

From: ["Goran Mrđenović" <bilanca.ka@gmail.com>](mailto:Goran.Mrdenovic@bilanca.ka@gmail.com)
To: odvjetnik.puljic@gmail.com
Date: 3/24/2026 7:38:22 AM
Subject: Re: Zahtjev za dostavu podataka - AT TRANSPORTERS d.o.o.
Attachments: [BRUTO BILANCA 31.12.2025..pdf](#)
[ANALITIKA KUPACA 31.12.2025..pdf](#)
[ANALITIKA KUPACA 31.12.2024..pdf](#)
[POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE 2025.pdf](#)
[ISPIS DOSPJELIH DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA NA 31.12.2025..pdf](#)
[1566-POZAJMICA TOLIĆ ALEN.pdf](#)
[1515-1-KAMATE NA ZAJAM VLASNIKU 2024.pdf](#)
[1566-POZAJMICA TOLIĆ ALEN 2024.pdf](#)
[1515-1-KAMATE NA ZAJAM VLASNIKU.pdf](#)
[IZVOD 23.pdf](#)
[IZVOD 24.pdf](#)
[TEMELJNICA 17.pdf](#)
[1623-AKONTACIJE ZA DNEV.I TERENSKI DODATAK 2024.pdf](#)
[TEMELJNICA 26.pdf](#)
[1623-AKONTACIJE ZA DNEV.I TERENSKI DODATAK.pdf](#)
[2701-2024.GODINA.pdf](#)

Poštovani,

Na Vaše traženje od 17.03.2026. putem maila dostavljamo Vam sljedeće:

Pod AOP oznakom 010 Materijalna imovina u Bilanci sa 31.12.2024. godine iskazana je sadašnja vrijednost dugotrajne imovine koju čine teretna vozila, osobno vozilo i oprema društva. Nabavna vrijednost dugotrajne imovine iznosi 1.085.284,84 eura, ispravak vrijednosti 189.976,56 eura, sadašnja vrijednost 895.308,28 eura. Imovina iz popisa dugotrajne imovine sa 31.12.2025. godine.

U Bilanci sa 31.12.2024. godine pod AOP oznakom 050 Potraživanja od zaposlenika iskazane su isplaćene akontacije za dnevnice u iznosu 200.213,87 eura. Pod AOP oznakom 051 potraživanje od države iskazana potraživanja po osnovu PDV-a u iznosu 19.452,10 eura, pretporez u R-2 naplaćenim računima u iznosu 3.950,32 eura, potraživanja za pretplatu turističke članarine u iznosu od 13,95 eura i poreza na dobit u iznosu 0,30 eura.

Dani zajmovi, depoziti i slično iskazani pod AOP oznakom 061 Bilance sa 31.12.2024. godine u iznosu 172.963,75 eura čine:

- potraživanja po pozajmicama Alen Tolić u iznosu od 162.704,83 eura
- potraživanja po osnovu kamata na pozajmice Alen Tolić u iznosu od 5.540,56 eura
- pozajmica Darko Stanković u iznosu 450,00 eura
- pozajmica Slaviša Stijović u iznosu 300,00 eura
- zajam Franziska Baumgart u iznosu 1.837,47 eura
- dani avansi dobavljačima 2.130,89 eura.

U 2025. godini na kontu 1623 glavne knjige akontacije za dnevnice zatvorene su po temeljnici broj 26 obveze za terenski dodatak (konto 2701) nastale u 2025. godini u iznosu od 18.912,66 eur, obveze za netto plaće (konto 2300) nastale u 2025. godini u iznosu od 25.455,94 eura te otpis na teret troškova

u iznosu 155.845,27 eura (društvo nema zaposlenih).

U 2025. godini na kontu 1566 Pozajmica Alen Tolić saldo početni umanjen je za izvršen povrat pozajmice po izvodu broj 23, iznos 800,00 eura, po izvodu broj 24 u iznosu 1.500,00 eura te je po Temeljnici broj 17 zatvorena obveza za plaćene račune dobavljačima u gotovini od strane Alena Tolić u iznosu 12.874,30 eura.

U 2025. godini pretplate na kupcima (prema analitici) su proknjižene u prihod 2025. godine (nedostaju izlazni računi).

Veći dio dugotrajne imovine kupljen je na leasing (obveze iskazane na klasi 9 glavne knjige). Da li su leasing društva izuzela teretna vozila nemamo saznanja niti smo dobili nikakvu dokumentaciju od leasing kuća za knjiženje.

U prilogu šaljem Vam:

- brutto bilancu glavne knjige sa 31.12.2025. godine
- analitiku kupaca sa 31.12.2024. i 31.12.2025. godine
- popis dugotrajne imovine sa 31.12.2025. godine
- ispis detaljnih potraživanja sa 31.12.2025. godine
- potraživanja od Alena Tolić, konto 1566 sa 31.12.2024. i 31.12.2025. godine (izvod broj 23 i izvod broj 24 iz 2025. godine, te temeljnicu 17), konto 1515-1 kamate na pozajmice Alen Tolić
- akontacije za dnevnice konto 1623 sa 31.12.2024. godine (i konto 2701 na kojem su na dugovnoj strani knjiženje isplate radnicima te sa 31.12.2024. pretplata prenesena na konto 1623) te konto 1623 sa 31.12.2025. godine sa Temeljnicom 26 od 31.12.2025. godine.

U slučaju daljnjih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

uto, 17. ožu 2026. u 09:22 <odvjetnik.puljic@gmail.com> napisao je:

Poštovani,

obraćam Vam se u svojstvu privremenog stečajnog upravitelja društva AT TRANSPORTERS d.o.o. za prijevoz i usluge, OIB: 53066279501, Karlovac, Stjepana Radića 21, rješenje Vam dostavljam u privitku.

Pozivam Vas da mi najkasnije do 27.ožujka 2026. dostavite putem e-maila _____:

- aktualnu bruto bilancu društva
- popis osnovnih sredstava društva
- ovjerene izvode otvorenih stavaka za:

- a. Potraživanja od kupaca koja su 2024. iznosila 7.323 EUR
- b. Ostala potraživanja koja su 2024. iznosila 223.630 EUR
- c. Dani zajmovi, depoziti i sl. (kratkotrajni) koja su 2024. iznosila 172.964 EUR

za slučaj da su u razdoblju evidentirane promjene navedenog stanja, dužni ste dostaviti izvode, ugovore ili drugu dokumentaciju temeljem koje su evidentirane promjene stanja.

- specifikaciju na što se odnosi Ostala materijalna imovina koja je 2024. bila iskazana u iznosu od 895.308 EUR, u slučaju bilo kakve promjene, dužni ste dostaviti ovjerenu vjerodostojnu dokumentaciju temeljem koje su evidentirane promjene stanja

U slučaju pitanja ili nejasnoća, stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Mateo Puljić

Odvjetnik & stečajni upravitelj

Attorney at law & Bankruptcy Trustee

P.P.341, 10000 Zagreb

Mob: 098/170-9162

e-mail: odvjetnik.puljic@gmail.com

ODVJETNIČKA TAJNA: Sadržaj ove e-poruke predstavlja odvjetničku tajnu. Poruka je namijenjena isključivo navedenom primatelju. Ukoliko niste navedeni primatelj, daljnja distribucija ove poruke je strogo zabranjena. Ukoliko ste greškom primili ovu e-poruku, molimo da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te uništite sve eventualne primjerke ove e-poruke.

ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED COMMUNICATION: The information contained in this message is confidential. It is intended only to be read by the individual or entity named above or their designee. If the reader of this message is not the intended recipient, any distribution of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender and delete or destroy any copy of this message.

--

Bilanca d.o.o.

(Period 01.01.2025 - 31.12.2025)

BRUTO BILANCA

Str. 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		— 01.01.2025 do 31.12.2025 —		U K U P N O		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0023	OPREMA	3.010,78	0,00	0,00	0,00	3.010,78	0,00	3.010,78
0023***	OPREMA	3.010,78	0,00	0,00	0,00	3.010,78	0,00	3.010,78
0024	VOZILA	1.052.531,12	0,00	0,00	0,00	1.052.531,12	0,00	1.052.531,12
0024***	VOZILA	1.052.531,12	0,00	0,00	0,00	1.052.531,12	0,00	1.052.531,12
002****		1.055.541,90	0,00	0,00	0,00	1.055.541,90	0,00	1.055.541,90
00*****		1.055.541,90	0,00	0,00	0,00	1.055.541,90	0,00	1.055.541,90
0270	INVESTICIJE U TU U IMOVINU	29.742,94	0,00	0,00	0,00	29.742,94	0,00	29.742,94
0270***	INVESTICIJE U TU U IMOVINU	29.742,94	0,00	0,00	0,00	29.742,94	0,00	29.742,94
027****		29.742,94	0,00	0,00	0,00	29.742,94	0,00	29.742,94
0291	IV ULAGANJA U TU U IMOVINU	0,00	0,00	0,00	1.487,15	0,00	1.487,15	-1.487,15
0291***	IV ULAGANJA U TU U IMOVINU	0,00	0,00	0,00	1.487,15	0,00	1.487,15	-1.487,15
0293	ISP.VRIJED.OPREME	0,00	863,66	0,00	359,15	0,00	1.222,81	-1.222,81
0293***	ISP.VRIJED.OPREME	0,00	863,66	0,00	359,15	0,00	1.222,81	-1.222,81
0294	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI VOZILA	0,00	189.112,90	0,00	149.809,50	0,00	338.922,40	-338.922,40
0294***	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI VOZILA	0,00	189.112,90	0,00	149.809,50	0,00	338.922,40	-338.922,40
029****		0,00	189.976,56	0,00	151.655,80	0,00	341.632,36	-341.632,36
02*****		29.742,94	189.976,56	0,00	151.655,80	29.742,94	341.632,36	-311.889,42
0*****		1.085.284,84	189.976,56	0,00	151.655,80	1.085.284,84	341.632,36	743.652,48
1000	ŽIRO RA UN	0,00	0,00	136.378,72	136.378,72	136.378,72	136.378,72	0,00
1000***	ŽIRO RA UN	0,00	0,00	136.378,72	136.378,72	136.378,72	136.378,72	0,00
1009	ŽIRO RA UN-PRIJELAZNI KONTO	13.208,42	0,00	9.840,48	22.399,00	23.048,90	22.399,00	649,90
1009***	ŽIRO RA UN-PRIJELAZNI KONTO	13.208,42	0,00	9.840,48	22.399,00	23.048,90	22.399,00	649,90
100****	NOV ANI RN U BANKAMA	13.208,42	0,00	146.219,20	158.777,72	159.427,62	158.777,72	649,90
1020	GLAVNA BLAGAJNA	727,72	0,00	0,00	0,00	727,72	0,00	727,72
1020***	GLAVNA BLAGAJNA	727,72	0,00	0,00	0,00	727,72	0,00	727,72
1022	BLAGAJNA PRODAVAONICE	4.281,31	0,00	0,00	0,00	4.281,31	0,00	4.281,31
1022***	BLAGAJNA PRODAVAONICE	4.281,31	0,00	0,00	0,00	4.281,31	0,00	4.281,31
102****	BLAGAJNE	5.009,03	0,00	0,00	0,00	5.009,03	0,00	5.009,03
10*****		18.217,45	0,00	146.219,20	158.777,72	164.436,65	158.777,72	5.658,93
1200	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	7.323,21	0,00	241.165,12	189.939,22	248.488,33	189.939,22	58.549,11
1200***	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	7.323,21	0,00	241.165,12	189.939,22	248.488,33	189.939,22	58.549,11
120****	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	7.323,21	0,00	241.165,12	189.939,22	248.488,33	189.939,22	58.549,11
12*****		7.323,21	0,00	241.165,12	189.939,22	248.488,33	189.939,22	58.549,11
1400	PRETPOREZ	3.950,32	0,00	3.375,48	3.138,16	7.325,80	3.138,16	4.187,64
1400***	PRETPOREZ	3.950,32	0,00	3.375,48	3.138,16	7.325,80	3.138,16	4.187,64
1402	PRETPOREZ OBRA .KOD STJECANJA IZ EU	0,00	0,00	287,50	287,50	287,50	287,50	0,00

(Period 01.01.2025 - 31.12.2025)

BRUTO BILANCA

Str. 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		— 01.01.2025 do 31.12.2025 —		U K U P N O		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1402***	PRETPOREZ OBRA .KOD STJECANJA IZ EU	0,00	0,00	287,50	287,50	287,50	287,50	0,00
1409	POTRAŽIVANJE ZA PDV	19.452,10	0,00	2.850,66	0,00	22.302,76	0,00	22.302,76
1409***	POTRAŽIVANJE ZA PDV	19.452,10	0,00	2.850,66	0,00	22.302,76	0,00	22.302,76
140****	PRETPOREZ	23.402,42	0,00	6.513,64	3.425,66	29.916,06	3.425,66	26.490,40
14*****		23.402,42	0,00	6.513,64	3.425,66	29.916,06	3.425,66	26.490,40
1515-1	KAMATE NA ZAJAM VLASNIKU	5.540,56	0,00	3.254,09	0,00	8.794,65	0,00	8.794,65
1515***	ZAJAM LANOVA UPRAVE	5.540,56	0,00	3.254,09	0,00	8.794,65	0,00	8.794,65
151****		5.540,56	0,00	3.254,09	0,00	8.794,65	0,00	8.794,65
1527	POZAJMICA DARKO STANKOVI	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1527***	POZAJMICA DARKO STANKOVI	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1528	POZAJMICA SLAVIŠA STIJOVI	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1528***	POZAJMICA SLAVIŠA STIJOVI	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
152****		750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
1566	POZAJMICA TOLI ALEN	162.704,83	0,00	0,00	15.174,30	162.704,83	15.174,30	147.530,53
1566***	POZAJMICA TOLI ALEN	162.704,83	0,00	0,00	15.174,30	162.704,83	15.174,30	147.530,53
156****		162.704,83	0,00	0,00	15.174,30	162.704,83	15.174,30	147.530,53
15*****		168.995,39	0,00	3.254,09	15.924,30	172.249,48	15.924,30	156.325,18
1622	POTRAŽIVANJA ZAJAM FRANZISKA BAUMGART	1.837,47	0,00	0,00	0,00	1.837,47	0,00	1.837,47
1622***	POTRAŽIVANJA ZAJAM FRANZISKA BAUMGART	1.837,47	0,00	0,00	0,00	1.837,47	0,00	1.837,47
1623	AKONTACIJE ZA DNEV.I TERENSKI DODATAK	200.213,87	0,00	0,00	200.213,87	200.213,87	200.213,87	0,00
1623***	AKONTACIJE ZA DNEV.I TERENSKI DODATAK	200.213,87	0,00	0,00	200.213,87	200.213,87	200.213,87	0,00
162****		202.051,34	0,00	0,00	200.213,87	202.051,34	200.213,87	1.837,47
1630	POTRAŽ. ZA VIŠE PL.TURIST. LANARINU	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95
1630***	POTRAŽ. ZA VIŠE PL.TURIST. LANARINU	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95
1631	POT. ZA PL.AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
1631***	POT. ZA PL.AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
163****		14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25
16*****		202.065,59	0,00	0,00	200.213,87	202.065,59	200.213,87	1.851,72
1800	DANI AVANSI	2.130,89	0,00	0,00	0,00	2.130,89	0,00	2.130,89
1800***	DANI AVANSI	2.130,89	0,00	0,00	0,00	2.130,89	0,00	2.130,89
180****		2.130,89	0,00	0,00	0,00	2.130,89	0,00	2.130,89
18*****		2.130,89	0,00	0,00	0,00	2.130,89	0,00	2.130,89
1*****		422.134,95	0,00	397.152,05	568.280,77	819.287,00	568.280,77	251.006,23
2200	DOBAVLJA I U ZEMLJI	0,00	496.308,72	135.295,35	17.416,04	135.295,35	513.724,76	-378.429,41
2200***	DOBAVLJA I U ZEMLJI	0,00	496.308,72	135.295,35	17.416,04	135.295,35	513.724,76	-378.429,41

(Period 01.01.2025 - 31.12.2025)

BRUTO BILANCA

Str. 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		— 01.01.2025 do 31.12.2025 —		U K U P N O		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220****	DOBAVLJA I	0,00	496.308,72	135.295,35	17.416,04	135.295,35	513.724,76	-378.429,41
22*****		0,00	496.308,72	135.295,35	17.416,04	135.295,35	513.724,76	-378.429,41
2300	OBVEZA ZA NETO PLA E I NAKNADE	0,00	10.890,15	34.976,63	24.086,48	34.976,63	34.976,63	0,00
2300***	OBVEZA ZA NETO PLA E I NAKNADE	0,00	10.890,15	34.976,63	24.086,48	34.976,63	34.976,63	0,00
230****	OBVEZE NETTO PLA E	0,00	10.890,15	34.976,63	24.086,48	34.976,63	34.976,63	0,00
23*****		0,00	10.890,15	34.976,63	24.086,48	34.976,63	34.976,63	0,00
2400	OBVEZA ZA PDV PO IF	108,09	0,00	179,41	287,50	287,50	287,50	0,00
2400***	OBVEZA ZA PDV PO IF	108,09	0,00	179,41	287,50	287,50	287,50	0,00
2407	OBRA UNATI PDV KOD STJECANJA IZ EU	0,00	0,00	287,50	287,50	287,50	287,50	0,00
2407***	OBRA UNATI PDV KOD STJECANJA IZ EU	0,00	0,00	287,50	287,50	287,50	287,50	0,00
240****	OBVEZE ZA PDV	108,09	0,00	466,91	575,00	575,00	575,00	0,00
2410	OB POREZ IZ PLA E	0,00	5.438,78	338,62	844,62	338,62	6.283,40	-5.944,78
2410***	OB POREZ IZ PLA E	0,00	5.438,78	338,62	844,62	338,62	6.283,40	-5.944,78
241****	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ IZ PLA E	0,00	5.438,78	338,62	844,62	338,62	6.283,40	-5.944,78
2420	DOP.ZA MIO IZ PLA E	0,00	20.603,40	1.121,49	4.245,35	1.121,49	24.848,75	-23.727,26
2420***	DOP.ZA MIO IZ PLA E	0,00	20.603,40	1.121,49	4.245,35	1.121,49	24.848,75	-23.727,26
2424	DOP ZA ZDRAV.OS NA PLA U	0,00	17.987,53	896,84	4.814,12	896,84	22.801,65	-21.904,81
2424***	DOP ZA ZDRAV.OS NA PLA U	0,00	17.987,53	896,84	4.814,12	896,84	22.801,65	-21.904,81
242****	DOPRINOSI IZ I NA PLA U	0,00	38.590,93	2.018,33	9.059,47	2.018,33	47.650,40	-45.632,07
2430	OB.POREZ NA DOBIT	6.542,55	0,00	83,17	0,00	6.625,72	0,00	6.625,72
2430***	OB.POREZ NA DOBIT	6.542,55	0,00	83,17	0,00	6.625,72	0,00	6.625,72
243****	OBVEZE ZA POREZ	6.542,55	0,00	83,17	0,00	6.625,72	0,00	6.625,72
2440	OBVEZE ZA TURIST. LANARINU	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	13,97	-13,97
2440***	OBVEZE ZA TURIST. LANARINU	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	13,97	-13,97
244****	TURISTI KA	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	13,97	-13,97
24*****		6.650,64	44.043,68	2.907,03	10.479,09	9.557,67	54.522,77	-44.965,10
2500-99	POZAJMICA ATT LOGISTIKA DOO	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
2500***	KRA TKORO NI KREDIT BANKE	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
250****		0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
2531	OBVEZE PL. RA UNI GOTOVINOM	0,00	1.750,00	12.874,30	11.124,30	12.874,30	12.874,30	0,00
2531***	OBVEZE PL. RA UNI GOTOVINOM	0,00	1.750,00	12.874,30	11.124,30	12.874,30	12.874,30	0,00
253****		0,00	1.750,00	12.874,30	11.124,30	12.874,30	12.874,30	0,00
25*****		0,00	1.750,00	37.074,30	35.324,30	37.074,30	37.074,30	0,00
2701	TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI	0,00	0,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00	0,00
2701***	TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI	0,00	0,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00	0,00
2708	BOŽI NICA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00

(Period 01.01.2025 - 31.12.2025)

BRUTO BILANCA

Str. 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		— 01.01.2025 do 31.12.2025 —		U K U P N O		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2708***	BOŽI NICA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
270****		0,00	600,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00	43.530,00	-600,00
2714	NAGRADA	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	400,00	-200,00
2714***	NAGRADA	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	400,00	-200,00
271****		0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	400,00	-200,00
27*****		0,00	1.000,00	43.130,00	42.930,00	43.130,00	43.930,00	-800,00
2*****		6.650,64	553.992,55	253.383,31	130.235,91	260.033,95	684.228,46	-424.194,51
3500	SITAN INVENTAR NA ZALIHI	3.410,64	0,00	0,00	0,00	3.410,64	0,00	3.410,64
3500***	SITAN INVENTAR NA ZALIHI	3.410,64	0,00	0,00	0,00	3.410,64	0,00	3.410,64
350****		3.410,64	0,00	0,00	0,00	3.410,64	0,00	3.410,64
3570	ISPRAVAK VRIJED.SIT.I.	0,00	3.410,64	0,00	0,00	0,00	3.410,64	-3.410,64
3570***	ISPRAVAK VRIJED.SIT.I.	0,00	3.410,64	0,00	0,00	0,00	3.410,64	-3.410,64
357****		0,00	3.410,64	0,00	0,00	0,00	3.410,64	-3.410,64
35*****		3.410,64	3.410,64	0,00	0,00	3.410,64	3.410,64	0,00
3*****		3.410,64	3.410,64	0,00	0,00	3.410,64	3.410,64	0,00
4000	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24
4000***	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24
4004	KANCELARIJSKI MATERIJAL	0,00	0,00	10,16	0,00	10,16	0,00	10,16
4004***	KANCELARIJSKI MATERIJAL	0,00	0,00	10,16	0,00	10,16	0,00	10,16
4005	USLUGE DRUGIH	0,00	0,00	1.436,56	0,00	1.436,56	0,00	1.436,56
4005***	USLUGE DRUGIH	0,00	0,00	1.436,56	0,00	1.436,56	0,00	1.436,56
4006	TROŠAK GORIVA	0,00	0,00	3.581,42	0,00	3.581,42	0,00	3.581,42
4006***	TROŠAK GORIVA	0,00	0,00	3.581,42	0,00	3.581,42	0,00	3.581,42
400****	MATERIJALNI TROŠAK	0,00	0,00	5.050,38	0,00	5.050,38	0,00	5.050,38
40*****		0,00	0,00	5.050,38	0,00	5.050,38	0,00	5.050,38
4108	ODVJETNI KE I JAVNOBILJEŽNI KE USLUGE	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4108***	ODVJETNI KE I JAVNOBILJEŽNI KE USLUGE	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
410****	TROŠAK USLUGA	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4112	TROŠAK OSOBNIH VOZILA 50% PRIZNATO	0,00	0,00	403,61	0,00	403,61	0,00	403,61
4112***	TROŠAK OSOBNIH VOZILA 50% PRIZNATO	0,00	0,00	403,61	0,00	403,61	0,00	403,61
4113	TROŠAK OSOBNIH VOZILA 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	504,39	0,00	504,39	0,00	504,39
4113***	TROŠAK OSOBNIH VOZILA 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	504,39	0,00	504,39	0,00	504,39
411****		0,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00
4120	TEKU E ODRŽAVANJE	0,00	0,00	7.047,26	0,00	7.047,26	0,00	7.047,26

(Period 01.01.2025 - 31.12.2025)

BRUTO BILANCA

Str. 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		— 01.01.2025 do 31.12.2025 —		U K U P N O		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120***	TEKU E ODRŽAVANJE	0,00	0,00	7.047,26	0,00	7.047,26	0,00	7.047,26
412****	ODRŽAVANJE	0,00	0,00	7.047,26	0,00	7.047,26	0,00	7.047,26
4149	TROŠAK PROVEDBE OVRHE	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10	0,00	40,10
4149***	TROŠAK PROVEDBE OVRHE	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10	0,00	40,10
414****	NAJAMNINA	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10	0,00	40,10
4152	TROŠAK OGLAŠAVANJA	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
4152***	TROŠAK OGLAŠAVANJA	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
415****	REKLAMA	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4164***	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
416****	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4177	NAKNADA ZA DOZVOLU BORAVKA	0,00	0,00	148,64	0,00	148,64	0,00	148,64
4177***	NAKNADA ZA DOZVOLU BORAVKA	0,00	0,00	148,64	0,00	148,64	0,00	148,64
417****	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	148,64	0,00	148,64	0,00	148,64
41*****		0,00	0,00	8.908,00	0,00	8.908,00	0,00	8.908,00
4200	BRUTTO PLA A	0,00	0,00	29.176,45	0,00	29.176,45	0,00	29.176,45
4200***	BRUTTO PLA A	0,00	0,00	29.176,45	0,00	29.176,45	0,00	29.176,45
4201	DOPRINOS NA BRUTTO PLA U	0,00	0,00	4.814,12	0,00	4.814,12	0,00	4.814,12
4201***	DOPRINOS NA BRUTTO PLA U	0,00	0,00	4.814,12	0,00	4.814,12	0,00	4.814,12
420****	BRUTTO PLA A	0,00	0,00	33.990,57	0,00	33.990,57	0,00	33.990,57
4240	NAKNADA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00
4240***	NAKNADA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00
424****	NAKNADE ZAPOSLENIH	0,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00
42*****		0,00	0,00	76.920,57	0,00	76.920,57	0,00	76.920,57
4300	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	144.219,10	0,00	144.219,10	0,00	144.219,10
4300***	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	144.219,10	0,00	144.219,10	0,00	144.219,10
4302	50% AMORTIZACIJA VOZILA	0,00	0,00	7.436,70	0,00	7.436,70	0,00	7.436,70
4302***	50% AMORTIZACIJA VOZILA	0,00	0,00	7.436,70	0,00	7.436,70	0,00	7.436,70
430****	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	151.655,80	0,00	151.655,80	0,00	151.655,80
43*****		0,00	0,00	151.655,80	0,00	151.655,80	0,00	151.655,80
4604	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	0,00	0,00	418,04	0,00	418,04	0,00	418,04
4604***	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	0,00	0,00	418,04	0,00	418,04	0,00	418,04
460****	PUTNI TROŠKOVI	0,00	0,00	418,04	0,00	418,04	0,00	418,04
4615	CESTARINE I PARKING	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4615***	CESTARINE I PARKING	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00

(Period 01.01.2025 - 31.12.2025)

BRUTO BILANCA

Str. 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		— 01.01.2025 do 31.12.2025 —		U K U P N O		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
461****	TROŠKOVI PRIJEVOZA	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4650	NAKNADA BANKAMA I ZAP-U	0,00	0,00	170,30	0,00	170,30	0,00	170,30
4650***	NAKNADA BANKAMA I ZAP-U	0,00	0,00	170,30	0,00	170,30	0,00	170,30
465****	NAKNADE BANKAMA	0,00	0,00	170,30	0,00	170,30	0,00	170,30
46*****		0,00	0,00	708,34	0,00	708,34	0,00	708,34
4703	POREZNO NEPRIZNATI TROŠAK	0,00	0,00	128,47	0,00	128,47	0,00	128,47
4703***	POREZNO NEPRIZNATI TROŠAK	0,00	0,00	128,47	0,00	128,47	0,00	128,47
470****		0,00	0,00	128,47	0,00	128,47	0,00	128,47
47*****		0,00	0,00	128,47	0,00	128,47	0,00	128,47
4*****		0,00	0,00	243.371,56	0,00	243.371,56	0,00	243.371,56
7370	OTPIS POTRAŽIVANJA POREZNO NEPRIZNATO	0,00	0,00	155.845,27	0,00	155.845,27	0,00	155.845,27
7370***	OTPIS POTRAŽIVANJA POREZNO NEPRIZNATO	0,00	0,00	155.845,27	0,00	155.845,27	0,00	155.845,27
737****		0,00	0,00	155.845,27	0,00	155.845,27	0,00	155.845,27
73*****		0,00	0,00	155.845,27	0,00	155.845,27	0,00	155.845,27
7608	PRIJENOS POREZNE OBVEZE U EU	0,00	0,00	0,00	63.941,54	0,00	63.941,54	-63.941,54
7608***	PRIJENOS POREZNE OBVEZE U EU	0,00	0,00	0,00	63.941,54	0,00	63.941,54	-63.941,54
760****	PRIHOD PO IZLAZNIM RN	0,00	0,00	0,00	63.941,54	0,00	63.941,54	-63.941,54
76*****		0,00	0,00	0,00	63.941,54	0,00	63.941,54	-63.941,54
7720	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	3.254,09	0,00	3.254,09	-3.254,09
7720***	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	3.254,09	0,00	3.254,09	-3.254,09
772****	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	3.254,09	0,00	3.254,09	-3.254,09
7735	PRIHOD IZ PROTEKLIH GODINA	0,00	0,00	0,00	177.223,58	0,00	177.223,58	-177.223,58
7735***	PRIHOD IZ PROTEKLIH GODINA	0,00	0,00	0,00	177.223,58	0,00	177.223,58	-177.223,58
773****		0,00	0,00	0,00	177.223,58	0,00	177.223,58	-177.223,58
77*****		0,00	0,00	0,00	180.477,67	0,00	180.477,67	-180.477,67
7*****		0,00	0,00	155.845,27	244.419,21	155.845,27	244.419,21	-88.573,94
9000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
9000***	TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
900****	TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
90*****		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
9422	LEASING MOBILE	0,00	442.230,88	44.839,50	0,00	44.839,50	442.230,88	-397.391,38
9422***	LEASING MOBILE	0,00	442.230,88	44.839,50	0,00	44.839,50	442.230,88	-397.391,38
942****		0,00	442.230,88	44.839,50	0,00	44.839,50	442.230,88	-397.391,38

(Period 01.01.2025 - 31.12.2025)

BRUTO BILANCA

Str. 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		— 01.01.2025 do 31.12.2025 —		U K U P N O		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9433	LEASING SCANIA	0,00	303.713,44	0,00	0,00	0,00	303.713,44	-303.713,44
9433***	LEASING SCANIA	0,00	303.713,44	0,00	0,00	0,00	303.713,44	-303.713,44
943****		0,00	303.713,44	0,00	0,00	0,00	303.713,44	-303.713,44
94*****		0,00	745.944,32	44.839,50	0,00	44.839,50	745.944,32	-701.104,82
9500	DOBITAK TEKU E GODINE	4.304,70	0,00	0,00	4.304,70	4.304,70	4.304,70	0,00
9500***	DOBITAK TEKU E GODINE	4.304,70	0,00	0,00	4.304,70	4.304,70	4.304,70	0,00
950****	DOBITAK TEKU E GODINE	4.304,70	0,00	0,00	4.304,70	4.304,70	4.304,70	0,00
9514	ZADRŽANA DOBIT 2020.GODINE	0,00	6.512,77	4.304,70	0,00	4.304,70	6.512,77	-2.208,07
9514***	ZADRŽANA DOBIT 2020.GODINE	0,00	6.512,77	4.304,70	0,00	4.304,70	6.512,77	-2.208,07
9515	ZADRŽANA DOBIT 2021.GODINE	0,00	3.026,16	0,00	0,00	0,00	3.026,16	-3.026,16
9515***	ZADRŽANA DOBIT 2021.GODINE	0,00	3.026,16	0,00	0,00	0,00	3.026,16	-3.026,16
9516	ZADRŽANA DOBIT 2022.GODINE	0,00	3.573,47	0,00	0,00	0,00	3.573,47	-3.573,47
9516***	ZADRŽANA DOBIT 2022.GODINE	0,00	3.573,47	0,00	0,00	0,00	3.573,47	-3.573,47
9517	ZADRŽANA DOBIT 2023	0,00	12.694,84	0,00	0,00	0,00	12.694,84	-12.694,84
9517***	ZADRŽANA DOBIT 2023	0,00	12.694,84	0,00	0,00	0,00	12.694,84	-12.694,84
951****		0,00	25.807,24	4.304,70	0,00	4.304,70	25.807,24	-21.502,54
95*****		4.304,70	25.807,24	4.304,70	4.304,70	8.609,40	30.111,94	-21.502,54
9*****		4.304,70	774.406,02	49.144,20	4.304,70	53.448,90	778.710,72	-725.261,82
U K U P N O		1.521.785,77	1.521.785,77	1.098.896,39	1.098.896,39	2.620.682,16	2.620.682,16	0,00

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2025

Str. 1

Stanje analitika kupaca na dan

31.12.2025

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
21369	ALPHA LOGISTIK GMBH	1200	1.650,00	1.617,00	33,00
	UKUPNO ALPHA LOGISTIK GMBH		1.650,00	1.617,00	33,00
22201	ANTHENTIC LOGISTIK G	1200	800,00	760,00	40,00
	UKUPNO ANTHENTIC LOGISTIK G		800,00	760,00	40,00
21206	ANTON KNOLL ROHSTOFF	1200	646,80	633,16	13,64
	UKUPNO ANTON KNOLL ROHSTOFF		646,80	633,16	13,64
20968	ATT LOGISTIKA D.O.O.	1200	59.350,00	59.350,00	
	UKUPNO ATT LOGISTIKA D.O.O.		59.350,00	59.350,00	
9129	AUTAMAROCCHI SPA	1200	1.950,00	839,17	1.110,83
	UKUPNO AUTAMAROCCHI SPA		1.950,00	839,17	1.110,83
21937	CALUGER TRANSPORT GM	1200	800,00	760,00	40,00
	UKUPNO CALUGER TRANSPORT GM		800,00	760,00	40,00
21936	CENGHER GMBH	1200	450,00		450,00
	UKUPNO CENGHER GMBH		450,00		450,00
22056	CODY LOGISTICS CHART	1200	600,00	582,00	18,00
	UKUPNO CODY LOGISTICS CHART		600,00	582,00	18,00
20566	DELI GABRIELA	1200	6.250,00		6.250,00
	UKUPNO DELI GABRIELA		6.250,00		6.250,00
21209	DS SPEDITION GMBH	1200	850,00	681,50	168,50
	UKUPNO DS SPEDITION GMBH		850,00	681,50	168,50
21789	EBNER TRANSPORT GMBH	1200	7.200,00	6.997,00	203,00
	UKUPNO EBNER TRANSPORT GMBH		7.200,00	6.997,00	203,00
21371	EULAG GMBH	1200	730,00	708,10	21,90
	UKUPNO EULAG GMBH		730,00	708,10	21,90
20837	EWF LOGISTIK GMBH	1200	81.598,94	81.598,94	
	UKUPNO EWF LOGISTIK GMBH		81.598,94	81.598,94	
21637	FERCAM AUSTRIA GMBH	1200	31.445,00	27.224,58	4.220,42
	UKUPNO FERCAM AUSTRIA GMBH		31.445,00	27.224,58	4.220,42
22054	GAMMA SRL CON SOCIO	1200	10.760,00	10.365,80	394,20
	UKUPNO GAMMA SRL CON SOCIO		10.760,00	10.365,80	394,20
6460	GUMIIMPEX-GRP	1200	5.750,00	1.096,31	4.653,69

