

TEO GRUPA j.d.o.o. za ugostiteljstvo  
Trg I. B. Mažuranić 16  
Slavonski Brod  
OIB 99601294521  
HR7425000091101526654

## Konto kartice

Konto : 1020  
Do: 03.10.2022

Konto: 1020		Naziv konta: GLAVNA BLAGAJNA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1			10.000,00	0,00	10.000,00
2	02.01.2022	Uplatnica	1	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.382,50	0,00	12.382,50
3	02.01.2022	Temeljnica	15		PRIJENOS SA POZ	57.144,10	0,00	69.526,60
4	03.01.2022	Uplatnica	2	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.579,50	0,00	73.106,10
5	03.01.2022	Isplatnica	1	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	13.000,00	60.106,10
6	04.01.2022	Uplatnica	3	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.069,50	0,00	63.175,60
7	05.01.2022	Uplatnica	4	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.469,00	0,00	66.644,60
8	06.01.2022	Uplatnica	5	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.820,50	0,00	68.465,10
9	07.01.2022	Uplatnica	6	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.447,00	0,00	70.912,10
10	07.01.2022	Isplatnica	2	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	7.000,00	63.912,10
11	08.01.2022	Uplatnica	7	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.412,50	0,00	65.324,60
12	10.01.2022	Uplatnica	8	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.723,50	0,00	67.048,10
13	11.01.2022	Uplatnica	9	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.696,50	0,00	69.744,60

25.10.2022 09:29:44

>>>

TEO GRUPA j.d.o.o. za ugostiteljstvo

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	12.01.2022	Uplatnica	10	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.909,50	0,00	72.654,10
15	12.01.2022	Uplatnica	12	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.992,50	0,00	74.646,60
16	13.01.2022	Uplatnica	11	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.793,50	0,00	76.440,10
17	15.01.2022	Uplatnica	13	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.130,00	0,00	79.570,10
18	17.01.2022	Uplatnica	14	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.980,50	0,00	81.550,60
19	18.01.2022	Uplatnica	15	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.606,00	0,00	85.156,60
20	18.01.2022	Isplatnica	3	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	13.000,00	72.156,60
21	19.01.2022	Uplatnica	16	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.358,50	0,00	74.515,10
22	20.01.2022	Uplatnica	17	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.864,00	0,00	76.379,10
23	21.01.2022	Uplatnica	18	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.526,00	0,00	78.905,10
24	22.01.2022	Uplatnica	19	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.386,50	0,00	80.291,60
25	24.01.2022	Uplatnica	20	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.025,50	0,00	83.317,10
26	25.01.2022	Uplatnica	21	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.096,00	0,00	85.413,10
27	26.01.2022	Uplatnica	22	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.667,50	0,00	88.080,60
28	26.01.2022	Isplatnica	4	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	5.000,00	83.080,60
29	27.01.2022	Uplatnica	23	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.422,00	0,00	85.502,60
30	28.01.2022	Uplatnica	24	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.159,65	0,00	88.662,25
31	28.01.2022	Isplatnica	5	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	4.400,00	84.262,25
32	29.01.2022	Uplatnica	25	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.025,50	0,00	85.287,75
33	31.01.2022	Uplatnica	26	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.989,00	0,00	87.276,75
34	01.02.2022	Uplatnica	27	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.262,00	0,00	90.538,75
35	02.02.2022	Uplatnica	28	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.399,50	0,00	92.938,25
36	03.02.2022	Uplatnica	29	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.822,00	0,00	95.760,25
37	04.02.2022	Uplatnica	30	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.815,00	0,00	98.575,25
38	05.02.2022	Uplatnica	31	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.804,50	0,00	101.379,75
39	07.02.2022	Uplatnica	32	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.872,00	0,00	103.251,75
40	08.02.2022	Uplatnica	33	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.303,00	0,00	105.554,75
41	09.02.2022	Uplatnica	34	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.079,00	0,00	107.633,75
42	10.02.2022	Uplatnica	35	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.636,00	0,00	110.269,75
43	10.02.2022	Isplatnica	6	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	5.000,00	105.269,75
44	11.02.2022	Uplatnica	36	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.897,50	0,00	108.167,25
45	12.02.2022	Uplatnica	37	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.865,00	0,00	110.032,25
46	14.02.2022	Uplatnica	38	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.987,00	0,00	112.019,25
47	15.02.2022	Uplatnica	39	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.243,00	0,00	114.262,25
48	16.02.2022	Uplatnica	40	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.371,50	0,00	116.633,75
49	16.02.2022	Isplatnica	7	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	14.000,00	102.633,75
50	17.02.2022	Uplatnica	41	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.862,50	0,00	105.496,25
51	18.02.2022	Uplatnica	42	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.281,50	0,00	108.777,75
52	19.02.2022	Uplatnica	43	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.764,50	0,00	110.542,25
53	21.02.2022	Uplatnica	44	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.816,00	0,00	113.358,25
54	22.02.2022	Uplatnica	45	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.185,50	0,00	116.543,75
55	23.02.2022	Uplatnica	46	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.477,00	0,00	119.020,75
56	24.02.2022	Uplatnica	47	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.169,50	0,00	122.190,25
57	25.02.2022	Uplatnica	48	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.836,50	0,00	125.026,75
58	25.02.2022	Isplatnica	8	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	7.000,00	118.026,75
59	26.02.2022	Uplatnica	49	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.955,50	0,00	119.982,25
60	28.02.2022	Uplatnica	50	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.318,00	0,00	122.300,25

