.414,59
29.05.2019		6100391538	ZA	25	29.05.2019	-182,54	HRK	838.232,05
29.05.2019		6100391537	ZA	25	29.05.2019	-932,40	HRK	837.299,65
30.05.2019	2779/3/1	2100531067	DA	31	07.09.2019	305,82	HRK	837.605,47
30.05.2019	2780/3/1	2100531071	DA	31	07.09.2019	2.078,31	HRK	839.683,78
30.05.2019	2782/2/1	2100531070	DA	31	29.07.2019	1.304,15	HRK	840.987,93
30.05.2019	2778/2/1	2100657147	DA	31	29.07.2019	2.278,91	HRK	843.266,84
30.05.2019	2776/2/1	2100531068	DA	31	29.07.2019	3.487,95	HRK	846.754,79
30.05.2019	2754/3/1	2100531060	DA	31	07.09.2019	630,27	HRK	847.385,06
30.05.2019	2753/2/1	2100531062	DA	31	29.07.2019	378,36	HRK	847.763,42
30.05.2019	2784/2/1	2100531073	DA	31	29.07.2019	2.750,81	HRK	850.514,23
30.05.2019	2833/2/1	2100657148	DA	31	29.07.2019	1.650,70	HRK	852.164,93
30.05.2019	2832/2/1	2100595233	DA	31	29.07.2019	1.196,58	HRK	853.361,51
30.05.2019	2831/2/1	2100609346	DA	31	29.07.2019	313,20	HRK	853.674,71
30.05.2019	2830/2/1	2100595232	DA	31	29.07.2019	604,45	HRK	854.279,16
30.05.2019	2785/2/1	2100542650	DA	31	29.07.2019	156,60	HRK	854.435,76
30.05.2019	2828/2/1	2100569401	DA	31	29.07.2019	1.631,31	HRK	856.067,07
30.05.2019	2829/2/1	2100668517	DA	31	29.07.2019	234,90	HRK	856.301,97
31.05.2019	2772/FIN/4	3000004740	T2	21	31.05.2019	-2.274,84	HRK	854.027,13
31.05.2019	2773/FIN/4	3000004741	T8	21	31.05.2019	-1.137,42	HRK	852.889,71
31.05.2019	2774/FIN/4	3000004742	M1	21	31.05.2019	-2.274,84	HRK	850.614,87
31.05.2019	2775/FIN/4	3000004743	M2	21	31.05.2019	-2.274,84	HRK	848.340,03
31.05.2019	2781/3/1	2100531069	DA	31	08.09.2019	214,79	HRK	848.554,82
31.05.2019	2783/2/1	2100531072	DA	31	30.07.2019	648,81	HRK	849.203,63
31.05.2019	2792/2/1	2100595202	DA	31	30.07.2019	2.394,06	HRK	851.597,69
31.05.2019	2793/3/1	2100555832	DA	31	08.09.2019	200,69	HRK	851.798,38
31.05.2019	2794/3/1	2100555834	DA	31	08.09.2019	501,72	HRK	852.300,10
31.05.2019	2795/3/1	2100555833	DA	31	08.09.2019	301,03	HRK	852.601,13
31.05.2019	2796/2/1	2100542649	DA	31	30.07.2019	313,20	HRK	852.914,33

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 68/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.05.2019	2797/2/1	2100569405	DA	31	30.07.2019	726,31	HRK	853.640,64
31.05.2019	2798/2/1	2100569404	DA	31	30.07.2019	156,60	HRK	853.797,24
31.05.2019	2810/3/1	2100555843	DA	31	08.09.2019	279,65	HRK	854.076,89
31.05.2019	2809/3/1	2100569406	DA	31	08.09.2019	543,13	HRK	854.620,02
31.05.2019	2808/3/1	2100595229	DA	31	08.09.2019	1.342,44	HRK	855.962,46
31.05.2019	2807/3/1	2100531077	DA	31	08.09.2019	929,36	HRK	856.891,82
31.05.2019	2806/3/1	2100555841	DA	31	08.09.2019	50,17	HRK	856.941,99
31.05.2019	2805/3/1	2100555839	DA	31	08.09.2019	150,52	HRK	857.092,51
31.05.2019	2804/3/1	2100555838	DA	31	08.09.2019	351,20	HRK	857.443,71
31.05.2019	2803/2/1	2100555840	DA	31	30.07.2019	287,75	HRK	857.731,46
31.05.2019	2802/2/1	2100555835	DA	31	30.07.2019	1.430,28	HRK	859.161,74
31.05.2019	2801/2/1	2100555836	DA	31	30.07.2019	658,45	HRK	859.820,19
31.05.2019	2800/2/1	2100531074	DA	31	30.07.2019	433,30	HRK	860.253,49
31.05.2019	2799/2/1	2100555837	DA	31	30.07.2019	350,61	HRK	860.604,10
31.05.2019	2811/2/1	2100555842	DA	31	30.07.2019	1.641,94	HRK	862.246,04
31.05.2019	2812/2/1	2100555844	DA	31	30.07.2019	443,85	HRK	862.689,89
31.05.2019	2813/2/1	2100555845	DA	31	30.07.2019	605,53	HRK	863.295,42
31.05.2019	2814/2/1	2100569407	DA	31	30.07.2019	117,45	HRK	863.412,87
31.05.2019	2815/2/1	2100555846	DA	31	30.07.2019	518,85	HRK	863.931,72
31.05.2019	2816/2/1	2100569453	DA	31	30.07.2019	313,20	HRK	864.244,92
31.05.2019	2817/2/1	2100555901	DA	31	30.07.2019	1.022,35	HRK	865.267,27
31.05.2019	2818/2/1	2100555900	DA	31	30.07.2019	633,00	HRK	865.900,27
31.05.2019	2819/2/1	2100555903	DA	31	30.07.2019	982,48	HRK	866.882,75
31.05.2019	2820/2/1	2100555904	DA	31	30.07.2019	304,13	HRK	867.186,88
31.05.2019	2821/2/1	2100555906	DA	31	30.07.2019	342,23	HRK	867.529,11
31.05.2019	2822/2/1	2100555907	DA	31	30.07.2019	1.761,56	HRK	869.290,67
31.05.2019	2823/2/1	2100555905	DA	31	30.07.2019	302,40	HRK	869.593,07
31.05.2019	2884/FIN/4	3000004858	M0	21	31.05.2019	-923,53	HRK	868.669,54
31.05.2019	2883/FIN/4	3000004857	T8	21	31.05.2019	-461,76	HRK	868.207,78
31.05.2019	2879/FIN/4	3000004851	M2	21	31.05.2019	-923,53	HRK	867.284,25
31.05.2019	2878/FIN/4	3000004850	T2	21	31.05.2019	-923,53	HRK	866.360,72
31.05.2019	2857/FIN/4	3000004829	M0	21	31.05.2019	-1.371,43	HRK	864.989,29
31.05.2019	2856/FIN/4	3000004828	T8	21	31.05.2019	-685,71	HRK	864.303,58
31.05.2019	2855/FIN/4	3000004827	M2	21	31.05.2019	-1.371,43	HRK	862.932,15
31.05.2019	2854/FIN/4	3000004826	T2	21	31.05.2019	-1.371,43	HRK	861.560,72
31.05.2019	2827/3/1	2100555916	DA	31	08.09.2019	653,93	HRK	862.214,65
31.05.2019	2826/3/1	2100555915	DA	31	08.09.2019	702,41	HRK	862.917,06
31.05.2019	2825/3/1	2100555909	DA	31	08.09.2019	50,17	HRK	862.967,23
31.05.2019	2824/3/1	2100555908	DA	31	08.09.2019	351,20	HRK	863.318,43
03.06.2019	2835/2/1	2100531078	DA	31	02.08.2019	273,81	HRK	863.592,24
03.06.2019	2836/2/1	2100531075	DA	31	02.08.2019	189,45	HRK	863.781,69
03.06.2019	2837/2/1	2100531076	DA	31	02.08.2019	265,75	HRK	864.047,44
03.06.2019	2838/2/1	2100531079	DA	31	02.08.2019	240,28	HRK	864.287,72
03.06.2019	2839/2/1	2100531080	DA	31	02.08.2019	299,14	HRK	864.586,86
03.06.2019	2840/2/1	2100542651	DA	31	02.08.2019	195,75	HRK	864.782,61
03.06.2019	2841/2/1	2100531081	DA	31	02.08.2019	234,90	HRK	865.017,51
03.06.2019	2842/2/1	2100542652	DA	31	02.08.2019	156,60	HRK	865.174,11
03.06.2019	2843/2/1	2100609348	DA	31	02.08.2019	313,20	HRK	865.487,31
03.06.2019	2844/2/1	2100609347	DA	31	02.08.2019	156,60	HRK	865.643,91
03.06.2019	2845/2/1	2100609350	DA	31	02.08.2019	313,20	HRK	865.957,11
03.06.2019	2846/3/1	2100531082	DA	31	11.09.2019	100,34	HRK	866.057,45
03.06.2019	2847/2/1	2100668518	DA	31	02.08.2019	195,75	HRK	866.253,20

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 69/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
03.06.2019	2848/2/1	2100668519	DA	31	02.08.2019	313,20	HRK	866.566,40
03.06.2019	2849/2/1	2100668520	DA	31	02.08.2019	117,45	HRK	866.683,85
03.06.2019	2850/2/1	2100609351	DA	31	02.08.2019	156,60	HRK	866.840,45
03.06.2019	2851/2/1	2100757789	DA	31	02.08.2019	156,60	HRK	866.997,05
03.06.2019	2852/2/1	2100609352	DA	31	02.08.2019	234,90	HRK	867.231,95
03.06.2019	2853/2/1	2100609353	DA	31	02.08.2019	156,60	HRK	867.388,55
03.06.2019	2854/2/1	2100609349	DA	31	02.08.2019	313,20	HRK	867.701,75
04.06.2019	2858/2/1	2100609354	DA	31	03.08.2019	2.237,26	HRK	869.939,01
04.06.2019	2859/2/1	2100595236	DA	31	03.08.2019	4.854,54	HRK	874.793,55
04.06.2019	2860/2/1	2100595235	DA	31	03.08.2019	718,04	HRK	875.511,59
04.06.2019	2861/2/1	2100595238	DA	31	03.08.2019	623,04	HRK	876.134,63
04.06.2019	2862/3/1	2100595237	DA	31	12.09.2019	802,75	HRK	876.937,38
04.06.2019	2864/2/1	2100531083	DA	31	03.08.2019	203,64	HRK	877.141,02
04.06.2019	2865/2/1	2100531084	DA	31	03.08.2019	353,70	HRK	877.494,72
04.06.2019	2866/2/1	2100595239	DA	31	03.08.2019	815,26	HRK	878.309,98
04.06.2019	2867/2/1	2100595240	DA	31	03.08.2019	787,44	HRK	879.097,42
05.06.2019	2869/2/1	2100609356	DA	31	04.08.2019	439,55	HRK	879.536,97
05.06.2019	2870/2/1	2100609355	DA	31	04.08.2019	206,28	HRK	879.743,25
05.06.2019	2871/2/1	2100668574	DA	31	04.08.2019	206,28	HRK	879.949,53
05.06.2019	2872/2/1	2100609359	DA	31	04.08.2019	206,28	HRK	880.155,81
05.06.2019	2873/2/1	2100609360	DA	31	04.08.2019	429,84	HRK	880.585,65
05.06.2019	2874/2/1	2100609358	DA	31	04.08.2019	206,28	HRK	880.791,93
05.06.2019	2875/2/1	2100609361	DA	31	04.08.2019	206,28	HRK	880.998,21
05.06.2019	2876/2/1	2100690821	DA	31	04.08.2019	206,28	HRK	881.204,49
05.06.2019	2877/2/1	2100609362	DA	31	04.08.2019	52,20	HRK	881.256,69
05.06.2019	2878/2/1	2100609363	DA	31	04.08.2019	206,28	HRK	881.462,97
05.06.2019	2879/2/1	2100609365	DA	31	04.08.2019	206,28	HRK	881.669,25
05.06.2019	2880/2/1	2100609366	DA	31	04.08.2019	29,43	HRK	881.698,68
05.06.2019	2881/2/1	2100609368	DA	31	04.08.2019	95,40	HRK	881.794,08
05.06.2019	2882/2/1	2100609367	DA	31	04.08.2019	281,16	HRK	882.075,24
05.06.2019	2883/2/1	2100609369	DA	31	04.08.2019	73,80	HRK	882.149,04
05.06.2019	2884/3/1	2100595244	DA	31	13.09.2019	150,52	HRK	882.299,56
05.06.2019	2885/3/1	2100595246	DA	31	13.09.2019	316,94	HRK	882.616,50
05.06.2019	2886/3/1	2100595247	DA	31	13.09.2019	231,06	HRK	882.847,56
05.06.2019	2887/2/1	2100595249	DA	31	04.08.2019	206,28	HRK	883.053,84
05.06.2019	2888/2/1	2100595248	DA	31	04.08.2019	906,33	HRK	883.960,17
05.06.2019	2890/2/1	2100595252	DA	31	04.08.2019	1.161,68	HRK	885.121,85
05.06.2019	2891/2/1	2100595251	DA	31	04.08.2019	135,08	HRK	885.256,93
05.06.2019	2892/2/1	2100725915	DA	31	04.08.2019	718,70	HRK	885.975,63
05.06.2019	2893/2/1	2100595250	DA	31	04.08.2019	521,84	HRK	886.497,47
05.06.2019	2894/2/1	2100609371	DA	31	04.08.2019	786,14	HRK	887.283,61
05.06.2019	2895/2/1	2100595253	DA	31	04.08.2019	315,81	HRK	887.599,42
05.06.2019	2896/3/1	2100595254	DA	31	13.09.2019	758,41	HRK	888.357,83
05.06.2019	2897/3/1	2100595256	DA	31	13.09.2019	1.480,62	HRK	889.838,45
05.06.2019	2898/3/1	2100609372	DA	31	13.09.2019	903,10	HRK	890.741,55
05.06.2019	2899/3/1	2100595259	DA	31	13.09.2019	252,80	HRK	890.994,35
05.06.2019		6100440044	ZA	25	05.06.2019	-50,17	HRK	890.944,18
05.06.2019		6100440045	ZA	25	05.06.2019	-3.544,04	HRK	887.400,14
05.06.2019		6100440046	ZA	25	05.06.2019	-6.952,48	HRK	880.447,66
05.06.2019		6100440047	ZA	25	05.06.2019	-6.585,52	HRK	873.862,14
05.06.2019		6100440048	ZA	25	05.06.2019	-268,49	HRK	873.593,65
05.06.2019		6100440049	ZA	25	05.06.2019	-209,05	HRK	873.384,60

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 70/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.06.2019		6100440050	ZA	25	05.06.2019	-292,67	HRK	873.091,93
05.06.2019		6100440051	ZA	25	05.06.2019	-3.102,37	HRK	869.989,56
05.06.2019		6100440052	ZA	25	05.06.2019	-859,16	HRK	869.130,40
05.06.2019		6100440053	ZA	25	05.06.2019	-2.021,91	HRK	867.108,49
05.06.2019		6100440054	ZA	25	05.06.2019	-650,53	HRK	866.457,96
05.06.2019		6100440055	ZA	25	05.06.2019	-3.271,46	HRK	863.186,50
05.06.2019		6100440056	ZA	25	05.06.2019	-543,53	HRK	862.642,97
05.06.2019		6100440057	ZA	25	05.06.2019	-585,34	HRK	862.057,63
05.06.2019		6100440058	ZA	25	05.06.2019	-3.361,82	HRK	858.695,81
05.06.2019		6100440059	ZA	25	05.06.2019	-752,58	HRK	857.943,23
05.06.2019		6100440060	ZA	25	05.06.2019	-349,03	HRK	857.594,20
05.06.2019		6100440061	ZA	25	05.06.2019	-125,43	HRK	857.468,77
05.06.2019		6100440062	ZA	25	05.06.2019	-2.121,06	HRK	855.347,71
05.06.2019		6100440063	ZA	25	05.06.2019	-590,67	HRK	854.757,04
05.06.2019		6100440064	ZA	25	05.06.2019	-5.623,30	HRK	849.133,74
05.06.2019		6100440065	ZA	25	05.06.2019	-334,48	HRK	848.799,26
05.06.2019		6100440066	ZA	25	05.06.2019	-456,43	HRK	848.342,83
05.06.2019		6100440067	ZA	25	05.06.2019	-167,24	HRK	848.175,59
05.06.2019		6100440068	ZA	25	05.06.2019	-668,96	HRK	847.506,63
05.06.2019		6100440069	ZA	25	05.06.2019	-2.948,85	HRK	844.557,78
05.06.2019		6100440070	ZA	25	05.06.2019	-2.385,60	HRK	842.172,18
05.06.2019		6100440071	ZA	25	05.06.2019	-100,34	HRK	842.071,84
05.06.2019		6100440072	ZA	25	05.06.2019	-83,62	HRK	841.988,22
05.06.2019		6100440073	ZA	25	05.06.2019	-1.546,97	HRK	840.441,25
05.06.2019		6100440074	ZA	25	05.06.2019	-668,96	HRK	839.772,29
05.06.2019		6100440075	ZA	25	05.06.2019	-950,87	HRK	838.821,42
05.06.2019		6100440076	ZA	25	05.06.2019	-1.073,95	HRK	837.747,47
05.06.2019		6100440077	ZA	25	05.06.2019	-752,58	HRK	836.994,89
05.06.2019		6100440078	ZA	25	05.06.2019	-585,34	HRK	836.409,55
05.06.2019		6100440079	ZA	25	05.06.2019	-668,96	HRK	835.740,59
05.06.2019		6100440080	ZA	25	05.06.2019	-125,43	HRK	835.615,16
05.06.2019		6100440081	ZA	25	05.06.2019	-1.192,51	HRK	834.422,65
05.06.2019		6100440082	ZA	25	05.06.2019	-209,05	HRK	834.213,60
05.06.2019		6100440083	ZA	25	05.06.2019	-501,72	HRK	833.711,88
05.06.2019		6100440084	ZA	25	05.06.2019	-676,80	HRK	833.035,08
05.06.2019		6100440085	ZA	25	05.06.2019	-167,24	HRK	832.867,84
05.06.2019		6100440086	ZA	25	05.06.2019	-459,91	HRK	832.407,93
05.06.2019		6100440087	ZA	25	05.06.2019	-125,43	HRK	832.282,50
05.06.2019		6100440088	ZA	25	05.06.2019	-334,48	HRK	831.948,02
05.06.2019		6100440089	ZA	25	05.06.2019	-710,77	HRK	831.237,25
05.06.2019		6100440090	ZA	25	05.06.2019	-250,86	HRK	830.986,39
05.06.2019		6100440091	ZA	25	05.06.2019	-1.640,64	HRK	829.345,75
05.06.2019		6100440092	ZA	25	05.06.2019	-985,10	HRK	828.360,65
05.06.2019		6100440093	ZA	25	05.06.2019	-125,43	HRK	828.235,22
05.06.2019		6100440094	ZA	25	05.06.2019	-167,24	HRK	828.067,98
05.06.2019		6100440095	ZA	25	05.06.2019	-778,62	HRK	827.289,36
05.06.2019		6100440096	ZA	25	05.06.2019	-724,92	HRK	826.564,44
05.06.2019		6100440097	ZA	25	05.06.2019	-1.245,28	HRK	825.319,16
05.06.2019		6100440098	ZA	25	05.06.2019	-41,81	HRK	825.277,35
05.06.2019		6100440099	ZA	25	05.06.2019	-167,24	HRK	825.110,11
05.06.2019		6100440100	ZA	25	05.06.2019	-668,96	HRK	824.441,15
05.06.2019		6100440101	ZA	25	05.06.2019	-292,67	HRK	824.148,48

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 71/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.06.2019		6100440102	ZA	25	05.06.2019	-459,91	HRK	823.688,57
05.06.2019		6100440103	ZA	25	05.06.2019	-334,48	HRK	823.354,09
05.06.2019		6100440104	ZA	25	05.06.2019	-627,15	HRK	822.726,94
05.06.2019		6100440105	ZA	25	05.06.2019	-752,58	HRK	821.974,36
05.06.2019		6100440106	ZA	25	05.06.2019	-752,58	HRK	821.221,78
05.06.2019		6100440107	ZA	25	05.06.2019	-360,68	HRK	820.861,10
05.06.2019		6100440108	ZA	25	05.06.2019	-710,85	HRK	820.150,25
05.06.2019		6100440109	ZA	25	05.06.2019	-1.508,49	HRK	818.641,76
05.06.2019		6100440110	ZA	25	05.06.2019	-1.173,39	HRK	817.468,37
05.06.2019		6100440111	ZA	25	05.06.2019	-303,85	HRK	817.164,52
05.06.2019		6100440112	ZA	25	05.06.2019	-1.834,25	HRK	815.330,27
05.06.2019		6100440113	ZA	25	05.06.2019	-1.611,35	HRK	813.718,92
06.06.2019	2900/2/1	2100595255	DA	31	05.08.2019	1.705,90	HRK	815.424,82
06.06.2019	2901/2/1	2100595261	DA	31	05.08.2019	258,30	HRK	815.683,12
06.06.2019	2902/2/1	2100595260	DA	31	05.08.2019	2.791,00	HRK	818.474,12
06.06.2019	2903/2/1	2100595262	DA	31	05.08.2019	499,13	HRK	818.973,25
06.06.2019	2904/2/1	2100595263	DA	31	05.08.2019	1.763,38	HRK	820.736,63
06.06.2019	2905/3/1	2100595264	DA	31	14.09.2019	752,58	HRK	821.489,21
06.06.2019	2906/3/1	2100595266	DA	31	14.09.2019	1.741,10	HRK	823.230,31
06.06.2019	2907/3/1	2100595267	DA	31	14.09.2019	429,99	HRK	823.660,30
06.06.2019	2908/3/1	2100595265	DA	31	14.09.2019	667,60	HRK	824.327,90
06.06.2019	2909/3/1	2100595279	DA	31	14.09.2019	686,35	HRK	825.014,25
07.06.2019	2919/3/1	2100595288	DA	31	15.09.2019	847,19	HRK	825.861,44
07.06.2019	2918/3/1	2100595285	DA	31	15.09.2019	782,80	HRK	826.644,24
07.06.2019	2917/3/1	2100657174	DA	31	15.09.2019	948,25	HRK	827.592,49
07.06.2019	2920/2/1	2100595291	DA	31	06.08.2019	313,20	HRK	827.905,69
07.06.2019	2921/2/1	2100595292	DA	31	06.08.2019	356,85	HRK	828.262,54
07.06.2019	2922/2/1	2100595290	DA	31	06.08.2019	1.487,25	HRK	829.749,79
07.06.2019	2923/3/1	2100595293	DA	31	15.09.2019	602,06	HRK	830.351,85
07.06.2019	2916/2/1	2100595287	DA	31	06.08.2019	323,78	HRK	830.675,63
07.06.2019	2915/3/1	2100657175	DA	31	15.09.2019	2.001,48	HRK	832.677,11
07.06.2019	2914/2/1	2100595283	DA	31	06.08.2019	180,90	HRK	832.858,01
07.06.2019	2913/2/1	2100595284	DA	31	06.08.2019	811,36	HRK	833.669,37
07.06.2019	2912/3/1	2100595282	DA	31	15.09.2019	201,37	HRK	833.870,74
07.06.2019	2911/2/1	2100595280	DA	31	06.08.2019	1.652,35	HRK	835.523,09
07.06.2019	2910/3/1	2100595281	DA	31	15.09.2019	853,04	HRK	836.376,13
07.06.2019	2957/2/1	2100600045	DA	31	06.08.2019	110,93	HRK	836.487,06
07.06.2019	2956/2/1	2100600046	DA	31	06.08.2019	351,18	HRK	836.838,24
07.06.2019	2955/2/1	2100600047	DA	31	06.08.2019	2.866,08	HRK	839.704,32
07.06.2019	2952/3/1	2100600042	DA	31	15.09.2019	1.417,10	HRK	841.121,42
07.06.2019	2950/3/1	2100600040	DA	31	15.09.2019	261,44	HRK	841.382,86
07.06.2019	2936/2/1	2100657177	DA	31	06.08.2019	1.632,48	HRK	843.015,34
07.06.2019	2931/2/1	2100595297	DA	31	06.08.2019	506,99	HRK	843.522,33
07.06.2019	2924/2/1	2100595294	DA	31	06.08.2019	1.261,30	HRK	844.783,63
07.06.2019	2925/2/1	2100609437	DA	31	06.08.2019	206,28	HRK	844.989,91
07.06.2019	2926/2/1	2100595295	DA	31	06.08.2019	1.006,35	HRK	845.996,26
07.06.2019	2927/3/1	2100657176	DA	31	15.09.2019	761,80	HRK	846.758,06
07.06.2019	2930/3/1	2100595298	DA	31	15.09.2019	752,58	HRK	847.510,64
07.06.2019	2929/3/1	2100595296	DA	31	15.09.2019	610,80	HRK	848.121,44
07.06.2019	2928/3/1	2100609438	DA	31	15.09.2019	427,43	HRK	848.548,87
10.06.2019	2938/3/1	2100595302	DA	31	18.09.2019	2.482,96	HRK	851.031,83
10.06.2019	2939/3/1	2100725945	DA	31	18.09.2019	652,24	HRK	851.684,07

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 72/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
10.06.2019	2940/2/1	2100529244	DA	31	09.08.2019	4.093,43	HRK	855.777,50
10.06.2019	2937/3/1	2100609441	DA	31	18.09.2019	1.358,75	HRK	857.136,25
10.06.2019	2935/2/1	2100595301	DA	31	09.08.2019	1.074,40	HRK	858.210,65
10.06.2019	2934/2/1	2100609439	DA	31	09.08.2019	145,13	HRK	858.355,78
10.06.2019	2933/2/1	2100595300	DA	31	09.08.2019	329,85	HRK	858.685,63
10.06.2019	2949/2/1	2100600038	DA	31	09.08.2019	2.249,13	HRK	860.934,76
10.06.2019	2948/2/1	2100600037	DA	31	09.08.2019	562,64	HRK	861.497,40
10.06.2019	2947/2/1	2100600036	DA	31	09.08.2019	1.450,65	HRK	862.948,05
10.06.2019	2946/2/1	2100600035	DA	31	09.08.2019	907,50	HRK	863.855,55
10.06.2019	2943/3/1	2100600033	DA	31	18.09.2019	1.015,59	HRK	864.871,14
10.06.2019	2944/3/1	2100600032	DA	31	18.09.2019	859,15	HRK	865.730,29
10.06.2019	2945/3/1	2100600034	DA	31	18.09.2019	1.082,63	HRK	866.812,92
11.06.2019	2941/2/1	2100725943	DA	31	10.08.2019	206,28	HRK	867.019,20
11.06.2019	2942/2/1	2100609442	DA	31	10.08.2019	258,48	HRK	867.277,68
11.06.2019	2951/3/1	2100600039	DA	31	19.09.2019	200,69	HRK	867.478,37
11.06.2019	2953/2/1	2100600041	DA	31	10.08.2019	336,51	HRK	867.814,88
11.06.2019	2954/2/1	2100600043	DA	31	10.08.2019	370,01	HRK	868.184,89
11.06.2019	2958/2/1	2100600049	DA	31	10.08.2019	405,00	HRK	868.589,89
11.06.2019	2959/3/1	2100600048	DA	31	19.09.2019	1.070,34	HRK	869.660,23
11.06.2019	2960/2/1	2100657179	DA	31	10.08.2019	1.760,74	HRK	871.420,97
11.06.2019	2961/2/1	2100657178	DA	31	10.08.2019	292,55	HRK	871.713,52
11.06.2019	2962/2/1	2100668575	DA	31	10.08.2019	52,20	HRK	871.765,72
11.06.2019	2963/2/1	2100657182	DA	31	10.08.2019	2.114,94	HRK	873.880,66
11.06.2019	2964/2/1	2100600053	DA	31	10.08.2019	1.628,99	HRK	875.509,65
11.06.2019	2965/2/1	2100657181	DA	31	10.08.2019	715,05	HRK	876.224,70
11.06.2019	2966/2/1	2100668576	DA	31	10.08.2019	206,28	HRK	876.430,98
11.06.2019	2967/2/1	2100600051	DA	31	10.08.2019	160,55	HRK	876.591,53
11.06.2019	2968/2/1	2100657180	DA	31	10.08.2019	1.437,68	HRK	878.029,21
11.06.2019	2969/3/1	2100657184	DA	31	19.09.2019	636,64	HRK	878.665,85
11.06.2019	2970/3/1	2100600052	DA	31	19.09.2019	1.053,50	HRK	879.719,35
11.06.2019	2971/3/1	2100657183	DA	31	19.09.2019	321,80	HRK	880.041,15
11.06.2019	2972/3/1	2100657186	DA	31	19.09.2019	1.579,77	HRK	881.620,92
11.06.2019	2973/3/1	2100657187	DA	31	19.09.2019	1.159,54	HRK	882.780,46
12.06.2019	2975/3/1	2100657185	DA	31	20.09.2019	938,24	HRK	883.718,70
12.06.2019	2976/3/1	2100595243	DA	31	20.09.2019	527,78	HRK	884.246,48
12.06.2019	2977/3/1	2100657189	DA	31	20.09.2019	581,48	HRK	884.827,96
12.06.2019	2978/3/1	2100657192	DA	31	20.09.2019	247,22	HRK	885.075,18
12.06.2019	2979/3/1	2100657193	DA	31	20.09.2019	385,78	HRK	885.460,96
12.06.2019	2980/3/1	2100657194	DA	31	20.09.2019	887,73	HRK	886.348,69
12.06.2019	2981/3/1	2100657196	DA	31	20.09.2019	678,23	HRK	887.026,92
12.06.2019	2989/2/1	2100600059	DA	31	11.08.2019	506,00	HRK	887.532,92
12.06.2019	2991/2/1	2100725939	DA	31	11.08.2019	2.045,71	HRK	889.578,63
13.06.2019	2983/3/1	2100657195	DA	31	21.09.2019	778,64	HRK	890.357,27
13.06.2019	2984/3/1	2100600054	DA	31	21.09.2019	150,52	HRK	890.507,79
13.06.2019	2985/2/1	2100668577	DA	31	12.08.2019	111,06	HRK	890.618,85
13.06.2019	2986/2/1	2100600055	DA	31	12.08.2019	24,75	HRK	890.643,60
13.06.2019	2987/2/1	2100600056	DA	31	12.08.2019	890,15	HRK	891.533,75
13.06.2019	2988/2/1	2100600057	DA	31	12.08.2019	336,96	HRK	891.870,71
13.06.2019	2990/2/1	2100725940	DA	31	12.08.2019	1.554,30	HRK	893.425,01
13.06.2019	2992/2/1	2100657198	DA	31	12.08.2019	6.820,79	HRK	900.245,80
13.06.2019	2995/2/1	2100725930	DA	31	12.08.2019	3.186,10	HRK	903.431,90
13.06.2019	2996/2/1	2100725928	DA	31	12.08.2019	2.829,33	HRK	906.261,23

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 73/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
13.06.2019	2999/2/1	2100600058	DA	31	12.08.2019	965,79	HRK	907.227,02
13.06.2019	3002/2/1	2100600060	DA	31	12.08.2019	1.593,71	HRK	908.820,73
13.06.2019	3004/3/1	2100600063	DA	31	21.09.2019	200,69	HRK	909.021,42
13.06.2019	3010/2/1	2100600148	DA	31	12.08.2019	3.729,41	HRK	912.750,83
13.06.2019	3011/2/1	2100600149	DA	31	12.08.2019	644,88	HRK	913.395,71
13.06.2019	3012/2/1	2100613052	DA	31	12.08.2019	1.106,48	HRK	914.502,19
13.06.2019	3013/2/1	2100613053	DA	31	12.08.2019	800,66	HRK	915.302,85
13.06.2019	3070/2/1	2100613089	DA	31	12.08.2019	166,41	HRK	915.469,26
13.06.2019	3074/3/1	2100600173	DA	31	21.09.2019	1.643,49	HRK	917.112,75
13.06.2019		6100487540	ZA	25	13.06.2019	-100,34	HRK	917.012,41
13.06.2019		6100487541	ZA	25	13.06.2019	-125,43	HRK	916.886,98
13.06.2019		6100487542	ZA	25	13.06.2019	-1.106,96	HRK	915.780,02
13.06.2019		6100487543	ZA	25	13.06.2019	-50,17	HRK	915.729,85
13.06.2019		6100487544	ZA	25	13.06.2019	-306,38	HRK	915.423,47
13.06.2019		6100487545	ZA	25	13.06.2019	-590,67	HRK	914.832,80
13.06.2019		6100487546	ZA	25	13.06.2019	-623,10	HRK	914.209,70
13.06.2019		6100487547	ZA	25	13.06.2019	-401,38	HRK	913.808,32
13.06.2019		6100487548	ZA	25	13.06.2019	-100,34	HRK	913.707,98
13.06.2019		6100487549	ZA	25	13.06.2019	-1.059,08	HRK	912.648,90
13.06.2019		6100487550	ZA	25	13.06.2019	-849,06	HRK	911.799,84
13.06.2019		6100487551	ZA	25	13.06.2019	-1.442,07	HRK	910.357,77
13.06.2019		6100487552	ZA	25	13.06.2019	-1.279,02	HRK	909.078,75
13.06.2019		6100487553	ZA	25	13.06.2019	-727,53	HRK	908.351,22
13.06.2019		6100487554	ZA	25	13.06.2019	-1.022,86	HRK	907.328,36
13.06.2019		6100487555	ZA	25	13.06.2019	-1.355,98	HRK	905.972,38
13.06.2019		6100487556	ZA	25	13.06.2019	-990,43	HRK	904.981,95
13.06.2019		6100487557	ZA	25	13.06.2019	-1.356,03	HRK	903.625,92
13.06.2019		6100487558	ZA	25	13.06.2019	-418,10	HRK	903.207,82
13.06.2019		6100487559	ZA	25	13.06.2019	-292,67	HRK	902.915,15
13.06.2019		6100487560	ZA	25	13.06.2019	-292,67	HRK	902.622,48
13.06.2019		6100487561	ZA	25	13.06.2019	-41,81	HRK	902.580,67
13.06.2019		6100487562	ZA	25	13.06.2019	-1.579,94	HRK	901.000,73
13.06.2019		6100487563	ZA	25	13.06.2019	-2.318,25	HRK	898.682,48
13.06.2019		6100487564	ZA	25	13.06.2019	-2.329,97	HRK	896.352,51
13.06.2019		6100487565	ZA	25	13.06.2019	-931,40	HRK	895.421,11
13.06.2019		6100487566	ZA	25	13.06.2019	-334,48	HRK	895.086,63
13.06.2019		6100487567	ZA	25	13.06.2019	-50,17	HRK	895.036,46
13.06.2019		6100487568	ZA	25	13.06.2019	-507,72	HRK	894.528,74
13.06.2019		6100487569	ZA	25	13.06.2019	-45,61	HRK	894.483,13
13.06.2019		6100487570	ZA	25	13.06.2019	-278,27	HRK	894.204,86
13.06.2019		6100487571	ZA	25	13.06.2019	-440,75	HRK	893.764,11
13.06.2019		6100487572	ZA	25	13.06.2019	-334,48	HRK	893.429,63
13.06.2019		6100487573	ZA	25	13.06.2019	-125,43	HRK	893.304,20
13.06.2019		6100487574	ZA	25	13.06.2019	-125,43	HRK	893.178,77
13.06.2019		6100487575	ZA	25	13.06.2019	-250,86	HRK	892.927,91
13.06.2019		6100487576	ZA	25	13.06.2019	-250,86	HRK	892.677,05
13.06.2019		6100487577	ZA	25	13.06.2019	-1.291,35	HRK	891.385,70
13.06.2019		6100487578	ZA	25	13.06.2019	-732,51	HRK	890.653,19
13.06.2019		6100487579	ZA	25	13.06.2019	-946,35	HRK	889.706,84
13.06.2019		6100487580	ZA	25	13.06.2019	-1.111,58	HRK	888.595,26
13.06.2019		6100487581	ZA	25	13.06.2019	-784,82	HRK	887.810,44
13.06.2019		6100487582	ZA	25	13.06.2019	-1.097,89	HRK	886.712,55

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 74/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
13.06.2019		6100487583	ZA	25	13.06.2019	-1.417,18	HRK	885.295,37
13.06.2019		6100487584	ZA	25	13.06.2019	-157,57	HRK	885.137,80
13.06.2019		6100487585	ZA	25	13.06.2019	-1.047,72	HRK	884.090,08
13.06.2019		6100487586	ZA	25	13.06.2019	-1.205,03	HRK	882.885,05
13.06.2019		6100487587	ZA	25	13.06.2019	-565,92	HRK	882.319,13
13.06.2019		6100487588	ZA	25	13.06.2019	-278,27	HRK	882.040,86
13.06.2019		6100487589	ZA	25	13.06.2019	-83,62	HRK	881.957,24
13.06.2019		6100487590	ZA	25	13.06.2019	-292,67	HRK	881.664,57
13.06.2019		6100487591	ZA	25	13.06.2019	-1.058,08	HRK	880.606,49
13.06.2019		6100487592	ZA	25	13.06.2019	-459,91	HRK	880.146,58
13.06.2019		6100487593	ZA	25	13.06.2019	-376,29	HRK	879.770,29
13.06.2019		6100487594	ZA	25	13.06.2019	-1.509,56	HRK	878.260,73
13.06.2019		6100487595	ZA	25	13.06.2019	-418,10	HRK	877.842,63
13.06.2019		6100487596	ZA	25	13.06.2019	-1.714,58	HRK	876.128,05
13.06.2019		6100487597	ZA	25	13.06.2019	-2.598,21	HRK	873.529,84
13.06.2019		6100487598	ZA	25	13.06.2019	-299,02	HRK	873.230,82
13.06.2019		6100487599	ZA	25	13.06.2019	-501,72	HRK	872.729,10
13.06.2019		6100487600	ZA	25	13.06.2019	-2.111,39	HRK	870.617,71
13.06.2019		6100487601	ZA	25	13.06.2019	-1.235,04	HRK	869.382,67
13.06.2019		6100487602	ZA	25	13.06.2019	-2.550,64	HRK	866.832,03
13.06.2019		6100487603	ZA	25	13.06.2019	-1.128,87	HRK	865.703,16
13.06.2019		6100487604	ZA	25	13.06.2019	-459,91	HRK	865.243,25
13.06.2019		6100487605	ZA	25	13.06.2019	-60,21	HRK	865.183,04
13.06.2019		6100487606	ZA	25	13.06.2019	-462,95	HRK	864.720,09
13.06.2019		6100487607	ZA	25	13.06.2019	-333,59	HRK	864.386,50
13.06.2019		6100487608	ZA	25	13.06.2019	-119,03	HRK	864.267,47
13.06.2019		6100487609	ZA	25	13.06.2019	-2.090,41	HRK	862.177,06
13.06.2019		6100487610	ZA	25	13.06.2019	-948,61	HRK	861.228,45
13.06.2019		6100487611	ZA	25	13.06.2019	-1.477,25	HRK	859.751,20
13.06.2019		6100487612	ZA	25	13.06.2019	-70,20	HRK	859.681,00
13.06.2019		6100487613	ZA	25	13.06.2019	-1.156,21	HRK	858.524,79
13.06.2019		6100487614	ZA	25	13.06.2019	-373,99	HRK	858.150,80
14.06.2019	2993/2/1	2100725935	DA	31	13.08.2019	3.958,36	HRK	862.109,16
14.06.2019	2994/2/1	2100725932	DA	31	13.08.2019	604,35	HRK	862.713,51
14.06.2019	2997/2/1	2100725922	DA	31	13.08.2019	2.016,46	HRK	864.729,97
14.06.2019	2998/2/1	2100725925	DA	31	13.08.2019	3.618,50	HRK	868.348,47
14.06.2019	3000/2/1	2100600061	DA	31	13.08.2019	382,24	HRK	868.730,71
14.06.2019	3001/3/1	2100600062	DA	31	22.09.2019	334,48	HRK	869.065,19
14.06.2019	3003/2/1	2100613022	DA	31	13.08.2019	1.664,08	HRK	870.729,27
14.06.2019	3005/3/1	2100600064	DA	31	22.09.2019	250,86	HRK	870.980,13
14.06.2019	3006/2/1	2100600145	DA	31	13.08.2019	3.607,64	HRK	874.587,77
14.06.2019	3071/2/1	2100600174	DA	31	13.08.2019	2.249,10	HRK	876.836,87
14.06.2019	3073/3/1	2100600172	DA	31	22.09.2019	1.579,12	HRK	878.415,99
14.06.2019	3075/3/1	2100600175	DA	31	22.09.2019	933,36	HRK	879.349,35
14.06.2019	3076/2/1	2100600176	DA	31	13.08.2019	3.747,59	HRK	883.096,94
14.06.2019	3077/2/1	2100613090	DA	31	13.08.2019	310,68	HRK	883.407,62
14.06.2019	3087/2/1	2100600177	DA	31	13.08.2019	386,10	HRK	883.793,72
14.06.2019	3088/2/1	2100600261	DA	31	13.08.2019	1.211,75	HRK	885.005,47
14.06.2019	3089/2/1	2100600259	DA	31	13.08.2019	1.977,30	HRK	886.982,77
17.06.2019	3007/2/1	2100613051	DA	31	16.08.2019	2.143,80	HRK	889.126,57
17.06.2019	3008/2/1	2100600146	DA	31	16.08.2019	2.470,94	HRK	891.597,51
17.06.2019	3009/2/1	2100600147	DA	31	16.08.2019	4.912,23	HRK	896.509,74

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 75/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
17.06.2019	3014/2/1	2100613054	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	896.639,34
17.06.2019	3015/2/1	2100613055	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	896.768,94
17.06.2019	3016/2/1	2100613056	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	896.898,54
17.06.2019	3017/2/1	2100613057	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	897.028,14
17.06.2019	3018/2/1	2100600150	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	897.157,74
17.06.2019	3019/2/1	2100613058	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	897.416,94
17.06.2019	3020/2/1	2100613060	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	897.676,14
17.06.2019	3021/2/1	2100613061	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	897.935,34
17.06.2019	3022/2/1	2100613059	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	898.064,94
17.06.2019	3023/2/1	2100613062	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	898.194,54
17.06.2019	3024/2/1	2100613065	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	898.453,74
17.06.2019	3025/2/1	2100613066	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	898.712,94
17.06.2019	3026/2/1	2100613063	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	898.972,14
17.06.2019	3027/2/1	2100613064	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	899.101,74
17.06.2019	3028/3/1	2100600152	DA	31	25.09.2019	200,69	HRK	899.302,43
17.06.2019	3029/3/1	2100600151	DA	31	25.09.2019	301,03	HRK	899.603,46
17.06.2019	3030/2/1	2100600153	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	899.862,66
17.06.2019	3031/2/1	2100600154	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	900.121,86
17.06.2019	3032/2/1	2100600156	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	900.381,06
17.06.2019	3033/2/1	2100600155	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	900.640,26
17.06.2019	3034/2/1	2100613067	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	900.899,46
17.06.2019	3035/2/1	2100613069	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	901.158,66
17.06.2019	3036/2/1	2100613068	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	901.417,86
17.06.2019	3037/2/1	2100613072	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	901.677,06
17.06.2019	3038/2/1	2100613073	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	901.936,26
17.06.2019	3039/2/1	2100613070	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	902.065,86
17.06.2019	3040/2/1	2100613074	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	902.195,46
17.06.2019	3041/2/1	2100600158	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	902.325,06
17.06.2019	3042/2/1	2100613075	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	902.454,66
17.06.2019	3043/2/1	2100600159	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	902.584,26
17.06.2019	3044/2/1	2100613076	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	902.713,86
17.06.2019	3045/2/1	2100600160	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	902.973,06
17.06.2019	3046/2/1	2100613077	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	903.102,66
17.06.2019	3047/2/1	2100613078	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	903.232,26
17.06.2019	3048/2/1	2100725919	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	903.361,86
17.06.2019	3049/2/1	2100613079	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	903.621,06
17.06.2019	3050/2/1	2100613082	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	903.750,66
17.06.2019	3051/2/1	2100613080	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	904.009,86
17.06.2019	3052/2/1	2100613081	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	904.269,06
17.06.2019	3053/2/1	2100613083	DA	31	16.08.2019	129,60	HRK	904.398,66
17.06.2019	3054/2/1	2100613085	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	904.657,86
17.06.2019	3055/2/1	2100613086	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	904.917,06
17.06.2019	3056/2/1	2100613084	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	905.176,26
17.06.2019	3057/2/1	2100600161	DA	31	16.08.2019	648,00	HRK	905.824,26
17.06.2019	3058/2/1	2100600163	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	906.083,46
17.06.2019	3059/2/1	2100600162	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	906.342,66
17.06.2019	3060/2/1	2100600164	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	906.601,86
17.06.2019	3061/2/1	2100613087	DA	31	16.08.2019	259,20	HRK	906.861,06
17.06.2019	3064/2/1	2100600166	DA	31	16.08.2019	1.296,00	HRK	908.157,06
17.06.2019	3065/2/1	2100600168	DA	31	16.08.2019	388,80	HRK	908.545,86
17.06.2019	3090/2/1	2100600260	DA	31	16.08.2019	1.322,10	HRK	909.867,96
18.06.2019		6100528138	ZA	25	18.06.2019	-286,30	HRK	909.581,66

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 76/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
18.06.2019		6100528137	ZA	25	18.06.2019	-932,76	HRK	908.648,90
18.06.2019		6100528136	ZA	25	18.06.2019	-146,49	HRK	908.502,41
18.06.2019		6100528135	ZA	25	18.06.2019	-230,64	HRK	908.271,77
18.06.2019		6100528134	ZA	25	18.06.2019	-34,11	HRK	908.237,66
18.06.2019		6100528133	ZA	25	18.06.2019	-274,93	HRK	907.962,73
18.06.2019		6100528132	ZA	25	18.06.2019	-300,04	HRK	907.662,69
18.06.2019		6100528131	ZA	25	18.06.2019	-453,49	HRK	907.209,20
18.06.2019		6100528130	ZA	25	18.06.2019	-560,04	HRK	906.649,16
18.06.2019		6100528129	ZA	25	18.06.2019	-279,65	HRK	906.369,51
18.06.2019	3067/2/1	2100613088	DA	31	17.08.2019	700,86	HRK	907.070,37
18.06.2019	3066/2/1	2100600169	DA	31	17.08.2019	3.364,64	HRK	910.435,01
18.06.2019	3063/3/1	2100600167	DA	31	26.09.2019	752,58	HRK	911.187,59
18.06.2019	3062/2/1	2100600165	DA	31	17.08.2019	3.210,58	HRK	914.398,17
18.06.2019		6100528139	ZA	25	18.06.2019	-250,86	HRK	914.147,31
18.06.2019		6100528140	ZA	25	18.06.2019	-292,67	HRK	913.854,64
18.06.2019		6100528141	ZA	25	18.06.2019	-209,05	HRK	913.645,59
18.06.2019		6100528142	ZA	25	18.06.2019	-418,10	HRK	913.227,49
18.06.2019		6100528143	ZA	25	18.06.2019	-292,67	HRK	912.934,82
18.06.2019		6100528144	ZA	25	18.06.2019	-209,05	HRK	912.725,77
18.06.2019		6100528145	ZA	25	18.06.2019	-743,36	HRK	911.982,41
18.06.2019		6100528146	ZA	25	18.06.2019	-295,68	HRK	911.686,73
18.06.2019		6100528147	ZA	25	18.06.2019	-664,13	HRK	911.022,60
18.06.2019		6100528148	ZA	25	18.06.2019	-37,46	HRK	910.985,14
18.06.2019		6100528149	ZA	25	18.06.2019	-326,12	HRK	910.659,02
18.06.2019		6100528150	ZA	25	18.06.2019	-535,17	HRK	910.123,85
18.06.2019		6100528151	ZA	25	18.06.2019	-41,81	HRK	910.082,04
18.06.2019		6100528152	ZA	25	18.06.2019	-563,82	HRK	909.518,22
18.06.2019		6100528153	ZA	25	18.06.2019	-250,86	HRK	909.267,36
18.06.2019		6100528154	ZA	25	18.06.2019	-489,92	HRK	908.777,44
18.06.2019		6100528155	ZA	25	18.06.2019	-1.699,97	HRK	907.077,47
18.06.2019		6100528156	ZA	25	18.06.2019	-83,62	HRK	906.993,85
18.06.2019		6100528157	ZA	25	18.06.2019	-1.657,50	HRK	905.336,35
18.06.2019		6100528158	ZA	25	18.06.2019	-596,06	HRK	904.740,29
18.06.2019		6100528159	ZA	25	18.06.2019	-250,86	HRK	904.489,43
18.06.2019		6100528160	ZA	25	18.06.2019	-253,88	HRK	904.235,55
18.06.2019		6100528161	ZA	25	18.06.2019	-823,46	HRK	903.412,09
18.06.2019		6100528162	ZA	25	18.06.2019	-50,50	HRK	903.361,59
18.06.2019		6100528163	ZA	25	18.06.2019	-535,15	HRK	902.826,44
18.06.2019		6100528164	ZA	25	18.06.2019	-301,03	HRK	902.525,41
18.06.2019		6100528165	ZA	25	18.06.2019	-183,64	HRK	902.341,77
18.06.2019		6100528166	ZA	25	18.06.2019	-414,45	HRK	901.927,32
18.06.2019		6100528167	ZA	25	18.06.2019	-1.100,11	HRK	900.827,21
18.06.2019		6100528168	ZA	25	18.06.2019	-1.180,06	HRK	899.647,15
18.06.2019		6100528169	ZA	25	18.06.2019	-1.263,65	HRK	898.383,50
18.06.2019		6100528170	ZA	25	18.06.2019	-561,66	HRK	897.821,84
18.06.2019		6100528171	ZA	25	18.06.2019	-564,82	HRK	897.257,02
18.06.2019		6100528172	ZA	25	18.06.2019	-161,22	HRK	897.095,80
18.06.2019		6100528173	ZA	25	18.06.2019	-153,86	HRK	896.941,94
18.06.2019		6100528174	ZA	25	18.06.2019	-654,21	HRK	896.287,73
18.06.2019		6100528175	ZA	25	18.06.2019	-50,17	HRK	896.237,56
18.06.2019		6100528176	ZA	25	18.06.2019	-50,17	HRK	896.187,39
18.06.2019		6100528177	ZA	25	18.06.2019	-225,42	HRK	895.961,97

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 77/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
18.06.2019		6100528178	ZA	25	18.06.2019	-355,88	HRK	895.606,09
18.06.2019		6100528179	ZA	25	18.06.2019	-1.734,54	HRK	893.871,55
18.06.2019		6100528180	ZA	25	18.06.2019	-2.271,30	HRK	891.600,25
18.06.2019		6100528181	ZA	25	18.06.2019	-1.849,29	HRK	889.750,96
18.06.2019		6100528182	ZA	25	18.06.2019	-726,52	HRK	889.024,44
18.06.2019		6100528183	ZA	25	18.06.2019	-651,75	HRK	888.372,69
18.06.2019		6100528184	ZA	25	18.06.2019	-250,86	HRK	888.121,83
18.06.2019		6100528185	ZA	25	18.06.2019	-376,29	HRK	887.745,54
18.06.2019		6100528186	ZA	25	18.06.2019	-167,24	HRK	887.578,30
18.06.2019		6100528187	ZA	25	18.06.2019	-1.738,51	HRK	885.839,79
18.06.2019		6100528188	ZA	25	18.06.2019	-83,62	HRK	885.756,17
18.06.2019		6100528189	ZA	25	18.06.2019	-89,64	HRK	885.666,53
18.06.2019		6100528190	ZA	25	18.06.2019	-334,48	HRK	885.332,05
18.06.2019		6100528191	ZA	25	18.06.2019	-2.101,60	HRK	883.230,45
18.06.2019		6100528192	ZA	25	18.06.2019	-209,05	HRK	883.021,40
18.06.2019		6100528193	ZA	25	18.06.2019	-1.737,49	HRK	881.283,91
18.06.2019		6100528194	ZA	25	18.06.2019	-250,86	HRK	881.033,05
18.06.2019		6100528195	ZA	25	18.06.2019	-1.768,26	HRK	879.264,79
18.06.2019		6100528196	ZA	25	18.06.2019	-250,86	HRK	879.013,93
18.06.2019		6100528210	ZA	25	18.06.2019	-292,67	HRK	878.721,26
18.06.2019		6100528209	ZA	25	18.06.2019	-41,81	HRK	878.679,45
18.06.2019		6100528208	ZA	25	18.06.2019	-209,05	HRK	878.470,40
18.06.2019		6100528207	ZA	25	18.06.2019	-250,86	HRK	878.219,54
18.06.2019		6100528206	ZA	25	18.06.2019	-292,67	HRK	877.926,87
18.06.2019		6100528205	ZA	25	18.06.2019	-54,52	HRK	877.872,35
18.06.2019		6100528204	ZA	25	18.06.2019	-1.381,33	HRK	876.491,02
18.06.2019		6100528197	ZA	25	18.06.2019	-2.706,16	HRK	873.784,86
18.06.2019		6100528198	ZA	25	18.06.2019	-802,21	HRK	872.982,65
18.06.2019		6100528199	ZA	25	18.06.2019	-1.819,53	HRK	871.163,12
18.06.2019		6100528200	ZA	25	18.06.2019	-825,85	HRK	870.337,27
18.06.2019		6100528203	ZA	25	18.06.2019	-1.205,60	HRK	869.131,67
18.06.2019		6100528202	ZA	25	18.06.2019	-931,15	HRK	868.200,52
18.06.2019		6100528201	ZA	25	18.06.2019	-916,03	HRK	867.284,49
18.06.2019		6100528211	ZA	25	18.06.2019	-125,43	HRK	867.159,06
18.06.2019		6100528212	ZA	25	18.06.2019	-135,13	HRK	867.023,93
18.06.2019		6100528213	ZA	25	18.06.2019	-3.500,94	HRK	863.522,99
18.06.2019		6100528214	ZA	25	18.06.2019	-292,67	HRK	863.230,32
18.06.2019		6100528215	ZA	25	18.06.2019	-501,72	HRK	862.728,60
18.06.2019		6100528216	ZA	25	18.06.2019	-1.562,18	HRK	861.166,42
18.06.2019		6100528217	ZA	25	18.06.2019	-864,51	HRK	860.301,91
18.06.2019		6100528218	ZA	25	18.06.2019	-918,41	HRK	859.383,50
18.06.2019		6100528219	ZA	25	18.06.2019	-51,18	HRK	859.332,32
18.06.2019		6100528220	ZA	25	18.06.2019	-312,39	HRK	859.019,93
18.06.2019		6100528221	ZA	25	18.06.2019	-588,66	HRK	858.431,27
18.06.2019		6100528222	ZA	25	18.06.2019	-1.983,85	HRK	856.447,42
18.06.2019		6100528223	ZA	25	18.06.2019	-1.335,20	HRK	855.112,22
18.06.2019		6100528224	ZA	25	18.06.2019	-2.870,48	HRK	852.241,74
18.06.2019		6100528225	ZA	25	18.06.2019	-3.045,80	HRK	849.195,94
18.06.2019		6100528226	ZA	25	18.06.2019	-3.603,22	HRK	845.592,72
18.06.2019		6100528227	ZA	25	18.06.2019	-733,11	HRK	844.859,61
18.06.2019		6100528228	ZA	25	18.06.2019	-135,13	HRK	844.724,48
18.06.2019		6100528229	ZA	25	18.06.2019	-977,39	HRK	843.747,09

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 78/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
18.06.2019		6100528230	ZA	25	18.06.2019	-69,25	HRK	843.677,84
18.06.2019		6100528231	ZA	25	18.06.2019	-131,13	HRK	843.546,71
18.06.2019		6100528232	ZA	25	18.06.2019	-209,05	HRK	843.337,66
18.06.2019		6100528233	ZA	25	18.06.2019	-292,67	HRK	843.044,99
18.06.2019		6100528234	ZA	25	18.06.2019	-83,62	HRK	842.961,37
18.06.2019		6100528235	ZA	25	18.06.2019	-418,10	HRK	842.543,27
18.06.2019		6100528236	ZA	25	18.06.2019	-1.149,54	HRK	841.393,73
18.06.2019		6100528237	ZA	25	18.06.2019	-651,75	HRK	840.741,98
18.06.2019		6100528238	ZA	25	18.06.2019	-778,62	HRK	839.963,36
18.06.2019		6100528239	ZA	25	18.06.2019	-3.264,43	HRK	836.698,93
18.06.2019		6100528240	ZA	25	18.06.2019	-720,94	HRK	835.977,99
18.06.2019		6100528241	ZA	25	18.06.2019	-942,87	HRK	835.035,12
18.06.2019		6100528242	ZA	25	18.06.2019	-1.726,57	HRK	833.308,55
18.06.2019		6100528243	ZA	25	18.06.2019	-4.905,52	HRK	828.403,03
18.06.2019		6100528244	ZA	25	18.06.2019	-476,98	HRK	827.926,05
18.06.2019		6100528245	ZA	25	18.06.2019	-461,90	HRK	827.464,15
18.06.2019		6100528246	ZA	25	18.06.2019	-846,58	HRK	826.617,57
18.06.2019		6100528247	ZA	25	18.06.2019	-322,19	HRK	826.295,38
18.06.2019		6100528248	ZA	25	18.06.2019	-112,39	HRK	826.182,99
18.06.2019		6100528249	ZA	25	18.06.2019	-125,43	HRK	826.057,56
18.06.2019		6100528250	ZA	25	18.06.2019	-125,43	HRK	825.932,13
18.06.2019		6100528251	ZA	25	18.06.2019	-83,62	HRK	825.848,51
18.06.2019		6100528252	ZA	25	18.06.2019	-367,93	HRK	825.480,58
18.06.2019		6100528253	ZA	25	18.06.2019	-2.178,46	HRK	823.302,12
18.06.2019		6100528254	ZA	25	18.06.2019	-3.143,80	HRK	820.158,32
18.06.2019		6100528255	ZA	25	18.06.2019	-1.240,21	HRK	818.918,11
18.06.2019		6100528256	ZA	25	18.06.2019	-1.485,00	HRK	817.433,11
18.06.2019		6100528257	ZA	25	18.06.2019	-755,68	HRK	816.677,43
18.06.2019		6100528258	ZA	25	18.06.2019	-1.883,45	HRK	814.793,98
18.06.2019		6100528259	ZA	25	18.06.2019	-682,64	HRK	814.111,34
18.06.2019		6100528260	ZA	25	18.06.2019	-667,68	HRK	813.443,66
18.06.2019		6100528261	ZA	25	18.06.2019	-1.171,11	HRK	812.272,55
18.06.2019		6100528262	ZA	25	18.06.2019	-389,48	HRK	811.883,07
18.06.2019		6100528263	ZA	25	18.06.2019	-1.600,01	HRK	810.283,06
18.06.2019		6100528264	ZA	25	18.06.2019	-409,91	HRK	809.873,15
18.06.2019		6100528265	ZA	25	18.06.2019	-912,43	HRK	808.960,72
18.06.2019		6100528266	ZA	25	18.06.2019	-548,49	HRK	808.412,23
18.06.2019		6100528267	ZA	25	18.06.2019	-1.079,55	HRK	807.332,68
18.06.2019		6100528268	ZA	25	18.06.2019	-441,86	HRK	806.890,82
18.06.2019		6100528282	ZA	25	18.06.2019	-767,78	HRK	806.123,04
18.06.2019		6100528281	ZA	25	18.06.2019	-953,88	HRK	805.169,16
18.06.2019		6100528280	ZA	25	18.06.2019	-78,75	HRK	805.090,41
18.06.2019		6100528279	ZA	25	18.06.2019	-49,50	HRK	805.040,91
18.06.2019		6100528278	ZA	25	18.06.2019	-776,61	HRK	804.264,30
18.06.2019		6100528277	ZA	25	18.06.2019	-821,43	HRK	803.442,87
18.06.2019		6100528276	ZA	25	18.06.2019	-1.113,79	HRK	802.329,08
18.06.2019		6100528275	ZA	25	18.06.2019	-321,59	HRK	802.007,49
18.06.2019		6100528274	ZA	25	18.06.2019	-1.074,03	HRK	800.933,46
18.06.2019		6100528273	ZA	25	18.06.2019	-744,05	HRK	800.189,41
18.06.2019		6100528272	ZA	25	18.06.2019	-1.353,26	HRK	798.836,15
18.06.2019		6100528271	ZA	25	18.06.2019	-291,60	HRK	798.544,55
18.06.2019		6100528270	ZA	25	18.06.2019	-671,23	HRK	797.873,32

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 79/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
18.06.2019		6100528269	ZA	25	18.06.2019	-339,13	HRK	797.534,19
18.06.2019		6100528283	ZA	25	18.06.2019	-124,65	HRK	797.409,54
18.06.2019		6100528284	ZA	25	18.06.2019	-356,91	HRK	797.052,63
18.06.2019		6100528285	ZA	25	18.06.2019	-66,15	HRK	796.986,48
18.06.2019		6100528286	ZA	25	18.06.2019	-402,81	HRK	796.583,67
18.06.2019		6100528287	ZA	25	18.06.2019	-811,56	HRK	795.772,11
18.06.2019		6100528288	ZA	25	18.06.2019	-1.421,96	HRK	794.350,15
18.06.2019		6100528289	ZA	25	18.06.2019	-185,63	HRK	794.164,52
18.06.2019		6100528290	ZA	25	18.06.2019	-201,21	HRK	793.963,31
18.06.2019		6100528291	ZA	25	18.06.2019	-310,54	HRK	793.652,77
18.06.2019		6100528292	ZA	25	18.06.2019	-1.029,35	HRK	792.623,42
18.06.2019		6100528293	ZA	25	18.06.2019	-1.046,98	HRK	791.576,44
18.06.2019		6100528294	ZA	25	18.06.2019	-3.368,95	HRK	788.207,49
18.06.2019		6100528295	ZA	25	18.06.2019	-3.380,15	HRK	784.827,34
18.06.2019		6100528296	ZA	25	18.06.2019	-761,11	HRK	784.066,23
18.06.2019		6100528297	ZA	25	18.06.2019	-1.611,20	HRK	782.455,03
18.06.2019		6100528298	ZA	25	18.06.2019	-536,11	HRK	781.918,92
18.06.2019		6100528299	ZA	25	18.06.2019	-1.460,81	HRK	780.458,11
18.06.2019		6100528300	ZA	25	18.06.2019	-363,20	HRK	780.094,91
18.06.2019		6100528301	ZA	25	18.06.2019	-511,89	HRK	779.583,02
18.06.2019		6100528302	ZA	25	18.06.2019	-1.237,51	HRK	778.345,51
18.06.2019		6100528303	ZA	25	18.06.2019	-560,81	HRK	777.784,70
18.06.2019		6100528304	ZA	25	18.06.2019	-6.222,80	HRK	771.561,90
18.06.2019		6100528305	ZA	25	18.06.2019	-3.443,63	HRK	768.118,27
18.06.2019		6100528306	ZA	25	18.06.2019	-401,63	HRK	767.716,64
18.06.2019		6100528307	ZA	25	18.06.2019	-1.393,95	HRK	766.322,69
18.06.2019		6100528308	ZA	25	18.06.2019	-109,35	HRK	766.213,34
18.06.2019		6100528309	ZA	25	18.06.2019	-531,18	HRK	765.682,16
18.06.2019		6100528310	ZA	25	18.06.2019	-1.851,19	HRK	763.830,97
18.06.2019		6100528311	ZA	25	18.06.2019	-1.080,96	HRK	762.750,01
18.06.2019		6100528312	ZA	25	18.06.2019	-3.086,48	HRK	759.663,53
18.06.2019		6100528313	ZA	25	18.06.2019	-1.183,08	HRK	758.480,45
18.06.2019		6100528314	ZA	25	18.06.2019	-621,34	HRK	757.859,11
18.06.2019		6100528315	ZA	25	18.06.2019	-451,63	HRK	757.407,48
18.06.2019		6100528316	ZA	25	18.06.2019	-488,89	HRK	756.918,59
18.06.2019		6100528317	ZA	25	18.06.2019	-1.008,73	HRK	755.909,86
18.06.2019		6100528318	ZA	25	18.06.2019	-990,33	HRK	754.919,53
18.06.2019		6100528319	ZA	25	18.06.2019	-599,95	HRK	754.319,58
18.06.2019		6100528320	ZA	25	18.06.2019	-961,53	HRK	753.358,05
18.06.2019		6100528321	ZA	25	18.06.2019	-699,26	HRK	752.658,79
18.06.2019		6100528322	ZA	25	18.06.2019	-978,85	HRK	751.679,94
18.06.2019		6100528323	ZA	25	18.06.2019	-1.322,91	HRK	750.357,03
18.06.2019		6100528324	ZA	25	18.06.2019	-1.293,89	HRK	749.063,14
18.06.2019		6100528325	ZA	25	18.06.2019	-1.375,84	HRK	747.687,30
18.06.2019		6100528326	ZA	25	18.06.2019	-762,98	HRK	746.924,32
18.06.2019		6100528327	ZA	25	18.06.2019	-1.181,49	HRK	745.742,83
18.06.2019		6100528328	ZA	25	18.06.2019	-806,26	HRK	744.936,57
18.06.2019		6100528329	ZA	25	18.06.2019	-466,49	HRK	744.470,08
18.06.2019		6100528330	ZA	25	18.06.2019	-822,43	HRK	743.647,65
18.06.2019		6100528331	ZA	25	18.06.2019	-1.320,21	HRK	742.327,44
18.06.2019		6100528332	ZA	25	18.06.2019	-883,99	HRK	741.443,45
18.06.2019		6100528333	ZA	25	18.06.2019	-1.141,53	HRK	740.301,92