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2025

Str. 2

Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2025

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO GUMIIMPEX-GRP		5.750,00	1.096,31	4.653,69
22197	HAUPL SPEDITIONSGES.	1200	750,00	727,50	22,50
	UKUPNO HAUPL SPEDITIONSGES.		750,00	727,50	22,50
15472	INMET STAHL GMBH&CO	1200	4.683,83	4.683,83	
	UKUPNO INMET STAHL GMBH&CO		4.683,83	4.683,83	
21786	INTERCARGO GMBH	1200	630,50	580,00	50,50
	UKUPNO INTERCARGO GMBH		630,50	580,00	50,50
22399	IVAN DJAK	1200	9.000,00		9.000,00
	UKUPNO IVAN DJAK		9.000,00		9.000,00
7210	JIM TRANSPORTI D.O.O	1200		2,12	-2,12
	UKUPNO JIM TRANSPORTI D.O.O			2,12	-2,12
12646	JOLLY AUTOLINE DOO	1200	4.645,30		4.645,30
	UKUPNO JOLLY AUTOLINE DOO		4.645,30		4.645,30
21636	KOIDL TRANSPORT	1200	270,00	261,90	8,10
	UKUPNO KOIDL TRANSPORT		270,00	261,90	8,10
14772	KRAJIŠNIK VLADIMIR	1200	530,89		530,89
	UKUPNO KRAJIŠNIK VLADIMIR		530,89		530,89
21148	KUNZ ROHSTOFFHANDEL	1200	3.973,85	2.893,85	1.080,00
	UKUPNO KUNZ ROHSTOFFHANDEL		3.973,85	2.893,85	1.080,00
14098	LHI LOGISTIK FUR HAN	1200	1.720.394,14	1.720.394,14	
	UKUPNO LHI LOGISTIK FUR HAN		1.720.394,14	1.720.394,14	
6479	LKW WALTER INTERNATI	1200	4.080,00	3.876,00	204,00
	UKUPNO LKW WALTER INTERNATI		4.080,00	3.876,00	204,00
21367	LR LEITL GMBH&CO REC	1200	450,00	8.978,06	-8.528,06
	UKUPNO LR LEITL GMBH&CO REC		450,00	8.978,06	-8.528,06
21407	MANFRED KRIEBUS	1200	28.000,00	28.000,00	
	UKUPNO MANFRED KRIEBUS		28.000,00	28.000,00	
22485	MARIJA VELJA I	1200	8.750,00		8.750,00
	UKUPNO MARIJA VELJA I		8.750,00		8.750,00
21409	MARTONI TRANSPORT	1200	1.772,32		1.772,32

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2025
Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2025

Str. 3

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO MARTONI TRANSPORT		1.772,32		1.772,32
21210	MAURER JURGEN	1200	6.312,01		6.312,01
	UKUPNO MAURER JURGEN		6.312,01		6.312,01
22202	MIKROTRANSPORTI D.O.	1200	1.687,50	1.187,50	500,00
	UKUPNO MIKROTRANSPORTI D.O.		1.687,50	1.187,50	500,00
14771	MILI EVI ZLATKO	1200	746,57		746,57
	UKUPNO MILI EVI ZLATKO		746,57		746,57
22196	MILŠPED TRANSPORT	1200	1.150,00	1.150,00	
	UKUPNO MILŠPED TRANSPORT		1.150,00	1.150,00	
12304	MOBIL LEASING D.O.O	1200	104.375,00	104.375,00	
	UKUPNO MOBIL LEASING D.O.O		104.375,00	104.375,00	
21535	MUYSERS & MUYSERS BV	1200			
	UKUPNO MUYSERS & MUYSERS BV				
22199	NW CARDO GMBH	1200	970,00	951,00	19,00
	UKUPNO NW CARDO GMBH		970,00	951,00	19,00
21211	OSR GMBH & CO.KG	1200	12.759,76	12.759,76	
	UKUPNO OSR GMBH & CO.KG		12.759,76	12.759,76	
20836	P.O. PEKARA SIRA	1200			
	UKUPNO P.O. PEKARA SIRA				
21638	PHATEN PLASTIC RECYC	1200	2.000,00		2.000,00
	UKUPNO PHATEN PLASTIC RECYC		2.000,00		2.000,00
14834	PLISKA AMIR	1200	331,81		331,81
	UKUPNO PLISKA AMIR		331,81		331,81
21358	POLIMBERG SRL	1200	360,00		360,00
	UKUPNO POLIMBERG SRL		360,00		360,00
21525	R&W INTERNATIONALE S	1200	500,00	475,00	25,00
	UKUPNO R&W INTERNATIONALE S		500,00	475,00	25,00
21204	RECYLOG GMBH	1200	1.480,00	1.480,00	
	UKUPNO RECYLOG GMBH		1.480,00	1.480,00	
23161	ROTEX LOGISTIK GMBH	1200	4.036,56	4.036,56	

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2025

Str. 4

Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2025

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO ROTEX LOGISTIK GMBH		4.036,56	4.036,56	
21411	SCHOLZ RECYCLING GMB 1200		30.121,90	30.121,90	
	UKUPNO SCHOLZ RECYCLING GMB		30.121,90	30.121,90	
21522	ŠPEDICIJA TIM DOO 1200		900,00		900,00
	UKUPNO ŠPEDICIJA TIM DOO		900,00		900,00
21370	TCT-SPEDITIONS GMBH& 1200		21.550,51	14.682,10	6.868,41
	UKUPNO TCT-SPEDITIONS GMBH&		21.550,51	14.682,10	6.868,41
22192	TMB LOGISTIK GMBH 1200		550,00	172,00	378,00
	UKUPNO TMB LOGISTIK GMBH		550,00	172,00	378,00
21646	TRANS MF 1200		420,00		420,00
	UKUPNO TRANS MF		420,00		420,00
21790	TRANSPORT PODLESNIK 1200		710,00		710,00
	UKUPNO TRANSPORT PODLESNIK		710,00		710,00
21639	TRANSPORTE WIDMANN G 1200		500,00		500,00
	UKUPNO TRANSPORTE WIDMANN G		500,00		500,00
14101	TS PROM GOSP.VOZILA 1200		11.000,00	11.000,00	
	UKUPNO TS PROM GOSP.VOZILA		11.000,00	11.000,00	
22200	TSD FRACHTENKONTOR 1200		1.250,00	1.187,50	62,50
	UKUPNO TSD FRACHTENKONTOR		1.250,00	1.187,50	62,50
22052	UNIWEG SP.Z.O.O. 1200		1.400,00		1.400,00
	UKUPNO UNIWEG SP.Z.O.O.		1.400,00		1.400,00
7857	UNTERER 1200		1.500,00	1.455,00	45,00
	UKUPNO UNTERER		1.500,00	1.455,00	45,00
22205	VIDOŠA HRVOJE 1200		1.500,00		1.500,00
	UKUPNO VIDOŠA HRVOJE		1.500,00		1.500,00
21410	VITESSE GMBH INTERNA 1200		550,00	533,50	16,50
	UKUPNO VITESSE GMBH INTERNA		550,00	533,50	16,50
22053	VOLKMAR KORNER TRANS 1200		750,00	727,50	22,50
	UKUPNO VOLKMAR KORNER TRANS		750,00	727,50	22,50
21365	WEISSTRANS LOGISTIK 1200		3.877,66	3.877,66	

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2025

Str. 5

Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2025

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO WEISSTRANS LOGISTIK		3.877,66	3.877,66	
21356	WILSAFLOR GMBH&CO.KG 1200		1.000,00	718,80	281,20
	UKUPNO WILSAFLOR GMBH&CO.KG		1.000,00	718,80	281,20
21934	ZOLLIKOFER GMBH&CO . 1200		560,00	560,00	
	UKUPNO ZOLLIKOFER GMBH&CO .		560,00	560,00	
	S V E U K U P N O		2.213.610,85	2.155.061,74	58.549,11

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
21523	ALPENTRANS SPEDITION	1200	500,00	500,00	
	UKUPNO ALPENTRANS SPEDITION		500,00	500,00	
21369	ALPHA LOGISTIK GMBH	1200	1.650,00	1.617,00	33,00
	UKUPNO ALPHA LOGISTIK GMBH		1.650,00	1.617,00	33,00
22201	ANTHENTIC LOGISTIK G	1200	800,00	760,00	40,00
	UKUPNO ANTHENTIC LOGISTIK G		800,00	760,00	40,00
21206	ANTON KNOLL ROHSTOFF	1200	646,80	633,16	13,64
	UKUPNO ANTON KNOLL ROHSTOFF		646,80	633,16	13,64
21364	APRIORI TRANSPORT&LO	1200	1.600,00	1.600,00	
	UKUPNO APRIORI TRANSPORT&LO		1.600,00	1.600,00	
20968	ATT LOGISTIKA D.O.O.	1200	96.850,00	39.230,00	57.620,00
	UKUPNO ATT LOGISTIKA D.O.O.		96.850,00	39.230,00	57.620,00
9129	AUTAMAROCCHI SPA	1200	1.950,00	839,17	1.110,83
	UKUPNO AUTAMAROCCHI SPA		1.950,00	839,17	1.110,83
21642	AUTO-TRANSPORT D.M.D	1200	6.812,50	6.812,50	
	UKUPNO AUTO-TRANSPORT D.M.D		6.812,50	6.812,50	
21404	AWR ALPHA WERSTOFF&R	1200	610,00	610,00	
	UKUPNO AWR ALPHA WERSTOFF&R		610,00	610,00	
22191	BAYWA AG MUNCHEN	1200	490,00	490,00	
	UKUPNO BAYWA AG MUNCHEN		490,00	490,00	
22195	BI-LOGISTIC	1200	1.125,00	1.125,00	
	UKUPNO BI-LOGISTIC		1.125,00	1.125,00	
21937	CALUGER TRANSPORT GM	1200	800,00	760,00	40,00
	UKUPNO CALUGER TRANSPORT GM		800,00	760,00	40,00
21936	CENGHER GMBH	1200	450,00		450,00
	UKUPNO CENGHER GMBH		450,00		450,00
22056	CODY LOGISTICS CHART	1200	600,00	582,00	18,00
	UKUPNO CODY LOGISTICS CHART		600,00	582,00	18,00
21372	CONTAINER TERMINAL S	1200	300,00	300,00	
	UKUPNO CONTAINER TERMINAL S		300,00	300,00	
22058	CORPORATE SERVICE MU	1200	325,00	325,00	

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2024
Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2024

Str. 2

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO CORPORATE SERVICE MU		325,00	325,00	
21366	DAGMAR EBEL MASCHINE 1200		1.300,00	1.300,00	
	UKUPNO DAGMAR EBEL MASCHINE		1.300,00	1.300,00	
21205	DEDICATED LOGISTICS 1200		1.000,00	1.000,00	
	UKUPNO DEDICATED LOGISTICS		1.000,00	1.000,00	
20566	DELI GABRIELA 1200		6.250,00		6.250,00
	UKUPNO DELI GABRIELA		6.250,00		6.250,00
7268	DINELA LOGISTIKA D.O 1200		1.650,00	1.650,00	
	UKUPNO DINELA LOGISTIKA D.O		1.650,00	1.650,00	
21405	DIVA PRIJEVOZ D.O.O. 1200		1.500,00	1.500,00	
	UKUPNO DIVA PRIJEVOZ D.O.O.		1.500,00	1.500,00	
21209	DS SPEDITION GMBH 1200		3.370,00	3.201,50	168,50
	UKUPNO DS SPEDITION GMBH		3.370,00	3.201,50	168,50
22203	E+R TRANSPORT UND SP 1200		350,00	350,00	
	UKUPNO E+R TRANSPORT UND SP		350,00	350,00	
21789	EBNER TRANSPORT GMBH 1200		10.550,00	10.347,00	203,00
	UKUPNO EBNER TRANSPORT GMBH		10.550,00	10.347,00	203,00
7823	ENGLMAYER ZAGREB D.O 1200		7.500,00	7.500,00	
	UKUPNO ENGLMAYER ZAGREB D.O		7.500,00	7.500,00	
21371	EULAG GMBH 1200		730,00	708,10	21,90
	UKUPNO EULAG GMBH		730,00	708,10	21,90
21641	EURO CONNECT D.O.O. 1200		1.250,00	1.250,00	
	UKUPNO EURO CONNECT D.O.O.		1.250,00	1.250,00	
20837	EFW LOGISTIK GMBH 1200		114.329,81	119.614,25	-5.284,44
	UKUPNO EFW LOGISTIK GMBH		114.329,81	119.614,25	-5.284,44
5992	FANON 1200		1.187,50	1.187,50	
	UKUPNO FANON		1.187,50	1.187,50	
21637	FERCAM AUSTRIA GMBH 1200		44.621,00	40.400,58	4.220,42
	UKUPNO FERCAM AUSTRIA GMBH		44.621,00	40.400,58	4.220,42
9492	FIDENS PRIJEVOZ D.O. 1200		775,00	775,00	

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2024
Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2024

Str. 3

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO FIDENS PRIJEVOZ D.O.		775,00	775,00	
21783	FIDS LOGISTIKA D.O.O 1200		9.250,00	9.250,00	
	UKUPNO FIDS LOGISTIKA D.O.O		9.250,00	9.250,00	
21785	FILIPI SRE KO TRANS 1200		1.250,00	1.250,00	
	UKUPNO FILIPI SRE KO TRANS		1.250,00	1.250,00	
22189	FRANCO MAIER KG 1200		1.700,00	1.700,00	
	UKUPNO FRANCO MAIER KG		1.700,00	1.700,00	
21208	FRANZ KOLB GMBH&CO.K 1200		620,43	620,43	
	UKUPNO FRANZ KOLB GMBH&CO.K		620,43	620,43	
21368	1200		612,90	612,90	
	UKUPNO		612,90	612,90	
22054	GAMMA SRL CON SOCIO 1200		13.140,00	12.745,80	394,20
	UKUPNO GAMMA SRL CON SOCIO		13.140,00	12.745,80	394,20
21784	GOTRA LOGISTIKA D.O. 1200		2.182,50	2.182,50	
	UKUPNO GOTRA LOGISTIKA D.O.		2.182,50	2.182,50	
21939	GROBELNIK BOJAK S.P. 1200		940,00	940,00	
	UKUPNO GROBELNIK BOJAK S.P.		940,00	940,00	
6460	GUMIIMPEX-GRP 1200		5.750,00	1.096,31	4.653,69
	UKUPNO GUMIIMPEX-GRP		5.750,00	1.096,31	4.653,69
21640	HASSELBACHER GMBH ME 1200		9.940,00	9.940,00	
	UKUPNO HASSELBACHER GMBH ME		9.940,00	9.940,00	
22197	HAUPL SPEDITIONSGES. 1200		750,00	727,50	22,50
	UKUPNO HAUPL SPEDITIONSGES.		750,00	727,50	22,50
21403	HEINZ SCHAUPERL LOGI 1200		800,00	800,00	
	UKUPNO HEINZ SCHAUPERL LOGI		800,00	800,00	
21645	HONOLD INTERNATIONAL 1200		600,00	600,00	
	UKUPNO HONOLD INTERNATIONAL		600,00	600,00	
15472	INMET STAHL GMBH&CO 1200		4.683,83	4.683,83	
	UKUPNO INMET STAHL GMBH&CO		4.683,83	4.683,83	
21786	INTERCARGO GMBH 1200		630,50	580,00	50,50

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2024
Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2024

Str. 4

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO INTERCARGO GMBH		630,50	580,00	50,50
21361	INVERNESS TRANSPORT	1200	4.275,00	4.275,00	
	UKUPNO INVERNESS TRANSPORT		4.275,00	4.275,00	
22399	IVAN DJAK	1200	9.000,00		9.000,00
	UKUPNO IVAN DJAK		9.000,00		9.000,00
22055	J.MOSLE TRANSPORT GM	1200	1.280,00	1.280,00	
	UKUPNO J.MOSLE TRANSPORT GM		1.280,00	1.280,00	
7050	JANI D.O.O.	1200	704,70	704,70	
	UKUPNO JANI D.O.O.		704,70	704,70	
7210	JIM TRANSPORTI D.O.O	1200	1.175,00	1.177,12	-2,12
	UKUPNO JIM TRANSPORTI D.O.O		1.175,00	1.177,12	-2,12
21360	JOHANN SCHIRMBECH GM	1200	4.496,60	4.496,60	
	UKUPNO JOHANN SCHIRMBECH GM		4.496,60	4.496,60	
12646	JOLLY AUTOLINE DOO	1200	4.645,30		4.645,30
	UKUPNO JOLLY AUTOLINE DOO		4.645,30		4.645,30
21636	KOIDL TRANSPORT	1200	270,00	261,90	8,10
	UKUPNO KOIDL TRANSPORT		270,00	261,90	8,10
14772	KRAJIŠNIK VLADIMIR	1200	530,89		530,89
	UKUPNO KRAJIŠNIK VLADIMIR		530,89		530,89
22057	KUBELDIENST HEINRICH	1200	597,48	597,48	
	UKUPNO KUBELDIENST HEINRICH		597,48	597,48	
21148	KUNZ ROHSTOFFHANDEL	1200	23.172,28	22.092,28	1.080,00
	UKUPNO KUNZ ROHSTOFFHANDEL		23.172,28	22.092,28	1.080,00
7112	LEOPOLD	1200	1.187,50	1.187,50	
	UKUPNO LEOPOLD		1.187,50	1.187,50	
14098	LHI LOGISTIK FUR HAN	1200	1.614.475,00	1.777.354,14	-162.879,14
	UKUPNO LHI LOGISTIK FUR HAN		1.614.475,00	1.777.354,14	-162.879,14
22193	LIFA LOGISTIK GMBH	1200	900,00	900,00	
	UKUPNO LIFA LOGISTIK GMBH		900,00	900,00	
6479	LKW WALTER INTERNATI	1200	4.080,00	3.876,00	204,00

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2024
Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2024

Str. 5

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO LKW WALTER INTERNATI		4.080,00	3.876,00	204,00
21938	LOACKER RECYCLING GM	1200	3.050,00	3.050,00	
	UKUPNO LOACKER RECYCLING GM		3.050,00	3.050,00	
21788	LOGISTICS PARTNER GR	1200	10.187,50	10.187,50	
	UKUPNO LOGISTICS PARTNER GR		10.187,50	10.187,50	
21791	LOGSYSTEMS GMBH	1200	700,00	700,00	
	UKUPNO LOGSYSTEMS GMBH		700,00	700,00	
21367	LR LEITL GMBH&CO REC	1200	50.051,10	49.601,10	450,00
	UKUPNO LR LEITL GMBH&CO REC		50.051,10	49.601,10	450,00
21388	LUBO TRANS	1200	1.050,00	1.050,00	
	UKUPNO LUBO TRANS		1.050,00	1.050,00	
21794	LUNA VITA J.D.O.O.	1200	875,00	875,00	
	UKUPNO LUNA VITA J.D.O.O.		875,00	875,00	
21407	MANFRED KRIEBUS	1200	258.662,48	258.662,48	
	UKUPNO MANFRED KRIEBUS		258.662,48	258.662,48	
22485	MARIJA VELJA I	1200	8.750,00		8.750,00
	UKUPNO MARIJA VELJA I		8.750,00		8.750,00
21409	MARTONI TRANSPORT	1200	1.772,32		1.772,32
	UKUPNO MARTONI TRANSPORT		1.772,32		1.772,32
21210	MAURER JURGEN	1200	6.312,01		6.312,01
	UKUPNO MAURER JURGEN		6.312,01		6.312,01
21355	MH LOGISTICS GMBH	1200	1.150,00	1.150,00	
	UKUPNO MH LOGISTICS GMBH		1.150,00	1.150,00	
22204	MH TRANSPORT UND LOG	1200	510,00	510,00	
	UKUPNO MH TRANSPORT UND LOG		510,00	510,00	
22202	MIKROTRANSPORTI D.O.	1200	3.375,00	2.875,00	500,00
	UKUPNO MIKROTRANSPORTI D.O.		3.375,00	2.875,00	500,00
14771	MILI EVI ZLATKO	1200	746,57		746,57
	UKUPNO MILI EVI ZLATKO		746,57		746,57
22196	MILŠPED TRANSPORT	1200	1.150,00		1.150,00

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2024
Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2024

Str. 6

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO MILŠPED TRANSPORT		1.150,00		1.150,00
12304	MOBIL LEASING D.O.O	1200	117.931,24	73.091,74	44.839,50
	UKUPNO MOBIL LEASING D.O.O		117.931,24	73.091,74	44.839,50
20380	MRNJAVAC .O.O.	1200	1.187,50	1.187,50	
	UKUPNO MRNJAVAC .O.O.		1.187,50	1.187,50	
21535	MUYSERS & MUYSERS BV	1200	2.500,00	2.500,00	
	UKUPNO MUYSERS & MUYSERS BV		2.500,00	2.500,00	
22198	NOERPEL SE & CO.KG	1200	600,00	600,00	
	UKUPNO NOERPEL SE & CO.KG		600,00	600,00	
22199	NW CARDO GMBH	1200	970,00	951,00	19,00
	UKUPNO NW CARDO GMBH		970,00	951,00	19,00
22400	O.O.LANDES-ABFALLVER	1200	10.100,00	10.100,00	
	UKUPNO O.O.LANDES-ABFALLVER		10.100,00	10.100,00	
21782	OKI LOG D.O.O.	1200	617,50	617,50	
	UKUPNO OKI LOG D.O.O.		617,50	617,50	
21211	OSR GMBH & CO.KG	1200	64.428,00	60.918,24	3.509,76
	UKUPNO OSR GMBH & CO.KG		64.428,00	60.918,24	3.509,76
22398	OSR METALLRECYCLING	1200	1.650,00	1.650,00	
	UKUPNO OSR METALLRECYCLING		1.650,00	1.650,00	
20836	P.O. PEKARA SIRA	1200			
	UKUPNO P.O. PEKARA SIRA				
22194	PEAK LOGISTICS GMBH	1200	750,00	750,00	
	UKUPNO PEAK LOGISTICS GMBH		750,00	750,00	
21207	PETRO PLUS	1200	930,00	930,00	
	UKUPNO PETRO PLUS		930,00	930,00	
21638	PHATEN PLASTIC RECYC	1200	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	UKUPNO PHATEN PLASTIC RECYC		5.000,00	3.000,00	2.000,00
14834	PLISKA AMIR	1200	331,81		331,81
	UKUPNO PLISKA AMIR		331,81		331,81
21358	POLIMBERG SRL	1200	360,00		360,00

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2024

Str. 7

Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2024

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO POLIMBERG SRL		360,00		360,00
9685	PRIMACOŠPED D.O.O.	1200	937,50	937,50	
	UKUPNO PRIMACOŠPED D.O.O.		937,50	937,50	
21787	QUICK LOGISTICS GMBH	1200	980,00	980,00	
	UKUPNO QUICK LOGISTICS GMBH		980,00	980,00	
21525	R&W INTERNATIONALE S	1200	20.420,00	20.395,00	25,00
	UKUPNO R&W INTERNATIONALE S		20.420,00	20.395,00	25,00
21204	RECYLOG GMBH	1200	16.925,00	16.925,00	
	UKUPNO RECYLOG GMBH		16.925,00	16.925,00	
21203	RERI CONSULTING	1200	20.925,00	20.925,00	
	UKUPNO RERI CONSULTING		20.925,00	20.925,00	
21359	RETRALOG GMBH TRANSP	1200	440,00	440,00	
	UKUPNO RETRALOG GMBH TRANSP		440,00	440,00	
21644	RHENUS LOGISTICS AUS	1200	11.500,00	11.500,00	
	UKUPNO RHENUS LOGISTICS AUS		11.500,00	11.500,00	
21795	ROAD SOLUTION GMBH	1200	1.350,00	1.350,00	
	UKUPNO ROAD SOLUTION GMBH		1.350,00	1.350,00	
21411	SCHOLZ RECYCLING GMB	1200	93.762,78	85.199,26	8.563,52
	UKUPNO SCHOLZ RECYCLING GMB		93.762,78	85.199,26	8.563,52
21406	SCHUSTER METALL-RECY	1200	3.500,00	3.500,00	
	UKUPNO SCHUSTER METALL-RECY		3.500,00	3.500,00	
21524	SEVER TRANSPORT DOO	1200	800,00	800,00	
	UKUPNO SEVER TRANSPORT DOO		800,00	800,00	
21408	STREIT+CO INTERN.SPE	1200	1.700,00	1.700,00	
	UKUPNO STREIT+CO INTERN.SPE		1.700,00	1.700,00	
9291	ŠPEDICIJA GOJA D.O.O	1200	679,00	679,00	
	UKUPNO ŠPEDICIJA GOJA D.O.O		679,00	679,00	
21522	ŠPEDICIJA TIM DOO	1200	900,00		900,00
	UKUPNO ŠPEDICIJA TIM DOO		900,00		900,00
15648	TCI VOZILA D.O.O	1200	1.100,00	1.100,00	

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2024
Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2024

Str. 8

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO TCI VOZILA D.O.O		1.100,00	1.100,00	
21370	TCT-SPEDITIONS GMBH& 1200		205.310,62	198.442,21	6.868,41
	UKUPNO TCT-SPEDITIONS GMBH&		205.310,62	198.442,21	6.868,41
9426	TERRALOG D.O.O. 1200		1.625,00	1.625,00	
	UKUPNO TERRALOG D.O.O.		1.625,00	1.625,00	
22192	TMB LOGISTIK GMBH 1200		5.850,00	5.472,00	378,00
	UKUPNO TMB LOGISTIK GMBH		5.850,00	5.472,00	378,00
20933	TRANS FLORA 1200		218.750,00	218.750,00	
	UKUPNO TRANS FLORA		218.750,00	218.750,00	
21646	TRANS MF 1200		840,00	420,00	420,00
	UKUPNO TRANS MF		840,00	420,00	420,00
22190	TRANS-ŠPED 1200		3.000,00	3.000,00	
	UKUPNO TRANS-ŠPED		3.000,00	3.000,00	
21521	TRANSPORT PARTNER DO 1200		637,50	637,50	
	UKUPNO TRANSPORT PARTNER DO		637,50	637,50	
21790	TRANSPORT PODLESNIK 1200		710,00		710,00
	UKUPNO TRANSPORT PODLESNIK		710,00		710,00
21639	TRANSPORTE WIDMANN G 1200		500,00		500,00
	UKUPNO TRANSPORTE WIDMANN G		500,00		500,00
21935	TRANSPORTI KLI EK 1200		687,50	687,50	
	UKUPNO TRANSPORTI KLI EK		687,50	687,50	
21792	TRANSPORTI KRALJ 1200		1.000,00	1.000,00	
	UKUPNO TRANSPORTI KRALJ		1.000,00	1.000,00	
14101	TS PROM GOSP.VOZILA 1200		2.500,00	11.000,00	-8.500,00
	UKUPNO TS PROM GOSP.VOZILA		2.500,00	11.000,00	-8.500,00
22200	TSD FRACHTENKONTOR 1200		1.250,00	1.187,50	62,50
	UKUPNO TSD FRACHTENKONTOR		1.250,00	1.187,50	62,50
21635	UDO DUVE INT.TRANSPO 1200		450,00	450,00	
	UKUPNO UDO DUVE INT.TRANSPO		450,00	450,00	
22052	UNIWEG SP.Z.O.O. 1200		1.400,00		1.400,00

24.03.2026

AT TRANSPORTERS D.O.O./2024
Stanje analitika kupaca na dan 31.12.2024

Str. 9

Šifra	Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
	UKUPNO UNIWEG SP.Z.O.O.		1.400,00		1.400,00
7857	UNTERER	1200	2.200,00	2.155,00	45,00
	UKUPNO UNTERER		2.200,00	2.155,00	45,00
22205	VIDOŠA HRVOJE	1200	1.500,00		1.500,00
	UKUPNO VIDOŠA HRVOJE		1.500,00		1.500,00
21410	VITESSE GMBH INTERNA	1200	550,00	533,50	16,50
	UKUPNO VITESSE GMBH INTERNA		550,00	533,50	16,50
22053	VOLKMAR KORNER TRANS	1200	750,00	727,50	22,50
	UKUPNO VOLKMAR KORNER TRANS		750,00	727,50	22,50
21365	WEISSTRANS LOGISTIK	1200	13.331,14	11.994,30	1.336,84
	UKUPNO WEISSTRANS LOGISTIK		13.331,14	11.994,30	1.336,84
21356	WILSAFLOR GMBH&CO.KG	1200	2.540,00	2.258,80	281,20
	UKUPNO WILSAFLOR GMBH&CO.KG		2.540,00	2.258,80	281,20
21357	ZIMSPED GMBH	1200	928,00	928,00	
	UKUPNO ZIMSPED GMBH		928,00	928,00	
21934	ZOLLIKOFER GMBH&CO .	1200	1.120,00	1.680,00	-560,00
	UKUPNO ZOLLIKOFER GMBH&CO .		1.120,00	1.680,00	-560,00
21793	ŽIVINA TRANSPORTI	1200	1.375,00	1.375,00	
	UKUPNO ŽIVINA TRANSPORTI		1.375,00	1.375,00	
	S V E U K U P N O		3.235.934,59	3.228.611,38	7.323,21

OBRAZAC DI										
POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2025. GODINE										
I. OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU										
1. NAZIV DJELATNOSTI					AT TRANSPORTERS DOO					
2. IME I PREZIME PODUZETNIKA / NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI										
3. ADRESA PREBIVALIŠTA / UOBIČAJENOG BORAVIŠTA										
4. OIB PODUZETNIKA / NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI										
II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI										
Red. br.	NAZIV STVARI ILI PRAVA	ISPRAVA BROJ / NADNEVAK	NABAVNA VRIJEDNOST	KNJIGOV. VRIJEDNOST	VIJEK TRAJANJA	STOPA OTPISA	IZNOS OTPISA	KNJIGOVOD. VRIJEDNOST STVARI ILI PRAVA NA KRAJU GODINE	AOP OZNAKA DUG. IM. ¹	DATUM OTUĐENJA DUGOTRAJNE IMOVINE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MB TERETNO Š. WDB96340310034668	UF48/21.7.21.	33045,99	21755,32	10	10,00%	3304,60	18450,72		
2	MB TERETNO Š.WDB96340310033577	UF51/21.7.21.	33045,99	21755,32	10	10,00%	3304,60	18450,72		
3	MB GLE 400d WIN1671231A522929	UF709/11.10.22	96067,05	75134,29	10	10,00%	9606,70	65527,59	OSOBN VOZ	MERCEDES BEN - LEASING 60 RATA
4	MB ACTROS 1845, Š:WDB96340310014002	UF15/6.2.2023.	36000,00	32700,00	20	5,00%	1800,00	30900,00		MOBIL LEASING 60 RATA
5	MB ACTROS Š. WDB9634031L734350	UF240/31.3.23.	25000,00	22812,50	20	5,00%	1250,00	21562,50		MOBIL LEASING 60 RATA
6	SCANIA R450,Š.YS2R4X20005439235	UF248/29.3.23.	47500,00	43343,75	20	5,00%	2375,00	40968,75		
7	PRIKLJUČNO VOZ.SCHWARZMULLER Š.VAVJS1339HH388744	UF250/29.3.23.	30000,00	27375,00	20	5,00%	1500,00	25875,00		MOBIL LEASING 60 RATA
8	PRIKLJUČNO VOZILO KRONE,Š.VVKESD000001048970	UF252/29.3.23.	29800,00	27192,50	20	5,00%	1490,00	25702,50		MOBIL LEASING 60 RATA
9	PRIKLJUČNO VOZILO SCHMITZ, Š. VVSM00000003217268	UF263/22.3.23.	12500,00	11406,25	20	5,00%	625,00	10781,25		MOBIL LEASING 60 RATA
10	PRIKLJUČNO VOZILO SCHMITZ, Š. VVSM00000003188839	UF264/22.3.23.	11500,00	10493,75	20	5,00%	575,00	9918,75		MOBIL LEASING 60 RATA

