

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

528) - SELCOM D.O.O. -

Adresa: 43000 BJELOVAR, VIJENAC 48 IBan: HR2324020061100002215 OIB: 67924327399 (Telefon: 043 241-830 098 340-602; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima										
01.01.2021	BIL-1-1-374	P.S. 01/01/2021	1966	04.11.2019	18.11.2019	0,00	312,50	0,00	312,50	-312,50
01.01.2021	BIL-1-1-375	P.S. 01/01/2021	2164	04.12.2019	18.12.2019	0,00	312,50	0,00	625,00	-625,00
01.01.2021	BIL-1-1-376	P.S. 01/01/2021	10006	02.01.2020	16.01.2020	0,00	312,50	0,00	937,50	-937,50
01.01.2021	BIL-1-1-377	P.S. 01/01/2021	226	05.02.2020	19.02.2020	0,00	312,50	0,00	1.250,00	-1.250,00
01.01.2021	BIL-1-1-378	P.S. 01/01/2021	419	05.03.2020	19.03.2020	0,00	312,50	0,00	1.562,50	-1.562,50
01.01.2021	BIL-1-1-379	P.S. 01/01/2021	606	06.04.2020	20.04.2020	0,00	312,50	0,00	1.875,00	-1.875,00
01.01.2021	BIL-1-1-380	P.S. 01/01/2021	778	04.05.2020	18.05.2020	0,00	312,50	0,00	2.187,50	-2.187,50
01.01.2021	BIL-1-1-381	P.S. 01/01/2021	950	04.06.2020	18.06.2020	0,00	312,50	0,00	2.500,00	-2.500,00
01.01.2021	BIL-1-1-382	P.S. 01/01/2021	1137	06.07.2020	20.07.2020	0,00	312,50	0,00	2.812,50	-2.812,50
01.01.2021	BIL-1-1-383	P.S. 01/01/2021	1321	13.08.2020	27.08.2020	0,00	312,50	0,00	3.125,00	-3.125,00
01.01.2021	BIL-1-1-384	P.S. 01/01/2021	1506	02.09.2020	16.09.2020	0,00	312,50	0,00	3.437,50	-3.437,50
01.01.2021	BIL-1-1-385	P.S. 01/01/2021	1692	10.10.2020	24.10.2020	0,00	312,50	0,00	3.750,00	-3.750,00
01.01.2021	BIL-1-1-386	P.S. 01/01/2021	1875	05.11.2020	19.11.2020	0,00	312,50	0,00	4.062,50	-4.062,50
01.01.2021	BIL-1-1-387	P.S. 01/01/2021	2057	07.12.2020	21.12.2020	0,00	312,50	0,00	4.375,00	-4.375,00
05.01.2021	UFA-3-10006-1	31/001/01	10006	05.01.2021	19.01.2021	0,00	312,50	0,00	4.687,50	-4.687,50
08.02.2021	UFA-3-20005-1	212/001/01	20005	08.02.2021	22.02.2021	0,00	312,50	0,00	5.000,00	-5.000,00
12.03.2021	UFA-3-30006-1	386/001/01	30006	12.03.2021	26.03.2021	0,00	312,50	0,00	5.312,50	-5.312,50
06.04.2021	UFA-3-40008-1	566/001/01	40008	06.04.2021	20.04.2021	0,00	312,50	0,00	5.625,00	-5.625,00
03.05.2021	UFA-3-50005-1	744/001/01	50005	03.05.2021	17.05.2021	0,00	312,50	0,00	5.937,50	-5.937,50
04.06.2021	UFA-3-60008-1	921/001/01	60008	04.06.2021	18.06.2021	0,00	312,50	0,00	6.250,00	-6.250,00
05.07.2021	UFA-3-70008-1	1098/001/01	70008	05.07.2021	22.07.2021	0,00	312,50	0,00	6.562,50	-6.562,50
02.08.2021	UFA-3-80008-1	1281/001/01	80008	02.08.2021	16.08.2021	0,00	312,50	0,00	6.875,00	-6.875,00

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	0,00	6.875,00	-6.875,00
--	-------------	-----------------	------------------

Ukupno :	0,00	6.875,00	-6.875,00
-----------------	-------------	-----------------	------------------

Sveukupno:	0,00	6.875,00	-6.875,00
-------------------	-------------	-----------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

508) - REKORD-TIM D.O.O. -

Adresa: 35250 ORIOVAC, ZAGREBAČKA 44 IBan: OIB: 46917701294 (Telefon: 035 431 115; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-373	P.S. 01/01/2021	9722	30.09.2020	01.10.2020	0,00	445,46	0,00	445,46	-445,46
19.03.2021	IB-7-78-4	9722 K. 663	9722	28.09.2020	01.10.2020	446,46	0,00	446,46	445,46	1,00
29.06.2021	UFA-3-542-1	RN BR: 7018/05/01	7018	29.06.2021	02.07.2021	0,00	406,33	446,46	851,79	-405,33

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima								446,46	851,79	-405,33
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	----------------

Ukupno :								446,46	851,79	-405,33
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	----------------

Sveukupno:								446,46	851,79	-405,33
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	----------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11
Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000
Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

390) - MIRNA-VERIS D.O.O. -

Adresa: 10000 ZAGREB, VLADIMIRA PRELOGA 3 IBan: HR0623600001101577367 OIB: 59179599484 (Telefon: 01 6154 522; Fax: 01 6154 517; K

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-372	P.S. 01/01/2021	15247	16.12.2020	14.01.2021	0,00	2.863,30	0,00	2.863,30	-2.863,30
12.04.2021	IB-7-102-3	15247 K. 858	15247	15.12.2020	14.01.2021	1.000,00	0,00	1.000,00	2.863,30	-1.863,30
21.05.2021	IB-7-141-7	15247 K. 858	15247	15.12.2020	14.01.2020	1.000,00	0,00	2.000,00	2.863,30	-863,30
24.05.2021	IB-7-144-5	15247 K. 858	15247	15.12.2020	14.01.2021	863,30	0,00	2.863,30	2.863,30	0,00
04.06.2021	UFA-3-459-1	RN BR: 6996/01/21	6996	04.06.2021	04.07.2021	0,00	2.169,29	2.863,30	5.032,59	-2.169,29
07.06.2021	UFA-3-468-1	RN BR: 7024/01/21	7024	07.06.2021	04.07.2021	0,00	356,25	2.863,30	5.388,84	-2.525,54
05.10.2021	UFA-3-810-1	RN BR: 12206/01/21	12206	05.10.2021	04.11.2021	0,00	222,77	2.863,30	5.611,61	-2.748,31
05.10.2021	UFA-3-812-1	RN BR: 12205/01/21	12205	05.10.2021	04.11.2021	0,00	2.195,40	2.863,30	7.807,01	-4.943,71

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	2.863,30	7.807,01	-4.943,71
--	-----------------	-----------------	------------------

Ukupno :	2.863,30	7.807,01	-4.943,71
-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sveukupno:	2.863,30	7.807,01	-4.943,71
-------------------	-----------------	-----------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