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 80/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
18.06.2019		6100528334	ZA	25	18.06.2019	-1.050,79	HRK	739.251,13
18.06.2019		6100528335	ZA	25	18.06.2019	-776,18	HRK	738.474,95
18.06.2019		6100528336	ZA	25	18.06.2019	-714,34	HRK	737.760,61
18.06.2019		6100528337	ZA	25	18.06.2019	-869,53	HRK	736.891,08
18.06.2019		6100528338	ZA	25	18.06.2019	-1.345,59	HRK	735.545,49
18.06.2019		6100528339	ZA	25	18.06.2019	-686,48	HRK	734.859,01
18.06.2019		6100528340	ZA	25	18.06.2019	-291,60	HRK	734.567,41
18.06.2019		6100528354	ZA	25	18.06.2019	-270,07	HRK	734.297,34
18.06.2019		6100528353	ZA	25	18.06.2019	-1.150,50	HRK	733.146,84
18.06.2019		6100528352	ZA	25	18.06.2019	-792,45	HRK	732.354,39
18.06.2019		6100528351	ZA	25	18.06.2019	-1.094,61	HRK	731.259,78
18.06.2019		6100528350	ZA	25	18.06.2019	-405,65	HRK	730.854,13
18.06.2019		6100528349	ZA	25	18.06.2019	-221,94	HRK	730.632,19
18.06.2019		6100528348	ZA	25	18.06.2019	-1.429,03	HRK	729.203,16
18.06.2019		6100528341	ZA	25	18.06.2019	-285,66	HRK	728.917,50
18.06.2019		6100528342	ZA	25	18.06.2019	-430,79	HRK	728.486,71
18.06.2019		6100528343	ZA	25	18.06.2019	-529,68	HRK	727.957,03
18.06.2019		6100528344	ZA	25	18.06.2019	-477,73	HRK	727.479,30
18.06.2019		6100528347	ZA	25	18.06.2019	-244,01	HRK	727.235,29
18.06.2019		6100528346	ZA	25	18.06.2019	-145,80	HRK	727.089,49
18.06.2019		6100528345	ZA	25	18.06.2019	-1.592,33	HRK	725.497,16
19.06.2019	3079/2/1	2100613092	DA	31	18.08.2019	648,00	HRK	726.145,16
19.06.2019	3080/2/1	2100657197	DA	31	18.08.2019	1.702,68	HRK	727.847,84
19.06.2019	3078/2/1	2100613091	DA	31	18.08.2019	648,00	HRK	728.495,84
19.06.2019	3072/2/1	2100600171	DA	31	18.08.2019	4.334,85	HRK	732.830,69
19.06.2019	3069/2/1	2100600170	DA	31	18.08.2019	5.699,40	HRK	738.530,09
19.06.2019	3081/2/1	2100668578	DA	31	18.08.2019	720,00	HRK	739.250,09
19.06.2019	3086/2/1	2100657203	DA	31	18.08.2019	1.107,28	HRK	740.357,37
19.06.2019	3085/3/1	2100657202	DA	31	27.09.2019	200,69	HRK	740.558,06
19.06.2019	3084/2/1	2100668580	DA	31	18.08.2019	351,00	HRK	740.909,06
19.06.2019	3082/2/1	2100668581	DA	31	18.08.2019	163,58	HRK	741.072,64
19.06.2019	3083/2/1	2100668579	DA	31	18.08.2019	1.684,89	HRK	742.757,53
24.06.2019	3099/2/1	2100657205	DA	31	23.08.2019	333,45	HRK	743.090,98
24.06.2019	3100/2/1	2100668582	DA	31	23.08.2019	494,55	HRK	743.585,53
24.06.2019	3101/2/1	2100668584	DA	31	23.08.2019	132,30	HRK	743.717,83
24.06.2019	3102/2/1	2100668583	DA	31	23.08.2019	177,08	HRK	743.894,91
24.06.2019	3103/2/1	2100668585	DA	31	23.08.2019	1.820,16	HRK	745.715,07
24.06.2019	3104/2/1	2100668586	DA	31	23.08.2019	70,43	HRK	745.785,50
24.06.2019	3105/3/1	2100657209	DA	31	02.10.2019	1.070,34	HRK	746.855,84
24.06.2019	3106/2/1	2100668589	DA	31	23.08.2019	238,95	HRK	747.094,79
24.06.2019	3107/2/1	2100668590	DA	31	23.08.2019	243,68	HRK	747.338,47
24.06.2019	3108/2/1	2100668587	DA	31	23.08.2019	356,18	HRK	747.694,65
24.06.2019	3109/2/1	2100668588	DA	31	23.08.2019	106,65	HRK	747.801,30
24.06.2019	3110/2/1	2100657210	DA	31	23.08.2019	259,20	HRK	748.060,50
24.06.2019	3111/2/1	2100668591	DA	31	23.08.2019	636,98	HRK	748.697,48
24.06.2019	3112/2/1	2100757788	DA	31	23.08.2019	238,95	HRK	748.936,43
24.06.2019	3113/2/1	2100668592	DA	31	23.08.2019	354,74	HRK	749.291,17
24.06.2019	3114/2/1	2100668595	DA	31	23.08.2019	1.191,43	HRK	750.482,60
24.06.2019	3115/2/1	2100668594	DA	31	23.08.2019	671,23	HRK	751.153,83
24.06.2019	3116/2/1	2100833924	DA	31	23.08.2019	238,95	HRK	751.392,78
24.06.2019	3117/2/1	2100668593	DA	31	23.08.2019	24,75	HRK	751.417,53
24.06.2019	3118/2/1	2100668597	DA	31	23.08.2019	417,20	HRK	751.834,73

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 81/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
24.06.2019	3119/2/1	2100668596	DA	31	23.08.2019	1.678,36	HRK	753.513,09
24.06.2019	3120/2/1	2100668598	DA	31	23.08.2019	1.380,50	HRK	754.893,59
24.06.2019	3121/2/1	2100757790	DA	31	23.08.2019	1.349,46	HRK	756.243,05
24.06.2019	3122/2/1	2100668647	DA	31	23.08.2019	1.628,85	HRK	757.871,90
24.06.2019	3123/2/1	2100657245	DA	31	23.08.2019	1.098,68	HRK	758.970,58
24.06.2019	3124/2/1	2100668649	DA	31	23.08.2019	1.110,38	HRK	760.080,96
24.06.2019	3127/2/1	2100668651	DA	31	23.08.2019	880,03	HRK	760.960,99
24.06.2019	3128/2/1	2100668652	DA	31	23.08.2019	291,60	HRK	761.252,59
24.06.2019	3129/2/1	2100668653	DA	31	23.08.2019	378,00	HRK	761.630,59
24.06.2019	3130/2/1	2100669119	DA	31	23.08.2019	70,43	HRK	761.701,02
24.06.2019	3131/2/1	2100657470	DA	31	23.08.2019	558,45	HRK	762.259,47
24.06.2019	3132/2/1	2100669121	DA	31	23.08.2019	559,58	HRK	762.819,05
24.06.2019	3133/2/1	2100669120	DA	31	23.08.2019	378,00	HRK	763.197,05
24.06.2019	3134/2/1	2100669122	DA	31	23.08.2019	340,20	HRK	763.537,25
24.06.2019	3135/2/1	2100669128	DA	31	23.08.2019	316,35	HRK	763.853,60
24.06.2019	3136/2/1	2100669126	DA	31	23.08.2019	291,60	HRK	764.145,20
24.06.2019	3137/2/1	2100669125	DA	31	23.08.2019	719,43	HRK	764.864,63
24.06.2019	3138/2/1	2100669124	DA	31	23.08.2019	800,11	HRK	765.664,74
24.06.2019	3139/2/1	2100669127	DA	31	23.08.2019	298,58	HRK	765.963,32
24.06.2019	3140/2/1	2100669129	DA	31	23.08.2019	118,80	HRK	766.082,12
24.06.2019	3141/2/1	2100669130	DA	31	23.08.2019	519,13	HRK	766.601,25
26.06.2019	3093/2/1	2100613131	DD	21	25.08.2019	-142,20	HRK	766.459,05
26.06.2019	3094/2/1	2100613132	DD	21	25.08.2019	-40,50	HRK	766.418,55
26.06.2019	3095/2/1	2100600262	DD	21	25.08.2019	-129,60	HRK	766.288,95
26.06.2019	3096/2/1	2100613133	DD	21	25.08.2019	-97,20	HRK	766.191,75
26.06.2019	3097/2/1	2100613134	DD	21	25.08.2019	-48,60	HRK	766.143,15
26.06.2019	3098/2/1	2100657204	DA	31	25.08.2019	259,20	HRK	766.402,35
26.06.2019	3125/3/1	2100668650	DD	21	04.10.2019	-29,54	HRK	766.372,81
26.06.2019	3126/2/1	2100668648	DA	31	25.08.2019	189,45	HRK	766.562,26
26.06.2019	3182/2/1	2100757791	DA	31	25.08.2019	271,35	HRK	766.833,61
26.06.2019	3183/2/1	2100757792	DA	31	25.08.2019	175,28	HRK	767.008,89
26.06.2019	3184/2/1	2100757793	DA	31	25.08.2019	245,70	HRK	767.254,59
26.06.2019	3185/2/1	2100745766	DA	31	25.08.2019	152,33	HRK	767.406,92
26.06.2019	3186/2/1	2100757794	DA	31	25.08.2019	110,03	HRK	767.516,95
26.06.2019	3187/2/1	2100757876	DA	31	25.08.2019	463,05	HRK	767.980,00
26.06.2019	3188/2/1	2100757874	DA	31	25.08.2019	94,28	HRK	768.074,28
26.06.2019	3189/2/1	2100757875	DA	31	25.08.2019	193,28	HRK	768.267,56
26.06.2019	3190/2/1	2100757873	DA	31	25.08.2019	486,73	HRK	768.754,29
26.06.2019	3191/2/1	2100757878	DA	31	25.08.2019	1.290,65	HRK	770.044,94
26.06.2019	3192/2/1	2100757879	DA	31	25.08.2019	833,39	HRK	770.878,33
27.06.2019		6100575972	ZA	25	27.06.2019	-112,38	HRK	770.765,95
27.06.2019		6100575971	ZA	25	27.06.2019	-424,16	HRK	770.341,79
27.06.2019		6100575970	ZA	25	27.06.2019	-793,11	HRK	769.548,68
27.06.2019		6100575969	ZA	25	27.06.2019	-461,59	HRK	769.087,09
27.06.2019		6100575968	ZA	25	27.06.2019	-156,88	HRK	768.930,21
27.06.2019		6100575967	ZA	25	27.06.2019	-169,25	HRK	768.760,96
27.06.2019		6100575966	ZA	25	27.06.2019	-667,31	HRK	768.093,65
27.06.2019		6100575965	ZA	25	27.06.2019	-362,92	HRK	767.730,73
27.06.2019		6100575964	ZA	25	27.06.2019	-1.286,52	HRK	766.444,21
27.06.2019		6100575963	ZA	25	27.06.2019	-1.180,69	HRK	765.263,52
27.06.2019		6100575962	ZA	25	27.06.2019	-1.890,77	HRK	763.372,75
27.06.2019		6100575961	ZA	25	27.06.2019	-1.952,53	HRK	761.420,22

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 82/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
27.06.2019		6100575960	ZA	25	27.06.2019	-1.092,35	HRK	760.327,87
27.06.2019		6100575959	ZA	25	27.06.2019	-107,37	HRK	760.220,50
27.06.2019		6100575973	ZA	25	27.06.2019	-218,09	HRK	760.002,41
27.06.2019		6100575987	ZA	25	27.06.2019	-3.067,11	HRK	756.935,30
27.06.2019		6100575986	ZA	25	27.06.2019	-1.188,95	HRK	755.746,35
27.06.2019		6100575985	ZA	25	27.06.2019	-912,78	HRK	754.833,57
27.06.2019		6100575984	ZA	25	27.06.2019	-957,09	HRK	753.876,48
27.06.2019		6100575983	ZA	25	27.06.2019	-901,33	HRK	752.975,15
27.06.2019		6100575982	ZA	25	27.06.2019	-673,57	HRK	752.301,58
27.06.2019		6100575981	ZA	25	27.06.2019	-1.022,62	HRK	751.278,96
27.06.2019		6100575980	ZA	25	27.06.2019	-414,71	HRK	750.864,25
27.06.2019		6100575979	ZA	25	27.06.2019	-714,67	HRK	750.149,58
27.06.2019		6100575978	ZA	25	27.06.2019	-642,53	HRK	749.507,05
27.06.2019		6100575977	ZA	25	27.06.2019	-689,25	HRK	748.817,80
27.06.2019		6100575976	ZA	25	27.06.2019	-1.825,62	HRK	746.992,18
27.06.2019		6100575975	ZA	25	27.06.2019	-313,26	HRK	746.678,92
27.06.2019		6100575974	ZA	25	27.06.2019	-160,22	HRK	746.518,70
27.06.2019		6100576001	ZA	25	27.06.2019	-796,11	HRK	745.722,59
27.06.2019		6100576000	ZA	25	27.06.2019	-1.068,21	HRK	744.654,38
27.06.2019		6100575999	ZA	25	27.06.2019	-1.234,68	HRK	743.419,70
27.06.2019		6100575998	ZA	25	27.06.2019	-1.268,65	HRK	742.151,05
27.06.2019		6100575997	ZA	25	27.06.2019	-705,68	HRK	741.445,37
27.06.2019		6100575996	ZA	25	27.06.2019	-644,43	HRK	740.800,94
27.06.2019		6100575995	ZA	25	27.06.2019	-481,49	HRK	740.319,45
27.06.2019		6100575994	ZA	25	27.06.2019	-1.432,10	HRK	738.887,35
27.06.2019		6100575993	ZA	25	27.06.2019	-197,64	HRK	738.689,71
27.06.2019		6100575992	ZA	25	27.06.2019	-693,93	HRK	737.995,78
27.06.2019		6100575991	ZA	25	27.06.2019	-990,15	HRK	737.005,63
27.06.2019		6100575990	ZA	25	27.06.2019	-1.110,50	HRK	735.895,13
27.06.2019		6100575989	ZA	25	27.06.2019	-813,25	HRK	735.081,88
27.06.2019		6100575988	ZA	25	27.06.2019	-1.330,96	HRK	733.750,92
27.06.2019		6100576002	ZA	25	27.06.2019	-599,10	HRK	733.151,82
27.06.2019		6100576016	ZA	25	27.06.2019	-1.636,20	HRK	731.515,62
27.06.2019		6100576015	ZA	25	27.06.2019	-527,01	HRK	730.988,61
27.06.2019		6100576014	ZA	25	27.06.2019	-4.909,08	HRK	726.079,53
27.06.2019		6100576013	ZA	25	27.06.2019	-620,46	HRK	725.459,07
27.06.2019		6100576012	ZA	25	27.06.2019	-1.189,36	HRK	724.269,71
27.06.2019		6100576011	ZA	25	27.06.2019	-582,58	HRK	723.687,13
27.06.2019		6100576010	ZA	25	27.06.2019	-12,38	HRK	723.674,75
27.06.2019		6100576009	ZA	25	27.06.2019	-145,33	HRK	723.529,42
27.06.2019		6100576008	ZA	25	27.06.2019	-234,98	HRK	723.294,44
27.06.2019		6100576007	ZA	25	27.06.2019	-4.027,68	HRK	719.266,76
27.06.2019		6100576006	ZA	25	27.06.2019	-2.104,45	HRK	717.162,31
27.06.2019		6100576005	ZA	25	27.06.2019	-160,88	HRK	717.001,43
27.06.2019		6100576004	ZA	25	27.06.2019	-525,41	HRK	716.476,02
27.06.2019		6100576003	ZA	25	27.06.2019	-406,80	HRK	716.069,22
28.06.2019	3143/2/1	2100669131	DD	21	27.08.2019	-64,80	HRK	716.004,42
28.06.2019	3144/2/1	2100669132	DA	31	27.08.2019	37,13	HRK	716.041,55
28.06.2019	3145/2/1	2100657479	DA	31	27.08.2019	238,95	HRK	716.280,50
28.06.2019	3146/2/1	2100669144	DA	31	27.08.2019	122,18	HRK	716.402,68
28.06.2019	3147/2/1	2100657480	DA	31	27.08.2019	238,95	HRK	716.641,63
28.06.2019	3148/2/1	2100669149	DA	31	27.08.2019	156,15	HRK	716.797,78

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 83/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
28.06.2019	3149/2/1	2100669136	DA	31	27.08.2019	560,08	HRK	717.357,86
28.06.2019	3150/2/1	2100669133	DA	31	27.08.2019	291,83	HRK	717.649,69
28.06.2019	3151/2/1	2100669140	DA	31	27.08.2019	189,45	HRK	717.839,14
28.06.2019	3152/2/1	2100669141	DA	31	27.08.2019	270,90	HRK	718.110,04
28.06.2019	3153/2/1	2100669142	DA	31	27.08.2019	403,20	HRK	718.513,24
28.06.2019	3154/2/1	2100669143	DA	31	27.08.2019	184,73	HRK	718.697,97
28.06.2019	3155/2/1	2100669137	DA	31	27.08.2019	106,65	HRK	718.804,62
28.06.2019	3156/2/1	2100669135	DA	31	27.08.2019	748,49	HRK	719.553,11
28.06.2019	3157/2/1	2100669134	DA	31	27.08.2019	222,75	HRK	719.775,86
28.06.2019	3158/2/1	2100669146	DA	31	27.08.2019	24,75	HRK	719.800,61
28.06.2019	3159/2/1	2100669145	DA	31	27.08.2019	448,65	HRK	720.249,26
28.06.2019	3160/2/1	2100669139	DA	31	27.08.2019	127,58	HRK	720.376,84
28.06.2019	3161/2/1	2100669147	DA	31	27.08.2019	214,88	HRK	720.591,72
28.06.2019	3162/2/1	2100669148	DA	31	27.08.2019	238,95	HRK	720.830,67
28.06.2019	3163/2/1	2100669150	DA	31	27.08.2019	143,78	HRK	720.974,45
28.06.2019	3164/2/1	2100669151	DA	31	27.08.2019	139,95	HRK	721.114,40
28.06.2019	3165/2/1	2100669154	DA	31	27.08.2019	532,35	HRK	721.646,75
28.06.2019	3166/2/1	2100669274	DA	31	27.08.2019	655,65	HRK	722.302,40
28.06.2019	3167/2/1	2100669275	DA	31	27.08.2019	61,88	HRK	722.364,28
28.06.2019	3168/2/1	2100657560	DA	31	27.08.2019	280,35	HRK	722.644,63
28.06.2019	3169/2/1	2100669153	DA	31	27.08.2019	152,33	HRK	722.796,96
28.06.2019	3170/2/1	2100669152	DA	31	27.08.2019	225,73	HRK	723.022,69
28.06.2019	3171/2/1	2100669272	DA	31	27.08.2019	571,05	HRK	723.593,74
28.06.2019	3172/2/1	2100669273	DA	31	27.08.2019	1.012,74	HRK	724.606,48
28.06.2019	3173/2/1	2100669278	DA	31	27.08.2019	1.668,78	HRK	726.275,26
28.06.2019	3174/2/1	2100669276	DA	31	27.08.2019	562,28	HRK	726.837,54
28.06.2019	3174/2/1	2100857923	DD	21	27.08.2019	-562,28	HRK	726.275,26
28.06.2019	3174/2/1	2100857918	DA	31	27.08.2019	432,68	HRK	726.707,94
28.06.2019	3175/2/1	2100657562	DA	31	27.08.2019	801,45	HRK	727.509,39
28.06.2019	3176/2/1	2100669277	DA	31	27.08.2019	1.309,28	HRK	728.818,67
28.06.2019	3177/2/1	2100669280	DA	31	27.08.2019	1.091,39	HRK	729.910,06
28.06.2019	3178/2/1	2100669279	DA	31	27.08.2019	238,95	HRK	730.149,01
28.06.2019	3179/2/1	2100669281	DA	31	27.08.2019	1.603,13	HRK	731.752,14
28.06.2019	3180/2/1	2100669282	DA	31	27.08.2019	1.116,23	HRK	732.868,37
30.06.2019	3820/FIN/4	3000006116	T2	21	30.06.2019	-873,85	HRK	731.994,52
30.06.2019	3821/FIN/4	3000006117	T2	21	30.06.2019	-15.743,43	HRK	716.251,09
30.06.2019	3822/FIN/4	3000006118	T8	21	30.06.2019	-436,92	HRK	715.814,17
30.06.2019	3823/FIN/4	3000006119	M1	21	30.06.2019	-873,85	HRK	714.940,32
30.06.2019	3824/FIN/4	3000006121	M2	21	30.06.2019	-873,85	HRK	714.066,47
30.06.2019	4009/FIN/4	3000006233	T2	21	30.06.2019	-1.136,63	HRK	712.929,84
30.06.2019	4012/FIN/4	3000006234	M2	21	30.06.2019	-1.136,63	HRK	711.793,21
30.06.2019	4013/FIN/4	3000006235	T8	21	30.06.2019	-568,31	HRK	711.224,90
30.06.2019	4015/FIN/4	3000006236	T6	21	30.06.2019	-17.157,88	HRK	694.067,02
30.06.2019	4018/FIN/4	3000006237	M0	21	30.06.2019	-1.136,63	HRK	692.930,39
01.07.2019	3212/2/1	2100657572	DA	31	30.08.2019	379,49	HRK	693.309,88
01.07.2019	3211/2/1	2100669289	DA	31	30.08.2019	2.008,44	HRK	695.318,32
01.07.2019	3210/2/1	2100669290	DA	31	30.08.2019	1.742,64	HRK	697.060,96
01.07.2019	3209/2/1	2100669287	DA	31	30.08.2019	2.030,28	HRK	699.091,24
01.07.2019	3208/2/1	2100669288	DA	31	30.08.2019	1.536,44	HRK	700.627,68
01.07.2019	3207/2/1	2100669286	DA	31	30.08.2019	1.565,74	HRK	702.193,42
01.07.2019	3204/2/1	2100657571	DA	31	30.08.2019	1.195,11	HRK	703.388,53
01.07.2019	3203/2/1	2100657570	DA	31	30.08.2019	862,18	HRK	704.250,71

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 84/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
01.07.2019	3202/2/1	2100657566	DA	31	30.08.2019	4.087,45	HRK	708.338,16
01.07.2019	3200/3/1	2100657567	DA	31	09.10.2019	836,20	HRK	709.174,36
01.07.2019	3199/3/1	2100657568	DA	31	09.10.2019	493,36	HRK	709.667,72
01.07.2019	3198/2/1	2100657569	DA	31	30.08.2019	2.542,04	HRK	712.209,76
01.07.2019	3197/2/1	2100669285	DA	31	30.08.2019	119,93	HRK	712.329,69
01.07.2019	3196/3/1	2100657565	DA	31	09.10.2019	1.141,89	HRK	713.471,58
01.07.2019	3181/3/1	2100669283	DD	21	09.10.2019	-59,08	HRK	713.412,50
01.07.2019	3213/2/1	2100657573	DA	31	30.08.2019	259,20	HRK	713.671,70
01.07.2019	3294/2/1	2100757974	DA	31	30.08.2019	2.434,89	HRK	716.106,59
01.07.2019	3264/2/1	2100745816	DA	31	30.08.2019	3.284,68	HRK	719.391,27
01.07.2019	3261/2/1	2100745814	DA	31	30.08.2019	4.235,69	HRK	723.626,96
01.07.2019	3251/2/1	2100745813	DA	31	30.08.2019	3.419,73	HRK	727.046,69
01.07.2019	3250/2/1	2100745812	DA	31	30.08.2019	2.070,08	HRK	729.116,77
01.07.2019	3249/2/1	2100745810	DA	31	30.08.2019	2.156,48	HRK	731.273,25
01.07.2019	3248/2/1	2100745811	DA	31	30.08.2019	1.753,75	HRK	733.027,00
01.07.2019	3247/2/1	2100745809	DA	31	30.08.2019	4.704,56	HRK	737.731,56
01.07.2019	3246/2/1	2100745808	DA	31	30.08.2019	6.168,68	HRK	743.900,24
01.07.2019	3245/2/1	2100745805	DA	31	30.08.2019	320,85	HRK	744.221,09
01.07.2019	3244/2/1	2100745807	DA	31	30.08.2019	4.122,84	HRK	748.343,93
01.07.2019	3243/2/1	2100745806	DA	31	30.08.2019	1.523,05	HRK	749.866,98
01.07.2019	3216/2/1	2100669291	DA	31	30.08.2019	3.441,65	HRK	753.308,63
01.07.2019	3215/3/1	2100657578	DA	31	09.10.2019	401,38	HRK	753.710,01
01.07.2019	3214/2/1	2100657574	DA	31	30.08.2019	3.004,08	HRK	756.714,09
02.07.2019	3193/2/1	2100669284	DD	21	31.08.2019	-156,60	HRK	756.557,49
02.07.2019	3194/2/1	2100657563	DD	21	31.08.2019	-534,50	HRK	756.022,99
02.07.2019	3195/3/1	2100657564	DD	21	10.10.2019	-175,60	HRK	755.847,39
02.07.2019	3217/2/1	2100745790	DA	31	31.08.2019	4.605,76	HRK	760.453,15
02.07.2019	3218/2/1	2100657575	DA	31	31.08.2019	61,88	HRK	760.515,03
02.07.2019	3219/2/1	2100669292	DA	31	31.08.2019	152,33	HRK	760.667,36
02.07.2019	3220/2/1	2100669293	DA	31	31.08.2019	164,70	HRK	760.832,06
02.07.2019	3221/2/1	2100669295	DA	31	31.08.2019	696,83	HRK	761.528,89
02.07.2019	3222/2/1	2100669296	DA	31	31.08.2019	49,50	HRK	761.578,39
02.07.2019	3223/2/1	2100745791	DA	31	31.08.2019	2.867,20	HRK	764.445,59
02.07.2019	3224/3/1	2100745789	DA	31	10.10.2019	802,75	HRK	765.248,34
02.07.2019	3229/2/1	2100757880	DA	31	31.08.2019	218,93	HRK	765.467,27
02.07.2019	3234/3/1	2100745799	DA	31	10.10.2019	401,38	HRK	765.868,65
02.07.2019	3235/3/1	2100745797	DA	31	10.10.2019	167,24	HRK	766.035,89
02.07.2019	3238/2/1	2100757881	DA	31	31.08.2019	201,83	HRK	766.237,72
02.07.2019	3239/2/1	2100745802	DA	31	31.08.2019	3.850,70	HRK	770.088,42
02.07.2019	3240/2/1	2100745803	DA	31	31.08.2019	1.794,21	HRK	771.882,63
02.07.2019	3241/2/1	2100745801	DA	31	31.08.2019	413,28	HRK	772.295,91
02.07.2019	3242/2/1	2100745804	DA	31	31.08.2019	1.616,65	HRK	773.912,56
02.07.2019	3252/2/1	2100757882	DA	31	31.08.2019	379,49	HRK	774.292,05
02.07.2019	3253/2/1	2100757883	DA	31	31.08.2019	663,75	HRK	774.955,80
02.07.2019	3254/2/1	2100757885	DA	31	31.08.2019	603,90	HRK	775.559,70
02.07.2019	3255/2/1	2100757884	DA	31	31.08.2019	390,38	HRK	775.950,08
02.07.2019	3281/2/1	2100757964	DA	31	31.08.2019	585,68	HRK	776.535,76
02.07.2019	3282/2/1	2100745844	DA	31	31.08.2019	407,70	HRK	776.943,46
02.07.2019	3283/2/1	2100757965	DA	31	31.08.2019	472,28	HRK	777.415,74
02.07.2019	3284/2/1	2100757968	DA	31	31.08.2019	244,58	HRK	777.660,32
02.07.2019	3285/2/1	2100757966	DA	31	31.08.2019	260,55	HRK	777.920,87
02.07.2019	3286/2/1	2100757967	DA	31	31.08.2019	478,13	HRK	778.399,00

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 85/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
02.07.2019	3287/2/1	2100833923	DA	31	31.08.2019	325,58	HRK	778.724,58
02.07.2019	3288/2/1	2100757969	DA	31	31.08.2019	847,80	HRK	779.572,38
02.07.2019	3289/2/1	2100757970	DA	31	31.08.2019	1.044,00	HRK	780.616,38
02.07.2019	3290/2/1	2100757972	DA	31	31.08.2019	410,40	HRK	781.026,78
02.07.2019	3291/2/1	2100757971	DA	31	31.08.2019	325,80	HRK	781.352,58
02.07.2019	3292/2/1	2100745845	DA	31	31.08.2019	37,13	HRK	781.389,71
02.07.2019	3293/2/1	2100745846	DA	31	31.08.2019	164,70	HRK	781.554,41
02.07.2019	3399/2/1	2100758439	DA	31	31.08.2019	81,23	HRK	781.635,64
02.07.2019	3409/2/1	2100758441	DA	31	31.08.2019	230,00	HRK	781.865,64
03.07.2019	3227/2/1	2100745788	DA	31	01.09.2019	2.799,15	HRK	784.664,79
03.07.2019	3228/2/1	2100745795	DA	31	01.09.2019	3.873,21	HRK	788.538,00
03.07.2019	3230/2/1	2100745793	DA	31	01.09.2019	1.626,71	HRK	790.164,71
03.07.2019	3231/3/1	2100745794	DA	31	11.10.2019	133,79	HRK	790.298,50
03.07.2019	3232/2/1	2100745792	DA	31	01.09.2019	1.581,69	HRK	791.880,19
03.07.2019	3233/3/1	2100745796	DA	31	11.10.2019	354,73	HRK	792.234,92
03.07.2019	3236/3/1	2100745800	DA	31	11.10.2019	231,06	HRK	792.465,98
03.07.2019	3237/2/1	2100745798	DA	31	01.09.2019	2.055,74	HRK	794.521,72
03.07.2019	3411/2/1	2100758440	DA	31	01.09.2019	388,71	HRK	794.910,43
03.07.2019	3412/2/1	2100758443	DA	31	01.09.2019	143,55	HRK	795.053,98
03.07.2019	3462/2/1	2100758445	DA	31	01.09.2019	205,20	HRK	795.259,18
03.07.2019	3463/2/1	2100746387	DA	31	01.09.2019	602,46	HRK	795.861,64
03.07.2019	3464/2/1	2100758449	DA	31	01.09.2019	201,60	HRK	796.063,24
03.07.2019	3465/2/1	2100758446	DA	31	01.09.2019	351,00	HRK	796.414,24
03.07.2019	3466/2/1	2100758450	DA	31	01.09.2019	199,80	HRK	796.614,04
03.07.2019	3467/2/1	2100758448	DA	31	01.09.2019	661,50	HRK	797.275,54
03.07.2019	3468/2/1	2100758447	DA	31	01.09.2019	773,10	HRK	798.048,64
03.07.2019	3469/2/1	2100758541	DA	31	01.09.2019	388,13	HRK	798.436,77
03.07.2019	3470/2/1	2100758542	DA	31	01.09.2019	318,60	HRK	798.755,37
03.07.2019	3471/2/1	2100758544	DA	31	01.09.2019	410,40	HRK	799.165,77
03.07.2019	3472/2/1	2100758540	DA	31	01.09.2019	577,99	HRK	799.743,76
03.07.2019	3473/2/1	2100758543	DA	31	01.09.2019	131,18	HRK	799.874,94
03.07.2019	3474/2/1	2100746476	DA	31	01.09.2019	1.007,48	HRK	800.882,42
03.07.2019	3475/2/1	2100758547	DA	31	01.09.2019	415,80	HRK	801.298,22
03.07.2019	3476/2/1	2100758546	DA	31	01.09.2019	232,20	HRK	801.530,42
03.07.2019	3477/2/1	2100758545	DA	31	01.09.2019	71,78	HRK	801.602,20
03.07.2019	3478/2/1	2100758549	DA	31	01.09.2019	276,98	HRK	801.879,18
03.07.2019	3479/2/1	2100758548	DA	31	01.09.2019	213,30	HRK	802.092,48
04.07.2019	3273/2/1	2100757963	DA	31	02.09.2019	61,56	HRK	802.154,04
04.07.2019	3272/2/1	2100745821	DA	31	02.09.2019	1.459,83	HRK	803.613,87
04.07.2019	3271/2/1	2100757893	DA	31	02.09.2019	492,48	HRK	804.106,35
04.07.2019	3270/2/1	2100757894	DA	31	02.09.2019	615,60	HRK	804.721,95
04.07.2019	3269/2/1	2100745820	DA	31	02.09.2019	5.200,41	HRK	809.922,36
04.07.2019	3268/3/1	2100745819	DA	31	12.10.2019	250,86	HRK	810.173,22
04.07.2019	3267/3/1	2100745817	DA	31	12.10.2019	378,05	HRK	810.551,27
04.07.2019	3266/3/1	2100745818	DA	31	12.10.2019	1.319,93	HRK	811.871,20
04.07.2019	3265/2/1	2100745815	DA	31	02.09.2019	4.742,74	HRK	816.613,94
04.07.2019	3263/2/1	2100757892	DA	31	02.09.2019	246,24	HRK	816.860,18
04.07.2019	3262/2/1	2100757891	DA	31	02.09.2019	492,48	HRK	817.352,66
04.07.2019	3260/2/1	2100757890	DA	31	02.09.2019	184,68	HRK	817.537,34
04.07.2019	3259/2/1	2100757889	DA	31	02.09.2019	61,56	HRK	817.598,90
04.07.2019	3258/2/1	2100757886	DA	31	02.09.2019	61,56	HRK	817.660,46
04.07.2019	3257/2/1	2100757888	DA	31	02.09.2019	61,56	HRK	817.722,02

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 86/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
04.07.2019	3256/2/1	2100757887	DA	31	02.09.2019	61,56	HRK	817.783,58
04.07.2019	3274/2/1	2100745834	DA	31	02.09.2019	1.505,71	HRK	819.289,29
04.07.2019	3307/2/1	2100757985	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	819.412,42
04.07.2019	3306/2/1	2100757986	DA	31	02.09.2019	430,93	HRK	819.843,35
04.07.2019	3305/2/1	2100757983	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	819.966,48
04.07.2019	3304/2/1	2100757982	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	820.089,61
04.07.2019	3303/2/1	2100757984	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	820.212,74
04.07.2019	3302/2/1	2100757981	DA	31	02.09.2019	61,56	HRK	820.274,30
04.07.2019	3301/2/1	2100757980	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	820.397,43
04.07.2019	3300/2/1	2100757979	DA	31	02.09.2019	246,24	HRK	820.643,67
04.07.2019	3299/2/1	2100757977	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	820.766,80
04.07.2019	3298/2/1	2100757978	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	820.889,93
04.07.2019	3297/2/1	2100757976	DA	31	02.09.2019	246,24	HRK	821.136,17
04.07.2019	3296/2/1	2100757975	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	821.259,30
04.07.2019	3295/2/1	2100757973	DA	31	02.09.2019	246,24	HRK	821.505,54
04.07.2019	3277/2/1	2100757957	DA	31	02.09.2019	246,24	HRK	821.751,78
04.07.2019	3276/2/1	2100757962	DA	31	02.09.2019	12,38	HRK	821.764,16
04.07.2019	3275/2/1	2100757961	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	821.887,29
04.07.2019	3308/2/1	2100757988	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	822.010,42
04.07.2019	3344/2/1	2100758368	DA	31	02.09.2019	492,48	HRK	822.502,90
04.07.2019	3342/2/1	2100758367	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	822.626,03
04.07.2019	3341/2/1	2100746174	DA	31	02.09.2019	246,24	HRK	822.872,27
04.07.2019	3340/2/1	2100758364	DA	31	02.09.2019	246,24	HRK	823.118,51
04.07.2019	3339/2/1	2100758366	DA	31	02.09.2019	246,24	HRK	823.364,75
04.07.2019	3338/2/1	2100758365	DA	31	02.09.2019	246,24	HRK	823.610,99
04.07.2019	3337/2/1	2100758363	DA	31	02.09.2019	246,24	HRK	823.857,23
04.07.2019	3336/2/1	2100758362	DA	31	02.09.2019	246,24	HRK	824.103,47
04.07.2019	3335/2/1	2100758358	DA	31	02.09.2019	2.462,40	HRK	826.565,87
04.07.2019	3334/2/1	2100758359	DA	31	02.09.2019	420,66	HRK	826.986,53
04.07.2019	3333/2/1	2100758361	DA	31	02.09.2019	984,96	HRK	827.971,49
04.07.2019	3332/2/1	2100758360	DA	31	02.09.2019	984,96	HRK	828.956,45
04.07.2019	3323/2/1	2100745862	DA	31	02.09.2019	2.117,44	HRK	831.073,89
04.07.2019	3318/2/1	2100757989	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	831.197,02
04.07.2019	3311/3/1	2100745849	DA	31	12.10.2019	501,72	HRK	831.698,74
04.07.2019	3309/2/1	2100757987	DA	31	02.09.2019	123,13	HRK	831.821,87
04.07.2019	3345/2/1	2100758369	DA	31	02.09.2019	492,48	HRK	832.314,35
04.07.2019		6100635387	ZA	25	04.07.2019	-1.421,97	HRK	830.892,38
04.07.2019		6100635386	ZA	25	04.07.2019	-963,26	HRK	829.929,12
04.07.2019		6100635385	ZA	25	04.07.2019	-1.106,10	HRK	828.823,02
04.07.2019		6100635384	ZA	25	04.07.2019	-1.015,58	HRK	827.807,44
04.07.2019		6100635383	ZA	25	04.07.2019	-129,13	HRK	827.678,31
04.07.2019		6100635382	ZA	25	04.07.2019	-460,68	HRK	827.217,63
04.07.2019		6100635381	ZA	25	04.07.2019	-2.105,80	HRK	825.111,83
04.07.2019		6100635380	ZA	25	04.07.2019	-71,57	HRK	825.040,26
04.07.2019		6100635379	ZA	25	04.07.2019	-1.545,20	HRK	823.495,06
04.07.2019		6100635378	ZA	25	04.07.2019	-832,55	HRK	822.662,51
04.07.2019		6100635377	ZA	25	04.07.2019	-100,34	HRK	822.562,17
04.07.2019		6100635376	ZA	25	04.07.2019	-1.246,21	HRK	821.315,96
04.07.2019		6100635375	ZA	25	04.07.2019	-4.407,96	HRK	816.908,00
04.07.2019		6100635374	ZA	25	04.07.2019	-1.034,16	HRK	815.873,84
04.07.2019		6100635373	ZA	25	04.07.2019	-200,69	HRK	815.673,15
04.07.2019		6100635372	ZA	25	04.07.2019	-211,38	HRK	815.461,77

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 87/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.07.2019	3280/2/1	2100745843	DA	31	03.09.2019	1.521,49	HRK	816.983,26
05.07.2019	3310/2/1	2100745847	DA	31	03.09.2019	5.244,08	HRK	822.227,34
05.07.2019	3312/3/1	2100745848	DA	31	13.10.2019	944,95	HRK	823.172,29
05.07.2019	3313/3/1	2100745852	DA	31	13.10.2019	830,96	HRK	824.003,25
05.07.2019	3314/3/1	2100745851	DA	31	13.10.2019	772,15	HRK	824.775,40
05.07.2019	3315/2/1	2100745850	DA	31	03.09.2019	3.803,48	HRK	828.578,88
05.07.2019	3316/2/1	2100745853	DA	31	03.09.2019	820,83	HRK	829.399,71
05.07.2019	3317/2/1	2100745854	DA	31	03.09.2019	2.332,06	HRK	831.731,77
08.07.2019	3319/3/1	2100745855	DA	31	16.10.2019	809,44	HRK	832.541,21
08.07.2019	3320/3/1	2100745858	DA	31	16.10.2019	719,25	HRK	833.260,46
08.07.2019	3321/3/1	2100745856	DA	31	16.10.2019	645,03	HRK	833.905,49
08.07.2019	3322/3/1	2100745857	DA	31	16.10.2019	1.186,59	HRK	835.092,08
08.07.2019	3324/2/1	2100745859	DA	31	06.09.2019	1.668,21	HRK	836.760,29
08.07.2019	3325/2/1	2100745860	DA	31	06.09.2019	298,20	HRK	837.058,49
08.07.2019	3326/2/1	2100745861	DA	31	06.09.2019	2.669,94	HRK	839.728,43
08.07.2019	3327/2/1	2100745863	DA	31	06.09.2019	574,53	HRK	840.302,96
08.07.2019	3328/2/1	2100745866	DA	31	06.09.2019	401,38	HRK	840.704,34
08.07.2019	3329/2/1	2100745867	DA	31	06.09.2019	578,06	HRK	841.282,40
08.07.2019	3330/3/1	2100745864	DA	31	16.10.2019	426,61	HRK	841.709,01
08.07.2019	3331/2/1	2100745865	DA	31	06.09.2019	846,58	HRK	842.555,59
09.07.2019	3346/2/1	2100746176	DA	31	07.09.2019	2.359,69	HRK	844.915,28
09.07.2019	3347/2/1	2100746175	DA	31	07.09.2019	3.439,93	HRK	848.355,21
09.07.2019	3348/2/1	2100746177	DA	31	07.09.2019	737,76	HRK	849.092,97
09.07.2019	3349/2/1	2100746178	DA	31	07.09.2019	2.644,74	HRK	851.737,71
09.07.2019	3350/2/1	2100746180	DA	31	07.09.2019	906,94	HRK	852.644,65
09.07.2019	3351/3/1	2100746182	DA	31	17.10.2019	485,00	HRK	853.129,65
09.07.2019	3352/3/1	2100746179	DA	31	17.10.2019	250,86	HRK	853.380,51
09.07.2019	3353/3/1	2100746181	DA	31	17.10.2019	301,03	HRK	853.681,54
09.07.2019	3354/3/1	2100746183	DA	31	17.10.2019	100,34	HRK	853.781,88
09.07.2019	3355/2/1	2100746185	DA	31	07.09.2019	1.126,48	HRK	854.908,36
09.07.2019	3356/2/1	2100746186	DA	31	07.09.2019	709,20	HRK	855.617,56
09.07.2019	3357/2/1	2100746184	DA	31	07.09.2019	4.334,20	HRK	859.951,76
09.07.2019	3358/2/1	2100746189	DA	31	07.09.2019	6.526,13	HRK	866.477,89
09.07.2019	3359/2/1	2100746187	DA	31	07.09.2019	5.752,15	HRK	872.230,04
09.07.2019	3360/2/1	2100746193	DA	31	07.09.2019	3.559,03	HRK	875.789,07
09.07.2019	3361/2/1	2100746196	DA	31	07.09.2019	8.722,95	HRK	884.512,02
09.07.2019	3362/2/1	2100746198	DA	31	07.09.2019	6.137,53	HRK	890.649,55
09.07.2019	3363/2/1	2100746197	DA	31	07.09.2019	1.250,79	HRK	891.900,34
09.07.2019	3364/2/1	2100746199	DA	31	07.09.2019	4.128,48	HRK	896.028,82
09.07.2019	3366/2/1	2100758370	DA	31	07.09.2019	1.129,36	HRK	897.158,18
09.07.2019	3367/2/1	2100746203	DA	31	07.09.2019	2.270,03	HRK	899.428,21
10.07.2019	3365/2/1	2100746202	DA	31	08.09.2019	2.315,75	HRK	901.743,96
10.07.2019	3369/2/1	2100746201	DA	31	08.09.2019	694,69	HRK	902.438,65
10.07.2019	3370/2/1	2100746200	DA	31	08.09.2019	2.140,05	HRK	904.578,70
10.07.2019	3371/2/1	2100746204	DA	31	08.09.2019	1.368,08	HRK	905.946,78
10.07.2019	3372/2/1	2100746208	DA	31	08.09.2019	1.048,19	HRK	906.994,97
10.07.2019	3373/2/1	2100746206	DA	31	08.09.2019	794,63	HRK	907.789,60
10.07.2019	3374/2/1	2100746207	DA	31	08.09.2019	3.661,16	HRK	911.450,76
10.07.2019	3375/2/1	2100746205	DA	31	08.09.2019	2.025,88	HRK	913.476,64
10.07.2019	3376/3/1	2100746210	DA	31	18.10.2019	814,01	HRK	914.290,65
10.07.2019	3377/3/1	2100746209	DA	31	18.10.2019	671,91	HRK	914.962,56
10.07.2019	3378/3/1	2100746214	DA	31	18.10.2019	328,11	HRK	915.290,67

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 88/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
10.07.2019	3379/3/1	2100746211	DA	31	18.10.2019	438,80	HRK	915.729,47
10.07.2019	3386/2/1	2100746223	DA	31	08.09.2019	1.634,84	HRK	917.364,31
10.07.2019	3387/3/1	2100746322	DA	31	18.10.2019	349,14	HRK	917.713,45
10.07.2019	3388/3/1	2100746320	DA	31	18.10.2019	883,98	HRK	918.597,43
10.07.2019	3389/2/1	2100746321	DA	31	08.09.2019	1.142,16	HRK	919.739,59
10.07.2019	3390/3/1	2100746326	DA	31	18.10.2019	211,26	HRK	919.950,85
10.07.2019	3391/3/1	2100746324	DA	31	18.10.2019	334,93	HRK	920.285,78
10.07.2019	3392/3/1	2100746323	DA	31	18.10.2019	1.127,79	HRK	921.413,57
10.07.2019	3393/3/1	2100746327	DA	31	18.10.2019	860,65	HRK	922.274,22
10.07.2019	3394/3/1	2100746325	DA	31	18.10.2019	351,20	HRK	922.625,42
10.07.2019	3395/3/1	2100746331	DA	31	18.10.2019	926,65	HRK	923.552,07
10.07.2019	3396/3/1	2100746329	DA	31	18.10.2019	467,59	HRK	924.019,66
10.07.2019	3397/2/1	2100746330	DA	31	08.09.2019	9.565,53	HRK	933.585,19
10.07.2019	3398/2/1	2100746328	DA	31	08.09.2019	1.352,66	HRK	934.937,85
10.07.2019	3400/2/1	2100746332	DA	31	08.09.2019	1.276,33	HRK	936.214,18
10.07.2019	3401/2/1	2100746334	DA	31	08.09.2019	1.816,46	HRK	938.030,64
10.07.2019	3402/2/1	2100746335	DA	31	08.09.2019	4.003,04	HRK	942.033,68
10.07.2019	3403/2/1	2100746333	DA	31	08.09.2019	3.719,00	HRK	945.752,68
10.07.2019	3404/2/1	2100746337	DA	31	08.09.2019	1.328,25	HRK	947.080,93
10.07.2019	3405/2/1	2100746336	DA	31	08.09.2019	7.447,58	HRK	954.528,51
10.07.2019	3406/2/1	2100746338	DA	31	08.09.2019	1.394,81	HRK	955.923,32
10.07.2019	3407/2/1	2100746340	DA	31	08.09.2019	4.361,73	HRK	960.285,05
10.07.2019	3408/3/1	2100746339	DA	31	18.10.2019	1.471,71	HRK	961.756,76
11.07.2019	3380/2/1	2100746218	DA	31	09.09.2019	602,43	HRK	962.359,19
11.07.2019	3381/2/1	2100746219	DA	31	09.09.2019	467,78	HRK	962.826,97
11.07.2019	3382/2/1	2100746215	DA	31	09.09.2019	1.371,30	HRK	964.198,27
11.07.2019	3383/3/1	2100746224	DA	31	19.10.2019	234,14	HRK	964.432,41
11.07.2019	3384/3/1	2100746222	DA	31	19.10.2019	95,81	HRK	964.528,22
11.07.2019	3385/2/1	2100758438	DA	31	09.09.2019	132,30	HRK	964.660,52
11.07.2019	3413/2/1	2100746341	DA	31	09.09.2019	1.376,26	HRK	966.036,78
11.07.2019	3414/3/1	2100746343	DA	31	19.10.2019	535,17	HRK	966.571,95
11.07.2019	3415/3/1	2100758442	DA	31	19.10.2019	1.150,66	HRK	967.722,61
11.07.2019	3416/2/1	2100758444	DA	31	09.09.2019	6.584,78	HRK	974.307,39
12.07.2019	3417/2/1	2100746342	DA	31	10.09.2019	1.938,64	HRK	976.246,03
12.07.2019	3418/3/1	2100746347	DA	31	20.10.2019	1.465,28	HRK	977.711,31
12.07.2019	3420/3/1	2100746346	DA	31	20.10.2019	257,91	HRK	977.969,22
12.07.2019	3422/2/1	2100746348	DA	31	10.09.2019	2.374,74	HRK	980.343,96
12.07.2019	3423/2/1	2100746352	DA	31	10.09.2019	1.082,91	HRK	981.426,87
12.07.2019	3424/3/1	2100746351	DA	31	20.10.2019	1.215,82	HRK	982.642,69
12.07.2019	3427/2/1	2100746350	DA	31	10.09.2019	4.281,33	HRK	986.924,02
12.07.2019	3428/3/1	2100746353	DA	31	20.10.2019	884,28	HRK	987.808,30
15.07.2019	3433/2/1	2100746356	DA	31	13.09.2019	1.500,99	HRK	989.309,29
15.07.2019	3432/3/1	2100746358	DA	31	23.10.2019	161,09	HRK	989.470,38
15.07.2019	3431/2/1	2100746362	DA	31	13.09.2019	754,75	HRK	990.225,13
15.07.2019	3434/3/1	2100746357	DA	31	23.10.2019	354,66	HRK	990.579,79
15.07.2019	3435/3/1	2100746360	DA	31	23.10.2019	384,79	HRK	990.964,58
15.07.2019	3436/2/1	2100746363	DA	31	13.09.2019	387,01	HRK	991.351,59
15.07.2019	3430/2/1	2100746359	DA	31	13.09.2019	1.534,81	HRK	992.886,40
15.07.2019	3429/2/1	2100746361	DA	31	13.09.2019	6.119,61	HRK	999.006,01
15.07.2019	3426/2/1	2100746355	DA	31	13.09.2019	2.878,29	HRK	1.001.884,30
15.07.2019	3425/3/1	2100746354	DA	31	23.10.2019	852,11	HRK	1.002.736,41
15.07.2019	3421/2/1	2100746344	DA	31	13.09.2019	1.898,31	HRK	1.004.634,72

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 89/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
15.07.2019	3419/3/1	2100746345	DA	31	23.10.2019	1.039,16	HRK	1.005.673,88
15.07.2019	3437/2/1	2100849371	DA	31	13.09.2019	305,56	HRK	1.005.979,44
15.07.2019	3460/3/1	2100746384	DA	31	23.10.2019	485,00	HRK	1.006.464,44
15.07.2019	3458/2/1	2100746385	DA	31	13.09.2019	3.946,79	HRK	1.010.411,23
15.07.2019	3456/2/1	2100746381	DA	31	13.09.2019	897,13	HRK	1.011.308,36
15.07.2019	3446/2/1	2100746371	DA	31	13.09.2019	798,95	HRK	1.012.107,31
15.07.2019	3445/3/1	2100746368	DA	31	23.10.2019	488,45	HRK	1.012.595,76
15.07.2019	3444/3/1	2100746373	DA	31	23.10.2019	125,43	HRK	1.012.721,19
15.07.2019	3438/2/1	2100746364	DA	31	13.09.2019	939,95	HRK	1.013.661,14
15.07.2019	3439/2/1	2100849372	DA	31	13.09.2019	740,61	HRK	1.014.401,75
15.07.2019	3440/2/1	2100746365	DA	31	13.09.2019	991,28	HRK	1.015.393,03
15.07.2019	3443/3/1	2100746369	DA	31	23.10.2019	150,52	HRK	1.015.543,55
15.07.2019	3442/3/1	2100746366	DA	31	23.10.2019	150,52	HRK	1.015.694,07
15.07.2019	3441/2/1	2100746367	DA	31	13.09.2019	781,75	HRK	1.016.475,82
16.07.2019	3485/2/1	2100746485	DA	31	14.09.2019	877,13	HRK	1.017.352,95
16.07.2019	3484/2/1	2100746479	DA	31	14.09.2019	1.784,66	HRK	1.019.137,61
16.07.2019	3482/2/1	2100746480	DA	31	14.09.2019	3.643,78	HRK	1.022.781,39
16.07.2019	3486/2/1	2100746483	DA	31	14.09.2019	1.622,73	HRK	1.024.404,12
16.07.2019	3502/3/1	2100746495	DA	31	24.10.2019	100,34	HRK	1.024.504,46
16.07.2019	3503/3/1	2100746494	DA	31	24.10.2019	401,38	HRK	1.024.905,84
16.07.2019	3504/3/1	2100746496	DA	31	24.10.2019	50,17	HRK	1.024.956,01
16.07.2019	3481/2/1	2100746481	DA	31	14.09.2019	3.648,96	HRK	1.028.604,97
16.07.2019	3480/2/1	2100746477	DA	31	14.09.2019	1.016,70	HRK	1.029.621,67
16.07.2019	3454/3/1	2100746374	DA	31	24.10.2019	754,61	HRK	1.030.376,28
16.07.2019	3453/3/1	2100746379	DA	31	24.10.2019	569,19	HRK	1.030.945,47
16.07.2019	3452/2/1	2100746378	DA	31	14.09.2019	72,90	HRK	1.031.018,37
16.07.2019	3451/2/1	2100746376	DA	31	14.09.2019	1.154,79	HRK	1.032.173,16
16.07.2019	3450/3/1	2100746377	DA	31	24.10.2019	541,93	HRK	1.032.715,09
16.07.2019	3449/3/1	2100746375	DA	31	24.10.2019	674,59	HRK	1.033.389,68
16.07.2019	3505/3/1	2100746497	DA	31	24.10.2019	200,69	HRK	1.033.590,37
16.07.2019	3506/3/1	2100746498	DA	31	24.10.2019	501,72	HRK	1.034.092,09
16.07.2019	3533/3/1	2100746521	DA	31	24.10.2019	569,20	HRK	1.034.661,29
16.07.2019	3545/2/1	2100833925	DA	31	14.09.2019	7.628,25	HRK	1.042.289,54
16.07.2019	3559/2/1	2100821904	DA	31	14.09.2019	2.662,34	HRK	1.044.951,88
16.07.2019	3565/3/1	2100821907	DA	31	24.10.2019	301,03	HRK	1.045.252,91
16.07.2019	3566/2/1	2100821906	DA	31	14.09.2019	2.845,06	HRK	1.048.097,97
16.07.2019	3633/3/1	2100821997	DA	31	24.10.2019	100,34	HRK	1.048.198,31
16.07.2019		6100713340	ZA	25	16.07.2019	-214,79	HRK	1.047.983,52
16.07.2019		6100713341	ZA	25	16.07.2019	-257,57	HRK	1.047.725,95
16.07.2019		6100713342	ZA	25	16.07.2019	-298,93	HRK	1.047.427,02
16.07.2019		6100713343	ZA	25	16.07.2019	-236,29	HRK	1.047.190,73
16.07.2019		6100713344	ZA	25	16.07.2019	-124,42	HRK	1.047.066,31
16.07.2019		6100713345	ZA	25	16.07.2019	-1.688,21	HRK	1.045.378,10
16.07.2019		6100713346	ZA	25	16.07.2019	-214,72	HRK	1.045.163,38
16.07.2019		6100713347	ZA	25	16.07.2019	-207,22	HRK	1.044.956,16
16.07.2019		6100713348	ZA	25	16.07.2019	-104,84	HRK	1.044.851,32
16.07.2019		6100713349	ZA	25	16.07.2019	-205,37	HRK	1.044.645,95
16.07.2019		6100713350	ZA	25	16.07.2019	-423,80	HRK	1.044.222,15
16.07.2019		6100713351	ZA	25	16.07.2019	-432,64	HRK	1.043.789,51
16.07.2019		6100713352	ZA	25	16.07.2019	-69,91	HRK	1.043.719,60
16.07.2019		6100713353	ZA	25	16.07.2019	-304,39	HRK	1.043.415,21
16.07.2019		6100713354	ZA	25	16.07.2019	-630,35	HRK	1.042.784,86

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 90/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
16.07.2019		6100713355	ZA	25	16.07.2019	-238,25	HRK	1.042.546,61
16.07.2019		6100713356	ZA	25	16.07.2019	-50,17	HRK	1.042.496,44
16.07.2019		6100713357	ZA	25	16.07.2019	-100,34	HRK	1.042.396,10
16.07.2019		6100713358	ZA	25	16.07.2019	-344,51	HRK	1.042.051,59
16.07.2019		6100713359	ZA	25	16.07.2019	-803,28	HRK	1.041.248,31
16.07.2019		6100713360	ZA	25	16.07.2019	-797,68	HRK	1.040.450,63
16.07.2019		6100713361	ZA	25	16.07.2019	-238,11	HRK	1.040.212,52
16.07.2019		6100713362	ZA	25	16.07.2019	-26,85	HRK	1.040.185,67
16.07.2019		6100713363	ZA	25	16.07.2019	-359,22	HRK	1.039.826,45
16.07.2019		6100713364	ZA	25	16.07.2019	-124,44	HRK	1.039.702,01
16.07.2019		6100713365	ZA	25	16.07.2019	-444,67	HRK	1.039.257,34
16.07.2019		6100713366	ZA	25	16.07.2019	-426,45	HRK	1.038.830,89
16.07.2019		6100713367	ZA	25	16.07.2019	-652,42	HRK	1.038.178,47
16.07.2019		6100713368	ZA	25	16.07.2019	-301,03	HRK	1.037.877,44
16.07.2019		6100713369	ZA	25	16.07.2019	-165,57	HRK	1.037.711,87
16.07.2019		6100713370	ZA	25	16.07.2019	-505,71	HRK	1.037.206,16
16.07.2019		6100713371	ZA	25	16.07.2019	-600,45	HRK	1.036.605,71
16.07.2019		6100713372	ZA	25	16.07.2019	-150,52	HRK	1.036.455,19
16.07.2019		6100713373	ZA	25	16.07.2019	-225,77	HRK	1.036.229,42
16.07.2019		6100713374	ZA	25	16.07.2019	-133,53	HRK	1.036.095,89
16.07.2019		6100713375	ZA	25	16.07.2019	-241,64	HRK	1.035.854,25
16.07.2019		6100713376	ZA	25	16.07.2019	-248,94	HRK	1.035.605,31
16.07.2019		6100713377	ZA	25	16.07.2019	-217,86	HRK	1.035.387,45
16.07.2019		6100713378	ZA	25	16.07.2019	-2.479,60	HRK	1.032.907,85
16.07.2019		6100713379	ZA	25	16.07.2019	-286,52	HRK	1.032.621,33
16.07.2019		6100713380	ZA	25	16.07.2019	-506,34	HRK	1.032.114,99
16.07.2019		6100713381	ZA	25	16.07.2019	-349,03	HRK	1.031.765,96
16.07.2019		6100713382	ZA	25	16.07.2019	-137,32	HRK	1.031.628,64
16.07.2019		6100713383	ZA	25	16.07.2019	-483,66	HRK	1.031.144,98
16.07.2019		6100713384	ZA	25	16.07.2019	-232,83	HRK	1.030.912,15
16.07.2019		6100713385	ZA	25	16.07.2019	-205,23	HRK	1.030.706,92
16.07.2019		6100713386	ZA	25	16.07.2019	-97,29	HRK	1.030.609,63
16.07.2019		6100713387	ZA	25	16.07.2019	-1.182,41	HRK	1.029.427,22
16.07.2019		6100713388	ZA	25	16.07.2019	-378,54	HRK	1.029.048,68
16.07.2019		6100713389	ZA	25	16.07.2019	-76,76	HRK	1.028.971,92
16.07.2019		6100713390	ZA	25	16.07.2019	-80,55	HRK	1.028.891,37
16.07.2019		6100713391	ZA	25	16.07.2019	-177,85	HRK	1.028.713,52
16.07.2019		6100713406	ZA	25	16.07.2019	-401,38	HRK	1.028.312,14
16.07.2019		6100713405	ZA	25	16.07.2019	-426,06	HRK	1.027.886,08
16.07.2019		6100713404	ZA	25	16.07.2019	-365,69	HRK	1.027.520,39
16.07.2019		6100713403	ZA	25	16.07.2019	-1.280,76	HRK	1.026.239,63
16.07.2019		6100713402	ZA	25	16.07.2019	-352,37	HRK	1.025.887,26
16.07.2019		6100713401	ZA	25	16.07.2019	-512,49	HRK	1.025.374,77
16.07.2019		6100713400	ZA	25	16.07.2019	-1.467,61	HRK	1.023.907,16
16.07.2019		6100713399	ZA	25	16.07.2019	-651,33	HRK	1.023.255,83
16.07.2019		6100713398	ZA	25	16.07.2019	-222,47	HRK	1.023.033,36
16.07.2019		6100713397	ZA	25	16.07.2019	-930,67	HRK	1.022.102,69
16.07.2019		6100713396	ZA	25	16.07.2019	-630,23	HRK	1.021.472,46
16.07.2019		6100713395	ZA	25	16.07.2019	-234,07	HRK	1.021.238,39
16.07.2019		6100713394	ZA	25	16.07.2019	-238,90	HRK	1.020.999,49
16.07.2019		6100713393	ZA	25	16.07.2019	-214,36	HRK	1.020.785,13
16.07.2019		6100713392	ZA	25	16.07.2019	-652,01	HRK	1.020.133,12

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 91/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
16.07.2019		6100713407	ZA	25	16.07.2019	-1.260,97	HRK	1.018.872,15
16.07.2019		6100713408	ZA	25	16.07.2019	-1.836,15	HRK	1.017.036,00
16.07.2019		6100713409	ZA	25	16.07.2019	-30,10	HRK	1.017.005,90
16.07.2019		6100713410	ZA	25	16.07.2019	-464,70	HRK	1.016.541,20
16.07.2019		6100713411	ZA	25	16.07.2019	-161,03	HRK	1.016.380,17
16.07.2019		6100713412	ZA	25	16.07.2019	-257,87	HRK	1.016.122,30
16.07.2019		6100713413	ZA	25	16.07.2019	-608,86	HRK	1.015.513,44
16.07.2019		6100713414	ZA	25	16.07.2019	-490,89	HRK	1.015.022,55
16.07.2019		6100713415	ZA	25	16.07.2019	-722,02	HRK	1.014.300,53
16.07.2019		6100713416	ZA	25	16.07.2019	-443,76	HRK	1.013.856,77
16.07.2019		6100713417	ZA	25	16.07.2019	-64,23	HRK	1.013.792,54
16.07.2019		6100713418	ZA	25	16.07.2019	-158,52	HRK	1.013.634,02
16.07.2019		6100713419	ZA	25	16.07.2019	-292,67	HRK	1.013.341,35
16.07.2019		6100713420	ZA	25	16.07.2019	-107,40	HRK	1.013.233,95
16.07.2019		6100713421	ZA	25	16.07.2019	-100,34	HRK	1.013.133,61
16.07.2019		6100713422	ZA	25	16.07.2019	-332,65	HRK	1.012.800,96
16.07.2019		6100713423	ZA	25	16.07.2019	-610,52	HRK	1.012.190,44
16.07.2019		6100713424	ZA	25	16.07.2019	-200,69	HRK	1.011.989,75
16.07.2019		6100713425	ZA	25	16.07.2019	-165,93	HRK	1.011.823,82
16.07.2019		6100713426	ZA	25	16.07.2019	-371,96	HRK	1.011.451,86
16.07.2019		6100713427	ZA	25	16.07.2019	-416,77	HRK	1.011.035,09
16.07.2019		6100713428	ZA	25	16.07.2019	-238,49	HRK	1.010.796,60
16.07.2019		6100713429	ZA	25	16.07.2019	-196,03	HRK	1.010.600,57
16.07.2019		6100713430	ZA	25	16.07.2019	-664,99	HRK	1.009.935,58
16.07.2019		6100713431	ZA	25	16.07.2019	-280,21	HRK	1.009.655,37
16.07.2019		6100713432	ZA	25	16.07.2019	-47,17	HRK	1.009.608,20
16.07.2019		6100713433	ZA	25	16.07.2019	-221,43	HRK	1.009.386,77
16.07.2019		6100713434	ZA	25	16.07.2019	-485,04	HRK	1.008.901,73
16.07.2019		6100713435	ZA	25	16.07.2019	-246,85	HRK	1.008.654,88
16.07.2019		6100713436	ZA	25	16.07.2019	-771,99	HRK	1.007.882,89
16.07.2019		6100713437	ZA	25	16.07.2019	-204,37	HRK	1.007.678,52
16.07.2019		6100713438	ZA	25	16.07.2019	-143,74	HRK	1.007.534,78
16.07.2019		6100713439	ZA	25	16.07.2019	-54,53	HRK	1.007.480,25
16.07.2019		6100713440	ZA	25	16.07.2019	-149,21	HRK	1.007.331,04
16.07.2019		6100713441	ZA	25	16.07.2019	-359,26	HRK	1.006.971,78
16.07.2019		6100713442	ZA	25	16.07.2019	-155,40	HRK	1.006.816,38
16.07.2019		6100713443	ZA	25	16.07.2019	-152,04	HRK	1.006.664,34
16.07.2019		6100713444	ZA	25	16.07.2019	-432,65	HRK	1.006.231,69
16.07.2019		6100713445	ZA	25	16.07.2019	-117,18	HRK	1.006.114,51
16.07.2019		6100713446	ZA	25	16.07.2019	-145,42	HRK	1.005.969,09
16.07.2019		6100713447	ZA	25	16.07.2019	-352,94	HRK	1.005.616,15
16.07.2019		6100713448	ZA	25	16.07.2019	-187,94	HRK	1.005.428,21
16.07.2019		6100713449	ZA	25	16.07.2019	-244,71	HRK	1.005.183,50
16.07.2019		6100713450	ZA	25	16.07.2019	-71,35	HRK	1.005.112,15
16.07.2019		6100713451	ZA	25	16.07.2019	-180,13	HRK	1.004.932,02
16.07.2019		6100713452	ZA	25	16.07.2019	-826,71	HRK	1.004.105,31
16.07.2019		6100713453	ZA	25	16.07.2019	-276,17	HRK	1.003.829,14
16.07.2019		6100713454	ZA	25	16.07.2019	-616,77	HRK	1.003.212,37
16.07.2019		6100713455	ZA	25	16.07.2019	-386,35	HRK	1.002.826,02
16.07.2019		6100713456	ZA	25	16.07.2019	-72,98	HRK	1.002.753,04
16.07.2019		6100713457	ZA	25	16.07.2019	-80,55	HRK	1.002.672,49
16.07.2019		6100713458	ZA	25	16.07.2019	-810,62	HRK	1.001.861,87