11	PRIKLJUČNO VOZILO SCHMITZ SCB, Š.VVSM00000003217267	UF267/22.3.23.	12500,00	11406,25	20	5,00%	625,00	10781,25		MOBIL LEASING 60 RATA
12	MB ACTROS 1843, Š.VVDB96340310031553	UF254/29.3.23.	19900,00	18158,75	20	5,00%	995,00	17163,75		MOBIL LEASING 60 RATA
13	PRIKLJUČNO VOZILO SCHWARZMULLER Š. VAVJS1339ED339668	UF268/22.3.23.	11672,09	10650,79	20	5,00%	583,60	10067,19		MOBIL LEASING 60 RATA
14	SCANIA R450, Š.YS2R4X20005439238	UF389/28.4.23.	53500,00	49041,70	20	5,00%	2675,00	46366,70		MOBIL LEASING 60 RATA
15	PRIKLJUČNO VOZILO SCHWARZMULLER, Š. VAVJS1339HH388742	UF390/28.4.23.	30000,00	27500,00	20	5,00%	1500,00	26000,00		
16	PRIKLJUČNO VOZILO KRONE, Š.WKESD000000566219	UF600/23.5.23.	7800,00	7182,50	20	5,00%	390,00	6792,50		
17	TERETNO VOZ.VOLVO FH500, Š.YV2RTA0A8GB757859	UF678/11.5.23.	52500,00	48343,75	20	5,00%	2625,00	45718,75		
18	OSOBN VOZ.VW TIGUAN 2,0TDI, Š.VVVGZZZ5NZHVV864950	UF581/17.5.23.	21200,00	19521,67	20	5,00%	1060,00	18461,67	OSOBN	
19	LAPTOP	UF185/01.2.23.	460,81	38,41	2	50,00%	38,41	0,00		
20	CERADA TAUTLINER KROV	UF155/28.1.23.	657,40	405,40	5	20,00%	131,48	273,92		
21	RADNI STOLAC 2 KOM	UF1541/27.12.23.	1892,57	1703,31	10	10,00%	189,26	1514,05		
22	KRONE WKESD00000749907	UF684/30.6.23.	15500,00	14337,50	20	5,00%	775,00	13562,50		
23	KRONE WKESD000000861551	UF686/30.6.23.	17500,00	16187,50	20	5,00%	875,00	15312,50		
24	SCANIA R500 YS2R4X20005530068	UF688/30.6.23.	63000,00	58275,00	20	5,00%	3150,00	55125,00		
25	SCANIA R500 YS2R4X20002155975	UF690/30.6.23.	63000,00	58275,00	20	5,00%	3150,00	55125,00		
26	MERCEDEZ BENZ WDB96340310031552	UF879/26.7.23.	20500,00	19047,92	20	5,00%	1025,00	18022,92		
27	MB BENZ WDB96340310034671	UF1036/1.9.23.	20500,00	19218,75	20	5,00%	1025,00	18193,75		
28	MB BENZ WDF4156031U212669	UF1133/29.9.23.	13500,00	12656,25	20	5,00%	675,00	11981,25		
29	MB BENZ WDB96340310031550	UF1564/11.12.23.	21000,00	19950,00	20	5,00%	1050,00	18900,00		
30	INVESTICIJA U TUĐU IMOVINU	31.12.2023.	29742,94	28255,79	20	5,00%	1487,15	26768,64		

31	SCHWARZMULLER PRIKLJUČNO VOZILO Š. VAVJS13396D372532	UF 39/18.01.24.	40000,00	25333,34	2,50	40,00%	16000,00	9333,34		
32	SCHWARZMULLER PRIKLJUČNO VOZILO Š. VAVJS133GD372528	UF 40/18.01.24.	40000,00	25333,34	2,50	40,00%	16000,00	9333,34		
33	SCANIA R450 Š. YS2R4X20005437067	UF 41/18.01.24.	47500,00	30083,34	2,50	40,00%	19000,00	11083,34		
34	SCANIA R450 Š. YS2R4X20005434223	UF 42/18.01.24.	47500,00	30083,34	2,50	40,00%	19000,00	11083,34		
35	SCANIA R450 Š.YS2R4X20005521896	UF 43/18.01.24.	49000,00	31033,33	2,50	40,00%	19600,00	11433,33		
36	KRONE SDP PRIKLJUČNO VOZILO WKESD000000758126	UF 45/18.01.24.	15000,00	9500,00	2,50	40,00%	6000,00	3500,00		
37	KRONE SDP 27 PRIKLJUČNO VOZILO Š.WKESD000000785794	UF 44/17.01.24.	15500,00	9816,67	2,50	40,00%	6200,00	3616,67		
	UKUPNO		1085284,84	895308,28			151655,80	743652,48		

24.03.26

AT TRANSPORTERS D.O.O./2025

Ispis dospjelih dugovanja/potraživanja na dan 31.12.25

Str. 1

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
ALPHA LOGISTIK GMBH, KUFSTEIN, Šifra:21369							PIB: ATU65967411		
Kupac:	IR	333	18.04.24	18.04.24	1.650,00	1.617,00	33,00	33,00	1200
			*		1.650,00	1.617,00*	33,00*		
Kupac+dobavlja =						33,00**			
ANTHENTIC LOGISTIK GMBH, LANGKAMPFEN, Šifra:22201							PIB: ATU57446213		
Kupac:	IR	1028	10.10.24	10.10.24	800,00	760,00	40,00	40,00	1200
			*		800,00	760,00*	40,00*		
Kupac+dobavlja =						40,00**			
ANTON KNOLL ROHSTOFFE GMH, GEESTE, Šifra:21206							PIB: DE354312802		
Kupac:	IR	178	22.03.24	22.03.24	646,80	633,16	13,64	13,64	1200
			*		646,80	633,16*	13,64*		
Kupac+dobavlja =						13,64**			
AUTAMAROCCHI SPA, TRIESTE, Šifra:9129							PIB: IT00686490327		
Kupac:	IR	527	26.06.24	26.06.24	950,00	839,17	110,83	110,83	1200
	IR	688	23.07.24	23.07.24	1.000,00	0,00	1.000,00	1.110,83	1200
			*		1.950,00	839,17*	1.110,83*		
Kupac+dobavlja =						1.110,83**			
CALUGER TRANSPORT GMBH, ROTH, Šifra:21937							PIB: DE333699672		
Kupac:	IR	820	16.08.24	16.08.24	800,00	760,00	40,00	40,00	1200
			*		800,00	760,00*	40,00*		
Kupac+dobavlja =						40,00**			
CENGHER GMBH, THERESIENFELD, Šifra:21936							PIB: ATU71862308		
Kupac:	IR	812	14.08.24	14.08.24	450,00	0,00	450,00	450,00	1200
			*		450,00	0,00*	450,00*		
Kupac+dobavlja =						450,00**			
CODY LOGISTICS CHARTER GM, GROS AMMENSLEBEN, Šifra:22056							PIB: DE275627093		
Kupac:	IR	985	24.09.24	24.09.24	600,00	582,00	18,00	18,00	1200
			*		600,00	582,00*	18,00*		
Kupac+dobavlja =						18,00**			
DELI GABRIELA, OKRUG GORNJI, Šifra:20566							OIB: 22132358889		
Kupac:	IR	294	22.09.23	22.09.23	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	1200
			*		6.250,00	0,00*	6.250,00*		
Kupac+dobavlja =						6.250,00**			
DS SPEDITION GMBH, MUNCHEN, Šifra:21209							PIB: DE129333095		
Kupac:	IR	195	29.03.24	29.03.24	850,00	0,00	850,00	850,00	1200
	NNZ	1	04.04.24	.	0,00	681,50	-681,50	168,50	1200

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
			*	850,00	681,50*	168,50*			
Kupac+dobavlja =						168,50**			
EBNER TRANSPORT GMBH, BOZEN, Šifra:21789						PIB: IT02743410215			
Kupac:	IR	648	16.07.24	16.07.24	900,00	884,00	16,00	16,00	1200
	IR	679	22.07.24	22.07.24	900,00	872,00	28,00	44,00	1200
	IR	907	04.09.24	04.09.24	1.400,00	1.336,00	64,00	108,00	1200
	IR	957	13.09.24	13.09.24	1.000,00	980,00	20,00	128,00	1200
	IR	1008	02.10.24	02.10.24	1.200,00	1.175,00	25,00	153,00	1200
	IR	1021	08.10.24	08.10.24	900,00	875,00	25,00	178,00	1200
	IR	1046	18.10.24	18.10.24	900,00	875,00	25,00	203,00	1200
			*	7.200,00	6.997,00*	203,00*			
Kupac+dobavlja =						203,00**			
EULAG GMBH, RAUBLING, Šifra:21371						PIB: DE815487565			
Kupac:	IR	338	26.04.24	26.04.24	730,00	708,10	21,90	21,90	1200
			*	730,00	708,10*	21,90*			
Kupac+dobavlja =						21,90**			
EWF LOGISTIK GMBH, AUGSBURG, Šifra:20837						PIB: DE306643211			
Kupac:	IR	449	29.12.23	29.12.23	897,44	557,34	340,10	340,10	1200
	IR	450	29.12.23	29.12.23	925,09	0,00	925,09	1.265,19	1200
	IR	10	05.01.24	05.01.24	906,92	0,00	906,92	2.172,11	1200
	NNZ	1	11.01.24	.	0,00	45.637,21	-45.637,21	-43.465,10	1200
	IR	17	15.01.24	15.01.24	855,00	0,00	855,00	-42.610,10	1200
	IR	18	15.01.24	15.01.24	670,00	0,00	670,00	-41.940,10	1200
	IR	19	15.01.24	15.01.24	868,56	0,00	868,56	-41.071,54	1200
	IR	20	15.01.24	15.01.24	1.125,00	0,00	1.125,00	-39.946,54	1200
	IR	21	15.01.24	15.01.24	1.177,29	0,00	1.177,29	-38.769,25	1200
	IR	22	15.01.24	15.01.24	1.147,42	0,00	1.147,42	-37.621,83	1200
	IR	23	15.01.24	15.01.24	858,80	0,00	858,80	-36.763,03	1200
	IR	24	15.01.24	15.01.24	1.161,84	0,00	1.161,84	-35.601,19	1200
	IR	25	15.01.24	15.01.24	925,00	0,00	925,00	-34.676,19	1200
	IR	26	16.01.24	16.01.24	1.127,85	0,00	1.127,85	-33.548,34	1200
	IR	27	16.01.24	16.01.24	908,70	0,00	908,70	-32.639,64	1200
	IR	28	17.01.24	17.01.24	1.100,00	0,00	1.100,00	-31.539,64	1200
	IR	30	18.01.24	18.01.24	460,00	0,00	460,00	-31.079,64	1200
	IR	31	19.01.24	19.01.24	520,00	0,00	520,00	-30.559,64	1200
	IR	32	19.01.24	19.01.24	1.040,13	0,00	1.040,13	-29.519,51	1200
	IR	33	22.01.24	22.01.24	1.125,00	0,00	1.125,00	-28.394,51	1200
	IR	34	22.01.24	22.01.24	870,96	0,00	870,96	-27.523,55	1200
	IR	35	23.01.24	23.01.24	975,00	0,00	975,00	-26.548,55	1200
	IR	36	23.01.24	23.01.24	1.036,49	0,00	1.036,49	-25.512,06	1200
	IR	46	24.01.24	24.01.24	1.100,00	0,00	1.100,00	-24.412,06	1200
	IR	47	24.01.24	24.01.24	824,17	0,00	824,17	-23.587,89	1200
	IR	48	26.01.24	26.01.24	1.157,52	0,00	1.157,52	-22.430,37	1200
	IR	49	26.01.24	26.01.24	1.070,00	0,00	1.070,00	-21.360,37	1200
	IR	50	29.01.24	29.01.24	927,45	0,00	927,45	-20.432,92	1200
	IR	51	29.01.24	29.01.24	883,74	0,00	883,74	-19.549,18	1200
	IR	52	29.01.24	29.01.24	800,00	0,00	800,00	-18.749,18	1200
	IR	53	29.01.24	29.01.24	995,75	0,00	995,75	-17.753,43	1200
	IR	54	30.01.24	30.01.24	990,00	0,00	990,00	-16.763,43	1200
	IR	55	30.01.24	30.01.24	1.155,66	0,00	1.155,66	-15.607,77	1200
	IR	56	30.01.24	30.01.24	810,00	0,00	810,00	-14.797,77	1200
	IR	57	31.01.24	31.01.24	974,40	0,00	974,40	-13.823,37	1200

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IR	58	31.01.24	31.01.24	871,72	0,00	871,72	-12.951,65	1200	
IR	59	01.02.24	01.02.24	999,68	0,00	999,68	-11.951,97	1200	
IR	60	01.02.24	01.02.24	949,52	0,00	949,52	-11.002,45	1200	
IR	61	02.02.24	02.02.24	927,42	0,00	927,42	-10.075,03	1200	
IR	62	02.02.24	02.02.24	859,56	0,00	859,56	-9.215,47	1200	
IR	76	06.02.24	06.02.24	950,00	0,00	950,00	-8.265,47	1200	
IR	77	06.02.24	06.02.24	945,37	0,00	945,37	-7.320,10	1200	
IR	78	06.02.24	06.02.24	1.125,00	0,00	1.125,00	-6.195,10	1200	
IR	79	06.02.24	06.02.24	900,00	0,00	900,00	-5.295,10	1200	
IR	80	06.02.24	06.02.24	1.750,00	0,00	1.750,00	-3.545,10	1200	
IR	81	06.02.24	06.02.24	892,40	0,00	892,40	-2.652,70	1200	
IR	82	07.02.24	07.02.24	939,96	0,00	939,96	-1.712,74	1200	
IR	84	08.02.24	08.02.24	950,00	0,00	950,00	-762,74	1200	
NNZ	436	09.02.24	.	0,00	5.270,27	-5.270,27	-6.033,01	1200	
IR	104	20.02.24	20.02.24	1.050,00	0,00	1.050,00	-4.983,01	1200	
IR	105	21.02.24	21.02.24	914,40	914,12	0,28	-4.982,73	1200	
IR	120	23.02.24	23.02.24	930,00	0,00	930,00	-4.052,73	1200	
IR	121	23.02.24	23.02.24	850,00	0,00	850,00	-3.202,73	1200	
IR	122	23.02.24	23.02.24	991,58	0,00	991,58	-2.211,15	1200	
IR	123	23.02.24	23.02.24	957,44	0,00	957,44	-1.253,71	1200	
IR	124	23.02.24	23.02.24	973,67	0,00	973,67	-280,04	1200	
IR	125	27.02.24	27.02.24	909,48	0,00	909,48	629,44	1200	
IR	126	27.02.24	27.02.24	906,36	0,00	906,36	1.535,80	1200	
IR	127	27.02.24	27.02.24	958,90	0,00	958,90	2.494,70	1200	
IR	128	27.02.24	27.02.24	680,00	0,00	680,00	3.174,70	1200	
IR	133	27.02.24	27.02.24	1.043,97	0,00	1.043,97	4.218,67	1200	
IR	129	28.02.24	28.02.24	950,00	0,00	950,00	5.168,67	1200	
IR	130	28.02.24	28.02.24	855,00	0,00	855,00	6.023,67	1200	
IR	131	28.02.24	28.02.24	745,00	0,00	745,00	6.768,67	1200	
IR	132	29.02.24	29.02.24	951,75	0,00	951,75	7.720,42	1200	
IR	134	01.03.24	01.03.24	921,78	0,00	921,78	8.642,20	1200	
IR	135	04.03.24	04.03.24	851,20	0,00	851,20	9.493,40	1200	
IR	136	04.03.24	04.03.24	1.600,00	0,00	1.600,00	11.093,40	1200	
IR	137	05.03.24	05.03.24	1.000,00	0,00	1.000,00	12.093,40	1200	
IR	138	05.03.24	05.03.24	878,56	0,00	878,56	12.971,96	1200	
IR	139	05.03.24	05.03.24	1.765,00	0,00	1.765,00	14.736,96	1200	
IR	140	07.03.24	07.03.24	919,20	0,00	919,20	15.656,16	1200	
IR	141	07.03.24	07.03.24	925,00	0,00	925,00	16.581,16	1200	
IR	142	07.03.24	07.03.24	840,00	0,00	840,00	17.421,16	1200	
IR	143	07.03.24	07.03.24	947,20	0,00	947,20	18.368,36	1200	
IR	144	07.03.24	07.03.24	435,00	0,00	435,00	18.803,36	1200	
IR	145	11.03.24	11.03.24	841,38	0,00	841,38	19.644,74	1200	
IR	146	11.03.24	11.03.24	1.100,00	0,00	1.100,00	20.744,74	1200	
IR	147	11.03.24	11.03.24	888,44	0,00	888,44	21.633,18	1200	
IR	149	11.03.24	11.03.24	1.250,00	0,00	1.250,00	22.883,18	1200	
IR	166	11.03.24	11.03.24	927,20	0,00	927,20	23.810,38	1200	
IR	239	09.04.24	09.04.24	-970,70	0,00	-970,70	22.839,68	1200	
IR	240	09.04.24	09.04.24	-810,00	0,00	-810,00	22.029,68	1200	
IR	241	09.04.24	09.04.24	-974,40	0,00	-974,40	21.055,28	1200	
IR	242	09.04.24	09.04.24	-871,72	0,00	-871,72	20.183,56	1200	
IR	243	09.04.24	09.04.24	-945,37	0,00	-945,37	19.238,19	1200	
IR	244	09.04.24	09.04.24	-892,40	0,00	-892,40	18.345,79	1200	
IR	245	09.04.24	09.04.24	-1.980,00	0,00	-1.980,00	16.365,79	1200	
IR	246	09.04.24	09.04.24	-888,72	0,00	-888,72	15.477,07	1200	
IR	247	09.04.24	09.04.24	-922,40	0,00	-922,40	14.554,67	1200	
IR	248	09.04.24	09.04.24	-906,39	0,00	-906,39	13.648,28	1200	
IR	249	09.04.24	09.04.24	-866,40	0,00	-866,40	12.781,88	1200	
IR	250	09.04.24	09.04.24	-930,00	0,00	-930,00	11.851,88	1200	
IR	251	09.04.24	09.04.24	-958,90	0,00	-958,90	10.892,98	1200	
IR	252	09.04.24	09.04.24	-680,00	0,00	-680,00	10.212,98	1200	
IR	253	09.04.24	09.04.24	-921,78	0,00	-921,78	9.291,20	1200	

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IR	254	09.04.24	09.04.24	-950,00	0,00	-950,00	8.341,20	1200	
IR	255	09.04.24	09.04.24	-1.125,00	0,00	-1.125,00	7.216,20	1200	
IR	256	09.04.24	09.04.24	-900,00	0,00	-900,00	6.316,20	1200	
IR	257	09.04.24	09.04.24	-1.750,00	0,00	-1.750,00	4.566,20	1200	
IR	258	09.04.24	09.04.24	-939,96	0,00	-939,96	3.626,24	1200	
IR	259	09.04.24	09.04.24	-460,00	0,00	-460,00	3.166,24	1200	
IR	260	09.04.24	09.04.24	-1.019,04	0,00	-1.019,04	2.147,20	1200	
IR	261	09.04.24	09.04.24	-848,99	0,00	-848,99	1.298,21	1200	
IR	262	09.04.24	09.04.24	-1.350,00	0,00	-1.350,00	-51,79	1200	
IR	263	09.04.24	09.04.24	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.351,79	1200	
IR	264	09.04.24	09.04.24	-950,00	0,00	-950,00	-2.301,79	1200	
IR	265	09.04.24	09.04.24	-809,90	0,00	-809,90	-3.111,69	1200	
IR	266	09.04.24	09.04.24	-1.028,72	0,00	-1.028,72	-4.140,41	1200	
IR	267	09.04.24	09.04.24	-965,50	0,00	-965,50	-5.105,91	1200	
IR	268	09.04.24	09.04.24	-950,40	0,00	-950,40	-6.056,31	1200	
IR	269	09.04.24	09.04.24	-843,15	0,00	-843,15	-6.899,46	1200	
IR	270	09.04.24	09.04.24	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-8.024,46	1200	
IR	271	09.04.24	09.04.24	-950,35	0,00	-950,35	-8.974,81	1200	
IR	272	09.04.24	09.04.24	-991,95	0,00	-991,95	-9.966,76	1200	
IR	273	09.04.24	09.04.24	-1.265,00	0,00	-1.265,00	-11.231,76	1200	
IR	274	09.04.24	09.04.24	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-12.281,76	1200	
IR	275	09.04.24	09.04.24	-914,40	0,00	-914,40	-13.196,16	1200	
IR	276	09.04.24	09.04.24	-850,00	0,00	-850,00	-14.046,16	1200	
IR	277	09.04.24	09.04.24	-957,44	0,00	-957,44	-15.003,60	1200	
IR	278	09.04.24	09.04.24	-973,67	0,00	-973,67	-15.977,27	1200	
IR	279	09.04.24	09.04.24	-906,36	0,00	-906,36	-16.883,63	1200	
IR	280	09.04.24	09.04.24	-950,00	0,00	-950,00	-17.833,63	1200	
IR	281	09.04.24	09.04.24	-855,00	0,00	-855,00	-18.688,63	1200	
IR	282	09.04.24	09.04.24	-745,00	0,00	-745,00	-19.433,63	1200	
IR	283	09.04.24	09.04.24	-951,75	0,00	-951,75	-20.385,38	1200	
IR	284	09.04.24	09.04.24	-1.043,97	0,00	-1.043,97	-21.429,35	1200	
IR	285	09.04.24	09.04.24	-851,20	0,00	-851,20	-22.280,55	1200	
IR	286	09.04.24	09.04.24	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-23.880,55	1200	
IR	287	09.04.24	09.04.24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-24.880,55	1200	
IR	288	09.04.24	09.04.24	-878,56	0,00	-878,56	-25.759,11	1200	
IR	289	09.04.24	09.04.24	-1.765,00	0,00	-1.765,00	-27.524,11	1200	
IR	290	09.04.24	09.04.24	-919,20	0,00	-919,20	-28.443,31	1200	
IR	291	09.04.24	09.04.24	-925,00	0,00	-925,00	-29.368,31	1200	
IR	292	09.04.24	09.04.24	-840,00	0,00	-840,00	-30.208,31	1200	
IR	293	09.04.24	09.04.24	-947,20	0,00	-947,20	-31.155,51	1200	
IR	295	09.04.24	09.04.24	-841,38	0,00	-841,38	-31.996,89	1200	
IR	296	09.04.24	09.04.24	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-33.096,89	1200	
IR	297	09.04.24	09.04.24	-888,44	0,00	-888,44	-33.985,33	1200	
IR	298	09.04.24	09.04.24	-1.250,00	0,00	-1.250,00	-35.235,33	1200	
IR	299	09.04.24	09.04.24	-927,20	0,00	-927,20	-36.162,53	1200	
IR	300	09.04.24	09.04.24	-991,50	0,00	-991,50	-37.154,03	1200	
IR	301	09.04.24	09.04.24	-909,48	0,00	-909,48	-38.063,51	1200	
IR	302	09.04.24	09.04.24	62.434,07	29.220,00	33.214,07	-4.849,44	1200	
IR	294	29.04.24	29.04.24	-435,00	0,00	-435,00	-5.284,44	1200	
TEM	24	31.12.25	.	5.284,44	0,00	5.284,44	0,00	1200	
				*					
				81.598,94	81.598,94*	*			

Kupac+dobavlja = 0,00**

FERCAM AUSTRIA GMBH, KUNDL, Šifra:21637

PIB: ATU64059119

Kupac:	IR	431	04.06.24	04.06.24	290,00	284,20	5,80	5,80	1200
	IR	1058	23.10.24	23.10.24	2.883,00	2.825,34	57,66	63,46	1200
	IR	1066	04.11.24	04.11.24	1.289,00	1.263,22	25,78	89,24	1200
	IR	1068	06.11.24	06.11.24	1.587,00	1.555,26	31,74	120,98	1200
	IR	1071	11.11.24	11.11.24	2.570,00	2.518,60	51,40	172,38	1200

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IR	1076	14.11.24	14.11.24	2.498,00	2.448,04	49,96	222,34	1200	
IR	1082	20.11.24	20.11.24	1.980,00	1.879,40	100,60	322,94	1200	
IR	1086	22.11.24	22.11.24	2.920,00	2.861,60	58,40	381,34	1200	
IR	1096	28.11.24	28.11.24	3.100,00	2.967,20	132,80	514,14	1200	
IR	1103	06.12.24	06.12.24	3.423,00	3.354,54	68,46	582,60	1200	
IR	1105	09.12.24	09.12.24	4.176,00	4.092,48	83,52	666,12	1200	
IR	1109	12.12.24	12.12.24	3.460,00	0,00	3.460,00	4.126,12	1200	
IR	1116	17.12.24	17.12.24	1.269,00	1.174,70	94,30	4.220,42	1200	
			*	31.445,00	27.224,58*	4.220,42*			

Kupac+dobavlja = 4.220,42**

GAMMA SRL CON SOCIO UNICO, BOZEN, Šifra:22054

PIB: IT00610210213

Kupac:	IR	939	10.09.24	10.09.24	1.240,00	1.202,80	37,20	37,20	1200
	IR	952	12.09.24	12.09.24	1.190,00	1.118,60	71,40	108,60	1200
	IR	981	23.09.24	23.09.24	1.190,00	1.154,30	35,70	144,30	1200
	IR	984	23.09.24	23.09.24	1.190,00	1.154,30	35,70	180,00	1200
	IR	1026	10.10.24	10.10.24	1.190,00	1.154,30	35,70	215,70	1200
	IR	1043	16.10.24	16.10.24	1.190,00	1.154,30	35,70	251,40	1200
	IR	1080	19.11.24	19.11.24	1.190,00	1.154,30	35,70	287,10	1200
	IR	1093	27.11.24	27.11.24	1.190,00	1.154,30	35,70	322,80	1200
	IR	1098	29.11.24	29.11.24	1.190,00	1.118,60	71,40	394,20	1200
				*	10.760,00	10.365,80*	394,20*		

Kupac+dobavlja = 394,20**

GUMIIMPEX-GRP, VARAŽDIN, Šifra:6460

OIB: 82298562620

Kupac:	IR	83	25.01.24	25.01.24	875,00	0,00	875,00	875,00	1200
	IR	179	25.03.24	25.03.24	875,00	0,00	875,00	1.750,00	1200
	IR	180	25.03.24	25.03.24	875,00	0,00	875,00	2.625,00	1200
	IR	715	29.07.24	29.07.24	1.500,00	1.096,31	403,69	3.028,69	1200
	IR	924	06.09.24	06.09.24	1.625,00	0,00	1.625,00	4.653,69	1200
				*	5.750,00	1.096,31*	4.653,69*		

Kupac+dobavlja = 4.653,69**

HAUPL SPEDITIONSGES.M.B.H, ENGERWITZDORF, Šifra:22197

PIB: ATU40623802

Kupac:	IR	1013	04.10.24	04.10.24	750,00	727,50	22,50	22,50	1200
				*	750,00	727,50*	22,50*		

Kupac+dobavlja = 22,50**

INMET STAHL GMBH&CO KG, DRESDEN, Šifra:15472

OIB:

Kupac:	NNZ	1	14.07.23	.	0,00	4.683,83	-4.683,83	-4.683,83	1200
	TEM	59	31.12.23	.	4.683,83	0,00	4.683,83	0,00	1200
				*	4.683,83	4.683,83*	*		

Kupac+dobavlja = 0,00**

INTERCARGO GMBH, WALZ, Šifra:21786

PIB: ATU64386934

Kupac:	IR	594	08.07.24	08.07.24	630,50	580,00	50,50	50,50	1200
				*	630,50	580,00*	50,50*		

Kupac+dobavlja = 50,50**

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IVAN DJAK, NOVI VINODOLSKI, Šifra:22399							OIB: 05395160051		
Kupac:	IR	1069	08.11.24	08.11.24	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1200 VF1FL000859097290
			*		9.000,00	0,00*	9.000,00*		
Kupac+dobavlja =						9.000,00**			
JIM TRANSPORTI D.O.O., VRBOVEC, Šifra:7210							PIB: HR08095732068		
Kupac:	NNZ	1	08.07.24	.	0,00	2,12	-2,12	-2,12	1200
			*		0,00	2,12*	-2,12*		
Kupac+dobavlja =						-2,12**			
JOLLY AUTOLINE DOO, ŠIBENIK, Šifra:12646							OIB: 17898328148		
Kupac:	PS	1	01.01.23	.	4.645,30	0,00	4.645,30	4.645,30	1200
			*		4.645,30	0,00*	4.645,30*		
Kupac+dobavlja =						4.645,30**			
KOIDL TRANSPORT, MITTERSILL, Šifra:21636							PIB: ATU33533209		
Kupac:	IR	429	03.06.24	03.06.24	270,00	261,90	8,10	8,10	1200
			*		270,00	261,90*	8,10*		
Kupac+dobavlja =						8,10**			
KRAJIŠNIK VLADIMIR, ZAGREB, Šifra:14772							OIB: 83533594160		
Kupac:	PS	1	01.01.23	.	530,89	0,00	530,89	530,89	1200
			*		530,89	0,00*	530,89*		
Kupac+dobavlja =						530,89**			
KUNZ ROHSTOFFHANDEL GMBH, AUGSBURG, Šifra:21148							PIB: DE814044889		
Kupac:	IR	191	27.03.24	27.03.24	984,48	0,00	984,48	984,48	1200
	NNZ	1	28.03.24	.	0,00	2.184,77	-2.184,77	-1.200,29	1200
	IR	303	09.04.24	09.04.24	960,63	0,00	960,63	-239,66	1200
	IR	321	15.04.24	15.04.24	948,74	709,08	239,66	0,00	1200
	IR	495	20.06.24	20.06.24	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1200
			*		3.973,85	2.893,85*	1.080,00*		
Kupac+dobavlja =						1.080,00**			
LHI LOGISTIK FUR HANDEL, , Šifra:14098							PIB: DE122798325		
Kupac:	NNZ	1	05.01.23	.	0,00	1.697.344,14	-1.697.344,14	-1.697.344,14	1200
	IR	13	16.01.23	19.01.23	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.695.544,14	1200
	IR	14	23.01.23	26.01.23	5.700,00	0,00	5.700,00	-1.689.844,14	1200
	IR	15	23.01.23	26.01.23	2.700,00	0,00	2.700,00	-1.687.144,14	1200
	IR	16	23.01.23	26.01.23	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.682.144,14	1200
	IR	17	23.01.23	26.01.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.679.044,14	1200
	IR	18	23.01.23	26.01.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.675.544,14	1200
	IR	19	23.01.23	26.01.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-1.671.844,14	1200
	IR	20	31.01.23	03.02.23	5.900,00	0,00	5.900,00	-1.665.944,14	1200
	IR	21	31.01.23	03.02.23	3.350,00	0,00	3.350,00	-1.662.594,14	1200
	IR	22	31.01.23	03.02.23	3.250,00	0,00	3.250,00	-1.659.344,14	1200
	IR	23	31.01.23	03.02.23	3.350,00	0,00	3.350,00	-1.655.994,14	1200
	IR	24	31.01.23	03.02.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.652.694,14	1200

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IR	25	31.01.23	03.02.23	4.100,00	0,00	4.100,00	-1.648.594,14	1200	
IR	26	06.02.23	09.02.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.644.594,14	1200	
IR	27	06.02.23	09.02.23	2.800,00	0,00	2.800,00	-1.641.794,14	1200	
IR	28	06.02.23	09.02.23	4.250,00	0,00	4.250,00	-1.637.544,14	1200	
IR	29	06.02.23	09.02.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.634.244,14	1200	
IR	30	06.02.23	09.02.23	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.632.444,14	1200	
IR	31	06.02.23	09.02.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.629.344,14	1200	
IR	32	14.02.23	17.02.23	3.550,00	0,00	3.550,00	-1.625.794,14	1200	
IR	33	14.02.23	17.02.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.622.494,14	1200	
IR	34	14.02.23	17.02.23	3.550,00	0,00	3.550,00	-1.618.944,14	1200	
IR	35	14.02.23	17.02.23	2.900,00	0,00	2.900,00	-1.616.044,14	1200	
IR	36	14.02.23	17.02.23	3.250,00	0,00	3.250,00	-1.612.794,14	1200	
IR	37	14.02.23	17.02.23	2.600,00	0,00	2.600,00	-1.610.194,14	1200	
IR	39	20.02.23	20.02.23	1.750,00	0,00	1.750,00	-1.608.444,14	1200	
IR	40	20.02.23	23.02.23	2.800,00	0,00	2.800,00	-1.605.644,14	1200	
IR	41	20.02.23	23.02.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.602.144,14	1200	
IR	42	20.02.23	23.02.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-1.598.444,14	1200	
IR	43	20.02.23	23.02.23	3.550,00	0,00	3.550,00	-1.594.894,14	1200	
IR	44	20.02.23	23.02.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.590.894,14	1200	
IR	45	20.02.23	23.02.23	7.000,00	0,00	7.000,00	-1.583.894,14	1200	
IR	46	20.02.23	23.02.23	4.800,00	0,00	4.800,00	-1.579.094,14	1200	
IR	47	27.02.23	02.03.23	3.350,00	0,00	3.350,00	-1.575.744,14	1200	
IR	48	27.02.23	02.03.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.572.444,14	1200	
IR	49	27.02.23	02.03.23	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.569.944,14	1200	
IR	50	27.02.23	02.03.23	3.550,00	0,00	3.550,00	-1.566.394,14	1200	
IR	51	27.02.23	02.03.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.562.894,14	1200	
IR	52	27.02.23	02.03.23	1.750,00	0,00	1.750,00	-1.561.144,14	1200	
IR	53	06.03.23	09.03.23	4.800,00	0,00	4.800,00	-1.556.344,14	1200	
IR	54	06.03.23	09.03.23	3.600,00	0,00	3.600,00	-1.552.744,14	1200	
IR	55	06.03.23	09.03.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.549.244,14	1200	
IR	56	06.03.23	09.03.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.545.744,14	1200	
IR	57	06.03.23	09.03.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.542.344,14	1200	
IR	58	06.03.23	09.03.23	3.950,00	0,00	3.950,00	-1.538.394,14	1200	
IR	59	06.03.23	09.03.23	5.300,00	0,00	5.300,00	-1.533.094,14	1200	
IR	60	06.03.23	09.03.23	4.500,00	0,00	4.500,00	-1.528.594,14	1200	
IR	61	13.03.23	16.03.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.525.094,14	1200	
IR	62	13.03.23	16.03.23	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.521.894,14	1200	
IR	63	13.03.23	16.03.23	3.950,00	0,00	3.950,00	-1.517.944,14	1200	
IR	64	13.03.23	16.03.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.514.944,14	1200	
IR	65	13.03.23	16.03.23	2.700,00	0,00	2.700,00	-1.512.244,14	1200	
IR	66	13.03.23	16.03.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.508.244,14	1200	
IR	67	13.03.23	16.03.23	3.800,00	0,00	3.800,00	-1.504.444,14	1200	
IR	68	20.03.23	23.03.23	3.600,00	0,00	3.600,00	-1.500.844,14	1200	
IR	69	20.03.23	23.03.23	3.750,00	0,00	3.750,00	-1.497.094,14	1200	
IR	70	20.03.23	23.03.23	2.400,00	0,00	2.400,00	-1.494.694,14	1200	
IR	71	20.03.23	23.03.23	2.800,00	0,00	2.800,00	-1.491.894,14	1200	
IR	72	20.03.23	23.03.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-1.488.194,14	1200	
IR	73	20.03.23	23.03.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.484.794,14	1200	
IR	74	20.03.23	23.03.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-1.481.344,14	1200	
IR	75	20.03.23	23.03.23	4.100,00	0,00	4.100,00	-1.477.244,14	1200	
IR	78	27.03.23	30.03.23	3.550,00	0,00	3.550,00	-1.473.694,14	1200	
IR	79	27.03.23	30.03.23	2.800,00	0,00	2.800,00	-1.470.894,14	1200	
IR	80	27.03.23	30.03.23	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.467.694,14	1200	
IR	81	27.03.23	30.03.23	2.200,00	0,00	2.200,00	-1.465.494,14	1200	
IR	82	27.03.23	30.03.23	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.463.494,14	1200	
IR	83	27.03.23	30.03.23	2.400,00	0,00	2.400,00	-1.461.094,14	1200	
IR	84	27.03.23	30.03.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.457.994,14	1200	
IR	89	03.04.23	03.04.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.454.894,14	1200	
IR	90	03.04.23	03.04.23	3.550,00	0,00	3.550,00	-1.451.344,14	1200	
IR	91	03.04.23	03.04.23	4.750,00	0,00	4.750,00	-1.446.594,14	1200	
IR	92	03.04.23	03.04.23	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.443.394,14	1200	