25.10.2022 09:29:44

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
61	01.03.2022	Uplatnica	51	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.853,00	0,00	125.153,25
62	02.03.2022	Uplatnica	52	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.859,50	0,00	128.012,75
63	03.03.2022	Uplatnica	53	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.370,50	0,00	130.383,25
64	04.03.2022	Uplatnica	54	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.453,00	0,00	133.836,25
65	04.03.2022	Isplatnica	9	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	9.000,00	124.836,25
66	05.03.2022	Uplatnica	55	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.282,50	0,00	127.118,75
67	07.03.2022	Uplatnica	56	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.518,50	0,00	129.637,25
68	08.03.2022	Uplatnica	57	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.514,00	0,00	133.151,25
69	09.03.2022	Uplatnica	58	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.351,50	0,00	136.502,75
70	09.03.2022	Isplatnica	10	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	7.000,00	129.502,75
71	10.03.2022	Uplatnica	59	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.358,00	0,00	132.860,75
72	11.03.2022	Uplatnica	60	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.233,50	0,00	136.094,25
73	12.03.2022	Uplatnica	61	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.931,50	0,00	138.025,75
74	14.03.2022	Uplatnica	62	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.527,00	0,00	140.552,75
75	15.03.2022	Uplatnica	63	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.591,00	0,00	143.143,75
76	16.03.2022	Uplatnica	64	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.938,00	0,00	146.081,75
77	16.03.2022	Isplatnica	11	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	13.700,00	132.381,75
78	17.03.2022	Uplatnica	65	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.220,50	0,00	135.602,25
79	18.03.2022	Uplatnica	66	BLAGAJNA	UTRŽAK	4.517,50	0,00	140.119,75
80	18.03.2022	Isplatnica	12	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	3.700,00	136.419,75
81	19.03.2022	Uplatnica	67	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.001,50	0,00	138.421,25
82	21.03.2022	Uplatnica	68	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.389,00	0,00	140.810,25
83	22.03.2022	Uplatnica	69	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.107,50	0,00	141.917,75
84	23.03.2022	Uplatnica	70	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.251,00	0,00	144.168,75
85	24.03.2022	Uplatnica	71	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.473,50	0,00	146.642,25
86	25.03.2022	Uplatnica	72	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.272,50	0,00	148.914,75
87	26.03.2022	Uplatnica	73	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.596,50	0,00	150.511,25
88	28.03.2022	Uplatnica	74	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.843,50	0,00	152.354,75
89	29.03.2022	Uplatnica	75	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.646,50	0,00	154.001,25
90	30.03.2022	Uplatnica	76	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.699,00	0,00	155.700,25
91	31.03.2022	Uplatnica	77	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.882,00	0,00	157.582,25
92	31.03.2022	Isplatnica	14	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	3.000,00	154.582,25
93	01.04.2022	Uplatnica	78	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.267,00	0,00	157.849,25
94	02.04.2022	Uplatnica	79	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.097,50	0,00	159.946,75
95	04.04.2022	Uplatnica	80	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.609,00	0,00	162.555,75
96	04.04.2022	Isplatnica	15	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	37.000,00	125.555,75
97	05.04.2022	Uplatnica	81	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.332,00	0,00	127.887,75
98	06.04.2022	Uplatnica	82	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.821,00	0,00	129.708,75
99	07.04.2022	Uplatnica	83	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.803,00	0,00	132.511,75
100	08.04.2022	Uplatnica	84	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.579,00	0,00	135.090,75
101	08.04.2022	Isplatnica	16	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	31.000,00	104.090,75
102	09.04.2022	Uplatnica	85	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.325,00	0,00	106.415,75
103	10.04.2022	Uplatnica	86	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.267,00	0,00	107.682,75
104	11.04.2022	Uplatnica	87	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.347,00	0,00	110.029,75
105	12.04.2022	Uplatnica	88	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.017,50	0,00	112.047,25
106	13.04.2022	Uplatnica	89	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.956,00	0,00	114.003,25
107	13.04.2022	Isplatnica	17	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	15.000,00	99.003,25