389) - SENIA, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE -

Adresa: 51000 RIJEKA, MARIJE GRBAC 21 IBan: HR2823600001101540887 OIB: 32511416538 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-367	P.S. 01/01/2021	80006	10.08.2020	18.08.2020	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
01.01.2021	BIL-1-1-368	P.S. 01/01/2021	90008	10.09.2020	18.09.2020	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
01.01.2021	BIL-1-1-369	P.S. 01/01/2021	10105	07.10.2020	15.10.2020	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
01.01.2021	BIL-1-1-370	P.S. 01/01/2021	11005	09.11.2020	17.11.2020	0,00	1.500,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
01.01.2021	BIL-1-1-371	P.S. 01/01/2021	12005	09.12.2020	17.12.2020	0,00	1.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
29.01.2021	IB-7-29-13	KNJIGOVODSTVE NE USLUGE ZA 07/2020	98	10.08.2020	18.08.2020	1.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00	-6.000,00
31.01.2021	UFA-3-10023-1	2/1/1	10023	31.01.2021	31.01.2021	0,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	-7.500,00
08.02.2021	UFA-3-20006-1	22/1/1	20006	08.02.2021	16.02.2021	0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	-9.000,00
15.02.2021	IB-7-48-15	KNJIGOVODSTVE NE USLUGE ZA 08/2020	82020	10.09.2020	18.09.2020	1.500,00	0,00	3.000,00	10.500,00	-7.500,00
10.03.2021	UFA-3-30005-1	37/1/1	30005	10.03.2021	18.03.2021	0,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	-9.000,00
17.03.2021	IB-7-76-4	KNJIGOVODSTVE NE USLUGE ZA 09/2020	126	07.10.2020	15.10.2020	1.500,00	0,00	4.500,00	12.000,00	-7.500,00
13.04.2021	UFA-3-40011-1	56/1/1	40011	13.04.2021	21.04.2021	0,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	-9.000,00
07.05.2021	IB-7-127-5	KNJIGOVODSTVE NE USLUGE ZA 10/2020	137	09.11.2020	17.11.2020	1.500,00	0,00	6.000,00	13.500,00	-7.500,00
18.05.2021	UFA-3-50006-1	83/1/1	50006	18.05.2021	26.05.2021	0,00	1.500,00	6.000,00	15.000,00	-9.000,00
21.06.2021	IB-7-172-10	KNJIGOVODSTVE NE USLUGE ZA 11/2020	112020	09.12.2020	17.12.2020	1.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00	-7.500,00
13.07.2021	UFA-3-70010-1	118/1/1	70010	13.07.2021	13.07.2021	0,00	1.500,00	7.500,00	16.500,00	-9.000,00
13.07.2021	UFA-3-70011-1	117/1/1	70011	13.07.2021	21.07.2021	0,00	1.500,00	7.500,00	18.000,00	-10.500,00
21.07.2021	IB-7-202-22	KNJIGOVODSTVE NE USLUGE ZA 12/2020	122020	08.01.2021	16.01.2021	1.500,00	0,00	9.000,00	18.000,00	-9.000,00
21.07.2021	IB-7-202-23	KNJIGOVODSTVE NE USLUGE ZA 01/2021	12021	08.02.2021	16.02.2021	1.500,00	0,00	10.500,00	18.000,00	-7.500,00
21.07.2021	IB-7-202-24	KNJIGOVODSTVE NE USLUGE ZA 02/2021	22021	10.03.2021	18.03.2021	1.500,00	0,00	12.000,00	18.000,00	-6.000,00
21.07.2021	IB-7-202-25	KNJIGOVODSTVE NE USLUGE ZA 03/2021	32021	13.04.2021	21.04.2021	1.500,00	0,00	13.500,00	18.000,00	-4.500,00
01.09.2021	UFA-3-90002-1	115/1/1	90002	01.09.2021	01.09.2021	0,00	1.500,00	13.500,00	19.500,00	-6.000,00
01.10.2021	UFA-3-10113-1	133/1/1	10113	01.10.2021	01.10.2021	0,00	1.500,00	13.500,00	21.000,00	-7.500,00
01.10.2021	UFA-3-10114-1	152/1/1	10114	01.10.2021	01.10.2021	0,00	1.500,00	13.500,00	22.500,00	-9.000,00
07.10.2021	UFA-3-10115-1	171/1/1	10115	07.10.2021	15.10.2021	0,00	1.500,00	13.500,00	24.000,00	-10.500,00
11.10.2021	IB-7-284-5	KNJIGOVODSTVE NE USLUGE ZA 03/2021 V	284			1.500,00	0,00	15.000,00	24.000,00	-9.000,00

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	15.000,00	24.000,00	-9.000,00
Ukupno :	15.000,00	24.000,00	-9.000,00
Sveukupno:	15.000,00	24.000,00	-9.000,00

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

385) - ZODAPLAST D.O.O. -

Adresa: 21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 12 IBan: HR0325000091101349452 OIB: 21376297970 (Telefon: 021/656-025; Fax: 021/656-027; Kontakt: Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-364	P.S. 01/01/2021	7833	24.12.2019	19.01.2020	0,00	10.335,32	0,00	10.335,32	-10.335,32
01.01.2021	BIL-1-1-365	P.S. 01/01/2021	7833	24.12.2019	19.01.2020	1.135,32	0,00	1.135,32	10.335,32	-9.200,00
01.01.2021	BIL-1-1-366	P.S. 01/01/2021	910	21.02.2020	20.03.2020	0,00	5.702,33	1.135,32	16.037,65	-14.902,33
01.02.2021	IB-7-32-16	7833 K. 883/19	7833	20.12.2019	19.01.2020	500,00	0,00	1.635,32	16.037,65	-14.402,33
16.02.2021	IB-7-47-8	7833 K. 883/19	7833	20.12.2019	19.01.2020	500,00	0,00	2.135,32	16.037,65	-13.902,33
04.03.2021	IB-7-63-8	7833 K. 883/19	7833	20.12.2019	19.01.2020	500,00	0,00	2.635,32	16.037,65	-13.402,33
08.04.2021	IB-7-98-4	7833 K. 883	7833	20.12.2019	19.01.2020	500,00	0,00	3.135,32	16.037,65	-12.902,33
07.05.2021	IB-7-127-7	7833 K. 883/19	7833	20.12.2019	19.01.2020	500,00	0,00	3.635,32	16.037,65	-12.402,33
23.06.2021	IB-7-174-3	7833 K. 883/19	7833	20.12.2019	19.01.2020	200,00	0,00	3.835,32	16.037,65	-12.202,33
02.08.2021	IB-7-214-15	ROBA VA 19/1	214			500,00	0,00	4.335,32	16.037,65	-11.702,33
15.09.2021	IB-7-258-2	ROBA VA 19/1	258			500,00	0,00	4.835,32	16.037,65	-11.202,33

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	4.835,32	16.037,65	-11.202,33
--	-----------------	------------------	-------------------

Ukupno :	4.835,32	16.037,65	-11.202,33
-----------------	-----------------	------------------	-------------------

Sveukupno:	4.835,32	16.037,65	-11.202,33
-------------------	-----------------	------------------	-------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