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 92/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
16.07.2019		6100713459	ZA	25	16.07.2019	-277,66	HRK	1.001.584,21
16.07.2019		6100713460	ZA	25	16.07.2019	-366,35	HRK	1.001.217,86
16.07.2019		6100713461	ZA	25	16.07.2019	-471,97	HRK	1.000.745,89
16.07.2019		6100713462	ZA	25	16.07.2019	-642,47	HRK	1.000.103,42
16.07.2019		6100713463	ZA	25	16.07.2019	-306,50	HRK	999.796,92
16.07.2019		6100713464	ZA	25	16.07.2019	-984,89	HRK	998.812,03
16.07.2019		6100713465	ZA	25	16.07.2019	-78,29	HRK	998.733,74
16.07.2019		6100713466	ZA	25	16.07.2019	-617,52	HRK	998.116,22
16.07.2019		6100713477	ZA	25	16.07.2019	-2.779,26	HRK	995.336,96
16.07.2019		6100713476	ZA	25	16.07.2019	-973,45	HRK	994.363,51
16.07.2019		6100713475	ZA	25	16.07.2019	-100,34	HRK	994.263,17
16.07.2019		6100713478	ZA	25	16.07.2019	-109,86	HRK	994.153,31
16.07.2019		6100713479	ZA	25	16.07.2019	-322,99	HRK	993.830,32
16.07.2019		6100713480	ZA	25	16.07.2019	-234,59	HRK	993.595,73
16.07.2019		6100713481	ZA	25	16.07.2019	-1.332,33	HRK	992.263,40
16.07.2019		6100713474	ZA	25	16.07.2019	-191,55	HRK	992.071,85
16.07.2019		6100713473	ZA	25	16.07.2019	-126,67	HRK	991.945,18
16.07.2019		6100713472	ZA	25	16.07.2019	-363,81	HRK	991.581,37
16.07.2019		6100713471	ZA	25	16.07.2019	-214,36	HRK	991.367,01
16.07.2019		6100713470	ZA	25	16.07.2019	-766,73	HRK	990.600,28
16.07.2019		6100713469	ZA	25	16.07.2019	-134,24	HRK	990.466,04
16.07.2019		6100713468	ZA	25	16.07.2019	-1.191,79	HRK	989.274,25
16.07.2019		6100713467	ZA	25	16.07.2019	-174,05	HRK	989.100,20
16.07.2019		6100713482	ZA	25	16.07.2019	-214,79	HRK	988.885,41
16.07.2019		6100713483	ZA	25	16.07.2019	-833,19	HRK	988.052,22
16.07.2019		6100713484	ZA	25	16.07.2019	-896,61	HRK	987.155,61
16.07.2019		6100713485	ZA	25	16.07.2019	-1.958,71	HRK	985.196,90
16.07.2019		6100713486	ZA	25	16.07.2019	-1.377,25	HRK	983.819,65
16.07.2019		6100713487	ZA	25	16.07.2019	-256,55	HRK	983.563,10
16.07.2019		6100713488	ZA	25	16.07.2019	-1.246,48	HRK	982.316,62
16.07.2019		6100713489	ZA	25	16.07.2019	-1.272,95	HRK	981.043,67
16.07.2019		6100713490	ZA	25	16.07.2019	-1.843,25	HRK	979.200,42
16.07.2019		6100713491	ZA	25	16.07.2019	-1.319,26	HRK	977.881,16
16.07.2019		6100713492	ZA	25	16.07.2019	-307,56	HRK	977.573,60
16.07.2019		6100713493	ZA	25	16.07.2019	-370,53	HRK	977.203,07
16.07.2019		6100713494	ZA	25	16.07.2019	-2.016,86	HRK	975.186,21
16.07.2019		6100713495	ZA	25	16.07.2019	-902,16	HRK	974.284,05
16.07.2019		6100713496	ZA	25	16.07.2019	-3.842,39	HRK	970.441,66
16.07.2019		6100713497	ZA	25	16.07.2019	-4.853,31	HRK	965.588,35
16.07.2019		6100713498	ZA	25	16.07.2019	-2.373,63	HRK	963.214,72
16.07.2019		6100713499	ZA	25	16.07.2019	-1.224,31	HRK	961.990,41
16.07.2019		6100713500	ZA	25	16.07.2019	-1.534,86	HRK	960.455,55
16.07.2019		6100713501	ZA	25	16.07.2019	-1.215,99	HRK	959.239,56
16.07.2019		6100713502	ZA	25	16.07.2019	-673,10	HRK	958.566,46
16.07.2019		6100713503	ZA	25	16.07.2019	-2.016,20	HRK	956.550,26
16.07.2019		6100713504	ZA	25	16.07.2019	-1.810,64	HRK	954.739,62
16.07.2019		6100713505	ZA	25	16.07.2019	-725,83	HRK	954.013,79
16.07.2019		6100713506	ZA	25	16.07.2019	-1.568,38	HRK	952.445,41
16.07.2019		6100713507	ZA	25	16.07.2019	-2.012,15	HRK	950.433,26
16.07.2019		6100713508	ZA	25	16.07.2019	-458,45	HRK	949.974,81
16.07.2019		6100713509	ZA	25	16.07.2019	-2.327,33	HRK	947.647,48
16.07.2019		6100713510	ZA	25	16.07.2019	-1.692,19	HRK	945.955,29

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 93/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
16.07.2019		6100713511	ZA	25	16.07.2019	-771,88	HRK	945.183,41
16.07.2019		6100713512	ZA	25	16.07.2019	-488,05	HRK	944.695,36
16.07.2019		6100713513	ZA	25	16.07.2019	-1.112,40	HRK	943.582,96
16.07.2019		6100713514	ZA	25	16.07.2019	-568,76	HRK	943.014,20
16.07.2019		6100713515	ZA	25	16.07.2019	-4.364,19	HRK	938.650,01
16.07.2019		6100713516	ZA	25	16.07.2019	-1.149,75	HRK	937.500,26
16.07.2019		6100713517	ZA	25	16.07.2019	-2.938,50	HRK	934.561,76
16.07.2019		6100713518	ZA	25	16.07.2019	-80,24	HRK	934.481,52
16.07.2019		6100713519	ZA	25	16.07.2019	-80,55	HRK	934.400,97
16.07.2019		6100713520	ZA	25	16.07.2019	-496,24	HRK	933.904,73
16.07.2019		6100713521	ZA	25	16.07.2019	-391,92	HRK	933.512,81
16.07.2019		6100713522	ZA	25	16.07.2019	-372,10	HRK	933.140,71
16.07.2019		6100713523	ZA	25	16.07.2019	-413,90	HRK	932.726,81
16.07.2019		6100713524	ZA	25	16.07.2019	-220,37	HRK	932.506,44
16.07.2019		6100713525	ZA	25	16.07.2019	-243,44	HRK	932.263,00
16.07.2019		6100713526	ZA	25	16.07.2019	-26,85	HRK	932.236,15
16.07.2019		6100713527	ZA	25	16.07.2019	-531,02	HRK	931.705,13
16.07.2019		6100713528	ZA	25	16.07.2019	-944,69	HRK	930.760,44
16.07.2019		6100713529	ZA	25	16.07.2019	-747,79	HRK	930.012,65
16.07.2019		6100713530	ZA	25	16.07.2019	-505,39	HRK	929.507,26
16.07.2019		6100713531	ZA	25	16.07.2019	-214,79	HRK	929.292,47
16.07.2019		6100713532	ZA	25	16.07.2019	-118,57	HRK	929.173,90
16.07.2019		6100713533	ZA	25	16.07.2019	-247,22	HRK	928.926,68
16.07.2019		6100713534	ZA	25	16.07.2019	-861,93	HRK	928.064,75
16.07.2019		6100713535	ZA	25	16.07.2019	-378,24	HRK	927.686,51
16.07.2019		6100713536	ZA	25	16.07.2019	-364,26	HRK	927.322,25
16.07.2019		6100713537	ZA	25	16.07.2019	-465,09	HRK	926.857,16
16.07.2019		6100713538	ZA	25	16.07.2019	-478,78	HRK	926.378,38
16.07.2019		6100713539	ZA	25	16.07.2019	-758,29	HRK	925.620,09
16.07.2019		6100713540	ZA	25	16.07.2019	-269,57	HRK	925.350,52
16.07.2019		6100713541	ZA	25	16.07.2019	-216,59	HRK	925.133,93
16.07.2019		6100713556	ZA	25	16.07.2019	-2.375,66	HRK	922.758,27
16.07.2019		6100713555	ZA	25	16.07.2019	-1.297,89	HRK	921.460,38
16.07.2019		6100713554	ZA	25	16.07.2019	-2.781,00	HRK	918.679,38
16.07.2019		6100713553	ZA	25	16.07.2019	-2.916,00	HRK	915.763,38
16.07.2019		6100713552	ZA	25	16.07.2019	-2.644,20	HRK	913.119,18
16.07.2019		6100713551	ZA	25	16.07.2019	-2.894,40	HRK	910.224,78
16.07.2019		6100713550	ZA	25	16.07.2019	-2.982,60	HRK	907.242,18
16.07.2019		6100713549	ZA	25	16.07.2019	-2.966,40	HRK	904.275,78
16.07.2019		6100713548	ZA	25	16.07.2019	-2.899,80	HRK	901.375,98
16.07.2019		6100713547	ZA	25	16.07.2019	-1.384,98	HRK	899.991,00
16.07.2019		6100713546	ZA	25	16.07.2019	-467,40	HRK	899.523,60
16.07.2019		6100713545	ZA	25	16.07.2019	-440,03	HRK	899.083,57
16.07.2019		6100713544	ZA	25	16.07.2019	-500,38	HRK	898.583,19
16.07.2019		6100713543	ZA	25	16.07.2019	-408,31	HRK	898.174,88
16.07.2019		6100713542	ZA	25	16.07.2019	-537,54	HRK	897.637,34
17.07.2019	3448/2/1	2100746370	DA	31	15.09.2019	843,98	HRK	898.481,32
17.07.2019	3455/2/1	2100746380	DA	31	15.09.2019	1.000,80	HRK	899.482,12
17.07.2019	3457/2/1	2100746382	DA	31	15.09.2019	2.544,15	HRK	902.026,27
17.07.2019	3459/2/1	2100746383	DA	31	15.09.2019	6.582,10	HRK	908.608,37
17.07.2019	3483/2/1	2100746478	DA	31	15.09.2019	5.472,06	HRK	914.080,43
17.07.2019	3487/2/1	2100746482	DA	31	15.09.2019	657,75	HRK	914.738,18

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 94/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
17.07.2019	3488/2/1	2100746484	DA	31	15.09.2019	1.093,53	HRK	915.831,71
17.07.2019	3489/2/1	2100758550	DA	31	15.09.2019	2.079,64	HRK	917.911,35
17.07.2019	3490/2/1	2100746488	DA	31	15.09.2019	1.022,64	HRK	918.933,99
17.07.2019	3491/2/1	2100746486	DA	31	15.09.2019	2.142,26	HRK	921.076,25
17.07.2019	3492/2/1	2100746490	DA	31	15.09.2019	551,69	HRK	921.627,94
17.07.2019	3493/2/1	2100746487	DA	31	15.09.2019	815,96	HRK	922.443,90
17.07.2019	3494/2/1	2100746489	DA	31	15.09.2019	421,75	HRK	922.865,65
17.07.2019	3495/2/1	2100746493	DA	31	15.09.2019	410,85	HRK	923.276,50
17.07.2019	3496/2/1	2100746492	DA	31	15.09.2019	588,34	HRK	923.864,84
17.07.2019	3497/2/1	2100746491	DA	31	15.09.2019	1.054,98	HRK	924.919,82
17.07.2019	3507/3/1	2100746499	DA	31	25.10.2019	401,38	HRK	925.321,20
17.07.2019	3508/3/1	2100746500	DA	31	25.10.2019	200,69	HRK	925.521,89
17.07.2019	3509/3/1	2100746501	DA	31	25.10.2019	150,52	HRK	925.672,41
17.07.2019	3510/3/1	2100746502	DA	31	25.10.2019	50,17	HRK	925.722,58
17.07.2019	3511/3/1	2100746503	DA	31	25.10.2019	50,17	HRK	925.772,75
17.07.2019	3512/3/1	2100746505	DA	31	25.10.2019	100,34	HRK	925.873,09
17.07.2019	3513/3/1	2100746506	DA	31	25.10.2019	301,03	HRK	926.174,12
17.07.2019	3514/3/1	2100746504	DA	31	25.10.2019	100,34	HRK	926.274,46
17.07.2019	3515/3/1	2100758556	DA	31	25.10.2019	367,93	HRK	926.642,39
17.07.2019	3516/3/1	2100746507	DA	31	25.10.2019	150,52	HRK	926.792,91
17.07.2019	3517/3/1	2100746509	DA	31	25.10.2019	936,54	HRK	927.729,45
17.07.2019	3518/3/1	2100746508	DA	31	25.10.2019	167,24	HRK	927.896,69
17.07.2019	3520/2/1	2100746512	DA	31	15.09.2019	697,59	HRK	928.594,28
17.07.2019	3521/2/1	2100746510	DA	31	15.09.2019	637,15	HRK	929.231,43
17.07.2019	3522/2/1	2100746514	DA	31	15.09.2019	903,40	HRK	930.134,83
17.07.2019	3523/2/1	2100746515	DA	31	15.09.2019	1.236,84	HRK	931.371,67
17.07.2019	3524/2/1	2100746513	DA	31	15.09.2019	1.113,73	HRK	932.485,40
17.07.2019	3525/2/1	2100746511	DA	31	15.09.2019	901,91	HRK	933.387,31
17.07.2019	3526/2/1	2100758558	DA	31	15.09.2019	987,41	HRK	934.374,72
17.07.2019	3531/3/1	2100746519	DA	31	25.10.2019	385,58	HRK	934.760,30
17.07.2019	3532/3/1	2100746517	DA	31	25.10.2019	80,55	HRK	934.840,85
17.07.2019	3534/3/1	2100746520	DA	31	25.10.2019	134,24	HRK	934.975,09
17.07.2019	3535/3/1	2100746527	DA	31	25.10.2019	393,94	HRK	935.369,03
17.07.2019	3536/3/1	2100746522	DA	31	25.10.2019	385,78	HRK	935.754,81
18.07.2019	3498/2/1	2100758553	DA	31	16.09.2019	52,20	HRK	935.807,01
18.07.2019	3499/2/1	2100758552	DA	31	16.09.2019	280,63	HRK	936.087,64
18.07.2019	3500/2/1	2100758555	DA	31	16.09.2019	385,03	HRK	936.472,67
18.07.2019	3501/2/1	2100758554	DA	31	16.09.2019	385,03	HRK	936.857,70
18.07.2019	3519/2/1	2100758557	DA	31	16.09.2019	218,61	HRK	937.076,31
18.07.2019	3527/2/1	2100746516	DA	31	16.09.2019	835,19	HRK	937.911,50
18.07.2019	3528/2/1	2100758560	DA	31	16.09.2019	447,03	HRK	938.358,53
18.07.2019	3529/2/1	2100758561	DA	31	16.09.2019	166,41	HRK	938.524,94
18.07.2019	3530/2/1	2100746518	DA	31	16.09.2019	218,61	HRK	938.743,55
18.07.2019	3537/3/1	2100746523	DA	31	26.10.2019	267,58	HRK	939.011,13
18.07.2019	3538/2/1	2100746526	DA	31	16.09.2019	678,46	HRK	939.689,59
18.07.2019	3539/2/1	2100746525	DA	31	16.09.2019	67,95	HRK	939.757,54
18.07.2019	3540/2/1	2100746528	DA	31	16.09.2019	1.800,25	HRK	941.557,79
18.07.2019	3541/2/1	2100746529	DA	31	16.09.2019	86,00	HRK	941.643,79
18.07.2019	3542/2/1	2100746532	DA	31	16.09.2019	1.445,56	HRK	943.089,35
18.07.2019	3543/2/1	2100758562	DA	31	16.09.2019	52,20	HRK	943.141,55
18.07.2019	3544/2/1	2100746534	DA	31	16.09.2019	229,68	HRK	943.371,23
18.07.2019	3546/3/1	2100746530	DA	31	26.10.2019	250,86	HRK	943.622,09

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 95/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
18.07.2019	3547/3/1	2100746535	DA	31	26.10.2019	935,58	HRK	944.557,67
18.07.2019	3548/3/1	2100746537	DA	31	26.10.2019	428,19	HRK	944.985,86
18.07.2019	3549/3/1	2100746536	DA	31	26.10.2019	325,03	HRK	945.310,89
18.07.2019	3550/3/1	2100746539	DA	31	26.10.2019	127,19	HRK	945.438,08
18.07.2019	3551/3/1	2100746538	DA	31	26.10.2019	242,72	HRK	945.680,80
19.07.2019	3553/2/1	2100746540	DA	31	17.09.2019	2.484,51	HRK	948.165,31
19.07.2019	3554/2/1	2100849373	DA	31	17.09.2019	658,33	HRK	948.823,64
19.07.2019	3555/2/1	2100758645	DA	31	17.09.2019	228,43	HRK	949.052,07
19.07.2019	3556/3/1	2100746588	DA	31	27.10.2019	100,34	HRK	949.152,41
19.07.2019	3557/3/1	2100746589	DA	31	27.10.2019	493,22	HRK	949.645,63
19.07.2019	3558/2/1	2100746587	DA	31	17.09.2019	499,25	HRK	950.144,88
19.07.2019	3560/2/1	2100821903	DA	31	17.09.2019	2.271,83	HRK	952.416,71
19.07.2019	3561/2/1	2100849374	DA	31	17.09.2019	2.569,79	HRK	954.986,50
19.07.2019	3562/2/1	2100821905	DA	31	17.09.2019	2.997,21	HRK	957.983,71
19.07.2019	3563/2/1	2100833929	DA	31	17.09.2019	218,61	HRK	958.202,32
19.07.2019	3564/2/1	2100833927	DA	31	17.09.2019	218,61	HRK	958.420,93
19.07.2019	3581/2/1	2100833936	DA	31	17.09.2019	332,83	HRK	958.753,76
19.07.2019	3582/2/1	2100821915	DA	31	17.09.2019	5.561,30	HRK	964.315,06
19.07.2019	3583/2/1	2100833937	DA	31	17.09.2019	166,41	HRK	964.481,47
19.07.2019	3584/2/1	2100821917	DA	31	17.09.2019	6.965,73	HRK	971.447,20
19.07.2019	3585/2/1	2100833939	DA	31	17.09.2019	385,03	HRK	971.832,23
19.07.2019	3586/2/1	2100833938	DA	31	17.09.2019	218,61	HRK	972.050,84
19.07.2019	3625/2/1	2100821988	DA	31	17.09.2019	4.580,06	HRK	976.630,90
19.07.2019	3626/2/1	2100821996	DA	31	17.09.2019	6.487,24	HRK	983.118,14
22.07.2019	3609/2/1	2100834061	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	983.247,74
22.07.2019	3580/2/1	2100821916	DA	31	20.09.2019	325,28	HRK	983.573,02
22.07.2019	3579/3/1	2100821914	DA	31	30.10.2019	121,11	HRK	983.694,13
22.07.2019	3578/2/1	2100821911	DA	31	20.09.2019	128,63	HRK	983.822,76
22.07.2019	3577/3/1	2100821913	DA	31	30.10.2019	401,38	HRK	984.224,14
22.07.2019	3576/3/1	2100821910	DA	31	30.10.2019	401,38	HRK	984.625,52
22.07.2019	3575/2/1	2100821912	DA	31	20.09.2019	1.707,99	HRK	986.333,51
22.07.2019	3574/2/1	2100833934	DA	31	20.09.2019	280,63	HRK	986.614,14
22.07.2019	3573/2/1	2100833935	DA	31	20.09.2019	166,41	HRK	986.780,55
22.07.2019	3572/2/1	2100833933	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	986.910,15
22.07.2019	3571/3/1	2100821908	DA	31	30.10.2019	451,55	HRK	987.361,70
22.07.2019	3570/2/1	2100821909	DA	31	20.09.2019	4.047,06	HRK	991.408,76
22.07.2019	3569/2/1	2100833931	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	991.538,36
22.07.2019	3568/2/1	2100833932	DA	31	20.09.2019	270,81	HRK	991.809,17
22.07.2019	3567/2/1	2100758646	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	991.938,77
22.07.2019	3624/2/1	2100857931	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	992.068,37
22.07.2019	3623/2/1	2100821990	DA	31	20.09.2019	259,20	HRK	992.327,57
22.07.2019	3622/2/1	2100821987	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	992.457,17
22.07.2019	3621/2/1	2100821989	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	992.586,77
22.07.2019	3620/2/1	2100834071	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	992.716,37
22.07.2019	3619/2/1	2100834072	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	992.845,97
22.07.2019	3618/2/1	2100834070	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	992.975,57
22.07.2019	3617/2/1	2100834069	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	993.105,17
22.07.2019	3610/2/1	2100834064	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	993.234,77
22.07.2019	3611/2/1	2100834063	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	993.364,37
22.07.2019	3612/2/1	2100834062	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	993.493,97
22.07.2019	3613/2/1	2100834065	DA	31	20.09.2019	259,20	HRK	993.753,17
22.07.2019	3616/2/1	2100834068	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	993.882,77

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 96/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
22.07.2019	3615/2/1	2100834067	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	994.012,37
22.07.2019	3614/2/1	2100834066	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	994.141,97
22.07.2019	3672/2/1	2100834093	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	994.271,57
22.07.2019	3671/2/1	2100834091	DA	31	20.09.2019	218,61	HRK	994.490,18
22.07.2019	3669/2/1	2100834090	DA	31	20.09.2019	166,41	HRK	994.656,59
22.07.2019	3655/2/1	2100822021	DA	31	20.09.2019	1.333,93	HRK	995.990,52
22.07.2019	3647/2/1	2100834077	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	996.120,12
22.07.2019	3643/2/1	2100834076	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	996.249,72
22.07.2019	3641/2/1	2100834074	DA	31	20.09.2019	489,43	HRK	996.739,15
22.07.2019	3640/2/1	2100834075	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	996.868,75
22.07.2019	3637/2/1	2100821999	DA	31	20.09.2019	177,08	HRK	997.045,83
22.07.2019	3636/3/1	2100821998	DA	31	30.10.2019	167,24	HRK	997.213,07
22.07.2019	3632/2/1	2100821993	DA	31	20.09.2019	2.119,91	HRK	999.332,98
22.07.2019	3631/2/1	2100834073	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	999.462,58
22.07.2019	3630/3/1	2100821994	DA	31	30.10.2019	401,38	HRK	999.863,96
22.07.2019	3629/2/1	2100821991	DA	31	20.09.2019	2.720,85	HRK	1.002.584,81
22.07.2019	3627/2/1	2100821992	DA	31	20.09.2019	3.453,31	HRK	1.006.038,12
22.07.2019	3709/2/1	2100834211	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	1.006.167,72
22.07.2019	3708/2/1	2100822176	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	1.006.297,32
22.07.2019	3707/2/1	2100834209	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	1.006.426,92
22.07.2019	3706/2/1	2100834206	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	1.006.556,52
22.07.2019	3705/2/1	2100909967	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	1.006.686,12
22.07.2019	3704/2/1	2100989238	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	1.006.815,72
22.07.2019	3703/2/1	2100989233	DA	31	20.09.2019	353,70	HRK	1.007.169,42
22.07.2019	3702/2/1	2100909964	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	1.007.299,02
22.07.2019	3694/2/1	2100909963	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	1.007.428,62
22.07.2019	3695/2/1	2100834202	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	1.007.558,22
22.07.2019	3696/2/1	2100909966	DA	31	20.09.2019	218,61	HRK	1.007.776,83
22.07.2019	3698/2/1	2100834108	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	1.007.906,43
22.07.2019	3701/2/1	2100909965	DA	31	20.09.2019	166,41	HRK	1.008.072,84
22.07.2019	3700/2/1	2100822150	DA	31	20.09.2019	129,60	HRK	1.008.202,44
22.07.2019	3699/2/1	2100822136	DA	31	20.09.2019	218,61	HRK	1.008.421,05
23.07.2019	3642/2/1	2100822002	DA	31	21.09.2019	1.632,36	HRK	1.010.053,41
23.07.2019	3639/3/1	2100822001	DA	31	31.10.2019	254,39	HRK	1.010.307,80
23.07.2019	3638/2/1	2100822000	DA	31	21.09.2019	1.459,74	HRK	1.011.767,54
23.07.2019	3644/3/1	2100822004	DA	31	31.10.2019	303,77	HRK	1.012.071,31
23.07.2019	3654/2/1	2100822015	DA	31	21.09.2019	1.477,84	HRK	1.013.549,15
23.07.2019	3653/2/1	2100822018	DA	31	21.09.2019	886,25	HRK	1.014.435,40
23.07.2019	3652/2/1	2100822011	DA	31	21.09.2019	1.067,28	HRK	1.015.502,68
24.07.2019	3628/2/1	2100821995	DA	31	22.09.2019	777,60	HRK	1.016.280,28
24.07.2019	3645/2/1	2100822003	DA	31	22.09.2019	818,00	HRK	1.017.098,28
24.07.2019	3646/3/1	2100822006	DA	31	01.11.2019	223,22	HRK	1.017.321,50
24.07.2019	3648/2/1	2100822005	DA	31	22.09.2019	2.176,43	HRK	1.019.497,93
24.07.2019	3649/3/1	2100822007	DA	31	01.11.2019	100,34	HRK	1.019.598,27
24.07.2019	3650/2/1	2100822014	DA	31	22.09.2019	1.781,34	HRK	1.021.379,61
24.07.2019	3651/2/1	2100822013	DA	31	22.09.2019	323,16	HRK	1.021.702,77
24.07.2019	3673/2/1	2100822025	DA	31	22.09.2019	189,45	HRK	1.021.892,22
24.07.2019	3675/2/1	2100822026	DA	31	22.09.2019	263,70	HRK	1.022.155,92
24.07.2019	3678/2/1	2100822031	DA	31	22.09.2019	1.362,91	HRK	1.023.518,83
24.07.2019		6100769267	ZA	25	24.07.2019	-2.265,41	HRK	1.021.253,42
24.07.2019		6100769268	ZA	25	24.07.2019	-76,76	HRK	1.021.176,66
24.07.2019		6100769269	ZA	25	24.07.2019	-200,69	HRK	1.020.975,97

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 97/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
24.07.2019		6100769270	ZA	25	24.07.2019	-175,60	HRK	1.020.800,37
24.07.2019		6100769271	ZA	25	24.07.2019	-4.621,29	HRK	1.016.179,08
24.07.2019		6100769272	ZA	25	24.07.2019	-1.721,50	HRK	1.014.457,58
24.07.2019		6100769273	ZA	25	24.07.2019	-2.375,30	HRK	1.012.082,28
24.07.2019		6100769274	ZA	25	24.07.2019	-3.955,63	HRK	1.008.126,65
24.07.2019		6100769275	ZA	25	24.07.2019	-2.495,54	HRK	1.005.631,11
24.07.2019		6100769276	ZA	25	24.07.2019	-3.956,08	HRK	1.001.675,03
24.07.2019		6100769277	ZA	25	24.07.2019	-2.472,13	HRK	999.202,90
24.07.2019		6100769278	ZA	25	24.07.2019	-3.274,84	HRK	995.928,06
24.07.2019		6100769279	ZA	25	24.07.2019	-2.261,91	HRK	993.666,15
24.07.2019		6100769280	ZA	25	24.07.2019	-1.681,08	HRK	991.985,07
24.07.2019		6100769281	ZA	25	24.07.2019	-1.675,40	HRK	990.309,67
24.07.2019		6100769282	ZA	25	24.07.2019	-4.644,80	HRK	985.664,87
24.07.2019		6100769283	ZA	25	24.07.2019	-2.456,35	HRK	983.208,52
24.07.2019		6100769284	ZA	25	24.07.2019	-247,22	HRK	982.961,30
24.07.2019		6100769285	ZA	25	24.07.2019	-250,30	HRK	982.711,00
24.07.2019		6100769286	ZA	25	24.07.2019	-76,76	HRK	982.634,24
24.07.2019		6100769287	ZA	25	24.07.2019	-1.648,77	HRK	980.985,47
24.07.2019		6100769288	ZA	25	24.07.2019	-130,04	HRK	980.855,43
24.07.2019		6100769289	ZA	25	24.07.2019	-134,23	HRK	980.721,20
24.07.2019		6100769290	ZA	25	24.07.2019	-3.117,55	HRK	977.603,65
24.07.2019		6100769291	ZA	25	24.07.2019	-2.486,70	HRK	975.116,95
24.07.2019		6100769292	ZA	25	24.07.2019	-3.126,60	HRK	971.990,35
24.07.2019		6100769293	ZA	25	24.07.2019	-2.199,60	HRK	969.790,75
24.07.2019		6100769294	ZA	25	24.07.2019	-3.102,30	HRK	966.688,45
24.07.2019		6100769295	ZA	25	24.07.2019	-3.051,00	HRK	963.637,45
24.07.2019		6100769296	ZA	25	24.07.2019	-3.091,50	HRK	960.545,95
24.07.2019		6100769297	ZA	25	24.07.2019	-3.051,00	HRK	957.494,95
24.07.2019		6100769298	ZA	25	24.07.2019	-3.041,10	HRK	954.453,85
24.07.2019		6100769299	ZA	25	24.07.2019	-2.522,70	HRK	951.931,15
24.07.2019		6100769300	ZA	25	24.07.2019	-1.710,90	HRK	950.220,25
24.07.2019		6100769301	ZA	25	24.07.2019	-3.020,40	HRK	947.199,85
24.07.2019		6100769302	ZA	25	24.07.2019	-3.097,80	HRK	944.102,05
24.07.2019		6100769303	ZA	25	24.07.2019	-3.097,80	HRK	941.004,25
24.07.2019		6100769304	ZA	25	24.07.2019	-3.234,60	HRK	937.769,65
24.07.2019		6100769305	ZA	25	24.07.2019	-3.097,80	HRK	934.671,85
24.07.2019		6100769306	ZA	25	24.07.2019	-220,62	HRK	934.451,23
25.07.2019	3674/2/1	2100822028	DA	31	23.09.2019	164,70	HRK	934.615,93
25.07.2019	3670/3/1	2100822027	DA	31	02.11.2019	852,70	HRK	935.468,63
25.07.2019	3668/2/1	2100834089	DA	31	23.09.2019	129,60	HRK	935.598,23
25.07.2019	3667/2/1	2100834087	DA	31	23.09.2019	777,60	HRK	936.375,83
25.07.2019	3666/2/1	2100834088	DA	31	23.09.2019	518,40	HRK	936.894,23
25.07.2019	3663/2/1	2100822024	DA	31	23.09.2019	129,60	HRK	937.023,83
25.07.2019	3662/2/1	2100834086	DA	31	23.09.2019	129,60	HRK	937.153,43
25.07.2019	3661/2/1	2100834079	DA	31	23.09.2019	129,60	HRK	937.283,03
25.07.2019	3660/2/1	2100834081	DA	31	23.09.2019	129,60	HRK	937.412,63
25.07.2019	3659/2/1	2100834082	DA	31	23.09.2019	129,60	HRK	937.542,23
25.07.2019	3658/2/1	2100834083	DA	31	23.09.2019	129,60	HRK	937.671,83
25.07.2019	3657/2/1	2100834085	DA	31	23.09.2019	129,60	HRK	937.801,43
25.07.2019	3656/2/1	2100834084	DD	21	23.09.2019	-238,95	HRK	937.562,48
25.07.2019	2328/3/1	3000006776	DZ	37	25.07.2019	698,34	HRK	938.260,82
25.07.2019	2328/3/1	3000006776	DZ	27	25.07.2019	-698,34	HRK	937.562,48

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 98/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
25.07.2019	3689/2/1	2100822127	DA	31	23.09.2019	1.116,91	HRK	938.679,39
25.07.2019	3688/2/1	2100822113	DA	31	23.09.2019	1.473,79	HRK	940.153,18
25.07.2019	3687/2/1	2100822094	DA	31	23.09.2019	917,13	HRK	941.070,31
25.07.2019	3686/2/1	2100822035	DA	31	23.09.2019	1.859,04	HRK	942.929,35
25.07.2019	3685/2/1	2100822038	DA	31	23.09.2019	1.634,70	HRK	944.564,05
25.07.2019	3684/3/1	2100822036	DA	31	02.11.2019	735,86	HRK	945.299,91
25.07.2019	3683/3/1	2100822037	DA	31	02.11.2019	735,74	HRK	946.035,65
25.07.2019	3682/3/1	2100822039	DA	31	02.11.2019	301,03	HRK	946.336,68
25.07.2019	3682/3/1	2100849694	DB	22	02.11.2019	-301,03	HRK	946.035,65
25.07.2019	3682/3/1	2100849696	DA	31	02.11.2019	301,03	HRK	946.336,68
25.07.2019	3681/2/1	2100834094	DA	31	23.09.2019	129,60	HRK	946.466,28
25.07.2019	3680/2/1	2100822032	DA	31	23.09.2019	577,55	HRK	947.043,83
25.07.2019	3679/3/1	2100822030	DA	31	02.11.2019	75,26	HRK	947.119,09
25.07.2019	3677/2/1	2100822029	DA	31	23.09.2019	580,31	HRK	947.699,40
25.07.2019	3676/2/1	2100822033	DA	31	23.09.2019	1.882,54	HRK	949.581,94
26.07.2019	3692/3/1	2100822112	DA	31	03.11.2019	247,56	HRK	949.829,50
26.07.2019	3693/3/1	2100822099	DA	31	03.11.2019	234,14	HRK	950.063,64
26.07.2019	3710/2/1	2100822180	DA	31	24.09.2019	920,50	HRK	950.984,14
26.07.2019	3711/2/1	2100822177	DA	31	24.09.2019	2.720,59	HRK	953.704,73
26.07.2019	3712/2/1	2100822175	DA	31	24.09.2019	1.771,34	HRK	955.476,07
29.07.2019	3691/2/1	2100834102	DD	21	27.09.2019	-44,10	HRK	955.431,97
29.07.2019	3720/3/1	2100906311	DA	31	06.11.2019	175,60	HRK	955.607,57
29.07.2019	3721/3/1	2100822201	DA	31	06.11.2019	525,95	HRK	956.133,52
29.07.2019	3722/3/1	2100822211	DA	31	06.11.2019	50,17	HRK	956.183,69
29.07.2019	3723/3/1	2100822183	DA	31	06.11.2019	523,65	HRK	956.707,34
29.07.2019	3724/3/1	2100822215	DA	31	06.11.2019	136,30	HRK	956.843,64
29.07.2019	3725/3/1	2100822269	DA	31	06.11.2019	230,80	HRK	957.074,44
29.07.2019	3727/2/1	2100906312	DA	31	27.09.2019	1.038,16	HRK	958.112,60
29.07.2019	3728/2/1	2100822250	DA	31	27.09.2019	1.650,65	HRK	959.763,25
29.07.2019	3729/2/1	2100822249	DA	31	27.09.2019	2.751,98	HRK	962.515,23
29.07.2019	3730/2/1	2100822237	DA	31	27.09.2019	698,91	HRK	963.214,14
29.07.2019	3731/2/1	2100822303	DA	31	27.09.2019	1.369,53	HRK	964.583,67
29.07.2019	3732/2/1	2100822290	DA	31	27.09.2019	1.416,41	HRK	966.000,08
29.07.2019	3733/2/1	2100822277	DA	31	27.09.2019	947,70	HRK	966.947,78
30.07.2019	3716/1/1	3000007173	D2	21	30.07.2019	-15.000,00	HRK	951.947,78
30.07.2019	3719/3/1	2100822302	DA	31	07.11.2019	251,54	HRK	952.199,32
30.07.2019	3726/2/1	2100822241	DA	31	28.09.2019	1.719,09	HRK	953.918,41
30.07.2019	3745/3/1	2100822324	DA	31	07.11.2019	250,86	HRK	954.169,27
30.07.2019	3746/2/1	2100834234	DA	31	28.09.2019	558,39	HRK	954.727,66
30.07.2019	3747/3/1	2100822328	DA	31	07.11.2019	63,60	HRK	954.791,26
30.07.2019	3748/3/1	2100822327	DA	31	07.11.2019	100,34	HRK	954.891,60
30.07.2019	3749/2/1	2100834236	DA	31	28.09.2019	425,95	HRK	955.317,55
30.07.2019	3756/2/1	2100822326	DA	31	28.09.2019	1.760,08	HRK	957.077,63
30.07.2019	3757/2/1	2100822331	DA	31	28.09.2019	415,01	HRK	957.492,64
31.07.2019	3717/2/1	2100834210	DD	21	29.09.2019	-156,60	HRK	957.336,04
31.07.2019	3718/2/1	2100834222	DD	21	29.09.2019	-70,20	HRK	957.265,84
31.07.2019	3750/3/1	2100906313	DA	31	08.11.2019	119,06	HRK	957.384,90
31.07.2019	3751/2/1	2100906314	DA	31	29.09.2019	948,55	HRK	958.333,45
31.07.2019	3752/3/1	2100906315	DA	31	08.11.2019	351,09	HRK	958.684,54
31.07.2019	3753/2/1	2100906317	DA	31	29.09.2019	779,31	HRK	959.463,85
31.07.2019	3754/3/1	2100906318	DA	31	08.11.2019	250,86	HRK	959.714,71
31.07.2019	3755/3/1	2100822325	DA	31	08.11.2019	250,86	HRK	959.965,57

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 99/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.07.2019	3758/2/1	2100822332	DA	31	29.09.2019	2.557,88	HRK	962.523,45
31.07.2019	3759/2/1	2100822330	DA	31	29.09.2019	1.314,68	HRK	963.838,13
31.07.2019	3760/3/1	2100822329	DA	31	08.11.2019	200,69	HRK	964.038,82
31.07.2019	5683/FIN/4	3000007568	T2	21	31.07.2019	-3.273,97	HRK	960.764,85
31.07.2019	5685/FIN/4	3000007569	T8	21	31.07.2019	-1.636,99	HRK	959.127,86
31.07.2019	5686/FIN/4	3000007570	M1	21	31.07.2019	-3.273,97	HRK	955.853,89
31.07.2019	5687/FIN/4	3000007571	M2	21	31.07.2019	-3.273,97	HRK	952.579,92
31.07.2019	5798/FIN/4	3000007687	T2	21	31.07.2019	-1.541,59	HRK	951.038,33
31.07.2019	5799/FIN/4	3000007688	M2	21	31.07.2019	-1.541,59	HRK	949.496,74
31.07.2019	5800/FIN/4	3000007689	T8	21	31.07.2019	-770,80	HRK	948.725,94
31.07.2019	5801/FIN/4	3000007690	M0	21	31.07.2019	-1.541,59	HRK	947.184,35
31.07.2019		6100826324	ZA	25	31.07.2019	-4.093,43	HRK	943.090,92
31.07.2019		6100826325	ZA	25	31.07.2019	-789,10	HRK	942.301,82
31.07.2019		6100826326	ZA	25	31.07.2019	-1.532,97	HRK	940.768,85
31.07.2019		6100826327	ZA	25	31.07.2019	-692,13	HRK	940.076,72
31.07.2019		6100826328	ZA	25	31.07.2019	-647,13	HRK	939.429,59
31.07.2019		6100826329	ZA	25	31.07.2019	-759,31	HRK	938.670,28
31.07.2019		6100826330	ZA	25	31.07.2019	-857,61	HRK	937.812,67
31.07.2019		6100826331	ZA	25	31.07.2019	-599,17	HRK	937.213,50
31.07.2019		6100826332	ZA	25	31.07.2019	-211,99	HRK	937.001,51
31.07.2019		6100826333	ZA	25	31.07.2019	-664,08	HRK	936.337,43
31.07.2019		6100826334	ZA	25	31.07.2019	-234,59	HRK	936.102,84
31.07.2019		6100826335	ZA	25	31.07.2019	-2.452,96	HRK	933.649,88
31.07.2019		6100826336	ZA	25	31.07.2019	-872,27	HRK	932.777,61
31.07.2019		6100826337	ZA	25	31.07.2019	-1.379,85	HRK	931.397,76
31.07.2019		6100826338	ZA	25	31.07.2019	-823,98	HRK	930.573,78
31.07.2019		6100826339	ZA	25	31.07.2019	-1.429,77	HRK	929.144,01
31.07.2019		6100826340	ZA	25	31.07.2019	-1.488,45	HRK	927.655,56
31.07.2019		6100826341	ZA	25	31.07.2019	-491,48	HRK	927.164,08
31.07.2019		6100826342	ZA	25	31.07.2019	-50,17	HRK	927.113,91
31.07.2019		6100826343	ZA	25	31.07.2019	-133,79	HRK	926.980,12
31.07.2019		6100826344	ZA	25	31.07.2019	-120,82	HRK	926.859,30
31.07.2019		6100826345	ZA	25	31.07.2019	-477,50	HRK	926.381,80
31.07.2019		6100826346	ZA	25	31.07.2019	-100,34	HRK	926.281,46
31.07.2019		6100826347	ZA	25	31.07.2019	-1.300,60	HRK	924.980,86
31.07.2019		6100826348	ZA	25	31.07.2019	-80,55	HRK	924.900,31
31.07.2019		6100826349	ZA	25	31.07.2019	-423,43	HRK	924.476,88
31.07.2019		6100826350	ZA	25	31.07.2019	-576,57	HRK	923.900,31
31.07.2019		6100826351	ZA	25	31.07.2019	-485,69	HRK	923.414,62
31.07.2019		6100826352	ZA	25	31.07.2019	-985,00	HRK	922.429,62
31.07.2019		6100826353	ZA	25	31.07.2019	-993,00	HRK	921.436,62
31.07.2019		6100826354	ZA	25	31.07.2019	-1.467,02	HRK	919.969,60
31.07.2019		6100826355	ZA	25	31.07.2019	-951,27	HRK	919.018,33
31.07.2019		6100826356	ZA	25	31.07.2019	-603,19	HRK	918.415,14
31.07.2019		6100826357	ZA	25	31.07.2019	-652,96	HRK	917.762,18
31.07.2019		6100826358	ZA	25	31.07.2019	-1.134,64	HRK	916.627,54
31.07.2019		6100826359	ZA	25	31.07.2019	-675,33	HRK	915.952,21
31.07.2019		6100826360	ZA	25	31.07.2019	-2.112,83	HRK	913.839,38
31.07.2019		6100826361	ZA	25	31.07.2019	-910,05	HRK	912.929,33
31.07.2019		6100826362	ZA	25	31.07.2019	-533,11	HRK	912.396,22
31.07.2019		6100826363	ZA	25	31.07.2019	-229,03	HRK	912.167,19
31.07.2019		6100826364	ZA	25	31.07.2019	-214,79	HRK	911.952,40

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 100/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.07.2019		6100826365	ZA	25	31.07.2019	-689,66	HRK	911.262,74
31.07.2019		6100826366	ZA	25	31.07.2019	-709,23	HRK	910.553,51
31.07.2019		6100826367	ZA	25	31.07.2019	-651,76	HRK	909.901,75
31.07.2019		6100826368	ZA	25	31.07.2019	-1.389,11	HRK	908.512,64
31.07.2019		6100826369	ZA	25	31.07.2019	-653,81	HRK	907.858,83
31.07.2019		6100826370	ZA	25	31.07.2019	-609,48	HRK	907.249,35
31.07.2019		6100826371	ZA	25	31.07.2019	-619,40	HRK	906.629,95
31.07.2019		6100826372	ZA	25	31.07.2019	-746,32	HRK	905.883,63
31.07.2019		6100826373	ZA	25	31.07.2019	-1.162,28	HRK	904.721,35
31.07.2019		6100826374	ZA	25	31.07.2019	-587,74	HRK	904.133,61
31.07.2019		6100826375	ZA	25	31.07.2019	-275,95	HRK	903.857,66
31.07.2019		6100826376	ZA	25	31.07.2019	-1.410,41	HRK	902.447,25
31.07.2019		6100826377	ZA	25	31.07.2019	-323,98	HRK	902.123,27
31.07.2019		6100826378	ZA	25	31.07.2019	-683,23	HRK	901.440,04
31.07.2019		6100826379	ZA	25	31.07.2019	-145,41	HRK	901.294,63
31.07.2019		6100826380	ZA	25	31.07.2019	-122,36	HRK	901.172,27
31.07.2019		6100826381	ZA	25	31.07.2019	-1.157,92	HRK	900.014,35
31.07.2019		6100826382	ZA	25	31.07.2019	-315,89	HRK	899.698,46
31.07.2019		6100826383	ZA	25	31.07.2019	-1.369,54	HRK	898.328,92
31.07.2019		6100826384	ZA	25	31.07.2019	-1.228,92	HRK	897.100,00
31.07.2019		6100826385	ZA	25	31.07.2019	-868,74	HRK	896.231,26
31.07.2019		6100826386	ZA	25	31.07.2019	-508,77	HRK	895.722,49
31.07.2019		6100826387	ZA	25	31.07.2019	-470,98	HRK	895.251,51
31.07.2019		6100826388	ZA	25	31.07.2019	-318,69	HRK	894.932,82
31.07.2019		6100826389	ZA	25	31.07.2019	-602,40	HRK	894.330,42
31.07.2019		6100826390	ZA	25	31.07.2019	-592,05	HRK	893.738,37
31.07.2019		6100826391	ZA	25	31.07.2019	-770,42	HRK	892.967,95
31.07.2019		6100826392	ZA	25	31.07.2019	-537,35	HRK	892.430,60
31.07.2019		6100826393	ZA	25	31.07.2019	-385,78	HRK	892.044,82
31.07.2019		6100826394	ZA	25	31.07.2019	-501,72	HRK	891.543,10
31.07.2019		6100826395	ZA	25	31.07.2019	-5.077,34	HRK	886.465,76
31.07.2019		6100826396	ZA	25	31.07.2019	-425,70	HRK	886.040,06
31.07.2019		6100826397	ZA	25	31.07.2019	-87,90	HRK	885.952,16
31.07.2019		6100826398	ZA	25	31.07.2019	-550,00	HRK	885.402,16
31.07.2019		6100826399	ZA	25	31.07.2019	-324,56	HRK	885.077,60
31.07.2019		6100826400	ZA	25	31.07.2019	-487,90	HRK	884.589,70
31.07.2019		6100826401	ZA	25	31.07.2019	-2.456,19	HRK	882.133,51
31.07.2019		6100826402	ZA	25	31.07.2019	-49,50	HRK	882.084,01
31.07.2019		6100826403	ZA	25	31.07.2019	-840,88	HRK	881.243,13
31.07.2019		6100826404	ZA	25	31.07.2019	-3.599,11	HRK	877.644,02
31.07.2019		6100826405	ZA	25	31.07.2019	-268,35	HRK	877.375,67
31.07.2019		6100826406	ZA	25	31.07.2019	-238,58	HRK	877.137,09
31.07.2019		6100826407	ZA	25	31.07.2019	-2.449,25	HRK	874.687,84
31.07.2019		6100826408	ZA	25	31.07.2019	-711,01	HRK	873.976,83
31.07.2019		6100826409	ZA	25	31.07.2019	-2.098,93	HRK	871.877,90
31.07.2019		6100826410	ZA	25	31.07.2019	-493,59	HRK	871.384,31
31.07.2019		6100826411	ZA	25	31.07.2019	-705,49	HRK	870.678,82
31.07.2019		6100826412	ZA	25	31.07.2019	-378,36	HRK	870.300,46
31.07.2019		6100826413	ZA	25	31.07.2019	-1.479,66	HRK	868.820,80
31.07.2019		6100826414	ZA	25	31.07.2019	-1.474,15	HRK	867.346,65
31.07.2019		6100826415	ZA	25	31.07.2019	-3.487,95	HRK	863.858,70
31.07.2019		6100826416	ZA	25	31.07.2019	-1.304,15	HRK	862.554,55

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 101/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.07.2019		6100826417	ZA	25	31.07.2019	-648,81	HRK	861.905,74
31.07.2019		6100826418	ZA	25	31.07.2019	-2.750,81	HRK	859.154,93
31.07.2019		6100826419	ZA	25	31.07.2019	-433,30	HRK	858.721,63
31.07.2019		6100826420	ZA	25	31.07.2019	-189,45	HRK	858.532,18
31.07.2019		6100826421	ZA	25	31.07.2019	-265,75	HRK	858.266,43
31.07.2019		6100826422	ZA	25	31.07.2019	-273,81	HRK	857.992,62
31.07.2019		6100826423	ZA	25	31.07.2019	-240,28	HRK	857.752,34
31.07.2019		6100826424	ZA	25	31.07.2019	-299,14	HRK	857.453,20
31.07.2019		6100826425	ZA	25	31.07.2019	-234,90	HRK	857.218,30
31.07.2019		6100826426	ZA	25	31.07.2019	-203,64	HRK	857.014,66
31.07.2019		6100826427	ZA	25	31.07.2019	-353,70	HRK	856.660,96
31.07.2019		6100826428	ZA	25	31.07.2019	-301,71	HRK	856.359,25
31.07.2019		6100826429	ZA	25	31.07.2019	-290,82	HRK	856.068,43
31.07.2019		6100826430	ZA	25	31.07.2019	-2.158,04	HRK	853.910,39
31.07.2019		6100826431	ZA	25	31.07.2019	-80,55	HRK	853.829,84
31.07.2019		6100826432	ZA	25	31.07.2019	-672,60	HRK	853.157,24
31.07.2019		6100826433	ZA	25	31.07.2019	-164,17	HRK	852.993,07
31.07.2019		6100826434	ZA	25	31.07.2019	-935,75	HRK	852.057,32
31.07.2019		6100826435	ZA	25	31.07.2019	-441,31	HRK	851.616,01
31.07.2019		6100826436	ZA	25	31.07.2019	-232,83	HRK	851.383,18
31.07.2019		6100826437	ZA	25	31.07.2019	-204,44	HRK	851.178,74
31.07.2019		6100826438	ZA	25	31.07.2019	-328,33	HRK	850.850,41
31.07.2019		6100826439	ZA	25	31.07.2019	-500,59	HRK	850.349,82
31.07.2019		6100826440	ZA	25	31.07.2019	-1.094,99	HRK	849.254,83
31.07.2019		6100826441	ZA	25	31.07.2019	-688,53	HRK	848.566,30
31.07.2019		6100826442	ZA	25	31.07.2019	-954,29	HRK	847.612,01
31.07.2019		6100826443	ZA	25	31.07.2019	-107,40	HRK	847.504,61
31.07.2019		6100826444	ZA	25	31.07.2019	-770,21	HRK	846.734,40
31.07.2019		6100826445	ZA	25	31.07.2019	-244,71	HRK	846.489,69
31.07.2019		6100826446	ZA	25	31.07.2019	-491,21	HRK	845.998,48
31.07.2019		6100826447	ZA	25	31.07.2019	-382,03	HRK	845.616,45
31.07.2019		6100826448	ZA	25	31.07.2019	-189,74	HRK	845.426,71
31.07.2019		6100826449	ZA	25	31.07.2019	-166,68	HRK	845.260,03
31.07.2019		6100826450	ZA	25	31.07.2019	-250,30	HRK	845.009,73
31.07.2019		6100826451	ZA	25	31.07.2019	-285,23	HRK	844.724,50
31.07.2019		6100826452	ZA	25	31.07.2019	-110,47	HRK	844.614,03
31.07.2019		6100826453	ZA	25	31.07.2019	-213,82	HRK	844.400,21
31.07.2019		6100826454	ZA	25	31.07.2019	-172,01	HRK	844.228,20
31.07.2019		6100826455	ZA	25	31.07.2019	-161,09	HRK	844.067,11
31.07.2019		6100826456	ZA	25	31.07.2019	-325,26	HRK	843.741,85
31.07.2019		6100826457	ZA	25	31.07.2019	-293,64	HRK	843.448,21
31.07.2019		6100826458	ZA	25	31.07.2019	-312,08	HRK	843.136,13
31.07.2019		6100826459	ZA	25	31.07.2019	-262,75	HRK	842.873,38
31.07.2019		6100826460	ZA	25	31.07.2019	-385,35	HRK	842.488,03
31.07.2019		6100826461	ZA	25	31.07.2019	-107,40	HRK	842.380,63
31.07.2019		6100826462	ZA	25	31.07.2019	-451,66	HRK	841.928,97
31.07.2019		6100826463	ZA	25	31.07.2019	-842,35	HRK	841.086,62
31.07.2019		6100826464	ZA	25	31.07.2019	-244,71	HRK	840.841,91
31.07.2019		6100826465	ZA	25	31.07.2019	-961,63	HRK	839.880,28
31.07.2019		6100826466	ZA	25	31.07.2019	-127,94	HRK	839.752,34
31.07.2019		6100826467	ZA	25	31.07.2019	-172,26	HRK	839.580,08
31.07.2019		6100826468	ZA	25	31.07.2019	-268,49	HRK	839.311,59

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 102/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.07.2019		6100826469	ZA	25	31.07.2019	-561,89	HRK	838.749,70
31.07.2019		6100826485	ZA	25	31.07.2019	-195,75	HRK	838.553,95
31.07.2019		6100826484	ZA	25	31.07.2019	-391,50	HRK	838.162,45
31.07.2019		6100826483	ZA	25	31.07.2019	-1.207,58	HRK	836.954,87
31.07.2019		6100826482	ZA	25	31.07.2019	-178,20	HRK	836.776,67
31.07.2019		6100826481	ZA	25	31.07.2019	-234,90	HRK	836.541,77
31.07.2019		6100826480	ZA	25	31.07.2019	-300,92	HRK	836.240,85
31.07.2019		6100826479	ZA	25	31.07.2019	-424,81	HRK	835.816,04
31.07.2019		6100826478	ZA	25	31.07.2019	-187,94	HRK	835.628,10
31.07.2019		6100826477	ZA	25	31.07.2019	-247,22	HRK	835.380,88
31.07.2019		6100826476	ZA	25	31.07.2019	-225,95	HRK	835.154,93
31.07.2019		6100826475	ZA	25	31.07.2019	-504,39	HRK	834.650,54
31.07.2019		6100826474	ZA	25	31.07.2019	-187,94	HRK	834.462,60
31.07.2019		6100826473	ZA	25	31.07.2019	-371,11	HRK	834.091,49
31.07.2019		6100826472	ZA	25	31.07.2019	-465,90	HRK	833.625,59
31.07.2019		6100826471	ZA	25	31.07.2019	-187,94	HRK	833.437,65
31.07.2019		6100826470	ZA	25	31.07.2019	-484,09	HRK	832.953,56
31.07.2019		6100826486	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	832.640,36
31.07.2019		6100826487	ZA	25	31.07.2019	-274,05	HRK	832.366,31
31.07.2019		6100826488	ZA	25	31.07.2019	-156,60	HRK	832.209,71
31.07.2019		6100826489	ZA	25	31.07.2019	-156,60	HRK	832.053,11
31.07.2019		6100826490	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	831.739,91
31.07.2019		6100826491	ZA	25	31.07.2019	-156,60	HRK	831.583,31
31.07.2019		6100826492	ZA	25	31.07.2019	-195,75	HRK	831.387,56
31.07.2019		6100826493	ZA	25	31.07.2019	-156,60	HRK	831.230,96
31.07.2019		6100826494	ZA	25	31.07.2019	-353,99	HRK	830.876,97
31.07.2019		6100826495	ZA	25	31.07.2019	-1.129,50	HRK	829.747,47
31.07.2019		6100826496	ZA	25	31.07.2019	-3.253,94	HRK	826.493,53
31.07.2019		6100826497	ZA	25	31.07.2019	-2.644,94	HRK	823.848,59
31.07.2019		6100826498	ZA	25	31.07.2019	-307,38	HRK	823.541,21
31.07.2019		6100826499	ZA	25	31.07.2019	-1.771,00	HRK	821.770,21
31.07.2019		6100826500	ZA	25	31.07.2019	-809,29	HRK	820.960,92
31.07.2019		6100826501	ZA	25	31.07.2019	-392,40	HRK	820.568,52
31.07.2019		6100826502	ZA	25	31.07.2019	-1.430,28	HRK	819.138,24
31.07.2019		6100826503	ZA	25	31.07.2019	-658,45	HRK	818.479,79
31.07.2019		6100826504	ZA	25	31.07.2019	-350,61	HRK	818.129,18
31.07.2019		6100826505	ZA	25	31.07.2019	-287,75	HRK	817.841,43
31.07.2019		6100826506	ZA	25	31.07.2019	-1.641,94	HRK	816.199,49
31.07.2019		6100826507	ZA	25	31.07.2019	-443,85	HRK	815.755,64
31.07.2019		6100826508	ZA	25	31.07.2019	-605,53	HRK	815.150,11
31.07.2019		6100826509	ZA	25	31.07.2019	-518,85	HRK	814.631,26
31.07.2019		6100826510	ZA	25	31.07.2019	-633,00	HRK	813.998,26
31.07.2019		6100826511	ZA	25	31.07.2019	-1.022,35	HRK	812.975,91
31.07.2019		6100826512	ZA	25	31.07.2019	-982,48	HRK	811.993,43
31.07.2019		6100826513	ZA	25	31.07.2019	-304,13	HRK	811.689,30
31.07.2019		6100826514	ZA	25	31.07.2019	-302,40	HRK	811.386,90
31.07.2019		6100826515	ZA	25	31.07.2019	-342,23	HRK	811.044,67
31.07.2019		6100826516	ZA	25	31.07.2019	-1.761,56	HRK	809.283,11
31.07.2019		6100826517	ZA	25	31.07.2019	-440,75	HRK	808.842,36
31.07.2019		6100826518	ZA	25	31.07.2019	-274,05	HRK	808.568,31
31.07.2019		6100826519	ZA	25	31.07.2019	-391,50	HRK	808.176,81
31.07.2019		6100826520	ZA	25	31.07.2019	-274,05	HRK	807.902,76

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 103/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.07.2019		6100826521	ZA	25	31.07.2019	-274,05	HRK	807.628,71
31.07.2019		6100826522	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	807.315,51
31.07.2019		6100826523	ZA	25	31.07.2019	-274,05	HRK	807.041,46
31.07.2019		6100826524	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	806.728,26
31.07.2019		6100826525	ZA	25	31.07.2019	-156,60	HRK	806.571,66
31.07.2019		6100826526	ZA	25	31.07.2019	-1.631,31	HRK	804.940,35
31.07.2019		6100826527	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	804.627,15
31.07.2019		6100826528	ZA	25	31.07.2019	-156,60	HRK	804.470,55
31.07.2019		6100826529	ZA	25	31.07.2019	-726,31	HRK	803.744,24
31.07.2019		6100826530	ZA	25	31.07.2019	-117,45	HRK	803.626,79
31.07.2019		6100826531	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	803.313,59
31.07.2019		6100826532	ZA	25	31.07.2019	-2.245,35	HRK	801.068,24
31.07.2019		6100826533	ZA	25	31.07.2019	-895,54	HRK	800.172,70
31.07.2019		6100826534	ZA	25	31.07.2019	-1.979,91	HRK	798.192,79
31.07.2019		6100826535	ZA	25	31.07.2019	-2.394,06	HRK	795.798,73
31.07.2019		6100826536	ZA	25	31.07.2019	-604,45	HRK	795.194,28
31.07.2019		6100826537	ZA	25	31.07.2019	-1.196,58	HRK	793.997,70
31.07.2019		6100826538	ZA	25	31.07.2019	-718,04	HRK	793.279,66
31.07.2019		6100826539	ZA	25	31.07.2019	-4.854,54	HRK	788.425,12
31.07.2019		6100826540	ZA	25	31.07.2019	-623,04	HRK	787.802,08
31.07.2019		6100826541	ZA	25	31.07.2019	-815,26	HRK	786.986,82
31.07.2019		6100826542	ZA	25	31.07.2019	-787,44	HRK	786.199,38
31.07.2019		6100826543	ZA	25	31.07.2019	-906,33	HRK	785.293,05
31.07.2019		6100826544	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	785.086,77
31.07.2019		6100826545	ZA	25	31.07.2019	-521,84	HRK	784.564,93
31.07.2019		6100826546	ZA	25	31.07.2019	-135,08	HRK	784.429,85
31.07.2019		6100826547	ZA	25	31.07.2019	-1.161,68	HRK	783.268,17
31.07.2019		6100826548	ZA	25	31.07.2019	-315,81	HRK	782.952,36
31.07.2019		6100826549	ZA	25	31.07.2019	-1.705,90	HRK	781.246,46
31.07.2019		6100826550	ZA	25	31.07.2019	-2.791,00	HRK	778.455,46
31.07.2019		6100826551	ZA	25	31.07.2019	-258,30	HRK	778.197,16
31.07.2019		6100826552	ZA	25	31.07.2019	-499,13	HRK	777.698,03
31.07.2019		6100826553	ZA	25	31.07.2019	-1.763,38	HRK	775.934,65
31.07.2019		6100826554	ZA	25	31.07.2019	-1.652,35	HRK	774.282,30
31.07.2019		6100826555	ZA	25	31.07.2019	-180,90	HRK	774.101,40
31.07.2019		6100826556	ZA	25	31.07.2019	-811,36	HRK	773.290,04
31.07.2019		6100826557	ZA	25	31.07.2019	-323,78	HRK	772.966,26
31.07.2019		6100826558	ZA	25	31.07.2019	-1.487,25	HRK	771.479,01
31.07.2019		6100826559	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	771.165,81
31.07.2019		6100826560	ZA	25	31.07.2019	-356,85	HRK	770.808,96
31.07.2019		6100826561	ZA	25	31.07.2019	-1.261,30	HRK	769.547,66
31.07.2019		6100826562	ZA	25	31.07.2019	-1.006,35	HRK	768.541,31
31.07.2019		6100826563	ZA	25	31.07.2019	-506,99	HRK	768.034,32
31.07.2019		6100826564	ZA	25	31.07.2019	-329,85	HRK	767.704,47
31.07.2019		6100826565	ZA	25	31.07.2019	-1.074,40	HRK	766.630,07
31.07.2019		6100826566	ZA	25	31.07.2019	-907,50	HRK	765.722,57
31.07.2019		6100826567	ZA	25	31.07.2019	-1.450,65	HRK	764.271,92
31.07.2019		6100826568	ZA	25	31.07.2019	-562,64	HRK	763.709,28
31.07.2019		6100826569	ZA	25	31.07.2019	-2.249,13	HRK	761.460,15
31.07.2019		6100826570	ZA	25	31.07.2019	-336,51	HRK	761.123,64
31.07.2019		6100826571	ZA	25	31.07.2019	-370,01	HRK	760.753,63
31.07.2019		6100826572	ZA	25	31.07.2019	-110,93	HRK	760.642,70

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 104/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.07.2019		6100826573	ZA	25	31.07.2019	-351,18	HRK	760.291,52
31.07.2019		6100826574	ZA	25	31.07.2019	-2.866,08	HRK	757.425,44
31.07.2019		6100826575	ZA	25	31.07.2019	-405,00	HRK	757.020,44
31.07.2019		6100826576	ZA	25	31.07.2019	-160,55	HRK	756.859,89
31.07.2019		6100826577	ZA	25	31.07.2019	-1.628,99	HRK	755.230,90
31.07.2019		6100826578	ZA	25	31.07.2019	-24,75	HRK	755.206,15
31.07.2019		6100826579	ZA	25	31.07.2019	-890,15	HRK	754.316,00
31.07.2019		6100826580	ZA	25	31.07.2019	-336,96	HRK	753.979,04
31.07.2019		6100826581	ZA	25	31.07.2019	-965,79	HRK	753.013,25
31.07.2019		6100826582	ZA	25	31.07.2019	-506,00	HRK	752.507,25
31.07.2019		6100826583	ZA	25	31.07.2019	-1.593,71	HRK	750.913,54
31.07.2019		6100826584	ZA	25	31.07.2019	-382,24	HRK	750.531,30
31.07.2019		6100826585	ZA	25	31.07.2019	-3.607,64	HRK	746.923,66
31.07.2019		6100826586	ZA	25	31.07.2019	-2.470,94	HRK	744.452,72
31.07.2019		6100826587	ZA	25	31.07.2019	-4.912,23	HRK	739.540,49
31.07.2019		6100826588	ZA	25	31.07.2019	-3.729,41	HRK	735.811,08
31.07.2019		6100826589	ZA	25	31.07.2019	-644,88	HRK	735.166,20
31.07.2019		6100826590	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	735.036,60
31.07.2019		6100826591	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	734.777,40
31.07.2019		6100826592	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	734.518,20
31.07.2019		6100826593	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	734.259,00
31.07.2019		6100826594	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	733.999,80
31.07.2019		6100826595	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	733.870,20
31.07.2019		6100826596	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	733.740,60
31.07.2019		6100826597	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	733.481,40
31.07.2019		6100826598	ZA	25	31.07.2019	-648,00	HRK	732.833,40
31.07.2019		6100826599	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	732.574,20
31.07.2019		6100826600	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	732.315,00
31.07.2019		6100826601	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	732.055,80
31.07.2019		6100826602	ZA	25	31.07.2019	-3.210,58	HRK	728.845,22
31.07.2019		6100826603	ZA	25	31.07.2019	-1.296,00	HRK	727.549,22
31.07.2019		6100826604	ZA	25	31.07.2019	-388,80	HRK	727.160,42
31.07.2019		6100826605	ZA	25	31.07.2019	-3.364,64	HRK	723.795,78
31.07.2019		6100826606	ZA	25	31.07.2019	-5.699,40	HRK	718.096,38
31.07.2019		6100826607	ZA	25	31.07.2019	-4.334,85	HRK	713.761,53
31.07.2019		6100826608	ZA	25	31.07.2019	-2.249,10	HRK	711.512,43
31.07.2019		6100826609	ZA	25	31.07.2019	-3.747,59	HRK	707.764,84
31.07.2019		6100826610	ZA	25	31.07.2019	-386,10	HRK	707.378,74
31.07.2019		6100826611	ZA	25	31.07.2019	-1.977,30	HRK	705.401,44
31.07.2019		6100826612	ZA	25	31.07.2019	-1.322,10	HRK	704.079,34
31.07.2019		6100826613	ZA	25	31.07.2019	-1.211,75	HRK	702.867,59
31.07.2019		6100826614	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	702.554,39
31.07.2019		6100826615	ZA	25	31.07.2019	-391,50	HRK	702.162,89
31.07.2019		6100826616	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	701.849,69
31.07.2019		6100826617	ZA	25	31.07.2019	-156,60	HRK	701.693,09
31.07.2019		6100826618	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	701.379,89
31.07.2019		6100826619	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	701.066,69
31.07.2019		6100826620	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	700.753,49
31.07.2019		6100826621	ZA	25	31.07.2019	-156,60	HRK	700.596,89
31.07.2019		6100826622	ZA	25	31.07.2019	-234,90	HRK	700.361,99
31.07.2019		6100826623	ZA	25	31.07.2019	-156,60	HRK	700.205,39
31.07.2019		6100826624	ZA	25	31.07.2019	-2.237,26	HRK	697.968,13