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IR	93	03.04.23	03.04.23	2.800,00	0,00	2.800,00	-1.440.594,14	1200	
IR	94	03.04.23	03.04.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.437.294,14	1200	
IR	95	03.04.23	03.04.23	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.434.094,14	1200	
IR	96	03.04.23	03.04.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.430.094,14	1200	
IR	97	03.04.23	03.04.23	3.550,00	0,00	3.550,00	-1.426.544,14	1200	
IR	98	11.04.23	11.04.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.423.244,14	1200	
IR	99	11.04.23	11.04.23	2.300,00	0,00	2.300,00	-1.420.944,14	1200	
IR	100	11.04.23	11.04.23	2.400,00	0,00	2.400,00	-1.418.544,14	1200	
IR	101	11.04.23	11.04.23	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.416.744,14	1200	
IR	102	11.04.23	11.04.23	2.350,00	0,00	2.350,00	-1.414.394,14	1200	
IR	103	11.04.23	11.04.23	2.850,00	0,00	2.850,00	-1.411.544,14	1200	
IR	104	18.04.23	18.04.23	4.500,00	0,00	4.500,00	-1.407.044,14	1200	
IR	105	18.04.23	18.04.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.403.644,14	1200	
IR	106	18.04.23	18.04.23	2.950,00	0,00	2.950,00	-1.400.694,14	1200	
IR	107	18.04.23	18.04.23	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.398.994,14	1200	
IR	108	18.04.23	18.04.23	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.397.294,14	1200	
IR	109	18.04.23	18.04.23	2.610,00	0,00	2.610,00	-1.394.684,14	1200	
IR	110	18.04.23	18.04.23	5.900,00	0,00	5.900,00	-1.388.784,14	1200	
IR	111	18.04.23	18.04.23	4.480,00	0,00	4.480,00	-1.384.304,14	1200	
IR	112	25.04.23	25.04.23	3.150,00	0,00	3.150,00	-1.381.154,14	1200	
IR	113	25.04.23	25.04.23	840,00	0,00	840,00	-1.380.314,14	1200	
IR	114	25.04.23	25.04.23	2.600,00	0,00	2.600,00	-1.377.714,14	1200	
IR	115	25.04.23	25.04.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-1.374.014,14	1200	
IR	116	25.04.23	25.04.23	2.750,00	0,00	2.750,00	-1.371.264,14	1200	
IR	117	25.04.23	25.04.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.368.164,14	1200	
IR	118	25.04.23	25.04.23	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.366.464,14	1200	
IR	119	25.04.23	25.04.23	800,00	0,00	800,00	-1.365.664,14	1200	
IR	122	02.05.23	02.05.23	4.400,00	0,00	4.400,00	-1.361.264,14	1200	
IR	123	02.05.23	02.05.23	4.900,00	0,00	4.900,00	-1.356.364,14	1200	
IR	124	02.05.23	02.05.23	3.150,00	0,00	3.150,00	-1.353.214,14	1200	
IR	125	02.05.23	02.05.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.350.114,14	1200	
IR	126	02.05.23	02.05.23	3.420,00	0,00	3.420,00	-1.346.694,14	1200	
IR	127	02.05.23	02.05.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.343.394,14	1200	
IR	128	09.05.23	09.05.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-1.339.944,14	1200	
IR	129	09.05.23	09.05.23	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.338.544,14	1200	
IR	130	09.05.23	09.05.23	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.336.844,14	1200	
IR	131	09.05.23	09.05.23	2.400,00	0,00	2.400,00	-1.334.444,14	1200	
IR	132	09.05.23	09.05.23	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.331.244,14	1200	
IR	133	09.05.23	09.05.23	3.600,00	0,00	3.600,00	-1.327.644,14	1200	
IR	134	09.05.23	09.05.23	5.650,00	0,00	5.650,00	-1.321.994,14	1200	
IR	135	09.05.23	09.05.23	6.350,00	0,00	6.350,00	-1.315.644,14	1200	
IR	137	15.05.23	15.05.23	2.850,00	0,00	2.850,00	-1.312.794,14	1200	
IR	138	15.05.23	15.05.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.308.794,14	1200	
IR	139	15.05.23	15.05.23	3.600,00	0,00	3.600,00	-1.305.194,14	1200	
IR	140	15.05.23	15.05.23	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.301.994,14	1200	
IR	141	15.05.23	15.05.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.298.494,14	1200	
IR	142	15.05.23	15.05.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-1.294.794,14	1200	
IR	144	15.05.23	15.05.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.290.794,14	1200	
NNZ	2	18.05.23	.	0,00	20.850,00	-20.850,00	-1.311.644,14	1200	
IR	143	22.05.23	22.05.23	4.750,00	0,00	4.750,00	-1.306.894,14	1200	
IR	145	22.05.23	22.05.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.303.794,14	1200	
IR	146	22.05.23	22.05.23	3.050,00	0,00	3.050,00	-1.300.744,14	1200	
IR	147	22.05.23	22.05.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.297.644,14	1200	
IR	148	22.05.23	22.05.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-1.293.944,14	1200	
IR	149	22.05.23	22.05.23	1.750,00	0,00	1.750,00	-1.292.194,14	1200	
IR	150	22.05.23	22.05.23	1.700,00	0,00	1.700,00	-1.290.494,14	1200	
IR	160	05.06.23	05.06.23	2.600,00	0,00	2.600,00	-1.287.894,14	1200	
IR	161	05.06.23	05.06.23	2.400,00	0,00	2.400,00	-1.285.494,14	1200	
IR	162	05.06.23	05.06.23	4.300,00	0,00	4.300,00	-1.281.194,14	1200	
IR	163	05.06.23	05.06.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-1.277.744,14	1200	
IR	164	05.06.23	05.06.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.274.344,14	1200	

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IR	165	05.06.23	05.06.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.270.944,14	1200	
IR	174	20.06.23	20.06.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-1.267.494,14	1200	
IR	175	20.06.23	20.06.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.264.494,14	1200	
IR	176	20.06.23	20.06.23	4.400,00	0,00	4.400,00	-1.260.094,14	1200	
IR	177	20.06.23	20.06.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-1.256.644,14	1200	
IR	178	20.06.23	20.06.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.253.144,14	1200	
IR	179	20.06.23	20.06.23	4.900,00	0,00	4.900,00	-1.248.244,14	1200	
IR	180	20.06.23	20.06.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.244.844,14	1200	
IR	181	20.06.23	20.06.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.241.544,14	1200	
IR	182	03.07.23	03.07.23	5.750,00	0,00	5.750,00	-1.235.794,14	1200	
IR	183	03.07.23	03.07.23	4.350,00	0,00	4.350,00	-1.231.444,14	1200	
IR	184	03.07.23	03.07.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.228.344,14	1200	
IR	185	03.07.23	03.07.23	3.850,00	0,00	3.850,00	-1.224.494,14	1200	
IR	186	03.07.23	03.07.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-1.221.044,14	1200	
IR	187	03.07.23	03.07.23	3.250,00	0,00	3.250,00	-1.217.794,14	1200	
IR	188	03.07.23	03.07.23	4.100,00	0,00	4.100,00	-1.213.694,14	1200	
IR	189	03.07.23	03.07.23	3.050,00	0,00	3.050,00	-1.210.644,14	1200	
IR	190	03.07.23	03.07.23	3.250,00	0,00	3.250,00	-1.207.394,14	1200	
IR	191	03.07.23	03.07.23	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.204.194,14	1200	
IR	192	03.07.23	03.07.23	2.550,00	0,00	2.550,00	-1.201.644,14	1200	
IR	193	03.07.23	03.07.23	2.800,00	0,00	2.800,00	-1.198.844,14	1200	
IR	194	03.07.23	03.07.23	3.600,00	0,00	3.600,00	-1.195.244,14	1200	
IR	195	03.07.23	03.07.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.192.144,14	1200	
IR	196	03.07.23	03.07.23	3.550,00	0,00	3.550,00	-1.188.594,14	1200	
IR	197	03.07.23	03.07.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.185.494,14	1200	
IR	198	03.07.23	03.07.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.182.194,14	1200	
IR	199	03.07.23	03.07.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.178.894,14	1200	
IR	200	10.07.23	10.07.23	3.350,00	0,00	3.350,00	-1.175.544,14	1200	
IR	201	10.07.23	10.07.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.172.144,14	1200	
IR	202	10.07.23	10.07.23	4.450,00	0,00	4.450,00	-1.167.694,14	1200	
IR	203	10.07.23	10.07.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.164.694,14	1200	
IR	204	10.07.23	10.07.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-1.161.244,14	1200	
IR	205	10.07.23	10.07.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.157.944,14	1200	
IR	206	10.07.23	10.07.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.154.644,14	1200	
IR	207	10.07.23	10.07.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.151.244,14	1200	
IR	208	10.07.23	10.07.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-1.148.144,14	1200	
IR	209	10.07.23	10.07.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.145.144,14	1200	
IR	210	17.07.23	17.07.23	3.850,00	0,00	3.850,00	-1.141.294,14	1200	
IR	211	17.07.23	17.07.23	2.300,00	0,00	2.300,00	-1.138.994,14	1200	
IR	212	17.07.23	17.07.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.135.594,14	1200	
IR	213	17.07.23	17.07.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.132.194,14	1200	
IR	214	17.07.23	17.07.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.128.894,14	1200	
IR	215	17.07.23	17.07.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.125.494,14	1200	
IR	216	17.07.23	17.07.23	2.200,00	0,00	2.200,00	-1.123.294,14	1200	
IR	217	17.07.23	17.07.23	3.250,00	0,00	3.250,00	-1.120.044,14	1200	
IR	218	17.07.23	17.07.23	4.500,00	0,00	4.500,00	-1.115.544,14	1200	
IR	219	26.07.23	26.07.23	3.150,00	0,00	3.150,00	-1.112.394,14	1200	
IR	220	26.07.23	26.07.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.109.394,14	1200	
IR	221	26.07.23	26.07.23	2.150,00	0,00	2.150,00	-1.107.244,14	1200	
IR	222	26.07.23	26.07.23	2.300,00	0,00	2.300,00	-1.104.944,14	1200	
IR	223	26.07.23	26.07.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.101.644,14	1200	
IR	224	26.07.23	26.07.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.098.644,14	1200	
IR	225	26.07.23	26.07.23	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.097.344,14	1200	
IR	226	31.07.23	31.07.23	2.850,00	0,00	2.850,00	-1.094.494,14	1200	
IR	227	31.07.23	31.07.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-1.090.794,14	1200	
IR	228	31.07.23	31.07.23	3.250,00	0,00	3.250,00	-1.087.544,14	1200	
IR	229	31.07.23	31.07.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.084.544,14	1200	
IR	230	31.07.23	31.07.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-1.081.144,14	1200	
IR	231	31.07.23	31.07.23	2.750,00	0,00	2.750,00	-1.078.394,14	1200	
IR	232	31.07.23	03.08.23	2.750,00	0,00	2.750,00	-1.075.644,14	1200	
IR	233	31.07.23	03.08.23	2.700,00	0,00	2.700,00	-1.072.944,14	1200	

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IR	234	31.07.23	31.07.23	2.900,00	0,00	2.900,00	-1.070.044,14	1200	
IR	235	07.08.23	10.08.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.066.044,14	1200	
IR	236	07.08.23	07.08.23	2.700,00	0,00	2.700,00	-1.063.344,14	1200	
IR	237	07.08.23	10.08.23	4.550,00	0,00	4.550,00	-1.058.794,14	1200	
IR	238	07.08.23	10.08.23	3.600,00	0,00	3.600,00	-1.055.194,14	1200	
IR	239	07.08.23	10.08.23	3.600,00	0,00	3.600,00	-1.051.594,14	1200	
IR	240	07.08.23	10.08.23	4.700,00	0,00	4.700,00	-1.046.894,14	1200	
IR	241	07.08.23	10.08.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.043.894,14	1200	
IR	242	07.08.23	10.08.23	3.800,00	0,00	3.800,00	-1.040.094,14	1200	
IR	243	21.08.23	21.08.23	3.200,00	0,00	3.200,00	-1.036.894,14	1200	
IR	244	21.08.23	21.08.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.033.594,14	1200	
IR	245	21.08.23	21.08.23	3.800,00	0,00	3.800,00	-1.029.794,14	1200	
IR	246	21.08.23	21.08.23	4.100,00	0,00	4.100,00	-1.025.694,14	1200	
IR	247	21.08.23	21.08.23	5.850,00	0,00	5.850,00	-1.019.844,14	1200	
IR	248	21.08.23	21.08.23	2.300,00	0,00	2.300,00	-1.017.544,14	1200	
IR	249	21.08.23	21.08.23	4.950,00	0,00	4.950,00	-1.012.594,14	1200	
IR	250	21.08.23	21.08.23	2.050,00	0,00	2.050,00	-1.010.544,14	1200	
IR	251	21.08.23	21.08.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-1.007.094,14	1200	
IR	252	21.08.23	21.08.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.004.094,14	1200	
IR	293	21.08.23	21.08.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.001.094,14	1200	
IR	255	04.09.23	04.09.23	1.700,00	0,00	1.700,00	-999.394,14	1200	
IR	256	04.09.23	04.09.23	3.900,00	0,00	3.900,00	-995.494,14	1200	
IR	257	04.09.23	04.09.23	1.700,00	0,00	1.700,00	-993.794,14	1200	
IR	258	04.09.23	04.09.23	5.000,00	0,00	5.000,00	-988.794,14	1200	
IR	259	04.09.23	04.09.23	2.700,00	0,00	2.700,00	-986.094,14	1200	
IR	260	04.09.23	04.09.23	3.600,00	0,00	3.600,00	-982.494,14	1200	
IR	261	04.09.23	04.09.23	4.950,00	0,00	4.950,00	-977.544,14	1200	
IR	262	04.09.23	04.09.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-974.244,14	1200	
IR	263	04.09.23	04.09.23	3.600,00	0,00	3.600,00	-970.644,14	1200	
IR	264	04.09.23	04.09.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-966.944,14	1200	
IR	265	04.09.23	04.09.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-962.944,14	1200	
IR	266	04.09.23	04.09.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-959.544,14	1200	
IR	267	04.09.23	04.09.23	3.250,00	0,00	3.250,00	-956.294,14	1200	
IR	268	04.09.23	04.09.23	2.500,00	0,00	2.500,00	-953.794,14	1200	
IR	269	04.09.23	04.09.23	4.300,00	0,00	4.300,00	-949.494,14	1200	
IR	270	04.09.23	04.09.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-946.394,14	1200	
IR	271	04.09.23	04.09.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-942.994,14	1200	
IR	272	11.09.23	11.09.23	2.500,00	0,00	2.500,00	-940.494,14	1200	
IR	273	11.09.23	11.09.23	3.900,00	0,00	3.900,00	-936.594,14	1200	
IR	274	11.09.23	11.09.23	2.650,00	0,00	2.650,00	-933.944,14	1200	
IR	275	11.09.23	11.09.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-930.494,14	1200	
IR	276	11.09.23	11.09.23	2.050,00	0,00	2.050,00	-928.444,14	1200	
IR	277	11.09.23	11.09.23	4.500,00	0,00	4.500,00	-923.944,14	1200	
IR	278	11.09.23	11.09.23	4.300,00	0,00	4.300,00	-919.644,14	1200	
IR	279	11.09.23	11.09.23	3.050,00	0,00	3.050,00	-916.594,14	1200	
IR	280	11.09.23	11.09.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-912.894,14	1200	
IR	281	11.09.23	11.09.23	3.200,00	0,00	3.200,00	-909.694,14	1200	
IR	303	27.09.23	27.09.23	3.300,00	2.200,00	1.100,00	-908.594,14	1200	
IR	305	27.09.23	27.09.23	1.900,00	0,00	1.900,00	-906.694,14	1200	
IR	306	28.09.23	28.09.23	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-909.694,14	1200	
IR	320	09.10.23	09.10.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-906.594,14	1200	
IR	321	09.10.23	09.10.23	2.600,00	0,00	2.600,00	-903.994,14	1200	
IR	322	09.10.23	09.10.23	4.800,00	0,00	4.800,00	-899.194,14	1200	
IR	323	09.10.23	09.10.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-895.744,14	1200	
IR	324	09.10.23	09.10.23	1.750,00	0,00	1.750,00	-893.994,14	1200	
IR	325	09.10.23	09.10.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-890.494,14	1200	
IR	326	09.10.23	09.10.23	3.200,00	0,00	3.200,00	-887.294,14	1200	
IR	327	09.10.23	09.10.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-884.294,14	1200	
IR	328	09.10.23	09.10.23	4.900,00	0,00	4.900,00	-879.394,14	1200	
IR	329	09.10.23	09.10.23	5.300,00	0,00	5.300,00	-874.094,14	1200	
IR	330	16.10.23	16.10.23	3.350,00	0,00	3.350,00	-870.744,14	1200	

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IR	331	16.10.23	16.10.23	4.950,00	0,00	4.950,00	-865.794,14	1200	
IR	332	16.10.23	16.10.23	4.200,00	0,00	4.200,00	-861.594,14	1200	
IR	333	16.10.23	16.10.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-858.194,14	1200	
IR	334	16.10.23	16.10.23	4.100,00	0,00	4.100,00	-854.094,14	1200	
IR	335	16.10.23	16.10.23	3.550,00	0,00	3.550,00	-850.544,14	1200	
IR	336	16.10.23	16.10.23	5.000,00	0,00	5.000,00	-845.544,14	1200	
IR	337	16.10.23	16.10.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-842.244,14	1200	
IR	338	16.10.23	16.10.23	4.500,00	0,00	4.500,00	-837.744,14	1200	
IR	339	16.10.23	16.10.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-834.044,14	1200	
IR	340	16.10.23	16.10.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-830.544,14	1200	
IR	341	16.10.23	16.10.23	4.700,00	0,00	4.700,00	-825.844,14	1200	
IR	342	24.10.23	24.10.23	4.250,00	0,00	4.250,00	-821.594,14	1200	
IR	343	24.10.23	24.10.23	3.650,00	0,00	3.650,00	-817.944,14	1200	
IR	344	24.10.23	24.10.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-814.244,14	1200	
IR	345	24.10.23	24.10.23	5.200,00	0,00	5.200,00	-809.044,14	1200	
IR	346	24.10.23	24.10.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-806.044,14	1200	
IR	347	24.10.23	24.10.23	3.200,00	0,00	3.200,00	-802.844,14	1200	
IR	348	24.10.23	24.10.23	3.050,00	0,00	3.050,00	-799.794,14	1200	
IR	349	24.10.23	24.10.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-796.094,14	1200	
IR	350	24.10.23	24.10.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-792.994,14	1200	
IR	351	24.10.23	24.10.23	3.800,00	0,00	3.800,00	-789.194,14	1200	
IR	352	24.10.23	24.10.23	4.450,00	0,00	4.450,00	-784.744,14	1200	
IR	353	30.10.23	30.10.23	5.000,00	0,00	5.000,00	-779.744,14	1200	
IR	354	30.10.23	30.10.23	1.800,00	0,00	1.800,00	-777.944,14	1200	
IR	355	30.10.23	30.10.23	1.750,00	0,00	1.750,00	-776.194,14	1200	
IR	356	30.10.23	30.10.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-773.094,14	1200	
IR	357	30.10.23	30.10.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-769.594,14	1200	
IR	358	30.10.23	30.10.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-766.094,14	1200	
IR	359	30.10.23	30.10.23	3.800,00	0,00	3.800,00	-762.294,14	1200	
IR	360	30.10.23	30.10.23	4.300,00	0,00	4.300,00	-757.994,14	1200	
IR	361	30.10.23	30.10.23	4.200,00	0,00	4.200,00	-753.794,14	1200	
IR	362	30.10.23	30.10.23	3.400,00	0,00	3.400,00	-750.394,14	1200	
IR	363	30.10.23	30.10.23	3.500,00	0,00	3.500,00	-746.894,14	1200	
IR	364	30.10.23	30.10.23	1.450,00	0,00	1.450,00	-745.444,14	1200	
IR	365	30.10.23	30.10.23	1.000,00	0,00	1.000,00	-744.444,14	1200	
IR	366	06.11.23	06.11.23	5.300,00	0,00	5.300,00	-739.144,14	1200	
IR	367	06.11.23	06.11.23	3.900,00	0,00	3.900,00	-735.244,14	1200	
IR	368	06.11.23	06.11.23	4.600,00	0,00	4.600,00	-730.644,14	1200	
IR	369	06.11.23	06.11.23	2.550,00	0,00	2.550,00	-728.094,14	1200	
IR	370	06.11.23	06.11.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-724.644,14	1200	
IR	371	06.11.23	06.11.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-721.344,14	1200	
IR	372	06.11.23	06.11.23	1.750,00	0,00	1.750,00	-719.594,14	1200	
IR	373	06.11.23	06.11.23	4.600,00	0,00	4.600,00	-714.994,14	1200	
IR	374	06.11.23	06.11.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-711.694,14	1200	
IR	375	06.11.23	06.11.23	5.800,00	0,00	5.800,00	-705.894,14	1200	
IR	376	13.11.23	13.11.23	5.100,00	0,00	5.100,00	-700.794,14	1200	
IR	377	13.11.23	13.11.23	1.750,00	0,00	1.750,00	-699.044,14	1200	
IR	378	13.11.23	13.11.23	2.450,00	0,00	2.450,00	-696.594,14	1200	
IR	379	13.11.23	13.11.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-692.894,14	1200	
IR	380	13.11.23	13.11.23	4.900,00	0,00	4.900,00	-687.994,14	1200	
IR	381	13.11.23	13.11.23	5.000,00	0,00	5.000,00	-682.994,14	1200	
IR	382	13.11.23	13.11.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-679.294,14	1200	
IR	383	13.11.23	13.11.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-675.994,14	1200	
IR	384	13.11.23	13.11.23	1.750,00	0,00	1.750,00	-674.244,14	1200	
IR	385	13.11.23	13.11.23	1.750,00	0,00	1.750,00	-672.494,14	1200	
IR	386	13.11.23	13.11.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-668.494,14	1200	
IR	387	20.11.23	20.11.23	1.750,00	0,00	1.750,00	-666.744,14	1200	
IR	388	20.11.23	20.11.23	5.500,00	0,00	5.500,00	-661.244,14	1200	
IR	389	20.11.23	20.11.23	1.750,00	0,00	1.750,00	-659.494,14	1200	
IR	390	20.11.23	20.11.23	2.900,00	0,00	2.900,00	-656.594,14	1200	
IR	391	20.11.23	20.11.23	3.100,00	0,00	3.100,00	-653.494,14	1200	

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IR	392	20.11.23	20.11.23	5.000,00	0,00	5.000,00	-648.494,14	1200	
IR	393	20.11.23	20.11.23	1.450,00	0,00	1.450,00	-647.044,14	1200	
IR	394	20.11.23	20.11.23	5.000,00	0,00	5.000,00	-642.044,14	1200	
IR	395	20.11.23	20.11.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-638.744,14	1200	
IR	396	20.11.23	20.11.23	3.800,00	0,00	3.800,00	-634.944,14	1200	
IR	397	20.11.23	20.11.23	4.700,00	0,00	4.700,00	-630.244,14	1200	
IR	398	27.11.23	27.11.23	3.250,00	0,00	3.250,00	-626.994,14	1200	
IR	399	27.11.23	27.11.23	3.650,00	0,00	3.650,00	-623.344,14	1200	
IR	400	27.11.23	27.11.23	4.200,00	0,00	4.200,00	-619.144,14	1200	
IR	401	27.11.23	27.11.23	4.150,00	0,00	4.150,00	-614.994,14	1200	
IR	402	27.11.23	27.11.23	3.650,00	0,00	3.650,00	-611.344,14	1200	
IR	403	27.11.23	27.11.23	3.450,00	0,00	3.450,00	-607.894,14	1200	
IR	404	27.11.23	27.11.23	2.900,00	0,00	2.900,00	-604.994,14	1200	
IR	405	27.11.23	27.11.23	2.700,00	0,00	2.700,00	-602.294,14	1200	
IR	406	27.11.23	27.11.23	4.600,00	0,00	4.600,00	-597.694,14	1200	
IR	407	04.12.23	04.12.23	4.350,00	0,00	4.350,00	-593.344,14	1200	
IR	408	04.12.23	04.12.23	2.950,00	0,00	2.950,00	-590.394,14	1200	
IR	409	04.12.23	04.12.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-586.394,14	1200	
IR	410	04.12.23	04.12.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-582.394,14	1200	
IR	411	04.12.23	04.12.23	3.750,00	0,00	3.750,00	-578.644,14	1200	
IR	412	04.12.23	04.12.23	3.000,00	0,00	3.000,00	-575.644,14	1200	
IR	413	04.12.23	04.12.23	2.750,00	0,00	2.750,00	-572.894,14	1200	
IR	414	04.12.23	04.12.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-569.194,14	1200	
IR	415	04.12.23	04.12.23	3.600,00	0,00	3.600,00	-565.594,14	1200	
IR	416	04.12.23	04.12.23	4.400,00	0,00	4.400,00	-561.194,14	1200	
IR	417	11.12.23	11.12.23	4.350,00	0,00	4.350,00	-556.844,14	1200	
IR	419	11.12.23	11.12.23	4.150,00	0,00	4.150,00	-552.694,14	1200	
IR	420	11.12.23	11.12.23	4.900,00	0,00	4.900,00	-547.794,14	1200	
IR	421	11.12.23	11.12.23	3.350,00	0,00	3.350,00	-544.444,14	1200	
IR	422	11.12.23	11.12.23	3.250,00	0,00	3.250,00	-541.194,14	1200	
IR	423	11.12.23	11.12.23	4.250,00	0,00	4.250,00	-536.944,14	1200	
IR	424	11.12.23	11.12.23	1.250,00	0,00	1.250,00	-535.694,14	1200	
IR	425	11.12.23	11.12.23	4.000,00	0,00	4.000,00	-531.694,14	1200	
IR	426	11.12.23	11.12.23	3.750,00	0,00	3.750,00	-527.944,14	1200	
IR	428	18.12.23	18.12.23	3.300,00	0,00	3.300,00	-524.644,14	1200	
IR	429	18.12.23	18.12.23	3.700,00	0,00	3.700,00	-520.944,14	1200	
IR	431	18.12.23	18.12.23	4.250,00	0,00	4.250,00	-516.694,14	1200	
IR	432	18.12.23	18.12.23	5.300,00	0,00	5.300,00	-511.394,14	1200	
IR	433	18.12.23	18.12.23	4.050,00	0,00	4.050,00	-507.344,14	1200	
IR	434	18.12.23	18.12.23	4.450,00	0,00	4.450,00	-502.894,14	1200	
IR	435	18.12.23	18.12.23	3.150,00	0,00	3.150,00	-499.744,14	1200	
IR	1	02.01.24	02.01.24	4.500,00	0,00	4.500,00	-495.244,14	1200	
IR	2	02.01.24	02.01.24	5.000,00	0,00	5.000,00	-490.244,14	1200	
IR	3	02.01.24	02.01.24	3.650,00	0,00	3.650,00	-486.594,14	1200	
IR	4	02.01.24	02.01.24	3.850,00	0,00	3.850,00	-482.744,14	1200	
IR	5	02.01.24	02.01.24	3.750,00	0,00	3.750,00	-478.994,14	1200	
IR	6	02.01.24	02.01.24	3.000,00	0,00	3.000,00	-475.994,14	1200	
IR	7	02.01.24	02.01.24	1.850,00	0,00	1.850,00	-474.144,14	1200	
IR	8	02.01.24	02.01.24	3.750,00	0,00	3.750,00	-470.394,14	1200	
IR	37	22.01.24	22.01.24	2.050,00	0,00	2.050,00	-468.344,14	1200	
IR	38	22.01.24	22.01.24	4.150,00	0,00	4.150,00	-464.194,14	1200	
IR	39	22.01.24	22.01.24	3.650,00	0,00	3.650,00	-460.544,14	1200	
IR	40	22.01.24	22.01.24	3.000,00	0,00	3.000,00	-457.544,14	1200	
IR	41	22.01.24	22.01.24	3.100,00	0,00	3.100,00	-454.444,14	1200	
IR	42	22.01.24	22.01.24	4.000,00	0,00	4.000,00	-450.444,14	1200	
IR	43	22.01.24	22.01.24	3.700,00	0,00	3.700,00	-446.744,14	1200	
IR	44	22.01.24	22.01.24	3.600,00	0,00	3.600,00	-443.144,14	1200	
IR	45	22.01.24	22.01.24	4.700,00	0,00	4.700,00	-438.444,14	1200	
IR	63	05.02.24	05.02.24	1.750,00	0,00	1.750,00	-436.694,14	1200	
IR	64	05.02.24	05.02.24	3.150,00	0,00	3.150,00	-433.544,14	1200	
IR	65	05.02.24	05.02.24	3.100,00	0,00	3.100,00	-430.444,14	1200	

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IR	66	05.02.24	05.02.24	5.800,00	0,00	5.800,00	-424.644,14	1200	
IR	67	05.02.24	05.02.24	3.050,00	0,00	3.050,00	-421.594,14	1200	
IR	68	05.02.24	05.02.24	4.600,00	0,00	4.600,00	-416.994,14	1200	
IR	69	05.02.24	05.02.24	3.450,00	0,00	3.450,00	-413.544,14	1200	
IR	70	05.02.24	05.02.24	2.450,00	0,00	2.450,00	-411.094,14	1200	
IR	71	05.02.24	05.02.24	4.300,00	0,00	4.300,00	-406.794,14	1200	
IR	72	05.02.24	05.02.24	3.450,00	0,00	3.450,00	-403.344,14	1200	
IR	73	05.02.24	05.02.24	6.100,00	0,00	6.100,00	-397.244,14	1200	
IR	74	05.02.24	05.02.24	3.800,00	0,00	3.800,00	-393.444,14	1200	
IR	75	05.02.24	05.02.24	2.800,00	0,00	2.800,00	-390.644,14	1200	
IR	106	19.02.24	19.02.24	5.650,00	0,00	5.650,00	-384.994,14	1200	
IR	107	19.02.24	19.02.24	5.000,00	0,00	5.000,00	-379.994,14	1200	
IR	108	19.02.24	19.02.24	6.350,00	0,00	6.350,00	-373.644,14	1200	
IR	109	19.02.24	19.02.24	3.350,00	0,00	3.350,00	-370.294,14	1200	
IR	110	19.02.24	19.02.24	3.000,00	0,00	3.000,00	-367.294,14	1200	
IR	111	19.02.24	19.02.24	3.500,00	0,00	3.500,00	-363.794,14	1200	
IR	112	19.02.24	19.02.24	5.500,00	0,00	5.500,00	-358.294,14	1200	
IR	113	19.02.24	19.02.24	4.450,00	0,00	4.450,00	-353.844,14	1200	
IR	114	19.02.24	19.02.24	4.100,00	0,00	4.100,00	-349.744,14	1200	
IR	115	19.02.24	19.02.24	3.100,00	0,00	3.100,00	-346.644,14	1200	
IR	116	19.02.24	19.02.24	4.800,00	0,00	4.800,00	-341.844,14	1200	
IR	117	19.02.24	19.02.24	1.565,00	0,00	1.565,00	-340.279,14	1200	
IR	150	11.03.24	11.03.24	8.200,00	0,00	8.200,00	-332.079,14	1200	
IR	151	11.03.24	11.03.24	3.500,00	0,00	3.500,00	-328.579,14	1200	
IR	152	11.03.24	11.03.24	3.450,00	0,00	3.450,00	-325.129,14	1200	
IR	153	11.03.24	11.03.24	7.400,00	0,00	7.400,00	-317.729,14	1200	
IR	154	11.03.24	11.03.24	5.050,00	0,00	5.050,00	-312.679,14	1200	
IR	155	11.03.24	11.03.24	8.000,00	0,00	8.000,00	-304.679,14	1200	
IR	156	11.03.24	11.03.24	2.500,00	0,00	2.500,00	-302.179,14	1200	
IR	157	11.03.24	11.03.24	6.800,00	0,00	6.800,00	-295.379,14	1200	
IR	158	11.03.24	11.03.24	3.400,00	0,00	3.400,00	-291.979,14	1200	
IR	159	11.03.24	11.03.24	5.500,00	0,00	5.500,00	-286.479,14	1200	
IR	160	11.03.24	11.03.24	2.250,00	0,00	2.250,00	-284.229,14	1200	
IR	161	11.03.24	11.03.24	3.100,00	0,00	3.100,00	-281.129,14	1200	
IR	162	11.03.24	11.03.24	3.700,00	0,00	3.700,00	-277.429,14	1200	
IR	163	11.03.24	11.03.24	9.100,00	0,00	9.100,00	-268.329,14	1200	
IR	164	11.03.24	11.03.24	2.200,00	0,00	2.200,00	-266.129,14	1200	
IR	165	11.03.24	11.03.24	8.000,00	0,00	8.000,00	-258.129,14	1200	
IR	217	08.04.24	08.04.24	3.100,00	0,00	3.100,00	-255.029,14	1200	
IR	218	08.04.24	08.04.24	8.000,00	0,00	8.000,00	-247.029,14	1200	
IR	219	08.04.24	08.04.24	3.600,00	0,00	3.600,00	-243.429,14	1200	
IR	220	08.04.24	08.04.24	3.200,00	0,00	3.200,00	-240.229,14	1200	
IR	221	08.04.24	08.04.24	3.700,00	0,00	3.700,00	-236.529,14	1200	
IR	222	08.04.24	08.04.24	4.400,00	0,00	4.400,00	-232.129,14	1200	
IR	223	08.04.24	08.04.24	5.700,00	0,00	5.700,00	-226.429,14	1200	
IR	224	08.04.24	08.04.24	2.900,00	0,00	2.900,00	-223.529,14	1200	
IR	225	08.04.24	08.04.24	8.000,00	0,00	8.000,00	-215.529,14	1200	
IR	226	08.04.24	08.04.24	3.200,00	0,00	3.200,00	-212.329,14	1200	
IR	227	08.04.24	08.04.24	3.000,00	0,00	3.000,00	-209.329,14	1200	
IR	228	08.04.24	08.04.24	3.500,00	0,00	3.500,00	-205.829,14	1200	
IR	229	08.04.24	08.04.24	6.300,00	0,00	6.300,00	-199.529,14	1200	
IR	230	08.04.24	08.04.24	5.100,00	0,00	5.100,00	-194.429,14	1200	
IR	231	08.04.24	08.04.24	8.500,00	0,00	8.500,00	-185.929,14	1200	
IR	232	08.04.24	08.04.24	4.000,00	0,00	4.000,00	-181.929,14	1200	
IR	233	08.04.24	08.04.24	6.450,00	0,00	6.450,00	-175.479,14	1200	
IR	234	08.04.24	08.04.24	5.500,00	0,00	5.500,00	-169.979,14	1200	
IR	633	25.06.24	25.06.24	7.100,00	0,00	7.100,00	-162.879,14	1200	
TEM	24	31.12.25	.	162.879,14	0,00	162.879,14	0,00	1200	
				* 1.720.394,14	1.720.394,14*	*			