25.10.2022 09:29:44

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
108	14.04.2022	Uplatnica	90	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.904,00	0,00	101.907,25
109	15.04.2022	Uplatnica	91	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.621,00	0,00	104.528,25
110	16.04.2022	Uplatnica	92	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.185,00	0,00	107.713,25
111	17.04.2022	Uplatnica	93	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.077,00	0,00	110.790,25
112	18.04.2022	Uplatnica	94	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.225,00	0,00	112.015,25
113	19.04.2022	Uplatnica	95	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.390,50	0,00	115.405,75
114	20.04.2022	Uplatnica	96	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.154,50	0,00	118.560,25
115	20.04.2022	Isplatnica	18	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	18.000,00	100.560,25
116	21.04.2022	Uplatnica	97	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.960,00	0,00	103.520,25
117	22.04.2022	Uplatnica	98	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.525,00	0,00	107.045,25
118	23.04.2022	Uplatnica	99	BLAGAJNA	UTRŽAK	901,00	0,00	107.946,25
119	24.04.2022	Uplatnica	100	BLAGAJNA	UTRŽAK	895,00	0,00	108.841,25
120	25.04.2022	Uplatnica	101	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.589,00	0,00	111.430,25
121	26.04.2022	Uplatnica	102	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.453,00	0,00	113.883,25
122	27.04.2022	Uplatnica	103	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.399,00	0,00	116.282,25
123	28.04.2022	Uplatnica	104	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.326,00	0,00	118.608,25
124	29.04.2022	Uplatnica	105	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.230,00	0,00	120.838,25
125	29.04.2022	Isplatnica	19	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	10.000,00	110.838,25
126	30.04.2022	Uplatnica	106	BLAGAJNA	UTRŽAK	871,00	0,00	111.709,25
127	01.05.2022	Uplatnica	107	BLAGAJNA	UTRŽAK	824,00	0,00	112.533,25
128	02.05.2022	Uplatnica	108	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.075,50	0,00	114.608,75
129	03.05.2022	Uplatnica	109	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.495,00	0,00	117.103,75
130	03.05.2022	Isplatnica	20	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	4.000,00	113.103,75
131	04.05.2022	Uplatnica	110	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.266,00	0,00	115.369,75
132	05.05.2022	Uplatnica	111	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.778,50	0,00	118.148,25
133	06.05.2022	Uplatnica	112	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.383,00	0,00	120.531,25
134	07.05.2022	Uplatnica	113	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.853,00	0,00	122.384,25
135	08.05.2022	Uplatnica	114	BLAGAJNA	UTRŽAK	595,50	0,00	122.979,75
136	09.05.2022	Uplatnica	115	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.397,50	0,00	125.377,25
137	10.05.2022	Uplatnica	116	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.814,00	0,00	128.191,25
138	10.05.2022	Isplatnica	21	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	9.000,00	119.191,25
139	11.05.2022	Uplatnica	117	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.511,00	0,00	121.702,25
140	12.05.2022	Uplatnica	118	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.737,00	0,00	124.439,25
141	13.05.2022	Uplatnica	119	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.501,00	0,00	126.940,25
142	14.05.2022	Uplatnica	120	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.370,00	0,00	128.310,25
143	15.05.2022	Uplatnica	121	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.142,00	0,00	129.452,25
144	16.05.2022	Uplatnica	122	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.321,50	0,00	131.773,75
145	17.05.2022	Uplatnica	123	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.720,00	0,00	134.493,75
146	17.05.2022	Isplatnica	22	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	13.000,00	121.493,75
147	18.05.2022	Uplatnica	124	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.553,00	0,00	124.046,75
148	18.05.2022	Isplatnica	23	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	2.000,00	122.046,75
149	19.05.2022	Uplatnica	125	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.001,00	0,00	124.047,75
150	20.05.2022	Uplatnica	126	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.811,00	0,00	126.858,75
151	21.05.2022	Uplatnica	127	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.861,00	0,00	128.719,75
152	22.05.2022	Uplatnica	128	BLAGAJNA	UTRŽAK	760,00	0,00	129.479,75
153	23.05.2022	Uplatnica	129	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.433,00	0,00	131.912,75
154	24.05.2022	Uplatnica	130	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.929,00	0,00	134.841,75