375) - BIROTA D.O.O. -

Adresa: 51000 RIJEKA, BLAŽIĆEVO 5C IBan: HR0724840081101776566 OIB: 96214774201 (Telefon: 051 269 058; Fax: 051 269 058; Kontakt: IGO)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-349	P.S. 01/01/2021	709	31.08.2019	30.09.2019	0,00	3.491,60	0,00	3.491,60	-3.491,60
01.01.2021	BIL-1-1-350	P.S. 01/01/2021	737	25.10.2019	02.12.2019	0,00	2.973,49	0,00	6.465,09	-6.465,09
01.01.2021	BIL-1-1-351	P.S. 01/01/2021	982	15.11.2019	16.12.2019	0,00	3.141,36	0,00	9.606,45	-9.606,45
01.01.2021	BIL-1-1-352	P.S. 01/01/2021	1057	02.12.2019	01.01.2020	0,00	3.249,74	0,00	12.856,19	-12.856,19
01.01.2021	BIL-1-1-353	P.S. 01/01/2021	1092	04.12.2019	15.01.2020	0,00	3.537,01	0,00	16.393,20	-16.393,20
01.01.2021	BIL-1-1-354	P.S. 01/01/2021	1176	30.12.2019	03.02.2020	0,00	3.380,34	0,00	19.773,54	-19.773,54
01.01.2021	BIL-1-1-355	P.S. 01/01/2021	811	17.09.2019	30.10.2019	0,00	3.457,61	0,00	23.231,15	-23.231,15
01.01.2021	BIL-1-1-356	P.S. 01/01/2021	811	17.09.2019	30.10.2019	3.467,62	0,00	3.467,62	23.231,15	-19.763,53
01.01.2021	BIL-1-1-357	P.S. 01/01/2021	866	01.10.2019	15.11.2019	0,00	3.519,48	3.467,62	26.750,63	-23.283,01
01.01.2021	BIL-1-1-358	P.S. 01/01/2021	866	01.10.2019	15.11.2019	2.319,48	0,00	5.787,10	26.750,63	-20.963,53
01.01.2021	BIL-1-1-359	P.S. 01/01/2021	47	08.01.2020	17.02.2020	0,00	3.146,95	5.787,10	29.897,58	-24.110,48
01.01.2021	BIL-1-1-360	P.S. 01/01/2021	106	08.01.2020	02.03.2020	0,00	3.552,83	5.787,10	33.450,41	-27.663,31
01.01.2021	BIL-1-1-361	P.S. 01/01/2021	150	07.02.2020	18.03.2020	0,00	3.614,21	5.787,10	37.064,62	-31.277,52
01.01.2021	BIL-1-1-362	P.S. 01/01/2021	211	21.02.2020	01.04.2020	0,00	3.371,54	5.787,10	40.436,16	-34.649,06
01.01.2021	BIL-1-1-363	P.S. 01/01/2021	268	03.03.2020	16.03.2020	0,00	3.159,03	5.787,10	43.595,19	-37.808,09
02.03.2021	IB-7-61-5	866 K. 677/19	866	16.10.2019	15.11.2019	500,00	0,00	6.287,10	43.595,19	-37.308,09
11.06.2021	IB-7-162-6	866 K. 677	866	16.10.2019	15.11.2019	700,00	0,00	6.987,10	43.595,19	-36.608,09
25.06.2021	IB-7-176-3	949 K. 737/19	949	02.11.2019	02.12.2019	300,00	0,00	7.287,10	43.595,19	-36.308,09
13.07.2021	IB-7-194-10	949 K. 737/19	949	02.11.2019	02.12.2019	300,00	0,00	7.587,10	43.595,19	-36.008,09
14.09.2021	IB-7-257-16	ROBA VA 02/12	257			500,00	0,00	8.087,10	43.595,19	-35.508,09

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima**8.087,10 43.595,19 -35.508,09****Ukupno :****8.087,10 43.595,19 -35.508,09****Sveukupno:****8.087,10 43.595,19 -35.508,09**

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

372) - KOREKT ZAGREB D.O.O. -

Adresa: 10410 VELIKA GORICA, ILOVNJAK 29 IBan: HR7623860021110067872 OIB: 16350975522 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-343	P.S. 01/01/2021	2328	09.05.2019	08.06.2019	0,00	186,00	0,00	186,00	-186,00
01.01.2021	BIL-1-1-344	P.S. 01/01/2021	2717	29.05.2019	23.06.2019	0,00	1.316,95	0,00	1.502,95	-1.502,95
01.01.2021	BIL-1-1-345	P.S. 01/01/2021	3030	11.06.2019	07.07.2019	0,00	1.640,56	0,00	3.143,51	-3.143,51
01.01.2021	BIL-1-1-346	P.S. 01/01/2021	3704	08.07.2019	04.08.2019	0,00	1.943,49	0,00	5.087,00	-5.087,00
01.01.2021	BIL-1-1-347	P.S. 01/01/2021	4303	31.07.2019	30.08.2019	0,00	2.807,15	0,00	7.894,15	-7.894,15
01.01.2021	BIL-1-1-348	P.S. 01/01/2021	3739	27.08.2019	22.09.2019	0,00	3.914,01	0,00	11.808,16	-11.808,16
01.02.2021	IB-7-32-15	2328 K. 338/19	2328	13.05.2019	08.06.2019	500,00	0,00	500,00	11.808,16	-11.308,16
16.02.2021	IB-7-47-7	2328 K. 338/19	2328	13.05.2019	08.06.2019	500,00	0,00	1.000,00	11.808,16	-10.808,16
04.03.2021	IB-7-63-9	2717 K. 368/19	2717	24.05.2019	23.06.2019	316,95	0,00	1.316,95	11.808,16	-10.491,21
17.03.2021	IB-7-76-6	2717 K. 368/19	2717	24.05.2019	23.06.2019	500,00	0,00	1.816,95	11.808,16	-9.991,21
08.04.2021	IB-7-98-5	2717 K. 368/19	2717	24.05.2019	23.06.2019	500,00	0,00	2.316,95	11.808,16	-9.491,21
07.05.2021	IB-7-127-6	3030 K. 397/19	3030	07.06.2019	07.07.2019	500,00	0,00	2.816,95	11.808,16	-8.991,21
18.05.2021	IB-7-138-3	3030 K. 397/19	3030	07.06.2019	07.07.2019	1.140,56	0,00	3.957,51	11.808,16	-7.850,65
20.05.2021	IB-7-140-7	3704 K. 479/19	3704	05.07.2019	04.08.2019	1.943,49	0,00	5.901,00	11.808,16	-5.907,16
24.05.2021	IB-7-144-13	4303 K. 539/19	4303	31.07.2019	30.08.2019	1.000,00	0,00	6.901,00	11.808,16	-4.907,16
25.05.2021	IB-7-145-2	4303 K. 539/19	4303	31.07.2019	30.08.2019	1.200,00	0,00	8.101,00	11.808,16	-3.707,16
11.06.2021	IB-7-162-10	4303 K. 539/19	4303	31.07.2019	30.08.2019	607,15	0,00	8.708,15	11.808,16	-3.100,01
24.06.2021	IB-7-175-12	4739 RAZLIKA PO KARTICI	4739	23.08.2019	22.09.2019	300,00	0,00	9.008,15	11.808,16	-2.800,01
02.08.2021	IB-7-214-14	ROBA VA 22/9	214			500,00	0,00	9.508,15	11.808,16	-2.300,01