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 105/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.07.2019		6100826625	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	697.761,85
31.07.2019		6100826626	ZA	25	31.07.2019	-439,55	HRK	697.322,30
31.07.2019		6100826627	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	697.116,02
31.07.2019		6100826628	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	696.909,74
31.07.2019		6100826629	ZA	25	31.07.2019	-429,84	HRK	696.479,90
31.07.2019		6100826630	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	696.273,62
31.07.2019		6100826631	ZA	25	31.07.2019	-52,20	HRK	696.221,42
31.07.2019		6100826632	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	696.015,14
31.07.2019		6100826633	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	695.808,86
31.07.2019		6100826634	ZA	25	31.07.2019	-29,43	HRK	695.779,43
31.07.2019		6100826635	ZA	25	31.07.2019	-281,16	HRK	695.498,27
31.07.2019		6100826636	ZA	25	31.07.2019	-95,40	HRK	695.402,87
31.07.2019		6100826637	ZA	25	31.07.2019	-73,80	HRK	695.329,07
31.07.2019		6100826638	ZA	25	31.07.2019	-786,14	HRK	694.542,93
31.07.2019		6100826639	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	694.336,65
31.07.2019		6100826640	ZA	25	31.07.2019	-145,13	HRK	694.191,52
31.07.2019		6100826641	ZA	25	31.07.2019	-258,48	HRK	693.933,04
31.07.2019		6100826642	ZA	25	31.07.2019	-1.664,08	HRK	692.268,96
31.07.2019		6100826643	ZA	25	31.07.2019	-2.143,80	HRK	690.125,16
31.07.2019		6100826644	ZA	25	31.07.2019	-1.106,48	HRK	689.018,68
31.07.2019		6100826645	ZA	25	31.07.2019	-800,66	HRK	688.218,02
31.07.2019		6100826646	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	688.088,42
31.07.2019		6100826647	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	687.958,82
31.07.2019		6100826648	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	687.829,22
31.07.2019		6100826649	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	687.699,62
31.07.2019		6100826650	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	687.440,42
31.07.2019		6100826651	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	687.310,82
31.07.2019		6100826652	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	687.051,62
31.07.2019		6100826653	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	686.792,42
31.07.2019		6100826654	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	686.662,82
31.07.2019		6100826655	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	686.403,62
31.07.2019		6100826656	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	686.274,02
31.07.2019		6100826657	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	686.014,82
31.07.2019		6100826658	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	685.755,62
31.07.2019		6100826659	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	685.496,42
31.07.2019		6100826660	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	685.237,22
31.07.2019		6100826661	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	684.978,02
31.07.2019		6100826662	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	684.848,42
31.07.2019		6100826663	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	684.589,22
31.07.2019		6100826664	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	684.330,02
31.07.2019		6100826665	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	684.200,42
31.07.2019		6100826666	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	684.070,82
31.07.2019		6100826667	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	683.941,22
31.07.2019		6100826668	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	683.811,62
31.07.2019		6100826669	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	683.682,02
31.07.2019		6100826670	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	683.422,82
31.07.2019		6100826671	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	683.163,62
31.07.2019		6100826672	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	682.904,42
31.07.2019		6100826673	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	682.774,82
31.07.2019		6100826674	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	682.645,22
31.07.2019		6100826675	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	682.386,02
31.07.2019		6100826676	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	682.126,82

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 106/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.07.2019		6100826677	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	681.867,62
31.07.2019		6100826678	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	681.608,42
31.07.2019		6100826679	ZA	25	31.07.2019	-700,86	HRK	680.907,56
31.07.2019		6100826680	ZA	25	31.07.2019	-166,41	HRK	680.741,15
31.07.2019		6100826681	ZA	25	31.07.2019	-310,68	HRK	680.430,47
31.07.2019		6100826682	ZA	25	31.07.2019	-648,00	HRK	679.782,47
31.07.2019		6100826683	ZA	25	31.07.2019	-648,00	HRK	679.134,47
31.07.2019		6100826684	ZA	25	31.07.2019	-175,60	HRK	678.958,87
31.07.2019		6100826685	ZA	25	31.07.2019	-2.278,91	HRK	676.679,96
31.07.2019		6100826686	ZA	25	31.07.2019	-1.650,70	HRK	675.029,26
31.07.2019		6100826687	ZA	25	31.07.2019	-1.632,48	HRK	673.396,78
31.07.2019		6100826688	ZA	25	31.07.2019	-292,55	HRK	673.104,23
31.07.2019		6100826689	ZA	25	31.07.2019	-1.760,74	HRK	671.343,49
31.07.2019		6100826690	ZA	25	31.07.2019	-1.437,68	HRK	669.905,81
31.07.2019		6100826691	ZA	25	31.07.2019	-715,05	HRK	669.190,76
31.07.2019		6100826692	ZA	25	31.07.2019	-2.114,94	HRK	667.075,82
31.07.2019		6100826693	ZA	25	31.07.2019	-1.702,68	HRK	665.373,14
31.07.2019		6100826694	ZA	25	31.07.2019	-6.820,79	HRK	658.552,35
31.07.2019		6100826695	ZA	25	31.07.2019	-1.107,28	HRK	657.445,07
31.07.2019		6100826696	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	657.185,87
31.07.2019		6100826697	ZA	25	31.07.2019	-333,45	HRK	656.852,42
31.07.2019		6100826698	ZA	25	31.07.2019	-259,20	HRK	656.593,22
31.07.2019		6100826699	ZA	25	31.07.2019	-1.098,68	HRK	655.494,54
31.07.2019		6100826700	ZA	25	31.07.2019	-558,45	HRK	654.936,09
31.07.2019		6100826701	ZA	25	31.07.2019	-238,95	HRK	654.697,14
31.07.2019		6100826702	ZA	25	31.07.2019	-238,95	HRK	654.458,19
31.07.2019		6100826703	ZA	25	31.07.2019	-280,35	HRK	654.177,84
31.07.2019		6100826704	ZA	25	31.07.2019	-801,45	HRK	653.376,39
31.07.2019		6100826705	ZA	25	31.07.2019	-1.195,11	HRK	652.181,28
31.07.2019		6100826706	ZA	25	31.07.2019	-234,90	HRK	651.946,38
31.07.2019		6100826707	ZA	25	31.07.2019	-195,75	HRK	651.750,63
31.07.2019		6100826708	ZA	25	31.07.2019	-313,20	HRK	651.437,43
31.07.2019		6100826709	ZA	25	31.07.2019	-117,45	HRK	651.319,98
31.07.2019		6100826710	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	651.113,70
31.07.2019		6100826711	ZA	25	31.07.2019	-52,20	HRK	651.061,50
31.07.2019		6100826712	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	650.855,22
31.07.2019		6100826713	ZA	25	31.07.2019	-111,06	HRK	650.744,16
31.07.2019		6100826714	ZA	25	31.07.2019	-720,00	HRK	650.024,16
31.07.2019		6100826715	ZA	25	31.07.2019	-1.684,89	HRK	648.339,27
31.07.2019		6100826716	ZA	25	31.07.2019	-351,00	HRK	647.988,27
31.07.2019		6100826717	ZA	25	31.07.2019	-163,58	HRK	647.824,69
31.07.2019		6100826718	ZA	25	31.07.2019	-494,55	HRK	647.330,14
31.07.2019		6100826719	ZA	25	31.07.2019	-177,08	HRK	647.153,06
31.07.2019		6100826720	ZA	25	31.07.2019	-132,30	HRK	647.020,76
31.07.2019		6100826721	ZA	25	31.07.2019	-1.820,16	HRK	645.200,60
31.07.2019		6100826722	ZA	25	31.07.2019	-70,43	HRK	645.130,17
31.07.2019		6100826723	ZA	25	31.07.2019	-356,18	HRK	644.773,99
31.07.2019		6100826724	ZA	25	31.07.2019	-106,65	HRK	644.667,34
31.07.2019		6100826725	ZA	25	31.07.2019	-238,95	HRK	644.428,39
31.07.2019		6100826726	ZA	25	31.07.2019	-243,68	HRK	644.184,71
31.07.2019		6100826727	ZA	25	31.07.2019	-636,98	HRK	643.547,73
31.07.2019		6100826728	ZA	25	31.07.2019	-354,74	HRK	643.192,99

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 107/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.07.2019		6100826729	ZA	25	31.07.2019	-24,75	HRK	643.168,24
31.07.2019		6100826730	ZA	25	31.07.2019	-671,23	HRK	642.497,01
31.07.2019		6100826731	ZA	25	31.07.2019	-1.191,43	HRK	641.305,58
31.07.2019		6100826732	ZA	25	31.07.2019	-1.678,36	HRK	639.627,22
31.07.2019		6100826733	ZA	25	31.07.2019	-417,20	HRK	639.210,02
31.07.2019		6100826734	ZA	25	31.07.2019	-1.380,50	HRK	637.829,52
31.07.2019		6100826735	ZA	25	31.07.2019	-1.628,85	HRK	636.200,67
31.07.2019		6100826736	ZA	25	31.07.2019	-189,45	HRK	636.011,22
31.07.2019		6100826737	ZA	25	31.07.2019	-1.110,38	HRK	634.900,84
31.07.2019		6100826738	ZA	25	31.07.2019	-880,03	HRK	634.020,81
31.07.2019		6100826739	ZA	25	31.07.2019	-291,60	HRK	633.729,21
31.07.2019		6100826740	ZA	25	31.07.2019	-378,00	HRK	633.351,21
31.07.2019		6100826741	ZA	25	31.07.2019	-70,43	HRK	633.280,78
31.07.2019		6100826742	ZA	25	31.07.2019	-378,00	HRK	632.902,78
31.07.2019		6100826743	ZA	25	31.07.2019	-559,58	HRK	632.343,20
31.07.2019		6100826744	ZA	25	31.07.2019	-340,20	HRK	632.003,00
31.07.2019		6100826745	ZA	25	31.07.2019	-800,11	HRK	631.202,89
31.07.2019		6100826746	ZA	25	31.07.2019	-719,43	HRK	630.483,46
31.07.2019		6100826747	ZA	25	31.07.2019	-291,60	HRK	630.191,86
31.07.2019		6100826748	ZA	25	31.07.2019	-298,58	HRK	629.893,28
31.07.2019		6100826749	ZA	25	31.07.2019	-316,35	HRK	629.576,93
31.07.2019		6100826750	ZA	25	31.07.2019	-118,80	HRK	629.458,13
31.07.2019		6100826751	ZA	25	31.07.2019	-519,13	HRK	628.939,00
31.07.2019		6100826752	ZA	25	31.07.2019	-37,13	HRK	628.901,87
31.07.2019		6100826753	ZA	25	31.07.2019	-291,83	HRK	628.610,04
31.07.2019		6100826754	ZA	25	31.07.2019	-222,75	HRK	628.387,29
31.07.2019		6100826755	ZA	25	31.07.2019	-748,49	HRK	627.638,80
31.07.2019		6100826756	ZA	25	31.07.2019	-560,08	HRK	627.078,72
31.07.2019		6100826757	ZA	25	31.07.2019	-106,65	HRK	626.972,07
31.07.2019		6100826758	ZA	25	31.07.2019	-127,58	HRK	626.844,49
31.07.2019		6100826759	ZA	25	31.07.2019	-189,45	HRK	626.655,04
31.07.2019		6100826760	ZA	25	31.07.2019	-270,90	HRK	626.384,14
31.07.2019		6100826761	ZA	25	31.07.2019	-403,20	HRK	625.980,94
31.07.2019		6100826762	ZA	25	31.07.2019	-184,73	HRK	625.796,21
31.07.2019		6100826763	ZA	25	31.07.2019	-122,18	HRK	625.674,03
31.07.2019		6100826764	ZA	25	31.07.2019	-448,65	HRK	625.225,38
31.07.2019		6100826765	ZA	25	31.07.2019	-24,75	HRK	625.200,63
31.07.2019		6100826766	ZA	25	31.07.2019	-214,88	HRK	624.985,75
31.07.2019		6100826767	ZA	25	31.07.2019	-238,95	HRK	624.746,80
31.07.2019		6100826768	ZA	25	31.07.2019	-156,15	HRK	624.590,65
31.07.2019		6100826769	ZA	25	31.07.2019	-143,78	HRK	624.446,87
31.07.2019		6100826770	ZA	25	31.07.2019	-139,95	HRK	624.306,92
31.07.2019		6100826771	ZA	25	31.07.2019	-225,73	HRK	624.081,19
31.07.2019		6100826772	ZA	25	31.07.2019	-152,33	HRK	623.928,86
31.07.2019		6100826773	ZA	25	31.07.2019	-532,35	HRK	623.396,51
31.07.2019		6100826774	ZA	25	31.07.2019	-571,05	HRK	622.825,46
31.07.2019		6100826775	ZA	25	31.07.2019	-1.012,74	HRK	621.812,72
31.07.2019		6100826776	ZA	25	31.07.2019	-655,65	HRK	621.157,07
31.07.2019		6100826777	ZA	25	31.07.2019	-61,88	HRK	621.095,19
31.07.2019		6100826778	ZA	25	31.07.2019	-562,28	HRK	620.532,91
31.07.2019		6100826779	ZA	25	31.07.2019	-1.309,28	HRK	619.223,63
31.07.2019		6100826780	ZA	25	31.07.2019	-1.668,78	HRK	617.554,85

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 108/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
31.07.2019		6100826781	ZA	25	31.07.2019	-238,95	HRK	617.315,90
31.07.2019		6100826782	ZA	25	31.07.2019	-1.091,39	HRK	616.224,51
31.07.2019		6100826783	ZA	25	31.07.2019	-1.603,13	HRK	614.621,38
31.07.2019		6100826784	ZA	25	31.07.2019	-1.116,23	HRK	613.505,15
31.07.2019		6100826785	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	613.298,87
31.07.2019		6100826786	ZA	25	31.07.2019	-718,70	HRK	612.580,17
31.07.2019		6100826787	ZA	25	31.07.2019	-129,60	HRK	612.450,57
31.07.2019		6100826788	ZA	25	31.07.2019	-2.016,46	HRK	610.434,11
31.07.2019		6100826789	ZA	25	31.07.2019	-3.618,50	HRK	606.815,61
31.07.2019		6100826790	ZA	25	31.07.2019	-2.829,33	HRK	603.986,28
31.07.2019		6100826791	ZA	25	31.07.2019	-3.186,10	HRK	600.800,18
31.07.2019		6100826792	ZA	25	31.07.2019	-604,35	HRK	600.195,83
31.07.2019		6100826793	ZA	25	31.07.2019	-3.958,36	HRK	596.237,47
31.07.2019		6100826794	ZA	25	31.07.2019	-2.045,71	HRK	594.191,76
31.07.2019		6100826795	ZA	25	31.07.2019	-1.554,30	HRK	592.637,46
31.07.2019		6100826796	ZA	25	31.07.2019	-206,28	HRK	592.431,18
31.07.2019		6100826797	ZA	25	31.07.2019	-152,33	HRK	592.278,85
31.07.2019		6100826798	ZA	25	31.07.2019	-413,28	HRK	591.865,57
31.07.2019		6100826799	ZA	25	31.07.2019	-320,85	HRK	591.544,72
31.07.2019		6100826800	ZA	25	31.07.2019	-1.523,05	HRK	590.021,67
31.07.2019		6100826801	ZA	25	31.07.2019	-4.122,84	HRK	585.898,83
31.07.2019		6100826802	ZA	25	31.07.2019	-6.168,68	HRK	579.730,15
31.07.2019		6100826803	ZA	25	31.07.2019	-4.704,56	HRK	575.025,59
31.07.2019		6100826804	ZA	25	31.07.2019	-2.156,48	HRK	572.869,11
31.07.2019		6100826805	ZA	25	31.07.2019	-1.753,75	HRK	571.115,36
31.07.2019		6100826806	ZA	25	31.07.2019	-2.070,08	HRK	569.045,28
31.07.2019		6100826807	ZA	25	31.07.2019	-3.419,73	HRK	565.625,55
31.07.2019		6100826808	ZA	25	31.07.2019	-4.235,69	HRK	561.389,86
31.07.2019		6100826809	ZA	25	31.07.2019	-3.284,68	HRK	558.105,18
31.07.2019		6100826810	ZA	25	31.07.2019	-164,70	HRK	557.940,48
31.07.2019		6100826811	ZA	25	31.07.2019	-238,95	HRK	557.701,53
31.07.2019		6100826812	ZA	25	31.07.2019	-156,60	HRK	557.544,93
31.07.2019		6100826813	ZA	25	31.07.2019	-1.349,46	HRK	556.195,47
31.07.2019		6100826814	ZA	25	31.07.2019	-271,35	HRK	555.924,12
31.07.2019		6100826815	ZA	25	31.07.2019	-175,28	HRK	555.748,84
31.07.2019		6100826831	ZA	25	31.07.2019	-34,95	HRK	555.713,89
31.07.2019		6100826830	ZA	25	31.07.2019	-364,97	HRK	555.348,92
31.07.2019		6100826829	ZA	25	31.07.2019	-81,23	HRK	555.267,69
31.07.2019		6100826828	ZA	25	31.07.2019	-2.434,89	HRK	552.832,80
31.07.2019		6100826827	ZA	25	31.07.2019	-478,13	HRK	552.354,67
31.07.2019		6100826826	ZA	25	31.07.2019	-472,28	HRK	551.882,39
31.07.2019		6100826825	ZA	25	31.07.2019	-585,68	HRK	551.296,71
31.07.2019		6100826824	ZA	25	31.07.2019	-603,90	HRK	550.692,81
31.07.2019		6100826823	ZA	25	31.07.2019	-833,39	HRK	549.859,42
31.07.2019		6100826822	ZA	25	31.07.2019	-1.290,65	HRK	548.568,77
31.07.2019		6100826821	ZA	25	31.07.2019	-463,05	HRK	548.105,72
31.07.2019		6100826820	ZA	25	31.07.2019	-193,28	HRK	547.912,44
31.07.2019		6100826819	ZA	25	31.07.2019	-94,28	HRK	547.818,16
31.07.2019		6100826818	ZA	25	31.07.2019	-486,73	HRK	547.331,43
31.07.2019		6100826817	ZA	25	31.07.2019	-110,03	HRK	547.221,40
31.07.2019		6100826816	ZA	25	31.07.2019	-245,70	HRK	546.975,70
01.08.2019	3734/2/1	2100822279	DA	31	30.09.2019	1.319,49	HRK	548.295,19

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 109/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
01.08.2019	3771/3/1	2100822340	DA	31	09.11.2019	100,34	HRK	548.395,53
01.08.2019	3772/2/1	2100822341	DA	31	30.09.2019	2.094,63	HRK	550.490,16
01.08.2019	3773/2/1	2100822343	DA	31	30.09.2019	2.943,45	HRK	553.433,61
01.08.2019	3774/2/1	2100822344	DA	31	30.09.2019	3.690,84	HRK	557.124,45
01.08.2019	3780/2/1	2100906323	DA	31	30.09.2019	1.250,51	HRK	558.374,96
01.08.2019	3782/2/1	2100909968	DA	31	30.09.2019	1.569,60	HRK	559.944,56
01.08.2019	3783/2/1	2100906321	DA	31	30.09.2019	2.107,74	HRK	562.052,30
01.08.2019	3784/3/1	2100906320	DA	31	09.11.2019	542,67	HRK	562.594,97
01.08.2019	3785/3/1	2100906322	DA	31	09.11.2019	921,99	HRK	563.516,96
01.08.2019	3786/3/1	2100906391	DA	31	09.11.2019	317,98	HRK	563.834,94
01.08.2019	3799/2/1	2100989209	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	563.964,54
01.08.2019	3800/2/1	2100989215	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	564.094,14
01.08.2019	3801/2/1	2100989219	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	564.223,74
01.08.2019	3802/2/1	2100989222	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	564.353,34
01.08.2019	3803/2/1	2100989195	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	564.482,94
01.08.2019	3804/2/1	2100989197	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	564.612,54
01.08.2019	3805/2/1	2100989202	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	564.742,14
01.08.2019	3806/2/1	2100989205	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	564.871,74
01.08.2019	3807/2/1	2100989107	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	565.001,34
01.08.2019	3808/2/1	2100989112	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	565.130,94
01.08.2019	3809/2/1	2100989182	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	565.260,54
01.08.2019	3810/2/1	2100989188	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	565.390,14
01.08.2019	3811/2/1	2100989076	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	565.519,74
01.08.2019	3812/2/1	2100989085	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	565.649,34
01.08.2019	3813/2/1	2100989093	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	565.778,94
01.08.2019	3814/2/1	2100989100	DA	31	30.09.2019	129,60	HRK	565.908,54
02.08.2019	3765/2/1	2100822336	DA	31	01.10.2019	1.871,06	HRK	567.779,60
02.08.2019	3764/3/1	2100822337	DA	31	10.11.2019	100,34	HRK	567.879,94
02.08.2019	3763/3/1	2100822334	DA	31	10.11.2019	301,03	HRK	568.180,97
02.08.2019	3762/3/1	2100822333	DA	31	10.11.2019	501,72	HRK	568.682,69
02.08.2019	3744/2/1	2100822320	DA	31	01.10.2019	158,63	HRK	568.841,32
02.08.2019	3743/2/1	2100822322	DA	31	01.10.2019	1.910,29	HRK	570.751,61
02.08.2019	3742/2/1	2100822321	DA	31	01.10.2019	931,05	HRK	571.682,66
02.08.2019	3741/2/1	2100822323	DA	31	01.10.2019	2.673,09	HRK	574.355,75
02.08.2019	3740/2/1	2100822319	DA	31	01.10.2019	1.043,16	HRK	575.398,91
02.08.2019	3739/2/1	2100822317	DA	31	01.10.2019	264,00	HRK	575.662,91
02.08.2019	3738/2/1	2100822315	DA	31	01.10.2019	177,08	HRK	575.839,99
02.08.2019	3737/2/1	2100822316	DA	31	01.10.2019	760,36	HRK	576.600,35
02.08.2019	3736/2/1	2100822318	DA	31	01.10.2019	1.153,43	HRK	577.753,78
02.08.2019	3735/2/1	2100822278	DA	31	01.10.2019	1.251,34	HRK	579.005,12
02.08.2019	3767/2/1	2100822335	DA	31	01.10.2019	2.435,33	HRK	581.440,45
02.08.2019	3796/2/1	2100906402	DA	31	01.10.2019	1.131,85	HRK	582.572,30
02.08.2019	3795/2/1	2100906403	DA	31	01.10.2019	4.900,06	HRK	587.472,36
02.08.2019	3794/2/1	2100906401	DA	31	01.10.2019	2.554,54	HRK	590.026,90
02.08.2019	3793/2/1	2100906399	DA	31	01.10.2019	885,54	HRK	590.912,44
02.08.2019	3792/3/1	2100906398	DA	31	10.11.2019	602,06	HRK	591.514,50
02.08.2019	3791/3/1	2100906400	DA	31	10.11.2019	1.901,08	HRK	593.415,58
02.08.2019	3790/3/1	2100906394	DA	31	10.11.2019	301,03	HRK	593.716,61
02.08.2019	3789/3/1	2100906388	DA	31	10.11.2019	336,62	HRK	594.053,23
02.08.2019	3787/3/1	2100906392	DA	31	10.11.2019	846,71	HRK	594.899,94
02.08.2019	3779/2/1	2100906316	DA	31	01.10.2019	1.103,99	HRK	596.003,93
02.08.2019	3775/2/1	2100834239	DA	31	01.10.2019	4.531,34	HRK	600.535,27

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 110/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
02.08.2019	3770/2/1	2100822339	DA	31	01.10.2019	1.103,35	HRK	601.638,62
02.08.2019	3769/2/1	2100822342	DA	31	01.10.2019	1.708,71	HRK	603.347,33
02.08.2019	3768/2/1	2100822338	DA	31	01.10.2019	2.522,51	HRK	605.869,84
06.08.2019	3776/2/1	2100834237	DA	31	05.10.2019	129,60	HRK	605.999,44
06.08.2019	3777/2/1	2100834238	DD	21	05.10.2019	-33,30	HRK	605.966,14
07.08.2019	3778/2/1	2100906319	DA	31	06.10.2019	691,89	HRK	606.658,03
07.08.2019	3788/2/1	2100906393	DA	31	06.10.2019	627,30	HRK	607.285,33
08.08.2019	3781/2/1	2100909969	DA	31	07.10.2019	234,90	HRK	607.520,23
12.08.2019	3830/3/1	2100941996	DA	31	20.11.2019	200,69	HRK	607.720,92
12.08.2019	3829/3/1	2100909981	DA	31	20.11.2019	200,69	HRK	607.921,61
12.08.2019	3828/3/1	2100909980	DA	31	20.11.2019	100,34	HRK	608.021,95
12.08.2019	3831/3/1	2100909983	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	610.604,14
12.08.2019	3832/3/1	2100909986	DA	31	20.11.2019	2.053,71	HRK	612.657,85
12.08.2019	3833/3/1	2100909985	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	615.240,04
12.08.2019	3834/3/1	2100909984	DA	31	20.11.2019	2.953,46	HRK	618.193,50
12.08.2019	3827/3/1	2100909982	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	620.775,69
12.08.2019	3826/3/1	2100906411	DA	31	20.11.2019	2.953,46	HRK	623.729,15
12.08.2019	3825/3/1	2100909978	DA	31	20.11.2019	2.953,46	HRK	626.682,61
12.08.2019	3823/3/1	2100909979	DA	31	20.11.2019	150,52	HRK	626.833,13
12.08.2019	3822/3/1	2100909977	DA	31	20.11.2019	200,69	HRK	627.033,82
12.08.2019	3798/3/1	2100906405	DA	31	20.11.2019	1.442,93	HRK	628.476,75
12.08.2019	3797/2/1	2100906404	DA	31	11.10.2019	407,79	HRK	628.884,54
12.08.2019	3835/3/1	2100909987	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	631.466,73
12.08.2019	3849/3/1	2100910005	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	634.048,92
12.08.2019	3848/3/1	2100909998	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	636.631,11
12.08.2019	3847/3/1	2100909995	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	639.213,30
12.08.2019	3846/3/1	2100909996	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	641.795,49
12.08.2019	3845/3/1	2100909999	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	644.377,68
12.08.2019	3844/3/1	2100909997	DA	31	20.11.2019	1.291,09	HRK	645.668,77
12.08.2019	3843/3/1	2100909994	DA	31	20.11.2019	1.291,09	HRK	646.959,86
12.08.2019	3836/3/1	2100909988	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	649.542,05
12.08.2019	3837/3/1	2100909989	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	652.124,24
12.08.2019	3838/3/1	2100941997	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	654.706,43
12.08.2019	3839/3/1	2100909990	DA	31	20.11.2019	2.883,22	HRK	657.589,65
12.08.2019	3842/3/1	2100909992	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	660.171,84
12.08.2019	3841/3/1	2100909993	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	662.754,03
12.08.2019	3840/3/1	2100909991	DA	31	20.11.2019	2.582,19	HRK	665.336,22
13.08.2019	3818/2/1	2100977559	DA	31	12.10.2019	1.418,44	HRK	666.754,66
13.08.2019	3819/3/1	2100989070	DA	31	21.11.2019	150,52	HRK	666.905,18
13.08.2019	3820/3/1	2100906409	DA	31	21.11.2019	50,17	HRK	666.955,35
13.08.2019	3817/2/1	2100906407	DA	31	12.10.2019	4.713,28	HRK	671.668,63
13.08.2019	3816/2/1	2100906406	DA	31	12.10.2019	1.778,09	HRK	673.446,72
13.08.2019	3815/2/1	2100989064	DA	31	12.10.2019	3.990,34	HRK	677.437,06
13.08.2019	3821/3/1	2100906410	DA	31	21.11.2019	150,52	HRK	677.587,58
13.08.2019	3824/3/1	2100978735	DA	31	21.11.2019	100,34	HRK	677.687,92
13.08.2019	3854/3/1	2100910002	DA	31	21.11.2019	1.291,09	HRK	678.979,01
13.08.2019	3855/3/1	2100910000	DA	31	21.11.2019	1.291,09	HRK	680.270,10
13.08.2019	3856/3/1	2100910007	DA	31	21.11.2019	2.582,19	HRK	682.852,29
13.08.2019	3857/3/1	2100910010	DA	31	21.11.2019	2.582,19	HRK	685.434,48
13.08.2019	3858/3/1	2100910009	DA	31	21.11.2019	2.582,19	HRK	688.016,67
13.08.2019	3876/3/1	2100989049	DA	31	21.11.2019	2.582,19	HRK	690.598,86
13.08.2019	3885/3/1	2100989054	DA	31	21.11.2019	2.582,19	HRK	693.181,05

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 111/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
13.08.2019	3886/3/1	2100989056	DA	31	21.11.2019	2.582,19	HRK	695.763,24
13.08.2019	3875/3/1	2100989043	DA	31	21.11.2019	2.582,19	HRK	698.345,43
13.08.2019	3860/3/1	2100910008	DA	31	21.11.2019	2.953,46	HRK	701.298,89
13.08.2019	3859/3/1	2100910011	DA	31	21.11.2019	2.953,46	HRK	704.252,35
13.08.2019	3906/3/1	2100989035	DA	31	21.11.2019	1.291,09	HRK	705.543,44
13.08.2019	3907/3/1	2100988971	DA	31	21.11.2019	2.582,19	HRK	708.125,63
13.08.2019	3908/3/1	2100988974	DA	31	21.11.2019	1.291,09	HRK	709.416,72
13.08.2019	3919/3/1	2100989027	DA	31	21.11.2019	2.582,19	HRK	711.998,91
13.08.2019	3920/3/1	2100989031	DA	31	21.11.2019	2.582,19	HRK	714.581,10
13.08.2019	3921/3/1	2100988961	DA	31	21.11.2019	1.291,09	HRK	715.872,19
14.08.2019	3850/2/1	2100906414	DA	31	13.10.2019	154,35	HRK	716.026,54
14.08.2019	3851/2/1	2100977551	DA	31	13.10.2019	197,28	HRK	716.223,82
14.08.2019	3852/2/1	2100910001	DA	31	13.10.2019	1.774,10	HRK	717.997,92
16.08.2019	3853/2/1	2100978737	DA	31	15.10.2019	421,19	HRK	718.419,11
19.08.2019	3862/2/1	2100906417	DA	31	18.10.2019	4.261,04	HRK	722.680,15
19.08.2019	3863/2/1	2100906416	DA	31	18.10.2019	3.306,15	HRK	725.986,30
19.08.2019	3864/2/1	2100906418	DA	31	18.10.2019	1.435,56	HRK	727.421,86
19.08.2019	3865/2/1	2100906421	DA	31	18.10.2019	784,88	HRK	728.206,74
19.08.2019	3866/2/1	2100906420	DA	31	18.10.2019	287,94	HRK	728.494,68
19.08.2019	3867/2/1	2100906419	DA	31	18.10.2019	711,41	HRK	729.206,09
19.08.2019	3868/2/1	2100941998	DA	31	18.10.2019	358,33	HRK	729.564,42
19.08.2019	3869/2/1	2100906423	DA	31	18.10.2019	172,18	HRK	729.736,60
19.08.2019	3870/2/1	2100906424	DA	31	18.10.2019	1.280,29	HRK	731.016,89
19.08.2019	3871/3/1	2100906422	DA	31	27.11.2019	50,17	HRK	731.067,06
19.08.2019	3872/3/1	2100906425	DA	31	27.11.2019	26,85	HRK	731.093,91
19.08.2019	3873/3/1	2100906426	DA	31	27.11.2019	372,36	HRK	731.466,27
19.08.2019	3874/3/1	2100906428	DA	31	27.11.2019	50,17	HRK	731.516,44
19.08.2019	3887/3/1	2100978847	DA	31	27.11.2019	301,03	HRK	731.817,47
19.08.2019	3888/2/1	2100978846	DA	31	18.10.2019	332,01	HRK	732.149,48
20.08.2019	3882/3/1	2100906540	DA	31	28.11.2019	287,49	HRK	732.436,97
20.08.2019	3883/3/1	2100906535	DA	31	28.11.2019	261,44	HRK	732.698,41
20.08.2019	3884/2/1	2100906536	DA	31	19.10.2019	1.359,00	HRK	734.057,41
20.08.2019	3881/2/1	2100906538	DA	31	19.10.2019	1.350,50	HRK	735.407,91
20.08.2019	3880/2/1	2100906537	DA	31	19.10.2019	1.115,38	HRK	736.523,29
20.08.2019	3879/3/1	2100906539	DA	31	28.11.2019	602,06	HRK	737.125,35
20.08.2019	3861/3/1	2100910012	DA	31	28.11.2019	528,48	HRK	737.653,83
20.08.2019	3897/3/1	2100906548	DA	31	28.11.2019	560,37	HRK	738.214,20
20.08.2019	3896/2/1	2100906550	DA	31	19.10.2019	567,06	HRK	738.781,26
20.08.2019	3895/2/1	2100978848	DA	31	19.10.2019	546,00	HRK	739.327,26
20.08.2019	3894/2/1	2100906546	DA	31	19.10.2019	569,75	HRK	739.897,01
20.08.2019	3890/3/1	2100906543	DA	31	28.11.2019	545,20	HRK	740.442,21
20.08.2019	3891/3/1	2100906542	DA	31	28.11.2019	261,44	HRK	740.703,65
20.08.2019	3893/2/1	2100906544	DA	31	19.10.2019	2.511,05	HRK	743.214,70
21.08.2019	3892/2/1	2100906545	DA	31	20.10.2019	2.130,26	HRK	745.344,96
21.08.2019	3898/2/1	2100906547	DA	31	20.10.2019	1.480,74	HRK	746.825,70
21.08.2019	3899/2/1	2100977542	DA	31	20.10.2019	881,18	HRK	747.706,88
21.08.2019	3889/3/1	2100906541	DA	31	29.11.2019	100,34	HRK	747.807,22
21.08.2019	3878/3/1	2100906427	DA	31	29.11.2019	301,03	HRK	748.108,25
21.08.2019	3877/2/1	2100906429	DA	31	20.10.2019	2.137,18	HRK	750.245,43
21.08.2019	3905/3/1	2100906555	DA	31	29.11.2019	268,49	HRK	750.513,92
21.08.2019	3904/3/1	2100906554	DA	31	29.11.2019	318,66	HRK	750.832,58
21.08.2019	3903/3/1	2100906552	DA	31	29.11.2019	308,08	HRK	751.140,66

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 112/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
21.08.2019	3900/2/1	2100906551	DA	31	20.10.2019	530,55	HRK	751.671,21
21.08.2019	3901/2/1	2100906549	DA	31	20.10.2019	688,68	HRK	752.359,89
21.08.2019	3902/2/1	2100906553	DA	31	20.10.2019	469,21	HRK	752.829,10
22.08.2019	3909/2/1	2100937436	DA	31	21.10.2019	964,78	HRK	753.793,88
22.08.2019	3910/3/1	2100937435	DA	31	30.11.2019	180,89	HRK	753.974,77
22.08.2019	3911/2/1	2100906557	DA	31	21.10.2019	2.470,90	HRK	756.445,67
22.08.2019	3912/2/1	2100906556	DA	31	21.10.2019	1.173,56	HRK	757.619,23
22.08.2019	3913/2/1	2100906560	DA	31	21.10.2019	487,56	HRK	758.106,79
22.08.2019	3914/2/1	2100906559	DA	31	21.10.2019	849,24	HRK	758.956,03
22.08.2019	3915/3/1	2100906558	DA	31	30.11.2019	214,79	HRK	759.170,82
22.08.2019	3916/3/1	2100906561	DA	31	30.11.2019	492,50	HRK	759.663,32
22.08.2019	3917/3/1	2100906562	DA	31	30.11.2019	231,06	HRK	759.894,38
22.08.2019	3918/3/1	2100906563	DA	31	30.11.2019	134,24	HRK	760.028,62
23.08.2019	3239/2/1	3000008040	DZ	27	31.08.2019	-124,98	HRK	759.903,64
23.08.2019	3239/2/1	3000008040	DZ	37	23.08.2019	124,98	HRK	760.028,62
23.08.2019	3922/1/1	3000008070	D2	21	23.08.2019	-18.750,00	HRK	741.278,62
23.08.2019	3924/2/1	2100906567	DA	31	22.10.2019	683,50	HRK	741.962,12
23.08.2019	3925/2/1	2100906566	DA	31	22.10.2019	588,75	HRK	742.550,87
23.08.2019	3926/3/1	2100906568	DA	31	01.12.2019	125,43	HRK	742.676,30
23.08.2019	3927/3/1	2100906564	DA	31	01.12.2019	150,52	HRK	742.826,82
23.08.2019	3928/3/1	2100906565	DA	31	01.12.2019	100,34	HRK	742.927,16
23.08.2019	3929/3/1	2100906572	DA	31	01.12.2019	150,52	HRK	743.077,68
23.08.2019	3930/2/1	2100906570	DA	31	22.10.2019	1.084,98	HRK	744.162,66
23.08.2019	3931/2/1	2100906569	DA	31	22.10.2019	1.052,15	HRK	745.214,81
23.08.2019	3932/2/1	2100906571	DA	31	22.10.2019	757,31	HRK	745.972,12
26.08.2019	3923/2/1	2100910013	DD	21	25.10.2019	-71,83	HRK	745.900,29
26.08.2019	3935/3/1	2100937438	DA	31	04.12.2019	301,03	HRK	746.201,32
26.08.2019	3936/3/1	2100937440	DA	31	04.12.2019	100,34	HRK	746.301,66
26.08.2019	3937/2/1	2100937439	DA	31	25.10.2019	1.984,50	HRK	748.286,16
26.08.2019	3938/2/1	2100941999	DA	31	25.10.2019	1.048,53	HRK	749.334,69
26.08.2019	3939/2/1	2100937437	DA	31	25.10.2019	585,58	HRK	749.920,27
26.08.2019	3940/2/1	2100937441	DA	31	25.10.2019	1.435,54	HRK	751.355,81
26.08.2019	3941/2/1	2100937444	DA	31	25.10.2019	768,58	HRK	752.124,39
26.08.2019	3942/2/1	2100937442	DA	31	25.10.2019	170,55	HRK	752.294,94
26.08.2019	3943/2/1	2100978849	DA	31	25.10.2019	518,21	HRK	752.813,15
26.08.2019	3944/2/1	2100937443	DA	31	25.10.2019	1.202,80	HRK	754.015,95
26.08.2019	3945/2/1	2100906576	DA	31	25.10.2019	528,03	HRK	754.543,98
26.08.2019	3946/2/1	2100906577	DA	31	25.10.2019	1.581,53	HRK	756.125,51
26.08.2019	3948/2/1	2100906575	DA	31	25.10.2019	790,41	HRK	756.915,92
26.08.2019	3949/2/1	2100906578	DA	31	25.10.2019	590,41	HRK	757.506,33
26.08.2019	3950/2/1	2100937445	DA	31	25.10.2019	7.044,16	HRK	764.550,49
26.08.2019	3951/2/1	2100937449	DA	31	25.10.2019	6.246,50	HRK	770.796,99
27.08.2019	3934/3/1	2100910014	DD	21	05.12.2019	-26,85	HRK	770.770,14
27.08.2019	3947/2/1	2100906574	DA	31	26.10.2019	1.156,16	HRK	771.926,30
27.08.2019	3952/2/1	2100906573	DA	31	26.10.2019	1.309,86	HRK	773.236,16
27.08.2019	3953/3/1	2100906581	DA	31	05.12.2019	503,08	HRK	773.739,24
27.08.2019	3954/2/1	2100937446	DA	31	26.10.2019	2.480,73	HRK	776.219,97
27.08.2019	3955/3/1	2100937448	DA	31	05.12.2019	134,24	HRK	776.354,21
27.08.2019	3956/2/1	2100906585	DA	31	26.10.2019	1.165,64	HRK	777.519,85
27.08.2019	3957/3/1	2100906583	DA	31	05.12.2019	250,86	HRK	777.770,71
27.08.2019	3959/3/1	2100937450	DA	31	05.12.2019	250,86	HRK	778.021,57
27.08.2019	3960/2/1	2100937451	DA	31	26.10.2019	532,84	HRK	778.554,41

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 113/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
27.08.2019	3961/3/1	2100937456	DA	31	05.12.2019	100,34	HRK	778.654,75
27.08.2019	3962/2/1	2100978850	DA	31	26.10.2019	1.229,75	HRK	779.884,50
27.08.2019	3963/2/1	2100937454	DA	31	26.10.2019	5.182,84	HRK	785.067,34
27.08.2019	3964/2/1	2100937455	DA	31	26.10.2019	5.092,95	HRK	790.160,29
27.08.2019	3965/3/1	2100937453	DA	31	05.12.2019	200,69	HRK	790.360,98
27.08.2019	3966/3/1	2100937452	DA	31	05.12.2019	301,03	HRK	790.662,01
27.08.2019	3967/3/1	2100937461	DA	31	05.12.2019	401,38	HRK	791.063,39
27.08.2019	3968/2/1	2100937458	DA	31	26.10.2019	1.556,71	HRK	792.620,10
27.08.2019	3969/2/1	2100937459	DA	31	26.10.2019	1.492,55	HRK	794.112,65
27.08.2019	3970/2/1	2100937460	DA	31	26.10.2019	2.301,70	HRK	796.414,35
27.08.2019	4398/2/1	2100937447	DA	31	26.10.2019	1.417,50	HRK	797.831,85
28.08.2019	3979/2/1	2100937457	DA	31	27.10.2019	1.071,59	HRK	798.903,44
28.08.2019	3980/3/1	2100937464	DA	31	06.12.2019	150,52	HRK	799.053,96
28.08.2019	3981/2/1	2100937467	DA	31	27.10.2019	1.032,44	HRK	800.086,40
28.08.2019	3982/2/1	2100937463	DA	31	27.10.2019	1.706,20	HRK	801.792,60
28.08.2019	3983/2/1	2100937465	DA	31	27.10.2019	964,36	HRK	802.756,96
28.08.2019	3984/3/1	2100937462	DA	31	06.12.2019	281,23	HRK	803.038,19
28.08.2019	3985/2/1	2100937466	DA	31	27.10.2019	1.895,01	HRK	804.933,20
29.08.2019	3986/2/1	2100937473	DA	31	28.10.2019	1.004,34	HRK	805.937,54
29.08.2019	3987/2/1	2100937469	DA	31	28.10.2019	2.119,66	HRK	808.057,20
29.08.2019	3988/2/1	2100937468	DA	31	28.10.2019	789,80	HRK	808.847,00
29.08.2019	3989/2/1	2100978851	DA	31	28.10.2019	4.598,84	HRK	813.445,84
29.08.2019	3990/2/1	2100937471	DA	31	28.10.2019	952,91	HRK	814.398,75
29.08.2019	3991/2/1	2100937470	DA	31	28.10.2019	1.048,09	HRK	815.446,84
29.08.2019	3992/2/1	2100978854	DA	31	28.10.2019	1.045,09	HRK	816.491,93
29.08.2019	3994/3/1	2100937476	DA	31	07.12.2019	231,06	HRK	816.722,99
29.08.2019	3995/3/1	2100937477	DA	31	07.12.2019	234,59	HRK	816.957,58
29.08.2019	3996/3/1	2100937479	DA	31	07.12.2019	200,69	HRK	817.158,27
29.08.2019	3997/3/1	2100978852	DA	31	07.12.2019	83,62	HRK	817.241,89
29.08.2019		6101020553	ZA	25	29.08.2019	-796,16	HRK	816.445,73
29.08.2019		6101020554	ZA	25	29.08.2019	-411,64	HRK	816.034,09
29.08.2019		6101020555	ZA	25	29.08.2019	-1.339,83	HRK	814.694,26
29.08.2019		6101020556	ZA	25	29.08.2019	-736,18	HRK	813.958,08
29.08.2019		6101020557	ZA	25	29.08.2019	-406,42	HRK	813.551,66
29.08.2019		6101020558	ZA	25	29.08.2019	-549,80	HRK	813.001,86
29.08.2019		6101020559	ZA	25	29.08.2019	-618,18	HRK	812.383,68
29.08.2019		6101020560	ZA	25	29.08.2019	-425,80	HRK	811.957,88
29.08.2019		6101020561	ZA	25	29.08.2019	-492,18	HRK	811.465,70
29.08.2019		6101020562	ZA	25	29.08.2019	-376,97	HRK	811.088,73
29.08.2019		6101020563	ZA	25	29.08.2019	-349,03	HRK	810.739,70
29.08.2019		6101020564	ZA	25	29.08.2019	-53,70	HRK	810.686,00
29.08.2019		6101020565	ZA	25	29.08.2019	-1.094,33	HRK	809.591,67
29.08.2019		6101020566	ZA	25	29.08.2019	-554,33	HRK	809.037,34
29.08.2019		6101020567	ZA	25	29.08.2019	-785,85	HRK	808.251,49
29.08.2019		6101020568	ZA	25	29.08.2019	-517,08	HRK	807.734,41
29.08.2019		6101020569	ZA	25	29.08.2019	-597,63	HRK	807.136,78
29.08.2019		6101020570	ZA	25	29.08.2019	-789,89	HRK	806.346,89
29.08.2019		6101020571	ZA	25	29.08.2019	-415,03	HRK	805.931,86
29.08.2019		6101020572	ZA	25	29.08.2019	-415,48	HRK	805.516,38
29.08.2019		6101020573	ZA	25	29.08.2019	-630,27	HRK	804.886,11
29.08.2019		6101020574	ZA	25	29.08.2019	-1.182,12	HRK	803.703,99
29.08.2019		6101020575	ZA	25	29.08.2019	-251,33	HRK	803.452,66

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 114/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.08.2019		6101020576	ZA	25	29.08.2019	-305,82	HRK	803.146,84
29.08.2019		6101020577	ZA	25	29.08.2019	-214,79	HRK	802.932,05
29.08.2019		6101020578	ZA	25	29.08.2019	-2.078,31	HRK	800.853,74
29.08.2019		6101020579	ZA	25	29.08.2019	-929,36	HRK	799.924,38
29.08.2019		6101020580	ZA	25	29.08.2019	-100,34	HRK	799.824,04
29.08.2019		6101020581	ZA	25	29.08.2019	-675,67	HRK	799.148,37
29.08.2019		6101020582	ZA	25	29.08.2019	-527,45	HRK	798.620,92
29.08.2019		6101020583	ZA	25	29.08.2019	-315,88	HRK	798.305,04
29.08.2019		6101020584	ZA	25	29.08.2019	-535,28	HRK	797.769,76
29.08.2019		6101020585	ZA	25	29.08.2019	-274,07	HRK	797.495,69
29.08.2019		6101020586	ZA	25	29.08.2019	-327,77	HRK	797.167,92
29.08.2019		6101020587	ZA	25	29.08.2019	-636,37	HRK	796.531,55
29.08.2019		6101020588	ZA	25	29.08.2019	-351,20	HRK	796.180,35
29.08.2019		6101020589	ZA	25	29.08.2019	-100,34	HRK	796.080,01
29.08.2019		6101020590	ZA	25	29.08.2019	-200,69	HRK	795.879,32
29.08.2019		6101020591	ZA	25	29.08.2019	-581,15	HRK	795.298,17
29.08.2019		6101020592	ZA	25	29.08.2019	-856,30	HRK	794.441,87
29.08.2019		6101020593	ZA	25	29.08.2019	-50,17	HRK	794.391,70
29.08.2019		6101020594	ZA	25	29.08.2019	-200,69	HRK	794.191,01
29.08.2019		6101020595	ZA	25	29.08.2019	-301,03	HRK	793.889,98
29.08.2019		6101020596	ZA	25	29.08.2019	-501,72	HRK	793.388,26
29.08.2019		6101020597	ZA	25	29.08.2019	-351,20	HRK	793.037,06
29.08.2019		6101020598	ZA	25	29.08.2019	-150,52	HRK	792.886,54
29.08.2019		6101020599	ZA	25	29.08.2019	-50,17	HRK	792.836,37
29.08.2019		6101020600	ZA	25	29.08.2019	-279,65	HRK	792.556,72
29.08.2019		6101020601	ZA	25	29.08.2019	-351,20	HRK	792.205,52
29.08.2019		6101020602	ZA	25	29.08.2019	-50,17	HRK	792.155,35
29.08.2019		6101020603	ZA	25	29.08.2019	-702,41	HRK	791.452,94
29.08.2019		6101020604	ZA	25	29.08.2019	-653,93	HRK	790.799,01
29.08.2019		6101020605	ZA	25	29.08.2019	-247,22	HRK	790.551,79
29.08.2019		6101020606	ZA	25	29.08.2019	-543,13	HRK	790.008,66
29.08.2019		6101020607	ZA	25	29.08.2019	-200,69	HRK	789.807,97
29.08.2019		6101020608	ZA	25	29.08.2019	-1.342,44	HRK	788.465,53
29.08.2019		6101020609	ZA	25	29.08.2019	-802,75	HRK	787.662,78
29.08.2019		6101020610	ZA	25	29.08.2019	-527,78	HRK	787.135,00
29.08.2019		6101020611	ZA	25	29.08.2019	-150,52	HRK	786.984,48
29.08.2019		6101020612	ZA	25	29.08.2019	-316,94	HRK	786.667,54
29.08.2019		6101020613	ZA	25	29.08.2019	-231,06	HRK	786.436,48
29.08.2019		6101020614	ZA	25	29.08.2019	-758,41	HRK	785.678,07
29.08.2019		6101020615	ZA	25	29.08.2019	-1.480,62	HRK	784.197,45
29.08.2019		6101020616	ZA	25	29.08.2019	-252,80	HRK	783.944,65
29.08.2019		6101020617	ZA	25	29.08.2019	-752,58	HRK	783.192,07
29.08.2019		6101020618	ZA	25	29.08.2019	-667,60	HRK	782.524,47
29.08.2019		6101020619	ZA	25	29.08.2019	-1.741,10	HRK	780.783,37
29.08.2019		6101020620	ZA	25	29.08.2019	-429,99	HRK	780.353,38
29.08.2019		6101020621	ZA	25	29.08.2019	-686,35	HRK	779.667,03
29.08.2019		6101020622	ZA	25	29.08.2019	-853,04	HRK	778.813,99
29.08.2019		6101020623	ZA	25	29.08.2019	-201,37	HRK	778.612,62
29.08.2019		6101020624	ZA	25	29.08.2019	-782,80	HRK	777.829,82
29.08.2019		6101020625	ZA	25	29.08.2019	-847,19	HRK	776.982,63
29.08.2019		6101020626	ZA	25	29.08.2019	-602,06	HRK	776.380,57
29.08.2019		6101020627	ZA	25	29.08.2019	-610,80	HRK	775.769,77

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 115/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.08.2019		6101020628	ZA	25	29.08.2019	-752,58	HRK	775.017,19
29.08.2019		6101020629	ZA	25	29.08.2019	-2.482,96	HRK	772.534,23
29.08.2019		6101020630	ZA	25	29.08.2019	-859,15	HRK	771.675,08
29.08.2019		6101020631	ZA	25	29.08.2019	-1.015,59	HRK	770.659,49
29.08.2019		6101020632	ZA	25	29.08.2019	-1.082,63	HRK	769.576,86
29.08.2019		6101020633	ZA	25	29.08.2019	-200,69	HRK	769.376,17
29.08.2019		6101020634	ZA	25	29.08.2019	-261,44	HRK	769.114,73
29.08.2019		6101020635	ZA	25	29.08.2019	-1.417,10	HRK	767.697,63
29.08.2019		6101020636	ZA	25	29.08.2019	-1.070,34	HRK	766.627,29
29.08.2019		6101020637	ZA	25	29.08.2019	-1.053,50	HRK	765.573,79
29.08.2019		6101020638	ZA	25	29.08.2019	-150,52	HRK	765.423,27
29.08.2019		6101020639	ZA	25	29.08.2019	-334,48	HRK	765.088,79
29.08.2019		6101020640	ZA	25	29.08.2019	-200,69	HRK	764.888,10
29.08.2019		6101020641	ZA	25	29.08.2019	-250,86	HRK	764.637,24
29.08.2019		6101020642	ZA	25	29.08.2019	-301,03	HRK	764.336,21
29.08.2019		6101020643	ZA	25	29.08.2019	-200,69	HRK	764.135,52
29.08.2019		6101020644	ZA	25	29.08.2019	-752,58	HRK	763.382,94
29.08.2019		6101020645	ZA	25	29.08.2019	-1.579,12	HRK	761.803,82
29.08.2019		6101020646	ZA	25	29.08.2019	-1.643,49	HRK	760.160,33
29.08.2019		6101020647	ZA	25	29.08.2019	-933,36	HRK	759.226,97
29.08.2019		6101020648	ZA	25	29.08.2019	-1.235,04	HRK	757.991,93
29.08.2019		6101020649	ZA	25	29.08.2019	-903,10	HRK	757.088,83
29.08.2019		6101020650	ZA	25	29.08.2019	-427,43	HRK	756.661,40
29.08.2019		6101020651	ZA	25	29.08.2019	-1.358,75	HRK	755.302,65
29.08.2019		6101020652	ZA	25	29.08.2019	-948,25	HRK	754.354,40
29.08.2019		6101020653	ZA	25	29.08.2019	-2.001,48	HRK	752.352,92
29.08.2019		6101020654	ZA	25	29.08.2019	-761,80	HRK	751.591,12
29.08.2019		6101020655	ZA	25	29.08.2019	-321,80	HRK	751.269,32
29.08.2019		6101020656	ZA	25	29.08.2019	-636,64	HRK	750.632,68
29.08.2019		6101020657	ZA	25	29.08.2019	-938,24	HRK	749.694,44
29.08.2019		6101020658	ZA	25	29.08.2019	-1.579,77	HRK	748.114,67
29.08.2019		6101020659	ZA	25	29.08.2019	-1.159,54	HRK	746.955,13
29.08.2019		6101020660	ZA	25	29.08.2019	-581,48	HRK	746.373,65
29.08.2019		6101020661	ZA	25	29.08.2019	-247,22	HRK	746.126,43
29.08.2019		6101020662	ZA	25	29.08.2019	-385,78	HRK	745.740,65
29.08.2019		6101020663	ZA	25	29.08.2019	-887,73	HRK	744.852,92
29.08.2019		6101020664	ZA	25	29.08.2019	-778,64	HRK	744.074,28
29.08.2019		6101020665	ZA	25	29.08.2019	-678,23	HRK	743.396,05
29.08.2019		6101020666	ZA	25	29.08.2019	-200,69	HRK	743.195,36
29.08.2019		6101020667	ZA	25	29.08.2019	-652,24	HRK	742.543,12
29.08.2019		6101020668	ZA	25	29.08.2019	-2.799,15	HRK	739.743,97
29.08.2019		6101020669	ZA	25	29.08.2019	-1.581,69	HRK	738.162,28
29.08.2019		6101020670	ZA	25	29.08.2019	-1.626,71	HRK	736.535,57
29.08.2019		6101020671	ZA	25	29.08.2019	-3.873,21	HRK	732.662,36
29.08.2019		6101020672	ZA	25	29.08.2019	-2.055,74	HRK	730.606,62
29.08.2019		6101020673	ZA	25	29.08.2019	-1.794,21	HRK	728.812,41
29.08.2019		6101020674	ZA	25	29.08.2019	-1.616,65	HRK	727.195,76
29.08.2019		6101020675	ZA	25	29.08.2019	-4.742,74	HRK	722.453,02
29.08.2019		6101020676	ZA	25	29.08.2019	-5.200,41	HRK	717.252,61
29.08.2019		6101020677	ZA	25	29.08.2019	-1.459,83	HRK	715.792,78
29.08.2019		6101020678	ZA	25	29.08.2019	-1.505,71	HRK	714.287,07
29.08.2019		6101020679	ZA	25	29.08.2019	-1.521,49	HRK	712.765,58

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 116/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.08.2019		6101020680	ZA	25	29.08.2019	-407,70	HRK	712.357,88
29.08.2019		6101020681	ZA	25	29.08.2019	-37,13	HRK	712.320,75
29.08.2019		6101020682	ZA	25	29.08.2019	-5.244,08	HRK	707.076,67
29.08.2019		6101020683	ZA	25	29.08.2019	-3.803,48	HRK	703.273,19
29.08.2019		6101020684	ZA	25	29.08.2019	-820,83	HRK	702.452,36
29.08.2019		6101020685	ZA	25	29.08.2019	-2.332,06	HRK	700.120,30
29.08.2019		6101020695	ZA	25	29.08.2019	-2.359,69	HRK	697.760,61
29.08.2019		6101020694	ZA	25	29.08.2019	-3.439,93	HRK	694.320,68
29.08.2019		6101020693	ZA	25	29.08.2019	-246,24	HRK	694.074,44
29.08.2019		6101020696	ZA	25	29.08.2019	-737,76	HRK	693.336,68
29.08.2019		6101020697	ZA	25	29.08.2019	-2.644,74	HRK	690.691,94
29.08.2019		6101020698	ZA	25	29.08.2019	-906,94	HRK	689.785,00
29.08.2019		6101020699	ZA	25	29.08.2019	-4.334,20	HRK	685.450,80
29.08.2019		6101020692	ZA	25	29.08.2019	-578,06	HRK	684.872,74
29.08.2019		6101020691	ZA	25	29.08.2019	-401,38	HRK	684.471,36
29.08.2019		6101020690	ZA	25	29.08.2019	-846,58	HRK	683.624,78
29.08.2019		6101020689	ZA	25	29.08.2019	-574,53	HRK	683.050,25
29.08.2019		6101020688	ZA	25	29.08.2019	-2.117,44	HRK	680.932,81
29.08.2019		6101020687	ZA	25	29.08.2019	-298,20	HRK	680.634,61
29.08.2019		6101020686	ZA	25	29.08.2019	-1.668,21	HRK	678.966,40
29.08.2019		6101020700	ZA	25	29.08.2019	-1.126,48	HRK	677.839,92
29.08.2019		6101020701	ZA	25	29.08.2019	-709,20	HRK	677.130,72
29.08.2019		6101020702	ZA	25	29.08.2019	-5.752,15	HRK	671.378,57
29.08.2019		6101020703	ZA	25	29.08.2019	-6.526,13	HRK	664.852,44
29.08.2019		6101020704	ZA	25	29.08.2019	-3.559,03	HRK	661.293,41
29.08.2019		6101020705	ZA	25	29.08.2019	-8.722,95	HRK	652.570,46
29.08.2019		6101020706	ZA	25	29.08.2019	-1.250,79	HRK	651.319,67
29.08.2019		6101020707	ZA	25	29.08.2019	-6.137,53	HRK	645.182,14
29.08.2019		6101020708	ZA	25	29.08.2019	-4.128,48	HRK	641.053,66
29.08.2019		6101020709	ZA	25	29.08.2019	-2.140,05	HRK	638.913,61
29.08.2019		6101020710	ZA	25	29.08.2019	-694,69	HRK	638.218,92
29.08.2019		6101020711	ZA	25	29.08.2019	-2.315,75	HRK	635.903,17
29.08.2019		6101020712	ZA	25	29.08.2019	-2.270,03	HRK	633.633,14
29.08.2019		6101020713	ZA	25	29.08.2019	-1.368,08	HRK	632.265,06
29.08.2019		6101020714	ZA	25	29.08.2019	-2.025,88	HRK	630.239,18
29.08.2019		6101020715	ZA	25	29.08.2019	-794,63	HRK	629.444,55
29.08.2019		6101020716	ZA	25	29.08.2019	-3.661,16	HRK	625.783,39
29.08.2019		6101020717	ZA	25	29.08.2019	-1.048,19	HRK	624.735,20
29.08.2019		6101020718	ZA	25	29.08.2019	-1.371,30	HRK	623.363,90
29.08.2019		6101020719	ZA	25	29.08.2019	-602,43	HRK	622.761,47
29.08.2019		6101020720	ZA	25	29.08.2019	-467,78	HRK	622.293,69
29.08.2019		6101020721	ZA	25	29.08.2019	-1.634,84	HRK	620.658,85
29.08.2019		6101020722	ZA	25	29.08.2019	-1.142,16	HRK	619.516,69
29.08.2019		6101020723	ZA	25	29.08.2019	-1.352,66	HRK	618.164,03
29.08.2019		6101020724	ZA	25	29.08.2019	-9.565,53	HRK	608.598,50
29.08.2019		6101020725	ZA	25	29.08.2019	-1.276,33	HRK	607.322,17
29.08.2019		6101020726	ZA	25	29.08.2019	-3.719,00	HRK	603.603,17
29.08.2019		6101020727	ZA	25	29.08.2019	-1.816,46	HRK	601.786,71
29.08.2019		6101020728	ZA	25	29.08.2019	-4.003,04	HRK	597.783,67
29.08.2019		6101020729	ZA	25	29.08.2019	-7.447,58	HRK	590.336,09
29.08.2019		6101020730	ZA	25	29.08.2019	-1.328,25	HRK	589.007,84
29.08.2019		6101020731	ZA	25	29.08.2019	-1.394,81	HRK	587.613,03

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 117/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.08.2019		6101020732	ZA	25	29.08.2019	-4.361,73	HRK	583.251,30
29.08.2019		6101020733	ZA	25	29.08.2019	-1.376,26	HRK	581.875,04
29.08.2019		6101020734	ZA	25	29.08.2019	-1.938,64	HRK	579.936,40
29.08.2019		6101020735	ZA	25	29.08.2019	-1.898,31	HRK	578.038,09
29.08.2019		6101020736	ZA	25	29.08.2019	-2.374,74	HRK	575.663,35
29.08.2019		6101020737	ZA	25	29.08.2019	-4.281,33	HRK	571.382,02
29.08.2019		6101020738	ZA	25	29.08.2019	-1.082,91	HRK	570.299,11
29.08.2019		6101020739	ZA	25	29.08.2019	-2.878,29	HRK	567.420,82
29.08.2019		6101020740	ZA	25	29.08.2019	-1.500,99	HRK	565.919,83
29.08.2019		6101020741	ZA	25	29.08.2019	-1.534,81	HRK	564.385,02
29.08.2019		6101020742	ZA	25	29.08.2019	-6.119,61	HRK	558.265,41
29.08.2019		6101020743	ZA	25	29.08.2019	-754,75	HRK	557.510,66
29.08.2019		6101020744	ZA	25	29.08.2019	-387,01	HRK	557.123,65
29.08.2019		6101020745	ZA	25	29.08.2019	-939,95	HRK	556.183,70
29.08.2019		6101020746	ZA	25	29.08.2019	-991,28	HRK	555.192,42
29.08.2019		6101020747	ZA	25	29.08.2019	-781,75	HRK	554.410,67
29.08.2019		6101020748	ZA	25	29.08.2019	-843,98	HRK	553.566,69
29.08.2019		6101020749	ZA	25	29.08.2019	-798,95	HRK	552.767,74
29.08.2019		6101020750	ZA	25	29.08.2019	-1.154,79	HRK	551.612,95
29.08.2019		6101020751	ZA	25	29.08.2019	-72,90	HRK	551.540,05
29.08.2019		6101020752	ZA	25	29.08.2019	-1.000,80	HRK	550.539,25
29.08.2019		6101020753	ZA	25	29.08.2019	-897,13	HRK	549.642,12
29.08.2019		6101020754	ZA	25	29.08.2019	-2.544,15	HRK	547.097,97
29.08.2019		6101020755	ZA	25	29.08.2019	-6.582,10	HRK	540.515,87
29.08.2019		6101020756	ZA	25	29.08.2019	-3.946,79	HRK	536.569,08
29.08.2019		6101020757	ZA	25	29.08.2019	-602,46	HRK	535.966,62
29.08.2019		6101020758	ZA	25	29.08.2019	-1.007,48	HRK	534.959,14
29.08.2019		6101020759	ZA	25	29.08.2019	-1.016,70	HRK	533.942,44
29.08.2019		6101020760	ZA	25	29.08.2019	-5.472,06	HRK	528.470,38
29.08.2019		6101020761	ZA	25	29.08.2019	-1.784,66	HRK	526.685,72
29.08.2019		6101020762	ZA	25	29.08.2019	-3.643,78	HRK	523.041,94
29.08.2019		6101020763	ZA	25	29.08.2019	-3.648,96	HRK	519.392,98
29.08.2019		6101020764	ZA	25	29.08.2019	-657,75	HRK	518.735,23
29.08.2019		6101020765	ZA	25	29.08.2019	-1.622,73	HRK	517.112,50
29.08.2019		6101020766	ZA	25	29.08.2019	-1.093,53	HRK	516.018,97
29.08.2019		6101020767	ZA	25	29.08.2019	-877,13	HRK	515.141,84
29.08.2019		6101020768	ZA	25	29.08.2019	-2.142,26	HRK	512.999,58
29.08.2019		6101020769	ZA	25	29.08.2019	-815,96	HRK	512.183,62
29.08.2019		6101020770	ZA	25	29.08.2019	-1.022,64	HRK	511.160,98
29.08.2019		6101020771	ZA	25	29.08.2019	-421,75	HRK	510.739,23
29.08.2019		6101020772	ZA	25	29.08.2019	-551,69	HRK	510.187,54
29.08.2019		6101020773	ZA	25	29.08.2019	-1.054,98	HRK	509.132,56
29.08.2019		6101020774	ZA	25	29.08.2019	-588,34	HRK	508.544,22
29.08.2019		6101020775	ZA	25	29.08.2019	-410,85	HRK	508.133,37
29.08.2019		6101020776	ZA	25	29.08.2019	-637,15	HRK	507.496,22
29.08.2019		6101020777	ZA	25	29.08.2019	-901,91	HRK	506.594,31
29.08.2019		6101020778	ZA	25	29.08.2019	-697,59	HRK	505.896,72
29.08.2019		6101020779	ZA	25	29.08.2019	-1.113,73	HRK	504.782,99
29.08.2019		6101020780	ZA	25	29.08.2019	-903,40	HRK	503.879,59
29.08.2019		6101020781	ZA	25	29.08.2019	-1.236,84	HRK	502.642,75
29.08.2019		6101020782	ZA	25	29.08.2019	-835,19	HRK	501.807,56
29.08.2019		6101020783	ZA	25	29.08.2019	-218,61	HRK	501.588,95