25.10.2022 09:29:44

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
155	24.05.2022	Isplatnica	24	BLAGAJNA	POLOG ŽR	0,00	8.500,00	126.341,75
156	25.05.2022	Uplatnica	131	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.457,00	0,00	128.798,75
157	26.05.2022	Uplatnica	132	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.973,00	0,00	130.771,75
158	27.05.2022	Uplatnica	133	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.441,50	0,00	133.213,25
159	28.05.2022	Uplatnica	134	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.544,00	0,00	134.757,25
160	29.05.2022	Uplatnica	135	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.328,00	0,00	136.085,25
161	30.05.2022	Uplatnica	136	BLAGAJNA	UTRŽAK	696,00	0,00	136.781,25
162	31.05.2022	Uplatnica	137	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.677,00	0,00	139.458,25
163	01.06.2022	Uplatnica	138	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.946,50	0,00	142.404,75
164	02.06.2022	Uplatnica	139	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.770,00	0,00	145.174,75
165	03.06.2022	Uplatnica	140	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.261,50	0,00	147.436,25
166	04.06.2022	Uplatnica	141	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.101,50	0,00	148.537,75
167	05.06.2022	Uplatnica	142	BLAGAJNA	UTRŽAK	834,50	0,00	149.372,25
168	06.06.2022	Uplatnica	143	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.047,00	0,00	152.419,25
169	07.06.2022	Uplatnica	144	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.826,50	0,00	155.245,75
170	08.06.2022	Uplatnica	145	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.409,50	0,00	157.655,25
171	09.06.2022	Uplatnica	146	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.951,00	0,00	160.606,25
172	10.06.2022	Uplatnica	147	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.492,50	0,00	164.098,75
173	11.06.2022	Uplatnica	148	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.102,00	0,00	166.200,75
174	12.06.2022	Uplatnica	149	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.215,00	0,00	167.415,75
175	13.06.2022	Uplatnica	150	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.724,00	0,00	170.139,75
176	14.06.2022	Uplatnica	151	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.405,00	0,00	173.544,75
177	15.06.2022	Uplatnica	152	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.133,00	0,00	176.677,75
178	16.06.2022	Uplatnica	153	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.432,00	0,00	178.109,75
179	17.06.2022	Uplatnica	154	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.873,50	0,00	180.983,25
180	18.06.2022	Uplatnica	155	BLAGAJNA	UTRŽAK	889,50	0,00	181.872,75
181	19.06.2022	Uplatnica	156	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.294,50	0,00	183.167,25
182	20.06.2022	Uplatnica	157	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.964,50	0,00	186.131,75
183	21.06.2022	Uplatnica	158	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.869,50	0,00	189.001,25
184	22.06.2022	Uplatnica	159	BLAGAJNA	UTRŽAK	962,50	0,00	189.963,75
185	23.06.2022	Uplatnica	160	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.569,50	0,00	192.533,25
186	24.06.2022	Uplatnica	161	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.079,50	0,00	195.612,75
187	25.06.2022	Uplatnica	162	BLAGAJNA	UTRŽAK	724,50	0,00	196.337,25
188	26.06.2022	Uplatnica	163	BLAGAJNA	UTRŽAK	785,00	0,00	197.122,25
189	27.06.2022	Uplatnica	164	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.751,50	0,00	199.873,75
190	28.06.2022	Uplatnica	165	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.358,50	0,00	202.232,25
191	29.06.2022	Uplatnica	166	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.884,50	0,00	205.116,75
192	30.06.2022	Uplatnica	167	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.407,00	0,00	207.523,75
193	01.07.2022	Uplatnica	168	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.979,50	0,00	210.503,25
194	02.07.2022	Uplatnica	169	BLAGAJNA	UTRŽAK	912,00	0,00	211.415,25
195	03.07.2022	Uplatnica	170	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.150,00	0,00	212.565,25
196	04.07.2022	Uplatnica	171	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.270,00	0,00	214.835,25
197	05.07.2022	Uplatnica	172	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.410,50	0,00	217.245,75
198	06.07.2022	Uplatnica	173	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.112,50	0,00	219.358,25
199	07.07.2022	Uplatnica	174	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.106,00	0,00	221.464,25
200	08.07.2022	Uplatnica	175	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.455,50	0,00	223.919,75
201	09.07.2022	Uplatnica	176	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.225,00	0,00	225.144,75