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima**9.508,15 11.808,16 -2.300,01****Ukupno :****9.508,15 11.808,16 -2.300,01****Sveukupno:****9.508,15 11.808,16 -2.300,01**

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

358) - MISST D.O.O. -

Adresa: 51000 RIJEKA, GORANSKA 20 IBan: HR0824020061100751713 OIB: 04164673278 (Telefon: 095 290 2984; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-339	P.S. 01/01/2020	534	09.07.2019	07.08.2019	0,00	361,96	0,00	361,96	-361,96
01.01.2021	BIL-1-1-340	P.S. 01/01/2020	575	22.07.2019	18.08.2019	0,00	565,54	0,00	927,50	-927,50
01.01.2021	BIL-1-1-341	P.S. 01/01/2021	203	21.02.2020	21.03.2020	0,00	1.253,61	0,00	2.181,11	-2.181,11
01.01.2021	BIL-1-1-342	P.S. 01/01/2021	473	09.04.2020	08.05.2020	0,00	131,33	0,00	2.312,44	-2.312,44

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

0,00 2.312,44 -2.312,44

Ukupno :

0,00 2.312,44 -2.312,44

Sveukupno:

0,00 2.312,44 -2.312,44

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

336) - PESTIC D.O.O. -

Adresa: 51262 KRALJEVICA, BANJ 27 IBan: HR8623600001101226436 OIB: 47035026904 (Telefon: 051 281 163; Fax: 051 281 460; Kontakt: JELE Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-338	P.S. 01/01/2021	80007	11.08.2020	26.08.2020	0,00	312,50	0,00	312,50	-312,50
26.01.2021	UFA-3-10014-1	28/1/1	10014	26.01.2021	11.02.2021	0,00	312,50	0,00	625,00	-625,00
16.07.2021	IB-7-197-4	USLUGE SANITARNE ZAŠTITE	1062	11.08.2020	26.08.2020	312,50	0,00	312,50	625,00	-312,50
13.08.2021	UFA-3-80010-1	850/1/1	80010	13.08.2021	28.08.2021	0,00	312,50	312,50	937,50	-625,00

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima**312,50 937,50 -625,00****Ukupno :****312,50 937,50 -625,00****Sveukupno:****312,50 937,50 -625,00**

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

297) - FIVAS D.O.O. -

Adresa: 51219 ČAVLE, SELINA 2 IBan: HR9523800061162002291 OIB: 07447062766 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-335	P.S. 01/01/2021	3448	06.12.2019	04.01.2020	0,00	259,50	0,00	259,50	-259,50
01.01.2021	BIL-1-1-336	P.S. 01/01/2021	1727	03.06.2020	16.06.2020	0,00	197,63	0,00	457,13	-457,13

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima								0,00	457,13	-457,13
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	----------------

Ukupno :								0,00	457,13	-457,13
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	----------------

Sveukupno:								0,00	457,13	-457,13
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	----------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

288) - ZABA VISA BUISSNES -

Adresa: 10000 ZAGREB, TRG BANA JELAČIĆA 10 IBan: HR8823600001000000013 OIB: 92963223473 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-330	P.S. 01/01/2021	12014	31.12.2020	25.01.2021	0,00	24.527,26	0,00	24.527,26	-24.527,26
25.01.2021	IB-7-25-2	VISA BUSINESS CARD ZA 12/2020	122020	31.12.2020	25.01.2021	17.952,44	0,00	17.952,44	24.527,26	-6.574,82
25.01.2021	IB-7-25-6	VISA BUSINESS CARD ZA 12/2020	1E+06	31.12.2020	25.01.2021	231,55	0,00	18.183,99	24.527,26	-6.343,27
25.01.2021	IB-7-25-10	VISA BUSINESS CARD ZA 12/2020	122020	31.12.2020	25.01.2021	2.880,00	0,00	21.063,99	24.527,26	-3.463,27
26.01.2021	IB-7-26-4	VISA BUSINESS CARD ZA 12/2020	122020	31.12.2020	25.01.2021	665,23	0,00	21.729,22	24.527,26	-2.798,04
27.01.2021	IB-7-27-4	VISA BUSINESS ZA 12/2020	122020	31.12.2020	25.01.2021	917,64	0,00	22.646,86	24.527,26	-1.880,40
27.01.2021	IB-7-27-8	VISA BUSINESS ZA 12/2020	122020	31.12.2020	25.01.2021	1.880,40	0,00	24.527,26	24.527,26	0,00
31.01.2021	UFA-3-10021-1	VISA 01/2021	10021	31.01.2021	25.02.2021	0,00	20.658,06	24.527,26	45.185,32	-20.658,06
25.02.2021	IB-7-56-7	VISA BUSINESS ZA 01/2021	12021	31.01.2021	25.02.2021	11.646,08	0,00	36.173,34	45.185,32	-9.011,98
25.02.2021	IB-7-56-11	VISA BUSINESS ZA 01/2021	12021	31.01.2021	25.02.2021	487,83	0,00	36.661,17	45.185,32	-8.524,15
25.02.2021	IB-7-56-13	VISA BUSINESS ZA 01/2021	12021	31.01.2021	25.02.2021	510,00	0,00	37.171,17	45.185,32	-8.014,15
26.02.2021	IB-7-57-4	VISA BUSINESS ZA 01/2021	12021	31.01.2021	25.02.2021	485,35	0,00	37.656,52	45.185,32	-7.528,80
27.02.2021	IB-7-58-4	VISA BUSINESS ZA 01/2021	12021	31.01.2021	25.02.2021	1.857,00	0,00	39.513,52	45.185,32	-5.671,80
27.02.2021	IB-7-58-9	VISA BUSINESS ZA 01/2021	12021	31.01.2021	25.02.2021	5.671,80	0,00	45.185,32	45.185,32	0,00
28.02.2021	UFA-3-20015-1	VISA BUSINESS ZA 02/2021	20015	28.02.2021	25.03.2021	0,00	20.790,73	45.185,32	65.976,05	-20.790,73
25.03.2021	IB-7-84-4	VISA BUSINESS CARD ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	382,29	0,00	45.567,61	65.976,05	-20.408,44
25.03.2021	IB-7-84-8	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	366,78	0,00	45.934,39	65.976,05	-20.041,66
25.03.2021	IB-7-84-11	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	570,00	0,00	46.504,39	65.976,05	-19.471,66
26.03.2021	IB-7-85-4	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	438,06	0,00	46.942,45	65.976,05	-19.033,60
26.03.2021	IB-7-85-6	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	970,00	0,00	47.912,45	65.976,05	-18.063,60
27.03.2021	IB-7-86-4	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	736,15	0,00	48.648,60	65.976,05	-17.327,45
28.03.2021	IB-7-87-4	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	456,89	0,00	49.105,49	65.976,05	-16.870,56
28.03.2021	IB-7-87-8	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	3.660,00	0,00	52.765,49	65.976,05	-13.210,56
29.03.2021	IB-7-88-4	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	344,71	0,00	53.110,20	65.976,05	-12.865,85
30.03.2021	IB-7-89-4	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	773,78	0,00	53.883,98	65.976,05	-12.092,07
30.03.2021	IB-7-89-6	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	1.580,00	0,00	55.463,98	65.976,05	-10.512,07
31.03.2021	UFA-3-30015-1	VISA 03/2021	30015	31.03.2021	25.04.2021	0,00	19.065,94	55.463,98	85.041,99	-29.578,01
31.03.2021	IB-7-90-4	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	397,96	0,00	55.861,94	85.041,99	-29.180,05
31.03.2021	IB-7-90-6	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	1.490,00	0,00	57.351,94	85.041,99	-27.690,05
01.04.2021	IB-7-91-4	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	268,78	0,00	57.620,72	85.041,99	-27.421,27
01.04.2021	IB-7-91-6	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	2.800,00	0,00	60.420,72	85.041,99	-24.621,27
02.04.2021	IB-7-92-4	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	495,04	0,00	60.915,76	85.041,99	-24.126,23
02.04.2021	IB-7-92-6	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	370,00	0,00	61.285,76	85.041,99	-23.756,23
03.04.2021	IB-7-93-4	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	759,29	0,00	62.045,05	85.041,99	-22.996,94
03.04.2021	IB-7-93-6	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	1.880,00	0,00	63.925,05	85.041,99	-21.116,94
04.04.2021	IB-7-94-4	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	462,52	0,00	64.387,57	85.041,99	-20.654,42