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 118/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.08.2019		6101020784	ZA	25	29.08.2019	-67,95	HRK	501.521,00
29.08.2019		6101020785	ZA	25	29.08.2019	-678,46	HRK	500.842,54
29.08.2019		6101020786	ZA	25	29.08.2019	-1.800,25	HRK	499.042,29
29.08.2019		6101020787	ZA	25	29.08.2019	-86,00	HRK	498.956,29
29.08.2019		6101020788	ZA	25	29.08.2019	-1.445,56	HRK	497.510,73
29.08.2019		6101020789	ZA	25	29.08.2019	-229,68	HRK	497.281,05
29.08.2019		6101020790	ZA	25	29.08.2019	-2.484,51	HRK	494.796,54
29.08.2019		6101020791	ZA	25	29.08.2019	-499,25	HRK	494.297,29
29.08.2019		6101020792	ZA	25	29.08.2019	-218,93	HRK	494.078,36
29.08.2019		6101020793	ZA	25	29.08.2019	-201,83	HRK	493.876,53
29.08.2019		6101020794	ZA	25	29.08.2019	-379,49	HRK	493.497,04
29.08.2019		6101020795	ZA	25	29.08.2019	-390,38	HRK	493.106,66
29.08.2019		6101020796	ZA	25	29.08.2019	-61,56	HRK	493.045,10
29.08.2019		6101020797	ZA	25	29.08.2019	-61,56	HRK	492.983,54
29.08.2019		6101020798	ZA	25	29.08.2019	-61,56	HRK	492.921,98
29.08.2019		6101020799	ZA	25	29.08.2019	-61,56	HRK	492.860,42
29.08.2019		6101020800	ZA	25	29.08.2019	-184,68	HRK	492.675,74
29.08.2019		6101020801	ZA	25	29.08.2019	-492,48	HRK	492.183,26
29.08.2019		6101020802	ZA	25	29.08.2019	-246,24	HRK	491.937,02
29.08.2019		6101020803	ZA	25	29.08.2019	-492,48	HRK	491.444,54
29.08.2019		6101020804	ZA	25	29.08.2019	-615,60	HRK	490.828,94
29.08.2019		6101020805	ZA	25	29.08.2019	-246,24	HRK	490.582,70
29.08.2019		6101020806	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	490.459,57
29.08.2019		6101020807	ZA	25	29.08.2019	-12,38	HRK	490.447,19
29.08.2019		6101020808	ZA	25	29.08.2019	-61,56	HRK	490.385,63
29.08.2019		6101020809	ZA	25	29.08.2019	-260,55	HRK	490.125,08
29.08.2019		6101020810	ZA	25	29.08.2019	-244,58	HRK	489.880,50
29.08.2019		6101020811	ZA	25	29.08.2019	-847,80	HRK	489.032,70
29.08.2019		6101020812	ZA	25	29.08.2019	-1.044,00	HRK	487.988,70
29.08.2019		6101020813	ZA	25	29.08.2019	-325,80	HRK	487.662,90
29.08.2019		6101020814	ZA	25	29.08.2019	-410,40	HRK	487.252,50
29.08.2019		6101020815	ZA	25	29.08.2019	-246,24	HRK	487.006,26
29.08.2019		6101020816	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	486.883,13
29.08.2019		6101020817	ZA	25	29.08.2019	-246,24	HRK	486.636,89
29.08.2019		6101020818	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	486.513,76
29.08.2019		6101020819	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	486.390,63
29.08.2019		6101020820	ZA	25	29.08.2019	-246,24	HRK	486.144,39
29.08.2019		6101020821	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	486.021,26
29.08.2019		6101020822	ZA	25	29.08.2019	-61,56	HRK	485.959,70
29.08.2019		6101020823	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	485.836,57
29.08.2019		6101020824	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	485.713,44
29.08.2019		6101020825	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	485.590,31
29.08.2019		6101020826	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	485.467,18
29.08.2019		6101020827	ZA	25	29.08.2019	-430,93	HRK	485.036,25
29.08.2019		6101020828	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	484.913,12
29.08.2019		6101020829	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	484.789,99
29.08.2019		6101020830	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	484.666,86
29.08.2019		6101020831	ZA	25	29.08.2019	-2.462,40	HRK	482.204,46
29.08.2019		6101020832	ZA	25	29.08.2019	-420,66	HRK	481.783,80
29.08.2019		6101020833	ZA	25	29.08.2019	-984,96	HRK	480.798,84
29.08.2019		6101020834	ZA	25	29.08.2019	-984,96	HRK	479.813,88
29.08.2019		6101020835	ZA	25	29.08.2019	-246,24	HRK	479.567,64

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 119/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.08.2019		6101020836	ZA	25	29.08.2019	-246,24	HRK	479.321,40
29.08.2019		6101020837	ZA	25	29.08.2019	-246,24	HRK	479.075,16
29.08.2019		6101020838	ZA	25	29.08.2019	-246,24	HRK	478.828,92
29.08.2019		6101020839	ZA	25	29.08.2019	-246,24	HRK	478.582,68
29.08.2019		6101020840	ZA	25	29.08.2019	-123,13	HRK	478.459,55
29.08.2019		6101020841	ZA	25	29.08.2019	-492,48	HRK	477.967,07
29.08.2019		6101020842	ZA	25	29.08.2019	-492,48	HRK	477.474,59
29.08.2019		6101020843	ZA	25	29.08.2019	-1.129,36	HRK	476.345,23
29.08.2019		6101020844	ZA	25	29.08.2019	-132,30	HRK	476.212,93
29.08.2019		6101020845	ZA	25	29.08.2019	-388,71	HRK	475.824,22
29.08.2019		6101020846	ZA	25	29.08.2019	-230,00	HRK	475.594,22
29.08.2019		6101020847	ZA	25	29.08.2019	-143,55	HRK	475.450,67
29.08.2019		6101020848	ZA	25	29.08.2019	-6.584,78	HRK	468.865,89
29.08.2019		6101020849	ZA	25	29.08.2019	-205,20	HRK	468.660,69
29.08.2019		6101020850	ZA	25	29.08.2019	-351,00	HRK	468.309,69
29.08.2019		6101020851	ZA	25	29.08.2019	-773,10	HRK	467.536,59
29.08.2019		6101020852	ZA	25	29.08.2019	-661,50	HRK	466.875,09
29.08.2019		6101020853	ZA	25	29.08.2019	-201,60	HRK	466.673,49
29.08.2019		6101020854	ZA	25	29.08.2019	-199,80	HRK	466.473,69
29.08.2019		6101020855	ZA	25	29.08.2019	-577,99	HRK	465.895,70
29.08.2019		6101020856	ZA	25	29.08.2019	-388,13	HRK	465.507,57
29.08.2019		6101020857	ZA	25	29.08.2019	-318,60	HRK	465.188,97
29.08.2019		6101020858	ZA	25	29.08.2019	-131,18	HRK	465.057,79
29.08.2019		6101020859	ZA	25	29.08.2019	-410,40	HRK	464.647,39
29.08.2019		6101020860	ZA	25	29.08.2019	-71,78	HRK	464.575,61
29.08.2019		6101020861	ZA	25	29.08.2019	-232,20	HRK	464.343,41
29.08.2019		6101020862	ZA	25	29.08.2019	-415,80	HRK	463.927,61
29.08.2019		6101020863	ZA	25	29.08.2019	-213,30	HRK	463.714,31
29.08.2019		6101020864	ZA	25	29.08.2019	-276,98	HRK	463.437,33
29.08.2019		6101020865	ZA	25	29.08.2019	-2.079,64	HRK	461.357,69
29.08.2019		6101020866	ZA	25	29.08.2019	-280,63	HRK	461.077,06
29.08.2019		6101020867	ZA	25	29.08.2019	-52,20	HRK	461.024,86
29.08.2019		6101020868	ZA	25	29.08.2019	-385,03	HRK	460.639,83
29.08.2019		6101020869	ZA	25	29.08.2019	-385,03	HRK	460.254,80
29.08.2019		6101020870	ZA	25	29.08.2019	-218,61	HRK	460.036,19
29.08.2019		6101020871	ZA	25	29.08.2019	-987,41	HRK	459.048,78
29.08.2019		6101020872	ZA	25	29.08.2019	-447,03	HRK	458.601,75
29.08.2019		6101020873	ZA	25	29.08.2019	-166,41	HRK	458.435,34
29.08.2019		6101020874	ZA	25	29.08.2019	-52,20	HRK	458.383,14
29.08.2019		6101020875	ZA	25	29.08.2019	-228,43	HRK	458.154,71
29.08.2019		6101020876	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	458.025,11
29.08.2019		6101020877	ZA	25	29.08.2019	-2.271,83	HRK	455.753,28
29.08.2019		6101020878	ZA	25	29.08.2019	-2.662,34	HRK	453.090,94
29.08.2019		6101020879	ZA	25	29.08.2019	-2.997,21	HRK	450.093,73
29.08.2019		6101020880	ZA	25	29.08.2019	-2.845,06	HRK	447.248,67
29.08.2019		6101020881	ZA	25	29.08.2019	-4.047,06	HRK	443.201,61
29.08.2019		6101020882	ZA	25	29.08.2019	-128,63	HRK	443.072,98
29.08.2019		6101020883	ZA	25	29.08.2019	-1.707,99	HRK	441.364,99
29.08.2019		6101020884	ZA	25	29.08.2019	-5.561,30	HRK	435.803,69
29.08.2019		6101020885	ZA	25	29.08.2019	-325,28	HRK	435.478,41
29.08.2019		6101020886	ZA	25	29.08.2019	-6.965,73	HRK	428.512,68
29.08.2019		6101020887	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	428.383,08

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 120/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.08.2019		6101020888	ZA	25	29.08.2019	-4.580,06	HRK	423.803,02
29.08.2019		6101020889	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	423.673,42
29.08.2019		6101020890	ZA	25	29.08.2019	-259,20	HRK	423.414,22
29.08.2019		6101020891	ZA	25	29.08.2019	-2.720,85	HRK	420.693,37
29.08.2019		6101020892	ZA	25	29.08.2019	-3.453,31	HRK	417.240,06
29.08.2019		6101020893	ZA	25	29.08.2019	-2.119,91	HRK	415.120,15
29.08.2019		6101020894	ZA	25	29.08.2019	-777,60	HRK	414.342,55
29.08.2019		6101020895	ZA	25	29.08.2019	-6.487,24	HRK	407.855,31
29.08.2019		6101020896	ZA	25	29.08.2019	-177,08	HRK	407.678,23
29.08.2019		6101020897	ZA	25	29.08.2019	-1.459,74	HRK	406.218,49
29.08.2019		6101020898	ZA	25	29.08.2019	-1.632,36	HRK	404.586,13
29.08.2019		6101020899	ZA	25	29.08.2019	-818,00	HRK	403.768,13
29.08.2019		6101020900	ZA	25	29.08.2019	-2.176,43	HRK	401.591,70
29.08.2019		6101020901	ZA	25	29.08.2019	-1.067,28	HRK	400.524,42
29.08.2019		6101020902	ZA	25	29.08.2019	-323,16	HRK	400.201,26
29.08.2019		6101020903	ZA	25	29.08.2019	-1.781,34	HRK	398.419,92
29.08.2019		6101020904	ZA	25	29.08.2019	-1.477,84	HRK	396.942,08
29.08.2019		6101020905	ZA	25	29.08.2019	-886,25	HRK	396.055,83
29.08.2019		6101020906	ZA	25	29.08.2019	-1.333,93	HRK	394.721,90
29.08.2019		6101020907	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	394.592,30
29.08.2019		6101020908	ZA	25	29.08.2019	-189,45	HRK	394.402,85
29.08.2019		6101020909	ZA	25	29.08.2019	-263,70	HRK	394.139,15
29.08.2019		6101020910	ZA	25	29.08.2019	-164,70	HRK	393.974,45
29.08.2019		6101020911	ZA	25	29.08.2019	-580,31	HRK	393.394,14
29.08.2019		6101020912	ZA	25	29.08.2019	-1.362,91	HRK	392.031,23
29.08.2019		6101020913	ZA	25	29.08.2019	-577,55	HRK	391.453,68
29.08.2019		6101020914	ZA	25	29.08.2019	-1.882,54	HRK	389.571,14
29.08.2019		6101020915	ZA	25	29.08.2019	-1.859,04	HRK	387.712,10
29.08.2019		6101020916	ZA	25	29.08.2019	-1.634,70	HRK	386.077,40
29.08.2019		6101020917	ZA	25	29.08.2019	-917,13	HRK	385.160,27
29.08.2019		6101020918	ZA	25	29.08.2019	-1.473,79	HRK	383.686,48
29.08.2019		6101020919	ZA	25	29.08.2019	-1.116,91	HRK	382.569,57
29.08.2019		6101020920	ZA	25	29.08.2019	-218,61	HRK	382.350,96
29.08.2019		6101020921	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	382.221,36
29.08.2019		6101020922	ZA	25	29.08.2019	-1.771,34	HRK	380.450,02
29.08.2019		6101020923	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	380.320,42
29.08.2019		6101020924	ZA	25	29.08.2019	-2.720,59	HRK	377.599,83
29.08.2019		6101020925	ZA	25	29.08.2019	-920,50	HRK	376.679,33
29.08.2019		6101020926	ZA	25	29.08.2019	-698,91	HRK	375.980,42
29.08.2019		6101020927	ZA	25	29.08.2019	-1.719,09	HRK	374.261,33
29.08.2019		6101020928	ZA	25	29.08.2019	-2.751,98	HRK	371.509,35
29.08.2019		6101020929	ZA	25	29.08.2019	-1.650,65	HRK	369.858,70
29.08.2019		6101020930	ZA	25	29.08.2019	-947,70	HRK	368.911,00
29.08.2019		6101020931	ZA	25	29.08.2019	-1.319,49	HRK	367.591,51
29.08.2019		6101020932	ZA	25	29.08.2019	-1.416,41	HRK	366.175,10
29.08.2019		6101020933	ZA	25	29.08.2019	-1.369,53	HRK	364.805,57
29.08.2019		6101020934	ZA	25	29.08.2019	-1.760,08	HRK	363.045,49
29.08.2019		6101020935	ZA	25	29.08.2019	-1.314,68	HRK	361.730,81
29.08.2019		6101020936	ZA	25	29.08.2019	-415,01	HRK	361.315,80
29.08.2019		6101020937	ZA	25	29.08.2019	-2.557,88	HRK	358.757,92
29.08.2019		6101020938	ZA	25	29.08.2019	-2.094,63	HRK	356.663,29
29.08.2019		6101020939	ZA	25	29.08.2019	-2.943,45	HRK	353.719,84

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 121/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.08.2019		6101020940	ZA	25	29.08.2019	-3.690,84	HRK	350.029,00
29.08.2019		6101020941	ZA	25	29.08.2019	-325,58	HRK	349.703,42
29.08.2019		6101020942	ZA	25	29.08.2019	-7.628,25	HRK	342.075,17
29.08.2019		6101020943	ZA	25	29.08.2019	-218,61	HRK	341.856,56
29.08.2019		6101020944	ZA	25	29.08.2019	-218,61	HRK	341.637,95
29.08.2019		6101020945	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	341.508,35
29.08.2019		6101020946	ZA	25	29.08.2019	-270,81	HRK	341.237,54
29.08.2019		6101020947	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	341.107,94
29.08.2019		6101020948	ZA	25	29.08.2019	-280,63	HRK	340.827,31
29.08.2019		6101020949	ZA	25	29.08.2019	-166,41	HRK	340.660,90
29.08.2019		6101020950	ZA	25	29.08.2019	-332,83	HRK	340.328,07
29.08.2019		6101020951	ZA	25	29.08.2019	-166,41	HRK	340.161,66
29.08.2019		6101020952	ZA	25	29.08.2019	-218,61	HRK	339.943,05
29.08.2019		6101020953	ZA	25	29.08.2019	-385,03	HRK	339.558,02
29.08.2019		6101020954	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	339.428,42
29.08.2019		6101020955	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	339.298,82
29.08.2019		6101020956	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	339.169,22
29.08.2019		6101020957	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	339.039,62
29.08.2019		6101020958	ZA	25	29.08.2019	-259,20	HRK	338.780,42
29.08.2019		6101020959	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	338.650,82
29.08.2019		6101020960	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	338.521,22
29.08.2019		6101020961	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	338.391,62
29.08.2019		6101020962	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	338.262,02
29.08.2019		6101020963	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	338.132,42
29.08.2019		6101020964	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	338.002,82
29.08.2019		6101020965	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	337.873,22
29.08.2019		6101020966	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	337.743,62
29.08.2019		6101020967	ZA	25	29.08.2019	-489,43	HRK	337.254,19
29.08.2019		6101020968	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	337.124,59
29.08.2019		6101020969	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	336.994,99
29.08.2019		6101020970	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	336.865,39
29.08.2019		6101020971	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	336.735,79
29.08.2019		6101020972	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	336.606,19
29.08.2019		6101020973	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	336.476,59
29.08.2019		6101020974	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	336.346,99
29.08.2019		6101020975	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	336.217,39
29.08.2019		6101020976	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	336.087,79
29.08.2019		6101020977	ZA	25	29.08.2019	-777,60	HRK	335.310,19
29.08.2019		6101020978	ZA	25	29.08.2019	-518,40	HRK	334.791,79
29.08.2019		6101020979	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	334.662,19
29.08.2019		6101020980	ZA	25	29.08.2019	-166,41	HRK	334.495,78
29.08.2019		6101020981	ZA	25	29.08.2019	-218,61	HRK	334.277,17
29.08.2019		6101020982	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	334.147,57
29.08.2019		6101020983	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	334.017,97
29.08.2019		6101020984	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	333.888,37
29.08.2019		6101020985	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	333.758,77
29.08.2019		6101020986	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	333.629,17
29.08.2019		6101020987	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	333.499,57
29.08.2019		6101020988	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	333.369,97
29.08.2019		6101021002	ZA	25	29.08.2019	-3.831,13	HRK	329.538,84
29.08.2019		6101021001	ZA	25	29.08.2019	-3.725,72	HRK	325.813,12
29.08.2019		6101021000	ZA	25	29.08.2019	-210,98	HRK	325.602,14

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 122/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.08.2019		6101020999	ZA	25	29.08.2019	-3,30	HRK	325.598,84
29.08.2019		6101020998	ZA	25	29.08.2019	-298,78	HRK	325.300,06
29.08.2019		6101020997	ZA	25	29.08.2019	-821,56	HRK	324.478,50
29.08.2019		6101020996	ZA	25	29.08.2019	-1.848,38	HRK	322.630,12
29.08.2019		6101020989	ZA	25	29.08.2019	-558,39	HRK	322.071,73
29.08.2019		6101020990	ZA	25	29.08.2019	-425,95	HRK	321.645,78
29.08.2019		6101020991	ZA	25	29.08.2019	-305,56	HRK	321.340,22
29.08.2019		6101020992	ZA	25	29.08.2019	-740,61	HRK	320.599,61
29.08.2019		6101020995	ZA	25	29.08.2019	-129,60	HRK	320.470,01
29.08.2019		6101020994	ZA	25	29.08.2019	-2.569,79	HRK	317.900,22
29.08.2019		6101020993	ZA	25	29.08.2019	-658,33	HRK	317.241,89
30.08.2019	4000/3/1	2100978856	DA	31	08.12.2019	100,34	HRK	317.342,23
30.08.2019	4001/3/1	2100937474	DA	31	08.12.2019	522,87	HRK	317.865,10
30.08.2019	4002/3/1	2100937478	DA	31	08.12.2019	53,70	HRK	317.918,80
30.08.2019	3999/2/1	2100978853	DA	31	29.10.2019	909,34	HRK	318.828,14
30.08.2019	3998/3/1	2100937475	DA	31	08.12.2019	787,84	HRK	319.615,98
30.08.2019	3993/2/1	2100937472	DA	31	29.10.2019	2.316,31	HRK	321.932,29
30.08.2019	4008/2/1	2100937485	DA	31	29.10.2019	192,58	HRK	322.124,87
30.08.2019	4007/2/1	2100978855	DA	31	29.10.2019	3.315,51	HRK	325.440,38
30.08.2019	4006/2/1	2100978857	DA	31	29.10.2019	977,88	HRK	326.418,26
30.08.2019	4003/3/1	2100937480	DA	31	08.12.2019	50,17	HRK	326.468,43
30.08.2019	4004/2/1	2100937484	DA	31	29.10.2019	1.172,94	HRK	327.641,37
30.08.2019	4005/2/1	2100937481	DA	31	29.10.2019	4.359,74	HRK	332.001,11
31.08.2019	7065/FIN/4	3000009084	T2	21	31.08.2019	-1.381,96	HRK	330.619,15
31.08.2019	7066/FIN/4	3000009085	T8	21	31.08.2019	-690,98	HRK	329.928,17
31.08.2019	7067/FIN/4	3000009086	M1	21	31.08.2019	-1.381,96	HRK	328.546,21
31.08.2019	7068/FIN/4	3000009088	M2	21	31.08.2019	-1.381,96	HRK	327.164,25
31.08.2019	7220/FIN/4	3000009220	T2	21	31.08.2019	-493,74	HRK	326.670,51
31.08.2019	7221/FIN/4	3000009221	M2	21	31.08.2019	-493,74	HRK	326.176,77
31.08.2019	7223/FIN/4	3000009223	T8	21	31.08.2019	-246,87	HRK	325.929,90
31.08.2019	7224/FIN/4	3000009224	M0	21	31.08.2019	-493,74	HRK	325.436,16
02.09.2019	4012/3/1	2100937482	DA	31	11.12.2019	440,75	HRK	325.876,91
02.09.2019	4013/3/1	2100937483	DA	31	11.12.2019	78,78	HRK	325.955,69
02.09.2019	4014/3/1	2100937486	DA	31	11.12.2019	100,34	HRK	326.056,03
02.09.2019	4015/3/1	2100937492	DA	31	11.12.2019	301,03	HRK	326.357,06
02.09.2019	4016/2/1	2100937490	DA	31	01.11.2019	1.094,96	HRK	327.452,02
02.09.2019	4017/2/1	2100937487	DA	31	01.11.2019	864,15	HRK	328.316,17
02.09.2019	4018/2/1	2100937491	DA	31	01.11.2019	520,91	HRK	328.837,08
02.09.2019	4019/2/1	2100937489	DA	31	01.11.2019	563,69	HRK	329.400,77
02.09.2019	4020/2/1	2100937488	DA	31	01.11.2019	591,38	HRK	329.992,15
02.09.2019	4021/2/1	2100937493	DA	31	01.11.2019	595,91	HRK	330.588,06
03.09.2019	4011/3/1	2100942000	DA	31	12.12.2019	1.160,65	HRK	331.748,71
03.09.2019	4022/2/1	2100937498	DA	31	02.11.2019	426,35	HRK	332.175,06
03.09.2019	4024/3/1	2100995573	DA	31	12.12.2019	561,93	HRK	332.736,99
03.09.2019	4025/3/1	2100995574	DA	31	12.12.2019	1.780,69	HRK	334.517,68
03.09.2019	4026/3/1	2100995575	DA	31	12.12.2019	678,99	HRK	335.196,67
03.09.2019	4027/3/1	2100942002	DA	31	12.12.2019	498,38	HRK	335.695,05
03.09.2019	4028/3/1	2100984612	DA	31	12.12.2019	234,59	HRK	335.929,64
03.09.2019	4029/3/1	2101175301	DA	31	12.12.2019	488,97	HRK	336.418,61
03.09.2019	4030/3/1	2100937494	DA	31	12.12.2019	293,57	HRK	336.712,18
03.09.2019	4031/2/1	2100984656	DA	31	02.11.2019	761,81	HRK	337.473,99
03.09.2019	4032/2/1	2100984658	DA	31	02.11.2019	2.050,84	HRK	339.524,83

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 123/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
03.09.2019	4033/2/1	2100937497	DA	31	02.11.2019	1.027,75	HRK	340.552,58
03.09.2019	4034/2/1	2100937495	DA	31	02.11.2019	341,85	HRK	340.894,43
03.09.2019	4035/2/1	2100984660	DA	31	02.11.2019	1.182,45	HRK	342.076,88
04.09.2019	4023/2/1	2100942001	DD	21	03.11.2019	-12,38	HRK	342.064,50
04.09.2019	4036/3/1	2100984659	DA	31	13.12.2019	438,80	HRK	342.503,30
04.09.2019	4037/3/1	2100984661	DA	31	13.12.2019	365,31	HRK	342.868,61
04.09.2019	4039/2/1	2100984662	DA	31	03.11.2019	293,25	HRK	343.161,86
04.09.2019	4040/2/1	2100984663	DA	31	03.11.2019	191,25	HRK	343.353,11
04.09.2019	4041/2/1	2100984664	DA	31	03.11.2019	314,13	HRK	343.667,24
04.09.2019	4042/2/1	2100984657	DA	31	03.11.2019	1.387,10	HRK	345.054,34
04.09.2019	4043/2/1	2100984666	DA	31	03.11.2019	524,19	HRK	345.578,53
04.09.2019	4044/2/1	2100984665	DA	31	03.11.2019	2.275,16	HRK	347.853,69
04.09.2019	4045/2/1	2100984668	DA	31	03.11.2019	1.208,00	HRK	349.061,69
05.09.2019	4038/3/1	2100995701	DA	31	14.12.2019	234,59	HRK	349.296,28
05.09.2019	4046/2/1	2100984667	DA	31	04.11.2019	756,65	HRK	350.052,93
05.09.2019	4048/3/1	2100984671	DA	31	14.12.2019	338,20	HRK	350.391,13
05.09.2019	4049/3/1	2100984670	DA	31	14.12.2019	268,49	HRK	350.659,62
05.09.2019	4050/3/1	2100984669	DA	31	14.12.2019	306,50	HRK	350.966,12
05.09.2019	4051/3/1	2100984673	DA	31	14.12.2019	885,92	HRK	351.852,04
05.09.2019	4052/2/1	2100984672	DA	31	04.11.2019	1.751,63	HRK	353.603,67
05.09.2019	4053/2/1	2100995702	DA	31	04.11.2019	140,40	HRK	353.744,07
05.09.2019	4054/2/1	2100984675	DA	31	04.11.2019	709,24	HRK	354.453,31
05.09.2019	4055/2/1	2100984674	DA	31	04.11.2019	1.158,79	HRK	355.612,10
05.09.2019	4056/2/1	2100984676	DA	31	04.11.2019	1.819,38	HRK	357.431,48
05.09.2019	4057/2/1	2100995703	DA	31	04.11.2019	1.846,51	HRK	359.277,99
06.09.2019	3834/3/1	3000009012	DZ	27	20.11.2019	-2.868,62	HRK	356.409,37
06.09.2019	3834/3/1	3000009012	DZ	37	06.09.2019	2.868,62	HRK	359.277,99
06.09.2019	4058/1/1	3000008969	D2	21	06.09.2019	-13.548,08	HRK	345.729,91
06.09.2019	4063/2/1	2100984679	DA	31	05.11.2019	3.709,26	HRK	349.439,17
06.09.2019	4064/3/1	2100984680	DA	31	15.12.2019	254,39	HRK	349.693,56
06.09.2019	4065/2/1	2100984694	DA	31	05.11.2019	1.628,24	HRK	351.321,80
06.09.2019	4066/3/1	2100984696	DA	31	15.12.2019	100,34	HRK	351.422,14
06.09.2019	4067/3/1	2100984698	DA	31	15.12.2019	811,16	HRK	352.233,30
06.09.2019	4068/2/1	2100984695	DA	31	05.11.2019	6.291,33	HRK	358.524,63
09.09.2019	4059/2/1	2100984678	DA	31	08.11.2019	191,58	HRK	358.716,21
09.09.2019	4060/3/1	2100984677	DA	31	18.12.2019	130,72	HRK	358.846,93
09.09.2019	4061/3/1	2100995705	DA	31	18.12.2019	187,94	HRK	359.034,87
09.09.2019	4062/3/1	2100995704	DA	31	18.12.2019	49,91	HRK	359.084,78
09.09.2019	4069/3/1	2100995706	DA	31	18.12.2019	322,19	HRK	359.406,97
09.09.2019	4070/3/1	2101116342	DA	31	18.12.2019	107,40	HRK	359.514,37
09.09.2019	4071/3/1	2101104307	DA	31	18.12.2019	161,09	HRK	359.675,46
09.09.2019	4072/3/1	2101116345	DA	31	18.12.2019	157,31	HRK	359.832,77
09.09.2019	4073/3/1	2101116343	DA	31	18.12.2019	157,31	HRK	359.990,08
09.09.2019	4074/2/1	2100984707	DA	31	08.11.2019	1.478,11	HRK	361.468,19
09.09.2019	4075/3/1	2100995707	DA	31	18.12.2019	243,22	HRK	361.711,41
09.09.2019	4076/3/1	2100995708	DA	31	18.12.2019	184,16	HRK	361.895,57
09.09.2019	4077/2/1	2100984711	DA	31	08.11.2019	780,53	HRK	362.676,10
09.09.2019	4078/3/1	2100984712	DA	31	18.12.2019	254,39	HRK	362.930,49
09.09.2019	4079/2/1	2100984722	DA	31	08.11.2019	531,15	HRK	363.461,64
09.09.2019	4080/3/1	2100995709	DA	31	18.12.2019	211,00	HRK	363.672,64
09.09.2019	4098/3/1	2101116347	DA	31	18.12.2019	26,85	HRK	363.699,49
09.09.2019	4097/3/1	2101049266	DA	31	18.12.2019	214,79	HRK	363.914,28

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 124/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
09.09.2019	4096/3/1	2101049265	DA	31	18.12.2019	80,55	HRK	363.994,83
09.09.2019	4095/3/1	2101049268	DA	31	18.12.2019	295,34	HRK	364.290,17
09.09.2019	4094/3/1	2101049267	DA	31	18.12.2019	53,70	HRK	364.343,87
09.09.2019	4093/3/1	2101049263	DA	31	18.12.2019	184,16	HRK	364.528,03
09.09.2019	4092/3/1	2101049264	DA	31	18.12.2019	690,50	HRK	365.218,53
09.09.2019	4091/3/1	2100995714	DA	31	18.12.2019	53,70	HRK	365.272,23
09.09.2019	4090/3/1	2100995713	DA	31	18.12.2019	26,85	HRK	365.299,08
09.09.2019	4089/3/1	2100984727	DA	31	18.12.2019	107,40	HRK	365.406,48
09.09.2019	4088/3/1	2101116346	DA	31	18.12.2019	80,55	HRK	365.487,03
09.09.2019	4087/3/1	2100995712	DA	31	18.12.2019	322,19	HRK	365.809,22
09.09.2019	4085/3/1	2101049262	DA	31	18.12.2019	99,82	HRK	365.909,04
09.09.2019	4084/3/1	2100995711	DA	31	18.12.2019	432,26	HRK	366.341,30
09.09.2019	4082/3/1	2100984724	DA	31	18.12.2019	292,49	HRK	366.633,79
09.09.2019	4081/3/1	2100995710	DA	31	18.12.2019	274,34	HRK	366.908,13
09.09.2019	4099/3/1	2100995717	DA	31	18.12.2019	134,24	HRK	367.042,37
09.09.2019	4100/3/1	2101049271	DA	31	18.12.2019	134,24	HRK	367.176,61
09.09.2019	4101/3/1	2101049269	DA	31	18.12.2019	53,70	HRK	367.230,31
09.09.2019	4102/3/1	2101049270	DA	31	18.12.2019	161,09	HRK	367.391,40
09.09.2019	4103/3/1	2101049273	DA	31	18.12.2019	26,85	HRK	367.418,25
09.09.2019	4104/3/1	2101154417	DA	31	18.12.2019	53,70	HRK	367.471,95
09.09.2019	4105/3/1	2100995716	DA	31	18.12.2019	99,82	HRK	367.571,77
09.09.2019	4106/3/1	2101049272	DA	31	18.12.2019	161,09	HRK	367.732,86
09.09.2019	4107/3/1	2101038320	DA	31	18.12.2019	214,79	HRK	367.947,65
09.09.2019	4108/3/1	2101049274	DA	31	18.12.2019	241,64	HRK	368.189,29
09.09.2019	4109/3/1	2100984728	DA	31	18.12.2019	107,40	HRK	368.296,69
09.09.2019	4110/3/1	2101049275	DA	31	18.12.2019	314,13	HRK	368.610,82
09.09.2019	4111/3/1	2100995715	DA	31	18.12.2019	80,55	HRK	368.691,37
09.09.2019	4112/3/1	2101049276	DA	31	18.12.2019	287,77	HRK	368.979,14
09.09.2019	4113/3/1	2100995718	DA	31	18.12.2019	211,00	HRK	369.190,14
09.09.2019	4114/3/1	2100995719	DA	31	18.12.2019	241,64	HRK	369.431,78
09.09.2019	4116/3/1	2100995722	DA	31	18.12.2019	130,46	HRK	369.562,24
09.09.2019	4133/3/1	2100995786	DA	31	18.12.2019	268,49	HRK	369.830,73
09.09.2019	4132/3/1	2100995788	DA	31	18.12.2019	107,40	HRK	369.938,13
09.09.2019	4131/3/1	2100995787	DA	31	18.12.2019	268,49	HRK	370.206,62
09.09.2019	4130/3/1	2100995784	DA	31	18.12.2019	187,94	HRK	370.394,56
09.09.2019	4129/3/1	2100995782	DA	31	18.12.2019	268,49	HRK	370.663,05
09.09.2019	4128/3/1	2100995783	DA	31	18.12.2019	234,07	HRK	370.897,12
09.09.2019	4127/3/1	2100995780	DA	31	18.12.2019	295,34	HRK	371.192,46
09.09.2019	4126/3/1	2100995778	DA	31	18.12.2019	187,94	HRK	371.380,40
09.09.2019	4125/3/1	2100995781	DA	31	18.12.2019	234,07	HRK	371.614,47
09.09.2019	4124/3/1	2100995779	DA	31	18.12.2019	107,40	HRK	371.721,87
09.09.2019	4123/3/1	2100995724	DA	31	18.12.2019	180,37	HRK	371.902,24
09.09.2019	4122/3/1	2100995723	DA	31	18.12.2019	134,24	HRK	372.036,48
09.09.2019	4120/3/1	2100984730	DA	31	18.12.2019	241,64	HRK	372.278,12
09.09.2019	4119/3/1	2100984729	DA	31	18.12.2019	134,24	HRK	372.412,36
09.09.2019	4118/3/1	2100995721	DA	31	18.12.2019	107,40	HRK	372.519,76
09.09.2019	4117/3/1	2100995720	DA	31	18.12.2019	161,09	HRK	372.680,85
10.09.2019	4158/2/1	2100984796	DA	31	09.11.2019	236,05	HRK	372.916,90
10.09.2019	4157/2/1	2100984797	DA	31	09.11.2019	480,56	HRK	373.397,46
10.09.2019	4156/3/1	2101049278	DA	31	19.12.2019	49,91	HRK	373.447,37
10.09.2019	4155/3/1	2100984765	DA	31	19.12.2019	631,04	HRK	374.078,41
10.09.2019	4154/3/1	2100984764	DA	31	19.12.2019	125,43	HRK	374.203,84

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 125/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
10.09.2019	4153/3/1	2100995800	DA	31	19.12.2019	107,40	HRK	374.311,24
10.09.2019	4152/3/1	2100995798	DA	31	19.12.2019	107,40	HRK	374.418,64
10.09.2019	4151/3/1	2100995799	DA	31	19.12.2019	72,98	HRK	374.491,62
10.09.2019	4150/3/1	2100984763	DA	31	19.12.2019	214,79	HRK	374.706,41
10.09.2019	4149/3/1	2101116344	DA	31	19.12.2019	103,61	HRK	374.810,02
10.09.2019	4147/3/1	2100995795	DA	31	19.12.2019	161,09	HRK	374.971,11
10.09.2019	4146/3/1	2100995796	DA	31	19.12.2019	260,92	HRK	375.232,03
10.09.2019	4145/3/1	2101049277	DA	31	19.12.2019	134,24	HRK	375.366,27
10.09.2019	4142/3/1	2100984762	DA	31	19.12.2019	75,26	HRK	375.441,53
10.09.2019	4141/3/1	2100995797	DA	31	19.12.2019	157,31	HRK	375.598,84
10.09.2019	4140/3/1	2100995794	DD	21	19.12.2019	-209,42	HRK	375.389,42
10.09.2019	4139/3/1	2100995793	DD	21	19.12.2019	-256,45	HRK	375.132,97
10.09.2019	4138/2/1	2100995790	DD	21	09.11.2019	-348,55	HRK	374.784,42
10.09.2019	4137/2/1	2100995789	DD	21	09.11.2019	-129,60	HRK	374.654,82
10.09.2019	4136/2/1	2100995785	DD	21	09.11.2019	-129,60	HRK	374.525,22
10.09.2019	4083/2/1	2100984723	DA	31	09.11.2019	2.315,16	HRK	376.840,38
10.09.2019	4159/2/1	2100984798	DA	31	09.11.2019	1.331,36	HRK	378.171,74
10.09.2019	4182/3/1	2100984824	DA	31	19.12.2019	378,05	HRK	378.549,79
10.09.2019	4181/3/1	2100984821	DA	31	19.12.2019	378,05	HRK	378.927,84
10.09.2019	4180/3/1	2100984818	DA	31	19.12.2019	100,34	HRK	379.028,18
10.09.2019	4179/3/1	2100984820	DA	31	19.12.2019	100,34	HRK	379.128,52
10.09.2019	4178/3/1	2100984819	DA	31	19.12.2019	100,34	HRK	379.228,86
10.09.2019	4177/3/1	2100984816	DA	31	19.12.2019	401,38	HRK	379.630,24
10.09.2019	4176/3/1	2100984815	DA	31	19.12.2019	642,56	HRK	380.272,80
10.09.2019	4175/3/1	2100984814	DA	31	19.12.2019	50,17	HRK	380.322,97
10.09.2019	4174/3/1	2100984812	DA	31	19.12.2019	501,72	HRK	380.824,69
10.09.2019	4173/3/1	2100984813	DA	31	19.12.2019	238,11	HRK	381.062,80
10.09.2019	4172/3/1	2100995877	DA	31	19.12.2019	260,92	HRK	381.323,72
10.09.2019	4160/2/1	2101038321	DA	31	09.11.2019	639,94	HRK	381.963,66
10.09.2019	4163/2/1	2100984800	DA	31	09.11.2019	1.412,84	HRK	383.376,50
10.09.2019	4164/3/1	2100995871	DA	31	19.12.2019	130,46	HRK	383.506,96
10.09.2019	4165/3/1	2100984802	DA	31	19.12.2019	327,88	HRK	383.834,84
10.09.2019	4166/3/1	2100995872	DA	31	19.12.2019	211,00	HRK	384.045,84
10.09.2019	4171/2/1	2100984805	DA	31	09.11.2019	1.313,06	HRK	385.358,90
10.09.2019	4170/3/1	2100995879	DA	31	19.12.2019	130,46	HRK	385.489,36
10.09.2019	4169/3/1	2100995875	DA	31	19.12.2019	126,67	HRK	385.616,03
10.09.2019	4167/3/1	2100995873	DA	31	19.12.2019	134,24	HRK	385.750,27
10.09.2019	4168/3/1	2100984803	DA	31	19.12.2019	772,15	HRK	386.522,42
10.09.2019	4222/2/1	2100984858	DA	31	09.11.2019	480,66	HRK	387.003,08
10.09.2019	4221/2/1	2100984860	DA	31	09.11.2019	1.491,43	HRK	388.494,51
10.09.2019	4220/2/1	2100984859	DA	31	09.11.2019	207,88	HRK	388.702,39
10.09.2019	4216/2/1	2100984857	DA	31	09.11.2019	1.090,24	HRK	389.792,63
10.09.2019	4213/3/1	2100995892	DA	31	19.12.2019	134,24	HRK	389.926,87
10.09.2019	4210/2/1	2100984841	DA	31	09.11.2019	3.113,73	HRK	393.040,60
10.09.2019	4209/3/1	2100995891	DA	31	19.12.2019	241,64	HRK	393.282,24
10.09.2019	4196/2/1	2100984837	DA	31	09.11.2019	1.007,06	HRK	394.289,30
10.09.2019	4195/2/1	2100984835	DA	31	09.11.2019	5.165,89	HRK	399.455,19
10.09.2019	4194/2/1	2100984836	DA	31	09.11.2019	789,25	HRK	400.244,44
10.09.2019	4193/2/1	2100984833	DA	31	09.11.2019	828,78	HRK	401.073,22
10.09.2019	4192/2/1	2100984832	DA	31	09.11.2019	153,00	HRK	401.226,22
10.09.2019	4191/2/1	2100984834	DA	31	09.11.2019	322,38	HRK	401.548,60
10.09.2019	4190/2/1	2100984828	DA	31	09.11.2019	866,36	HRK	402.414,96

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 126/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
10.09.2019	4189/2/1	2100984830	DA	31	09.11.2019	761,34	HRK	403.176,30
10.09.2019	4188/2/1	2100984827	DA	31	09.11.2019	1.267,35	HRK	404.443,65
10.09.2019	4187/2/1	2100984829	DA	31	09.11.2019	695,98	HRK	405.139,63
10.09.2019	4186/3/1	2100984826	DA	31	19.12.2019	469,18	HRK	405.608,81
10.09.2019	4185/3/1	2100984825	DA	31	19.12.2019	301,03	HRK	405.909,84
10.09.2019	4184/3/1	2100984823	DA	31	19.12.2019	100,34	HRK	406.010,18
10.09.2019	4183/3/1	2100984822	DA	31	19.12.2019	234,59	HRK	406.244,77
10.09.2019	4223/3/1	2101104308	DA	31	19.12.2019	134,24	HRK	406.379,01
10.09.2019	4250/3/1	2100995998	DA	31	19.12.2019	287,77	HRK	406.666,78
10.09.2019	4249/3/1	2101116352	DA	31	19.12.2019	187,94	HRK	406.854,72
10.09.2019	4248/3/1	2100995999	DA	31	19.12.2019	237,85	HRK	407.092,57
10.09.2019	4246/3/1	2101116350	DA	31	19.12.2019	157,31	HRK	407.249,88
10.09.2019	4245/3/1	2101049375	DA	31	19.12.2019	187,94	HRK	407.437,82
10.09.2019	4244/3/1	2101049373	DA	31	19.12.2019	211,00	HRK	407.648,82
10.09.2019	4243/3/1	2101049376	DA	31	19.12.2019	211,00	HRK	407.859,82
10.09.2019	4242/3/1	2101049372	DA	31	19.12.2019	161,09	HRK	408.020,91
10.09.2019	4241/3/1	2101038364	DA	31	19.12.2019	180,37	HRK	408.201,28
10.09.2019	4240/3/1	2101049381	DA	31	19.12.2019	214,79	HRK	408.416,07
10.09.2019	4239/3/1	2101116348	DA	31	19.12.2019	80,55	HRK	408.496,62
10.09.2019	4224/3/1	2101049279	DA	31	19.12.2019	76,76	HRK	408.573,38
10.09.2019	4225/3/1	2101175318	DA	31	19.12.2019	184,16	HRK	408.757,54
10.09.2019	4226/3/1	2101049280	DA	31	19.12.2019	157,31	HRK	408.914,85
10.09.2019	4227/3/1	2101116349	DA	31	19.12.2019	157,31	HRK	409.072,16
10.09.2019	4228/3/1	2101038362	DA	31	19.12.2019	80,55	HRK	409.152,71
10.09.2019	4238/3/1	2101116351	DA	31	19.12.2019	130,46	HRK	409.283,17
10.09.2019	4234/3/1	2101049380	DA	31	19.12.2019	181,47	HRK	409.464,64
10.09.2019	4233/3/1	2101049384	DA	31	19.12.2019	107,40	HRK	409.572,04
10.09.2019	4229/3/1	2101049371	DA	31	19.12.2019	204,06	HRK	409.776,10
10.09.2019	4232/3/1	2100995894	DA	31	19.12.2019	214,79	HRK	409.990,89
11.09.2019	4235/2/1	2101038367	DA	31	10.11.2019	1.202,58	HRK	411.193,47
11.09.2019	4231/3/1	2101038370	DA	31	20.12.2019	284,76	HRK	411.478,23
11.09.2019	4230/3/1	2101038363	DA	31	20.12.2019	261,44	HRK	411.739,67
11.09.2019	4236/2/1	2101038366	DA	31	10.11.2019	2.276,34	HRK	414.016,01
11.09.2019	4237/2/1	2100984862	DA	31	10.11.2019	1.333,29	HRK	415.349,30
11.09.2019	4257/3/1	2101049378	DA	31	20.12.2019	295,34	HRK	415.644,64
11.09.2019	4258/3/1	2101049377	DA	31	20.12.2019	53,70	HRK	415.698,34
11.09.2019	4217/3/1	2100984843	DA	31	20.12.2019	50,17	HRK	415.748,51
11.09.2019	4214/3/1	2100984842	DA	31	20.12.2019	196,00	HRK	415.944,51
11.09.2019	4212/2/1	2101175262	DA	31	10.11.2019	1.069,51	HRK	417.014,02
11.09.2019	4211/2/1	2100984840	DA	31	10.11.2019	706,19	HRK	417.720,21
11.09.2019	4208/3/1	2100984839	DA	31	20.12.2019	401,38	HRK	418.121,59
11.09.2019	4162/3/1	2100984799	DD	21	20.12.2019	-150,52	HRK	417.971,07
11.09.2019	4161/3/1	2100995870	DD	21	20.12.2019	-60,21	HRK	417.910,86
11.09.2019	4259/3/1	2101049379	DA	31	20.12.2019	187,94	HRK	418.098,80
11.09.2019	4260/3/1	2101049383	DA	31	20.12.2019	80,55	HRK	418.179,35
11.09.2019	4261/3/1	2101049382	DA	31	20.12.2019	268,49	HRK	418.447,84
11.09.2019	4262/3/1	2101049385	DA	31	20.12.2019	295,34	HRK	418.743,18
11.09.2019	4263/3/1	2101049386	DA	31	20.12.2019	107,40	HRK	418.850,58
11.09.2019	4264/3/1	2101049387	DA	31	20.12.2019	295,34	HRK	419.145,92
11.09.2019	4265/3/1	2101038371	DA	31	20.12.2019	161,09	HRK	419.307,01
11.09.2019	4266/3/1	2101049388	DA	31	20.12.2019	214,79	HRK	419.521,80
11.09.2019	4267/3/1	2101049390	DA	31	20.12.2019	80,55	HRK	419.602,35

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 127/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
11.09.2019	4268/3/1	2101049391	DA	31	20.12.2019	107,40	HRK	419.709,75
11.09.2019	4269/3/1	2101049392	DA	31	20.12.2019	237,85	HRK	419.947,60
11.09.2019	4270/3/1	2101049389	DA	31	20.12.2019	53,70	HRK	420.001,30
11.09.2019	4271/3/1	2101049393	DA	31	20.12.2019	107,40	HRK	420.108,70
11.09.2019	4272/3/1	2101049394	DA	31	20.12.2019	80,55	HRK	420.189,25
11.09.2019	4273/3/1	2101049395	DA	31	20.12.2019	211,00	HRK	420.400,25
11.09.2019	4274/3/1	2101116353	DA	31	20.12.2019	180,37	HRK	420.580,62
11.09.2019		6101131341	ZA	25	11.09.2019	-1.070,34	HRK	419.510,28
11.09.2019		6101131342	ZA	25	11.09.2019	-1.141,89	HRK	418.368,39
11.09.2019		6101131343	ZA	25	11.09.2019	-836,20	HRK	417.532,19
11.09.2019		6101131344	ZA	25	11.09.2019	-493,36	HRK	417.038,83
11.09.2019		6101131345	ZA	25	11.09.2019	-401,38	HRK	416.637,45
11.09.2019		6101131346	ZA	25	11.09.2019	-802,75	HRK	415.834,70
11.09.2019		6101131347	ZA	25	11.09.2019	-133,79	HRK	415.700,91
11.09.2019		6101131348	ZA	25	11.09.2019	-354,73	HRK	415.346,18
11.09.2019		6101131349	ZA	25	11.09.2019	-167,24	HRK	415.178,94
11.09.2019		6101131350	ZA	25	11.09.2019	-401,38	HRK	414.777,56
11.09.2019		6101131351	ZA	25	11.09.2019	-231,06	HRK	414.546,50
11.09.2019		6101131352	ZA	25	11.09.2019	-378,05	HRK	414.168,45
11.09.2019		6101131353	ZA	25	11.09.2019	-1.319,93	HRK	412.848,52
11.09.2019		6101131354	ZA	25	11.09.2019	-250,86	HRK	412.597,66
11.09.2019		6101131355	ZA	25	11.09.2019	-944,95	HRK	411.652,71
11.09.2019		6101131356	ZA	25	11.09.2019	-501,72	HRK	411.150,99
11.09.2019		6101131357	ZA	25	11.09.2019	-772,15	HRK	410.378,84
11.09.2019		6101131358	ZA	25	11.09.2019	-830,96	HRK	409.547,88
11.09.2019		6101131359	ZA	25	11.09.2019	-809,44	HRK	408.738,44
11.09.2019		6101131360	ZA	25	11.09.2019	-645,03	HRK	408.093,41
11.09.2019		6101131361	ZA	25	11.09.2019	-1.186,59	HRK	406.906,82
11.09.2019		6101131362	ZA	25	11.09.2019	-719,25	HRK	406.187,57
11.09.2019		6101131363	ZA	25	11.09.2019	-426,61	HRK	405.760,96
11.09.2019		6101131364	ZA	25	11.09.2019	-250,86	HRK	405.510,10
11.09.2019		6101131365	ZA	25	11.09.2019	-301,03	HRK	405.209,07
11.09.2019		6101131366	ZA	25	11.09.2019	-485,00	HRK	404.724,07
11.09.2019		6101131367	ZA	25	11.09.2019	-100,34	HRK	404.623,73
11.09.2019		6101131368	ZA	25	11.09.2019	-671,91	HRK	403.951,82
11.09.2019		6101131369	ZA	25	11.09.2019	-814,01	HRK	403.137,81
11.09.2019		6101131370	ZA	25	11.09.2019	-438,80	HRK	402.699,01
11.09.2019		6101131371	ZA	25	11.09.2019	-328,11	HRK	402.370,90
11.09.2019		6101131372	ZA	25	11.09.2019	-95,81	HRK	402.275,09
11.09.2019		6101131373	ZA	25	11.09.2019	-234,14	HRK	402.040,95
11.09.2019		6101131374	ZA	25	11.09.2019	-883,98	HRK	401.156,97
11.09.2019		6101131375	ZA	25	11.09.2019	-349,14	HRK	400.807,83
11.09.2019		6101131376	ZA	25	11.09.2019	-1.127,79	HRK	399.680,04
11.09.2019		6101131377	ZA	25	11.09.2019	-334,93	HRK	399.345,11
11.09.2019		6101131378	ZA	25	11.09.2019	-351,20	HRK	398.993,91
11.09.2019		6101131379	ZA	25	11.09.2019	-211,26	HRK	398.782,65
11.09.2019		6101131380	ZA	25	11.09.2019	-860,65	HRK	397.922,00
11.09.2019		6101131381	ZA	25	11.09.2019	-467,59	HRK	397.454,41
11.09.2019		6101131382	ZA	25	11.09.2019	-926,65	HRK	396.527,76
11.09.2019		6101131383	ZA	25	11.09.2019	-1.471,71	HRK	395.056,05
11.09.2019		6101131384	ZA	25	11.09.2019	-535,17	HRK	394.520,88
11.09.2019		6101131398	ZA	25	11.09.2019	-754,61	HRK	393.766,27

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 128/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
11.09.2019		6101131397	ZA	25	11.09.2019	-125,43	HRK	393.640,84
11.09.2019		6101131396	ZA	25	11.09.2019	-150,52	HRK	393.490,32
11.09.2019		6101131395	ZA	25	11.09.2019	-488,45	HRK	393.001,87
11.09.2019		6101131394	ZA	25	11.09.2019	-150,52	HRK	392.851,35
11.09.2019		6101131393	ZA	25	11.09.2019	-384,79	HRK	392.466,56
11.09.2019		6101131392	ZA	25	11.09.2019	-161,09	HRK	392.305,47
11.09.2019		6101131391	ZA	25	11.09.2019	-354,66	HRK	391.950,81
11.09.2019		6101131390	ZA	25	11.09.2019	-852,11	HRK	391.098,70
11.09.2019		6101131389	ZA	25	11.09.2019	-884,28	HRK	390.214,42
11.09.2019		6101131388	ZA	25	11.09.2019	-1.215,82	HRK	388.998,60
11.09.2019		6101131387	ZA	25	11.09.2019	-1.465,28	HRK	387.533,32
11.09.2019		6101131386	ZA	25	11.09.2019	-257,91	HRK	387.275,41
11.09.2019		6101131385	ZA	25	11.09.2019	-1.039,16	HRK	386.236,25
11.09.2019		6101131399	ZA	25	11.09.2019	-674,59	HRK	385.561,66
11.09.2019		6101131400	ZA	25	11.09.2019	-541,93	HRK	385.019,73
11.09.2019		6101131401	ZA	25	11.09.2019	-569,19	HRK	384.450,54
11.09.2019		6101131402	ZA	25	11.09.2019	-485,00	HRK	383.965,54
11.09.2019		6101131403	ZA	25	11.09.2019	-401,38	HRK	383.564,16
11.09.2019		6101131404	ZA	25	11.09.2019	-100,34	HRK	383.463,82
11.09.2019		6101131405	ZA	25	11.09.2019	-50,17	HRK	383.413,65
11.09.2019		6101131406	ZA	25	11.09.2019	-200,69	HRK	383.212,96
11.09.2019		6101131407	ZA	25	11.09.2019	-501,72	HRK	382.711,24
11.09.2019		6101131408	ZA	25	11.09.2019	-401,38	HRK	382.309,86
11.09.2019		6101131409	ZA	25	11.09.2019	-200,69	HRK	382.109,17
11.09.2019		6101131410	ZA	25	11.09.2019	-150,52	HRK	381.958,65
11.09.2019		6101131411	ZA	25	11.09.2019	-50,17	HRK	381.908,48
11.09.2019		6101131412	ZA	25	11.09.2019	-50,17	HRK	381.858,31
11.09.2019		6101131413	ZA	25	11.09.2019	-100,34	HRK	381.757,97
11.09.2019		6101131414	ZA	25	11.09.2019	-100,34	HRK	381.657,63
11.09.2019		6101131415	ZA	25	11.09.2019	-301,03	HRK	381.356,60
11.09.2019		6101131416	ZA	25	11.09.2019	-150,52	HRK	381.206,08
11.09.2019		6101131417	ZA	25	11.09.2019	-167,24	HRK	381.038,84
11.09.2019		6101131418	ZA	25	11.09.2019	-936,54	HRK	380.102,30
11.09.2019		6101131419	ZA	25	11.09.2019	-80,55	HRK	380.021,75
11.09.2019		6101131420	ZA	25	11.09.2019	-385,58	HRK	379.636,17
11.09.2019		6101131421	ZA	25	11.09.2019	-134,24	HRK	379.501,93
11.09.2019		6101131422	ZA	25	11.09.2019	-569,20	HRK	378.932,73
11.09.2019		6101131423	ZA	25	11.09.2019	-385,78	HRK	378.546,95
11.09.2019		6101131424	ZA	25	11.09.2019	-267,58	HRK	378.279,37
11.09.2019		6101131425	ZA	25	11.09.2019	-393,94	HRK	377.885,43
11.09.2019		6101131426	ZA	25	11.09.2019	-250,86	HRK	377.634,57
11.09.2019		6101131427	ZA	25	11.09.2019	-935,58	HRK	376.698,99
11.09.2019		6101131428	ZA	25	11.09.2019	-325,03	HRK	376.373,96
11.09.2019		6101131429	ZA	25	11.09.2019	-428,19	HRK	375.945,77
11.09.2019		6101131430	ZA	25	11.09.2019	-242,72	HRK	375.703,05
11.09.2019		6101131431	ZA	25	11.09.2019	-127,19	HRK	375.575,86
11.09.2019		6101131432	ZA	25	11.09.2019	-100,34	HRK	375.475,52
11.09.2019		6101131433	ZA	25	11.09.2019	-493,22	HRK	374.982,30
11.09.2019		6101131434	ZA	25	11.09.2019	-1.150,66	HRK	373.831,64
11.09.2019		6101131435	ZA	25	11.09.2019	-367,93	HRK	373.463,71
11.09.2019		6101131436	ZA	25	11.09.2019	-301,03	HRK	373.162,68
11.09.2019		6101131437	ZA	25	11.09.2019	-100,34	HRK	373.062,34

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 129/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
11.09.2019		6101131438	ZA	25	11.09.2019	-1.251,34	HRK	371.811,00
11.09.2019		6101131439	ZA	25	11.09.2019	-177,08	HRK	371.633,92
11.09.2019		6101131440	ZA	25	11.09.2019	-760,36	HRK	370.873,56
11.09.2019		6101131441	ZA	25	11.09.2019	-264,00	HRK	370.609,56
11.09.2019		6101131442	ZA	25	11.09.2019	-1.153,43	HRK	369.456,13
11.09.2019		6101131443	ZA	25	11.09.2019	-1.043,16	HRK	368.412,97
11.09.2019		6101131444	ZA	25	11.09.2019	-158,63	HRK	368.254,34
11.09.2019		6101131445	ZA	25	11.09.2019	-931,05	HRK	367.323,29
11.09.2019		6101131446	ZA	25	11.09.2019	-1.910,29	HRK	365.413,00
11.09.2019		6101131447	ZA	25	11.09.2019	-2.673,09	HRK	362.739,91
11.09.2019		6101131448	ZA	25	11.09.2019	-2.435,33	HRK	360.304,58
11.09.2019		6101131449	ZA	25	11.09.2019	-1.871,06	HRK	358.433,52
11.09.2019		6101131450	ZA	25	11.09.2019	-2.522,51	HRK	355.911,01
11.09.2019		6101131451	ZA	25	11.09.2019	-1.103,35	HRK	354.807,66
11.09.2019		6101131452	ZA	25	11.09.2019	-1.708,71	HRK	353.098,95
11.09.2019		6101131453	ZA	25	11.09.2019	-129,60	HRK	352.969,35
11.09.2019		6101131454	ZA	25	11.09.2019	-1.038,16	HRK	351.931,19
11.09.2019		6101131455	ZA	25	11.09.2019	-948,55	HRK	350.982,64
11.09.2019		6101131456	ZA	25	11.09.2019	-1.103,99	HRK	349.878,65
11.09.2019		6101131457	ZA	25	11.09.2019	-779,31	HRK	349.099,34
11.09.2019		6101131458	ZA	25	11.09.2019	-691,89	HRK	348.407,45
11.09.2019		6101131468	ZA	25	11.09.2019	-154,35	HRK	348.253,10
11.09.2019		6101131467	ZA	25	11.09.2019	-4.713,28	HRK	343.539,82
11.09.2019		6101131466	ZA	25	11.09.2019	-1.778,09	HRK	341.761,73
11.09.2019		6101131469	ZA	25	11.09.2019	-3.306,15	HRK	338.455,58
11.09.2019		6101131470	ZA	25	11.09.2019	-4.261,04	HRK	334.194,54
11.09.2019		6101131471	ZA	25	11.09.2019	-1.435,56	HRK	332.758,98
11.09.2019		6101131472	ZA	25	11.09.2019	-711,41	HRK	332.047,57
11.09.2019		6101131465	ZA	25	11.09.2019	-407,79	HRK	331.639,78
11.09.2019		6101131464	ZA	25	11.09.2019	-4.900,06	HRK	326.739,72
11.09.2019		6101131463	ZA	25	11.09.2019	-1.131,85	HRK	325.607,87
11.09.2019		6101131462	ZA	25	11.09.2019	-2.554,54	HRK	323.053,33
11.09.2019		6101131461	ZA	25	11.09.2019	-885,54	HRK	322.167,79
11.09.2019		6101131460	ZA	25	11.09.2019	-1.250,51	HRK	320.917,28
11.09.2019		6101131459	ZA	25	11.09.2019	-2.107,74	HRK	318.809,54
11.09.2019		6101131473	ZA	25	11.09.2019	-287,94	HRK	318.521,60
11.09.2019		6101131474	ZA	25	11.09.2019	-784,88	HRK	317.736,72
11.09.2019		6101131475	ZA	25	11.09.2019	-172,18	HRK	317.564,54
11.09.2019		6101131476	ZA	25	11.09.2019	-1.280,29	HRK	316.284,25
11.09.2019		6101131477	ZA	25	11.09.2019	-2.137,18	HRK	314.147,07
11.09.2019		6101131478	ZA	25	11.09.2019	-1.359,00	HRK	312.788,07
11.09.2019		6101131479	ZA	25	11.09.2019	-1.115,38	HRK	311.672,69
11.09.2019		6101131480	ZA	25	11.09.2019	-1.350,50	HRK	310.322,19
11.09.2019		6101131481	ZA	25	11.09.2019	-2.511,05	HRK	307.811,14
11.09.2019		6101131482	ZA	25	11.09.2019	-2.130,26	HRK	305.680,88
11.09.2019		6101131483	ZA	25	11.09.2019	-569,75	HRK	305.111,13
11.09.2019		6101131484	ZA	25	11.09.2019	-1.480,74	HRK	303.630,39
11.09.2019		6101131485	ZA	25	11.09.2019	-688,68	HRK	302.941,71
11.09.2019		6101131486	ZA	25	11.09.2019	-567,06	HRK	302.374,65
11.09.2019		6101131487	ZA	25	11.09.2019	-530,55	HRK	301.844,10
11.09.2019		6101131488	ZA	25	11.09.2019	-469,21	HRK	301.374,89
11.09.2019		6101131489	ZA	25	11.09.2019	-1.173,56	HRK	300.201,33