25.10.2022 09:29:44

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
202	10.07.2022	Uplatnica	177	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.305,00	0,00	226.449,75
203	11.07.2022	Uplatnica	178	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.307,00	0,00	229.756,75
204	12.07.2022	Uplatnica	179	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.006,50	0,00	232.763,25
205	13.07.2022	Uplatnica	180	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.031,00	0,00	234.794,25
206	14.07.2022	Uplatnica	181	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.384,00	0,00	238.178,25
207	15.07.2022	Uplatnica	182	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.194,50	0,00	241.372,75
208	16.07.2022	Uplatnica	183	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.162,00	0,00	242.534,75
209	17.07.2022	Uplatnica	184	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.822,00	0,00	244.356,75
210	18.07.2022	Uplatnica	185	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.236,50	0,00	247.593,25
211	19.07.2022	Uplatnica	186	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.719,00	0,00	250.312,25
212	20.07.2022	Uplatnica	187	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.614,50	0,00	252.926,75
213	21.07.2022	Uplatnica	188	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.817,00	0,00	255.743,75
214	22.07.2022	Uplatnica	189	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.524,50	0,00	259.268,25
215	23.07.2022	Uplatnica	190	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.013,00	0,00	260.281,25
216	24.07.2022	Uplatnica	191	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.223,50	0,00	261.504,75
217	25.07.2022	Uplatnica	192	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.965,50	0,00	264.470,25
218	26.07.2022	Uplatnica	193	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.441,50	0,00	267.911,75
219	27.07.2022	Uplatnica	194	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.550,00	0,00	270.461,75
220	28.07.2022	Uplatnica	195	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.199,50	0,00	273.661,25
221	29.07.2022	Uplatnica	196	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.479,00	0,00	277.140,25
222	30.07.2022	Uplatnica	197	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.929,00	0,00	279.069,25
223	31.07.2022	Uplatnica	198	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.104,50	0,00	281.173,75
224	01.08.2022	Uplatnica	199	BLAGAJNA	UTRŽAK	4.470,50	0,00	285.644,25
225	02.08.2022	Uplatnica	200	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.319,50	0,00	288.963,75
226	03.08.2022	Uplatnica	201	BLAGAJNA	UTRŽAK	4.031,45	0,00	292.995,20
227	04.08.2022	Uplatnica	202	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.929,50	0,00	296.924,70