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
04.04.2021	IB-7-94-7	VISA BUSINESS ZA 02/2021	22021	28.02.2021 25.03.2021	1.588,48	0,00	65.976,05	85.041,99	-19.065,94
25.04.2021	IB-7-115-1	VISA ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.04.2021	377,12	0,00	66.353,17	85.041,99	-18.688,82
25.04.2021	IB-7-115-5	VISA BUSINESS ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.04.2021	663,81	0,00	67.016,98	85.041,99	-18.025,01
25.04.2021	IB-7-115-7	VISA BUSINESS ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.04.2021	940,00	0,00	67.956,98	85.041,99	-17.085,01
26.04.2021	IB-7-116-4	VISA BUSINESS ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.04.2021	442,34	0,00	68.399,32	85.041,99	-16.642,67
27.04.2021	IB-7-117-2	VISA BUSINESS ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.04.2021	1.110,00	0,00	69.509,32	85.041,99	-15.532,67
27.04.2021	IB-7-117-6	VISA BUSINESS ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.04.2021	412,79	0,00	69.922,11	85.041,99	-15.119,88
27.04.2021	IB-7-117-8	VISA BUSINESS ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.04.2021	1.090,00	0,00	71.012,11	85.041,99	-14.029,88
28.04.2021	IB-7-118-4	VISA BUSINESS ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.04.2021	621,16	0,00	71.633,27	85.041,99	-13.408,72
29.04.2021	IB-7-119-4	VISA BUSINESS ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.04.2021	320,33	0,00	71.953,60	85.041,99	-13.088,39
29.04.2021	IB-7-119-6	VISA BUSINESS ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.04.2021	750,00	0,00	72.703,60	85.041,99	-12.338,39
30.04.2021	UFA-3-40016-1	VISA BUSINESS ZA 04/2021	40016	30.04.2021 25.05.2021	0,00	20.771,14	72.703,60	105.813,13	-33.109,53
30.04.2021	IB-7-120-4	VISA BUSINESS ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.04.2021	357,18	0,00	73.060,78	105.813,13	-32.752,35
30.04.2021	IB-7-120-6	VISA BUSINESS ZA 03/2021	32021	31.03.2021 25.03.2021	11.981,21	0,00	85.041,99	105.813,13	-20.771,14
25.05.2021	IB-7-145-3	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	179,57	0,00	85.221,56	105.813,13	-20.591,57
25.05.2021	IB-7-145-7	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	601,08	0,00	85.822,64	105.813,13	-19.990,49
26.05.2021	IB-7-146-4	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	752,43	0,00	86.575,07	105.813,13	-19.238,06
27.05.2021	IB-7-147-3	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	455,44	0,00	87.030,51	105.813,13	-18.782,62
28.05.2021	IB-7-148-3	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	449,49	0,00	87.480,00	105.813,13	-18.333,13
29.05.2021	IB-7-149-4	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	629,92	0,00	88.109,92	105.813,13	-17.703,21
30.05.2021	IB-7-150-4	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	846,74	0,00	88.956,66	105.813,13	-16.856,47
31.05.2021	UFA-3-50014-1	VISA BUSINESS ZA 05/2021	50014	31.05.2021 25.06.2021	0,00	18.898,49	88.956,66	124.711,62	-35.754,96
31.05.2021	IB-7-151-1	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	2.030,00	0,00	90.986,66	124.711,62	-33.724,96
31.05.2021	IB-7-151-5	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	396,28	0,00	91.382,94	124.711,62	-33.328,68
01.06.2021	IB-7-152-1	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	2.020,00	0,00	93.402,94	124.711,62	-31.308,68
01.06.2021	IB-7-152-5	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	250,67	0,00	93.653,61	124.711,62	-31.058,01
02.06.2021	IB-7-153-4	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	502,15	0,00	94.155,76	124.711,62	-30.555,86
03.06.2021	IB-7-154-4	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	290,98	0,00	94.446,74	124.711,62	-30.264,88
03.06.2021	IB-7-154-6	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	2.110,00	0,00	96.556,74	124.711,62	-28.154,88
04.06.2021	IB-7-155-4	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	320,86	0,00	96.877,60	124.711,62	-27.834,02
05.06.2021	IB-7-156-4	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	460,55	0,00	97.338,15	124.711,62	-27.373,47
06.06.2021	IB-7-157-4	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	1.282,75	0,00	98.620,90	124.711,62	-26.090,72
06.06.2021	IB-7-157-7	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	2.110,00	0,00	100.730,90	124.711,62	-23.980,72
07.06.2021	IB-7-158-1	VISA BUSINESS ZA 04/2021	42021	30.04.2021 25.05.2021	5.082,23	0,00	105.813,13	124.711,62	-18.898,49
25.06.2021	IB-7-176-4	VISA BUSINESS ZA 05/2021	52021	31.05.2021 25.06.2021	575,07	0,00	106.388,20	124.711,62	-18.323,42
25.06.2021	IB-7-176-8	VISA BUSINESS ZA 05/2021	52021	31.05.2021 25.06.2021	1.158,61	0,00	107.546,81	124.711,62	-17.164,81
26.06.2021	IB-7-177-4	VISA BUSINESS ZA 05/2021	52021	31.05.2021 25.06.2021	787,77	0,00	108.334,58	124.711,62	-16.377,04