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 130/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
11.09.2019		6101131490	ZA	25	11.09.2019	-2.470,90	HRK	297.730,43
11.09.2019		6101131491	ZA	25	11.09.2019	-849,24	HRK	296.881,19
11.09.2019		6101131492	ZA	25	11.09.2019	-487,56	HRK	296.393,63
11.09.2019		6101131493	ZA	25	11.09.2019	-588,75	HRK	295.804,88
11.09.2019		6101131494	ZA	25	11.09.2019	-683,50	HRK	295.121,38
11.09.2019		6101131495	ZA	25	11.09.2019	-1.052,15	HRK	294.069,23
11.09.2019		6101131496	ZA	25	11.09.2019	-1.084,98	HRK	292.984,25
11.09.2019		6101131497	ZA	25	11.09.2019	-757,31	HRK	292.226,94
11.09.2019		6101131498	ZA	25	11.09.2019	-1.309,86	HRK	290.917,08
11.09.2019		6101131499	ZA	25	11.09.2019	-1.156,16	HRK	289.760,92
11.09.2019		6101131500	ZA	25	11.09.2019	-790,41	HRK	288.970,51
11.09.2019		6101131501	ZA	25	11.09.2019	-528,03	HRK	288.442,48
11.09.2019		6101131502	ZA	25	11.09.2019	-1.581,53	HRK	286.860,95
11.09.2019		6101131503	ZA	25	11.09.2019	-590,41	HRK	286.270,54
11.09.2019		6101131504	ZA	25	11.09.2019	-1.165,64	HRK	285.104,90
11.09.2019		6101131505	ZA	25	11.09.2019	-129,60	HRK	284.975,30
11.09.2019		6101131506	ZA	25	11.09.2019	-129,60	HRK	284.845,70
11.09.2019		6101131507	ZA	25	11.09.2019	-166,41	HRK	284.679,29
11.09.2019		6101131508	ZA	25	11.09.2019	-218,61	HRK	284.460,68
11.09.2019		6101131509	ZA	25	11.09.2019	-129,60	HRK	284.331,08
11.09.2019		6101131510	ZA	25	11.09.2019	-1.569,60	HRK	282.761,48
11.09.2019		6101131511	ZA	25	11.09.2019	-234,90	HRK	282.526,58
11.09.2019		6101131512	ZA	25	11.09.2019	-1.774,10	HRK	280.752,48
11.09.2019		6101131513	ZA	25	11.09.2019	-964,78	HRK	279.787,70
11.09.2019		6101131514	ZA	25	11.09.2019	-585,58	HRK	279.202,12
11.09.2019		6101131515	ZA	25	11.09.2019	-1.984,50	HRK	277.217,62
11.09.2019		6101131516	ZA	25	11.09.2019	-1.435,54	HRK	275.782,08
11.09.2019		6101131517	ZA	25	11.09.2019	-170,55	HRK	275.611,53
11.09.2019		6101131518	ZA	25	11.09.2019	-1.202,80	HRK	274.408,73
11.09.2019		6101131519	ZA	25	11.09.2019	-768,58	HRK	273.640,15
11.09.2019		6101131520	ZA	25	11.09.2019	-7.044,16	HRK	266.595,99
11.09.2019		6101131521	ZA	25	11.09.2019	-2.480,73	HRK	264.115,26
11.09.2019		6101131522	ZA	25	11.09.2019	-1.417,50	HRK	262.697,76
11.09.2019		6101131523	ZA	25	11.09.2019	-6.246,50	HRK	256.451,26
11.09.2019		6101131524	ZA	25	11.09.2019	-532,84	HRK	255.918,42
11.09.2019		6101131525	ZA	25	11.09.2019	-5.182,84	HRK	250.735,58
11.09.2019		6101131526	ZA	25	11.09.2019	-5.092,95	HRK	245.642,63
11.09.2019		6101131527	ZA	25	11.09.2019	-1.071,59	HRK	244.571,04
11.09.2019		6101131528	ZA	25	11.09.2019	-1.556,71	HRK	243.014,33
11.09.2019		6101131529	ZA	25	11.09.2019	-1.492,55	HRK	241.521,78
11.09.2019		6101131530	ZA	25	11.09.2019	-2.301,70	HRK	239.220,08
11.09.2019		6101131531	ZA	25	11.09.2019	-1.706,20	HRK	237.513,88
11.09.2019		6101131532	ZA	25	11.09.2019	-964,36	HRK	236.549,52
11.09.2019		6101131546	ZA	25	11.09.2019	-3.789,67	HRK	232.759,85
11.09.2019		6101131545	ZA	25	11.09.2019	-700,21	HRK	232.059,64
11.09.2019		6101131544	ZA	25	11.09.2019	-1.048,53	HRK	231.011,11
11.09.2019		6101131543	ZA	25	11.09.2019	-358,33	HRK	230.652,78
11.09.2019		6101131542	ZA	25	11.09.2019	-192,58	HRK	230.460,20
11.09.2019		6101131541	ZA	25	11.09.2019	-1.172,94	HRK	229.287,26
11.09.2019		6101131540	ZA	25	11.09.2019	-1.004,34	HRK	228.282,92
11.09.2019		6101131539	ZA	25	11.09.2019	-2.316,31	HRK	225.966,61
11.09.2019		6101131538	ZA	25	11.09.2019	-952,91	HRK	225.013,70

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 131/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
11.09.2019		6101131537	ZA	25	11.09.2019	-1.048,09	HRK	223.965,61
11.09.2019		6101131536	ZA	25	11.09.2019	-2.119,66	HRK	221.845,95
11.09.2019		6101131535	ZA	25	11.09.2019	-789,80	HRK	221.056,15
11.09.2019		6101131534	ZA	25	11.09.2019	-1.032,44	HRK	220.023,71
11.09.2019		6101131533	ZA	25	11.09.2019	-1.895,01	HRK	218.128,70
12.09.2019	4197/2/1	2100995882	DD	21	11.11.2019	-129,60	HRK	217.999,10
12.09.2019	4198/2/1	2100995880	DD	21	11.11.2019	-129,60	HRK	217.869,50
12.09.2019	4199/2/1	2100995881	DD	21	11.11.2019	-129,60	HRK	217.739,90
12.09.2019	4200/2/1	2100995883	DD	21	11.11.2019	-129,60	HRK	217.610,30
12.09.2019	4201/2/1	2100995884	DD	21	11.11.2019	-129,60	HRK	217.480,70
12.09.2019	4202/2/1	2100995885	DD	21	11.11.2019	-129,60	HRK	217.351,10
12.09.2019	4203/2/1	2100995889	DD	21	11.11.2019	-129,60	HRK	217.221,50
12.09.2019	4204/2/1	2100995890	DD	21	11.11.2019	-129,60	HRK	217.091,90
12.09.2019	4205/2/1	2100995887	DD	21	11.11.2019	-129,60	HRK	216.962,30
12.09.2019	4206/2/1	2100995888	DD	21	11.11.2019	-129,60	HRK	216.832,70
12.09.2019	4207/2/1	2100995886	DD	21	11.11.2019	-129,60	HRK	216.703,10
12.09.2019	4215/3/1	2100984855	DA	31	21.12.2019	395,68	HRK	217.098,78
12.09.2019	4219/2/1	2100984856	DA	31	11.11.2019	926,45	HRK	218.025,23
12.09.2019	4247/3/1	2100984861	DA	31	21.12.2019	250,86	HRK	218.276,09
12.09.2019	4251/3/1	2100984864	DA	31	21.12.2019	884,65	HRK	219.160,74
12.09.2019	4252/3/1	2101038365	DA	31	21.12.2019	201,23	HRK	219.361,97
12.09.2019	4253/2/1	2100984865	DA	31	11.11.2019	707,94	HRK	220.069,91
12.09.2019	4254/2/1	2101038369	DA	31	11.11.2019	1.791,75	HRK	221.861,66
12.09.2019	4255/2/1	2100984863	DA	31	11.11.2019	604,99	HRK	222.466,65
12.09.2019	4256/2/1	2101038368	DA	31	11.11.2019	1.500,76	HRK	223.967,41
12.09.2019	4276/2/1	2101038373	DA	31	11.11.2019	804,38	HRK	224.771,79
12.09.2019	4282/3/1	2101038377	DA	31	21.12.2019	250,86	HRK	225.022,65
13.09.2019	4275/2/1	2101038375	DA	31	12.11.2019	7.110,58	HRK	232.133,23
13.09.2019	4277/2/1	2101038374	DA	31	12.11.2019	4.470,70	HRK	236.603,93
13.09.2019	4278/2/1	2101038376	DA	31	12.11.2019	429,30	HRK	237.033,23
13.09.2019	4279/2/1	2101049396	DA	31	12.11.2019	3.453,23	HRK	240.486,46
13.09.2019	4280/2/1	2101038379	DA	31	12.11.2019	2.292,84	HRK	242.779,30
13.09.2019	4281/2/1	2101049397	DA	31	12.11.2019	524,14	HRK	243.303,44
13.09.2019	4283/3/1	2101049398	DA	31	22.12.2019	200,69	HRK	243.504,13
13.09.2019	4284/3/1	2101049399	DA	31	22.12.2019	50,17	HRK	243.554,30
13.09.2019	4285/3/1	2101049403	DA	31	22.12.2019	250,86	HRK	243.805,16
13.09.2019	4286/3/1	2101049402	DA	31	22.12.2019	250,86	HRK	244.056,02
13.09.2019	4287/3/1	2101049400	DA	31	22.12.2019	150,52	HRK	244.206,54
13.09.2019	4288/3/1	2101049404	DA	31	22.12.2019	50,17	HRK	244.256,71
13.09.2019	4289/3/1	2101049401	DA	31	22.12.2019	150,52	HRK	244.407,23
13.09.2019	4290/3/1	2101038380	DA	31	22.12.2019	445,27	HRK	244.852,50
13.09.2019	4291/3/1	2101038383	DA	31	22.12.2019	589,41	HRK	245.441,91
16.09.2019	4293/2/1	2101038385	DA	31	15.11.2019	3.123,76	HRK	248.565,67
16.09.2019	4294/2/1	2101049405	DA	31	15.11.2019	417,38	HRK	248.983,05
16.09.2019	4295/2/1	2101049406	DA	31	15.11.2019	1.500,70	HRK	250.483,75
16.09.2019	4296/3/1	2101038386	DA	31	25.12.2019	361,78	HRK	250.845,53
16.09.2019	4297/3/1	2101038388	DA	31	25.12.2019	1.092,21	HRK	251.937,74
16.09.2019	4298/3/1	2101038387	DA	31	25.12.2019	451,55	HRK	252.389,29
16.09.2019	4299/3/1	2101038392	DA	31	25.12.2019	25,09	HRK	252.414,38
16.09.2019	4300/3/1	2101038391	DA	31	25.12.2019	197,89	HRK	252.612,27
16.09.2019	4301/3/1	2101038393	DA	31	25.12.2019	100,34	HRK	252.712,61
16.09.2019	4302/2/1	2101049408	DA	31	15.11.2019	1.629,36	HRK	254.341,97

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 132/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
16.09.2019	4303/2/1	2101049410	DA	31	15.11.2019	8.173,04	HRK	262.515,01
16.09.2019	4304/2/1	2101049411	DA	31	15.11.2019	604,08	HRK	263.119,09
16.09.2019	4305/2/1	2101049409	DA	31	15.11.2019	70,20	HRK	263.189,29
16.09.2019	4306/2/1	2101049412	DA	31	15.11.2019	866,08	HRK	264.055,37
16.09.2019	4307/2/1	2101038394	DA	31	15.11.2019	603,66	HRK	264.659,03
16.09.2019	4308/2/1	2101038397	DA	31	15.11.2019	481,81	HRK	265.140,84
16.09.2019	4309/2/1	2101038396	DA	31	15.11.2019	658,24	HRK	265.799,08
16.09.2019	4310/2/1	2101049413	DA	31	15.11.2019	773,78	HRK	266.572,86
16.09.2019	4311/2/1	2101038398	DA	31	15.11.2019	1.852,10	HRK	268.424,96
16.09.2019	4312/2/1	2101038400	DA	31	15.11.2019	592,60	HRK	269.017,56
17.09.2019	4314/3/1	2101049416	DA	31	26.12.2019	675,65	HRK	269.693,21
17.09.2019	4316/3/1	2101038405	DA	31	26.12.2019	190,65	HRK	269.883,86
17.09.2019	4317/3/1	2101049414	DA	31	26.12.2019	414,76	HRK	270.298,62
17.09.2019	4318/3/1	2101049415	DA	31	26.12.2019	388,00	HRK	270.686,62
17.09.2019	4319/3/1	2101049417	DA	31	26.12.2019	608,75	HRK	271.295,37
17.09.2019	4320/3/1	2101049418	DA	31	26.12.2019	404,72	HRK	271.700,09
17.09.2019	4321/3/1	2101049458	DA	31	26.12.2019	371,27	HRK	272.071,36
17.09.2019	4322/3/1	2101049457	DA	31	26.12.2019	311,07	HRK	272.382,43
17.09.2019	4323/3/1	2101038513	DA	31	26.12.2019	100,34	HRK	272.482,77
17.09.2019	4324/3/1	2101038512	DA	31	26.12.2019	229,30	HRK	272.712,07
17.09.2019	4325/3/1	2101038514	DA	31	26.12.2019	161,09	HRK	272.873,16
17.09.2019	4326/2/1	2101038515	DA	31	16.11.2019	702,03	HRK	273.575,19
17.09.2019	4327/2/1	2101049460	DA	31	16.11.2019	199,80	HRK	273.774,99
17.09.2019	4328/2/1	2101049459	DA	31	16.11.2019	1.498,24	HRK	275.273,23
17.09.2019	4329/2/1	2101049462	DA	31	16.11.2019	267,30	HRK	275.540,53
17.09.2019	4330/2/1	2101049461	DA	31	16.11.2019	1.093,11	HRK	276.633,64
17.09.2019	4331/2/1	2101038517	DA	31	16.11.2019	931,98	HRK	277.565,62
17.09.2019	4332/2/1	2101038518	DA	31	16.11.2019	955,16	HRK	278.520,78
17.09.2019	4333/2/1	2101038519	DA	31	16.11.2019	1.274,91	HRK	279.795,69
18.09.2019	4344/2/1	2101038536	DA	31	17.11.2019	1.986,98	HRK	281.782,67
18.09.2019	4345/2/1	2101038535	DA	31	17.11.2019	848,85	HRK	282.631,52
18.09.2019	4346/2/1	2101038537	DA	31	17.11.2019	1.582,04	HRK	284.213,56
18.09.2019	4347/2/1	2101049465	DA	31	17.11.2019	2.644,89	HRK	286.858,45
18.09.2019	4348/2/1	2101049467	DA	31	17.11.2019	1.065,68	HRK	287.924,13
18.09.2019	4349/2/1	2101049466	DA	31	17.11.2019	789,31	HRK	288.713,44
18.09.2019	4350/2/1	2101049468	DA	31	17.11.2019	139,50	HRK	288.852,94
18.09.2019	4351/2/1	2101049469	DA	31	17.11.2019	538,93	HRK	289.391,87
18.09.2019	4352/2/1	2101038540	DA	31	17.11.2019	640,13	HRK	290.032,00
18.09.2019	4353/2/1	2101038539	DA	31	17.11.2019	2.046,14	HRK	292.078,14
18.09.2019	4354/2/1	2101038538	DA	31	17.11.2019	677,83	HRK	292.755,97
18.09.2019	4355/3/1	2101038541	DA	31	27.12.2019	358,26	HRK	293.114,23
18.09.2019	4356/3/1	2101038542	DA	31	27.12.2019	184,42	HRK	293.298,65
18.09.2019	4357/3/1	2101038544	DA	31	27.12.2019	177,36	HRK	293.476,01
18.09.2019	4358/3/1	2101038543	DA	31	27.12.2019	253,35	HRK	293.729,36
18.09.2019	4359/2/1	2101049472	DA	31	17.11.2019	705,44	HRK	294.434,80
18.09.2019	4360/2/1	2101049471	DA	31	17.11.2019	210,60	HRK	294.645,40
18.09.2019	4361/2/1	2101049470	DA	31	17.11.2019	764,91	HRK	295.410,31
18.09.2019	4362/2/1	2101049473	DA	31	17.11.2019	461,94	HRK	295.872,25
18.09.2019	4363/2/1	2101049474	DA	31	17.11.2019	306,68	HRK	296.178,93
18.09.2019	4364/2/1	2101049476	DA	31	17.11.2019	815,35	HRK	296.994,28
18.09.2019	4365/2/1	2101049475	DA	31	17.11.2019	817,24	HRK	297.811,52
18.09.2019	4366/2/1	2101049477	DA	31	17.11.2019	650,09	HRK	298.461,61

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 133/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
18.09.2019	4367/2/1	2101049478	DA	31	17.11.2019	1.384,50	HRK	299.846,11
18.09.2019	4368/2/1	2101049479	DA	31	17.11.2019	1.247,35	HRK	301.093,46
18.09.2019	4369/2/1	2101049480	DA	31	17.11.2019	2.150,28	HRK	303.243,74
18.09.2019	4382/2/1	2101038560	DA	31	17.11.2019	428,23	HRK	303.671,97
18.09.2019	4383/2/1	2101175286	DA	31	17.11.2019	827,44	HRK	304.499,41
18.09.2019	4384/2/1	2101049485	DA	31	17.11.2019	345,78	HRK	304.845,19
18.09.2019	4385/2/1	2101049486	DA	31	17.11.2019	273,60	HRK	305.118,79
18.09.2019	4386/2/1	2101049487	DA	31	17.11.2019	1.558,94	HRK	306.677,73
18.09.2019	4387/2/1	2101049488	DA	31	17.11.2019	2.218,09	HRK	308.895,82
18.09.2019	4388/2/1	2101049489	DA	31	17.11.2019	364,50	HRK	309.260,32
19.09.2019	4342/2/1	2101049463	DD	21	18.11.2019	-48,60	HRK	309.211,72
19.09.2019	4343/3/1	2101049464	DD	21	28.12.2019	-1.894,54	HRK	307.317,18
19.09.2019	4370/3/1	2101038550	DA	31	28.12.2019	50,17	HRK	307.367,35
19.09.2019	4371/3/1	2101038551	DA	31	28.12.2019	140,57	HRK	307.507,92
19.09.2019	4372/3/1	2101038552	DA	31	28.12.2019	204,21	HRK	307.712,13
19.09.2019	4373/3/1	2101038553	DA	31	28.12.2019	207,47	HRK	307.919,60
19.09.2019	4374/2/1	2101049481	DA	31	18.11.2019	1.882,95	HRK	309.802,55
19.09.2019	4375/2/1	2101049482	DA	31	18.11.2019	415,80	HRK	310.218,35
19.09.2019	4376/2/1	2101049483	DA	31	18.11.2019	358,60	HRK	310.576,95
19.09.2019	4377/2/1	2101038556	DA	31	18.11.2019	406,83	HRK	310.983,78
19.09.2019	4378/2/1	2101038555	DA	31	18.11.2019	362,50	HRK	311.346,28
19.09.2019	4379/2/1	2101038557	DA	31	18.11.2019	917,13	HRK	312.263,41
19.09.2019	4380/2/1	2101049484	DA	31	18.11.2019	2.282,68	HRK	314.546,09
19.09.2019	4381/2/1	2101038558	DA	31	18.11.2019	1.070,53	HRK	315.616,62
20.09.2019	4390/3/1	2101038664	DA	31	29.12.2019	927,05	HRK	316.543,67
20.09.2019	4391/3/1	2101038667	DA	31	29.12.2019	190,65	HRK	316.734,32
20.09.2019	4392/3/1	2101038668	DA	31	29.12.2019	423,84	HRK	317.158,16
20.09.2019	4393/3/1	2101038665	DA	31	29.12.2019	294,05	HRK	317.452,21
20.09.2019	4394/2/1	2101049564	DA	31	19.11.2019	2.528,06	HRK	319.980,27
20.09.2019	4395/2/1	2101049563	DA	31	19.11.2019	534,15	HRK	320.514,42
20.09.2019	4396/2/1	2101049565	DA	31	19.11.2019	808,53	HRK	321.322,95
20.09.2019	4397/2/1	2101038670	DA	31	19.11.2019	525,41	HRK	321.848,36
20.09.2019	4398/2/1	2101038671	DA	31	19.11.2019	1.874,09	HRK	323.722,45
20.09.2019	4399/2/1	2101038669	DA	31	19.11.2019	478,43	HRK	324.200,88
20.09.2019	4400/2/1	2101038672	DA	31	19.11.2019	980,09	HRK	325.180,97
23.09.2019	4389/3/1	2101049490	DD	21	01.01.2020	-3.167,63	HRK	322.013,34
23.09.2019	4401/2/1	2101038673	DA	31	22.11.2019	623,78	HRK	322.637,12
23.09.2019	4402/2/1	2101038674	DA	31	22.11.2019	290,53	HRK	322.927,65
23.09.2019	4403/2/1	2101049567	DA	31	22.11.2019	162,90	HRK	323.090,55
23.09.2019	4404/2/1	2101049566	DA	31	22.11.2019	203,69	HRK	323.294,24
23.09.2019	4405/2/1	2101049568	DA	31	22.11.2019	129,60	HRK	323.423,84
23.09.2019	4406/2/1	2101049570	DA	31	22.11.2019	129,60	HRK	323.553,44
23.09.2019	4407/2/1	2101049569	DA	31	22.11.2019	129,60	HRK	323.683,04
23.09.2019	4408/2/1	2101049571	DA	31	22.11.2019	129,60	HRK	323.812,64
23.09.2019	4409/2/1	2101049572	DA	31	22.11.2019	129,60	HRK	323.942,24
23.09.2019	4410/2/1	2101049573	DA	31	22.11.2019	341,64	HRK	324.283,88
23.09.2019	4411/2/1	2101038678	DA	31	22.11.2019	945,46	HRK	325.229,34
23.09.2019	4412/2/1	2101049574	DA	31	22.11.2019	108,45	HRK	325.337,79
23.09.2019	4413/2/1	2101049575	DA	31	22.11.2019	267,75	HRK	325.605,54
23.09.2019	4414/2/1	2101049576	DA	31	22.11.2019	202,59	HRK	325.808,13
23.09.2019	4415/2/1	2101049578	DA	31	22.11.2019	187,93	HRK	325.996,06
23.09.2019	4416/2/1	2101049577	DA	31	22.11.2019	91,19	HRK	326.087,25

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 134/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
23.09.2019	4417/2/1	2101049581	DA	31	22.11.2019	223,83	HRK	326.311,08
23.09.2019	4418/2/1	2101049579	DA	31	22.11.2019	243,36	HRK	326.554,44
23.09.2019	4419/2/1	2101049580	DA	31	22.11.2019	266,33	HRK	326.820,77
23.09.2019	4420/2/1	2101049583	DA	31	22.11.2019	369,00	HRK	327.189,77
23.09.2019	4421/2/1	2101038680	DA	31	22.11.2019	390,89	HRK	327.580,66
23.09.2019	4422/2/1	2101049582	DA	31	22.11.2019	129,60	HRK	327.710,26
23.09.2019	4423/2/1	2101049584	DA	31	22.11.2019	129,60	HRK	327.839,86
23.09.2019	4424/2/1	2101049585	DA	31	22.11.2019	436,41	HRK	328.276,27
23.09.2019	4425/2/1	2101038684	DA	31	22.11.2019	966,21	HRK	329.242,48
23.09.2019	4426/3/1	2101038686	DA	31	01.01.2020	157,57	HRK	329.400,05
23.09.2019	4427/3/1	2101038683	DA	31	01.01.2020	103,87	HRK	329.503,92
23.09.2019	4428/3/1	2101038685	DA	31	01.01.2020	180,89	HRK	329.684,81
23.09.2019	4429/3/1	2101038687	DA	31	01.01.2020	161,09	HRK	329.845,90
23.09.2019	4430/2/1	2101038689	DA	31	22.11.2019	1.222,38	HRK	331.068,28
23.09.2019	4431/2/1	2101038688	DA	31	22.11.2019	3.883,99	HRK	334.952,27
23.09.2019	4432/2/1	2101038690	DA	31	22.11.2019	831,21	HRK	335.783,48
23.09.2019	4433/2/1	2101038692	DA	31	22.11.2019	129,60	HRK	335.913,08
23.09.2019	4434/3/1	2101038691	DA	31	01.01.2020	501,72	HRK	336.414,80
23.09.2019	4435/2/1	2101116354	DA	31	22.11.2019	129,15	HRK	336.543,95
23.09.2019	4436/2/1	2101049588	DA	31	22.11.2019	1.608,41	HRK	338.152,36
23.09.2019	4437/2/1	2101049587	DA	31	22.11.2019	688,99	HRK	338.841,35
23.09.2019	4438/2/1	2101049586	DA	31	22.11.2019	1.417,55	HRK	340.258,90
23.09.2019	4439/2/1	2101049589	DA	31	22.11.2019	2.008,11	HRK	342.267,01
23.09.2019	4442/2/1	2101049591	DA	31	22.11.2019	235,98	HRK	342.502,99
23.09.2019	4443/2/1	2101049590	DA	31	22.11.2019	129,60	HRK	342.632,59
23.09.2019	4444/2/1	2101049594	DA	31	22.11.2019	129,60	HRK	342.762,19
23.09.2019	4445/2/1	2101049592	DA	31	22.11.2019	129,60	HRK	342.891,79
23.09.2019	4446/2/1	2101049593	DA	31	22.11.2019	939,61	HRK	343.831,40
23.09.2019	4447/2/1	2101049595	DA	31	22.11.2019	374,99	HRK	344.206,39
23.09.2019	4448/2/1	2101049597	DA	31	22.11.2019	297,00	HRK	344.503,39
23.09.2019	4449/2/1	2101049596	DA	31	22.11.2019	1.158,58	HRK	345.661,97
23.09.2019	4450/2/1	2101049598	DA	31	22.11.2019	850,79	HRK	346.512,76
23.09.2019	4451/2/1	2101049599	DA	31	22.11.2019	1.200,51	HRK	347.713,27
23.09.2019	4454/2/1	2101049600	DA	31	22.11.2019	302,05	HRK	348.015,32
23.09.2019	4455/2/1	2101049601	DA	31	22.11.2019	2.028,98	HRK	350.044,30
23.09.2019	4456/2/1	2101049602	DA	31	22.11.2019	299,91	HRK	350.344,21
24.09.2019	4440/2/1	2101038694	DA	31	23.11.2019	2.544,51	HRK	352.888,72
24.09.2019	4441/2/1	2101038696	DA	31	23.11.2019	1.617,24	HRK	354.505,96
24.09.2019	4452/3/1	2101038697	DA	31	02.01.2020	200,69	HRK	354.706,65
24.09.2019	4453/3/1	2101038699	DA	31	02.01.2020	401,38	HRK	355.108,03
24.09.2019	4458/3/1	2101038701	DA	31	02.01.2020	134,24	HRK	355.242,27
24.09.2019	4459/3/1	2101038702	DA	31	02.01.2020	288,29	HRK	355.530,56
24.09.2019	4460/3/1	2101038704	DA	31	02.01.2020	161,09	HRK	355.691,65
24.09.2019	4461/3/1	2101038703	DA	31	02.01.2020	53,70	HRK	355.745,35
24.09.2019	4462/2/1	2101049603	DA	31	23.11.2019	194,85	HRK	355.940,20
24.09.2019	4463/2/1	2101038706	DA	31	23.11.2019	1.605,10	HRK	357.545,30
24.09.2019	4464/2/1	2101049604	DA	31	23.11.2019	313,15	HRK	357.858,45
24.09.2019	4465/2/1	2101049605	DA	31	23.11.2019	180,38	HRK	358.038,83
24.09.2019	4466/2/1	2101038707	DA	31	23.11.2019	356,59	HRK	358.395,42
24.09.2019	4467/2/1	2101038709	DA	31	23.11.2019	704,95	HRK	359.100,37
24.09.2019	4468/2/1	2101038711	DA	31	23.11.2019	500,20	HRK	359.600,57
24.09.2019	4469/2/1	2101038712	DA	31	23.11.2019	709,11	HRK	360.309,68

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 135/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
25.09.2019	4472/3/1	2101104315	DA	31	03.01.2020	204,21	HRK	360.513,89
25.09.2019	4473/3/1	2101104312	DA	31	03.01.2020	26,85	HRK	360.540,74
25.09.2019	4474/3/1	2101104316	DA	31	03.01.2020	154,04	HRK	360.694,78
25.09.2019	4471/3/1	2101104310	DA	31	03.01.2020	154,04	HRK	360.848,82
25.09.2019	4470/3/1	2101104309	DA	31	03.01.2020	200,69	HRK	361.049,51
25.09.2019	4457/1/1	3000009674	D2	21	25.09.2019	-12.023,13	HRK	349.026,38
25.09.2019	4480/2/1	2101104317	DA	31	24.11.2019	1.675,76	HRK	350.702,14
25.09.2019	4479/2/1	2101104319	DA	31	24.11.2019	649,14	HRK	351.351,28
25.09.2019	4478/2/1	2101104318	DA	31	24.11.2019	962,34	HRK	352.313,62
25.09.2019	4475/2/1	2101116355	DA	31	24.11.2019	181,35	HRK	352.494,97
25.09.2019	4476/2/1	2101104313	DA	31	24.11.2019	1.062,25	HRK	353.557,22
25.09.2019	4477/2/1	2101104311	DA	31	24.11.2019	251,25	HRK	353.808,47
26.09.2019	4491/3/1	2101104465	DA	31	04.01.2020	309,85	HRK	354.118,32
26.09.2019	4490/3/1	2101104464	DA	31	04.01.2020	199,11	HRK	354.317,43
26.09.2019	4489/3/1	2101104461	DA	31	04.01.2020	107,40	HRK	354.424,83
26.09.2019		6101244672	ZA	25	26.09.2019	-50,17	HRK	354.374,66
26.09.2019		6101244673	ZA	25	26.09.2019	-150,52	HRK	354.224,14
26.09.2019		6101244674	ZA	25	26.09.2019	-50,17	HRK	354.173,97
26.09.2019		6101244675	ZA	25	26.09.2019	-26,85	HRK	354.147,12
26.09.2019	4487/2/1	2101104459	DA	31	25.11.2019	133,44	HRK	354.280,56
26.09.2019	4486/2/1	2101116492	DA	31	25.11.2019	55,98	HRK	354.336,54
26.09.2019	4485/2/1	2101104320	DA	31	25.11.2019	1.873,23	HRK	356.209,77
26.09.2019	4484/2/1	2101104321	DA	31	25.11.2019	304,60	HRK	356.514,37
26.09.2019	4483/2/1	2101116491	DA	31	25.11.2019	465,13	HRK	356.979,50
26.09.2019	4482/2/1	2101116356	DA	31	25.11.2019	159,30	HRK	357.138,80
26.09.2019	3999/2/1	3000009678	DZ	37	26.09.2019	838,29	HRK	357.977,09
26.09.2019	3999/2/1	3000009678	DZ	27	29.10.2019	-838,29	HRK	357.138,80
26.09.2019		6101244676	ZA	25	26.09.2019	-372,36	HRK	356.766,44
26.09.2019		6101244677	ZA	25	26.09.2019	-301,03	HRK	356.465,41
26.09.2019		6101244678	ZA	25	26.09.2019	-50,17	HRK	356.415,24
26.09.2019		6101244679	ZA	25	26.09.2019	-261,44	HRK	356.153,80
26.09.2019		6101244680	ZA	25	26.09.2019	-602,06	HRK	355.551,74
26.09.2019		6101244681	ZA	25	26.09.2019	-287,49	HRK	355.264,25
26.09.2019		6101244682	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	355.163,91
26.09.2019		6101244683	ZA	25	26.09.2019	-261,44	HRK	354.902,47
26.09.2019		6101244684	ZA	25	26.09.2019	-545,20	HRK	354.357,27
26.09.2019		6101244685	ZA	25	26.09.2019	-560,37	HRK	353.796,90
26.09.2019		6101244686	ZA	25	26.09.2019	-308,08	HRK	353.488,82
26.09.2019		6101244687	ZA	25	26.09.2019	-318,66	HRK	353.170,16
26.09.2019		6101244688	ZA	25	26.09.2019	-268,49	HRK	352.901,67
26.09.2019		6101244689	ZA	25	26.09.2019	-214,79	HRK	352.686,88
26.09.2019		6101244690	ZA	25	26.09.2019	-492,50	HRK	352.194,38
26.09.2019		6101244691	ZA	25	26.09.2019	-231,06	HRK	351.963,32
26.09.2019		6101244692	ZA	25	26.09.2019	-134,24	HRK	351.829,08
26.09.2019		6101244693	ZA	25	26.09.2019	-150,52	HRK	351.678,56
26.09.2019		6101244694	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	351.578,22
26.09.2019		6101244695	ZA	25	26.09.2019	-125,43	HRK	351.452,79
26.09.2019		6101244696	ZA	25	26.09.2019	-150,52	HRK	351.302,27
26.09.2019		6101244697	ZA	25	26.09.2019	-503,08	HRK	350.799,19
26.09.2019		6101244698	ZA	25	26.09.2019	-250,86	HRK	350.548,33
26.09.2019		6101244699	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	347.966,14
26.09.2019		6101244700	ZA	25	26.09.2019	-2.053,71	HRK	345.912,43

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 136/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
26.09.2019		6101244701	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	343.330,24
26.09.2019		6101244702	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	340.748,05
26.09.2019		6101244703	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	338.165,86
26.09.2019		6101244704	ZA	25	26.09.2019	-2.883,22	HRK	335.282,64
26.09.2019		6101244705	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	332.700,45
26.09.2019		6101244706	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	330.118,26
26.09.2019		6101244707	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	327.536,07
26.09.2019		6101244708	ZA	25	26.09.2019	-1.291,09	HRK	326.244,98
26.09.2019		6101244709	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	323.662,79
26.09.2019		6101244710	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	321.080,60
26.09.2019		6101244711	ZA	25	26.09.2019	-1.291,09	HRK	319.789,51
26.09.2019		6101244712	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	317.207,32
26.09.2019		6101244713	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	314.625,13
26.09.2019		6101244714	ZA	25	26.09.2019	-1.291,09	HRK	313.334,04
26.09.2019		6101244715	ZA	25	26.09.2019	-1.291,09	HRK	312.042,95
26.09.2019		6101244716	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	309.460,76
26.09.2019		6101244717	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	306.878,57
26.09.2019		6101244718	ZA	25	26.09.2019	-2.953,46	HRK	303.925,11
26.09.2019		6101244719	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	301.342,92
26.09.2019		6101244720	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	298.760,73
26.09.2019		6101244721	ZA	25	26.09.2019	-2.953,46	HRK	295.807,27
26.09.2019		6101244722	ZA	25	26.09.2019	-528,48	HRK	295.278,79
26.09.2019		6101244723	ZA	25	26.09.2019	-180,89	HRK	295.097,90
26.09.2019		6101244724	ZA	25	26.09.2019	-301,03	HRK	294.796,87
26.09.2019		6101244725	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	294.696,53
26.09.2019		6101244726	ZA	25	26.09.2019	-134,24	HRK	294.562,29
26.09.2019		6101244727	ZA	25	26.09.2019	-250,86	HRK	294.311,43
26.09.2019		6101244728	ZA	25	26.09.2019	-301,03	HRK	294.010,40
26.09.2019		6101244729	ZA	25	26.09.2019	-200,69	HRK	293.809,71
26.09.2019		6101244730	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	293.709,37
26.09.2019		6101244731	ZA	25	26.09.2019	-401,38	HRK	293.307,99
26.09.2019		6101244732	ZA	25	26.09.2019	-281,23	HRK	293.026,76
26.09.2019		6101244733	ZA	25	26.09.2019	-150,52	HRK	292.876,24
26.09.2019		6101244734	ZA	25	26.09.2019	-522,87	HRK	292.353,37
26.09.2019		6101244735	ZA	25	26.09.2019	-787,84	HRK	291.565,53
26.09.2019		6101244736	ZA	25	26.09.2019	-231,06	HRK	291.334,47
26.09.2019		6101244737	ZA	25	26.09.2019	-234,59	HRK	291.099,88
26.09.2019		6101244738	ZA	25	26.09.2019	-53,70	HRK	291.046,18
26.09.2019		6101244739	ZA	25	26.09.2019	-200,69	HRK	290.845,49
26.09.2019		6101244740	ZA	25	26.09.2019	-50,17	HRK	290.795,32
26.09.2019		6101244741	ZA	25	26.09.2019	-440,75	HRK	290.354,57
26.09.2019		6101244742	ZA	25	26.09.2019	-78,78	HRK	290.275,79
26.09.2019		6101244743	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	290.175,45
26.09.2019		6101244744	ZA	25	26.09.2019	-301,03	HRK	289.874,42
26.09.2019		6101244745	ZA	25	26.09.2019	-293,57	HRK	289.580,85
26.09.2019		6101244746	ZA	25	26.09.2019	-200,69	HRK	289.380,16
26.09.2019		6101244747	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	286.797,97
26.09.2019		6101244748	ZA	25	26.09.2019	-1.160,65	HRK	285.637,32
26.09.2019		6101244749	ZA	25	26.09.2019	-498,38	HRK	285.138,94
26.09.2019		6101244750	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	285.038,60
26.09.2019		6101244751	ZA	25	26.09.2019	-301,03	HRK	284.737,57
26.09.2019		6101244752	ZA	25	26.09.2019	-83,62	HRK	284.653,95

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 137/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
26.09.2019		6101244753	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	284.553,61
26.09.2019		6101244754	ZA	25	26.09.2019	-234,59	HRK	284.319,02
26.09.2019		6101244755	ZA	25	26.09.2019	-1.387,10	HRK	282.931,92
26.09.2019		6101244756	ZA	25	26.09.2019	-438,80	HRK	282.493,12
26.09.2019		6101244757	ZA	25	26.09.2019	-365,31	HRK	282.127,81
26.09.2019		6101244758	ZA	25	26.09.2019	-293,25	HRK	281.834,56
26.09.2019		6101244759	ZA	25	26.09.2019	-314,13	HRK	281.520,43
26.09.2019		6101244760	ZA	25	26.09.2019	-2.275,16	HRK	279.245,27
26.09.2019		6101244761	ZA	25	26.09.2019	-524,19	HRK	278.721,08
26.09.2019		6101244762	ZA	25	26.09.2019	-756,65	HRK	277.964,43
26.09.2019		6101244763	ZA	25	26.09.2019	-1.208,00	HRK	276.756,43
26.09.2019		6101244764	ZA	25	26.09.2019	-306,50	HRK	276.449,93
26.09.2019		6101244765	ZA	25	26.09.2019	-268,49	HRK	276.181,44
26.09.2019		6101244766	ZA	25	26.09.2019	-338,20	HRK	275.843,24
26.09.2019		6101244767	ZA	25	26.09.2019	-1.751,63	HRK	274.091,61
26.09.2019		6101244768	ZA	25	26.09.2019	-885,92	HRK	273.205,69
26.09.2019		6101244769	ZA	25	26.09.2019	-1.158,79	HRK	272.046,90
26.09.2019		6101244770	ZA	25	26.09.2019	-709,24	HRK	271.337,66
26.09.2019		6101244771	ZA	25	26.09.2019	-1.819,38	HRK	269.518,28
26.09.2019		6101244772	ZA	25	26.09.2019	-130,72	HRK	269.387,56
26.09.2019		6101244773	ZA	25	26.09.2019	-191,58	HRK	269.195,98
26.09.2019		6101244774	ZA	25	26.09.2019	-3.709,26	HRK	265.486,72
26.09.2019		6101244775	ZA	25	26.09.2019	-254,39	HRK	265.232,33
26.09.2019		6101244776	ZA	25	26.09.2019	-1.628,24	HRK	263.604,09
26.09.2019		6101244777	ZA	25	26.09.2019	-6.291,33	HRK	257.312,76
26.09.2019		6101244778	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	257.212,42
26.09.2019		6101244779	ZA	25	26.09.2019	-811,16	HRK	256.401,26
26.09.2019		6101244780	ZA	25	26.09.2019	-1.478,11	HRK	254.923,15
26.09.2019		6101244781	ZA	25	26.09.2019	-780,53	HRK	254.142,62
26.09.2019		6101244782	ZA	25	26.09.2019	-254,39	HRK	253.888,23
26.09.2019		6101244783	ZA	25	26.09.2019	-531,15	HRK	253.357,08
26.09.2019		6101244784	ZA	25	26.09.2019	-2.315,16	HRK	251.041,92
26.09.2019		6101244785	ZA	25	26.09.2019	-292,49	HRK	250.749,43
26.09.2019		6101244786	ZA	25	26.09.2019	-107,40	HRK	250.642,03
26.09.2019		6101244787	ZA	25	26.09.2019	-107,40	HRK	250.534,63
26.09.2019		6101244788	ZA	25	26.09.2019	-134,24	HRK	250.400,39
26.09.2019		6101244789	ZA	25	26.09.2019	-241,64	HRK	250.158,75
26.09.2019		6101244790	ZA	25	26.09.2019	-75,26	HRK	250.083,49
26.09.2019		6101244791	ZA	25	26.09.2019	-214,79	HRK	249.868,70
26.09.2019		6101244792	ZA	25	26.09.2019	-125,43	HRK	249.743,27
26.09.2019		6101244793	ZA	25	26.09.2019	-631,04	HRK	249.112,23
26.09.2019		6101244794	ZA	25	26.09.2019	-236,05	HRK	248.876,18
26.09.2019		6101244795	ZA	25	26.09.2019	-480,56	HRK	248.395,62
26.09.2019		6101244796	ZA	25	26.09.2019	-1.331,36	HRK	247.064,26
26.09.2019		6101244797	ZA	25	26.09.2019	-1.412,84	HRK	245.651,42
26.09.2019		6101244798	ZA	25	26.09.2019	-327,88	HRK	245.323,54
26.09.2019		6101244799	ZA	25	26.09.2019	-772,15	HRK	244.551,39
26.09.2019		6101244800	ZA	25	26.09.2019	-1.313,06	HRK	243.238,33
26.09.2019		6101244801	ZA	25	26.09.2019	-501,72	HRK	242.736,61
26.09.2019		6101244802	ZA	25	26.09.2019	-238,11	HRK	242.498,50
26.09.2019		6101244803	ZA	25	26.09.2019	-50,17	HRK	242.448,33
26.09.2019		6101244804	ZA	25	26.09.2019	-642,56	HRK	241.805,77

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 138/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
26.09.2019		6101244805	ZA	25	26.09.2019	-401,38	HRK	241.404,39
26.09.2019		6101244806	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	241.304,05
26.09.2019		6101244807	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	241.203,71
26.09.2019		6101244808	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	241.103,37
26.09.2019		6101244809	ZA	25	26.09.2019	-378,05	HRK	240.725,32
26.09.2019		6101244810	ZA	25	26.09.2019	-234,59	HRK	240.490,73
26.09.2019		6101244811	ZA	25	26.09.2019	-100,34	HRK	240.390,39
26.09.2019		6101244812	ZA	25	26.09.2019	-378,05	HRK	240.012,34
26.09.2019		6101244813	ZA	25	26.09.2019	-301,03	HRK	239.711,31
26.09.2019		6101244814	ZA	25	26.09.2019	-469,18	HRK	239.242,13
26.09.2019		6101244815	ZA	25	26.09.2019	-1.267,35	HRK	237.974,78
26.09.2019		6101244826	ZA	25	26.09.2019	-706,19	HRK	237.268,59
26.09.2019		6101244825	ZA	25	26.09.2019	-401,38	HRK	236.867,21
26.09.2019		6101244824	ZA	25	26.09.2019	-1.007,06	HRK	235.860,15
26.09.2019		6101244827	ZA	25	26.09.2019	-3.113,73	HRK	232.746,42
26.09.2019		6101244828	ZA	25	26.09.2019	-196,00	HRK	232.550,42
26.09.2019		6101244829	ZA	25	26.09.2019	-50,17	HRK	232.500,25
26.09.2019		6101244830	ZA	25	26.09.2019	-395,68	HRK	232.104,57
26.09.2019		6101244823	ZA	25	26.09.2019	-789,25	HRK	231.315,32
26.09.2019		6101244822	ZA	25	26.09.2019	-5.165,89	HRK	226.149,43
26.09.2019		6101244821	ZA	25	26.09.2019	-322,38	HRK	225.827,05
26.09.2019		6101244820	ZA	25	26.09.2019	-828,78	HRK	224.998,27
26.09.2019		6101244819	ZA	25	26.09.2019	-153,00	HRK	224.845,27
26.09.2019		6101244818	ZA	25	26.09.2019	-761,34	HRK	224.083,93
26.09.2019		6101244817	ZA	25	26.09.2019	-695,98	HRK	223.387,95
26.09.2019		6101244816	ZA	25	26.09.2019	-866,36	HRK	222.521,59
26.09.2019		6101244831	ZA	25	26.09.2019	-926,45	HRK	221.595,14
26.09.2019		6101244832	ZA	25	26.09.2019	-1.090,24	HRK	220.504,90
26.09.2019		6101244833	ZA	25	26.09.2019	-480,66	HRK	220.024,24
26.09.2019		6101244834	ZA	25	26.09.2019	-207,88	HRK	219.816,36
26.09.2019		6101244835	ZA	25	26.09.2019	-1.491,43	HRK	218.324,93
26.09.2019		6101244836	ZA	25	26.09.2019	-250,86	HRK	218.074,07
26.09.2019		6101244837	ZA	25	26.09.2019	-1.333,29	HRK	216.740,78
26.09.2019		6101244838	ZA	25	26.09.2019	-604,99	HRK	216.135,79
26.09.2019		6101244839	ZA	25	26.09.2019	-884,65	HRK	215.251,14
26.09.2019		6101244840	ZA	25	26.09.2019	-707,94	HRK	214.543,20
26.09.2019		6101244841	ZA	25	26.09.2019	-1.291,09	HRK	213.252,11
26.09.2019		6101244842	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	210.669,92
26.09.2019		6101244843	ZA	25	26.09.2019	-1.291,09	HRK	209.378,83
26.09.2019		6101244844	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	206.796,64
26.09.2019		6101244845	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	204.214,45
26.09.2019		6101244846	ZA	25	26.09.2019	-1.291,09	HRK	202.923,36
26.09.2019		6101244847	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	200.341,17
26.09.2019		6101244848	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	197.758,98
26.09.2019		6101244849	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	195.176,79
26.09.2019		6101244850	ZA	25	26.09.2019	-2.582,19	HRK	192.594,60
26.09.2019		6101244851	ZA	25	26.09.2019	-150,52	HRK	192.444,08
26.09.2019		6101244852	ZA	25	26.09.2019	-561,93	HRK	191.882,15
26.09.2019		6101244853	ZA	25	26.09.2019	-1.780,69	HRK	190.101,46
26.09.2019		6101244854	ZA	25	26.09.2019	-678,99	HRK	189.422,47
26.09.2019		6101244855	ZA	25	26.09.2019	-234,59	HRK	189.187,88
26.09.2019		6101244856	ZA	25	26.09.2019	-140,40	HRK	189.047,48

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 139/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
26.09.2019		6101244857	ZA	25	26.09.2019	-1.846,51	HRK	187.200,97
26.09.2019		6101244858	ZA	25	26.09.2019	-49,91	HRK	187.151,06
26.09.2019		6101244859	ZA	25	26.09.2019	-187,94	HRK	186.963,12
26.09.2019		6101244860	ZA	25	26.09.2019	-322,19	HRK	186.640,93
26.09.2019		6101244861	ZA	25	26.09.2019	-243,22	HRK	186.397,71
26.09.2019		6101244862	ZA	25	26.09.2019	-184,16	HRK	186.213,55
26.09.2019		6101244863	ZA	25	26.09.2019	-211,00	HRK	186.002,55
26.09.2019		6101244864	ZA	25	26.09.2019	-274,34	HRK	185.728,21
26.09.2019		6101244865	ZA	25	26.09.2019	-432,26	HRK	185.295,95
26.09.2019		6101244866	ZA	25	26.09.2019	-322,19	HRK	184.973,76
26.09.2019		6101244867	ZA	25	26.09.2019	-26,85	HRK	184.946,91
26.09.2019		6101244868	ZA	25	26.09.2019	-53,70	HRK	184.893,21
26.09.2019		6101244869	ZA	25	26.09.2019	-80,55	HRK	184.812,66
26.09.2019		6101244870	ZA	25	26.09.2019	-99,82	HRK	184.712,84
26.09.2019		6101244871	ZA	25	26.09.2019	-134,24	HRK	184.578,60
26.09.2019		6101244872	ZA	25	26.09.2019	-211,00	HRK	184.367,60
26.09.2019		6101244873	ZA	25	26.09.2019	-241,64	HRK	184.125,96
26.09.2019		6101244874	ZA	25	26.09.2019	-161,09	HRK	183.964,87
26.09.2019		6101244875	ZA	25	26.09.2019	-107,40	HRK	183.857,47
26.09.2019		6101244876	ZA	25	26.09.2019	-130,46	HRK	183.727,01
26.09.2019		6101244877	ZA	25	26.09.2019	-134,24	HRK	183.592,77
26.09.2019		6101244878	ZA	25	26.09.2019	-180,37	HRK	183.412,40
26.09.2019		6101244879	ZA	25	26.09.2019	-187,94	HRK	183.224,46
26.09.2019		6101244880	ZA	25	26.09.2019	-107,40	HRK	183.117,06
26.09.2019		6101244881	ZA	25	26.09.2019	-295,34	HRK	182.821,72
26.09.2019		6101244882	ZA	25	26.09.2019	-234,07	HRK	182.587,65
26.09.2019		6101244883	ZA	25	26.09.2019	-268,49	HRK	182.319,16
26.09.2019		6101244884	ZA	25	26.09.2019	-234,07	HRK	182.085,09
26.09.2019		6101244885	ZA	25	26.09.2019	-187,94	HRK	181.897,15
26.09.2019		6101244886	ZA	25	26.09.2019	-268,49	HRK	181.628,66
26.09.2019		6101244887	ZA	25	26.09.2019	-268,49	HRK	181.360,17
26.09.2019		6101244888	ZA	25	26.09.2019	-107,40	HRK	181.252,77
26.09.2019		6101244889	ZA	25	26.09.2019	-161,09	HRK	181.091,68
26.09.2019		6101244890	ZA	25	26.09.2019	-260,92	HRK	180.830,76
26.09.2019		6101244891	ZA	25	26.09.2019	-157,31	HRK	180.673,45
26.09.2019		6101244892	ZA	25	26.09.2019	-107,40	HRK	180.566,05
26.09.2019		6101244893	ZA	25	26.09.2019	-72,98	HRK	180.493,07
26.09.2019		6101244894	ZA	25	26.09.2019	-107,40	HRK	180.385,67
26.09.2019		6101244895	ZA	25	26.09.2019	-130,46	HRK	180.255,21
26.09.2019		6101244896	ZA	25	26.09.2019	-211,00	HRK	180.044,21
26.09.2019		6101244897	ZA	25	26.09.2019	-134,24	HRK	179.909,97
26.09.2019		6101244898	ZA	25	26.09.2019	-126,67	HRK	179.783,30
26.09.2019		6101244899	ZA	25	26.09.2019	-260,92	HRK	179.522,38
26.09.2019		6101244900	ZA	25	26.09.2019	-130,46	HRK	179.391,92
26.09.2019		6101244901	ZA	25	26.09.2019	-241,64	HRK	179.150,28
26.09.2019		6101244902	ZA	25	26.09.2019	-134,24	HRK	179.016,04
26.09.2019		6101244903	ZA	25	26.09.2019	-214,79	HRK	178.801,25
26.09.2019		6101244904	ZA	25	26.09.2019	-287,77	HRK	178.513,48
26.09.2019		6101244905	ZA	25	26.09.2019	-237,85	HRK	178.275,63
26.09.2019		6101244906	ZA	25	26.09.2019	-84,84	HRK	178.190,79
26.09.2019		6101244907	ZA	25	26.09.2019	-1.121,15	HRK	177.069,64
27.09.2019	4481/2/1	2101049607	DD	21	26.11.2019	-54,00	HRK	177.015,64

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 140/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
27.09.2019	4488/2/1	2101104460	DA	31	26.11.2019	1.063,39	HRK	178.079,03
27.09.2019	4492/3/1	2101104462	DA	31	05.01.2020	107,40	HRK	178.186,43
27.09.2019	4493/2/1	2101116493	DA	31	26.11.2019	818,10	HRK	179.004,53
27.09.2019	4494/2/1	2101104463	DA	31	26.11.2019	1.161,18	HRK	180.165,71
27.09.2019	4495/2/1	2101104468	DA	31	26.11.2019	2.712,59	HRK	182.878,30
27.09.2019	4496/2/1	2101116494	DA	31	26.11.2019	1.270,61	HRK	184.148,91
27.09.2019	4497/2/1	2101104471	DA	31	26.11.2019	1.089,55	HRK	185.238,46
27.09.2019	4499/3/1	2101104467	DA	31	05.01.2020	26,85	HRK	185.265,31
30.09.2019	4007/2/1	3000010448	DZ	27	29.10.2019	-1.776,05	HRK	183.489,26
30.09.2019	4007/2/1	3000010448	DZ	37	30.09.2019	1.776,05	HRK	185.265,31
30.09.2019	4354/2/1	3000010731	DZ	27	17.11.2019	-39,72	HRK	185.225,59
30.09.2019	4354/2/1	3000010731	DZ	37	30.09.2019	39,72	HRK	185.265,31
30.09.2019	4498/2/1	2101104466	DA	31	29.11.2019	382,58	HRK	185.647,89
30.09.2019	4500/3/1	2101104470	DA	31	08.01.2020	485,45	HRK	186.133,34
30.09.2019	4502/2/1	2101149442	DA	31	29.11.2019	1.815,16	HRK	187.948,50
30.09.2019	4503/2/1	2101104469	DA	31	29.11.2019	631,60	HRK	188.580,10
30.09.2019	4504/2/1	2101104472	DA	31	29.11.2019	1.242,23	HRK	189.822,33
30.09.2019	4505/2/1	2101104476	DA	31	29.11.2019	558,04	HRK	190.380,37
30.09.2019	4506/2/1	2101104475	DA	31	29.11.2019	613,81	HRK	190.994,18
30.09.2019	4507/2/1	2101149443	DA	31	29.11.2019	981,95	HRK	191.976,13
30.09.2019	4508/2/1	2101104474	DA	31	29.11.2019	578,86	HRK	192.554,99
30.09.2019	4509/3/1	2101104473	DA	31	08.01.2020	103,87	HRK	192.658,86
30.09.2019	4510/3/1	2101104477	DA	31	08.01.2020	235,42	HRK	192.894,28
30.09.2019	4511/3/1	2101104478	DA	31	08.01.2020	187,94	HRK	193.082,22
30.09.2019	8105/FIN/4	3000010562	T2	21	30.09.2019	-1.131,16	HRK	191.951,06
30.09.2019	8106/FIN/4	3000010563	T2	21	30.09.2019	-28.935,43	HRK	163.015,63
30.09.2019	8107/FIN/4	3000010564	T8	21	30.09.2019	-565,58	HRK	162.450,05
30.09.2019	8108/FIN/4	3000010565	M1	21	30.09.2019	-1.131,16	HRK	161.318,89
30.09.2019	8109/FIN/4	3000010566	M2	21	30.09.2019	-1.131,16	HRK	160.187,73
30.09.2019	8146/FIN/4	3000010603	T2	21	30.09.2019	-780,01	HRK	159.407,72
30.09.2019	8147/FIN/4	3000010604	M2	21	30.09.2019	-780,01	HRK	158.627,71
30.09.2019	8148/FIN/4	3000010605	T8	21	30.09.2019	-390,00	HRK	158.237,71
30.09.2019	8149/FIN/4	3000010606	T6	21	30.09.2019	-14.076,68	HRK	144.161,03
30.09.2019	8150/FIN/4	3000010607	M0	21	30.09.2019	-780,01	HRK	143.381,02
01.10.2019	4501/3/1	2101049606	DD	21	09.01.2020	-50,17	HRK	143.330,85
01.10.2019	4512/2/1	2101116496	DD	21	30.11.2019	-27,00	HRK	143.303,85
01.10.2019	4516/3/1	2101149444	DA	31	09.01.2020	200,69	HRK	143.504,54
01.10.2019	4517/3/1	2101149446	DA	31	09.01.2020	351,20	HRK	143.855,74
01.10.2019	4518/3/1	2101149445	DA	31	09.01.2020	200,69	HRK	144.056,43
01.10.2019	4519/3/1	2101104485	DA	31	09.01.2020	281,23	HRK	144.337,66
01.10.2019	4520/3/1	2101104481	DA	31	09.01.2020	434,76	HRK	144.772,42
01.10.2019	4522/2/1	2101149451	DA	31	30.11.2019	1.470,38	HRK	146.242,80
01.10.2019	4523/2/1	2101149458	DA	31	30.11.2019	826,20	HRK	147.069,00
01.10.2019	4524/2/1	2101149459	DA	31	30.11.2019	3.806,04	HRK	150.875,04
01.10.2019	4525/2/1	2101149461	DA	31	30.11.2019	1.211,48	HRK	152.086,52
01.10.2019	4526/2/1	2101149460	DA	31	30.11.2019	736,94	HRK	152.823,46
01.10.2019	4527/2/1	2101149462	DA	31	30.11.2019	2.664,94	HRK	155.488,40
01.10.2019	4528/2/1	2101104482	DA	31	30.11.2019	2.302,63	HRK	157.791,03
01.10.2019	4529/2/1	2101104486	DA	31	30.11.2019	1.045,21	HRK	158.836,24
01.10.2019	4530/2/1	2101104479	DA	31	30.11.2019	413,00	HRK	159.249,24
02.10.2019	4515/2/1	2101116495	DD	21	01.12.2019	-54,00	HRK	159.195,24
02.10.2019	4521/3/1	2101104483	DA	31	10.01.2020	469,18	HRK	159.664,42

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 141/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
02.10.2019	4531/2/1	2101104484	DA	31	01.12.2019	2.300,05	HRK	161.964,47
02.10.2019	4533/3/1	2101154418	DA	31	10.01.2020	241,64	HRK	162.206,11
02.10.2019	4534/3/1	2101104480	DA	31	10.01.2020	250,34	HRK	162.456,45
02.10.2019	4535/2/1	2101149465	DA	31	01.12.2019	727,64	HRK	163.184,09
02.10.2019	4536/2/1	2101344821	DA	31	01.12.2019	585,36	HRK	163.769,45
02.10.2019	4537/2/1	2101104490	DA	31	01.12.2019	1.299,68	HRK	165.069,13
02.10.2019	4538/2/1	2101104487	DA	31	01.12.2019	2.600,00	HRK	167.669,13
02.10.2019	4539/2/1	2101104489	DA	31	01.12.2019	302,93	HRK	167.972,06
03.10.2019	4540/2/1	2101104488	DA	31	02.12.2019	2.749,88	HRK	170.721,94
03.10.2019	4541/2/1	2101116497	DA	31	02.12.2019	57,74	HRK	170.779,68
03.10.2019	4542/2/1	2101104493	DA	31	02.12.2019	1.740,38	HRK	172.520,06
03.10.2019	4543/2/1	2101104491	DA	31	02.12.2019	1.256,48	HRK	173.776,54
03.10.2019	4544/3/1	2101104495	DA	31	11.01.2020	154,04	HRK	173.930,58
03.10.2019	4545/3/1	2101104496	DA	31	11.01.2020	267,02	HRK	174.197,60
03.10.2019	4546/3/1	2101104498	DA	31	11.01.2020	184,42	HRK	174.382,02
04.10.2019	4547/2/1	2101104497	DA	31	03.12.2019	1.888,66	HRK	176.270,68
04.10.2019	4548/2/1	2101104494	DA	31	03.12.2019	1.294,21	HRK	177.564,89
04.10.2019	4549/2/1	2101104504	DA	31	03.12.2019	1.401,84	HRK	178.966,73
04.10.2019	4554/3/1	2101104499	DA	31	12.01.2020	602,06	HRK	179.568,79
04.10.2019	4555/3/1	2101104500	DA	31	12.01.2020	569,52	HRK	180.138,31
04.10.2019	4556/3/1	2101104511	DA	31	12.01.2020	250,86	HRK	180.389,17
07.10.2019	4550/2/1	2101104505	DA	31	06.12.2019	2.403,98	HRK	182.793,15
07.10.2019	4551/2/1	2101104502	DA	31	06.12.2019	813,04	HRK	183.606,19
07.10.2019	4552/2/1	2101104503	DA	31	06.12.2019	1.401,53	HRK	185.007,72
07.10.2019	4557/3/1	2101104508	DA	31	15.01.2020	222,97	HRK	185.230,69
07.10.2019	4558/3/1	2101104510	DA	31	15.01.2020	103,87	HRK	185.334,56
07.10.2019	4559/3/1	2101104507	DA	31	15.01.2020	311,61	HRK	185.646,17
09.10.2019	4553/2/1	2101104501	DA	31	08.12.2019	960,38	HRK	186.606,55
09.10.2019	4560/3/1	2101104506	DA	31	17.01.2020	291,81	HRK	186.898,36
09.10.2019	4561/2/1	2101104509	DA	31	08.12.2019	724,13	HRK	187.622,49
09.10.2019	4562/2/1	2101104512	DA	31	08.12.2019	666,03	HRK	188.288,52
09.10.2019	4563/2/1	2101104513	DA	31	08.12.2019	619,58	HRK	188.908,10
09.10.2019	4564/2/1	2101104515	DA	31	08.12.2019	359,56	HRK	189.267,66
09.10.2019	4565/3/1	2101104517	DA	31	17.01.2020	100,34	HRK	189.368,00
09.10.2019	4566/3/1	2101104514	DA	31	17.01.2020	107,40	HRK	189.475,40
09.10.2019	4567/3/1	2101104516	DA	31	17.01.2020	180,89	HRK	189.656,29
09.10.2019	4568/3/1	2101104518	DA	31	17.01.2020	241,64	HRK	189.897,93
10.10.2019	4575/2/1	2101116498	DA	31	09.12.2019	1.038,81	HRK	190.936,74
11.10.2019	4569/1/1	3000010721	D2	21	11.10.2019	-5.677,95	HRK	185.258,79
11.10.2019	4570/3/1	2101149464	DA	31	19.01.2020	415,48	HRK	185.674,27
11.10.2019	4571/3/1	2101104521	DA	31	19.01.2020	496,02	HRK	186.170,29
11.10.2019	4572/3/1	2101104520	DA	31	19.01.2020	485,45	HRK	186.655,74
11.10.2019	4573/3/1	2101104522	DA	31	19.01.2020	592,84	HRK	187.248,58
11.10.2019	4574/3/1	2101104519	DA	31	19.01.2020	154,04	HRK	187.402,62
11.10.2019	4576/2/1	2101149467	DA	31	10.12.2019	1.947,25	HRK	189.349,87
11.10.2019	4577/2/1	2101104523	DA	31	10.12.2019	1.779,53	HRK	191.129,40
11.10.2019	4578/2/1	2101104524	DA	31	10.12.2019	1.075,49	HRK	192.204,89
11.10.2019	4579/2/1	2101104527	DA	31	10.12.2019	1.968,16	HRK	194.173,05
11.10.2019	4580/2/1	2101104526	DA	31	10.12.2019	1.536,83	HRK	195.709,88
14.10.2019	4581/2/1	2101149466	DA	31	13.12.2019	1.948,31	HRK	197.658,19
14.10.2019	4582/2/1	2101149470	DA	31	13.12.2019	1.681,48	HRK	199.339,67
14.10.2019	4583/2/1	2101149468	DA	31	13.12.2019	701,89	HRK	200.041,56

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 142/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
14.10.2019	4584/3/1	2101149469	DA	31	22.01.2020	318,66	HRK	200.360,22
14.10.2019	4585/3/1	2101149471	DA	31	22.01.2020	203,69	HRK	200.563,91
14.10.2019	4586/3/1	2101149472	DA	31	22.01.2020	150,52	HRK	200.714,43
15.10.2019	4595/2/1	2101104529	DA	31	14.12.2019	497,83	HRK	201.212,26
15.10.2019	4594/2/1	2101104530	DA	31	14.12.2019	2.127,40	HRK	203.339,66
15.10.2019	4597/3/1	2101104534	DA	31	23.01.2020	204,21	HRK	203.543,87
15.10.2019	4596/2/1	2101104536	DA	31	14.12.2019	978,33	HRK	204.522,20
16.10.2019	4598/2/1	2101104541	DA	31	15.12.2019	722,30	HRK	205.244,50
16.10.2019	4593/2/1	2101116505	DD	21	15.12.2019	-129,15	HRK	205.115,35
16.10.2019	4592/3/1	2101116503	DD	21	24.01.2020	-180,37	HRK	204.934,98
16.10.2019	4610/2/1	2101344822	DA	31	15.12.2019	906,06	HRK	205.841,04
16.10.2019	4611/2/1	2101344823	DA	31	15.12.2019	1.335,99	HRK	207.177,03
16.10.2019	4612/2/1	2101344827	DA	31	15.12.2019	893,34	HRK	208.070,37
16.10.2019	4613/2/1	2101149475	DA	31	15.12.2019	833,51	HRK	208.903,88
16.10.2019	4591/3/1	2101116504	DD	21	24.01.2020	-157,31	HRK	208.746,57
16.10.2019	4590/3/1	2101116500	DD	21	24.01.2020	-157,31	HRK	208.589,26
16.10.2019	4589/3/1	2101116502	DD	21	24.01.2020	-107,40	HRK	208.481,86
16.10.2019	4588/3/1	2101104528	DD	21	24.01.2020	-161,09	HRK	208.320,77
16.10.2019	4587/3/1	2101116499	DD	21	24.01.2020	-103,61	HRK	208.217,16
16.10.2019	4350/2/1	3000010733	DZ	37	16.10.2019	70,35	HRK	208.287,51
16.10.2019	4350/2/1	3000010733	DZ	27	17.11.2019	-70,35	HRK	208.217,16
16.10.2019	4614/2/1	2101149474	DA	31	15.12.2019	420,80	HRK	208.637,96
16.10.2019	4615/2/1	2101149476	DA	31	15.12.2019	1.942,16	HRK	210.580,12
16.10.2019	4616/2/1	2101149478	DA	31	15.12.2019	661,24	HRK	211.241,36
16.10.2019	4617/2/1	2101344826	DA	31	15.12.2019	2.396,09	HRK	213.637,45
16.10.2019	4619/3/1	2101344825	DA	31	24.01.2020	823,91	HRK	214.461,36
16.10.2019	4620/3/1	2101149479	DA	31	24.01.2020	180,89	HRK	214.642,25
16.10.2019	4621/3/1	2101149480	DA	31	24.01.2020	105,63	HRK	214.747,88
16.10.2019	4622/3/1	2101149482	DA	31	24.01.2020	301,03	HRK	215.048,91
16.10.2019	4623/3/1	2101149481	DA	31	24.01.2020	200,69	HRK	215.249,60
16.10.2019		6101368659	ZA	25	16.10.2019	-214,79	HRK	215.034,81
16.10.2019		6101368660	ZA	25	16.10.2019	-80,55	HRK	214.954,26
16.10.2019		6101368661	ZA	25	16.10.2019	-261,44	HRK	214.692,82
16.10.2019		6101368662	ZA	25	16.10.2019	-180,37	HRK	214.512,45
16.10.2019		6101368663	ZA	25	16.10.2019	-201,23	HRK	214.311,22
16.10.2019		6101368664	ZA	25	16.10.2019	-284,76	HRK	214.026,46
16.10.2019		6101368665	ZA	25	16.10.2019	-161,09	HRK	213.865,37
16.10.2019		6101368666	ZA	25	16.10.2019	-250,86	HRK	213.614,51
16.10.2019		6101368667	ZA	25	16.10.2019	-445,27	HRK	213.169,24
16.10.2019		6101368668	ZA	25	16.10.2019	-589,41	HRK	212.579,83
16.10.2019		6101368669	ZA	25	16.10.2019	-361,78	HRK	212.218,05
16.10.2019		6101368670	ZA	25	16.10.2019	-451,55	HRK	211.766,50
16.10.2019		6101368671	ZA	25	16.10.2019	-1.092,21	HRK	210.674,29
16.10.2019		6101368672	ZA	25	16.10.2019	-197,89	HRK	210.476,40
16.10.2019		6101368673	ZA	25	16.10.2019	-25,09	HRK	210.451,31
16.10.2019		6101368674	ZA	25	16.10.2019	-100,34	HRK	210.350,97
16.10.2019		6101368675	ZA	25	16.10.2019	-190,65	HRK	210.160,32
16.10.2019		6101368676	ZA	25	16.10.2019	-229,30	HRK	209.931,02
16.10.2019		6101368677	ZA	25	16.10.2019	-100,34	HRK	209.830,68
16.10.2019		6101368678	ZA	25	16.10.2019	-161,09	HRK	209.669,59
16.10.2019		6101368679	ZA	25	16.10.2019	-358,26	HRK	209.311,33
16.10.2019		6101368680	ZA	25	16.10.2019	-184,42	HRK	209.126,91