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
Kupac+dobavlja =						0,00**			
LKW WALTER INTERNATIONALE, , Šifra:6479							PIB: ATU19208701		
Kupac:	IR	664	18.07.24	18.07.24	1.280,00	1.216,00	64,00	64,00	1200
	IR	996	01.10.24	01.10.24	1.200,00	1.140,00	60,00	124,00	1200
	IR	1015	07.10.24	07.10.24	1.600,00	1.520,00	80,00	204,00	1200
			*		4.080,00	3.876,00*	204,00*		
Kupac+dobavlja =						204,00**			
LR LEITL GMBH&CO RECYLING, EGGENFELDFEN, Šifra:21367							PIB: DE812057051		
Kupac:	NNZ	1	10.03.25	. .	0,00	8.528,06	-8.528,06	-8.528,06	1200
			*		0,00	8.528,06*	-8.528,06*		
Kupac+dobavlja =						-8.528,06**			
MANFRED KRIEBUS, ZELLA-MEHLIS, Šifra:21407							PIB: DE213245436		
Kupac:	NNZ	1	10.03.25	. .	0,00	28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	1200
	TEM	23	31.12.25	. .	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1200
			*		28.000,00	28.000,00*	*		
Kupac+dobavlja =						0,00**			
MARIJA VELJA I , CRIKVENICA, Šifra:22485							OIB: 06740143945		
Kupac:	IR	1120	14.12.24	14.12.24	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	1200
			*		8.750,00	0,00*	8.750,00*		
Kupac+dobavlja =						8.750,00**			
MARTONI TRANSPORT, GNAS, Šifra:21409							PIB: ATU27430704		
Kupac:	IR	379	17.05.24	17.05.24	921,12	0,00	921,12	921,12	1200
	IR	380	17.05.24	17.05.24	851,20	0,00	851,20	1.772,32	1200
			*		1.772,32	0,00*	1.772,32*		
Kupac+dobavlja =						1.772,32**			
MAURER JURGEN, TRIEBEN, Šifra:21210							PIB: ATU63786111		
Kupac:	IR	192	28.03.24	28.03.24	6.312,01	0,00	6.312,01	6.312,01	1200
			*		6.312,01	0,00*	6.312,01*		
Kupac+dobavlja =						6.312,01**			
MIKROTRANSPORTI D.O.O., ZAPREŠI , Šifra:22202							OIB: 61516124224		
Kupac:	IR	1051	21.10.24	21.10.24	1.687,50	1.187,50	500,00	500,00	1200
			*		1.687,50	1.187,50*	500,00*		
Kupac+dobavlja =						500,00**			
MILI EVI ZLATKO, UMAG (UMAGO), Šifra:14771							OIB: 25804136155		
Kupac:	PS	1	01.01.23	. .	746,57	0,00	746,57	746,57	1200
			*		746,57	0,00*	746,57*		

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
Kupac+dobavlja =						746,57**			
MOBIL LEASING D.O.O, ZAGREB-SUSEN GRAD, Šifra:12304							OIB: 17080997510		
Kupac:	NNZ	1	30.03.23	.	.	0,00	3.198,01	-3.198,01	1200
	IR	121	26.04.23	26.04.23		37.500,00	0,00	37.500,00	1200
	IR	120	20.08.23	26.04.23		66.875,00	56.337,49	10.537,51	1200
	TEM	27	31.12.25	.	.	0,00	44.839,50	-44.839,50	1200
				*		104.375,00	104.375,00*	*	
Kupac+dobavlja =						0,00**			
MUYERS & MUYERS BV, REUVER, Šifra:21535							PIB: NL808155714B01		
Kupac:	IR	172	21.03.24	21.03.24		2.500,00	0,00	2.500,00	1200
	IR	174	21.03.24	21.03.24		-2.500,00	0,00	-2.500,00	1200
				*		0,00	0,00*	*	
Kupac+dobavlja =						0,00**			
NW CARDO GMBH, HEILIGENHAUS, Šifra:22199							PIB: DE367382376		
Kupac:	IR	1020	08.10.24	08.10.24		970,00	951,00	19,00	1200
				*		970,00	951,00*	19,00*	
Kupac+dobavlja =						19,00**			
OSR GMBH & CO.KG, AALEN, Šifra:21211							PIB: DE312955503		
Kupac:	NNZ	1	25.03.25	.	.	0,00	9.250,00	-9.250,00	1200
	TEM	19	31.12.25	.	.	9.250,00	0,00	9.250,00	1200
				*		9.250,00	9.250,00*	*	
Kupac+dobavlja =						0,00**			
P.O. PEKARA SIRA , SIRA , Šifra:20836							OIB: 69962129832		
Kupac:	IR	427	15.12.23	15.12.23		14.000,00	0,00	14.000,00	1200
	IR	444	28.12.23	28.12.23		-14.000,00	0,00	-14.000,00	1200
				*		0,00	0,00*	*	
Kupac+dobavlja =						0,00**			
PHATEN PLASTIC RECYCLING, SLATINA, Šifra:21638							OIB: 72625492636		
Kupac:	IR	737	01.08.24	01.08.24		1.000,00	0,00	1.000,00	1200
	IR	918	05.09.24	05.09.24		1.000,00	0,00	1.000,00	1200
				*		2.000,00	0,00*	2.000,00*	
Kupac+dobavlja =						2.000,00**			
PLISKA AMIR, ZAGREB, Šifra:14834							OIB: 79611889126		
Kupac:	PS	1	01.01.23	.	.	331,81	0,00	331,81	1200
				*		331,81	0,00*	331,81*	
Kupac+dobavlja =						331,81**			
POLIMBERG SRL, GORLAGO, Šifra:21358							PIB: IT04051880161		

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
Kupac: IR	209	08.04.24	08.04.24	360,00	0,00	360,00	360,00	1200	
			*	360,00	0,00*	360,00*			
Kupac+dobavlja =						360,00**			
R&W INTERNATIONALE SPEDI, WALS, Šifra:21525								PIB: ATU41857102	
Kupac: IR	799	12.08.24	12.08.24	500,00	475,00	25,00	25,00	1200	
			*	500,00	475,00*	25,00*			
Kupac+dobavlja =						25,00**			
RECYLOG GMBH, BRIESELANG, Šifra:21204								PIB: DE814979286	
Kupac: IR	193	29.03.24	29.03.24	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1200	
NNZ	1	21.06.24	.	0,00	1.480,00	-1.480,00	0,00	1200	
			*	1.480,00	1.480,00*	*			
Kupac+dobavlja =						0,00**			
ROTEX LOGISTIK GMBH, , Šifra:23161								OIB:	
Kupac: NNZ	1	06.03.25	.	0,00	4.036,56	-4.036,56	-4.036,56	1200	
TEM	20	31.12.25	.	4.036,56	0,00	4.036,56	0,00	1200	
			*	4.036,56	4.036,56*	*			
Kupac+dobavlja =						0,00**			
SCHOLZ RECYCLING GMBH, ESSINGEN, Šifra:21411								PIB: DE175369200	
Kupac: NNZ	1	11.03.25	.	0,00	20.894,16	-20.894,16	-20.894,16	1200	
TEM	21	31.12.25	.	20.894,16	0,00	20.894,16	0,00	1200	
			*	20.894,16	20.894,16*	*			
Kupac+dobavlja =						0,00**			
ŠPEDICIJA TIM DOO, MARIBOR, Šifra:21522								PIB: SI97084352	
Kupac: IR	394	22.05.24	22.05.24	900,00	0,00	900,00	900,00	1200	
			*	900,00	0,00*	900,00*			
Kupac+dobavlja =						900,00**			
TCT-SPEDITIONS GMBH&CO.KG, ALTDORF BEI NURNBERG, Šifra:21370								PIB: DE133529235	
Kupac: IR	339	26.04.24	26.04.24	2.000,00	12.686,60	-10.686,60	-10.686,60	1200	
NNZ	1	06.05.24	.	0,00	1.140,86	-1.140,86	-11.827,46	1200	
IR	913	04.09.24	04.09.24	1.280,18	575,00	705,18	-11.122,28	1200	
IR	920	05.09.24	05.09.24	378,86	0,00	378,86	-10.743,42	1200	
IR	922	06.09.24	06.09.24	378,73	0,00	378,73	-10.364,69	1200	
IR	923	06.09.24	06.09.24	413,99	0,00	413,99	-9.950,70	1200	
IR	928	09.09.24	09.09.24	414,00	0,00	414,00	-9.536,70	1200	
IR	930	09.09.24	09.09.24	432,00	0,00	432,00	-9.104,70	1200	
IR	931	09.09.24	09.09.24	943,20	0,00	943,20	-8.161,50	1200	
IR	935	09.09.24	09.09.24	512,98	0,00	512,98	-7.648,52	1200	
IR	937	10.09.24	10.09.24	267,53	0,00	267,53	-7.380,99	1200	
IR	941	11.09.24	11.09.24	1.215,86	0,00	1.215,86	-6.165,13	1200	
IR	943	11.09.24	11.09.24	1.661,36	0,00	1.661,36	-4.503,77	1200	
IR	946	12.09.24	12.09.24	1.202,77	0,00	1.202,77	-3.301,00	1200	
IR	947	12.09.24	12.09.24	414,02	0,00	414,02	-2.886,98	1200	
IR	949	12.09.24	12.09.24	512,98	0,00	512,98	-2.374,00	1200	

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
IR	950	12.09.24	12.09.24	680,37	0,00	680,37	-1.693,63	1200	
IR	951	12.09.24	12.09.24	943,20	0,00	943,20	-750,43	1200	
IR	958	13.09.24	13.09.24	557,15	0,00	557,15	-193,28	1200	
IR	959	13.09.24	13.09.24	802,75	0,00	802,75	609,47	1200	
IR	963	16.09.24	16.09.24	474,30	0,00	474,30	1.083,77	1200	
IR	966	17.09.24	17.09.24	858,92	0,00	858,92	1.942,69	1200	
IR	967	17.09.24	17.09.24	480,92	0,00	480,92	2.423,61	1200	
IR	968	17.09.24	17.09.24	470,77	0,00	470,77	2.894,38	1200	
IR	969	17.09.24	17.09.24	502,16	0,00	502,16	3.396,54	1200	
IR	970	17.09.24	17.09.24	285,35	279,64	5,71	3.402,25	1200	
IR	971	17.09.24	17.09.24	1.115,96	0,00	1.115,96	4.518,21	1200	
IR	972	18.09.24	18.09.24	502,16	0,00	502,16	5.020,37	1200	
IR	977	18.09.24	18.09.24	764,42	0,00	764,42	5.784,79	1200	
IR	978	18.09.24	18.09.24	570,64	0,00	570,64	6.355,43	1200	
IR	980	23.09.24	23.09.24	512,98	0,00	512,98	6.868,41	1200	
			*	21.550,51	14.682,10*	6.868,41*			
Kupac+dobavlja =						6.868,41**			
TMB LOGISTIK GMBH, BERLIN, Šifra:22192								PIB: DE255386947	
Kupac: IR	1061	25.10.24	25.10.24	550,00	172,00	378,00	378,00	1200	
			*	550,00	172,00*	378,00*			
Kupac+dobavlja =						378,00**			
TRANS MF, ESSENACH, Šifra:21646								PIB: DE234425123	
Kupac: IR	548	01.07.24	01.07.24	420,00	0,00	420,00	420,00	1200	
			*	420,00	0,00*	420,00*			
Kupac+dobavlja =						420,00**			
TRANSPORT PODLESNIK D.O.O, PESNICA PRI MARIBORU, Šifra:21790								PIB: SI69808015	
Kupac: IR	671	19.07.24	19.07.24	710,00	0,00	710,00	710,00	1200	
			*	710,00	0,00*	710,00*			
Kupac+dobavlja =						710,00**			
TRANSPORTE WIDMANN GES MB, KRAMSACH, Šifra:21639								PIB: ATU32422107	
Kupac: IR	459	11.06.24	11.06.24	500,00	0,00	500,00	500,00	1200	
			*	500,00	0,00*	500,00*			
Kupac+dobavlja =						500,00**			
TS PROM GOSP.VOZILA D.O.O, ZAGREB, Šifra:14101								OIB: 35588056008	
Kupac: IR	768	31.07.24	31.07.24	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1200	
IR	769	31.07.24	31.07.24	1.250,00	0,00	1.250,00	2.500,00	1200	
NNZ	1	25.11.24	. .	0,00	11.000,00	-11.000,00	-8.500,00	1200	
TEM	24	31.12.25	. .	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1200	
			*	11.000,00	11.000,00*	*			
Kupac+dobavlja =						0,00**			
TSD FRACHTENKONTOR, HEILIGENHAFEN, Šifra:22200								PIB: DE196195212	
Kupac: IR	1023	09.10.24	09.10.24	1.250,00	1.187,50	62,50	62,50	1200	
			*	1.250,00	1.187,50*	62,50*			

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
Kupac+dobavlja =						62,50**			
UNIWEG SP.Z.O.O., POZNAN, Šifra:22052							PIB: PL5391511901		
Kupac:	IR	921	05.09.24	05.09.24	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1200
				*	1.400,00	0,00*	1.400,00*		
Kupac+dobavlja =						1.400,00**			
UNTERER, , Šifra:7857							PIB: ATU32430107		
Kupac:	IR	1033	14.10.24	14.10.24	700,00	679,00	21,00	21,00	1200
	IR	1040	16.10.24	16.10.24	800,00	776,00	24,00	45,00	1200
				*	1.500,00	1.455,00*	45,00*		
Kupac+dobavlja =						45,00**			
VIDOŠA HRVOJE, ZAGREB, Šifra:22205							OIB: 99374057728		
Kupac:	IR	1060	22.10.24	22.10.24	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1200
				*	1.500,00	0,00*	1.500,00*		
Kupac+dobavlja =						1.500,00**			
VITESSE GMBH INTERNATIONS, PINKFELD, Šifra:21410							PIB: ATU64097578		
Kupac:	IR	381	17.05.24	17.05.24	550,00	533,50	16,50	16,50	1200
				*	550,00	533,50*	16,50*		
Kupac+dobavlja =						16,50**			
VOLKMAR KORNER TRANSPORTN, STADTRODA, Šifra:22053							PIB: DE206214130		
Kupac:	IR	925	06.09.24	06.09.24	750,00	727,50	22,50	22,50	1200
				*	750,00	727,50*	22,50*		
Kupac+dobavlja =						22,50**			
WEISSTRANS LOGISTIK GMBH, GUNZBURG, Šifra:21365							PIB: DE277896783		
Kupac:	NNZ	1	12.05.25	. .	0,00	1.760,82	-1.760,82	-1.760,82	1200
	TEM	22	31.12.25	. .	1.760,82	0,00	1.760,82	0,00	1200
				*	1.760,82	1.760,82*	*		
Kupac+dobavlja =						0,00**			
WILSAFLOR GMBH&CO.KG, NUELEHE, Šifra:21356							PIB: DE275473723		
Kupac:	IR	216	08.04.24	08.04.24	1.000,00	718,80	281,20	281,20	1200
				*	1.000,00	718,80*	281,20*		
Kupac+dobavlja =						281,20**			
ZOLLIKOFER GMBH&CO . KG, BAD WURZACH, Šifra:21934							PIB: DE814567883		
Kupac:	NNZ	1	12.09.24	. .	0,00	560,00	-560,00	-560,00	1200
	TEM	24	31.12.25	. .	560,00	0,00	560,00	0,00	1200
				*	560,00	560,00*	*		

Vrst	Broj	Datum	Valuta	Iznos RN	Pla eno	Razlika	Saldo	Konto	Komentar
Kupac+dobavlja =						0,00**			

Sveukupno:				Ra uni	Pla anja	Saldo			
	Dobavlja i			0,00	0,00	0,00			
	Kupci			2.137.806,51	2.079.257,40	58.549,11			
				Kupci + dobavlja i		58.549,11			

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 1566 POZAJMICA TOLI ALEN												
01.01.2025	1 PS	1	01.01.2025	1 PS	1	162.704,83		162.704,83			2025/ 2/	245 Po etno stanje - COMP
17.03.2025	11 IZV	23	17.03.2025	11 IZV	23		800,00	161.904,83			2025/ 3/	90
19.03.2025	11 IZV	24	19.03.2025	11 IZV	24		1.500,00	160.404,83			2025/ 3/	94
31.12.2025	50 TEM	17	31.12.2025	50 TEM	17		12.874,30	147.530,53			2025/ 6/	15
Ukupno teku i period						162.704,83	15.174,30	147.530,53	0,00			
Sveukupno konto 1566						162.704,83	15.174,30	147.530,53	0,00			
Stanje do 01.01.2025						0,00	0,00	0,00	0,00			
Teku i period						162.704,83	15.174,30	147.530,53	0,00			
S V E U K U P N O						162.704,83	15.174,30	147.530,53	0,00			

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 1515-1 KAMATE NA ZAJAM VLASNIKU												
31.12.2024	50 TEM	55	31.12.2024	50 TEM	55	5.540,56		5.540,56			2024/ 12/	501
Ukupno teku i period						5.540,56	0,00	5.540,56	0,00			
Sveukupno konto 1515-1						5.540,56	0,00	5.540,56	0,00			
Stanje do 01.01.2024						0,00	0,00	0,00	0,00			
Teku i period						5.540,56	0,00	5.540,56	0,00			
S V E U K U P N O						5.540,56	0,00	5.540,56	0,00			

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 1566 POZAJMICA TOLI ALEN												
01.01.2024	1 PS	1	01.01.2024	1 PS	1	277.027,84		277.027,84			2024/ 2/	527 Po etno stanje - COMP
18.03.2024	11 IZV	71	18.03.2024	11 IZV	71		5.000,00	272.027,84			2024/ 3/	593
21.05.2024	11 IZV	130	21.05.2024	11 IZV	130		6.000,00	266.027,84			2024/ 5/	805
22.05.2024	2 UR	1234	22.05.2024	2 UR	1234	176,99		266.204,83			2024/ 5/	1234 AKONTACIJA ZA LJETOVANJE
27.06.2024	11 IZV	165	27.06.2024	11 IZV	165		10.000,00	256.204,83			2024/ 6/	1153
01.07.2024	11 IZV	169	01.07.2024	11 IZV	169		14.000,00	242.204,83			2024/ 7/	868
15.07.2024	11 IZV	181	15.07.2024	11 IZV	181		11.000,00	231.204,83			2024/ 7/	1224
16.08.2024	11 IZV	212	16.08.2024	11 IZV	212		42.000,00	189.204,83			2024/ 8/	927
16.08.2024	11 IZV	212	16.08.2024	11 IZV	212		11.500,00	177.704,83			2024/ 8/	1032
19.08.2024	11 IZV	213	19.08.2024	11 IZV	213		20.000,00	157.704,83			2024/ 8/	1073
21.08.2024	11 IZV	215	21.08.2024	11 IZV	215		10.000,00	147.704,83			2024/ 8/	1180
23.08.2024	11 IZV	217	23.08.2024	11 IZV	217		7.000,00	140.704,83			2024/ 8/	1282
05.12.2024	11 IZV	305	05.12.2024	11 IZV	305		8.000,00	132.704,83			2024/ 12/	161
30.12.2024	5 BL	3	30.12.2024	5 BL	3	30.000,00		162.704,83			2024/ 12/	499
Ukupno teku i period						307.204,83	144.500,00	162.704,83	0,00			
Sveukupno konto 1566						307.204,83	144.500,00	162.704,83	0,00			
Stanje do 01.01.2024						0,00	0,00	0,00	0,00			
Teku i period						307.204,83	144.500,00	162.704,83	0,00			
S V E U K U P N O						307.204,83	144.500,00	162.704,83	0,00			

Financijska kartica za
AT TRANSPORTERS D.O.O./2025
(Period 01.01.2025 - 31.12.2025)

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 1515-1 KAMATE NA ZAJAM VLASNIKU												
01.01.2025	1 PS	1	01.01.2025	1 PS	1	5.540,56		5.540,56			2025/ 2/	242 Po etno stanje - COMP
31.12.2025	50 TEM	16	31.12.2025	50 TEM	16	3.254,09		8.794,65			2025/ 6/	12
Ukupno teku i period						8.794,65	0,00	8.794,65	0,00			
Sveukupno konto 1515-1						8.794,65	0,00	8.794,65	0,00			
Stanje do 01.01.2025						0,00	0,00	0,00	0,00			
Teku i period						8.794,65	0,00	8.794,65	0,00			
S V E U K U P N O						8.794,65	0,00	8.794,65	0,00			

Zagreb, 17/03/2025

013006-01924888

OIB: 53066279501
Broj računa: 2484008-1135146698
IBAN: HR6124840081135146698
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 17.03.2025.

AT TRANSPORTERS D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 21
47000 KARLOVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: EUR		Broj izvotka: 23		
Početno stanje				P. 9,34
O012500008850137 Plaćanje unutar RBA HR4924840081135370208 ATT LOGISTIKA D.O.O. LJUDEVITA GAJA 18 47000 KARLOVAC	1954045872 Pozajmica HR99 HR99	17.03.2025 17.03.2025	P	80,00
				12500-99
O012500008917009 Plaćanje unutar RBA HR4924840081135370208 ATT LOGISTIKA D.O.O. LJUDEVITA GAJA 18 KARLOVAC	1955359127 Povrat pozajmice HR99 HR99	17.03.2025 17.03.2025	D	80,00
				2500-99)
O012500008917009 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135146698-148-1924888 HR99	17.03.2025 17.03.2025	D	0,40
				1650)
O012500008922643 Uplata gotovine HR0624840081000000013 ALEN TOLIĆ STUPNIČKO OBRŠKA 74 HR/10255 STUPNIČKI OBRŠ	0000002105392202503171480019 POZAJMICA HR99 HR99	17.03.2025 17.03.2025	P	800,00
				POVRAT POZ. 11566
O402500008923255 EURO NKS plaćanje HR9623600003250693488 Igor Nikolić	1955498463 Putni trošak HR99 HR99	17.03.2025 17.03.2025	D	800,00
				2701)
				D 0,00
Proknjiženo stanje		17.03.2025.	P	8,94
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	880,40
broj naloga:	2		P	880,00

Ukupne naknade 0,40

Zagreb, 19/03/2025

013006-01924888

OIB: 53066279501
Broj računa: 2484008-1135146698
IBAN: HR6124840081135146698
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 19.03.2025.

AT TRANSPORTERS D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 21
47000 KARLOVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 24		
Početno stanje				P 8,94
O012500009163622	0000002158750202503190280031	19.03.2025	P	1.500,00
Uplata gotovine	POZAJMICA VLASNIKA	19.03.2025		
HR0624840081000000013	HR99			
ALEN TOLIĆ	HR99			11566
STUPNIČKO OBRŠKA 74				
HR/10255 STUPNIČKI OBREŽ				
O802500009180247	1960330001	19.03.2025	D	500,00
Plaćanje TARGET2	Putni trošak	19.03.2025		
HR9623600003250693488	HR99			27011
Igor Nikolić	HR99			
O802500009180247		19.03.2025	D	8,00
Naknada - TARGET 2 plaćanje	Naknada - TARGET 2 plaćanje	19.03.2025		
R0624840081000000013	HR17 1135146698-148-1924888			46501
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P052500004241488	34000250319D16969150000022	19.03.2025	P	7.207,74
SEPA RBI priljev iz inozemstva	REF: 19-01/18-01/01-01/06-01/02-01/	19.03.2025		
DE38740201000008702813	07-01			11200
Scholz Recycling GmbH				
P052500004241488		19.03.2025	D	0,15
Naknada - SEPA RBI priljev	Naknada - SEPA RBI priljev	19.03.2025		
HR0624840081000000013	HR17 1135146698-148-1924888			46501
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O012500009191876	1960615702	19.03.2025	D	7.000,00
Plaćanje unutar RBA	Povrat pozajmice	19.03.2025		
HR4924840081135370208	HR99			2500-991
ATT LOGISTIKA D.O.O.	HR99			
LJUDEVITA GAJA 18 KARLOVAC				
O012500009191876		19.03.2025	D	0,40
Naknada - plaćanje unutar RBA	Naknada - plaćanje unutar RBA	19.03.2025		
HR0624840081000000013	HR17 1135146698-148-1924888			46501
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00

T E M E L J N I C A				D O K U M E N T				I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	K o m e n t a r
Datum	Vrst	Broj	Kl.	Datum	Vrst	Broj	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pcpt	
31.12.2025	50	TEM	17	31.12.2025	50	TEM	17 2531	12.874,30		12.874,30			
				31.12.2025	50	TEM	17 1566		12.874,30	0,00			
								12.874,30*	12.874,30*	0,00*		*	
S V E U K U P N O								12.874,30	12.874,30	0,00			

Financijska kartica za
AT TRANSPORTERS D.O.O./2024
(Period 01.01.2024 - 31.12.2024)

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 1623 AKONTACIJE ZA DNEV.I TERENSKI DODATAK												
31.12.2024	50 TEM	62	31.12.2024	50 TEM	62	200.213,87		200.213,87			2024/ 12/	513
Ukupno teku i period						200.213,87	0,00	200.213,87	0,00			
Sveukupno konto 1623						200.213,87	0,00	200.213,87	0,00			
Stanje do 01.01.2024						0,00	0,00	0,00	0,00			
Teku i period						200.213,87	0,00	200.213,87	0,00			
S V E U K U P N O						200.213,87	0,00	200.213,87	0,00			

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T				I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	K o m e n t a r
Datum	Vrst	Broj Kl.	Datum	Vrst	Broj	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	
31.12.2025	50	TEM	26	31.12.2025	50	TEM	26 2300	25.455,94	25.455,94			
				31.12.2025	50	TEM	26 2701	18.912,66	44.368,60			
				31.12.2025	50	TEM	26 1623	44.368,60	0,00			
				31.12.2025	50	TEM	26 1623	155.845,27	-155.845,27			
				31.12.2025	50	TEM	26 7370	155.845,27	0,00			
							200.213,87*	200.213,87*	0,00*	*		
S V E U K U P N O							200.213,87	200.213,87	0,00			

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psp	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 1623 AKONTACIJE ZA DNEV.I TERENSKI DODATAK												
01.01.2025	1 PS	1	01.01.2025	1 PS	1	200.213,87		200.213,87			2025/ 2/	247 Po etno stanje - COMP
31.12.2025	50 TEM	26	31.12.2025	50 TEM	26		44.368,60	155.845,27			2025/ 6/	40
31.12.2025	50 TEM	26	31.12.2025	50 TEM	26		155.845,27				2025/ 6/	41
Ukupno teku i period						200.213,87	200.213,87	0,00	0,00			
Sveukupno konto 1623						200.213,87	200.213,87	0,00	0,00			
Stanje do 01.01.2025						0,00	0,00	0,00	0,00			
Teku i period						200.213,87	200.213,87	0,00	0,00			
S V E U K U P N O						200.213,87	200.213,87	0,00	0,00			

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
01.01.2024	1 PS	1	01.01.2024	1 PS	1		5.155,55	-5.155,55			2024/ 2/	540 Po etno stanje - COMP
03.01.2024	11 IZV	2	03.01.2024	11 IZV	2	300,00		-4.855,55			2024/ 1/	1153
08.01.2024	11 IZV	7	08.01.2024	11 IZV	7	180,00		-4.675,55			2024/ 1/	1159
11.01.2024	11 IZV	10	11.01.2024	11 IZV	10	200,00		-4.475,55			2024/ 1/	838
15.01.2024	11 IZV	14	15.01.2024	11 IZV	14	185,00		-4.290,55			2024/ 1/	863
15.01.2024	11 IZV	14	15.01.2024	11 IZV	14	393,05		-3.897,50			2024/ 1/	891
15.01.2024	11 IZV	14	15.01.2024	11 IZV	14	1.100,00		-2.797,50			2024/ 1/	893
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	450,00		-2.347,50			2024/ 1/	896
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	1.871,00		-476,50			2024/ 1/	912
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	1.241,00		764,50			2024/ 1/	914
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	676,00		1.440,50			2024/ 1/	916
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	1.600,00		3.040,50			2024/ 1/	920
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	1.518,00		4.558,50			2024/ 1/	922
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	2.483,00		7.041,50			2024/ 1/	924
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	1.330,00		8.371,50			2024/ 1/	926
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	1.781,00		10.152,50			2024/ 1/	928
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	1.601,00		11.753,50			2024/ 1/	930
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	2.218,00		13.971,50			2024/ 1/	932
18.01.2024	11 IZV	15	18.01.2024	11 IZV	15	701,00		14.672,50			2024/ 1/	938
25.01.2024	11 IZV	22	25.01.2024	11 IZV	22	200,00		14.872,50			2024/ 1/	1018
30.01.2024	11 IZV	27	30.01.2024	11 IZV	27	200,00		15.072,50			2024/ 1/	1073
31.01.2024	50 TEM	3	31.01.2024	50 TEM	3		21.228,05	-6.155,55			2024/ 1/	1139
31.01.2024	11 IZV	28	31.01.2024	11 IZV	28	300,00		-5.855,55			2024/ 1/	1116
31.01.2024	11 IZV	28	31.01.2024	11 IZV	28	1.000,00		-4.855,55			2024/ 1/	1118
02.02.2024	11 IZV	30	02.02.2024	11 IZV	30	300,00		-4.555,55			2024/ 2/	613
02.02.2024	11 IZV	30	02.02.2024	11 IZV	30	300,00		-4.255,55			2024/ 2/	616
05.02.2024	11 IZV	32	05.02.2024	11 IZV	32	200,00		-4.055,55			2024/ 2/	621
05.02.2024	11 IZV	32	05.02.2024	11 IZV	32	260,00		-3.795,55			2024/ 2/	622
05.02.2024	11 IZV	32	05.02.2024	11 IZV	32	200,00		-3.595,55			2024/ 2/	623
12.02.2024	11 IZV	39	12.02.2024	11 IZV	39	170,00		-3.425,55			2024/ 2/	733
12.02.2024	11 IZV	39	12.02.2024	11 IZV	39	130,00		-3.295,55			2024/ 2/	737
13.02.2024	11 IZV	40	13.02.2024	11 IZV	40	185,00		-3.110,55			2024/ 2/	743
14.02.2024	11 IZV	41	14.02.2024	11 IZV	41	100,00		-3.010,55			2024/ 2/	760
15.02.2024	11 IZV	42	15.02.2024	11 IZV	42	593,08		-2.417,47			2024/ 2/	771
15.02.2024	11 IZV	42	15.02.2024	11 IZV	42	1.200,07		-1.217,40			2024/ 2/	775
15.02.2024	11 IZV	42	15.02.2024	11 IZV	42	1.564,00		346,60			2024/ 2/	803
15.02.2024	11 IZV	42	15.02.2024	11 IZV	42	341,00		687,60			2024/ 2/	805
15.02.2024	11 IZV	42	15.02.2024	11 IZV	42	521,00		1.208,60			2024/ 2/	807
15.02.2024	11 IZV	42	15.02.2024	11 IZV	42	1.331,00		2.539,60			2024/ 2/	809
15.02.2024	11 IZV	42	15.02.2024	11 IZV	42	521,00		3.060,60			2024/ 2/	811
15.02.2024	11 IZV	42	15.02.2024	11 IZV	42	460,00		3.520,60			2024/ 2/	813
15.02.2024	11 IZV	42	15.02.2024	11 IZV	42	280,00		3.800,60			2024/ 2/	815
16.02.2024	11 IZV	43	16.02.2024	11 IZV	43	1.151,00		4.951,60			2024/ 2/	819
16.02.2024	11 IZV	43	16.02.2024	11 IZV	43	1.300,00		6.251,60			2024/ 2/	821
16.02.2024	11 IZV	43	16.02.2024	11 IZV	43	1.421,00		7.672,60			2024/ 2/	823
16.02.2024	11 IZV	43	16.02.2024	11 IZV	43	1.068,00		8.740,60			2024/ 2/	825
16.02.2024	11 IZV	43	16.02.2024	11 IZV	43	1.241,00		9.981,60			2024/ 2/	827
16.02.2024	11 IZV	43	16.02.2024	11 IZV	43	400,00		10.381,60			2024/ 2/	829
20.02.2024	11 IZV	47	20.02.2024	11 IZV	47	490,00		10.871,60			2024/ 2/	891
21.02.2024	11 IZV	48	21.02.2024	11 IZV	48	405,00		11.276,60			2024/ 2/	895
22.02.2024	11 IZV	49	22.02.2024	11 IZV	49	185,00		11.461,60			2024/ 2/	945
23.02.2024	11 IZV	50	23.02.2024	11 IZV	50	185,00		11.646,60			2024/ 2/	953
26.02.2024	11 IZV	53	26.02.2024	11 IZV	53	200,00		11.846,60			2024/ 2/	984
26.02.2024	11 IZV	53	26.02.2024	11 IZV	53	185,00		12.031,60			2024/ 2/	992
27.02.2024	11 IZV	54	27.02.2024	11 IZV	54	120,00		12.151,60			2024/ 2/	996
27.02.2024	11 IZV	54	27.02.2024	11 IZV	54	360,00		12.511,60			2024/ 2/	998