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
27.06.2021	IB-7-178-4	VISA BISUNESS ZA 05/2021	52021	31.05.2021 25.06.2021	385,59	0,00	108.720,17	124.711,62	-15.991,45
27.06.2021	IB-7-178-8	VISA BISUNESS ZA 05/2021	52021	31.05.2021 25.05.2021	4.270,00	0,00	112.990,17	124.711,62	-11.721,45
28.06.2021	IB-7-179-4	VISA BISUNESS ZA 05/2021	52021	31.05.2021 25.06.2021	578,44	0,00	113.568,61	124.711,62	-11.143,01
29.06.2021	IB-7-180-4	VISA BUSINESS ZA 05/2021	52021	31.05.2021 25.06.2021	2.590,00	0,00	116.158,61	124.711,62	-8.553,01
29.06.2021	IB-7-180-8	VISA BUSINESS ZA 05/2021	52021	31.05.2021 25.06.2021	684,34	0,00	116.842,95	124.711,62	-7.868,67
30.06.2021	UFA-3-60015-1	VISA ZA 06/2021	60015	30.06.2021 25.07.2021	0,00	20.971,88	116.842,95	145.683,50	-28.840,55
30.06.2021	IB-7-181-4	VISA BUSINESS ZA 05/2021	52021	31.05.2021 25.06.2021	519,51	0,00	117.362,46	145.683,50	-28.321,04
30.06.2021	IB-7-181-6	VISA BUSINESS ZA 05/2021	52021	31.05.2021 25.05.2021	790,00	0,00	118.152,46	145.683,50	-27.531,04
30.06.2021	IB-7-181-8	VISA BUSINESS ZA 05/2021	52021	31.05.2021 25.06.2021	6.559,16	0,00	124.711,62	145.683,50	-20.971,88
25.07.2021	IB-7-206-1	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	1.614,41	0,00	126.326,03	145.683,50	-19.357,47
25.07.2021	IB-7-206-5	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	1.077,29	0,00	127.403,32	145.683,50	-18.280,18
25.07.2021	IB-7-206-7	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	2.810,00	0,00	130.213,32	145.683,50	-15.470,18
26.07.2021	IB-7-207-4	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	371,77	0,00	130.585,09	145.683,50	-15.098,41
26.07.2021	IB-7-207-9	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	2.260,00	0,00	132.845,09	145.683,50	-12.838,41
27.07.2021	IB-7-208-4	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	1.760,00	0,00	134.605,09	145.683,50	-11.078,41
27.07.2021	IB-7-208-8	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	714,15	0,00	135.319,24	145.683,50	-10.364,26
28.07.2021	IB-7-209-3	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	2.740,00	0,00	138.059,24	145.683,50	-7.624,26
28.07.2021	IB-7-209-6	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	130,73	0,00	138.189,97	145.683,50	-7.493,53
29.07.2021	IB-7-210-4	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	397,70	0,00	138.587,67	145.683,50	-7.095,83
29.07.2021	IB-7-210-6	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	2.340,00	0,00	140.927,67	145.683,50	-4.755,83
30.07.2021	IB-7-211-4	VISA BUSINESS ZA 06/2021	62021	30.06.2021 25.07.2021	4.755,83	0,00	145.683,50	145.683,50	0,00
31.07.2021	UFA-3-70020-1	VISA ZA 07/2021	70020	31.07.2021 25.08.2021	0,00	18.920,22	145.683,50	164.603,72	-18.920,22
25.08.2021	IB-7-237-2	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	25.08.2021	70,20	0,00	145.753,70	164.603,72	-18.850,02
25.08.2021	IB-7-237-6	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	25.08.2021	432,49	0,00	146.186,19	164.603,72	-18.417,53
26.08.2021	IB-7-238-4	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	26.08.2021	2.480,00	0,00	148.666,19	164.603,72	-15.937,53
26.08.2021	IB-7-238-7	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	26.08.2021	929,15	0,00	149.595,34	164.603,72	-15.008,38
27.08.2021	IB-7-239-2	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	27.08.2021	810,00	0,00	150.405,34	164.603,72	-14.198,38
27.08.2021	IB-7-239-5	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	27.08.2021	721,12	0,00	151.126,46	164.603,72	-13.477,26
28.08.2021	IB-7-240-5	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	28.08.2021	2.470,00	0,00	153.596,46	164.603,72	-11.007,26
28.08.2021	IB-7-240-8	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	28.08.2021	428,38	0,00	154.024,84	164.603,72	-10.578,88
29.08.2021	IB-7-241-4	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	29.08.2021	627,58	0,00	154.652,42	164.603,72	-9.951,30
29.08.2021	IB-7-241-6	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	29.08.2021	2.290,00	0,00	156.942,42	164.603,72	-7.661,30
30.08.2021	IB-7-242-4	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	30.08.2021	326,51	0,00	157.268,93	164.603,72	-7.334,79
30.08.2021	IB-7-242-6	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	30.08.2021	2.160,00	0,00	159.428,93	164.603,72	-5.174,79
31.08.2021	UFA-3-80017-1	VISA 08/2021	80017	31.08.2021 25.09.2021	0,00	20.811,45	159.428,93	185.415,17	-25.986,24
31.08.2021	IB-7-243-3	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	31.08.2021	348,48	0,00	159.777,41	185.415,17	-25.637,76
01.09.2021	IB-7-244-6	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	01.09.2021	4.110,00	0,00	163.887,41	185.415,17	-21.527,76
01.09.2021	IB-7-244-10	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	01.09.2021	170,80	0,00	164.058,21	185.415,17	-21.356,96