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 143/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
16.10.2019		6101368681	ZA	25	16.10.2019	-177,36	HRK	208.949,55
16.10.2019		6101368682	ZA	25	16.10.2019	-50,17	HRK	208.899,38
16.10.2019		6101368683	ZA	25	16.10.2019	-140,57	HRK	208.758,81
16.10.2019		6101368684	ZA	25	16.10.2019	-204,21	HRK	208.554,60
16.10.2019		6101368685	ZA	25	16.10.2019	-207,47	HRK	208.347,13
16.10.2019		6101368686	ZA	25	16.10.2019	-362,50	HRK	207.984,63
16.10.2019		6101368687	ZA	25	16.10.2019	-406,83	HRK	207.577,80
16.10.2019		6101368688	ZA	25	16.10.2019	-917,13	HRK	206.660,67
16.10.2019		6101368689	ZA	25	16.10.2019	-1.070,53	HRK	205.590,14
16.10.2019		6101368690	ZA	25	16.10.2019	-927,05	HRK	204.663,09
16.10.2019		6101368691	ZA	25	16.10.2019	-294,05	HRK	204.369,04
16.10.2019		6101368692	ZA	25	16.10.2019	-190,65	HRK	204.178,39
16.10.2019		6101368693	ZA	25	16.10.2019	-423,84	HRK	203.754,55
16.10.2019		6101368694	ZA	25	16.10.2019	-478,43	HRK	203.276,12
16.10.2019		6101368695	ZA	25	16.10.2019	-525,41	HRK	202.750,71
16.10.2019		6101368696	ZA	25	16.10.2019	-1.874,09	HRK	200.876,62
16.10.2019		6101368697	ZA	25	16.10.2019	-980,09	HRK	199.896,53
16.10.2019		6101368698	ZA	25	16.10.2019	-623,78	HRK	199.272,75
16.10.2019		6101368699	ZA	25	16.10.2019	-290,53	HRK	198.982,22
16.10.2019		6101368700	ZA	25	16.10.2019	-945,46	HRK	198.036,76
16.10.2019		6101368701	ZA	25	16.10.2019	-390,89	HRK	197.645,87
16.10.2019		6101368702	ZA	25	16.10.2019	-103,87	HRK	197.542,00
16.10.2019		6101368703	ZA	25	16.10.2019	-966,21	HRK	196.575,79
16.10.2019		6101368704	ZA	25	16.10.2019	-180,89	HRK	196.394,90
16.10.2019		6101368705	ZA	25	16.10.2019	-157,57	HRK	196.237,33
16.10.2019		6101368719	ZA	25	16.10.2019	-184,16	HRK	196.053,17
16.10.2019		6101368718	ZA	25	16.10.2019	-99,82	HRK	195.953,35
16.10.2019		6101368717	ZA	25	16.10.2019	-709,11	HRK	195.244,24
16.10.2019		6101368716	ZA	25	16.10.2019	-500,20	HRK	194.744,04
16.10.2019		6101368715	ZA	25	16.10.2019	-704,95	HRK	194.039,09
16.10.2019		6101368714	ZA	25	16.10.2019	-356,59	HRK	193.682,50
16.10.2019		6101368713	ZA	25	16.10.2019	-1.605,10	HRK	192.077,40
16.10.2019		6101368712	ZA	25	16.10.2019	-53,70	HRK	192.023,70
16.10.2019		6101368711	ZA	25	16.10.2019	-1.617,24	HRK	190.406,46
16.10.2019		6101368710	ZA	25	16.10.2019	-2.544,51	HRK	187.861,95
16.10.2019		6101368709	ZA	25	16.10.2019	-129,60	HRK	187.732,35
16.10.2019		6101368708	ZA	25	16.10.2019	-831,21	HRK	186.901,14
16.10.2019		6101368707	ZA	25	16.10.2019	-1.222,38	HRK	185.678,76
16.10.2019		6101368706	ZA	25	16.10.2019	-161,09	HRK	185.517,67
16.10.2019		6101368720	ZA	25	16.10.2019	-690,50	HRK	184.827,17
16.10.2019		6101368721	ZA	25	16.10.2019	-80,55	HRK	184.746,62
16.10.2019		6101368722	ZA	25	16.10.2019	-214,79	HRK	184.531,83
16.10.2019		6101368723	ZA	25	16.10.2019	-53,70	HRK	184.478,13
16.10.2019		6101368724	ZA	25	16.10.2019	-295,34	HRK	184.182,79
16.10.2019		6101368725	ZA	25	16.10.2019	-53,70	HRK	184.129,09
16.10.2019		6101368726	ZA	25	16.10.2019	-161,09	HRK	183.968,00
16.10.2019		6101368727	ZA	25	16.10.2019	-134,24	HRK	183.833,76
16.10.2019		6101368728	ZA	25	16.10.2019	-161,09	HRK	183.672,67
16.10.2019		6101368729	ZA	25	16.10.2019	-26,85	HRK	183.645,82
16.10.2019		6101368730	ZA	25	16.10.2019	-241,64	HRK	183.404,18
16.10.2019		6101368731	ZA	25	16.10.2019	-314,13	HRK	183.090,05
16.10.2019		6101368732	ZA	25	16.10.2019	-287,77	HRK	182.802,28

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 144/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
16.10.2019		6101368733	ZA	25	16.10.2019	-134,24	HRK	182.668,04
16.10.2019		6101368734	ZA	25	16.10.2019	-49,91	HRK	182.618,13
16.10.2019		6101368735	ZA	25	16.10.2019	-76,76	HRK	182.541,37
16.10.2019		6101368736	ZA	25	16.10.2019	-157,31	HRK	182.384,06
16.10.2019		6101368737	ZA	25	16.10.2019	-204,06	HRK	182.180,00
16.10.2019		6101368738	ZA	25	16.10.2019	-161,09	HRK	182.018,91
16.10.2019		6101368739	ZA	25	16.10.2019	-211,00	HRK	181.807,91
16.10.2019		6101368740	ZA	25	16.10.2019	-187,94	HRK	181.619,97
16.10.2019		6101368741	ZA	25	16.10.2019	-211,00	HRK	181.408,97
16.10.2019		6101368742	ZA	25	16.10.2019	-53,70	HRK	181.355,27
16.10.2019		6101368743	ZA	25	16.10.2019	-295,34	HRK	181.059,93
16.10.2019		6101368744	ZA	25	16.10.2019	-187,94	HRK	180.871,99
16.10.2019		6101368745	ZA	25	16.10.2019	-181,47	HRK	180.690,52
16.10.2019		6101368746	ZA	25	16.10.2019	-214,79	HRK	180.475,73
16.10.2019		6101368747	ZA	25	16.10.2019	-268,49	HRK	180.207,24
16.10.2019		6101368748	ZA	25	16.10.2019	-80,55	HRK	180.126,69
16.10.2019		6101368749	ZA	25	16.10.2019	-107,40	HRK	180.019,29
16.10.2019		6101368750	ZA	25	16.10.2019	-295,34	HRK	179.723,95
16.10.2019		6101368751	ZA	25	16.10.2019	-107,40	HRK	179.616,55
16.10.2019		6101368752	ZA	25	16.10.2019	-295,34	HRK	179.321,21
16.10.2019		6101368753	ZA	25	16.10.2019	-214,79	HRK	179.106,42
16.10.2019		6101368754	ZA	25	16.10.2019	-53,70	HRK	179.052,72
16.10.2019		6101368755	ZA	25	16.10.2019	-80,55	HRK	178.972,17
16.10.2019		6101368756	ZA	25	16.10.2019	-107,40	HRK	178.864,77
16.10.2019		6101368757	ZA	25	16.10.2019	-237,85	HRK	178.626,92
16.10.2019		6101368758	ZA	25	16.10.2019	-107,40	HRK	178.519,52
16.10.2019		6101368759	ZA	25	16.10.2019	-80,55	HRK	178.438,97
16.10.2019		6101368760	ZA	25	16.10.2019	-211,00	HRK	178.227,97
16.10.2019		6101368761	ZA	25	16.10.2019	-3.453,23	HRK	174.774,74
16.10.2019		6101368762	ZA	25	16.10.2019	-524,14	HRK	174.250,60
16.10.2019		6101368763	ZA	25	16.10.2019	-200,69	HRK	174.049,91
16.10.2019		6101368764	ZA	25	16.10.2019	-50,17	HRK	173.999,74
16.10.2019		6101368765	ZA	25	16.10.2019	-150,52	HRK	173.849,22
16.10.2019		6101368766	ZA	25	16.10.2019	-150,52	HRK	173.698,70
16.10.2019		6101368767	ZA	25	16.10.2019	-250,86	HRK	173.447,84
16.10.2019		6101368768	ZA	25	16.10.2019	-250,86	HRK	173.196,98
16.10.2019		6101368769	ZA	25	16.10.2019	-50,17	HRK	173.146,81
16.10.2019		6101368770	ZA	25	16.10.2019	-417,38	HRK	172.729,43
16.10.2019		6101368771	ZA	25	16.10.2019	-1.500,70	HRK	171.228,73
16.10.2019		6101368772	ZA	25	16.10.2019	-1.629,36	HRK	169.599,37
16.10.2019		6101368773	ZA	25	16.10.2019	-70,20	HRK	169.529,17
16.10.2019		6101368774	ZA	25	16.10.2019	-8.173,04	HRK	161.356,13
16.10.2019		6101368775	ZA	25	16.10.2019	-604,08	HRK	160.752,05
16.10.2019		6101368785	ZA	25	16.10.2019	-1.498,24	HRK	159.253,81
16.10.2019		6101368784	ZA	25	16.10.2019	-371,27	HRK	158.882,54
16.10.2019		6101368783	ZA	25	16.10.2019	-311,07	HRK	158.571,47
16.10.2019		6101368786	ZA	25	16.10.2019	-199,80	HRK	158.371,67
16.10.2019		6101368787	ZA	25	16.10.2019	-1.093,11	HRK	157.278,56
16.10.2019		6101368788	ZA	25	16.10.2019	-267,30	HRK	157.011,26
16.10.2019		6101368789	ZA	25	16.10.2019	-2.644,89	HRK	154.366,37
16.10.2019		6101368782	ZA	25	16.10.2019	-404,72	HRK	153.961,65
16.10.2019		6101368781	ZA	25	16.10.2019	-608,75	HRK	153.352,90

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 145/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
16.10.2019		6101368780	ZA	25	16.10.2019	-675,65	HRK	152.677,25
16.10.2019		6101368779	ZA	25	16.10.2019	-388,00	HRK	152.289,25
16.10.2019		6101368778	ZA	25	16.10.2019	-414,76	HRK	151.874,49
16.10.2019		6101368777	ZA	25	16.10.2019	-773,78	HRK	151.100,71
16.10.2019		6101368776	ZA	25	16.10.2019	-866,08	HRK	150.234,63
16.10.2019		6101368790	ZA	25	16.10.2019	-538,93	HRK	149.695,70
16.10.2019		6101368791	ZA	25	16.10.2019	-764,91	HRK	148.930,79
16.10.2019		6101368792	ZA	25	16.10.2019	-210,60	HRK	148.720,19
16.10.2019		6101368793	ZA	25	16.10.2019	-705,44	HRK	148.014,75
16.10.2019		6101368794	ZA	25	16.10.2019	-461,94	HRK	147.552,81
16.10.2019		6101368795	ZA	25	16.10.2019	-306,68	HRK	147.246,13
16.10.2019		6101368796	ZA	25	16.10.2019	-817,24	HRK	146.428,89
16.10.2019		6101368797	ZA	25	16.10.2019	-815,35	HRK	145.613,54
16.10.2019		6101368798	ZA	25	16.10.2019	-650,09	HRK	144.963,45
16.10.2019		6101368799	ZA	25	16.10.2019	-1.384,50	HRK	143.578,95
16.10.2019		6101368800	ZA	25	16.10.2019	-1.247,35	HRK	142.331,60
16.10.2019		6101368801	ZA	25	16.10.2019	-2.150,28	HRK	140.181,32
16.10.2019		6101368802	ZA	25	16.10.2019	-1.882,95	HRK	138.298,37
16.10.2019		6101368803	ZA	25	16.10.2019	-415,80	HRK	137.882,57
16.10.2019		6101368804	ZA	25	16.10.2019	-358,60	HRK	137.523,97
16.10.2019		6101368805	ZA	25	16.10.2019	-2.282,68	HRK	135.241,29
16.10.2019		6101368806	ZA	25	16.10.2019	-345,78	HRK	134.895,51
16.10.2019		6101368807	ZA	25	16.10.2019	-273,60	HRK	134.621,91
16.10.2019		6101368808	ZA	25	16.10.2019	-1.558,94	HRK	133.062,97
16.10.2019		6101368809	ZA	25	16.10.2019	-2.218,09	HRK	130.844,88
16.10.2019		6101368810	ZA	25	16.10.2019	-364,50	HRK	130.480,38
16.10.2019		6101368811	ZA	25	16.10.2019	-534,15	HRK	129.946,23
16.10.2019		6101368812	ZA	25	16.10.2019	-2.528,06	HRK	127.418,17
16.10.2019		6101368813	ZA	25	16.10.2019	-808,53	HRK	126.609,64
16.10.2019		6101368814	ZA	25	16.10.2019	-203,69	HRK	126.405,95
16.10.2019		6101368815	ZA	25	16.10.2019	-162,90	HRK	126.243,05
16.10.2019		6101368816	ZA	25	16.10.2019	-129,60	HRK	126.113,45
16.10.2019		6101368817	ZA	25	16.10.2019	-129,60	HRK	125.983,85
16.10.2019		6101368818	ZA	25	16.10.2019	-129,60	HRK	125.854,25
16.10.2019		6101368819	ZA	25	16.10.2019	-129,60	HRK	125.724,65
16.10.2019		6101368820	ZA	25	16.10.2019	-129,60	HRK	125.595,05
16.10.2019		6101368821	ZA	25	16.10.2019	-341,64	HRK	125.253,41
16.10.2019		6101368822	ZA	25	16.10.2019	-108,45	HRK	125.144,96
16.10.2019		6101368823	ZA	25	16.10.2019	-267,75	HRK	124.877,21
16.10.2019		6101368824	ZA	25	16.10.2019	-202,59	HRK	124.674,62
16.10.2019		6101368825	ZA	25	16.10.2019	-91,19	HRK	124.583,43
16.10.2019		6101368826	ZA	25	16.10.2019	-187,93	HRK	124.395,50
16.10.2019		6101368827	ZA	25	16.10.2019	-243,36	HRK	124.152,14
16.10.2019		6101368828	ZA	25	16.10.2019	-266,33	HRK	123.885,81
16.10.2019		6101368829	ZA	25	16.10.2019	-223,83	HRK	123.661,98
16.10.2019		6101368830	ZA	25	16.10.2019	-129,60	HRK	123.532,38
16.10.2019		6101368831	ZA	25	16.10.2019	-369,00	HRK	123.163,38
16.10.2019		6101368832	ZA	25	16.10.2019	-129,60	HRK	123.033,78
16.10.2019		6101368833	ZA	25	16.10.2019	-436,41	HRK	122.597,37
16.10.2019		6101368834	ZA	25	16.10.2019	-1.417,55	HRK	121.179,82
16.10.2019		6101368835	ZA	25	16.10.2019	-688,99	HRK	120.490,83
16.10.2019		6101368836	ZA	25	16.10.2019	-1.608,41	HRK	118.882,42

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 146/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
16.10.2019		6101368837	ZA	25	16.10.2019	-2.008,11	HRK	116.874,31
16.10.2019		6101368838	ZA	25	16.10.2019	-129,60	HRK	116.744,71
16.10.2019		6101368839	ZA	25	16.10.2019	-235,98	HRK	116.508,73
16.10.2019		6101368840	ZA	25	16.10.2019	-129,60	HRK	116.379,13
16.10.2019		6101368841	ZA	25	16.10.2019	-939,61	HRK	115.439,52
16.10.2019		6101368842	ZA	25	16.10.2019	-129,60	HRK	115.309,92
16.10.2019		6101368843	ZA	25	16.10.2019	-374,99	HRK	114.934,93
16.10.2019		6101368844	ZA	25	16.10.2019	-1.158,58	HRK	113.776,35
16.10.2019		6101368845	ZA	25	16.10.2019	-297,00	HRK	113.479,35
16.10.2019		6101368859	ZA	25	16.10.2019	-18,99	HRK	113.460,36
16.10.2019		6101368858	ZA	25	16.10.2019	-89,10	HRK	113.371,26
16.10.2019		6101368857	ZA	25	16.10.2019	-408,28	HRK	112.962,98
16.10.2019		6101368856	ZA	25	16.10.2019	-93,44	HRK	112.869,54
16.10.2019		6101368855	ZA	25	16.10.2019	-69,15	HRK	112.800,39
16.10.2019		6101368854	ZA	25	16.10.2019	-61,30	HRK	112.739,09
16.10.2019		6101368853	ZA	25	16.10.2019	-180,38	HRK	112.558,71
16.10.2019		6101368852	ZA	25	16.10.2019	-313,15	HRK	112.245,56
16.10.2019		6101368851	ZA	25	16.10.2019	-194,85	HRK	112.050,71
16.10.2019		6101368850	ZA	25	16.10.2019	-299,91	HRK	111.750,80
16.10.2019		6101368849	ZA	25	16.10.2019	-2.028,98	HRK	109.721,82
16.10.2019		6101368848	ZA	25	16.10.2019	-302,05	HRK	109.419,77
16.10.2019		6101368847	ZA	25	16.10.2019	-1.200,51	HRK	108.219,26
16.10.2019		6101368846	ZA	25	16.10.2019	-850,79	HRK	107.368,47
17.10.2019	4599/2/1	2101116506	DD	21	16.12.2019	-1.160,10	HRK	106.208,37
17.10.2019	4618/2/1	2101149477	DA	31	16.12.2019	242,46	HRK	106.450,83
17.10.2019	4624/3/1	2101149483	DA	31	25.01.2020	100,34	HRK	106.551,17
17.10.2019	4625/2/1	2101116612	DD	21	16.12.2019	-1.960,20	HRK	104.590,97
17.10.2019	4626/3/1	2101116613	DD	21	25.01.2020	-485,36	HRK	104.105,61
17.10.2019	4627/3/1	2101116614	DD	21	25.01.2020	-2.117,26	HRK	101.988,35
17.10.2019	4628/2/1	2101149618	DA	31	16.12.2019	918,19	HRK	102.906,54
17.10.2019	4629/2/1	2101154439	DA	31	16.12.2019	33,30	HRK	102.939,84
17.10.2019	4630/2/1	2101149619	DA	31	16.12.2019	966,09	HRK	103.905,93
17.10.2019	4631/2/1	2101149620	DA	31	16.12.2019	1.666,68	HRK	105.572,61
17.10.2019	4632/2/1	2101149621	DA	31	16.12.2019	1.668,71	HRK	107.241,32
17.10.2019	4633/2/1	2101149622	DA	31	16.12.2019	156,99	HRK	107.398,31
17.10.2019	4634/3/1	2101149623	DA	31	25.01.2020	588,28	HRK	107.986,59
17.10.2019	4635/3/1	2101149628	DA	31	25.01.2020	375,21	HRK	108.361,80
17.10.2019	4636/3/1	2101149626	DA	31	25.01.2020	201,37	HRK	108.563,17
17.10.2019	4637/3/1	2101149625	DA	31	25.01.2020	53,70	HRK	108.616,87
18.10.2019	4638/3/1	2101149624	DA	31	26.01.2020	125,43	HRK	108.742,30
18.10.2019	4639/3/1	2101149629	DA	31	26.01.2020	794,57	HRK	109.536,87
18.10.2019	4641/2/1	2101149630	DA	31	17.12.2019	518,14	HRK	110.055,01
18.10.2019	4642/2/1	2101154440	DA	31	17.12.2019	214,71	HRK	110.269,72
18.10.2019	4643/2/1	2101154441	DA	31	17.12.2019	1.375,06	HRK	111.644,78
18.10.2019	4644/2/1	2101149632	DA	31	17.12.2019	1.690,55	HRK	113.335,33
18.10.2019	4645/2/1	2101149633	DA	31	17.12.2019	1.451,58	HRK	114.786,91
18.10.2019	4646/2/1	2101149635	DA	31	17.12.2019	4.723,53	HRK	119.510,44
18.10.2019	4647/2/1	2101264785	DA	31	17.12.2019	4.577,40	HRK	124.087,84
18.10.2019	4648/2/1	2101149636	DA	31	17.12.2019	561,74	HRK	124.649,58
21.10.2019	4640/3/1	2101149627	DA	31	29.01.2020	150,52	HRK	124.800,10
21.10.2019	4649/2/1	2101149634	DA	31	20.12.2019	185,36	HRK	124.985,46
21.10.2019	4650/2/1	2101149638	DA	31	20.12.2019	1.148,61	HRK	126.134,07

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 147/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
21.10.2019	4651/2/1	2101253725	DA	31	20.12.2019	1.063,14	HRK	127.197,21
21.10.2019	4652/2/1	2101149637	DA	31	20.12.2019	66,60	HRK	127.263,81
21.10.2019	4653/2/1	2101149642	DA	31	20.12.2019	432,63	HRK	127.696,44
21.10.2019	4654/2/1	2101149641	DA	31	20.12.2019	619,75	HRK	128.316,19
21.10.2019	4655/2/1	2101154444	DA	31	20.12.2019	1.433,45	HRK	129.749,64
21.10.2019	4656/3/1	2101149639	DA	31	29.01.2020	50,17	HRK	129.799,81
21.10.2019	4657/3/1	2101154443	DA	31	29.01.2020	249,85	HRK	130.049,66
21.10.2019	4658/3/1	2101149643	DA	31	29.01.2020	303,04	HRK	130.352,70
22.10.2019	4662/2/1	2101149645	DA	31	21.12.2019	539,78	HRK	130.892,48
22.10.2019	4663/2/1	2101149647	DA	31	21.12.2019	839,63	HRK	131.732,11
22.10.2019	4664/2/1	2101149649	DA	31	21.12.2019	596,99	HRK	132.329,10
22.10.2019	4665/2/1	2101149648	DA	31	21.12.2019	1.208,99	HRK	133.538,09
22.10.2019	4666/2/1	2101149651	DA	31	21.12.2019	605,95	HRK	134.144,04
22.10.2019	4667/3/1	2101149656	DA	31	30.01.2020	281,23	HRK	134.425,27
22.10.2019	4668/3/1	2101149653	DA	31	30.01.2020	209,42	HRK	134.634,69
22.10.2019	4669/3/1	2101149654	DA	31	30.01.2020	288,29	HRK	134.922,98
22.10.2019	4670/3/1	2101149655	DA	31	30.01.2020	261,44	HRK	135.184,42
23.10.2019	4659/3/1	2101154446	DD	21	31.01.2020	-53,70	HRK	135.130,72
23.10.2019	4660/3/1	2101149644	DA	31	31.01.2020	407,49	HRK	135.538,21
23.10.2019	4661/2/1	2101149646	DA	31	22.12.2019	1.035,81	HRK	136.574,02
23.10.2019	4671/2/1	2101154449	DD	21	22.12.2019	-1.380,60	HRK	135.193,42
23.10.2019	4672/2/1	2101154447	DD	21	22.12.2019	-1.224,90	HRK	133.968,52
23.10.2019	4673/2/1	2101154448	DD	21	22.12.2019	-817,20	HRK	133.151,32
23.10.2019	4674/2/1	2101149660	DA	31	22.12.2019	1.856,11	HRK	135.007,43
23.10.2019	4675/2/1	2101149658	DA	31	22.12.2019	1.192,40	HRK	136.199,83
23.10.2019	4676/2/1	2101149659	DA	31	22.12.2019	983,31	HRK	137.183,14
23.10.2019	4677/2/1	2101149662	DA	31	22.12.2019	600,46	HRK	137.783,60
23.10.2019	4679/3/1	2101149665	DA	31	31.01.2020	218,90	HRK	138.002,50
23.10.2019	4680/3/1	2101149664	DA	31	31.01.2020	42,15	HRK	138.044,65
23.10.2019	4681/3/1	2101149663	DA	31	31.01.2020	140,62	HRK	138.185,27
24.10.2019	4678/2/1	2101149661	DA	31	23.12.2019	2.033,43	HRK	140.218,70
24.10.2019	4682/3/1	2101149667	DA	31	01.02.2020	462,12	HRK	140.680,82
24.10.2019	4683/3/1	2101149672	DA	31	01.02.2020	515,30	HRK	141.196,12
24.10.2019	4684/3/1	2101149670	DA	31	01.02.2020	376,47	HRK	141.572,59
24.10.2019	4685/3/1	2101149668	DA	31	01.02.2020	153,52	HRK	141.726,11
24.10.2019	4686/3/1	2101344830	DA	31	01.02.2020	250,86	HRK	141.976,97
24.10.2019	4687/3/1	2101149671	DA	31	01.02.2020	80,55	HRK	142.057,52
24.10.2019	4688/2/1	2101149669	DA	31	23.12.2019	679,10	HRK	142.736,62
24.10.2019	4689/2/1	2101149674	DA	31	23.12.2019	1.073,13	HRK	143.809,75
24.10.2019	4690/2/1	2101149673	DA	31	23.12.2019	900,73	HRK	144.710,48
24.10.2019	4691/2/1	2101344992	DA	31	23.12.2019	410,64	HRK	145.121,12
24.10.2019	4692/2/1	2101149675	DA	31	23.12.2019	1.228,63	HRK	146.349,75
24.10.2019	4693/2/1	2101149676	DA	31	23.12.2019	505,79	HRK	146.855,54
25.10.2019	4694/3/1	2101149678	DA	31	02.02.2020	184,42	HRK	147.039,96
25.10.2019	4695/3/1	2101149680	DA	31	02.02.2020	288,29	HRK	147.328,25
25.10.2019	4696/3/1	2101149684	DA	31	02.02.2020	100,34	HRK	147.428,59
25.10.2019	4697/3/1	2101149682	DA	31	02.02.2020	177,10	HRK	147.605,69
25.10.2019	4699/2/1	2101149685	DA	31	24.12.2019	1.226,51	HRK	148.832,20
25.10.2019	4700/2/1	2101149687	DA	31	24.12.2019	713,60	HRK	149.545,80
25.10.2019	4702/2/1	2101149686	DA	31	24.12.2019	147,60	HRK	149.693,40
28.10.2019	4698/3/1	2101149681	DA	31	05.02.2020	316,98	HRK	150.010,38
28.10.2019	4703/2/1	2101149689	DA	31	27.12.2019	521,48	HRK	150.531,86

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 148/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
28.10.2019	4705/2/1	2101253728	DA	31	27.12.2019	1.607,08	HRK	152.138,94
28.10.2019	4706/2/1	2101253727	DA	31	27.12.2019	1.294,50	HRK	153.433,44
28.10.2019	4707/2/1	2101253726	DA	31	27.12.2019	996,80	HRK	154.430,24
28.10.2019	4708/2/1	2101264786	DA	31	27.12.2019	290,88	HRK	154.721,12
28.10.2019	4709/2/1	2101253729	DA	31	27.12.2019	150,99	HRK	154.872,11
28.10.2019	4711/3/1	2101253731	DA	31	05.02.2020	207,22	HRK	155.079,33
28.10.2019	4712/3/1	2101253737	DA	31	05.02.2020	284,76	HRK	155.364,09
28.10.2019	4713/3/1	2101253735	DA	31	05.02.2020	246,31	HRK	155.610,40
29.10.2019	4704/2/1	2101154455	DD	21	28.12.2019	-369,36	HRK	155.241,04
29.10.2019	4710/2/1	2101253730	DA	31	28.12.2019	3.488,14	HRK	158.729,18
29.10.2019	4714/3/1	2101253736	DA	31	06.02.2020	334,93	HRK	159.064,11
29.10.2019	4715/2/1	2101253734	DA	31	28.12.2019	528,00	HRK	159.592,11
29.10.2019	4716/2/1	2101253739	DA	31	28.12.2019	987,71	HRK	160.579,82
29.10.2019	4717/2/1	2101253740	DA	31	28.12.2019	1.570,05	HRK	162.149,87
29.10.2019	4718/3/1	2101253742	DA	31	06.02.2020	451,55	HRK	162.601,42
29.10.2019	4719/3/1	2101253743	DA	31	06.02.2020	75,26	HRK	162.676,68
29.10.2019	4720/2/1	2101253741	DA	31	28.12.2019	615,81	HRK	163.292,49
30.10.2019	4721/2/1	2101253744	DA	31	29.12.2019	884,21	HRK	164.176,70
30.10.2019	4722/2/1	2101345010	DA	31	29.12.2019	131,20	HRK	164.307,90
30.10.2019	4723/2/1	2101253745	DA	31	29.12.2019	1.077,14	HRK	165.385,04
30.10.2019	4724/2/1	2101253747	DA	31	29.12.2019	728,70	HRK	166.113,74
30.10.2019	4725/2/1	2101253749	DA	31	29.12.2019	362,65	HRK	166.476,39
30.10.2019	4727/3/1	2101253748	DA	31	07.02.2020	209,50	HRK	166.685,89
30.10.2019	4728/3/1	2101253750	DA	31	07.02.2020	87,76	HRK	166.773,65
30.10.2019	4729/3/1	2101253751	DA	31	07.02.2020	153,78	HRK	166.927,43
30.10.2019	4730/3/1	2101253752	DA	31	07.02.2020	167,47	HRK	167.094,90
31.10.2019	4726/2/1	2101253746	DA	31	30.12.2019	1.185,04	HRK	168.279,94
31.10.2019	4731/3/1	2101253753	DA	31	08.02.2020	258,75	HRK	168.538,69
31.10.2019	4732/2/1	2101253754	DA	31	30.12.2019	1.541,45	HRK	170.080,14
31.10.2019	4733/3/1	2101253755	DA	31	08.02.2020	61,57	HRK	170.141,71
31.10.2019	9927/FIN/4	3000012140	T2	21	31.10.2019	-1.116,69	HRK	169.025,02
31.10.2019	9931/FIN/4	3000012141	T8	21	31.10.2019	-558,35	HRK	168.466,67
31.10.2019	9932/FIN/4	3000012142	M1	21	31.10.2019	-1.116,69	HRK	167.349,98
31.10.2019	9934/FIN/4	3000012143	M2	21	31.10.2019	-1.116,69	HRK	166.233,29
04.11.2019	4749/3/1	2101253765	DA	31	12.02.2020	345,55	HRK	166.578,84
04.11.2019	4748/2/1	2101253762	DA	31	03.01.2020	408,59	HRK	166.987,43
04.11.2019	4747/2/1	2101253763	DA	31	03.01.2020	1.146,83	HRK	168.134,26
04.11.2019	4746/3/1	2101253761	DA	31	12.02.2020	67,12	HRK	168.201,38
04.11.2019	4745/3/1	2101253760	DA	31	12.02.2020	204,21	HRK	168.405,59
04.11.2019	4744/2/1	2101253759	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	168.734,99
04.11.2019	4743/2/1	2101264795	DA	31	03.01.2020	1.283,58	HRK	170.018,57
04.11.2019	4742/2/1	2101253757	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	170.347,97
04.11.2019	4741/2/1	2101253758	DA	31	03.01.2020	1.656,98	HRK	172.004,95
04.11.2019	4740/2/1	2101264794	DA	31	03.01.2020	3.000,79	HRK	175.005,74
04.11.2019	4739/2/1	2101253756	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	175.335,14
04.11.2019	4738/2/1	2101264793	DA	31	03.01.2020	1.516,86	HRK	176.852,00
04.11.2019	4735/3/1	2101264792	DD	21	12.02.2020	-117,07	HRK	176.734,93
04.11.2019	4734/3/1	2101264791	DD	21	12.02.2020	-1.413,84	HRK	175.321,09
04.11.2019	4750/2/1	2101253764	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	175.650,49
04.11.2019	4751/2/1	2101264796	DA	31	03.01.2020	1.220,94	HRK	176.871,43
04.11.2019	4752/2/1	2101253766	DA	31	03.01.2020	658,80	HRK	177.530,23
04.11.2019	4753/2/1	2101264797	DA	31	03.01.2020	4.460,40	HRK	181.990,63

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 149/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
04.11.2019	4754/2/1	2101264798	DA	31	03.01.2020	1.159,03	HRK	183.149,66
04.11.2019	4755/2/1	2101253768	DA	31	03.01.2020	361,66	HRK	183.511,32
04.11.2019	4756/3/1	2101253767	DA	31	12.02.2020	75,26	HRK	183.586,58
04.11.2019	4757/2/1	2101253771	DA	31	03.01.2020	352,43	HRK	183.939,01
04.11.2019	4758/2/1	2101253769	DA	31	03.01.2020	1.369,03	HRK	185.308,04
04.11.2019	4760/2/1	2101253770	DA	31	03.01.2020	3.124,69	HRK	188.432,73
04.11.2019	4761/2/1	2101264799	DA	31	03.01.2020	1.127,90	HRK	189.560,63
04.11.2019	4762/2/1	2101253772	DA	31	03.01.2020	1.473,13	HRK	191.033,76
04.11.2019	4763/2/1	2101253918	DA	31	03.01.2020	189,83	HRK	191.223,59
04.11.2019	4764/3/1	2101253917	DA	31	12.02.2020	100,34	HRK	191.323,93
04.11.2019	4775/2/1	2101264862	DA	31	03.01.2020	1.013,58	HRK	192.337,51
04.11.2019	4774/2/1	2101264860	DA	31	03.01.2020	839,70	HRK	193.177,21
04.11.2019	4773/2/1	2101253923	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	193.506,61
04.11.2019	4776/2/1	2101253924	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	193.836,01
04.11.2019	4777/2/1	2101253925	DA	31	03.01.2020	2.697,31	HRK	196.533,32
04.11.2019	4778/2/1	2101264863	DA	31	03.01.2020	1.143,18	HRK	197.676,50
04.11.2019	4783/2/1	2101253930	DA	31	03.01.2020	658,80	HRK	198.335,30
04.11.2019	4772/2/1	2101264861	DA	31	03.01.2020	839,70	HRK	199.175,00
04.11.2019	4771/2/1	2101253922	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	199.504,40
04.11.2019	4770/2/1	2101331986	DA	31	03.01.2020	839,70	HRK	200.344,10
04.11.2019	4769/2/1	2101253921	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	200.673,50
04.11.2019	4768/2/1	2101253919	DA	31	03.01.2020	658,80	HRK	201.332,30
04.11.2019	4767/2/1	2101264859	DA	31	03.01.2020	1.560,04	HRK	202.892,34
04.11.2019	4765/3/1	2101253920	DA	31	12.02.2020	501,72	HRK	203.394,06
04.11.2019	4784/2/1	2101253931	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	203.723,46
04.11.2019	4786/2/1	2101264864	DA	31	03.01.2020	1.283,58	HRK	205.007,04
04.11.2019	4789/2/1	2101264865	DA	31	03.01.2020	569,70	HRK	205.576,74
04.11.2019	4790/2/1	2101253934	DA	31	03.01.2020	164,70	HRK	205.741,44
04.11.2019	4791/2/1	2101253935	DA	31	03.01.2020	1.339,74	HRK	207.081,18
04.11.2019	4792/2/1	2101253936	DA	31	03.01.2020	658,80	HRK	207.739,98
04.11.2019	4793/2/1	2101264866	DA	31	03.01.2020	2.508,29	HRK	210.248,27
04.11.2019	4794/2/1	2101253937	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	210.577,67
04.11.2019	4797/2/1	2101264867	DA	31	03.01.2020	4.789,83	HRK	215.367,50
04.11.2019	4798/2/1	2101253940	DA	31	03.01.2020	658,80	HRK	216.026,30
04.11.2019	4814/2/1	2101264869	DA	31	03.01.2020	5.288,75	HRK	221.315,05
04.11.2019	4816/2/1	2101253954	DA	31	03.01.2020	658,80	HRK	221.973,85
04.11.2019	4818/2/1	2101253955	DA	31	03.01.2020	1.152,90	HRK	223.126,75
04.11.2019	4820/2/1	2101264871	DA	31	03.01.2020	8.834,89	HRK	231.961,64
04.11.2019	4832/2/1	2101264875	DA	31	03.01.2020	2.390,84	HRK	234.352,48
04.11.2019	4833/2/1	2101264873	DA	31	03.01.2020	1.597,86	HRK	235.950,34
04.11.2019	4834/2/1	2101264874	DA	31	03.01.2020	1.484,91	HRK	237.435,25
04.11.2019	4835/2/1	2101264876	DA	31	03.01.2020	2.685,66	HRK	240.120,91
04.11.2019	4836/2/1	2101264877	DA	31	03.01.2020	839,70	HRK	240.960,61
04.11.2019	4837/2/1	2101253967	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	241.290,01
04.11.2019	4838/2/1	2101253968	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	241.619,41
04.11.2019	4839/2/1	2101253969	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	241.948,81
04.11.2019	4840/2/1	2101253970	DA	31	03.01.2020	658,80	HRK	242.607,61
04.11.2019	4841/2/1	2101253971	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	242.937,01
04.11.2019	4842/2/1	2101253974	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	243.266,41
04.11.2019	4843/2/1	2101264878	DA	31	03.01.2020	1.013,58	HRK	244.279,99
04.11.2019	4844/2/1	2101253972	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	244.609,39
04.11.2019	4845/2/1	2101264879	DA	31	03.01.2020	1.050,30	HRK	245.659,69

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 150/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
04.11.2019	4885/2/1	2101345019	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	245.989,09
04.11.2019	4884/2/1	2101350969	DA	31	03.01.2020	1.013,58	HRK	247.002,67
04.11.2019	4874/2/1	2101345018	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	247.332,07
04.11.2019	4873/2/1	2101254125	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	247.661,47
04.11.2019	4869/2/1	2101264949	DA	31	03.01.2020	1.457,46	HRK	249.118,93
04.11.2019	4868/2/1	2101254126	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	249.448,33
04.11.2019	4867/2/1	2101345013	DA	31	03.01.2020	301,95	HRK	249.750,28
04.11.2019	4866/2/1	2101350966	DA	31	03.01.2020	2.466,19	HRK	252.216,47
04.11.2019	4851/2/1	2101253987	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	252.545,87
04.11.2019	4850/2/1	2101264881	DA	31	03.01.2020	2.586,06	HRK	255.131,93
04.11.2019	4849/2/1	2101253984	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	255.461,33
04.11.2019	4848/2/1	2101345011	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	255.790,73
04.11.2019	4847/2/1	2101350965	DA	31	03.01.2020	1.779,29	HRK	257.570,02
04.11.2019	4846/2/1	2101264880	DA	31	03.01.2020	1.672,39	HRK	259.242,41
04.11.2019	4886/2/1	2101350968	DA	31	03.01.2020	839,70	HRK	260.082,11
04.11.2019	4887/2/1	2101345020	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	260.411,51
04.11.2019	4888/2/1	2101350970	DA	31	03.01.2020	839,70	HRK	261.251,21
04.11.2019	4889/2/1	2101345021	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	261.580,61
04.11.2019	4890/2/1	2101345022	DA	31	03.01.2020	2.875,44	HRK	264.456,05
04.11.2019	4892/2/1	2101264950	DA	31	03.01.2020	1.027,08	HRK	265.483,13
04.11.2019	4893/2/1	2101254136	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	265.812,53
04.11.2019	4900/2/1	2101264951	DA	31	03.01.2020	3.332,88	HRK	269.145,41
04.11.2019	4905/2/1	2101254145	DA	31	03.01.2020	658,80	HRK	269.804,21
04.11.2019	4914/2/1	2101264952	DA	31	03.01.2020	839,70	HRK	270.643,91
04.11.2019	4916/2/1	2101254152	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	270.973,31
04.11.2019	4918/2/1	2101264953	DA	31	03.01.2020	839,70	HRK	271.813,01
04.11.2019	4919/2/1	2101254154	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	272.142,41
04.11.2019	4921/2/1	2101264954	DA	31	03.01.2020	1.109,70	HRK	273.252,11
04.11.2019	4981/2/1	2101254178	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	273.581,51
04.11.2019	4972/2/1	2101350978	DA	31	03.01.2020	299,70	HRK	273.881,21
04.11.2019	4971/2/1	2101345091	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	274.210,61
04.11.2019	4970/2/1	2101350976	DA	31	03.01.2020	1.013,58	HRK	275.224,19
04.11.2019	4969/2/1	2101345092	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	275.553,59
04.11.2019	4968/2/1	2101350973	DA	31	03.01.2020	1.126,98	HRK	276.680,57
04.11.2019	4967/2/1	2101345089	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	277.009,97
04.11.2019	4948/2/1	2101350971	DA	31	03.01.2020	1.013,58	HRK	278.023,55
04.11.2019	4949/2/1	2101345058	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	278.352,95
04.11.2019	4950/2/1	2101345057	DA	31	03.01.2020	839,70	HRK	279.192,65
04.11.2019	4951/2/1	2101345054	DA	31	03.01.2020	164,70	HRK	279.357,35
04.11.2019	4966/2/1	2101350974	DA	31	03.01.2020	1.087,20	HRK	280.444,55
04.11.2019	4965/2/1	2101345088	DA	31	03.01.2020	329,40	HRK	280.773,95
04.11.2019	4964/2/1	2101350975	DA	31	03.01.2020	299,70	HRK	281.073,65
05.11.2019	4781/2/1	2101253927	DA	31	04.01.2020	920,56	HRK	281.994,21
05.11.2019	4780/2/1	2101253928	DA	31	04.01.2020	747,54	HRK	282.741,75
05.11.2019	4782/2/1	2101253929	DA	31	04.01.2020	494,23	HRK	283.235,98
05.11.2019	4787/3/1	2101253933	DA	31	13.02.2020	100,34	HRK	283.336,32
05.11.2019	4785/2/1	2101253932	DA	31	04.01.2020	1.467,98	HRK	284.804,30
06.11.2019	4779/2/1	2101253926	DA	31	05.01.2020	371,94	HRK	285.176,24
06.11.2019	4799/2/1	2101253941	DA	31	05.01.2020	855,44	HRK	286.031,68
06.11.2019	4800/3/1	2101253942	DA	31	14.02.2020	299,53	HRK	286.331,21
06.11.2019	4801/3/1	2101253944	DA	31	14.02.2020	150,44	HRK	286.481,65
06.11.2019	4802/2/1	2101253943	DA	31	05.01.2020	138,46	HRK	286.620,11

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 151/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
06.11.2019	4803/2/1	2101253946	DA	31	05.01.2020	1.516,00	HRK	288.136,11
06.11.2019	4804/3/1	2101253945	DA	31	14.02.2020	75,26	HRK	288.211,37
06.11.2019	4805/3/1	2101253948	DA	31	14.02.2020	50,17	HRK	288.261,54
06.11.2019	4806/2/1	2101253947	DA	31	05.01.2020	985,68	HRK	289.247,22
07.11.2019	4795/2/1	2101253938	DA	31	06.01.2020	929,01	HRK	290.176,23
07.11.2019	4796/3/1	2101253939	DA	31	15.02.2020	26,85	HRK	290.203,08
07.11.2019	4807/2/1	2101264868	DA	31	06.01.2020	3.546,28	HRK	293.749,36
07.11.2019	4808/2/1	2101253950	DA	31	06.01.2020	8.595,45	HRK	302.344,81
07.11.2019	4809/2/1	2101253949	DA	31	06.01.2020	1.356,10	HRK	303.700,91
07.11.2019	4810/3/1	2101253953	DA	31	15.02.2020	250,86	HRK	303.951,77
07.11.2019	4811/3/1	2101253951	DA	31	15.02.2020	204,21	HRK	304.155,98
07.11.2019	4812/2/1	2101253952	DA	31	06.01.2020	2.126,38	HRK	306.282,36
07.11.2019	4813/2/1	2101331984	DA	31	06.01.2020	1.865,20	HRK	308.147,56
07.11.2019	4817/2/1	2101264870	DA	31	06.01.2020	13.637,69	HRK	321.785,25
07.11.2019	4860/2/1	2101254119	DA	31	06.01.2020	5.298,40	HRK	327.083,65
07.11.2019	4861/2/1	2101264948	DA	31	06.01.2020	506,70	HRK	327.590,35
07.11.2019	4877/2/1	2101350967	DA	31	06.01.2020	6.713,64	HRK	334.303,99
08.11.2019	4815/1/1	3000011955	D2	21	08.11.2019	-6.831,65	HRK	327.472,34
08.11.2019	4821/3/1	2101253958	DA	31	16.02.2020	211,26	HRK	327.683,60
08.11.2019	4822/2/1	2101253957	DA	31	07.01.2020	1.095,34	HRK	328.778,94
08.11.2019	4823/3/1	2101253956	DA	31	16.02.2020	78,78	HRK	328.857,72
08.11.2019	4824/2/1	2101253960	DA	31	07.01.2020	690,71	HRK	329.548,43
08.11.2019	4825/3/1	2101253959	DA	31	16.02.2020	291,13	HRK	329.839,56
08.11.2019	4826/2/1	2101253962	DA	31	07.01.2020	1.108,00	HRK	330.947,56
08.11.2019	4827/3/1	2101253961	DA	31	16.02.2020	213,43	HRK	331.160,99
08.11.2019	4828/2/1	2101253964	DA	31	07.01.2020	621,86	HRK	331.782,85
08.11.2019	4829/3/1	2101253963	DA	31	16.02.2020	78,78	HRK	331.861,63
08.11.2019	4830/2/1	2101253965	DA	31	07.01.2020	1.134,15	HRK	332.995,78
11.11.2019	4831/2/1	2101253966	DA	31	10.01.2020	847,21	HRK	333.842,99
11.11.2019	4852/2/1	2101264882	DA	31	10.01.2020	1.210,26	HRK	335.053,25
11.11.2019	4853/2/1	2101253988	DA	31	10.01.2020	957,21	HRK	336.010,46
11.11.2019	4854/3/1	2101253986	DA	31	19.02.2020	150,52	HRK	336.160,98
11.11.2019	4855/3/1	2101253991	DA	31	19.02.2020	150,52	HRK	336.311,50
11.11.2019	4857/2/1	2101253989	DA	31	10.01.2020	750,60	HRK	337.062,10
11.11.2019	4858/2/1	2101253990	DA	31	10.01.2020	305,40	HRK	337.367,50
12.11.2019	4856/3/1	2101345002	DA	31	20.02.2020	99,82	HRK	337.467,32
12.11.2019	4859/2/1	2101345012	DA	31	11.01.2020	616,61	HRK	338.083,93
12.11.2019	4870/2/1	2101345014	DA	31	11.01.2020	535,31	HRK	338.619,24
12.11.2019	4871/2/1	2101345016	DA	31	11.01.2020	468,41	HRK	339.087,65
12.11.2019	4872/2/1	2101345015	DA	31	11.01.2020	828,28	HRK	339.915,93
12.11.2019	4875/2/1	2101254127	DA	31	11.01.2020	516,25	HRK	340.432,18
12.11.2019	4876/2/1	2101254129	DA	31	11.01.2020	950,64	HRK	341.382,82
13.11.2019	4879/2/1	2101254130	DA	31	12.01.2020	554,66	HRK	341.937,48
13.11.2019	4880/2/1	2101254132	DA	31	12.01.2020	796,55	HRK	342.734,03
13.11.2019	4881/3/1	2101254131	DA	31	21.02.2020	159,33	HRK	342.893,36
13.11.2019	4882/3/1	2101254133	DA	31	21.02.2020	125,43	HRK	343.018,79
13.11.2019	4883/2/1	2101254134	DA	31	12.01.2020	956,38	HRK	343.975,17
13.11.2019		6101568078	ZA	25	13.11.2019	-3.883,99	HRK	340.091,18
13.11.2019		6101568079	ZA	25	13.11.2019	-161,09	HRK	339.930,09
13.11.2019		6101568080	ZA	25	13.11.2019	-134,24	HRK	339.795,85
13.11.2019		6101568081	ZA	25	13.11.2019	-251,25	HRK	339.544,60
13.11.2019		6101568082	ZA	25	13.11.2019	-1.062,25	HRK	338.482,35

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 152/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
13.11.2019		6101568083	ZA	25	13.11.2019	-1.675,76	HRK	336.806,59
13.11.2019		6101568084	ZA	25	13.11.2019	-962,34	HRK	335.844,25
13.11.2019		6101568085	ZA	25	13.11.2019	-649,14	HRK	335.195,11
13.11.2019		6101568086	ZA	25	13.11.2019	-1.873,23	HRK	333.321,88
13.11.2019		6101568087	ZA	25	13.11.2019	-304,60	HRK	333.017,28
13.11.2019		6101568088	ZA	25	13.11.2019	-133,44	HRK	332.883,84
13.11.2019		6101568089	ZA	25	13.11.2019	-1.063,39	HRK	331.820,45
13.11.2019		6101568090	ZA	25	13.11.2019	-1.161,18	HRK	330.659,27
13.11.2019		6101568091	ZA	25	13.11.2019	-382,58	HRK	330.276,69
13.11.2019		6101568092	ZA	25	13.11.2019	-2.712,59	HRK	327.564,10
13.11.2019		6101568093	ZA	25	13.11.2019	-631,60	HRK	326.932,50
13.11.2019		6101568094	ZA	25	13.11.2019	-1.089,55	HRK	325.842,95
13.11.2019		6101568095	ZA	25	13.11.2019	-1.242,23	HRK	324.600,72
13.11.2019		6101568096	ZA	25	13.11.2019	-578,86	HRK	324.021,86
13.11.2019		6101568097	ZA	25	13.11.2019	-613,81	HRK	323.408,05
13.11.2019		6101568098	ZA	25	13.11.2019	-558,04	HRK	322.850,01
13.11.2019		6101568099	ZA	25	13.11.2019	-413,00	HRK	322.437,01
13.11.2019		6101568100	ZA	25	13.11.2019	-2.302,63	HRK	320.134,38
13.11.2019		6101568101	ZA	25	13.11.2019	-2.300,05	HRK	317.834,33
13.11.2019		6101568102	ZA	25	13.11.2019	-1.045,21	HRK	316.789,12
13.11.2019		6101568103	ZA	25	13.11.2019	-2.600,00	HRK	314.189,12
13.11.2019		6101568104	ZA	25	13.11.2019	-2.749,88	HRK	311.439,24
13.11.2019		6101568120	ZA	25	13.11.2019	-1.779,53	HRK	309.659,71
13.11.2019		6101568119	ZA	25	13.11.2019	-359,56	HRK	309.300,15
13.11.2019		6101568118	ZA	25	13.11.2019	-619,58	HRK	308.680,57
13.11.2019		6101568117	ZA	25	13.11.2019	-666,03	HRK	308.014,54
13.11.2019		6101568116	ZA	25	13.11.2019	-724,13	HRK	307.290,41
13.11.2019		6101568115	ZA	25	13.11.2019	-2.403,98	HRK	304.886,43
13.11.2019		6101568114	ZA	25	13.11.2019	-1.401,84	HRK	303.484,59
13.11.2019		6101568113	ZA	25	13.11.2019	-1.401,53	HRK	302.083,06
13.11.2019		6101568112	ZA	25	13.11.2019	-813,04	HRK	301.270,02
13.11.2019		6101568111	ZA	25	13.11.2019	-960,38	HRK	300.309,64
13.11.2019		6101568110	ZA	25	13.11.2019	-1.888,66	HRK	298.420,98
13.11.2019		6101568109	ZA	25	13.11.2019	-1.294,21	HRK	297.126,77
13.11.2019		6101568108	ZA	25	13.11.2019	-1.740,38	HRK	295.386,39
13.11.2019		6101568107	ZA	25	13.11.2019	-1.256,48	HRK	294.129,91
13.11.2019		6101568106	ZA	25	13.11.2019	-1.299,68	HRK	292.830,23
13.11.2019		6101568105	ZA	25	13.11.2019	-302,93	HRK	292.527,30
13.11.2019		6101568121	ZA	25	13.11.2019	-1.075,49	HRK	291.451,81
13.11.2019		6101568122	ZA	25	13.11.2019	-1.536,83	HRK	289.914,98
13.11.2019		6101568123	ZA	25	13.11.2019	-1.968,16	HRK	287.946,82
13.11.2019		6101568124	ZA	25	13.11.2019	-497,83	HRK	287.448,99
13.11.2019		6101568125	ZA	25	13.11.2019	-2.127,40	HRK	285.321,59
13.11.2019		6101568126	ZA	25	13.11.2019	-978,33	HRK	284.343,26
13.11.2019		6101568127	ZA	25	13.11.2019	-722,30	HRK	283.620,96
13.11.2019		6101568128	ZA	25	13.11.2019	-107,40	HRK	283.513,56
13.11.2019		6101568129	ZA	25	13.11.2019	-157,31	HRK	283.356,25
13.11.2019		6101568130	ZA	25	13.11.2019	-103,61	HRK	283.252,64
13.11.2019		6101568131	ZA	25	13.11.2019	-157,31	HRK	283.095,33
13.11.2019		6101568132	ZA	25	13.11.2019	-80,55	HRK	283.014,78
13.11.2019		6101568133	ZA	25	13.11.2019	-26,85	HRK	282.987,93
13.11.2019		6101568134	ZA	25	13.11.2019	-80,55	HRK	282.907,38

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 153/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
13.11.2019		6101568135	ZA	25	13.11.2019	-157,31	HRK	282.750,07
13.11.2019		6101568136	ZA	25	13.11.2019	-157,31	HRK	282.592,76
13.11.2019		6101568137	ZA	25	13.11.2019	-130,46	HRK	282.462,30
13.11.2019		6101568138	ZA	25	13.11.2019	-187,94	HRK	282.274,36
13.11.2019		6101568139	ZA	25	13.11.2019	-180,37	HRK	282.093,99
13.11.2019		6101568140	ZA	25	13.11.2019	-129,15	HRK	281.964,84
13.11.2019		6101568141	ZA	25	13.11.2019	-181,35	HRK	281.783,49
13.11.2019		6101568142	ZA	25	13.11.2019	-159,30	HRK	281.624,19
13.11.2019		6101568143	ZA	25	13.11.2019	-465,13	HRK	281.159,06
13.11.2019		6101568144	ZA	25	13.11.2019	-55,98	HRK	281.103,08
13.11.2019		6101568145	ZA	25	13.11.2019	-818,10	HRK	280.284,98
13.11.2019		6101568146	ZA	25	13.11.2019	-1.270,61	HRK	279.014,37
13.11.2019		6101568147	ZA	25	13.11.2019	-57,74	HRK	278.956,63
13.11.2019		6101568148	ZA	25	13.11.2019	-1.038,81	HRK	277.917,82
13.11.2019		6101568149	ZA	25	13.11.2019	-1.815,16	HRK	276.102,66
13.11.2019		6101568150	ZA	25	13.11.2019	-981,95	HRK	275.120,71
13.11.2019		6101568151	ZA	25	13.11.2019	-1.470,38	HRK	273.650,33
13.11.2019		6101568152	ZA	25	13.11.2019	-826,20	HRK	272.824,13
13.11.2019		6101568153	ZA	25	13.11.2019	-3.806,04	HRK	269.018,09
13.11.2019		6101568154	ZA	25	13.11.2019	-736,94	HRK	268.281,15
13.11.2019		6101568155	ZA	25	13.11.2019	-1.211,48	HRK	267.069,67
13.11.2019		6101568156	ZA	25	13.11.2019	-2.664,94	HRK	264.404,73
13.11.2019		6101568157	ZA	25	13.11.2019	-727,64	HRK	263.677,09
13.11.2019		6101568158	ZA	25	13.11.2019	-1.948,31	HRK	261.728,78
13.11.2019		6101568159	ZA	25	13.11.2019	-1.947,25	HRK	259.781,53
13.11.2019		6101568160	ZA	25	13.11.2019	-701,89	HRK	259.079,64
13.11.2019		6101568161	ZA	25	13.11.2019	-1.681,48	HRK	257.398,16
13.11.2019		6101568162	ZA	25	13.11.2019	-420,80	HRK	256.977,36
13.11.2019		6101568163	ZA	25	13.11.2019	-833,51	HRK	256.143,85
13.11.2019		6101568164	ZA	25	13.11.2019	-1.942,16	HRK	254.201,69
13.11.2019		6101568165	ZA	25	13.11.2019	-242,46	HRK	253.959,23
13.11.2019		6101568166	ZA	25	13.11.2019	-661,24	HRK	253.297,99
13.11.2019		6101568167	ZA	25	13.11.2019	-918,19	HRK	252.379,80
13.11.2019		6101568168	ZA	25	13.11.2019	-966,09	HRK	251.413,71
13.11.2019		6101568169	ZA	25	13.11.2019	-1.666,68	HRK	249.747,03
13.11.2019		6101568170	ZA	25	13.11.2019	-1.668,71	HRK	248.078,32
13.11.2019		6101568171	ZA	25	13.11.2019	-156,99	HRK	247.921,33
13.11.2019		6101568172	ZA	25	13.11.2019	-518,14	HRK	247.403,19
13.11.2019		6101568173	ZA	25	13.11.2019	-1.690,55	HRK	245.712,64
13.11.2019		6101568174	ZA	25	13.11.2019	-1.451,58	HRK	244.261,06
13.11.2019		6101568175	ZA	25	13.11.2019	-185,36	HRK	244.075,70
13.11.2019		6101568176	ZA	25	13.11.2019	-4.723,53	HRK	239.352,17
13.11.2019		6101568177	ZA	25	13.11.2019	-561,74	HRK	238.790,43
13.11.2019		6101568178	ZA	25	13.11.2019	-66,60	HRK	238.723,83
13.11.2019		6101568179	ZA	25	13.11.2019	-1.148,61	HRK	237.575,22
13.11.2019		6101568180	ZA	25	13.11.2019	-619,75	HRK	236.955,47
13.11.2019		6101568181	ZA	25	13.11.2019	-432,63	HRK	236.522,84
13.11.2019		6101568182	ZA	25	13.11.2019	-539,78	HRK	235.983,06
13.11.2019		6101568183	ZA	25	13.11.2019	-1.035,81	HRK	234.947,25
13.11.2019		6101568184	ZA	25	13.11.2019	-839,63	HRK	234.107,62
13.11.2019		6101568185	ZA	25	13.11.2019	-1.208,99	HRK	232.898,63
13.11.2019		6101568201	ZA	25	13.11.2019	-377,64	HRK	232.520,99

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 154/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
13.11.2019		6101568200	ZA	25	13.11.2019	-184,16	HRK	232.336,83
13.11.2019		6101568199	ZA	25	13.11.2019	-488,97	HRK	231.847,86
13.11.2019		6101568198	ZA	25	13.11.2019	-827,44	HRK	231.020,42
13.11.2019		6101568197	ZA	25	13.11.2019	-1.069,51	HRK	229.950,91
13.11.2019		6101568196	ZA	25	13.11.2019	-1.433,45	HRK	228.517,46
13.11.2019		6101568195	ZA	25	13.11.2019	-1.375,06	HRK	227.142,40
13.11.2019		6101568194	ZA	25	13.11.2019	-214,71	HRK	226.927,69
13.11.2019		6101568193	ZA	25	13.11.2019	-33,30	HRK	226.894,39
13.11.2019		6101568192	ZA	25	13.11.2019	-53,70	HRK	226.840,69
13.11.2019		6101568191	ZA	25	13.11.2019	-600,46	HRK	226.240,23
13.11.2019		6101568190	ZA	25	13.11.2019	-1.856,11	HRK	224.384,12
13.11.2019		6101568189	ZA	25	13.11.2019	-983,31	HRK	223.400,81
13.11.2019		6101568188	ZA	25	13.11.2019	-1.192,40	HRK	222.208,41
13.11.2019		6101568187	ZA	25	13.11.2019	-605,95	HRK	221.602,46
13.11.2019		6101568186	ZA	25	13.11.2019	-596,99	HRK	221.005,47
14.11.2019	4878/2/1	2101254128	DA	31	13.01.2020	287,19	HRK	221.292,66
14.11.2019	4894/2/1	2101254138	DA	31	13.01.2020	459,00	HRK	221.751,66
14.11.2019	4895/2/1	2101254137	DA	31	13.01.2020	655,69	HRK	222.407,35
14.11.2019	4896/2/1	2101254139	DA	31	13.01.2020	70,20	HRK	222.477,55
14.11.2019	4897/2/1	2101254140	DA	31	13.01.2020	504,90	HRK	222.982,45
14.11.2019	4898/2/1	2101345023	DA	31	13.01.2020	812,70	HRK	223.795,15
14.11.2019	4901/2/1	2101345024	DA	31	13.01.2020	685,80	HRK	224.480,95
14.11.2019	4902/2/1	2101254141	DA	31	13.01.2020	449,44	HRK	224.930,39
14.11.2019	4903/2/1	2101254144	DA	31	13.01.2020	544,36	HRK	225.474,75
14.11.2019	4904/3/1	2101254143	DA	31	22.02.2020	50,17	HRK	225.524,92
14.11.2019	4906/2/1	2101254148	DA	31	13.01.2020	308,79	HRK	225.833,71
14.11.2019	4907/2/1	2101254146	DA	31	13.01.2020	240,30	HRK	226.074,01
14.11.2019	4908/2/1	2101254147	DA	31	13.01.2020	445,41	HRK	226.519,42
14.11.2019	4924/2/1	2101254159	DA	31	13.01.2020	183,60	HRK	226.703,02
14.11.2019	4930/2/1	2101254176	DA	31	13.01.2020	1.582,20	HRK	228.285,22
14.11.2019	4952/2/1	2101345059	DA	31	13.01.2020	569,70	HRK	228.854,92
14.11.2019	4974/2/1	2101345299	DA	31	13.01.2020	170,10	HRK	229.025,02
14.11.2019	4977/2/1	2101345303	DA	31	13.01.2020	585,90	HRK	229.610,92
14.11.2019	4979/2/1	2101345304	DA	31	13.01.2020	189,00	HRK	229.799,92
14.11.2019	4982/2/1	2101345307	DA	31	13.01.2020	1.053,00	HRK	230.852,92
14.11.2019	4983/2/1	2101345309	DA	31	13.01.2020	710,10	HRK	231.563,02
14.11.2019	4984/2/1	2101345308	DA	31	13.01.2020	599,40	HRK	232.162,42
14.11.2019	4986/2/1	2101345314	DA	31	13.01.2020	35,10	HRK	232.197,52
14.11.2019	4987/2/1	2101345310	DA	31	13.01.2020	35,10	HRK	232.232,62
14.11.2019	4988/2/1	2101345313	DA	31	13.01.2020	105,30	HRK	232.337,92
14.11.2019	4989/2/1	2101345339	DA	31	13.01.2020	70,20	HRK	232.408,12
14.11.2019	4990/2/1	2101345344	DA	31	13.01.2020	35,10	HRK	232.443,22
14.11.2019	4991/2/1	2101345347	DA	31	13.01.2020	232,20	HRK	232.675,42
14.11.2019	4993/2/1	2101345343	DA	31	13.01.2020	35,10	HRK	232.710,52
14.11.2019	4994/2/1	2101345345	DA	31	13.01.2020	48,60	HRK	232.759,12
14.11.2019	4995/2/1	2101345348	DA	31	13.01.2020	105,30	HRK	232.864,42
14.11.2019	4996/2/1	2101345489	DA	31	13.01.2020	86,40	HRK	232.950,82
14.11.2019	4999/2/1	2101345487	DA	31	13.01.2020	178,20	HRK	233.129,02
14.11.2019	5000/2/1	2101345506	DA	31	13.01.2020	823,50	HRK	233.952,52
14.11.2019	5002/2/1	2101345510	DA	31	13.01.2020	175,50	HRK	234.128,02
14.11.2019	5003/2/1	2101345507	DA	31	13.01.2020	1.746,90	HRK	235.874,92
14.11.2019	5004/2/1	2101345509	DA	31	13.01.2020	264,60	HRK	236.139,52