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
28.02.2024	11 IZV	55	28.02.2024	11 IZV	55	185,00		12.696,60			2024/	2/ 1003
28.02.2024	11 IZV	55	28.02.2024	11 IZV	55	100,00		12.796,60			2024/	2/ 1007
29.02.2024	50 TEM	4	29.02.2024	50 TEM	4		17.837,15	-5.040,55			2024/	2/ 1059
29.02.2024	11 IZV	56	29.02.2024	11 IZV	56	185,00		-4.855,55			2024/	2/ 1010
01.03.2024	11 IZV	57	01.03.2024	11 IZV	57	200,00		-4.655,55			2024/	3/ 449
05.03.2024	11 IZV	60	05.03.2024	11 IZV	60	185,00		-4.470,55			2024/	3/ 454
06.03.2024	11 IZV	61	06.03.2024	11 IZV	61	450,00		-4.020,55			2024/	3/ 850
11.03.2024	11 IZV	66	11.03.2024	11 IZV	66	110,00		-3.910,55			2024/	3/ 517
11.03.2024	11 IZV	66	11.03.2024	11 IZV	66	100,00		-3.810,55			2024/	3/ 519
11.03.2024	11 IZV	66	11.03.2024	11 IZV	66	200,00		-3.610,55			2024/	3/ 521
11.03.2024	11 IZV	66	11.03.2024	11 IZV	66	100,00		-3.510,55			2024/	3/ 523
15.03.2024	11 IZV	70	15.03.2024	11 IZV	70	1.871,00		-1.639,55			2024/	3/ 544
15.03.2024	11 IZV	70	15.03.2024	11 IZV	70	393,05		-1.246,50			2024/	3/ 548
15.03.2024	11 IZV	70	15.03.2024	11 IZV	70	1.000,00		-246,50			2024/	3/ 570
18.03.2024	11 IZV	71	18.03.2024	11 IZV	71	1.878,00		1.631,50			2024/	3/ 583
18.03.2024	11 IZV	71	18.03.2024	11 IZV	71	1.871,00		3.502,50			2024/	3/ 585
18.03.2024	11 IZV	71	18.03.2024	11 IZV	71	100,00		3.602,50			2024/	3/ 589
18.03.2024	11 IZV	71	18.03.2024	11 IZV	71	1.671,00		5.273,50			2024/	3/ 591
18.03.2024	11 IZV	71	18.03.2024	11 IZV	71	185,00		5.458,50			2024/	3/ 594
18.03.2024	11 IZV	71	18.03.2024	11 IZV	71	2.351,00		7.809,50			2024/	3/ 596
21.03.2024	11 IZV	74	21.03.2024	11 IZV	74	1.421,00		9.230,50			2024/	3/ 617
21.03.2024	11 IZV	74	21.03.2024	11 IZV	74	1.028,00		10.258,50			2024/	3/ 619
21.03.2024	11 IZV	74	21.03.2024	11 IZV	74	1.691,00		11.949,50			2024/	3/ 621
21.03.2024	11 IZV	74	21.03.2024	11 IZV	74	912,00		12.861,50			2024/	3/ 623
21.03.2024	11 IZV	74	21.03.2024	11 IZV	74	185,00		13.046,50			2024/	3/ 635
22.03.2024	11 IZV	75	22.03.2024	11 IZV	75	185,00		13.231,50			2024/	3/ 647
22.03.2024	11 IZV	75	22.03.2024	11 IZV	75	709,00		13.940,50			2024/	3/ 660
22.03.2024	11 IZV	75	22.03.2024	11 IZV	75	1.691,00		15.631,50			2024/	3/ 662
25.03.2024	11 IZV	77	25.03.2024	11 IZV	77	431,00		16.062,50			2024/	3/ 675
25.03.2024	11 IZV	77	25.03.2024	11 IZV	77	200,00		16.262,50			2024/	3/ 679
25.03.2024	11 IZV	77	25.03.2024	11 IZV	77	185,00		16.447,50			2024/	3/ 681
25.03.2024	11 IZV	77	25.03.2024	11 IZV	77	100,00		16.547,50			2024/	3/ 683
26.03.2024	11 IZV	78	26.03.2024	11 IZV	78	310,00		16.857,50			2024/	3/ 884
28.03.2024	11 IZV	80	28.03.2024	11 IZV	80	173,00		17.030,50			2024/	3/ 727
28.03.2024	11 IZV	80	28.03.2024	11 IZV	80	300,00		17.330,50			2024/	3/ 729
28.03.2024	11 IZV	80	28.03.2024	11 IZV	80	275,00		17.605,50			2024/	3/ 733
29.03.2024	11 IZV	81	29.03.2024	11 IZV	81	100,00		17.705,50			2024/	3/ 748
31.03.2024	50 TEM	8	31.03.2024	50 TEM	8		21.801,05	-4.095,55			2024/	3/ 761
31.03.2024	50 TEM	31	31.03.2024	50 TEM	31		30.510,00	-34.605,55			2024/	3/ 894
02.04.2024	11 IZV	85	02.04.2024	11 IZV	85	100,00		-34.505,55			2024/	4/ 668
03.04.2024	11 IZV	86	03.04.2024	11 IZV	86	200,00		-34.305,55			2024/	4/ 459
03.04.2024	11 IZV	86	03.04.2024	11 IZV	86	680,00		-33.625,55			2024/	4/ 461
04.04.2024	11 IZV	87	04.04.2024	11 IZV	87	50,00		-33.575,55			2024/	4/ 487
04.04.2024	11 IZV	87	04.04.2024	11 IZV	87	200,00		-33.375,55			2024/	4/ 489
08.04.2024	11 IZV	91	08.04.2024	11 IZV	91	100,00		-33.275,55			2024/	4/ 525
08.04.2024	2 UR	1037	08.04.2024	2 UR	1037		70,50	-33.346,05			2024/	4/ 981
09.04.2024	11 IZV	92	09.04.2024	11 IZV	92	95,00		-33.251,05			2024/	4/ 704
10.04.2024	11 IZV	93	10.04.2024	11 IZV	93	100,00		-33.151,05			2024/	4/ 708
10.04.2024	11 IZV	93	10.04.2024	11 IZV	93	320,00		-32.831,05			2024/	4/ 714
12.04.2024	11 IZV	95	12.04.2024	11 IZV	95	185,00		-32.646,05			2024/	4/ 735
15.04.2024	11 IZV	97	15.04.2024	11 IZV	97	1.173,62		-31.472,43			2024/	4/ 745
15.04.2024	11 IZV	97	15.04.2024	11 IZV	97	893,05		-30.579,38			2024/	4/ 769
15.04.2024	2 UR	1043	15.04.2024	2 UR	1043		91,02	-30.670,40			2024/	4/ 987
16.04.2024	11 IZV	98	16.04.2024	11 IZV	98	2.678,00		-27.992,40			2024/	4/ 788
16.04.2024	11 IZV	98	16.04.2024	11 IZV	98	2.208,00		-25.784,40			2024/	4/ 790
16.04.2024	11 IZV	98	16.04.2024	11 IZV	98	1.691,00		-24.093,40			2024/	4/ 792

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
16.04.2024	11 IZV	98	16.04.2024	11 IZV	98	2.671,00		-21.422,40			2024/	4/ 794
17.04.2024	11 IZV	99	17.04.2024	11 IZV	99	1.151,00		-20.271,40			2024/	4/ 798
18.04.2024	11 IZV	100	18.04.2024	11 IZV	100	1.151,00		-19.120,40			2024/	4/ 803
18.04.2024	11 IZV	100	18.04.2024	11 IZV	100	2.058,00		-17.062,40			2024/	4/ 805
18.04.2024	2 UR	1029	18.04.2024	2 UR	1029		40,01	-17.102,41			2024/	4/ 989
19.04.2024	11 IZV	101	19.04.2024	11 IZV	101	1.078,00		-16.024,41			2024/	4/ 854
19.04.2024	11 IZV	101	19.04.2024	11 IZV	101	1.551,00		-14.473,41			2024/	4/ 856
19.04.2024	11 IZV	101	19.04.2024	11 IZV	101	1.511,00		-12.962,41			2024/	4/ 858
19.04.2024	11 IZV	101	19.04.2024	11 IZV	101	2.471,00		-10.491,41			2024/	4/ 860
19.04.2024	11 IZV	101	19.04.2024	11 IZV	101	1.871,00		-8.620,41			2024/	4/ 862
19.04.2024	11 IZV	101	19.04.2024	11 IZV	101	1.781,00		-6.839,41			2024/	4/ 864
19.04.2024	11 IZV	101	19.04.2024	11 IZV	101	1.550,50		-5.288,91			2024/	4/ 866
19.04.2024	11 IZV	101	19.04.2024	11 IZV	101	500,00		-4.788,91			2024/	4/ 873
20.04.2024	11 IZV	102	20.04.2024	11 IZV	102	790,00		-3.998,91			2024/	4/ 809
22.04.2024	11 IZV	104	22.04.2024	11 IZV	104	185,00		-3.813,91			2024/	4/ 821
23.04.2024	11 IZV	105	23.04.2024	11 IZV	105	185,00		-3.628,91			2024/	4/ 829
25.04.2024	11 IZV	107	25.04.2024	11 IZV	107	800,00		-2.828,91			2024/	4/ 883
25.04.2024	2 UR	1028	25.04.2024	2 UR	1028		80,02	-2.908,93			2024/	4/ 983
26.04.2024	2 UR	592	26.04.2024	2 UR	592		122,05	-3.030,98			2024/	4/ 991
27.04.2024	11 IZV	109	27.04.2024	11 IZV	109	240,00		-2.790,98			2024/	4/ 903
29.04.2024	11 IZV	110	29.04.2024	11 IZV	110	800,00		-1.990,98			2024/	4/ 906
29.04.2024	11 IZV	110	29.04.2024	11 IZV	110	485,00		-1.505,98			2024/	4/ 908
29.04.2024	11 IZV	110	29.04.2024	11 IZV	110	800,00		-705,98			2024/	4/ 910
29.04.2024	11 IZV	110	29.04.2024	11 IZV	110	700,00		-5,98			2024/	4/ 916
29.04.2024	11 IZV	110	29.04.2024	11 IZV	110	100,00		94,02			2024/	4/ 918
30.04.2024	50 TEM	32	30.04.2024	50 TEM	32		33.660,00	-33.565,98			2024/	4/ 977
02.05.2024	11 IZV	113	02.05.2024	11 IZV	113	1.000,00		-32.565,98			2024/	5/ 455
02.05.2024	11 IZV	113	02.05.2024	11 IZV	113	550,00		-32.015,98			2024/	5/ 456
02.05.2024	11 IZV	113	02.05.2024	11 IZV	113	800,00		-31.215,98			2024/	5/ 460
02.05.2024	11 IZV	113	02.05.2024	11 IZV	113	700,00		-30.515,98			2024/	5/ 461
02.05.2024	11 IZV	113	02.05.2024	11 IZV	113	1.363,00		-29.152,98			2024/	5/ 462
02.05.2024	2 UR	1038	02.05.2024	2 UR	1038		69,18	-29.222,16			2024/	5/ 1230
03.05.2024	11 IZV	114	03.05.2024	11 IZV	114	250,00		-28.972,16			2024/	5/ 466
03.05.2024	11 IZV	114	03.05.2024	11 IZV	114	1.650,00		-27.322,16			2024/	5/ 473
06.05.2024	11 IZV	116	06.05.2024	11 IZV	116	800,00		-26.522,16			2024/	5/ 532
06.05.2024	11 IZV	116	06.05.2024	11 IZV	116	50,00		-26.472,16			2024/	5/ 546
07.05.2024	11 IZV	117	07.05.2024	11 IZV	117	200,00		-26.272,16			2024/	5/ 555
07.05.2024	11 IZV	117	07.05.2024	11 IZV	117	50,00		-26.222,16			2024/	5/ 560
07.05.2024	11 IZV	117	07.05.2024	11 IZV	117	700,00		-25.522,16			2024/	5/ 562
07.05.2024	11 IZV	117	07.05.2024	11 IZV	117	185,00		-25.337,16			2024/	5/ 566
07.05.2024	11 IZV	117	07.05.2024	11 IZV	117	300,00		-25.037,16			2024/	5/ 568
07.05.2024	2 UR	1042	07.05.2024	2 UR	1042		70,52	-25.107,68			2024/	5/ 1222
08.05.2024	11 IZV	118	08.05.2024	11 IZV	118	200,00		-24.907,68			2024/	5/ 584
08.05.2024	11 IZV	118	08.05.2024	11 IZV	118	700,00		-24.207,68			2024/	5/ 586
13.05.2024	11 IZV	123	13.05.2024	11 IZV	123	700,00		-23.507,68			2024/	5/ 1242
13.05.2024	11 IZV	123	13.05.2024	11 IZV	123	700,00		-22.807,68			2024/	5/ 1251
13.05.2024	11 IZV	123	13.05.2024	11 IZV	123	500,00		-22.307,68			2024/	5/ 1253
13.05.2024	2 UR	1052	13.05.2024	2 UR	1052		55,54	-22.363,22			2024/	5/ 1232
14.05.2024	11 IZV	124	14.05.2024	11 IZV	124	300,00		-22.063,22			2024/	5/ 635
14.05.2024	11 IZV	124	14.05.2024	11 IZV	124	700,00		-21.363,22			2024/	5/ 645
14.05.2024	11 IZV	124	14.05.2024	11 IZV	124	200,00		-21.163,22			2024/	5/ 665
14.05.2024	11 IZV	124	14.05.2024	11 IZV	124	700,00		-20.463,22			2024/	5/ 667
15.05.2024	11 IZV	125	15.05.2024	11 IZV	125	393,05		-20.070,17			2024/	5/ 686
15.05.2024	11 IZV	125	15.05.2024	11 IZV	125	1.173,64		-18.896,53			2024/	5/ 688
15.05.2024	11 IZV	125	15.05.2024	11 IZV	125	800,00		-18.096,53			2024/	5/ 710
15.05.2024	11 IZV	125	15.05.2024	11 IZV	125	100,00		-17.996,53			2024/	5/ 712

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
16.05.2024	11 IZV	126	16.05.2024	11 IZV	126	800,00		-17.196,53			2024/ 5/	738
16.05.2024	11 IZV	126	16.05.2024	11 IZV	126	2.651,00		-14.545,53			2024/ 5/	745
16.05.2024	11 IZV	126	16.05.2024	11 IZV	126	1.618,00		-12.927,53			2024/ 5/	749
16.05.2024	11 IZV	126	16.05.2024	11 IZV	126	2.061,00		-10.866,53			2024/ 5/	751
16.05.2024	11 IZV	126	16.05.2024	11 IZV	126	251,00		-10.615,53			2024/ 5/	753
17.05.2024	11 IZV	127	17.05.2024	11 IZV	127	700,00		-9.915,53			2024/ 5/	759
17.05.2024	11 IZV	127	17.05.2024	11 IZV	127	185,00		-9.730,53			2024/ 5/	763
17.05.2024	11 IZV	127	17.05.2024	11 IZV	127	2.826,00		-6.904,53			2024/ 5/	765
17.05.2024	11 IZV	127	17.05.2024	11 IZV	127	1.968,00		-4.936,53			2024/ 5/	767
17.05.2024	11 IZV	127	17.05.2024	11 IZV	127	2.041,00		-2.895,53			2024/ 5/	769
17.05.2024	11 IZV	127	17.05.2024	11 IZV	127	1.961,00		-934,53			2024/ 5/	771
17.05.2024	11 IZV	127	17.05.2024	11 IZV	127	2.568,00		1.633,47			2024/ 5/	773
17.05.2024	11 IZV	127	17.05.2024	11 IZV	127	1.961,00		3.594,47			2024/ 5/	775
17.05.2024	11 IZV	127	17.05.2024	11 IZV	127	1.331,00		4.925,47			2024/ 5/	777
17.05.2024	11 IZV	127	17.05.2024	11 IZV	127	2.569,00		7.494,47			2024/ 5/	779
17.05.2024	11 IZV	127	17.05.2024	11 IZV	127	1.000,00		8.494,47			2024/ 5/	781
20.05.2024	11 IZV	129	20.05.2024	11 IZV	129	700,00		9.194,47			2024/ 5/	793
21.05.2024	11 IZV	130	21.05.2024	11 IZV	130	1.000,00		10.194,47			2024/ 5/	802
21.05.2024	2 UR	1030	21.05.2024	2 UR	1030		70,01	10.124,46			2024/ 5/	1218
22.05.2024	11 IZV	131	22.05.2024	11 IZV	131	700,00		10.824,46			2024/ 5/	813
22.05.2024	11 IZV	131	22.05.2024	11 IZV	131	500,00		11.324,46			2024/ 5/	817
22.05.2024	11 IZV	131	22.05.2024	11 IZV	131	185,00		11.509,46			2024/ 5/	819
22.05.2024	11 IZV	131	22.05.2024	11 IZV	131	185,00		11.694,46			2024/ 5/	821
22.05.2024	11 IZV	131	22.05.2024	11 IZV	131	700,00		12.394,46			2024/ 5/	825
22.05.2024	11 IZV	131	22.05.2024	11 IZV	131	700,00		13.094,46			2024/ 5/	827
22.05.2024	11 IZV	131	22.05.2024	11 IZV	131	500,00		13.594,46			2024/ 5/	829
22.05.2024	11 IZV	131	22.05.2024	11 IZV	131	400,00		13.994,46			2024/ 5/	831
23.05.2024	11 IZV	132	23.05.2024	11 IZV	132	35,00		14.029,46			2024/ 5/	835
23.05.2024	11 IZV	132	23.05.2024	11 IZV	132	300,00		14.329,46			2024/ 5/	837
23.05.2024	11 IZV	132	23.05.2024	11 IZV	132	1.000,00		15.329,46			2024/ 5/	839
23.05.2024	11 IZV	132	23.05.2024	11 IZV	132	1.000,00		16.329,46			2024/ 5/	845
24.05.2024	11 IZV	133	24.05.2024	11 IZV	133	1.301,00		17.630,46			2024/ 5/	864
24.05.2024	11 IZV	133	24.05.2024	11 IZV	133	1.871,00		19.501,46			2024/ 5/	866
24.05.2024	11 IZV	133	24.05.2024	11 IZV	133	1.191,00		20.692,46			2024/ 5/	868
24.05.2024	11 IZV	133	24.05.2024	11 IZV	133	800,00		21.492,46			2024/ 5/	911
24.05.2024	11 IZV	133	24.05.2024	11 IZV	133	700,00		22.192,46			2024/ 5/	921
24.05.2024	11 IZV	133	24.05.2024	11 IZV	133	270,00		22.462,46			2024/ 5/	923
24.05.2024	11 IZV	133	24.05.2024	11 IZV	133	1.000,00		23.462,46			2024/ 5/	925
24.05.2024	11 IZV	133	24.05.2024	11 IZV	133	600,00		24.062,46			2024/ 5/	929
25.05.2024	11 IZV	134	25.05.2024	11 IZV	134	800,00		24.862,46			2024/ 5/	933
27.05.2024	11 IZV	136	27.05.2024	11 IZV	136	800,00		25.662,46			2024/ 5/	942
27.05.2024	11 IZV	136	27.05.2024	11 IZV	136	200,00		25.862,46			2024/ 5/	944
27.05.2024	11 IZV	136	27.05.2024	11 IZV	136	700,00		26.562,46			2024/ 5/	946
27.05.2024	11 IZV	136	27.05.2024	11 IZV	136	700,00		27.262,46			2024/ 5/	948
28.05.2024	11 IZV	137	28.05.2024	11 IZV	137	800,00		28.062,46			2024/ 5/	979
28.05.2024	11 IZV	137	28.05.2024	11 IZV	137	700,00		28.762,46			2024/ 5/	983
28.05.2024	11 IZV	137	28.05.2024	11 IZV	137	800,00		29.562,46			2024/ 5/	985
28.05.2024	11 IZV	137	28.05.2024	11 IZV	137	225,00		29.787,46			2024/ 5/	989
29.05.2024	11 IZV	138	29.05.2024	11 IZV	138	800,00		30.587,46			2024/ 5/	996
29.05.2024	11 IZV	138	29.05.2024	11 IZV	138	600,00		31.187,46			2024/ 5/	998
29.05.2024	11 IZV	138	29.05.2024	11 IZV	138	600,00		31.787,46			2024/ 5/	1000
29.05.2024	11 IZV	138	29.05.2024	11 IZV	138	350,00		32.137,46			2024/ 5/	1002
29.05.2024	11 IZV	138	29.05.2024	11 IZV	138	600,00		32.737,46			2024/ 5/	1004
30.05.2024	11 IZV	139	30.05.2024	11 IZV	139	194,00		32.931,46			2024/ 5/	1021
30.05.2024	11 IZV	139	30.05.2024	11 IZV	139	700,00		33.631,46			2024/ 5/	1025
30.05.2024	2 UR	1044	30.05.2024	2 UR	1044		67,03	33.564,43			2024/ 5/	1220

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
31.05.2024	50 TEM	33	31.05.2024	50 TEM	33		36.630,00	-3.065,57			2024/	5/ 1212
31.05.2024	11 IZV	140	31.05.2024	11 IZV	140	700,00		-2.365,57			2024/	5/ 1031
31.05.2024	11 IZV	140	31.05.2024	11 IZV	140	700,00		-1.665,57			2024/	5/ 1060
31.05.2024	11 IZV	140	31.05.2024	11 IZV	140	800,00		-865,57			2024/	5/ 1062
31.05.2024	11 IZV	140	31.05.2024	11 IZV	140	600,00		-265,57			2024/	5/ 1090
03.06.2024	11 IZV	142	03.06.2024	11 IZV	142	400,00		134,43			2024/	6/ 5
03.06.2024	11 IZV	142	03.06.2024	11 IZV	142	700,00		834,43			2024/	6/ 6
03.06.2024	11 IZV	142	03.06.2024	11 IZV	142	700,00		1.534,43			2024/	6/ 7
03.06.2024	11 IZV	142	03.06.2024	11 IZV	142	800,00		2.334,43			2024/	6/ 9
03.06.2024	11 IZV	142	03.06.2024	11 IZV	142	700,00		3.034,43			2024/	6/ 10
03.06.2024	11 IZV	142	03.06.2024	11 IZV	142	150,00		3.184,43			2024/	6/ 11
04.06.2024	11 IZV	143	04.06.2024	11 IZV	143	800,00		3.984,43			2024/	6/ 597
04.06.2024	11 IZV	143	04.06.2024	11 IZV	143	150,00		4.134,43			2024/	6/ 599
04.06.2024	11 IZV	143	04.06.2024	11 IZV	143	800,00		4.934,43			2024/	6/ 605
04.06.2024	11 IZV	143	04.06.2024	11 IZV	143	100,00		5.034,43			2024/	6/ 608
04.06.2024	11 IZV	143	04.06.2024	11 IZV	143	600,00		5.634,43			2024/	6/ 610
05.06.2024	11 IZV	144	05.06.2024	11 IZV	144	400,00		6.034,43			2024/	6/ 614
05.06.2024	11 IZV	144	05.06.2024	11 IZV	144	600,00		6.634,43			2024/	6/ 617
05.06.2024	11 IZV	144	05.06.2024	11 IZV	144	750,00		7.384,43			2024/	6/ 623
05.06.2024	2 UR	1027	05.06.2024	2 UR	1027		65,02	7.319,41			2024/	6/ 1241
06.06.2024	11 IZV	145	06.06.2024	11 IZV	145	530,00		7.849,41			2024/	6/ 644
06.06.2024	11 IZV	145	06.06.2024	11 IZV	145	800,00		8.649,41			2024/	6/ 646
06.06.2024	11 IZV	145	06.06.2024	11 IZV	145	500,00		9.149,41			2024/	6/ 648
06.06.2024	11 IZV	145	06.06.2024	11 IZV	145	700,00		9.849,41			2024/	6/ 650
06.06.2024	11 IZV	145	06.06.2024	11 IZV	145	185,00		10.034,41			2024/	6/ 660
06.06.2024	11 IZV	145	06.06.2024	11 IZV	145	500,00		10.534,41			2024/	6/ 664
06.06.2024	2 UR	1066	06.06.2024	2 UR	1066		82,02	10.452,39			2024/	6/ 1243
07.06.2024	11 IZV	146	07.06.2024	11 IZV	146	600,00		11.052,39			2024/	6/ 671
07.06.2024	11 IZV	146	07.06.2024	11 IZV	146	600,00		11.652,39			2024/	6/ 673
08.06.2024	11 IZV	147	08.06.2024	11 IZV	147	500,00		12.152,39			2024/	6/ 693
10.06.2024	11 IZV	149	10.06.2024	11 IZV	149	600,00		12.752,39			2024/	6/ 702
10.06.2024	11 IZV	149	10.06.2024	11 IZV	149	185,00		12.937,39			2024/	6/ 704
10.06.2024	11 IZV	149	10.06.2024	11 IZV	149	600,00		13.537,39			2024/	6/ 706
10.06.2024	11 IZV	149	10.06.2024	11 IZV	149	400,00		13.937,39			2024/	6/ 708
10.06.2024	11 IZV	149	10.06.2024	11 IZV	149	500,00		14.437,39			2024/	6/ 710
10.06.2024	2 UR	1053	10.06.2024	2 UR	1053		62,84	14.374,55			2024/	6/ 1263
11.06.2024	11 IZV	150	11.06.2024	11 IZV	150	430,00		14.804,55			2024/	6/ 720
11.06.2024	11 IZV	150	11.06.2024	11 IZV	150	950,00		15.754,55			2024/	6/ 728
11.06.2024	11 IZV	150	11.06.2024	11 IZV	150	500,00		16.254,55			2024/	6/ 730
11.06.2024	11 IZV	150	11.06.2024	11 IZV	150	185,00		16.439,55			2024/	6/ 744
12.06.2024	11 IZV	151	12.06.2024	11 IZV	151	600,00		17.039,55			2024/	6/ 766
12.06.2024	11 IZV	151	12.06.2024	11 IZV	151	500,00		17.539,55			2024/	6/ 772
12.06.2024	11 IZV	151	12.06.2024	11 IZV	151	600,00		18.139,55			2024/	6/ 774
12.06.2024	11 IZV	151	12.06.2024	11 IZV	151	500,00		18.639,55			2024/	6/ 776
12.06.2024	11 IZV	151	12.06.2024	11 IZV	151	500,00		19.139,55			2024/	6/ 778
13.06.2024	11 IZV	152	13.06.2024	11 IZV	152	500,00		19.639,55			2024/	6/ 791
13.06.2024	11 IZV	152	13.06.2024	11 IZV	152	500,00		20.139,55			2024/	6/ 795
13.06.2024	11 IZV	152	13.06.2024	11 IZV	152	685,00		20.824,55			2024/	6/ 797
14.06.2024	11 IZV	153	14.06.2024	11 IZV	153	300,00		21.124,55			2024/	6/ 808
14.06.2024	11 IZV	153	14.06.2024	11 IZV	153	600,00		21.724,55			2024/	6/ 810
14.06.2024	11 IZV	153	14.06.2024	11 IZV	153	500,00		22.224,55			2024/	6/ 812
14.06.2024	11 IZV	153	14.06.2024	11 IZV	153	1.200,00		23.424,55			2024/	6/ 855
14.06.2024	11 IZV	153	14.06.2024	11 IZV	153	493,08		23.917,63			2024/	6/ 857
14.06.2024	11 IZV	153	14.06.2024	11 IZV	153	870,00		24.787,63			2024/	6/ 865
14.06.2024	2 UR	1009	14.06.2024	2 UR	1009		39,40	24.748,23			2024/	6/ 1275
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	600,00		25.348,23			2024/	6/ 876

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	500,00		25.848,23			2024/	6/ 878
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	979,00		26.827,23			2024/	6/ 882
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	1.691,00		28.518,23			2024/	6/ 884
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	1.215,00		29.733,23			2024/	6/ 886
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	1.689,00		31.422,23			2024/	6/ 888
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	1.331,00		32.753,23			2024/	6/ 890
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	881,00		33.634,23			2024/	6/ 892
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	2.051,00		35.685,23			2024/	6/ 894
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	911,00		36.596,23			2024/	6/ 896
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	881,00		37.477,23			2024/	6/ 898
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	1.511,00		38.988,23			2024/	6/ 900
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	528,00		39.516,23			2024/	6/ 902
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	1.799,00		41.315,23			2024/	6/ 904
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	2.121,00		43.436,23			2024/	6/ 906
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	800,00		44.236,23			2024/	6/ 908
17.06.2024	11 IZV	155	17.06.2024	11 IZV	155	185,00		44.421,23			2024/	6/ 912
18.06.2024	11 IZV	156	18.06.2024	11 IZV	156	500,00		44.921,23			2024/	6/ 921
18.06.2024	11 IZV	156	18.06.2024	11 IZV	156	500,00		45.421,23			2024/	6/ 924
18.06.2024	11 IZV	156	18.06.2024	11 IZV	156	500,00		45.921,23			2024/	6/ 927
18.06.2024	11 IZV	156	18.06.2024	11 IZV	156	500,00		46.421,23			2024/	6/ 931
19.06.2024	11 IZV	157	19.06.2024	11 IZV	157	500,00		46.921,23			2024/	6/ 937
19.06.2024	11 IZV	157	19.06.2024	11 IZV	157	500,00		47.421,23			2024/	6/ 939
19.06.2024	11 IZV	157	19.06.2024	11 IZV	157	500,00		47.921,23			2024/	6/ 956
19.06.2024	11 IZV	157	19.06.2024	11 IZV	157	500,00		48.421,23			2024/	6/ 960
20.06.2024	11 IZV	158	20.06.2024	11 IZV	158	350,00		48.771,23			2024/	6/ 964
20.06.2024	11 IZV	158	20.06.2024	11 IZV	158	500,00		49.271,23			2024/	6/ 980
20.06.2024	2 UR	1051	20.06.2024	2 UR	1051		85,27	49.185,96			2024/	6/ 1277
21.06.2024	11 IZV	159	21.06.2024	11 IZV	159	500,00		49.685,96			2024/	6/ 984
21.06.2024	11 IZV	159	21.06.2024	11 IZV	159	800,00		50.485,96			2024/	6/ 988
21.06.2024	11 IZV	159	21.06.2024	11 IZV	159	500,00		50.985,96			2024/	6/ 1010
21.06.2024	11 IZV	159	21.06.2024	11 IZV	159	250,00		51.235,96			2024/	6/ 1014
21.06.2024	11 IZV	159	21.06.2024	11 IZV	159	1.961,00		53.196,96			2024/	6/ 1020
21.06.2024	11 IZV	159	21.06.2024	11 IZV	159	604,00		53.800,96			2024/	6/ 1022
21.06.2024	2 UR	789	21.06.2024	2 UR	789		92,52	53.708,44			2024/	6/ 1245
21.06.2024	2 UR	1010	21.06.2024	2 UR	1010		50,01	53.658,43			2024/	6/ 1279
21.06.2024	2 UR	1011	21.06.2024	2 UR	1011		6,51	53.651,92			2024/	6/ 1210
22.06.2024	11 IZV	160	22.06.2024	11 IZV	160	163,00		53.814,92			2024/	6/ 1028
23.06.2024	11 IZV	161	23.06.2024	11 IZV	161	1.209,00		55.023,92			2024/	6/ 1031
23.06.2024	11 IZV	161	23.06.2024	11 IZV	161	600,00		55.623,92			2024/	6/ 1033
24.06.2024	11 IZV	162	24.06.2024	11 IZV	162	600,00		56.223,92			2024/	6/ 1037
24.06.2024	11 IZV	162	24.06.2024	11 IZV	162	600,00		56.823,92			2024/	6/ 1039
24.06.2024	11 IZV	162	24.06.2024	11 IZV	162	500,00		57.323,92			2024/	6/ 1048
24.06.2024	11 IZV	162	24.06.2024	11 IZV	162	685,00		58.008,92			2024/	6/ 1050
24.06.2024	11 IZV	162	24.06.2024	11 IZV	162	500,00		58.508,92			2024/	6/ 1052
24.06.2024	11 IZV	162	24.06.2024	11 IZV	162	500,00		59.008,92			2024/	6/ 1054
24.06.2024	11 IZV	162	24.06.2024	11 IZV	162	391,50		59.400,42			2024/	6/ 1058
24.06.2024	11 IZV	162	24.06.2024	11 IZV	162	500,00		59.900,42			2024/	6/ 1062
25.06.2024	11 IZV	163	25.06.2024	11 IZV	163	600,00		60.500,42			2024/	6/ 1067
25.06.2024	11 IZV	163	25.06.2024	11 IZV	163	600,00		61.100,42			2024/	6/ 1069
25.06.2024	11 IZV	163	25.06.2024	11 IZV	163	50,00		61.150,42			2024/	6/ 1071
25.06.2024	11 IZV	163	25.06.2024	11 IZV	163	200,00		61.350,42			2024/	6/ 1073
25.06.2024	2 UR	794	25.06.2024	2 UR	794		72,65	61.277,77			2024/	6/ 1257
26.06.2024	11 IZV	164	26.06.2024	11 IZV	164	600,00		61.877,77			2024/	6/ 1088
26.06.2024	11 IZV	164	26.06.2024	11 IZV	164	330,00		62.207,77			2024/	6/ 1094
26.06.2024	11 IZV	164	26.06.2024	11 IZV	164	600,00		62.807,77			2024/	6/ 1096
26.06.2024	11 IZV	164	26.06.2024	11 IZV	164	500,00		63.307,77			2024/	6/ 1098