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
02.09.2021	IB-7-245-4	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	02.09.2021	283,70	0,00	164.341,91	185.415,17	-21.073,26
03.09.2021	IB-7-246-3	VISA BUSINESS ZA 07/2021	57010	03.09.2021	261,81	0,00	164.603,72	185.415,17	-20.811,45
25.09.2021	IB-7-268-1	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	25.09.2021	42,15	0,00	164.645,87	185.415,17	-20.769,30
25.09.2021	IB-7-268-4	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	25.09.2021	323,64	0,00	164.969,51	185.415,17	-20.445,66
26.09.2021	IB-7-269-4	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	26.09.2021	933,38	0,00	165.902,89	185.415,17	-19.512,28
27.09.2021	IB-7-270-4	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	27.09.2021	431,04	0,00	166.333,93	185.415,17	-19.081,24
28.09.2021	IB-7-271-3	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	28.09.2021	3.500,00	0,00	169.833,93	185.415,17	-15.581,24
28.09.2021	IB-7-271-6	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	28.09.2021	367,55	0,00	170.201,48	185.415,17	-15.213,69
29.09.2021	IB-7-272-2	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	29.09.2021	288,96	0,00	170.490,44	185.415,17	-14.924,73
30.09.2021	UFA-3-90017-1	VISA ZA 09/2021	90017	30.09.2021	0,00	18.793,50	170.490,44	204.208,67	-33.718,23
30.09.2021	IB-7-273-4	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	30.09.2021	217,05	0,00	170.707,49	204.208,67	-33.501,18
30.09.2021	IB-7-273-7	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	30.09.2021	1.830,00	0,00	172.537,49	204.208,67	-31.671,18
01.10.2021	IB-7-274-3	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	01.10.2021	337,36	0,00	172.874,85	204.208,67	-31.333,82
02.10.2021	IB-7-275-3	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	02.10.2021	443,71	0,00	173.318,56	204.208,67	-30.890,11
02.10.2021	IB-7-275-5	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	02.10.2021	2.100,00	0,00	175.418,56	204.208,67	-28.790,11
03.10.2021	IB-7-276-3	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	03.10.2021	382,72	0,00	175.801,28	204.208,67	-28.407,39
04.10.2021	IB-7-277-6	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	04.10.2021	6.470,00	0,00	182.271,28	204.208,67	-21.937,39
04.10.2021	IB-7-277-9	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	04.10.2021	292,68	0,00	182.563,96	204.208,67	-21.644,71
04.10.2021	IB-7-277-11	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	04.10.2021	2.851,21	0,00	185.415,17	204.208,67	-18.793,50
11.10.2021	IB-7-284-3	VISA BUSINESS ZA 08/2021	57010	11.10.2021	47,73	0,00	185.462,90	204.208,67	-18.745,77
25.10.2021	IB-7-298-4	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	25.10.2021	169,04	0,00	185.631,94	204.208,67	-18.576,73
25.10.2021	IB-7-298-7	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	25.10.2021	571,71	0,00	186.203,65	204.208,67	-18.005,02
26.10.2021	IB-7-299-4	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	26.10.2021	614,99	0,00	186.818,64	204.208,67	-17.390,03
27.10.2021	IB-7-300-2	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	27.10.2021	1.420,00	0,00	188.238,64	204.208,67	-15.970,03
27.10.2021	IB-7-300-5	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	27.10.2021	493,55	0,00	188.732,19	204.208,67	-15.476,48
28.10.2021	IB-7-301-3	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	28.10.2021	286,96	0,00	189.019,15	204.208,67	-15.189,52
29.10.2021	IB-7-302-3	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	29.10.2021	639,57	0,00	189.658,72	204.208,67	-14.549,95
30.10.2021	IB-7-303-4	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	30.10.2021	333,77	0,00	189.992,49	204.208,67	-14.216,18
30.10.2021	IB-7-303-7	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	30.10.2021	2.520,00	0,00	192.512,49	204.208,67	-11.696,18
31.10.2021	IB-7-304-3	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	31.10.2021	441,19	0,00	192.953,68	204.208,67	-11.254,99
01.11.2021	IB-7-305-3	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	01.11.2021	538,87	0,00	193.492,55	204.208,67	-10.716,12
02.11.2021	IB-7-306-3	VISA BUSINESS ZA 09/2021	57010	02.11.2021	357,44	0,00	193.849,99	204.208,67	-10.358,68
Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima							193.849,99	204.208,67	-10.358,68
Ukupno :							193.849,99	204.208,67	-10.358,68
Sveukupno:							193.849,99	204.208,67	-10.358,68

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

285) - SATURNUS D.O.O. -

Adresa: 51000 RIJEKA, RADIĆEVA 30 IBan: HR0623600001101258722 OIB: 60974245511 (Telefon: 01 400 400; Fax: 051 400 401; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-327	P.S. 01/01/2021	1131	24.11.2020	09.12.2020	0,00	3.966,36	0,00	3.966,36	-3.966,36
10.05.2021	IB-7-130-8	1131 K. 801/20	1131	24.11.2020	09.12.2020	1.000,00	0,00	1.000,00	3.966,36	-2.966,36
02.08.2021	IB-7-214-13	ROBA VA 09/12	214			566,36	0,00	1.566,36	3.966,36	-2.400,00
14.09.2021	IB-7-257-14	ROBA VA 09/12	257			500,00	0,00	2.066,36	3.966,36	-1.900,00

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima								2.066,36	3.966,36	-1.900,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------------------

Ukupno :								2.066,36	3.966,36	-1.900,00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------------------

Sveukupno:								2.066,36	3.966,36	-1.900,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

266) - PRESIDENT D.O.O. -

Adresa: 32000 VUKOVAR, OLAJNICA 15/37 IBan: HR1223400091110821024 OIB: 66391107591 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-321	P.S. 01/01/2021	4307	24.10.2019	14.11.2019	0,00	1.504,20	0,00	1.504,20	-1.504,20
01.01.2021	BIL-1-1-322	P.S. 01/01/2021	2715	23.11.2019	23.12.2019	0,00	1.504,20	0,00	3.008,40	-3.008,40
01.01.2021	BIL-1-1-323	P.S. 01/01/2021	4307	24.10.2019	24.11.2019	504,20	0,00	504,20	3.008,40	-2.504,20
01.01.2021	BIL-1-1-324	P.S. 01/01/2021	2010	15.05.2020	15.06.2020	0,00	1.290,00	504,20	4.298,40	-3.794,20
01.01.2021	BIL-1-1-325	P.S. 01/01/2021	2603	24.06.2020	24.06.2020	0,00	875,10	504,20	5.173,50	-4.669,30
01.01.2021	BIL-1-1-326	P.S. 01/01/2021	3916	26.09.2020	26.09.2020	0,00	875,50	504,20	6.049,00	-5.544,80

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima							504,20	6.049,00	-5.544,80
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	------------------

Ukupno :							504,20	6.049,00	-5.544,80
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	------------------

Sveukupno:							504,20	6.049,00	-5.544,80
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

261) - SPOMENIČKA RENTA - GRAD RIJEKA

Adresa: 51000 RIJEKA, TITOV TRG 3 IBan: HR5610010051737328690 OIB: 54382731928 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-316	P.S. 01/01/2021	42020	01.04.2020	30.04.2020	0,00	204,00	0,00	204,00	-204,00
01.01.2021	BIL-1-1-317	P.S. 01/01/2021	52020	01.05.2020	30.05.2020	0,00	204,00	0,00	408,00	-408,00
01.01.2021	BIL-1-1-318	P.S. 01/01/2021	62020	01.06.2020	30.06.2020	0,00	204,00	0,00	612,00	-612,00
01.01.2021	BIL-1-1-319	P.S. 01/01/2021	72020	01.07.2020	31.07.2020	0,00	204,00	0,00	816,00	-816,00
01.01.2021	BIL-1-1-320	P.S. 01/01/2021	82020	01.08.2020	31.08.2020	0,00	204,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
08.02.2021	IB-7-39-4	KAMATA SPOMENIČKA RENTA	12021	19.01.2021	27.01.2021	46,26	0,00	46,26	1.020,00	-973,74
09.03.2021	IB-7-68-1	SPOMENIČKA RENTA ZA 10/2020	102020	15.10.2020	02.11.2020	204,00	0,00	250,26	1.020,00	-769,74
06.04.2021	IB-7-96-6	SPOMENIČKA RENTA PLAĆANJE PO OPOMEN 11.12/2020	2020	01.01.2020	31.12.2020	408,00	0,00	658,26	1.020,00	-361,74
19.04.2021	UFA-3-40013-1	UR BROJ :2170/01-02-20-21-1	40013	19.04.2021	04.05.2021	0,00	2.448,00	658,26	3.468,00	-2.809,74
20.09.2021	IB-7-263-1	30/04/202	21375			816,00	0,00	1.474,26	3.468,00	-1.993,74
07.10.2021	IB-7-280-9	SPOMENIČKA RENTA ZA 05/2021 VA 31/6	21375			204,00	0,00	1.678,26	3.468,00	-1.789,74
07.10.2021	IB-7-280-10	SPOMENIČKA RENTA ZA 06/2021 VA 30/6	21375			204,00	0,00	1.882,26	3.468,00	-1.585,74
07.10.2021	IB-7-280-11	SPOMENIČKA RENTA ZA 07/2021 VA 02/8	21375			204,00	0,00	2.086,26	3.468,00	-1.381,74
07.10.2021	IB-7-280-12	SPOMENIČKA RENTA ZA 08/2021 VA 31/8	21375			204,00	0,00	2.290,26	3.468,00	-1.177,74