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 155/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
14.11.2019	5005/2/1	2101345508	DA	31	13.01.2020	145,80	HRK	236.285,32
14.11.2019	5006/2/1	2101345512	DA	31	13.01.2020	232,20	HRK	236.517,52
14.11.2019	5009/2/1	2101345513	DA	31	13.01.2020	2.027,70	HRK	238.545,22
14.11.2019	5010/2/1	2101399606	DA	31	13.01.2020	583,20	HRK	239.128,42
14.11.2019	5011/2/1	2101345515	DA	31	13.01.2020	832,05	HRK	239.960,47
15.11.2019	4931/3/1	2101345029	DA	31	23.02.2020	50,17	HRK	240.010,64
15.11.2019	4929/3/1	2101254171	DA	31	23.02.2020	371,68	HRK	240.382,32
15.11.2019	4928/2/1	2101254173	DA	31	14.01.2020	1.420,13	HRK	241.802,45
15.11.2019	4927/3/1	2101254168	DA	31	23.02.2020	150,52	HRK	241.952,97
15.11.2019	4926/2/1	2101254167	DA	31	14.01.2020	887,90	HRK	242.840,87
15.11.2019	4925/3/1	2101254165	DA	31	23.02.2020	180,89	HRK	243.021,76
15.11.2019	4922/2/1	2101254157	DA	31	14.01.2020	7.034,05	HRK	250.055,81
15.11.2019	4920/2/1	2101254158	DA	31	14.01.2020	145,80	HRK	250.201,61
15.11.2019	4917/2/1	2101254155	DA	31	14.01.2020	480,60	HRK	250.682,21
15.11.2019	4915/2/1	2101254153	DA	31	14.01.2020	86,40	HRK	250.768,61
15.11.2019	4913/2/1	2101254151	DA	31	14.01.2020	172,80	HRK	250.941,41
15.11.2019	4912/2/1	2101254150	DA	31	14.01.2020	320,40	HRK	251.261,81
15.11.2019	4911/2/1	2101254149	DA	31	14.01.2020	224,10	HRK	251.485,91
15.11.2019	4899/2/1	2101254142	DA	31	14.01.2020	637,20	HRK	252.123,11
15.11.2019	4891/2/1	2101254135	DA	31	14.01.2020	472,50	HRK	252.595,61
15.11.2019	4932/2/1	2101254177	DA	31	14.01.2020	339,54	HRK	252.935,15
15.11.2019	4956/2/1	2101345075	DA	31	14.01.2020	232,20	HRK	253.167,35
15.11.2019	4955/2/1	2101345062	DA	31	14.01.2020	232,20	HRK	253.399,55
15.11.2019	4954/2/1	2101345061	DA	31	14.01.2020	145,80	HRK	253.545,35
15.11.2019	4953/2/1	2101345060	DA	31	14.01.2020	815,94	HRK	254.361,29
15.11.2019	4947/2/1	2101345055	DA	31	14.01.2020	663,66	HRK	255.024,95
15.11.2019	4946/2/1	2101345052	DA	31	14.01.2020	610,74	HRK	255.635,69
15.11.2019	4945/2/1	2101345049	DA	31	14.01.2020	473,04	HRK	256.108,73
15.11.2019	4943/2/1	2101345050	DA	31	14.01.2020	223,56	HRK	256.332,29
15.11.2019	4941/2/1	2101345051	DA	31	14.01.2020	220,86	HRK	256.553,15
15.11.2019	4939/2/1	2101345047	DA	31	14.01.2020	540,54	HRK	257.093,69
15.11.2019	4937/2/1	2101345048	DA	31	14.01.2020	264,60	HRK	257.358,29
15.11.2019	4936/2/1	2101345045	DA	31	14.01.2020	86,40	HRK	257.444,69
15.11.2019	4935/2/1	2101345046	DA	31	14.01.2020	232,20	HRK	257.676,89
15.11.2019	4934/2/1	2101345044	DA	31	14.01.2020	599,94	HRK	258.276,83
15.11.2019	4933/2/1	2101345043	DA	31	14.01.2020	118,80	HRK	258.395,63
15.11.2019	5041/2/1	2101345564	DA	31	14.01.2020	256,50	HRK	258.652,13
15.11.2019	5040/2/1	2101345563	DA	31	14.01.2020	1.067,85	HRK	259.719,98
15.11.2019	5039/2/1	2101345562	DA	31	14.01.2020	59,40	HRK	259.779,38
15.11.2019	5037/2/1	2101399133	DA	31	14.01.2020	378,00	HRK	260.157,38
15.11.2019	5036/2/1	2101345557	DA	31	14.01.2020	600,48	HRK	260.757,86
15.11.2019	5035/2/1	2101345556	DA	31	14.01.2020	588,60	HRK	261.346,46
15.11.2019	5034/2/1	2101345555	DA	31	14.01.2020	502,20	HRK	261.848,66
15.11.2019	5033/2/1	2101345559	DA	31	14.01.2020	829,98	HRK	262.678,64
15.11.2019	4985/2/1	2101345312	DA	31	14.01.2020	86,40	HRK	262.765,04
15.11.2019	4963/2/1	2101345090	DA	31	14.01.2020	459,54	HRK	263.224,58
15.11.2019	4962/2/1	2101345086	DA	31	14.01.2020	1.261,44	HRK	264.486,02
15.11.2019	4961/2/1	2101345087	DA	31	14.01.2020	86,40	HRK	264.572,42
15.11.2019	4960/2/1	2101345085	DA	31	14.01.2020	86,40	HRK	264.658,82
15.11.2019	4958/2/1	2101345069	DA	31	14.01.2020	232,20	HRK	264.891,02
15.11.2019	4957/2/1	2101345063	DA	31	14.01.2020	224,10	HRK	265.115,12
15.11.2019	5042/2/1	2101345635	DA	31	14.01.2020	86,40	HRK	265.201,52

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 156/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
15.11.2019	5057/2/1	2101345651	DA	31	14.01.2020	86,40	HRK	265.287,92
15.11.2019	5056/2/1	2101345646	DA	31	14.01.2020	481,68	HRK	265.769,60
15.11.2019	5055/2/1	2101345648	DA	31	14.01.2020	564,30	HRK	266.333,90
15.11.2019	5054/2/1	2101345649	DA	31	14.01.2020	225,00	HRK	266.558,90
15.11.2019	5053/2/1	2101345650	DA	31	14.01.2020	86,40	HRK	266.645,30
15.11.2019	5052/2/1	2101345647	DA	31	14.01.2020	86,40	HRK	266.731,70
15.11.2019	5051/2/1	2101345644	DA	31	14.01.2020	428,21	HRK	267.159,91
15.11.2019	5050/2/1	2101345643	DA	31	14.01.2020	86,40	HRK	267.246,31
15.11.2019	5049/2/1	2101345640	DA	31	14.01.2020	848,34	HRK	268.094,65
15.11.2019	5048/2/1	2101345641	DA	31	14.01.2020	252,18	HRK	268.346,83
15.11.2019	5047/2/1	2101345645	DA	31	14.01.2020	370,44	HRK	268.717,27
15.11.2019	5046/2/1	2101345639	DA	31	14.01.2020	340,74	HRK	269.058,01
15.11.2019	5045/2/1	2101345638	DA	31	14.01.2020	433,08	HRK	269.491,09
15.11.2019	5044/2/1	2101345637	DA	31	14.01.2020	502,74	HRK	269.993,83
15.11.2019	5043/2/1	2101345636	DA	31	14.01.2020	86,40	HRK	270.080,23
18.11.2019	4923/2/1	2101264955	DD	21	17.01.2020	-166,33	HRK	269.913,90
18.11.2019	4978/2/1	2101345306	DA	31	17.01.2020	741,78	HRK	270.655,68
18.11.2019	4980/2/1	2101345305	DA	31	17.01.2020	810,99	HRK	271.466,67
18.11.2019	4992/3/1	2101345346	DA	31	26.02.2020	25,09	HRK	271.491,76
18.11.2019	4998/2/1	2101345488	DA	31	17.01.2020	68,06	HRK	271.559,82
18.11.2019	5001/2/1	2101345511	DA	31	17.01.2020	937,51	HRK	272.497,33
19.11.2019	4975/3/1	2101345302	DA	31	27.02.2020	126,67	HRK	272.624,00
19.11.2019	4976/2/1	2101345300	DA	31	18.01.2020	1.418,09	HRK	274.042,09
19.11.2019	4997/2/1	2101345486	DA	31	18.01.2020	217,38	HRK	274.259,47
21.11.2019	5012/2/1	2101345517	DA	31	20.01.2020	380,05	HRK	274.639,52
21.11.2019	5013/2/1	2101345516	DA	31	20.01.2020	787,35	HRK	275.426,87
21.11.2019	5014/2/1	2101345520	DA	31	20.01.2020	267,40	HRK	275.694,27
21.11.2019	5015/2/1	2101345519	DA	31	20.01.2020	861,86	HRK	276.556,13
21.11.2019	5016/2/1	2101399137	DA	31	20.01.2020	475,44	HRK	277.031,57
21.11.2019	5017/2/1	2101345518	DA	31	20.01.2020	380,03	HRK	277.411,60
21.11.2019	5018/2/1	2101345521	DA	31	20.01.2020	332,64	HRK	277.744,24
21.11.2019	5019/2/1	2101345528	DA	31	20.01.2020	556,16	HRK	278.300,40
21.11.2019	5020/2/1	2101399612	DA	31	20.01.2020	426,05	HRK	278.726,45
21.11.2019	5023/3/1	2101345523	DA	31	29.02.2020	102,11	HRK	278.828,56
21.11.2019	5024/3/1	2101345526	DA	31	29.02.2020	95,77	HRK	278.924,33
21.11.2019	5025/3/1	2101345535	DA	31	29.02.2020	276,67	HRK	279.201,00
21.11.2019	5038/2/1	2101345561	DA	31	20.01.2020	343,59	HRK	279.544,59
22.11.2019	5027/2/1	2101345538	DA	31	21.01.2020	878,26	HRK	280.422,85
22.11.2019	5028/2/1	2101345536	DA	31	21.01.2020	479,66	HRK	280.902,51
22.11.2019	5029/3/1	2101345537	DA	31	01.03.2020	26,85	HRK	280.929,36
22.11.2019	5030/3/1	2101345548	DA	31	01.03.2020	77,02	HRK	281.006,38
22.11.2019	5031/2/1	2101345552	DA	31	21.01.2020	205,89	HRK	281.212,27
22.11.2019	5032/2/1	2101345547	DA	31	21.01.2020	715,06	HRK	281.927,33
25.11.2019	5058/2/1	2101345653	DA	31	24.01.2020	818,43	HRK	282.745,76
25.11.2019	5059/2/1	2101345652	DA	31	24.01.2020	638,21	HRK	283.383,97
25.11.2019	5060/2/1	2101345654	DA	31	24.01.2020	124,14	HRK	283.508,11
25.11.2019	5061/2/1	2101345656	DA	31	24.01.2020	637,78	HRK	284.145,89
25.11.2019	5062/2/1	2101345655	DA	31	24.01.2020	127,44	HRK	284.273,33
25.11.2019	5063/2/1	2101345657	DA	31	24.01.2020	1.017,66	HRK	285.290,99
25.11.2019	5065/3/1	2101345658	DA	31	04.03.2020	127,19	HRK	285.418,18
25.11.2019	5068/3/1	2101345682	DA	31	04.03.2020	367,93	HRK	285.786,11
25.11.2019	5071/3/1	2101345683	DA	31	04.03.2020	434,82	HRK	286.220,93

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 157/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
25.11.2019	5074/2/1	2101345708	DA	31	24.01.2020	640,36	HRK	286.861,29
25.11.2019	5075/2/1	2101345710	DA	31	24.01.2020	767,08	HRK	287.628,37
25.11.2019	5076/2/1	2101345709	DA	31	24.01.2020	1.091,04	HRK	288.719,41
25.11.2019	5077/2/1	2101345711	DA	31	24.01.2020	2.589,09	HRK	291.308,50
26.11.2019	5072/3/1	2101345685	DA	31	05.03.2020	231,06	HRK	291.539,56
26.11.2019	5073/3/1	2101345684	DA	31	05.03.2020	75,26	HRK	291.614,82
26.11.2019	5078/2/1	2101345712	DA	31	25.01.2020	1.693,71	HRK	293.308,53
26.11.2019	5079/2/1	2101345715	DA	31	25.01.2020	1.256,86	HRK	294.565,39
26.11.2019	5080/2/1	2101345713	DA	31	25.01.2020	739,28	HRK	295.304,67
26.11.2019	5081/2/1	2101345714	DA	31	25.01.2020	775,49	HRK	296.080,16
26.11.2019	5082/2/1	2101345716	DA	31	25.01.2020	99,85	HRK	296.180,01
26.11.2019	5083/2/1	2101345728	DA	31	25.01.2020	129,60	HRK	296.309,61
26.11.2019	5084/2/1	2101345717	DA	31	25.01.2020	930,13	HRK	297.239,74
27.11.2019	5069/2/1	2101345680	DA	31	26.01.2020	592,65	HRK	297.832,39
27.11.2019	5070/3/1	2101345681	DA	31	06.03.2020	50,17	HRK	297.882,56
27.11.2019	5085/2/1	2101345721	DA	31	26.01.2020	335,50	HRK	298.218,06
27.11.2019	5086/3/1	2101345726	DA	31	06.03.2020	127,19	HRK	298.345,25
27.11.2019	5093/2/1	2101345768	DA	31	26.01.2020	252,61	HRK	298.597,86
27.11.2019	5094/3/1	2101345766	DA	31	06.03.2020	25,09	HRK	298.622,95
28.11.2019	5087/2/1	2101350982	DD	21	27.01.2020	-59,40	HRK	298.563,55
28.11.2019	5088/2/1	2101350981	DD	21	27.01.2020	-585,36	HRK	297.978,19
28.11.2019	5089/2/1	2101350983	DD	21	27.01.2020	-1.335,99	HRK	296.642,20
28.11.2019	5090/2/1	2101350984	DD	21	27.01.2020	-131,20	HRK	296.511,00
28.11.2019	5091/3/1	2101345751	DA	31	07.03.2020	75,26	HRK	296.586,26
28.11.2019	5092/2/1	2101345767	DA	31	27.01.2020	402,70	HRK	296.988,96
28.11.2019	5096/2/1	2101399613	DA	31	27.01.2020	763,26	HRK	297.752,22
28.11.2019	5100/2/1	2101345784	DA	31	27.01.2020	210,60	HRK	297.962,82
28.11.2019	5101/2/1	2101345790	DA	31	27.01.2020	91,80	HRK	298.054,62
28.11.2019	5102/2/1	2101345791	DA	31	27.01.2020	59,40	HRK	298.114,02
28.11.2019	5103/2/1	2101399614	DA	31	27.01.2020	107,46	HRK	298.221,48
28.11.2019	5107/3/1	2101347064	DA	31	07.03.2020	140,62	HRK	298.362,10
28.11.2019	5108/2/1	2101347065	DA	31	27.01.2020	653,96	HRK	299.016,06
28.11.2019	5109/2/1	2101347068	DA	31	27.01.2020	1.466,69	HRK	300.482,75
28.11.2019	5110/2/1	2101347069	DA	31	27.01.2020	86,40	HRK	300.569,15
28.11.2019	5111/2/1	2101347070	DA	31	27.01.2020	876,28	HRK	301.445,43
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	03.01.2020	-255,12	HRK	301.190,31
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	37	29.11.2019	33.429,89	HRK	334.620,20
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-253,35	HRK	334.366,85
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-401,38	HRK	333.965,47
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-288,29	HRK	333.677,18
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-200,69	HRK	333.476,49
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-161,09	HRK	333.315,40
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-200,69	HRK	333.114,71
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-154,04	HRK	332.960,67
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-204,21	HRK	332.756,46
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-154,04	HRK	332.602,42
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-26,85	HRK	332.575,57
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.063,14	HRK	331.512,43
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-2.033,43	HRK	329.479,00
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-679,10	HRK	328.799,90
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.073,13	HRK	327.726,77
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-900,73	HRK	326.826,04

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 158/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.228,63	HRK	325.597,41
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.226,51	HRK	324.370,90
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-713,60	HRK	323.657,30
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-147,60	HRK	323.509,70
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-521,48	HRK	322.988,22
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.607,08	HRK	321.381,14
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.294,50	HRK	320.086,64
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-996,80	HRK	319.089,84
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-150,99	HRK	318.938,85
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-3.488,14	HRK	315.450,71
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-528,00	HRK	314.922,71
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-987,71	HRK	313.935,00
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.570,05	HRK	312.364,95
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-615,81	HRK	311.749,14
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-884,21	HRK	310.864,93
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.077,14	HRK	309.787,79
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-658,80	HRK	309.128,99
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-329,40	HRK	308.799,59
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-329,40	HRK	308.470,19
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-329,40	HRK	308.140,79
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.185,04	HRK	306.955,75
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-728,70	HRK	306.227,05
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-362,65	HRK	305.864,40
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.541,45	HRK	304.322,95
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.146,83	HRK	303.176,12
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-361,66	HRK	302.814,46
29.11.2019	4757/2/1	3000013330	DZ	27	29.11.2019	-1.369,03	HRK	301.445,43
29.11.2019	5097/1/1	3000013326	D2	21	29.11.2019	-10.000,00	HRK	291.445,43
29.11.2019	5104/2/1	2101345789	DA	31	28.01.2020	1.145,69	HRK	292.591,12
29.11.2019	5105/2/1	2101347066	DA	31	28.01.2020	432,15	HRK	293.023,27
29.11.2019	5106/3/1	2101347067	DA	31	08.03.2020	254,39	HRK	293.277,66
30.11.2019	10968/FIN/4	3000013464	T2	21	30.11.2019	-141,63	HRK	293.136,03
30.11.2019	10970/FIN/4	3000013465	M2	21	30.11.2019	-141,63	HRK	292.994,40
30.11.2019	10971/FIN/4	3000013466	T8	21	30.11.2019	-70,81	HRK	292.923,59
30.11.2019	10972/FIN/4	3000013467	M0	21	30.11.2019	-141,63	HRK	292.781,96
30.11.2019	11072/FIN/4	3000013513	T2	21	30.11.2019	-1.889,30	HRK	290.892,66
30.11.2019	11073/FIN/4	3000013514	M2	21	30.11.2019	-1.889,30	HRK	289.003,36
30.11.2019	11074/FIN/4	3000013515	T8	21	30.11.2019	-944,65	HRK	288.058,71
30.11.2019	11075/FIN/4	3000013516	M0	21	30.11.2019	-1.889,30	HRK	286.169,41
30.11.2019	11137/FIN/4	3000013578	M1	21	30.11.2019	-679,49	HRK	285.489,92
30.11.2019	11138/FIN/4	3000013579	M2	21	30.11.2019	-679,49	HRK	284.810,43
30.11.2019	11158/FIN/4	3000013599	T2	21	30.11.2019	-679,49	HRK	284.130,94
30.11.2019	11159/FIN/4	3000013600	T8	21	30.11.2019	-339,74	HRK	283.791,20
02.12.2019	5098/3/1	2101350986	DA	31	11.03.2020	1.894,54	HRK	285.685,74
02.12.2019	5113/2/1	2101347073	DA	31	31.01.2020	186,30	HRK	285.872,04
02.12.2019	5114/2/1	2101347072	DA	31	31.01.2020	59,40	HRK	285.931,44
02.12.2019	5115/2/1	2101347071	DA	31	31.01.2020	145,80	HRK	286.077,24
02.12.2019	5116/2/1	2101347075	DA	31	31.01.2020	313,20	HRK	286.390,44
02.12.2019	5118/2/1	2101347074	DA	31	31.01.2020	151,20	HRK	286.541,64
02.12.2019	5119/2/1	2101347077	DA	31	31.01.2020	59,40	HRK	286.601,04
02.12.2019	5120/2/1	2101347079	DA	31	31.01.2020	218,70	HRK	286.819,74
02.12.2019	5121/2/1	2101347076	DA	31	31.01.2020	59,40	HRK	286.879,14

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 159/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
02.12.2019	5122/2/1	2101347078	DA	31	31.01.2020	270,00	HRK	287.149,14
02.12.2019	5123/2/1	2101347080	DA	31	31.01.2020	243,00	HRK	287.392,14
02.12.2019	5124/2/1	2101347081	DA	31	31.01.2020	264,60	HRK	287.656,74
02.12.2019	5136/2/1	2101347093	DA	31	31.01.2020	105,30	HRK	287.762,04
02.12.2019	5135/2/1	2101347096	DA	31	31.01.2020	86,40	HRK	287.848,44
02.12.2019	5134/2/1	2101347099	DA	31	31.01.2020	297,00	HRK	288.145,44
02.12.2019	5133/2/1	2101347095	DA	31	31.01.2020	186,30	HRK	288.331,74
02.12.2019	5132/2/1	2101347092	DA	31	31.01.2020	172,80	HRK	288.504,54
02.12.2019	5131/2/1	2101347091	DA	31	31.01.2020	297,00	HRK	288.801,54
02.12.2019	5130/2/1	2101347089	DA	31	31.01.2020	183,60	HRK	288.985,14
02.12.2019	5129/2/1	2101347090	DA	31	31.01.2020	118,80	HRK	289.103,94
02.12.2019	5128/2/1	2101347088	DA	31	31.01.2020	210,60	HRK	289.314,54
02.12.2019	5127/2/1	2101347087	DA	31	31.01.2020	151,20	HRK	289.465,74
02.12.2019	5126/2/1	2101347085	DA	31	31.01.2020	91,80	HRK	289.557,54
02.12.2019	5125/2/1	2101347084	DA	31	31.01.2020	243,00	HRK	289.800,54
02.12.2019	5137/2/1	2101347094	DA	31	31.01.2020	59,40	HRK	289.859,94
02.12.2019	5138/2/1	2101347098	DA	31	31.01.2020	118,80	HRK	289.978,74
02.12.2019	5139/2/1	2101347102	DA	31	31.01.2020	1.766,26	HRK	291.745,00
02.12.2019	5140/2/1	2101347100	DA	31	31.01.2020	750,88	HRK	292.495,88
02.12.2019	5141/2/1	2101347101	DA	31	31.01.2020	83,95	HRK	292.579,83
02.12.2019	5142/2/1	2101347235	DA	31	31.01.2020	440,10	HRK	293.019,93
02.12.2019	5143/2/1	2101347233	DA	31	31.01.2020	59,40	HRK	293.079,33
02.12.2019	5144/2/1	2101347234	DA	31	31.01.2020	86,40	HRK	293.165,73
02.12.2019	5145/2/1	2101347238	DA	31	31.01.2020	118,80	HRK	293.284,53
02.12.2019	5146/2/1	2101347236	DA	31	31.01.2020	59,40	HRK	293.343,93
02.12.2019	5147/2/1	2101347237	DA	31	31.01.2020	59,40	HRK	293.403,33
02.12.2019	5148/2/1	2101347242	DA	31	31.01.2020	118,80	HRK	293.522,13
02.12.2019	5149/2/1	2101347241	DA	31	31.01.2020	172,80	HRK	293.694,93
02.12.2019	5178/2/1	2101399620	DA	31	31.01.2020	646,65	HRK	294.341,58
02.12.2019	5161/2/1	2101347252	DA	31	31.01.2020	3.917,78	HRK	298.259,36
02.12.2019	5160/2/1	2101347253	DA	31	31.01.2020	1.267,48	HRK	299.526,84
02.12.2019	5159/2/1	2101347250	DA	31	31.01.2020	237,60	HRK	299.764,44
02.12.2019	5158/2/1	2101347249	DA	31	31.01.2020	1.188,00	HRK	300.952,44
02.12.2019	5156/2/1	2101347244	DA	31	31.01.2020	86,40	HRK	301.038,84
02.12.2019	5155/2/1	2101347245	DA	31	31.01.2020	378,00	HRK	301.416,84
02.12.2019	5154/2/1	2101347247	DA	31	31.01.2020	59,40	HRK	301.476,24
02.12.2019	5153/2/1	2101347246	DA	31	31.01.2020	240,30	HRK	301.716,54
02.12.2019	5152/2/1	2101347243	DA	31	31.01.2020	91,80	HRK	301.808,34
02.12.2019	5151/2/1	2101347239	DA	31	31.01.2020	91,80	HRK	301.900,14
02.12.2019	5150/2/1	2101347240	DA	31	31.01.2020	59,40	HRK	301.959,54
03.12.2019	5163/2/1	2101347254	DA	31	01.02.2020	660,15	HRK	302.619,69
03.12.2019	5164/3/1	2101347255	DA	31	12.03.2020	254,39	HRK	302.874,08
03.12.2019	5167/2/1	2101347260	DA	31	01.02.2020	3.005,44	HRK	305.879,52
03.12.2019	5168/2/1	2101399617	DA	31	01.02.2020	735,29	HRK	306.614,81
03.12.2019	5170/2/1	2101347259	DA	31	01.02.2020	1.074,03	HRK	307.688,84
03.12.2019	5172/2/1	2101347261	DA	31	01.02.2020	232,29	HRK	307.921,13
03.12.2019	5173/3/1	2101347262	DA	31	12.03.2020	50,17	HRK	307.971,30
03.12.2019	5179/2/1	2101347266	DA	31	01.02.2020	1.100,55	HRK	309.071,85
04.12.2019	5175/2/1	2101347264	DA	31	02.02.2020	878,15	HRK	309.950,00
04.12.2019	5174/2/1	2101347263	DA	31	02.02.2020	762,43	HRK	310.712,43
04.12.2019	5171/3/1	2101347258	DA	31	13.03.2020	100,34	HRK	310.812,77
04.12.2019	5180/2/1	2101399621	DA	31	02.02.2020	624,46	HRK	311.437,23

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 160/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
04.12.2019	5177/2/1	2101399619	DA	31	02.02.2020	609,96	HRK	312.047,19
04.12.2019	5176/3/1	2101399618	DA	31	13.03.2020	200,69	HRK	312.247,88
05.12.2019	5188/2/1	2101399626	DA	31	03.02.2020	43,20	HRK	312.291,08
05.12.2019	5189/2/1	2101399629	DA	31	03.02.2020	186,30	HRK	312.477,38
05.12.2019	5186/2/1	2101399625	DA	31	03.02.2020	234,90	HRK	312.712,28
05.12.2019	5185/2/1	2101347265	DA	31	03.02.2020	121,95	HRK	312.834,23
05.12.2019	5191/2/1	2101399630	DA	31	03.02.2020	251,10	HRK	313.085,33
05.12.2019	5192/2/1	2101399633	DA	31	03.02.2020	387,25	HRK	313.472,58
05.12.2019	5194/2/1	2101399634	DA	31	03.02.2020	22,05	HRK	313.494,63
05.12.2019	5195/2/1	2101399636	DA	31	03.02.2020	274,81	HRK	313.769,44
05.12.2019	5183/2/1	2101347268	DA	31	03.02.2020	274,85	HRK	314.044,29
05.12.2019	5182/2/1	2101399623	DA	31	03.02.2020	333,85	HRK	314.378,14
05.12.2019	5181/2/1	2101347269	DA	31	03.02.2020	257,40	HRK	314.635,54
05.12.2019	5169/2/1	2101399616	DA	31	03.02.2020	247,70	HRK	314.883,24
05.12.2019	5166/2/1	2101347257	DA	31	03.02.2020	697,36	HRK	315.580,60
05.12.2019	5165/2/1	2101347256	DA	31	03.02.2020	495,84	HRK	316.076,44
05.12.2019	5162/2/1	2101351000	DD	21	03.02.2020	-302,40	HRK	315.774,04
05.12.2019	5157/2/1	2101350999	DD	21	03.02.2020	-445,50	HRK	315.328,54
05.12.2019	5196/2/1	2101347271	DA	31	03.02.2020	105,30	HRK	315.433,84
05.12.2019	5197/2/1	2101399637	DA	31	03.02.2020	328,33	HRK	315.762,17
05.12.2019	5198/2/1	2101347274	DA	31	03.02.2020	109,46	HRK	315.871,63
05.12.2019	5200/2/1	2101347270	DA	31	03.02.2020	421,93	HRK	316.293,56
05.12.2019	5201/2/1	2101347272	DA	31	03.02.2020	22,05	HRK	316.315,61
05.12.2019	5202/2/1	2101347279	DA	31	03.02.2020	57,24	HRK	316.372,85
05.12.2019		6101690890	ZA	25	05.12.2019	-107,40	HRK	316.265,45
05.12.2019		6101690891	ZA	25	05.12.2019	-107,40	HRK	316.158,05
05.12.2019		6101690892	ZA	25	05.12.2019	-199,11	HRK	315.958,94
05.12.2019		6101690893	ZA	25	05.12.2019	-309,85	HRK	315.649,09
05.12.2019		6101690894	ZA	25	05.12.2019	-26,85	HRK	315.622,24
05.12.2019		6101690895	ZA	25	05.12.2019	-485,45	HRK	315.136,79
05.12.2019		6101690896	ZA	25	05.12.2019	-103,87	HRK	315.032,92
05.12.2019		6101690897	ZA	25	05.12.2019	-235,42	HRK	314.797,50
05.12.2019		6101690898	ZA	25	05.12.2019	-187,94	HRK	314.609,56
05.12.2019		6101690899	ZA	25	05.12.2019	-250,34	HRK	314.359,22
05.12.2019		6101690900	ZA	25	05.12.2019	-434,76	HRK	313.924,46
05.12.2019		6101690901	ZA	25	05.12.2019	-469,18	HRK	313.455,28
05.12.2019		6101690902	ZA	25	05.12.2019	-281,23	HRK	313.174,05
05.12.2019		6101690903	ZA	25	05.12.2019	-154,04	HRK	313.020,01
05.12.2019		6101690904	ZA	25	05.12.2019	-267,02	HRK	312.752,99
05.12.2019		6101690905	ZA	25	05.12.2019	-184,42	HRK	312.568,57
05.12.2019		6101690906	ZA	25	05.12.2019	-602,06	HRK	311.966,51
05.12.2019		6101690907	ZA	25	05.12.2019	-569,52	HRK	311.396,99
05.12.2019		6101690908	ZA	25	05.12.2019	-291,81	HRK	311.105,18
05.12.2019		6101690909	ZA	25	05.12.2019	-311,61	HRK	310.793,57
05.12.2019		6101690910	ZA	25	05.12.2019	-222,97	HRK	310.570,60
05.12.2019		6101690911	ZA	25	05.12.2019	-103,87	HRK	310.466,73
05.12.2019		6101690912	ZA	25	05.12.2019	-250,86	HRK	310.215,87
05.12.2019		6101690913	ZA	25	05.12.2019	-107,40	HRK	310.108,47
05.12.2019		6101690914	ZA	25	05.12.2019	-180,89	HRK	309.927,58
05.12.2019		6101690915	ZA	25	05.12.2019	-100,34	HRK	309.827,24
05.12.2019		6101690916	ZA	25	05.12.2019	-241,64	HRK	309.585,60
05.12.2019		6101690917	ZA	25	05.12.2019	-154,04	HRK	309.431,56

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 161/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.12.2019		6101690918	ZA	25	05.12.2019	-485,45	HRK	308.946,11
05.12.2019		6101690919	ZA	25	05.12.2019	-496,02	HRK	308.450,09
05.12.2019		6101690920	ZA	25	05.12.2019	-592,84	HRK	307.857,25
05.12.2019		6101690921	ZA	25	05.12.2019	-204,21	HRK	307.653,04
05.12.2019		6101690922	ZA	25	05.12.2019	-200,69	HRK	307.452,35
05.12.2019		6101690923	ZA	25	05.12.2019	-200,69	HRK	307.251,66
05.12.2019		6101690924	ZA	25	05.12.2019	-351,20	HRK	306.900,46
05.12.2019		6101690925	ZA	25	05.12.2019	-415,48	HRK	306.484,98
05.12.2019		6101690926	ZA	25	05.12.2019	-318,66	HRK	306.166,32
05.12.2019		6101690927	ZA	25	05.12.2019	-203,69	HRK	305.962,63
05.12.2019		6101690928	ZA	25	05.12.2019	-150,52	HRK	305.812,11
05.12.2019		6101690929	ZA	25	05.12.2019	-180,89	HRK	305.631,22
05.12.2019		6101690930	ZA	25	05.12.2019	-105,63	HRK	305.525,59
05.12.2019		6101690931	ZA	25	05.12.2019	-200,69	HRK	305.324,90
05.12.2019		6101690932	ZA	25	05.12.2019	-301,03	HRK	305.023,87
05.12.2019		6101690933	ZA	25	05.12.2019	-100,34	HRK	304.923,53
05.12.2019		6101690934	ZA	25	05.12.2019	-588,28	HRK	304.335,25
05.12.2019		6101690935	ZA	25	05.12.2019	-125,43	HRK	304.209,82
05.12.2019		6101690936	ZA	25	05.12.2019	-53,70	HRK	304.156,12
05.12.2019		6101690937	ZA	25	05.12.2019	-201,37	HRK	303.954,75
05.12.2019		6101690938	ZA	25	05.12.2019	-150,52	HRK	303.804,23
05.12.2019		6101690939	ZA	25	05.12.2019	-375,21	HRK	303.429,02
05.12.2019		6101690940	ZA	25	05.12.2019	-794,57	HRK	302.634,45
05.12.2019		6101690941	ZA	25	05.12.2019	-50,17	HRK	302.584,28
05.12.2019		6101690942	ZA	25	05.12.2019	-303,04	HRK	302.281,24
05.12.2019		6101690943	ZA	25	05.12.2019	-407,49	HRK	301.873,75
05.12.2019		6101690944	ZA	25	05.12.2019	-209,42	HRK	301.664,33
05.12.2019		6101690945	ZA	25	05.12.2019	-288,29	HRK	301.376,04
05.12.2019		6101690946	ZA	25	05.12.2019	-261,44	HRK	301.114,60
05.12.2019		6101690947	ZA	25	05.12.2019	-281,23	HRK	300.833,37
05.12.2019		6101690948	ZA	25	05.12.2019	-140,62	HRK	300.692,75
05.12.2019		6101690949	ZA	25	05.12.2019	-42,15	HRK	300.650,60
05.12.2019		6101690965	ZA	25	05.12.2019	-334,93	HRK	300.315,67
05.12.2019		6101690964	ZA	25	05.12.2019	-246,31	HRK	300.069,36
05.12.2019		6101690963	ZA	25	05.12.2019	-207,22	HRK	299.862,14
05.12.2019		6101690962	ZA	25	05.12.2019	-249,85	HRK	299.612,29
05.12.2019		6101690961	ZA	25	05.12.2019	-241,64	HRK	299.370,65
05.12.2019		6101690960	ZA	25	05.12.2019	-100,34	HRK	299.270,31
05.12.2019		6101690959	ZA	25	05.12.2019	-177,10	HRK	299.093,21
05.12.2019		6101690958	ZA	25	05.12.2019	-316,98	HRK	298.776,23
05.12.2019		6101690957	ZA	25	05.12.2019	-288,29	HRK	298.487,94
05.12.2019		6101690956	ZA	25	05.12.2019	-184,42	HRK	298.303,52
05.12.2019		6101690955	ZA	25	05.12.2019	-515,30	HRK	297.788,22
05.12.2019		6101690954	ZA	25	05.12.2019	-80,55	HRK	297.707,67
05.12.2019		6101690953	ZA	25	05.12.2019	-376,47	HRK	297.331,20
05.12.2019		6101690952	ZA	25	05.12.2019	-153,52	HRK	297.177,68
05.12.2019		6101690951	ZA	25	05.12.2019	-462,12	HRK	296.715,56
05.12.2019		6101690950	ZA	25	05.12.2019	-218,90	HRK	296.496,66
05.12.2019		6101690966	ZA	25	05.12.2019	-284,76	HRK	296.211,90
05.12.2019		6101690967	ZA	25	05.12.2019	-451,55	HRK	295.760,35
05.12.2019		6101690968	ZA	25	05.12.2019	-75,26	HRK	295.685,09
05.12.2019		6101690969	ZA	25	05.12.2019	-209,50	HRK	295.475,59

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 162/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.12.2019		6101690970	ZA	25	05.12.2019	-87,76	HRK	295.387,83
05.12.2019		6101690971	ZA	25	05.12.2019	-153,78	HRK	295.234,05
05.12.2019		6101690972	ZA	25	05.12.2019	-167,47	HRK	295.066,58
05.12.2019		6101690973	ZA	25	05.12.2019	-258,75	HRK	294.807,83
05.12.2019		6101690974	ZA	25	05.12.2019	-61,57	HRK	294.746,26
05.12.2019		6101690975	ZA	25	05.12.2019	-1.656,98	HRK	293.089,28
05.12.2019		6101690976	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	292.759,88
05.12.2019		6101690977	ZA	25	05.12.2019	-204,21	HRK	292.555,67
05.12.2019		6101690978	ZA	25	05.12.2019	-67,12	HRK	292.488,55
05.12.2019		6101690979	ZA	25	05.12.2019	-408,59	HRK	292.079,96
05.12.2019		6101690980	ZA	25	05.12.2019	-345,55	HRK	291.734,41
05.12.2019		6101690981	ZA	25	05.12.2019	-75,26	HRK	291.659,15
05.12.2019		6101690982	ZA	25	05.12.2019	-3.124,69	HRK	288.534,46
05.12.2019		6101690983	ZA	25	05.12.2019	-1.473,13	HRK	287.061,33
05.12.2019		6101690984	ZA	25	05.12.2019	-100,34	HRK	286.960,99
05.12.2019		6101690985	ZA	25	05.12.2019	-189,83	HRK	286.771,16
05.12.2019		6101690986	ZA	25	05.12.2019	-658,80	HRK	286.112,36
05.12.2019		6101690987	ZA	25	05.12.2019	-501,72	HRK	285.610,64
05.12.2019		6101690988	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	285.281,24
05.12.2019		6101690989	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	284.951,84
05.12.2019		6101690990	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	284.622,44
05.12.2019		6101690991	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	284.293,04
05.12.2019		6101690992	ZA	25	05.12.2019	-2.697,31	HRK	281.595,73
05.12.2019		6101690993	ZA	25	05.12.2019	-371,94	HRK	281.223,79
05.12.2019		6101690994	ZA	25	05.12.2019	-920,56	HRK	280.303,23
05.12.2019		6101690995	ZA	25	05.12.2019	-747,54	HRK	279.555,69
05.12.2019		6101690996	ZA	25	05.12.2019	-494,23	HRK	279.061,46
05.12.2019		6101690997	ZA	25	05.12.2019	-658,80	HRK	278.402,66
05.12.2019		6101690998	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	278.073,26
05.12.2019		6101690999	ZA	25	05.12.2019	-1.467,98	HRK	276.605,28
05.12.2019		6101691000	ZA	25	05.12.2019	-100,34	HRK	276.504,94
05.12.2019		6101691001	ZA	25	05.12.2019	-164,70	HRK	276.340,24
05.12.2019		6101691002	ZA	25	05.12.2019	-1.339,74	HRK	275.000,50
05.12.2019		6101691003	ZA	25	05.12.2019	-658,80	HRK	274.341,70
05.12.2019		6101691004	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	274.012,30
05.12.2019		6101691005	ZA	25	05.12.2019	-929,01	HRK	273.083,29
05.12.2019		6101691006	ZA	25	05.12.2019	-26,85	HRK	273.056,44
05.12.2019		6101691007	ZA	25	05.12.2019	-658,80	HRK	272.397,64
05.12.2019		6101691008	ZA	25	05.12.2019	-855,44	HRK	271.542,20
05.12.2019		6101691009	ZA	25	05.12.2019	-299,53	HRK	271.242,67
05.12.2019		6101691010	ZA	25	05.12.2019	-138,46	HRK	271.104,21
05.12.2019		6101691011	ZA	25	05.12.2019	-150,44	HRK	270.953,77
05.12.2019		6101691012	ZA	25	05.12.2019	-75,26	HRK	270.878,51
05.12.2019		6101691013	ZA	25	05.12.2019	-1.516,00	HRK	269.362,51
05.12.2019		6101691014	ZA	25	05.12.2019	-985,68	HRK	268.376,83
05.12.2019		6101691015	ZA	25	05.12.2019	-50,17	HRK	268.326,66
05.12.2019		6101691016	ZA	25	05.12.2019	-1.356,10	HRK	266.970,56
05.12.2019		6101691017	ZA	25	05.12.2019	-8.595,45	HRK	258.375,11
05.12.2019		6101691018	ZA	25	05.12.2019	-204,21	HRK	258.170,90
05.12.2019		6101691019	ZA	25	05.12.2019	-2.126,38	HRK	256.044,52
05.12.2019		6101691020	ZA	25	05.12.2019	-250,86	HRK	255.793,66
05.12.2019		6101691021	ZA	25	05.12.2019	-658,80	HRK	255.134,86

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 163/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.12.2019		6101691022	ZA	25	05.12.2019	-1.152,90	HRK	253.981,96
05.12.2019		6101691023	ZA	25	05.12.2019	-78,78	HRK	253.903,18
05.12.2019		6101691024	ZA	25	05.12.2019	-1.095,34	HRK	252.807,84
05.12.2019		6101691025	ZA	25	05.12.2019	-211,26	HRK	252.596,58
05.12.2019		6101691026	ZA	25	05.12.2019	-291,13	HRK	252.305,45
05.12.2019		6101691027	ZA	25	05.12.2019	-690,71	HRK	251.614,74
05.12.2019		6101691028	ZA	25	05.12.2019	-213,43	HRK	251.401,31
05.12.2019		6101691029	ZA	25	05.12.2019	-1.108,00	HRK	250.293,31
05.12.2019		6101691030	ZA	25	05.12.2019	-78,78	HRK	250.214,53
05.12.2019		6101691031	ZA	25	05.12.2019	-621,86	HRK	249.592,67
05.12.2019		6101691042	ZA	25	05.12.2019	-150,52	HRK	249.442,15
05.12.2019		6101691043	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	249.112,75
05.12.2019		6101691041	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	248.783,35
05.12.2019		6101691040	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	248.453,95
05.12.2019		6101691044	ZA	25	05.12.2019	-957,21	HRK	247.496,74
05.12.2019		6101691045	ZA	25	05.12.2019	-750,60	HRK	246.746,14
05.12.2019		6101691046	ZA	25	05.12.2019	-305,40	HRK	246.440,74
05.12.2019		6101691047	ZA	25	05.12.2019	-150,52	HRK	246.290,22
05.12.2019		6101691039	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	245.960,82
05.12.2019		6101691038	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	245.631,42
05.12.2019		6101691037	ZA	25	05.12.2019	-658,80	HRK	244.972,62
05.12.2019		6101691036	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	244.643,22
05.12.2019		6101691035	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	244.313,82
05.12.2019		6101691034	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	243.984,42
05.12.2019		6101691033	ZA	25	05.12.2019	-847,21	HRK	243.137,21
05.12.2019		6101691032	ZA	25	05.12.2019	-1.134,15	HRK	242.003,06
05.12.2019		6101691048	ZA	25	05.12.2019	-5.298,40	HRK	236.704,66
05.12.2019		6101691049	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	236.375,26
05.12.2019		6101691050	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	236.045,86
05.12.2019		6101691051	ZA	25	05.12.2019	-516,25	HRK	235.529,61
05.12.2019		6101691052	ZA	25	05.12.2019	-287,19	HRK	235.242,42
05.12.2019		6101691053	ZA	25	05.12.2019	-950,64	HRK	234.291,78
05.12.2019		6101691054	ZA	25	05.12.2019	-554,66	HRK	233.737,12
05.12.2019		6101691055	ZA	25	05.12.2019	-159,33	HRK	233.577,79
05.12.2019		6101691056	ZA	25	05.12.2019	-796,55	HRK	232.781,24
05.12.2019		6101691057	ZA	25	05.12.2019	-125,43	HRK	232.655,81
05.12.2019		6101691058	ZA	25	05.12.2019	-956,38	HRK	231.699,43
05.12.2019		6101691059	ZA	25	05.12.2019	-472,50	HRK	231.226,93
05.12.2019		6101691060	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	230.897,53
05.12.2019		6101691061	ZA	25	05.12.2019	-655,69	HRK	230.241,84
05.12.2019		6101691062	ZA	25	05.12.2019	-459,00	HRK	229.782,84
05.12.2019		6101691063	ZA	25	05.12.2019	-70,20	HRK	229.712,64
05.12.2019		6101691064	ZA	25	05.12.2019	-504,90	HRK	229.207,74
05.12.2019		6101691065	ZA	25	05.12.2019	-449,44	HRK	228.758,30
05.12.2019		6101691066	ZA	25	05.12.2019	-637,20	HRK	228.121,10
05.12.2019		6101691067	ZA	25	05.12.2019	-50,17	HRK	228.070,93
05.12.2019		6101691068	ZA	25	05.12.2019	-544,36	HRK	227.526,57
05.12.2019		6101691069	ZA	25	05.12.2019	-658,80	HRK	226.867,77
05.12.2019		6101691070	ZA	25	05.12.2019	-240,30	HRK	226.627,47
05.12.2019		6101691071	ZA	25	05.12.2019	-445,41	HRK	226.182,06
05.12.2019		6101691072	ZA	25	05.12.2019	-308,79	HRK	225.873,27
05.12.2019		6101691073	ZA	25	05.12.2019	-224,10	HRK	225.649,17

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 164/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.12.2019		6101691074	ZA	25	05.12.2019	-320,40	HRK	225.328,77
05.12.2019		6101691075	ZA	25	05.12.2019	-172,80	HRK	225.155,97
05.12.2019		6101691076	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	224.826,57
05.12.2019		6101691077	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	224.497,17
05.12.2019		6101691078	ZA	25	05.12.2019	-480,60	HRK	224.016,57
05.12.2019		6101691079	ZA	25	05.12.2019	-7.034,05	HRK	216.982,52
05.12.2019		6101691080	ZA	25	05.12.2019	-145,80	HRK	216.836,72
05.12.2019		6101691081	ZA	25	05.12.2019	-183,60	HRK	216.653,12
05.12.2019		6101691082	ZA	25	05.12.2019	-180,89	HRK	216.472,23
05.12.2019		6101691083	ZA	25	05.12.2019	-887,90	HRK	215.584,33
05.12.2019		6101691084	ZA	25	05.12.2019	-150,52	HRK	215.433,81
05.12.2019		6101691085	ZA	25	05.12.2019	-371,68	HRK	215.062,13
05.12.2019		6101691086	ZA	25	05.12.2019	-1.420,13	HRK	213.642,00
05.12.2019		6101691087	ZA	25	05.12.2019	-1.582,20	HRK	212.059,80
05.12.2019		6101691088	ZA	25	05.12.2019	-339,54	HRK	211.720,26
05.12.2019		6101691089	ZA	25	05.12.2019	-329,40	HRK	211.390,86
05.12.2019		6101691090	ZA	25	05.12.2019	-1.516,86	HRK	209.874,00
05.12.2019		6101691091	ZA	25	05.12.2019	-3.000,79	HRK	206.873,21
05.12.2019		6101691092	ZA	25	05.12.2019	-1.283,58	HRK	205.589,63
05.12.2019		6101691093	ZA	25	05.12.2019	-1.220,94	HRK	204.368,69
05.12.2019		6101691094	ZA	25	05.12.2019	-4.460,40	HRK	199.908,29
05.12.2019		6101691095	ZA	25	05.12.2019	-1.159,03	HRK	198.749,26
05.12.2019		6101691096	ZA	25	05.12.2019	-1.127,90	HRK	197.621,36
05.12.2019		6101691097	ZA	25	05.12.2019	-1.560,04	HRK	196.061,32
05.12.2019		6101691098	ZA	25	05.12.2019	-839,70	HRK	195.221,62
05.12.2019		6101691099	ZA	25	05.12.2019	-839,70	HRK	194.381,92
05.12.2019		6101691100	ZA	25	05.12.2019	-1.013,58	HRK	193.368,34
05.12.2019		6101691101	ZA	25	05.12.2019	-1.143,18	HRK	192.225,16
05.12.2019		6101691102	ZA	25	05.12.2019	-1.283,58	HRK	190.941,58
05.12.2019		6101691103	ZA	25	05.12.2019	-569,70	HRK	190.371,88
05.12.2019		6101691104	ZA	25	05.12.2019	-2.508,29	HRK	187.863,59
05.12.2019		6101691105	ZA	25	05.12.2019	-4.789,83	HRK	183.073,76
05.12.2019		6101691106	ZA	25	05.12.2019	-3.546,28	HRK	179.527,48
05.12.2019		6101691107	ZA	25	05.12.2019	-5.288,75	HRK	174.238,73
05.12.2019		6101691108	ZA	25	05.12.2019	-13.637,69	HRK	160.601,04
05.12.2019		6101691109	ZA	25	05.12.2019	-8.834,89	HRK	151.766,15
05.12.2019		6101691110	ZA	25	05.12.2019	-1.597,86	HRK	150.168,29
05.12.2019		6101691111	ZA	25	05.12.2019	-1.484,91	HRK	148.683,38
05.12.2019		6101691112	ZA	25	05.12.2019	-2.390,84	HRK	146.292,54
05.12.2019		6101691113	ZA	25	05.12.2019	-2.685,66	HRK	143.606,88
05.12.2019		6101691129	ZA	25	05.12.2019	-97,31	HRK	143.509,57
05.12.2019		6101691128	ZA	25	05.12.2019	-128,15	HRK	143.381,42
05.12.2019		6101691127	ZA	25	05.12.2019	-26,15	HRK	143.355,27
05.12.2019		6101691126	ZA	25	05.12.2019	-1.109,70	HRK	142.245,57
05.12.2019		6101691125	ZA	25	05.12.2019	-839,70	HRK	141.405,87
05.12.2019		6101691124	ZA	25	05.12.2019	-839,70	HRK	140.566,17
05.12.2019		6101691123	ZA	25	05.12.2019	-3.332,88	HRK	137.233,29
05.12.2019		6101691122	ZA	25	05.12.2019	-1.027,08	HRK	136.206,21
05.12.2019		6101691121	ZA	25	05.12.2019	-1.457,46	HRK	134.748,75
05.12.2019		6101691120	ZA	25	05.12.2019	-506,70	HRK	134.242,05
05.12.2019		6101691119	ZA	25	05.12.2019	-1.210,26	HRK	133.031,79
05.12.2019		6101691118	ZA	25	05.12.2019	-2.586,06	HRK	130.445,73

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 165/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
05.12.2019		6101691117	ZA	25	05.12.2019	-1.672,39	HRK	128.773,34
05.12.2019		6101691116	ZA	25	05.12.2019	-1.050,30	HRK	127.723,04
05.12.2019		6101691115	ZA	25	05.12.2019	-1.013,58	HRK	126.709,46
05.12.2019		6101691114	ZA	25	05.12.2019	-839,70	HRK	125.869,76
16.12.2019	5213/2/1	2101399640	DA	31	14.02.2020	2.038,49	HRK	127.908,25
16.12.2019	5214/2/1	2101399641	DA	31	14.02.2020	2.557,21	HRK	130.465,46
17.12.2019	5215/2/1	2101399642	DA	31	15.02.2020	2.152,18	HRK	132.617,64
19.12.2019	5217/2/1	2101351003	DD	21	17.02.2020	-214,20	HRK	132.403,44
19.12.2019	5218/2/1	2101351006	DD	21	17.02.2020	-1.516,50	HRK	130.886,94
19.12.2019	5219/2/1	2101351005	DD	21	17.02.2020	-2.844,90	HRK	128.042,04
19.12.2019	5220/2/1	2101399644	DA	31	17.02.2020	499,93	HRK	128.541,97
19.12.2019	5221/2/1	2101399646	DA	31	17.02.2020	376,66	HRK	128.918,63
19.12.2019	5222/2/1	2101399659	DA	31	17.02.2020	2.199,75	HRK	131.118,38
19.12.2019	5224/3/1	2101399665	DA	31	28.03.2020	200,69	HRK	131.319,07
19.12.2019	5225/3/1	2101399668	DA	31	28.03.2020	100,34	HRK	131.419,41
20.12.2019	5223/2/1	2101399661	DA	31	18.02.2020	469,18	HRK	131.888,59
23.12.2019	5226/2/1	2101399670	DD	21	21.02.2020	-21,06	HRK	131.867,53
24.12.2019	5227/2/1	2101399671	DD	21	22.02.2020	-129,60	HRK	131.737,93
30.12.2019	5228/2/1	2101399672	DD	21	28.02.2020	-48,60	HRK	131.689,33
30.12.2019	5233/2/1	2101399673	DD	21	28.02.2020	-897,84	HRK	130.791,49
31.12.2019	12716/FIN/4	3000015113	T2	21	31.12.2019	-372,68	HRK	130.418,81
31.12.2019	12717/FIN/4	3000015114	T2	21	31.12.2019	-10.844,31	HRK	119.574,50
31.12.2019	12718/FIN/4	3000015115	T8	21	31.12.2019	-186,34	HRK	119.388,16
31.12.2019	12719/FIN/4	3000015116	M1	21	31.12.2019	-372,68	HRK	119.015,48
31.12.2019	12720/FIN/4	3000015117	M2	21	31.12.2019	-372,68	HRK	118.642,80
31.12.2019	12822/FIN/4	3000015234	T0	21	31.12.2019	-8.632,07	HRK	110.010,73
31.12.2019	13029/FIN/4	3000015397	T6	21	31.12.2019	-10.154,62	HRK	99.856,11
31.12.2019	13030/FIN/4	3000015398	M0	21	31.12.2019	-9.678,19	HRK	90.177,92
31.12.2019	13153/FIN/4	3000015505	T0	21	31.12.2019	-4.839,09	HRK	85.338,83
30.01.2020	318/20	5100000885	OL	25	30.01.2020	-1.959,20	HRK	83.379,63
30.01.2020	318/20	5100000885	OL	25	30.01.2020	-16.385,79	HRK	66.993,84
27.02.2020		6100462516	ZA	25	27.02.2020	-264,60	HRK	66.729,24
27.02.2020		6100462515	ZA	25	27.02.2020	-540,54	HRK	66.188,70
27.02.2020		6100462514	ZA	25	27.02.2020	-232,20	HRK	65.956,50
27.02.2020		6100462513	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	65.870,10
27.02.2020		6100462512	ZA	25	27.02.2020	-599,94	HRK	65.270,16
27.02.2020		6100462511	ZA	25	27.02.2020	-118,80	HRK	65.151,36
27.02.2020		6100462510	ZA	25	27.02.2020	-685,80	HRK	64.465,56
27.02.2020		6100462509	ZA	25	27.02.2020	-812,70	HRK	63.652,86
27.02.2020		6100462508	ZA	25	27.02.2020	-468,41	HRK	63.184,45
27.02.2020		6100462507	ZA	25	27.02.2020	-828,28	HRK	62.356,17
27.02.2020		6100462506	ZA	25	27.02.2020	-535,31	HRK	61.820,86
27.02.2020		6100462505	ZA	25	27.02.2020	-616,61	HRK	61.204,25
27.02.2020		6100462504	ZA	25	27.02.2020	-1.865,20	HRK	59.339,05
27.02.2020		6100462503	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	59.252,65
27.02.2020		6100462517	ZA	25	27.02.2020	-473,04	HRK	58.779,61
27.02.2020		6100462518	ZA	25	27.02.2020	-223,56	HRK	58.556,05
27.02.2020		6100462519	ZA	25	27.02.2020	-220,86	HRK	58.335,19
27.02.2020		6100462520	ZA	25	27.02.2020	-610,74	HRK	57.724,45
27.02.2020		6100462521	ZA	25	27.02.2020	-164,70	HRK	57.559,75
27.02.2020		6100462522	ZA	25	27.02.2020	-663,66	HRK	56.896,09
27.02.2020		6100462523	ZA	25	27.02.2020	-839,70	HRK	56.056,39

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 166/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
27.02.2020		6100462524	ZA	25	27.02.2020	-329,40	HRK	55.726,99
27.02.2020		6100462525	ZA	25	27.02.2020	-569,70	HRK	55.157,29
27.02.2020		6100462526	ZA	25	27.02.2020	-815,94	HRK	54.341,35
27.02.2020		6100462527	ZA	25	27.02.2020	-145,80	HRK	54.195,55
27.02.2020		6100462528	ZA	25	27.02.2020	-232,20	HRK	53.963,35
27.02.2020		6100462529	ZA	25	27.02.2020	-224,10	HRK	53.739,25
27.02.2020		6100462530	ZA	25	27.02.2020	-232,20	HRK	53.507,05
27.02.2020		6100462531	ZA	25	27.02.2020	-232,20	HRK	53.274,85
27.02.2020		6100462545	ZA	25	27.02.2020	-741,78	HRK	52.533,07
27.02.2020		6100462544	ZA	25	27.02.2020	-810,99	HRK	51.722,08
27.02.2020		6100462543	ZA	25	27.02.2020	-189,00	HRK	51.533,08
27.02.2020		6100462542	ZA	25	27.02.2020	-585,90	HRK	50.947,18
27.02.2020		6100462541	ZA	25	27.02.2020	-1.418,09	HRK	49.529,09
27.02.2020		6100462540	ZA	25	27.02.2020	-170,10	HRK	49.358,99
27.02.2020		6100462539	ZA	25	27.02.2020	-329,40	HRK	49.029,59
27.02.2020		6100462538	ZA	25	27.02.2020	-329,40	HRK	48.700,19
27.02.2020		6100462537	ZA	25	27.02.2020	-459,54	HRK	48.240,65
27.02.2020		6100462536	ZA	25	27.02.2020	-329,40	HRK	47.911,25
27.02.2020		6100462535	ZA	25	27.02.2020	-329,40	HRK	47.581,85
27.02.2020		6100462534	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	47.495,45
27.02.2020		6100462533	ZA	25	27.02.2020	-1.261,44	HRK	46.234,01
27.02.2020		6100462532	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	46.147,61
27.02.2020		6100462546	ZA	25	27.02.2020	-1.053,00	HRK	45.094,61
27.02.2020		6100462547	ZA	25	27.02.2020	-599,40	HRK	44.495,21
27.02.2020		6100462548	ZA	25	27.02.2020	-710,10	HRK	43.785,11
27.02.2020		6100462549	ZA	25	27.02.2020	-35,10	HRK	43.750,01
27.02.2020		6100462550	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	43.663,61
27.02.2020		6100462551	ZA	25	27.02.2020	-105,30	HRK	43.558,31
27.02.2020		6100462552	ZA	25	27.02.2020	-35,10	HRK	43.523,21
27.02.2020		6100462553	ZA	25	27.02.2020	-70,20	HRK	43.453,01
27.02.2020		6100462554	ZA	25	27.02.2020	-35,10	HRK	43.417,91
27.02.2020		6100462555	ZA	25	27.02.2020	-35,10	HRK	43.382,81
27.02.2020		6100462556	ZA	25	27.02.2020	-48,60	HRK	43.334,21
27.02.2020		6100462557	ZA	25	27.02.2020	-232,20	HRK	43.102,01
27.02.2020		6100462558	ZA	25	27.02.2020	-105,30	HRK	42.996,71
27.02.2020		6100462559	ZA	25	27.02.2020	-217,38	HRK	42.779,33
27.02.2020		6100462560	ZA	25	27.02.2020	-178,20	HRK	42.601,13
27.02.2020		6100462561	ZA	25	27.02.2020	-68,06	HRK	42.533,07
27.02.2020		6100462562	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	42.446,67
27.02.2020		6100462563	ZA	25	27.02.2020	-823,50	HRK	41.623,17
27.02.2020		6100462564	ZA	25	27.02.2020	-1.746,90	HRK	39.876,27
27.02.2020		6100462565	ZA	25	27.02.2020	-145,80	HRK	39.730,47
27.02.2020		6100462566	ZA	25	27.02.2020	-264,60	HRK	39.465,87
27.02.2020		6100462567	ZA	25	27.02.2020	-175,50	HRK	39.290,37
27.02.2020		6100462568	ZA	25	27.02.2020	-937,51	HRK	38.352,86
27.02.2020		6100462569	ZA	25	27.02.2020	-232,20	HRK	38.120,66
27.02.2020		6100462570	ZA	25	27.02.2020	-2.027,70	HRK	36.092,96
27.02.2020		6100462571	ZA	25	27.02.2020	-832,05	HRK	35.260,91
27.02.2020		6100462572	ZA	25	27.02.2020	-787,35	HRK	34.473,56
27.02.2020		6100462573	ZA	25	27.02.2020	-380,05	HRK	34.093,51
27.02.2020		6100462574	ZA	25	27.02.2020	-380,03	HRK	33.713,48
27.02.2020		6100462575	ZA	25	27.02.2020	-861,86	HRK	32.851,62

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 167/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
27.02.2020		6100462576	ZA	25	27.02.2020	-267,40	HRK	32.584,22
27.02.2020		6100462590	ZA	25	27.02.2020	-256,50	HRK	32.327,72
27.02.2020		6100462589	ZA	25	27.02.2020	-1.067,85	HRK	31.259,87
27.02.2020		6100462588	ZA	25	27.02.2020	-59,40	HRK	31.200,47
27.02.2020		6100462587	ZA	25	27.02.2020	-343,59	HRK	30.856,88
27.02.2020		6100462586	ZA	25	27.02.2020	-829,98	HRK	30.026,90
27.02.2020		6100462585	ZA	25	27.02.2020	-600,48	HRK	29.426,42
27.02.2020		6100462584	ZA	25	27.02.2020	-588,60	HRK	28.837,82
27.02.2020		6100462583	ZA	25	27.02.2020	-502,20	HRK	28.335,62
27.02.2020		6100462582	ZA	25	27.02.2020	-205,89	HRK	28.129,73
27.02.2020		6100462581	ZA	25	27.02.2020	-715,06	HRK	27.414,67
27.02.2020		6100462580	ZA	25	27.02.2020	-878,26	HRK	26.536,41
27.02.2020		6100462579	ZA	25	27.02.2020	-479,66	HRK	26.056,75
27.02.2020		6100462578	ZA	25	27.02.2020	-556,16	HRK	25.500,59
27.02.2020		6100462577	ZA	25	27.02.2020	-332,64	HRK	25.167,95
27.02.2020		6100462591	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	25.081,55
27.02.2020		6100462592	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	24.995,15
27.02.2020		6100462593	ZA	25	27.02.2020	-502,74	HRK	24.492,41
27.02.2020		6100462594	ZA	25	27.02.2020	-433,08	HRK	24.059,33
27.02.2020		6100462595	ZA	25	27.02.2020	-340,74	HRK	23.718,59
27.02.2020		6100462596	ZA	25	27.02.2020	-848,34	HRK	22.870,25
27.02.2020		6100462597	ZA	25	27.02.2020	-252,18	HRK	22.618,07
27.02.2020		6100462598	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	22.531,67
27.02.2020		6100462599	ZA	25	27.02.2020	-428,21	HRK	22.103,46
27.02.2020		6100462600	ZA	25	27.02.2020	-370,44	HRK	21.733,02
27.02.2020		6100462601	ZA	25	27.02.2020	-481,68	HRK	21.251,34
27.02.2020		6100462602	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	21.164,94
27.02.2020		6100462603	ZA	25	27.02.2020	-564,30	HRK	20.600,64
27.02.2020		6100462604	ZA	25	27.02.2020	-225,00	HRK	20.375,64
27.02.2020		6100462605	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	20.289,24
27.02.2020		6100462619	ZA	25	27.02.2020	-1.375,65	HRK	18.913,59
27.02.2020		6100462618	ZA	25	27.02.2020	-916,24	HRK	17.997,35
27.02.2020		6100462617	ZA	25	27.02.2020	-426,05	HRK	17.571,30
27.02.2020		6100462616	ZA	25	27.02.2020	-583,20	HRK	16.988,10
27.02.2020		6100462615	ZA	25	27.02.2020	-475,44	HRK	16.512,66
27.02.2020		6100462614	ZA	25	27.02.2020	-378,00	HRK	16.134,66
27.02.2020		6100462613	ZA	25	27.02.2020	-299,70	HRK	15.834,96
27.02.2020		6100462612	ZA	25	27.02.2020	-1.013,58	HRK	14.821,38
27.02.2020		6100462611	ZA	25	27.02.2020	-299,70	HRK	14.521,68
27.02.2020		6100462610	ZA	25	27.02.2020	-1.087,20	HRK	13.434,48
27.02.2020		6100462609	ZA	25	27.02.2020	-1.126,98	HRK	12.307,50
27.02.2020		6100462608	ZA	25	27.02.2020	-1.013,58	HRK	11.293,92
27.02.2020		6100462607	ZA	25	27.02.2020	-6.713,64	HRK	4.580,28
27.02.2020		6100462606	ZA	25	27.02.2020	-86,40	HRK	4.493,88
31.03.2020	5068/3/1	3000005102	DZ	27	31.03.2020	-89,07	HRK	4.404,81
31.03.2020	5068/3/1	3000005102	DZ	37	31.03.2020	89,07	HRK	4.493,88
09.04.2020		6100811474	ZA	25	09.04.2020	-75,26	HRK	4.418,62
09.04.2020		6100811473	ZA	25	09.04.2020	-127,19	HRK	4.291,43
09.04.2020		6100811475	ZA	25	09.04.2020	-25,09	HRK	4.266,34
09.04.2020		6100811476	ZA	25	09.04.2020	-140,62	HRK	4.125,72
09.04.2020		6100811472	ZA	25	09.04.2020	-231,06	HRK	3.894,66
09.04.2020		6100811471	ZA	25	09.04.2020	-75,26	HRK	3.819,40

DIBA-CHARM PLUS d.o.o.  
ULICA MARIJANA ČAVIĆA 8  
10000 Zagreb  
MB: 4976096  
OIB: 90950334135

Zagreb, 02.12.2021  
Broj dobavljača: 68610  
Konto: 22000020

Stranica: 168/ 168

Dat.dok.	Referenca	Broj dok.	Tip	Kk.	Dat.dosp	Iznos	Val.	Saldo
09.04.2020		6100811470	ZA	25	09.04.2020	-434,82	HRK	3.384,58
09.04.2020		6100811469	ZA	25	09.04.2020	-50,17	HRK	3.334,41
09.04.2020		6100811477	ZA	25	09.04.2020	-254,39	HRK	3.080,02
09.04.2020		6100811485	ZA	25	09.04.2020	-278,86	HRK	2.801,16
09.04.2020		6100811484	ZA	25	09.04.2020	-100,34	HRK	2.700,82
09.04.2020		6100811483	ZA	25	09.04.2020	-200,69	HRK	2.500,13
09.04.2020		6100811482	ZA	25	09.04.2020	-200,69	HRK	2.299,44
09.04.2020		6100811478	ZA	25	09.04.2020	-254,39	HRK	2.045,05
09.04.2020		6100811479	ZA	25	09.04.2020	-100,34	HRK	1.944,71
09.04.2020		6100811481	ZA	25	09.04.2020	-1.894,54	HRK	50,17
09.04.2020		6100811480	ZA	25	09.04.2020	-50,17	HRK	0,00
Ukupno:						0,00	HRK	

KONZUM plus d.o.o.

\_\_\_\_\_  
M.P.