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
26.06.2024	11	IZV	164	26.06.2024	11	IZV	164	500,00			2024/	6/ 1106
26.06.2024	11	IZV	164	26.06.2024	11	IZV	164	350,00			2024/	6/ 1108
27.06.2024	11	IZV	165	27.06.2024	11	IZV	165	490,00			2024/	6/ 1112
27.06.2024	11	IZV	165	27.06.2024	11	IZV	165	500,00			2024/	6/ 1114
27.06.2024	11	IZV	165	27.06.2024	11	IZV	165	500,00			2024/	6/ 1116
27.06.2024	11	IZV	165	27.06.2024	11	IZV	165	500,00			2024/	6/ 1146
27.06.2024	11	IZV	165	27.06.2024	11	IZV	165	500,00			2024/	6/ 1148
27.06.2024	11	IZV	165	27.06.2024	11	IZV	165	185,00			2024/	6/ 1151
27.06.2024	11	IZV	165	27.06.2024	11	IZV	165	500,00			2024/	6/ 1156
27.06.2024	11	IZV	165	27.06.2024	11	IZV	165	110,00			2024/	6/ 1158
28.06.2024	11	IZV	166	28.06.2024	11	IZV	166	160,00			2024/	6/ 1162
28.06.2024	11	IZV	166	28.06.2024	11	IZV	166	500,00			2024/	6/ 1170
28.06.2024	11	IZV	166	28.06.2024	11	IZV	166	500,00			2024/	6/ 1172
28.06.2024	11	IZV	166	28.06.2024	11	IZV	166	185,00			2024/	6/ 1180
28.06.2024	11	IZV	166	28.06.2024	11	IZV	166	185,00			2024/	6/ 1182
28.06.2024	11	IZV	166	28.06.2024	11	IZV	166	300,00			2024/	6/ 1184
28.06.2024	11	IZV	166	28.06.2024	11	IZV	166	500,00			2024/	6/ 1188
28.06.2024	11	IZV	166	28.06.2024	11	IZV	166	500,00			2024/	6/ 1190
30.06.2024	50	TEM	34	30.06.2024	50	TEM	34		31.320,00		2024/	6/ 1237
01.07.2024	11	IZV	169	01.07.2024	11	IZV	169	500,00			2024/	7/ 834
01.07.2024	11	IZV	169	01.07.2024	11	IZV	169	140,00			2024/	7/ 843
01.07.2024	11	IZV	169	01.07.2024	11	IZV	169	500,00			2024/	7/ 866
01.07.2024	11	IZV	169	01.07.2024	11	IZV	169	50,00			2024/	7/ 869
01.07.2024	11	IZV	169	01.07.2024	11	IZV	169	500,00			2024/	7/ 871
01.07.2024	11	IZV	169	01.07.2024	11	IZV	169	500,00			2024/	7/ 873
01.07.2024	11	IZV	169	01.07.2024	11	IZV	169	500,00			2024/	7/ 875
01.07.2024	11	IZV	169	01.07.2024	11	IZV	169	500,00			2024/	7/ 877
02.07.2024	11	IZV	170	02.07.2024	11	IZV	170	500,00			2024/	7/ 909
02.07.2024	11	IZV	170	02.07.2024	11	IZV	170	185,00			2024/	7/ 915
02.07.2024	11	IZV	170	02.07.2024	11	IZV	170	400,00			2024/	7/ 933
03.07.2024	11	IZV	171	03.07.2024	11	IZV	171	500,00			2024/	7/ 937
03.07.2024	11	IZV	171	03.07.2024	11	IZV	171	500,00			2024/	7/ 939
03.07.2024	11	IZV	171	03.07.2024	11	IZV	171	400,00			2024/	7/ 941
03.07.2024	11	IZV	171	03.07.2024	11	IZV	171	500,00			2024/	7/ 943
03.07.2024	11	IZV	171	03.07.2024	11	IZV	171	185,00			2024/	7/ 945
03.07.2024	11	IZV	171	03.07.2024	11	IZV	171	500,00			2024/	7/ 953
04.07.2024	11	IZV	172	04.07.2024	11	IZV	172	500,00			2024/	7/ 957
04.07.2024	11	IZV	172	04.07.2024	11	IZV	172	500,00			2024/	7/ 959
04.07.2024	11	IZV	172	04.07.2024	11	IZV	172	185,00			2024/	7/ 961
04.07.2024	11	IZV	172	04.07.2024	11	IZV	172	500,00			2024/	7/ 985
04.07.2024	11	IZV	172	04.07.2024	11	IZV	172	300,00			2024/	7/ 987
04.07.2024	11	IZV	172	04.07.2024	11	IZV	172	500,00			2024/	7/ 991
04.07.2024	11	IZV	172	04.07.2024	11	IZV	172	500,00			2024/	7/ 993
04.07.2024	11	IZV	172	04.07.2024	11	IZV	172	185,00			2024/	7/ 995
04.07.2024	11	IZV	172	04.07.2024	11	IZV	172	500,00			2024/	7/ 997
04.07.2024	2	UR	821	04.07.2024	2	UR	821		87,46		2024/	7/ 1782
05.07.2024	11	IZV	173	05.07.2024	11	IZV	173	500,00			2024/	7/ 1003
05.07.2024	11	IZV	173	05.07.2024	11	IZV	173	500,00			2024/	7/ 1005
05.07.2024	11	IZV	173	05.07.2024	11	IZV	173	500,00			2024/	7/ 1007
05.07.2024	11	IZV	173	05.07.2024	11	IZV	173	185,00			2024/	7/ 1009
05.07.2024	11	IZV	173	05.07.2024	11	IZV	173	500,00			2024/	7/ 1011
05.07.2024	11	IZV	173	05.07.2024	11	IZV	173	300,00			2024/	7/ 1015
08.07.2024	11	IZV	174	08.07.2024	11	IZV	174	500,00			2024/	7/ 1019
08.07.2024	11	IZV	174	08.07.2024	11	IZV	174	50,00			2024/	7/ 1021
08.07.2024	11	IZV	174	08.07.2024	11	IZV	174	850,00			2024/	7/ 1038
08.07.2024	11	IZV	174	08.07.2024	11	IZV	174	200,00			2024/	7/ 1040

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
08.07.2024	11 IZV	174	08.07.2024	11 IZV	174	500,00		53.980,31			2024/	7/ 1044
08.07.2024	11 IZV	174	08.07.2024	11 IZV	174	500,00		54.480,31			2024/	7/ 1048
08.07.2024	11 IZV	174	08.07.2024	11 IZV	174	300,00		54.780,31			2024/	7/ 1050
08.07.2024	11 IZV	174	08.07.2024	11 IZV	174	500,00		55.280,31			2024/	7/ 1053
08.07.2024	11 IZV	174	08.07.2024	11 IZV	174	500,00		55.780,31			2024/	7/ 1055
09.07.2024	11 IZV	175	09.07.2024	11 IZV	175	500,00		56.280,31			2024/	7/ 1059
09.07.2024	11 IZV	175	09.07.2024	11 IZV	175	500,00		56.780,31			2024/	7/ 1061
09.07.2024	11 IZV	175	09.07.2024	11 IZV	175	500,00		57.280,31			2024/	7/ 1063
09.07.2024	11 IZV	175	09.07.2024	11 IZV	175	500,00		57.780,31			2024/	7/ 1065
09.07.2024	11 IZV	175	09.07.2024	11 IZV	175	500,00		58.280,31			2024/	7/ 1101
09.07.2024	11 IZV	175	09.07.2024	11 IZV	175	500,00		58.780,31			2024/	7/ 1103
09.07.2024	11 IZV	175	09.07.2024	11 IZV	175	500,00		59.280,31			2024/	7/ 1109
09.07.2024	11 IZV	175	09.07.2024	11 IZV	175	500,00		59.780,31			2024/	7/ 1113
10.07.2024	11 IZV	176	10.07.2024	11 IZV	176	500,00		60.280,31			2024/	7/ 1121
10.07.2024	11 IZV	176	10.07.2024	11 IZV	176	350,00		60.630,31			2024/	7/ 1123
10.07.2024	11 IZV	176	10.07.2024	11 IZV	176	500,00		61.130,31			2024/	7/ 1127
10.07.2024	11 IZV	176	10.07.2024	11 IZV	176	165,00		61.295,31			2024/	7/ 1132
10.07.2024	11 IZV	176	10.07.2024	11 IZV	176	500,00		61.795,31			2024/	7/ 1136
10.07.2024	2 UR	1045	10.07.2024	2 UR	1045		87,00	61.708,31			2024/	7/ 1774
11.07.2024	11 IZV	177	11.07.2024	11 IZV	177	500,00		62.208,31			2024/	7/ 1141
11.07.2024	11 IZV	177	11.07.2024	11 IZV	177	500,00		62.708,31			2024/	7/ 1143
11.07.2024	11 IZV	177	11.07.2024	11 IZV	177	150,00		62.858,31			2024/	7/ 1167
11.07.2024	11 IZV	177	11.07.2024	11 IZV	177	500,00		63.358,31			2024/	7/ 1169
11.07.2024	11 IZV	177	11.07.2024	11 IZV	177	50,00		63.408,31			2024/	7/ 1171
11.07.2024	11 IZV	177	11.07.2024	11 IZV	177	500,00		63.908,31			2024/	7/ 1175
11.07.2024	11 IZV	177	11.07.2024	11 IZV	177	500,00		64.408,31			2024/	7/ 1177
11.07.2024	2 UR	1049	11.07.2024	2 UR	1049		34,50	64.373,81			2024/	7/ 1770
12.07.2024	11 IZV	178	12.07.2024	11 IZV	178	185,00		64.558,81			2024/	7/ 1188
12.07.2024	11 IZV	178	12.07.2024	11 IZV	178	500,00		65.058,81			2024/	7/ 1190
12.07.2024	11 IZV	178	12.07.2024	11 IZV	178	500,00		65.558,81			2024/	7/ 1196
12.07.2024	11 IZV	178	12.07.2024	11 IZV	178	500,00		66.058,81			2024/	7/ 1198
12.07.2024	11 IZV	178	12.07.2024	11 IZV	178	500,00		66.558,81			2024/	7/ 1200
12.07.2024	11 IZV	178	12.07.2024	11 IZV	178	500,00		67.058,81			2024/	7/ 1202
13.07.2024	2 UR	1041	13.07.2024	2 UR	1041		68,00	66.990,81			2024/	7/ 1776
14.07.2024	11 IZV	180	14.07.2024	11 IZV	180	350,00		67.340,81			2024/	7/ 1215
14.07.2024	11 IZV	180	14.07.2024	11 IZV	180	350,00		67.690,81			2024/	7/ 1217
15.07.2024	11 IZV	181	15.07.2024	11 IZV	181	400,00		68.090,81			2024/	7/ 1222
15.07.2024	11 IZV	181	15.07.2024	11 IZV	181	1.350,00		69.440,81			2024/	7/ 1225
15.07.2024	11 IZV	181	15.07.2024	11 IZV	181	693,08		70.133,89			2024/	7/ 1233
15.07.2024	11 IZV	181	15.07.2024	11 IZV	181	400,00		70.533,89			2024/	7/ 1235
15.07.2024	11 IZV	181	15.07.2024	11 IZV	181	50,00		70.583,89			2024/	7/ 1247
15.07.2024	11 IZV	181	15.07.2024	11 IZV	181	500,00		71.083,89			2024/	7/ 1249
15.07.2024	11 IZV	181	15.07.2024	11 IZV	181	300,00		71.383,89			2024/	7/ 1251
15.07.2024	11 IZV	181	15.07.2024	11 IZV	181	400,00		71.783,89			2024/	7/ 1255
16.07.2024	11 IZV	182	16.07.2024	11 IZV	182	500,00		72.283,89			2024/	7/ 1262
16.07.2024	11 IZV	182	16.07.2024	11 IZV	182	500,00		72.783,89			2024/	7/ 1287
16.07.2024	11 IZV	182	16.07.2024	11 IZV	182	900,00		73.683,89			2024/	7/ 1311
16.07.2024	11 IZV	182	16.07.2024	11 IZV	182	500,00		74.183,89			2024/	7/ 1313
16.07.2024	11 IZV	182	16.07.2024	11 IZV	182	185,00		74.368,89			2024/	7/ 1315
16.07.2024	11 IZV	182	16.07.2024	11 IZV	182	350,00		74.718,89			2024/	7/ 1319
16.07.2024	11 IZV	182	16.07.2024	11 IZV	182	100,00		74.818,89			2024/	7/ 1321
17.07.2024	11 IZV	183	17.07.2024	11 IZV	183	500,00		75.318,89			2024/	7/ 1361
17.07.2024	11 IZV	183	17.07.2024	11 IZV	183	600,00		75.918,89			2024/	7/ 1365
17.07.2024	11 IZV	183	17.07.2024	11 IZV	183	500,00		76.418,89			2024/	7/ 1367
17.07.2024	11 IZV	183	17.07.2024	11 IZV	183	50,00		76.468,89			2024/	7/ 1385
17.07.2024	11 IZV	183	17.07.2024	11 IZV	183	1.241,00		77.709,89			2024/	7/ 1387

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	1.571,00			2024/	7/ 1389
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	2.290,00			2024/	7/ 1391
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	251,00			2024/	7/ 1393
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	2.569,00			2024/	7/ 1399
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	285,00			2024/	7/ 1401
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	521,00			2024/	7/ 1405
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	1.961,00			2024/	7/ 1407
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	1.571,00			2024/	7/ 1409
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	1.781,00			2024/	7/ 1411
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	1.579,00			2024/	7/ 1413
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	1.961,00			2024/	7/ 1415
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	1.961,00			2024/	7/ 1417
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	228,00			2024/	7/ 1419
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	2.561,00			2024/	7/ 1421
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	600,00			2024/	7/ 1425
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	500,00			2024/	7/ 1427
17.07.2024	11	IZV	183	17.07.2024	11	IZV	183	500,00			2024/	7/ 1429
18.07.2024	11	IZV	184	18.07.2024	11	IZV	184	500,00			2024/	7/ 1437
18.07.2024	11	IZV	184	18.07.2024	11	IZV	184	500,00			2024/	7/ 1439
18.07.2024	11	IZV	184	18.07.2024	11	IZV	184	500,00			2024/	7/ 1445
18.07.2024	11	IZV	184	18.07.2024	11	IZV	184	200,00			2024/	7/ 1447
18.07.2024	11	IZV	184	18.07.2024	11	IZV	184	500,00			2024/	7/ 1455
18.07.2024	11	IZV	184	18.07.2024	11	IZV	184	600,00			2024/	7/ 1457
18.07.2024	2	UR	1036	18.07.2024	2	UR	1036		82,00		2024/	7/ 1784
19.07.2024	11	IZV	185	19.07.2024	11	IZV	185	600,00			2024/	7/ 1462
19.07.2024	11	IZV	185	19.07.2024	11	IZV	185	500,00			2024/	7/ 1463
19.07.2024	11	IZV	185	19.07.2024	11	IZV	185	350,00			2024/	7/ 1472
19.07.2024	11	IZV	185	19.07.2024	11	IZV	185	600,00			2024/	7/ 1476
19.07.2024	11	IZV	185	19.07.2024	11	IZV	185	500,00			2024/	7/ 1478
19.07.2024	11	IZV	185	19.07.2024	11	IZV	185	500,00			2024/	7/ 1494
20.07.2024	11	IZV	186	20.07.2024	11	IZV	186	104,00			2024/	7/ 1502
22.07.2024	11	IZV	188	22.07.2024	11	IZV	188	600,00			2024/	7/ 1509
23.07.2024	11	IZV	189	23.07.2024	11	IZV	189	500,00			2024/	7/ 1536
23.07.2024	11	IZV	189	23.07.2024	11	IZV	189	500,00			2024/	7/ 1560
24.07.2024	11	IZV	190	24.07.2024	11	IZV	190	600,00			2024/	7/ 1564
24.07.2024	11	IZV	190	24.07.2024	11	IZV	190	500,00			2024/	7/ 1566
24.07.2024	11	IZV	190	24.07.2024	11	IZV	190	500,00			2024/	7/ 1568
24.07.2024	11	IZV	190	24.07.2024	11	IZV	190	500,00			2024/	7/ 1570
24.07.2024	11	IZV	190	24.07.2024	11	IZV	190	500,00			2024/	7/ 1581
24.07.2024	11	IZV	190	24.07.2024	11	IZV	190	185,00			2024/	7/ 1584
24.07.2024	11	IZV	190	24.07.2024	11	IZV	190	185,00			2024/	7/ 1588
25.07.2024	11	IZV	191	25.07.2024	11	IZV	191	455,00			2024/	7/ 1592
25.07.2024	11	IZV	191	25.07.2024	11	IZV	191	500,00			2024/	7/ 1594
25.07.2024	11	IZV	191	25.07.2024	11	IZV	191	500,00			2024/	7/ 1613
25.07.2024	11	IZV	191	25.07.2024	11	IZV	191	600,00			2024/	7/ 1619
25.07.2024	11	IZV	191	25.07.2024	11	IZV	191	200,00			2024/	7/ 1621
25.07.2024	11	IZV	191	25.07.2024	11	IZV	191	500,00			2024/	7/ 1623
25.07.2024	11	IZV	191	25.07.2024	11	IZV	191	500,00			2024/	7/ 1625
25.07.2024	2	UR	1076	25.07.2024	2	UR	1076		116,30		2024/	7/ 1786
26.07.2024	11	IZV	192	26.07.2024	11	IZV	192	272,00			2024/	7/ 1631
26.07.2024	11	IZV	192	26.07.2024	11	IZV	192	350,00			2024/	7/ 1644
26.07.2024	11	IZV	192	26.07.2024	11	IZV	192	185,00			2024/	7/ 1646
26.07.2024	11	IZV	192	26.07.2024	11	IZV	192	500,00			2024/	7/ 1648
27.07.2024	11	IZV	193	27.07.2024	11	IZV	193	250,00			2024/	7/ 1655
29.07.2024	11	IZV	195	29.07.2024	11	IZV	195	140,00			2024/	7/ 1667
29.07.2024	11	IZV	195	29.07.2024	11	IZV	195	80,00			2024/	7/ 1669

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
29.07.2024	11 IZV	195	29.07.2024	11 IZV	195	500,00		116.257,59			2024/	7/ 1675
29.07.2024	11 IZV	195	29.07.2024	11 IZV	195	100,00		116.357,59			2024/	7/ 1679
29.07.2024	11 IZV	195	29.07.2024	11 IZV	195	854,00		117.211,59			2024/	7/ 1688
30.07.2024	11 IZV	196	30.07.2024	11 IZV	196	500,00		117.711,59			2024/	7/ 1693
30.07.2024	11 IZV	196	30.07.2024	11 IZV	196	500,00		118.211,59			2024/	7/ 1702
30.07.2024	11 IZV	196	30.07.2024	11 IZV	196	100,00		118.311,59			2024/	7/ 1704
30.07.2024	11 IZV	196	30.07.2024	11 IZV	196	500,00		118.811,59			2024/	7/ 1706
30.07.2024	11 IZV	196	30.07.2024	11 IZV	196	600,00		119.411,59			2024/	7/ 1710
30.07.2024	11 IZV	196	30.07.2024	11 IZV	196	500,00		119.911,59			2024/	7/ 1712
30.07.2024	11 IZV	196	30.07.2024	11 IZV	196	500,00		120.411,59			2024/	7/ 1716
30.07.2024	2 UR	1046	30.07.2024	2 UR	1046		57,51	120.354,08			2024/	7/ 1772
31.07.2024	50 TEM	35	31.07.2024	50 TEM	35		39.060,00	81.294,08			2024/	7/ 1768
31.07.2024	11 IZV	197	31.07.2024	11 IZV	197	400,00		81.694,08			2024/	7/ 1720
31.07.2024	11 IZV	197	31.07.2024	11 IZV	197	600,00		82.294,08			2024/	7/ 1724
31.07.2024	11 IZV	197	31.07.2024	11 IZV	197	500,00		82.794,08			2024/	7/ 1726
31.07.2024	11 IZV	197	31.07.2024	11 IZV	197	600,00		83.394,08			2024/	7/ 1736
31.07.2024	11 IZV	197	31.07.2024	11 IZV	197	40,00		83.434,08			2024/	7/ 1738
31.07.2024	11 IZV	197	31.07.2024	11 IZV	197	1.316,00		84.750,08			2024/	7/ 1740
31.07.2024	11 IZV	197	31.07.2024	11 IZV	197	350,00		85.100,08			2024/	7/ 1743
01.08.2024	11 IZV	198	01.08.2024	11 IZV	198	500,00		85.600,08			2024/	8/ 582
01.08.2024	11 IZV	198	01.08.2024	11 IZV	198	150,00		85.750,08			2024/	8/ 583
01.08.2024	11 IZV	198	01.08.2024	11 IZV	198	500,00		86.250,08			2024/	8/ 584
01.08.2024	11 IZV	198	01.08.2024	11 IZV	198	63,15		86.313,23			2024/	8/ 587
01.08.2024	11 IZV	198	01.08.2024	11 IZV	198	500,00		86.813,23			2024/	8/ 589
01.08.2024	11 IZV	198	01.08.2024	11 IZV	198	500,00		87.313,23			2024/	8/ 590
01.08.2024	11 IZV	198	01.08.2024	11 IZV	198	500,00		87.813,23			2024/	8/ 591
01.08.2024	11 IZV	198	01.08.2024	11 IZV	198	700,00		88.513,23			2024/	8/ 595
01.08.2024	11 IZV	198	01.08.2024	11 IZV	198	185,00		88.698,23			2024/	8/ 597
02.08.2024	11 IZV	199	02.08.2024	11 IZV	199	500,00		89.198,23			2024/	8/ 616
02.08.2024	11 IZV	199	02.08.2024	11 IZV	199	500,00		89.698,23			2024/	8/ 618
02.08.2024	11 IZV	199	02.08.2024	11 IZV	199	500,00		90.198,23			2024/	8/ 622
02.08.2024	11 IZV	199	02.08.2024	11 IZV	199	370,00		90.568,23			2024/	8/ 624
04.08.2024	11 IZV	201	04.08.2024	11 IZV	201	500,00		91.068,23			2024/	8/ 636
04.08.2024	11 IZV	201	04.08.2024	11 IZV	201	400,00		91.468,23			2024/	8/ 638
05.08.2024	11 IZV	202	05.08.2024	11 IZV	202	185,00		91.653,23			2024/	8/ 641
05.08.2024	11 IZV	202	05.08.2024	11 IZV	202	600,00		92.253,23			2024/	8/ 643
05.08.2024	11 IZV	202	05.08.2024	11 IZV	202	1.100,00		93.353,23			2024/	8/ 645
05.08.2024	11 IZV	202	05.08.2024	11 IZV	202	85,00		93.438,23			2024/	8/ 647
06.08.2024	11 IZV	203	06.08.2024	11 IZV	203	500,00		93.938,23			2024/	8/ 650
06.08.2024	11 IZV	203	06.08.2024	11 IZV	203	600,00		94.538,23			2024/	8/ 652
06.08.2024	11 IZV	203	06.08.2024	11 IZV	203	127,00		94.665,23			2024/	8/ 692
06.08.2024	11 IZV	203	06.08.2024	11 IZV	203	500,00		95.165,23			2024/	8/ 696
07.08.2024	11 IZV	204	07.08.2024	11 IZV	204	475,00		95.640,23			2024/	8/ 700
07.08.2024	11 IZV	204	07.08.2024	11 IZV	204	600,00		96.240,23			2024/	8/ 706
07.08.2024	11 IZV	204	07.08.2024	11 IZV	204	500,00		96.740,23			2024/	8/ 708
07.08.2024	11 IZV	204	07.08.2024	11 IZV	204	500,00		97.240,23			2024/	8/ 710
08.08.2024	11 IZV	205	08.08.2024	11 IZV	205	500,00		97.740,23			2024/	8/ 730
08.08.2024	11 IZV	205	08.08.2024	11 IZV	205	350,00		98.090,23			2024/	8/ 732
08.08.2024	11 IZV	205	08.08.2024	11 IZV	205	300,00		98.390,23			2024/	8/ 734
08.08.2024	11 IZV	205	08.08.2024	11 IZV	205	500,00		98.890,23			2024/	8/ 736
08.08.2024	11 IZV	205	08.08.2024	11 IZV	205	268,00		99.158,23			2024/	8/ 749
08.08.2024	11 IZV	205	08.08.2024	11 IZV	205	600,00		99.758,23			2024/	8/ 751
09.08.2024	11 IZV	206	09.08.2024	11 IZV	206	500,00		100.258,23			2024/	8/ 760
09.08.2024	11 IZV	206	09.08.2024	11 IZV	206	500,00		100.758,23			2024/	8/ 762
09.08.2024	11 IZV	206	09.08.2024	11 IZV	206	500,00		101.258,23			2024/	8/ 764
09.08.2024	11 IZV	206	09.08.2024	11 IZV	206	500,00		101.758,23			2024/	8/ 767

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
09.08.2024	11	IZV	206	09.08.2024	11	IZV	206	185,00			2024/	8/ 769
09.08.2024	11	IZV	206	09.08.2024	11	IZV	206	500,00			2024/	8/ 779
09.08.2024	11	IZV	206	09.08.2024	11	IZV	206	185,00			2024/	8/ 782
09.08.2024	11	IZV	206	09.08.2024	11	IZV	206	300,00			2024/	8/ 784
09.08.2024	2	UR	1048	09.08.2024	2	UR	1048		28,52		2024/	8/ 1458
09.08.2024	2	UR	1050	09.08.2024	2	UR	1050		50,00		2024/	8/ 1454
12.08.2024	11	IZV	208	12.08.2024	11	IZV	208	500,00			2024/	8/ 794
12.08.2024	11	IZV	208	12.08.2024	11	IZV	208	500,00			2024/	8/ 797
12.08.2024	11	IZV	208	12.08.2024	11	IZV	208	500,00			2024/	8/ 802
12.08.2024	11	IZV	208	12.08.2024	11	IZV	208	500,00			2024/	8/ 806
13.08.2024	11	IZV	209	13.08.2024	11	IZV	209	200,00			2024/	8/ 810
13.08.2024	11	IZV	209	13.08.2024	11	IZV	209	500,00			2024/	8/ 818
13.08.2024	11	IZV	209	13.08.2024	11	IZV	209	500,00			2024/	8/ 820
13.08.2024	11	IZV	209	13.08.2024	11	IZV	209	500,00			2024/	8/ 822
13.08.2024	11	IZV	209	13.08.2024	11	IZV	209	500,00			2024/	8/ 824
13.08.2024	11	IZV	209	13.08.2024	11	IZV	209	500,00			2024/	8/ 827
13.08.2024	11	IZV	209	13.08.2024	11	IZV	209	550,00			2024/	8/ 834
13.08.2024	11	IZV	209	13.08.2024	11	IZV	209	500,00			2024/	8/ 838
13.08.2024	11	IZV	209	13.08.2024	11	IZV	209	140,00			2024/	8/ 842
13.08.2024	11	IZV	209	13.08.2024	11	IZV	209	100,00			2024/	8/ 844
13.08.2024	11	IZV	209	13.08.2024	11	IZV	209	300,00			2024/	8/ 846
14.08.2024	11	IZV	210	14.08.2024	11	IZV	210	500,00			2024/	8/ 854
14.08.2024	11	IZV	210	14.08.2024	11	IZV	210	600,00			2024/	8/ 857
14.08.2024	11	IZV	210	14.08.2024	11	IZV	210	500,00			2024/	8/ 863
14.08.2024	11	IZV	210	14.08.2024	11	IZV	210	500,00			2024/	8/ 865
15.08.2024	11	IZV	211	15.08.2024	11	IZV	211	500,00			2024/	8/ 897
15.08.2024	11	IZV	211	15.08.2024	11	IZV	211	351,00			2024/	8/ 901
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	600,00			2024/	8/ 905
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	639,08			2024/	8/ 913
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	800,00			2024/	8/ 915
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	500,00			2024/	8/ 925
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	500,00			2024/	8/ 960
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	2.369,00			2024/	8/ 966
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	2.051,00			2024/	8/ 968
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	500,00			2024/	8/ 970
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	389,00			2024/	8/ 972
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	1.397,00			2024/	8/ 974
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	2.129,00			2024/	8/ 976
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	1.791,00			2024/	8/ 978
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	2.231,00			2024/	8/ 980
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	70,00			2024/	8/ 982
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	2.761,00			2024/	8/ 984
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	2.051,00			2024/	8/ 986
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	1.971,00			2024/	8/ 988
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	2.051,00			2024/	8/ 990
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	2.679,00			2024/	8/ 992
16.08.2024	11	IZV	212	16.08.2024	11	IZV	212	150,00			2024/	8/ 1035
19.08.2024	11	IZV	213	19.08.2024	11	IZV	213	500,00			2024/	8/ 1041
19.08.2024	11	IZV	213	19.08.2024	11	IZV	213	1.061,00			2024/	8/ 1057
19.08.2024	11	IZV	213	19.08.2024	11	IZV	213	500,00			2024/	8/ 1086
19.08.2024	11	IZV	213	19.08.2024	11	IZV	213	500,00			2024/	8/ 1112
19.08.2024	11	IZV	213	19.08.2024	11	IZV	213	600,00			2024/	8/ 1116
19.08.2024	11	IZV	213	19.08.2024	11	IZV	213	185,00			2024/	8/ 1120
19.08.2024	11	IZV	213	19.08.2024	11	IZV	213	500,00			2024/	8/ 1122
19.08.2024	2	UR	1047	19.08.2024	2	UR	1047		48,88		2024/	8/ 1460
20.08.2024	11	IZV	214	20.08.2024	11	IZV	214	500,00			2024/	8/ 1129

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
20.08.2024	11 IZV	214	20.08.2024	11 IZV	214	1.241,00		145.257,91			2024/	8/ 1137
20.08.2024	11 IZV	214	20.08.2024	11 IZV	214	500,00		145.757,91			2024/	8/ 1144
21.08.2024	11 IZV	215	21.08.2024	11 IZV	215	500,00		146.257,91			2024/	8/ 1161
21.08.2024	11 IZV	215	21.08.2024	11 IZV	215	500,00		146.757,91			2024/	8/ 1163
21.08.2024	11 IZV	215	21.08.2024	11 IZV	215	500,00		147.257,91			2024/	8/ 1165
21.08.2024	11 IZV	215	21.08.2024	11 IZV	215	500,00		147.757,91			2024/	8/ 1167
21.08.2024	11 IZV	215	21.08.2024	11 IZV	215	185,00		147.942,91			2024/	8/ 1173
21.08.2024	11 IZV	215	21.08.2024	11 IZV	215	69,99		148.012,90			2024/	8/ 1181
21.08.2024	11 IZV	215	21.08.2024	11 IZV	215	60,00		148.072,90			2024/	8/ 1211
22.08.2024	11 IZV	216	22.08.2024	11 IZV	216	500,00		148.572,90			2024/	8/ 1223
22.08.2024	11 IZV	216	22.08.2024	11 IZV	216	500,00		149.072,90			2024/	8/ 1233
22.08.2024	11 IZV	216	22.08.2024	11 IZV	216	185,00		149.257,90			2024/	8/ 1252
22.08.2024	11 IZV	216	22.08.2024	11 IZV	216	400,00		149.657,90			2024/	8/ 1258
22.08.2024	11 IZV	216	22.08.2024	11 IZV	216	400,00		150.057,90			2024/	8/ 1260
22.08.2024	11 IZV	216	22.08.2024	11 IZV	216	500,00		150.557,90			2024/	8/ 1262
22.08.2024	11 IZV	216	22.08.2024	11 IZV	216	90,00		150.647,90			2024/	8/ 1264
22.08.2024	11 IZV	216	22.08.2024	11 IZV	216	390,00		151.037,90			2024/	8/ 1266
22.08.2024	2 UR	1075	22.08.2024	2 UR	1075		96,00	150.941,90			2024/	8/ 1452
23.08.2024	11 IZV	217	23.08.2024	11 IZV	217	400,00		151.341,90			2024/	8/ 1270
23.08.2024	11 IZV	217	23.08.2024	11 IZV	217	600,00		151.941,90			2024/	8/ 1274
23.08.2024	11 IZV	217	23.08.2024	11 IZV	217	500,00		152.441,90			2024/	8/ 1276
23.08.2024	11 IZV	217	23.08.2024	11 IZV	217	500,00		152.941,90			2024/	8/ 1278
23.08.2024	11 IZV	217	23.08.2024	11 IZV	217	80,00		153.021,90			2024/	8/ 1280
23.08.2024	2 UR	1068	23.08.2024	2 UR	1068		54,58	152.967,32			2024/	8/ 1462
26.08.2024	11 IZV	218	26.08.2024	11 IZV	218	500,00		153.467,32			2024/	8/ 1287
26.08.2024	11 IZV	218	26.08.2024	11 IZV	218	500,00		153.967,32			2024/	8/ 1291
26.08.2024	11 IZV	218	26.08.2024	11 IZV	218	600,00		154.567,32			2024/	8/ 1308
27.08.2024	11 IZV	219	27.08.2024	11 IZV	219	500,00		155.067,32			2024/	8/ 1313
27.08.2024	11 IZV	219	27.08.2024	11 IZV	219	500,00		155.567,32			2024/	8/ 1316
27.08.2024	11 IZV	219	27.08.2024	11 IZV	219	500,00		156.067,32			2024/	8/ 1322
27.08.2024	11 IZV	219	27.08.2024	11 IZV	219	308,00		156.375,32			2024/	8/ 1326
27.08.2024	11 IZV	219	27.08.2024	11 IZV	219	500,00		156.875,32			2024/	8/ 1328
27.08.2024	11 IZV	219	27.08.2024	11 IZV	219	500,00		157.375,32			2024/	8/ 1334
27.08.2024	11 IZV	219	27.08.2024	11 IZV	219	185,00		157.560,32			2024/	8/ 1336
27.08.2024	11 IZV	219	27.08.2024	11 IZV	219	240,00		157.800,32			2024/	8/ 1338
27.08.2024	11 IZV	219	27.08.2024	11 IZV	219	240,00		158.040,32			2024/	8/ 1340
28.08.2024	11 IZV	220	28.08.2024	11 IZV	220	660,00		158.700,32			2024/	8/ 1347
28.08.2024	11 IZV	220	28.08.2024	11 IZV	220	500,00		159.200,32			2024/	8/ 1349
28.08.2024	11 IZV	220	28.08.2024	11 IZV	220	500,00		159.700,32			2024/	8/ 1352
28.08.2024	11 IZV	220	28.08.2024	11 IZV	220	500,00		160.200,32			2024/	8/ 1356
28.08.2024	11 IZV	220	28.08.2024	11 IZV	220	185,00		160.385,32			2024/	8/ 1358
28.08.2024	11 IZV	220	28.08.2024	11 IZV	220	185,00		160.570,32			2024/	8/ 1360
28.08.2024	11 IZV	220	28.08.2024	11 IZV	220	110,00		160.680,32			2024/	8/ 1362
28.08.2024	11 IZV	220	28.08.2024	11 IZV	220	185,00		160.865,32			2024/	8/ 1364
28.08.2024	11 IZV	220	28.08.2024	11 IZV	220	400,00		161.265,32			2024/	8/ 1366
29.08.2024	11 IZV	221	29.08.2024	11 IZV	221	600,00		161.865,32			2024/	8/ 1373
29.08.2024	11 IZV	221	29.08.2024	11 IZV	221	185,00		162.050,32			2024/	8/ 1376
29.08.2024	11 IZV	221	29.08.2024	11 IZV	221	185,00		162.235,32			2024/	8/ 1392
29.08.2024	11 IZV	221	29.08.2024	11 IZV	221	240,00		162.475,32			2024/	8/ 1398
29.08.2024	11 IZV	221	29.08.2024	11 IZV	221	500,00		162.975,32			2024/	8/ 1400
30.08.2024	11 IZV	222	30.08.2024	11 IZV	222	500,00		163.475,32			2024/	8/ 1409
30.08.2024	11 IZV	222	30.08.2024	11 IZV	222	500,00		163.975,32			2024/	8/ 1411
30.08.2024	11 IZV	222	30.08.2024	11 IZV	222	500,00		164.475,32			2024/	8/ 1417
30.08.2024	11 IZV	222	30.08.2024	11 IZV	222	185,00		164.660,32			2024/	8/ 1419
30.08.2024	11 IZV	222	30.08.2024	11 IZV	222	500,00		165.160,32			2024/	8/ 1421
30.08.2024	11 IZV	222	30.08.2024	11 IZV	222	500,00		165.660,32			2024/	8/ 1423