228	05.08.2022	Uplatnica	203	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.242,50	0,00	298.167,20
229	06.08.2022	Uplatnica	204	BLAGAJNA	UTRŽAK	871,50	0,00	299.038,70
230	07.08.2022	Uplatnica	205	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.333,50	0,00	300.372,20
231	08.08.2022	Uplatnica	206	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.634,50	0,00	304.006,70
232	09.08.2022	Uplatnica	207	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.599,50	0,00	307.606,20
233	10.08.2022	Uplatnica	208	BLAGAJNA	UTRŽAK	4.213,00	0,00	311.819,20
234	11.08.2022	Uplatnica	209	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.668,50	0,00	315.487,70
235	12.08.2022	Uplatnica	210	BLAGAJNA	UTRŽAK	5.505,00	0,00	320.992,70
236	13.08.2022	Uplatnica	211	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.887,50	0,00	322.880,20
237	14.08.2022	Uplatnica	212	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.438,00	0,00	325.318,20
238	15.08.2022	Uplatnica	213	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.206,50	0,00	327.524,70
239	16.08.2022	Uplatnica	214	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.820,50	0,00	331.345,20
240	17.08.2022	Uplatnica	215	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.982,00	0,00	335.327,20
241	18.08.2022	Uplatnica	216	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.070,50	0,00	338.397,70
242	19.08.2022	Uplatnica	217	BLAGAJNA	UTRŽAK	5.255,50	0,00	343.653,20
243	20.08.2022	Uplatnica	218	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.446,00	0,00	345.099,20
244	21.08.2022	Uplatnica	219	BLAGAJNA	UTRŽAK	1.898,50	0,00	346.997,70
245	22.08.2022	Uplatnica	220	BLAGAJNA	UTRŽAK	4.194,25	0,00	351.191,95
246	23.08.2022	Uplatnica	221	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.802,25	0,00	354.994,20
247	24.08.2022	Uplatnica	222	BLAGAJNA	UTRŽAK	4.875,75	0,00	359.869,95
248	25.08.2022	Uplatnica	223	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.649,25	0,00	363.519,20

25.10.2022 09:29:44

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
249	26.08.2022	Uplatnica	224	BLAGAJNA	UTRŽAK	4.615,25	0,00	368.134,45
250	27.08.2022	Uplatnica	225	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.579,75	0,00	370.714,20
251	28.08.2022	Uplatnica	226	BLAGAJNA	UTRŽAK	2.338,75	0,00	373.052,95
252	29.08.2022	Uplatnica	227	BLAGAJNA	UTRŽAK	4.201,00	0,00	377.253,95
253	30.08.2022	Uplatnica	228	BLAGAJNA	UTRŽAK	4.103,00	0,00	381.356,95
254	31.08.2022	Uplatnica	229	BLAGAJNA	UTRŽAK	3.809,00	0,00	385.165,95
255	03.10.2022	Isplatnica	25	BLAGAJNA	PRIJENOS NA BLG GOT RN	0,00	109.331,49	275.834,46
						<b>637.465,95</b>	<b>361.631,49</b>	<b>275.834,46</b>
<b>Ukupno Konto: 1020</b>						<b>637.465,95</b>	<b>361.631,49</b>	<b>275.834,46</b>