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
30.08.2024	11	IZV	222	30.08.2024	11	IZV	222	300,00			2024/	8/ 1425
31.08.2024	50	TEM	36	31.08.2024	50	TEM	36		33.120,00		2024/	8/ 1444
02.09.2024	11	IZV	225	02.09.2024	11	IZV	225	600,00			2024/	9/ 432
02.09.2024	11	IZV	225	02.09.2024	11	IZV	225	500,00			2024/	9/ 435
02.09.2024	11	IZV	225	02.09.2024	11	IZV	225	500,00			2024/	9/ 436
02.09.2024	11	IZV	225	02.09.2024	11	IZV	225	150,00			2024/	9/ 444
02.09.2024	11	IZV	225	02.09.2024	11	IZV	225	600,00			2024/	9/ 446
02.09.2024	11	IZV	225	02.09.2024	11	IZV	225	500,00			2024/	9/ 447
02.09.2024	11	IZV	225	02.09.2024	11	IZV	225	600,00			2024/	9/ 449
03.09.2024	11	IZV	226	03.09.2024	11	IZV	226	200,00			2024/	9/ 456
03.09.2024	11	IZV	226	03.09.2024	11	IZV	226	500,00			2024/	9/ 457
03.09.2024	11	IZV	226	03.09.2024	11	IZV	226	500,00			2024/	9/ 459
03.09.2024	11	IZV	226	03.09.2024	11	IZV	226	500,00			2024/	9/ 471
04.09.2024	11	IZV	227	04.09.2024	11	IZV	227	500,00			2024/	9/ 484
04.09.2024	11	IZV	227	04.09.2024	11	IZV	227	500,00			2024/	9/ 490
04.09.2024	11	IZV	227	04.09.2024	11	IZV	227	600,00			2024/	9/ 495
04.09.2024	11	IZV	227	04.09.2024	11	IZV	227	500,00			2024/	9/ 498
05.09.2024	11	IZV	228	05.09.2024	11	IZV	228	500,00			2024/	9/ 508
05.09.2024	11	IZV	228	05.09.2024	11	IZV	228	240,00			2024/	9/ 534
05.09.2024	11	IZV	228	05.09.2024	11	IZV	228	200,00			2024/	9/ 550
05.09.2024	11	IZV	228	05.09.2024	11	IZV	228	400,00			2024/	9/ 554
05.09.2024	11	IZV	228	05.09.2024	11	IZV	228	400,00			2024/	9/ 558
05.09.2024	11	IZV	228	05.09.2024	11	IZV	228	500,00			2024/	9/ 561
06.09.2024	11	IZV	229	06.09.2024	11	IZV	229	500,00			2024/	9/ 568
06.09.2024	11	IZV	229	06.09.2024	11	IZV	229	500,00			2024/	9/ 570
09.09.2024	11	IZV	232	09.09.2024	11	IZV	232	500,00			2024/	9/ 580
09.09.2024	11	IZV	232	09.09.2024	11	IZV	232	500,00			2024/	9/ 582
09.09.2024	11	IZV	232	09.09.2024	11	IZV	232	500,00			2024/	9/ 588
09.09.2024	11	IZV	232	09.09.2024	11	IZV	232	100,00			2024/	9/ 590
09.09.2024	11	IZV	232	09.09.2024	11	IZV	232	500,00			2024/	9/ 592
09.09.2024	11	IZV	232	09.09.2024	11	IZV	232	800,00			2024/	9/ 595
10.09.2024	11	IZV	233	10.09.2024	11	IZV	233	740,00			2024/	9/ 600
10.09.2024	11	IZV	233	10.09.2024	11	IZV	233	500,00			2024/	9/ 602
10.09.2024	11	IZV	233	10.09.2024	11	IZV	233	153,00			2024/	9/ 604
11.09.2024	11	IZV	234	11.09.2024	11	IZV	234	300,00			2024/	9/ 638
11.09.2024	11	IZV	234	11.09.2024	11	IZV	234	500,00			2024/	9/ 642
11.09.2024	11	IZV	234	11.09.2024	11	IZV	234	400,00			2024/	9/ 645
12.09.2024	11	IZV	235	12.09.2024	11	IZV	235	600,00			2024/	9/ 670
12.09.2024	11	IZV	235	12.09.2024	11	IZV	235	185,00			2024/	9/ 672
12.09.2024	11	IZV	235	12.09.2024	11	IZV	235	500,00			2024/	9/ 676
12.09.2024	11	IZV	235	12.09.2024	11	IZV	235	185,00			2024/	9/ 680
12.09.2024	11	IZV	235	12.09.2024	11	IZV	235	500,00			2024/	9/ 682
12.09.2024	11	IZV	235	12.09.2024	11	IZV	235	400,00			2024/	9/ 684
12.09.2024	11	IZV	235	12.09.2024	11	IZV	235	50,00			2024/	9/ 686
12.09.2024	11	IZV	235	12.09.2024	11	IZV	235	500,00			2024/	9/ 688
12.09.2024	11	IZV	235	12.09.2024	11	IZV	235	300,00			2024/	9/ 690
12.09.2024	11	IZV	235	12.09.2024	11	IZV	235	500,00			2024/	9/ 692
12.09.2024	11	IZV	235	12.09.2024	11	IZV	235	700,00			2024/	9/ 696
13.09.2024	11	IZV	236	13.09.2024	11	IZV	236	600,00			2024/	9/ 713
13.09.2024	11	IZV	236	13.09.2024	11	IZV	236	185,00			2024/	9/ 716
13.09.2024	11	IZV	236	13.09.2024	11	IZV	236	500,00			2024/	9/ 722
13.09.2024	11	IZV	236	13.09.2024	11	IZV	236	400,00			2024/	9/ 724
13.09.2024	11	IZV	236	13.09.2024	11	IZV	236	100,00			2024/	9/ 726
13.09.2024	11	IZV	236	13.09.2024	11	IZV	236	400,00			2024/	9/ 728
13.09.2024	11	IZV	236	13.09.2024	11	IZV	236	550,00			2024/	9/ 732
16.09.2024	11	IZV	239	16.09.2024	11	IZV	239	400,00			2024/	9/ 756

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
16.09.2024	11 IZV	239	16.09.2024	11 IZV	239	185,00		156.563,32			2024/	9/ 758
16.09.2024	11 IZV	239	16.09.2024	11 IZV	239	350,00		156.913,32			2024/	9/ 763
16.09.2024	11 IZV	239	16.09.2024	11 IZV	239	350,00		157.263,32			2024/	9/ 771
16.09.2024	11 IZV	239	16.09.2024	11 IZV	239	450,00		157.713,32			2024/	9/ 773
17.09.2024	11 IZV	240	17.09.2024	11 IZV	240	500,00		158.213,32			2024/	9/ 777
17.09.2024	11 IZV	240	17.09.2024	11 IZV	240	500,00		158.713,32			2024/	9/ 779
17.09.2024	11 IZV	240	17.09.2024	11 IZV	240	260,00		158.973,32			2024/	9/ 789
17.09.2024	11 IZV	240	17.09.2024	11 IZV	240	240,00		159.213,32			2024/	9/ 807
17.09.2024	11 IZV	240	17.09.2024	11 IZV	240	900,00		160.113,32			2024/	9/ 811
17.09.2024	11 IZV	240	17.09.2024	11 IZV	240	300,00		160.413,32			2024/	9/ 833
17.09.2024	11 IZV	240	17.09.2024	11 IZV	240	240,00		160.653,32			2024/	9/ 837
17.09.2024	11 IZV	240	17.09.2024	11 IZV	240	350,00		161.003,32			2024/	9/ 839
17.09.2024	11 IZV	240	17.09.2024	11 IZV	240	400,00		161.403,32			2024/	9/ 841
18.09.2024	11 IZV	241	18.09.2024	11 IZV	241	393,05		161.796,37			2024/	9/ 857
18.09.2024	11 IZV	241	18.09.2024	11 IZV	241	80,00		161.876,37			2024/	9/ 864
19.09.2024	11 IZV	242	19.09.2024	11 IZV	242	1.021,24		162.897,61			2024/	9/ 878
19.09.2024	11 IZV	242	19.09.2024	11 IZV	242	698,26		163.595,87			2024/	9/ 880
19.09.2024	11 IZV	242	19.09.2024	11 IZV	242	1.350,94		164.946,81			2024/	9/ 882
19.09.2024	11 IZV	242	19.09.2024	11 IZV	242	120,94		165.067,75			2024/	9/ 884
19.09.2024	11 IZV	242	19.09.2024	11 IZV	242	910,94		165.978,69			2024/	9/ 888
19.09.2024	11 IZV	242	19.09.2024	11 IZV	242	740,94		166.719,63			2024/	9/ 890
19.09.2024	11 IZV	242	19.09.2024	11 IZV	242	300,00		167.019,63			2024/	9/ 894
20.09.2024	11 IZV	243	20.09.2024	11 IZV	243	700,00		167.719,63			2024/	9/ 898
20.09.2024	11 IZV	243	20.09.2024	11 IZV	243	400,00		168.119,63			2024/	9/ 905
20.09.2024	11 IZV	243	20.09.2024	11 IZV	243	800,00		168.919,63			2024/	9/ 907
20.09.2024	11 IZV	243	20.09.2024	11 IZV	243	500,00		169.419,63			2024/	9/ 910
20.09.2024	11 IZV	243	20.09.2024	11 IZV	243	300,00		169.719,63			2024/	9/ 913
20.09.2024	11 IZV	243	20.09.2024	11 IZV	243	250,00		169.969,63			2024/	9/ 916
20.09.2024	11 IZV	243	20.09.2024	11 IZV	243	150,00		170.119,63			2024/	9/ 919
23.09.2024	11 IZV	246	23.09.2024	11 IZV	246	2.368,26		172.487,89			2024/	9/ 938
23.09.2024	11 IZV	246	23.09.2024	11 IZV	246	100,00		172.587,89			2024/	9/ 948
23.09.2024	11 IZV	246	23.09.2024	11 IZV	246	800,00		173.387,89			2024/	9/ 952
23.09.2024	11 IZV	246	23.09.2024	11 IZV	246	250,00		173.637,89			2024/	9/ 954
23.09.2024	11 IZV	246	23.09.2024	11 IZV	246	400,00		174.037,89			2024/	9/ 956
23.09.2024	11 IZV	246	23.09.2024	11 IZV	246	100,00		174.137,89			2024/	9/ 958
24.09.2024	11 IZV	247	24.09.2024	11 IZV	247	500,00		174.637,89			2024/	9/ 975
24.09.2024	11 IZV	247	24.09.2024	11 IZV	247	2.121,24		176.759,13			2024/	9/ 981
24.09.2024	11 IZV	247	24.09.2024	11 IZV	247	300,00		177.059,13			2024/	9/ 983
24.09.2024	11 IZV	247	24.09.2024	11 IZV	247	1.858,06		178.917,19			2024/	9/ 987
24.09.2024	11 IZV	247	24.09.2024	11 IZV	247	1.601,04		180.518,23			2024/	9/ 989
24.09.2024	11 IZV	247	24.09.2024	11 IZV	247	600,00		181.118,23			2024/	9/ 991
24.09.2024	11 IZV	247	24.09.2024	11 IZV	247	500,00		181.618,23			2024/	9/ 995
25.09.2024	11 IZV	248	25.09.2024	11 IZV	248	700,00		182.318,23			2024/	9/ 1003
25.09.2024	11 IZV	248	25.09.2024	11 IZV	248	700,00		183.018,23			2024/	9/ 1005
25.09.2024	11 IZV	248	25.09.2024	11 IZV	248	185,00		183.203,23			2024/	9/ 1008
25.09.2024	11 IZV	248	25.09.2024	11 IZV	248	100,00		183.303,23			2024/	9/ 1012
25.09.2024	11 IZV	248	25.09.2024	11 IZV	248	800,00		184.103,23			2024/	9/ 1014
25.09.2024	11 IZV	248	25.09.2024	11 IZV	248	200,00		184.303,23			2024/	9/ 1016
26.09.2024	11 IZV	249	26.09.2024	11 IZV	249	700,00		185.003,23			2024/	9/ 1032
26.09.2024	11 IZV	249	26.09.2024	11 IZV	249	180,00		185.183,23			2024/	9/ 1040
26.09.2024	11 IZV	249	26.09.2024	11 IZV	249	550,94		185.734,17			2024/	9/ 1042
26.09.2024	11 IZV	249	26.09.2024	11 IZV	249	1.960,94		187.695,11			2024/	9/ 1044
26.09.2024	11 IZV	249	26.09.2024	11 IZV	249	1.901,24		189.596,35			2024/	9/ 1048
27.09.2024	11 IZV	250	27.09.2024	11 IZV	250	700,00		190.296,35			2024/	9/ 1068
27.09.2024	11 IZV	250	27.09.2024	11 IZV	250	300,00		190.596,35			2024/	9/ 1070
27.09.2024	11 IZV	250	27.09.2024	11 IZV	250	745,00		191.341,35			2024/	9/ 1074

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
27.09.2024	11 IZV	250	27.09.2024	11 IZV	250	300,00		191.641,35			2024/	9/ 1078
27.09.2024	11 IZV	250	27.09.2024	11 IZV	250	700,00		192.341,35			2024/	9/ 1082
27.09.2024	11 IZV	250	27.09.2024	11 IZV	250	600,00		192.941,35			2024/	9/ 1084
30.09.2024	50 TEM	37	30.09.2024	50 TEM	37		25.920,00	167.021,35			2024/	9/ 1154
30.09.2024	11 IZV	252	30.09.2024	11 IZV	252	300,00		167.321,35			2024/	9/ 1097
30.09.2024	11 IZV	252	30.09.2024	11 IZV	252	700,00		168.021,35			2024/	9/ 1100
30.09.2024	11 IZV	252	30.09.2024	11 IZV	252	700,00		168.721,35			2024/	9/ 1117
30.09.2024	11 IZV	252	30.09.2024	11 IZV	252	600,00		169.321,35			2024/	9/ 1120
01.10.2024	11 IZV	253	01.10.2024	11 IZV	253	700,00		170.021,35			2024/	10/ 387
01.10.2024	11 IZV	253	01.10.2024	11 IZV	253	150,00		170.171,35			2024/	10/ 389
01.10.2024	11 IZV	253	01.10.2024	11 IZV	253	410,00		170.581,35			2024/	10/ 392
01.10.2024	11 IZV	253	01.10.2024	11 IZV	253	105,00		170.686,35			2024/	10/ 393
01.10.2024	11 IZV	253	01.10.2024	11 IZV	253	300,00		170.986,35			2024/	10/ 394
01.10.2024	11 IZV	253	01.10.2024	11 IZV	253	220,00		171.206,35			2024/	10/ 397
02.10.2024	11 IZV	254	02.10.2024	11 IZV	254	250,00		171.456,35			2024/	10/ 401
02.10.2024	11 IZV	254	02.10.2024	11 IZV	254	350,00		171.806,35			2024/	10/ 408
02.10.2024	11 IZV	254	02.10.2024	11 IZV	254	600,00		172.406,35			2024/	10/ 427
02.10.2024	11 IZV	254	02.10.2024	11 IZV	254	300,00		172.706,35			2024/	10/ 429
03.10.2024	11 IZV	255	03.10.2024	11 IZV	255	850,00		173.556,35			2024/	10/ 434
03.10.2024	11 IZV	255	03.10.2024	11 IZV	255	300,00		173.856,35			2024/	10/ 452
03.10.2024	11 IZV	255	03.10.2024	11 IZV	255	700,00		174.556,35			2024/	10/ 455
05.10.2024	11 IZV	257	05.10.2024	11 IZV	257	150,00		174.706,35			2024/	10/ 481
05.10.2024	11 IZV	257	05.10.2024	11 IZV	257	100,00		174.806,35			2024/	10/ 483
07.10.2024	11 IZV	259	07.10.2024	11 IZV	259	800,00		175.606,35			2024/	10/ 511
08.10.2024	11 IZV	260	08.10.2024	11 IZV	260	500,00		176.106,35			2024/	10/ 541
08.10.2024	11 IZV	260	08.10.2024	11 IZV	260	1.000,00		177.106,35			2024/	10/ 544
08.10.2024	11 IZV	260	08.10.2024	11 IZV	260	360,00		177.466,35			2024/	10/ 546
08.10.2024	11 IZV	260	08.10.2024	11 IZV	260	290,00		177.756,35			2024/	10/ 550
08.10.2024	11 IZV	260	08.10.2024	11 IZV	260	120,00		177.876,35			2024/	10/ 553
08.10.2024	11 IZV	260	08.10.2024	11 IZV	260	700,00		178.576,35			2024/	10/ 558
09.10.2024	11 IZV	261	09.10.2024	11 IZV	261	800,00		179.376,35			2024/	10/ 571
09.10.2024	11 IZV	261	09.10.2024	11 IZV	261	600,00		179.976,35			2024/	10/ 573
09.10.2024	11 IZV	261	09.10.2024	11 IZV	261	800,00		180.776,35			2024/	10/ 575
10.10.2024	11 IZV	262	10.10.2024	11 IZV	262	285,00		181.061,35			2024/	10/ 593
10.10.2024	11 IZV	262	10.10.2024	11 IZV	262	120,00		181.181,35			2024/	10/ 599
10.10.2024	11 IZV	262	10.10.2024	11 IZV	262	800,00		181.981,35			2024/	10/ 601
10.10.2024	11 IZV	262	10.10.2024	11 IZV	262	100,00		182.081,35			2024/	10/ 605
11.10.2024	11 IZV	263	11.10.2024	11 IZV	263	1.110,00		183.191,35			2024/	10/ 626
11.10.2024	11 IZV	263	11.10.2024	11 IZV	263	700,00		183.891,35			2024/	10/ 629
11.10.2024	11 IZV	263	11.10.2024	11 IZV	263	850,00		184.741,35			2024/	10/ 635
11.10.2024	11 IZV	263	11.10.2024	11 IZV	263	500,00		185.241,35			2024/	10/ 644
11.10.2024	11 IZV	263	11.10.2024	11 IZV	263	700,00		185.941,35			2024/	10/ 646
11.10.2024	11 IZV	263	11.10.2024	11 IZV	263	305,00		186.246,35			2024/	10/ 651
11.10.2024	11 IZV	263	11.10.2024	11 IZV	263	1.000,00		187.246,35			2024/	10/ 654
14.10.2024	11 IZV	266	14.10.2024	11 IZV	266	300,00		187.546,35			2024/	10/ 680
15.10.2024	11 IZV	267	15.10.2024	11 IZV	267	300,00		187.846,35			2024/	10/ 685
15.10.2024	11 IZV	267	15.10.2024	11 IZV	267	500,00		188.346,35			2024/	10/ 695
15.10.2024	11 IZV	267	15.10.2024	11 IZV	267	900,00		189.246,35			2024/	10/ 709
15.10.2024	11 IZV	267	15.10.2024	11 IZV	267	900,00		190.146,35			2024/	10/ 736
15.10.2024	11 IZV	267	15.10.2024	11 IZV	267	800,00		190.946,35			2024/	10/ 738
15.10.2024	11 IZV	267	15.10.2024	11 IZV	267	500,00		191.446,35			2024/	10/ 740
15.10.2024	11 IZV	267	15.10.2024	11 IZV	267	300,00		191.746,35			2024/	10/ 752
15.10.2024	11 IZV	267	15.10.2024	11 IZV	267	900,00		192.646,35			2024/	10/ 770
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	2.261,00		194.907,35			2024/	10/ 784
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	2.561,29		197.468,64			2024/	10/ 786
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	1.681,29		199.149,93			2024/	10/ 788

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	588,34		199.738,27			2024/ 10/	790
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	1.798,34		201.536,61			2024/ 10/	792
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	2.451,01		203.987,62			2024/ 10/	794
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	461,01		204.448,63			2024/ 10/	796
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	2.561,01		207.009,64			2024/ 10/	798
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	1.561,01		208.570,65			2024/ 10/	800
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	617,00		209.187,65			2024/ 10/	802
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	500,00		209.687,65			2024/ 10/	809
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	350,00		210.037,65			2024/ 10/	811
16.10.2024	11 IZV	268	16.10.2024	11 IZV	268	150,00		210.187,65			2024/ 10/	817
17.10.2024	11 IZV	269	17.10.2024	11 IZV	269	185,00		210.372,65			2024/ 10/	821
17.10.2024	11 IZV	269	17.10.2024	11 IZV	269	600,00		210.972,65			2024/ 10/	838
17.10.2024	11 IZV	269	17.10.2024	11 IZV	269	500,00		211.472,65			2024/ 10/	840
18.10.2024	11 IZV	270	18.10.2024	11 IZV	270	1.000,00		212.472,65			2024/ 10/	854
18.10.2024	11 IZV	270	18.10.2024	11 IZV	270	500,00		212.972,65			2024/ 10/	856
18.10.2024	11 IZV	270	18.10.2024	11 IZV	270	700,00		213.672,65			2024/ 10/	860
18.10.2024	11 IZV	270	18.10.2024	11 IZV	270	780,00		214.452,65			2024/ 10/	863
18.10.2024	11 IZV	270	18.10.2024	11 IZV	270	200,00		214.652,65			2024/ 10/	873
31.10.2024	50 TEM	38	31.10.2024	50 TEM	38		31.050,00	183.602,65			2024/ 10/	984
31.10.2024	50 TEM	39	31.10.2024	50 TEM	39	5.350,00		188.952,65			2024/ 10/	985
31.10.2024	50 TEM	40	31.10.2024	50 TEM	40	-22.449,55		166.503,10			2024/ 10/	1002
11.11.2024	11 IZV	286	11.11.2024	11 IZV	286	100,00		166.603,10			2024/ 11/	220
11.11.2024	11 IZV	286	11.11.2024	11 IZV	286	800,00		167.403,10			2024/ 11/	222
11.11.2024	11 IZV	286	11.11.2024	11 IZV	286	800,00		168.203,10			2024/ 11/	223
12.11.2024	11 IZV	287	12.11.2024	11 IZV	287	200,00		168.403,10			2024/ 11/	294
12.11.2024	11 IZV	287	12.11.2024	11 IZV	287	700,00		169.103,10			2024/ 11/	301
12.11.2024	11 IZV	287	12.11.2024	11 IZV	287	800,00		169.903,10			2024/ 11/	304
12.11.2024	11 IZV	287	12.11.2024	11 IZV	287	200,00		170.103,10			2024/ 11/	305
12.11.2024	11 IZV	287	12.11.2024	11 IZV	287	600,00		170.703,10			2024/ 11/	308
13.11.2024	11 IZV	288	13.11.2024	11 IZV	288	800,00		171.503,10			2024/ 11/	318
13.11.2024	11 IZV	288	13.11.2024	11 IZV	288	500,00		172.003,10			2024/ 11/	321
14.11.2024	11 IZV	289	14.11.2024	11 IZV	289	800,00		172.803,10			2024/ 11/	355
14.11.2024	11 IZV	289	14.11.2024	11 IZV	289	1.300,00		174.103,10			2024/ 11/	358
15.11.2024	11 IZV	290	15.11.2024	11 IZV	290	700,00		174.803,10			2024/ 11/	370
15.11.2024	11 IZV	290	15.11.2024	11 IZV	290	700,00		175.503,10			2024/ 11/	373
15.11.2024	11 IZV	290	15.11.2024	11 IZV	290	700,00		176.203,10			2024/ 11/	376
15.11.2024	11 IZV	290	15.11.2024	11 IZV	290	250,00		176.453,10			2024/ 11/	377
15.11.2024	11 IZV	290	15.11.2024	11 IZV	290	800,00		177.253,10			2024/ 11/	388
15.11.2024	11 IZV	290	15.11.2024	11 IZV	290	120,00		177.373,10			2024/ 11/	390
15.11.2024	11 IZV	290	15.11.2024	11 IZV	290	147,00		177.520,10			2024/ 11/	392
15.11.2024	11 IZV	290	15.11.2024	11 IZV	290	80,00		177.600,10			2024/ 11/	408
18.11.2024	11 IZV	293	18.11.2024	11 IZV	293	800,00		178.400,10			2024/ 11/	425
18.11.2024	11 IZV	293	18.11.2024	11 IZV	293	800,00		179.200,10			2024/ 11/	429
19.11.2024	11 IZV	294	19.11.2024	11 IZV	294	700,00		179.900,10			2024/ 11/	435
19.11.2024	11 IZV	294	19.11.2024	11 IZV	294	1.000,00		180.900,10			2024/ 11/	453
19.11.2024	11 IZV	294	19.11.2024	11 IZV	294	800,00		181.700,10			2024/ 11/	455
19.11.2024	11 IZV	294	19.11.2024	11 IZV	294	800,00		182.500,10			2024/ 11/	457
20.11.2024	11 IZV	295	20.11.2024	11 IZV	295	600,00		183.100,10			2024/ 11/	468
20.11.2024	11 IZV	295	20.11.2024	11 IZV	295	700,00		183.800,10			2024/ 11/	471
20.11.2024	11 IZV	295	20.11.2024	11 IZV	295	800,00		184.600,10			2024/ 11/	473
20.11.2024	11 IZV	295	20.11.2024	11 IZV	295	900,00		185.500,10			2024/ 11/	478
21.11.2024	11 IZV	296	21.11.2024	11 IZV	296	700,00		186.200,10			2024/ 11/	495
21.11.2024	11 IZV	296	21.11.2024	11 IZV	296	600,00		186.800,10			2024/ 11/	506
21.11.2024	11 IZV	296	21.11.2024	11 IZV	296	500,00		187.300,10			2024/ 11/	509
22.11.2024	11 IZV	297	22.11.2024	11 IZV	297	700,00		188.000,10			2024/ 11/	521
22.11.2024	11 IZV	297	22.11.2024	11 IZV	297	900,00		188.900,10			2024/ 11/	523

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
22.11.2024	11	IZV	297	22.11.2024	11	IZV	297	500,00			2024/	11/ 525
22.11.2024	11	IZV	297	22.11.2024	11	IZV	297	200,00			2024/	11/ 530
22.11.2024	11	IZV	297	22.11.2024	11	IZV	297	500,00			2024/	11/ 534
25.11.2024	11	IZV	298	25.11.2024	11	IZV	298	900,00			2024/	11/ 549
25.11.2024	11	IZV	298	25.11.2024	11	IZV	298	800,00			2024/	11/ 552
25.11.2024	11	IZV	298	25.11.2024	11	IZV	298	1.700,00			2024/	11/ 556
25.11.2024	11	IZV	298	25.11.2024	11	IZV	298	1.100,00			2024/	11/ 565
26.11.2024	11	IZV	299	26.11.2024	11	IZV	299	1.000,00			2024/	11/ 584
26.11.2024	11	IZV	299	26.11.2024	11	IZV	299	100,00			2024/	11/ 586
26.11.2024	11	IZV	299	26.11.2024	11	IZV	299	260,00			2024/	11/ 590
26.11.2024	11	IZV	299	26.11.2024	11	IZV	299	900,00			2024/	11/ 593
27.11.2024	11	IZV	300	27.11.2024	11	IZV	300	800,00			2024/	11/ 606
27.11.2024	11	IZV	300	27.11.2024	11	IZV	300	300,00			2024/	11/ 608
30.11.2024	50	TEM	59	30.11.2024	50	TEM	59		24.030,00		2024/	11/ 655
30.11.2024	50	TEM	60	30.11.2024	50	TEM	60		810,00		2024/	11/ 657
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	2.161,28			2024/	12/ 100
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	2.670,97			2024/	12/ 111
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	800,00			2024/	12/ 113
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	1.400,00			2024/	12/ 115
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	1.000,00			2024/	12/ 117
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	900,00			2024/	12/ 118
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	700,00			2024/	12/ 120
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	860,97			2024/	12/ 121
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	2.458,30			2024/	12/ 126
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	2.360,97			2024/	12/ 144
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	1.791,28			2024/	12/ 146
04.12.2024	11	IZV	304	04.12.2024	11	IZV	304	250,00			2024/	12/ 148
05.12.2024	11	IZV	305	05.12.2024	11	IZV	305	400,00			2024/	12/ 152
05.12.2024	11	IZV	305	05.12.2024	11	IZV	305	1.000,00			2024/	12/ 154
05.12.2024	11	IZV	305	05.12.2024	11	IZV	305	800,00			2024/	12/ 156
05.12.2024	11	IZV	305	05.12.2024	11	IZV	305	300,00			2024/	12/ 158
05.12.2024	11	IZV	305	05.12.2024	11	IZV	305	800,00			2024/	12/ 165
05.12.2024	11	IZV	305	05.12.2024	11	IZV	305	1.250,00			2024/	12/ 168
05.12.2024	11	IZV	305	05.12.2024	11	IZV	305	800,00			2024/	12/ 171
05.12.2024	11	IZV	305	05.12.2024	11	IZV	305	300,00			2024/	12/ 176
06.12.2024	11	IZV	306	06.12.2024	11	IZV	306	900,00			2024/	12/ 191
09.12.2024	11	IZV	309	09.12.2024	11	IZV	309	300,00			2024/	12/ 208
09.12.2024	11	IZV	309	09.12.2024	11	IZV	309	120,00			2024/	12/ 211
09.12.2024	11	IZV	309	09.12.2024	11	IZV	309	800,00			2024/	12/ 216
09.12.2024	11	IZV	309	09.12.2024	11	IZV	309	800,00			2024/	12/ 219
10.12.2024	11	IZV	310	10.12.2024	11	IZV	310	300,00			2024/	12/ 231
10.12.2024	11	IZV	310	10.12.2024	11	IZV	310	300,00			2024/	12/ 239
10.12.2024	11	IZV	310	10.12.2024	11	IZV	310	500,00			2024/	12/ 241
10.12.2024	11	IZV	310	10.12.2024	11	IZV	310	900,00			2024/	12/ 244
10.12.2024	11	IZV	310	10.12.2024	11	IZV	310	900,00			2024/	12/ 247
12.12.2024	11	IZV	312	12.12.2024	11	IZV	312	800,00			2024/	12/ 266
12.12.2024	11	IZV	312	12.12.2024	11	IZV	312	700,00			2024/	12/ 269
12.12.2024	11	IZV	312	12.12.2024	11	IZV	312	260,00			2024/	12/ 271
12.12.2024	11	IZV	312	12.12.2024	11	IZV	312	800,00			2024/	12/ 274
13.12.2024	11	IZV	313	13.12.2024	11	IZV	313	600,00			2024/	12/ 286
13.12.2024	11	IZV	313	13.12.2024	11	IZV	313	700,00			2024/	12/ 293
13.12.2024	11	IZV	313	13.12.2024	11	IZV	313	700,00			2024/	12/ 296
13.12.2024	11	IZV	313	13.12.2024	11	IZV	313	700,00			2024/	12/ 299
16.12.2024	11	IZV	316	16.12.2024	11	IZV	316	600,00			2024/	12/ 311
31.12.2024	50	TEM	44	31.12.2024	50	TEM	44		7.590,00		2024/	12/ 354
31.12.2024	50	TEM	62	31.12.2024	50	TEM	62	-200.213,87			2024/	12/ 512

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 2701 TERENSKI DODATAK I PUTNI NALOZI												
Ukupno teku i period						361.824,67	361.824,67	0,00	0,00			
Sveukupno konto 2701						361.824,67	361.824,67	0,00	0,00			
Stanje do 01.01.2024						0,00	0,00	0,00	0,00			
Teku i period						361.824,67	361.824,67	0,00	0,00			
S V E U K U P N O						361.824,67	361.824,67	0,00	0,00			