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	2.290,26	3.468,00	-1.177,74
--	-----------------	-----------------	------------------

Ukupno :	2.290,26	3.468,00	-1.177,74
-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sveukupno:	2.290,26	3.468,00	-1.177,74
-------------------	-----------------	-----------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

246) - ČISTOĆA D.O.O. -

Adresa: 51000 RIJEKA, DOLAC 14 IBan: HR7224020061100387975 OIB: 06531901714 (Telefon: 051 353 444; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-304	P.S. 01/01/2021	20021	29.02.2020	25.03.2020	0,00	240,13	0,00	240,13	-240,13
01.01.2021	BIL-1-1-305	P.S. 01/01/2021	30014	31.03.2020	27.04.2020	0,00	240,13	0,00	480,26	-480,26
01.01.2021	BIL-1-1-306	P.S. 01/01/2021	40011	30.04.2020	25.05.2020	0,00	240,13	0,00	720,39	-720,39
01.01.2021	BIL-1-1-307	P.S. 01/01/2021	50015	31.05.2020	25.06.2020	0,00	240,13	0,00	960,52	-960,52
01.01.2021	BIL-1-1-308	P.S. 01/01/2021	60017	30.06.2020	27.07.2020	0,00	240,13	0,00	1.200,65	-1.200,65
01.01.2021	BIL-1-1-309	P.S. 01/01/2021	70019	31.07.2020	25.08.2020	0,00	240,13	0,00	1.440,78	-1.440,78
01.01.2021	BIL-1-1-310	P.S. 01/01/2021	80017	31.08.2020	25.09.2020	0,00	240,13	0,00	1.680,91	-1.680,91
01.01.2021	BIL-1-1-311	P.S. 01/01/2021	90014	30.09.2020	26.10.2020	0,00	240,13	0,00	1.921,04	-1.921,04
01.01.2021	BIL-1-1-312	P.S. 01/01/2021	10113	31.10.2020	25.11.2020	0,00	240,13	0,00	2.161,17	-2.161,17
01.01.2021	BIL-1-1-313	P.S. 01/01/2021	11012	30.11.2020	28.12.2020	0,00	322,46	0,00	2.483,63	-2.483,63
01.01.2021	BIL-1-1-314	P.S. 01/01/2021	12011	31.12.2020	25.01.2021	0,00	322,46	0,00	2.806,09	-2.806,09
31.01.2021	UFA-3-10018-1	1754801-010018	10018	31.01.2021	25.02.2021	0,00	322,46	0,00	3.128,55	-3.128,55
28.02.2021	UFA-3-20012-1	1754801-020013	20012	28.02.2021	25.03.2021	0,00	322,46	0,00	3.451,01	-3.451,01
31.03.2021	UFA-3-30013-1	1754801-030019	30013	31.03.2021	26.04.2021	0,00	286,15	0,00	3.737,16	-3.737,16
24.05.2021	IB-7-144-1	DUG PO KARTICI DO 31.08.2020.	2020	01.01.2020	31.08.2020	240,13	0,00	240,13	3.737,16	-3.497,03
31.05.2021	UFA-3-50011-1	1754801-050010	50011	31.05.2021	25.06.2021	0,00	286,15	240,13	4.023,31	-3.783,18
18.06.2021	IB-7-169-2	DUG PO KARTICI DO 31.08.2020.	21375	01.01.2020	31.08.2020	240,13	0,00	480,26	4.023,31	-3.543,05
30.06.2021	UFA-3-60012-1	1754801-060015	60012	30.06.2021	26.07.2021	0,00	286,15	480,26	4.309,46	-3.829,20
12.07.2021	IB-7-193-2	DUG PO KARTICI DO 31.08.2020.	2020	01.01.2020	31.08.2020	240,13	0,00	720,39	4.309,46	-3.589,07
31.07.2021	UFA-3-70015-1	1754801-070010	70015	31.07.2021	25.08.2021	0,00	286,15	720,39	4.595,61	-3.875,22
06.08.2021	IB-7-218-1	DUG PO KARTICI DO 31.08.2020.	21375			240,13	0,00	960,52	4.595,61	-3.635,09
31.08.2021	UFA-3-80014-1	1754801-080016	80014	31.08.2021	27.09.2021	0,00	286,15	960,52	4.881,76	-3.921,24
06.09.2021	IB-7-249-3	DUG PO KARTICI DO 31.08.2020.	21375			480,26	0,00	1.440,78	4.881,76	-3.440,98
30.09.2021	UFA-3-90013-1	1754801-090011	90013	30.09.2021	25.10.2021	0,00	286,15	1.440,78	5.167,91	-3.727,13

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	1.440,78	5.167,91	-3.727,13
--	-----------------	-----------------	------------------

Ukupno :	1.440,78	5.167,91	-3.727,13
-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sveukupno:	1.440,78	5.167,91	-3.727,13
-------------------	-----------------	-----------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

240) - NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR. PGŽ -

Adresa: 51000 RIJEKA, KREŠIMIROVA 52A IBan: HR9224020061100369379 OIB: 45613787772 (Telefon: 051 358 777; Fax: 051 213 948; Kontakt:

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-258	P.S. 01/01/2021	11006	11.11.2020	16.11.2020	0,00	250,00	0,00	250,00	-250,00
07.01.2021	IB-7-7-4	GODIŠNJI PREGLED ZA SANITARNE	4612	08.12.2020	07.01.2021	1.650,00	0,00	1.650,00	250,00	1.400,00
14.01.2021	UFA-3-10007-1	2021-00394-03	10007	14.01.2021	29.01.2021	0,00	250,00	1.650,00	500,00	1.150,00
19.01.2021	UFA-3-10012-1	2021-00062-03	10012	19.01.2021	19.01.2021	0,00	1.650,00	1.650,00	2.150,00	-500,00
09.07.2021	IB-7-190-8	OCJENA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE	53800	11.11.2020	26.11.2020	250,00	0,00	1.900,00	2.150,00	-250,00
02.08.2021	IB-7-214-4	OCJENA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE VA 2	3	02.08.2021		250,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
21.09.2021	UFA-3-90008-1	2021-16705-03	90008	21.09.2021	06.10.2021	0,00	250,00	2.150,00	2.400,00	-250,00

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima							2.150,00	2.400,00	-250,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------

Ukupno :							2.150,00	2.400,00	-250,00
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------

Sveukupno:							2.150,00	2.400,00	-250,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	
237) - VODOVOD I KANALIZACIJA -										
Adresa: 51000 RIJEKA, DOLAC 14 IBan: HR1524020061500259958 OIB: 80805858278 (Telefon: 051 211 906; Fax: 051 212 034; Kontakt:)										
Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima										
01.01.2021	BIL-1-1-257	P.S. 01/01/2021	12010	31.12.2020	25.01.2021	0,00	66,03	0,00	66,03	-66,03
29.01.2021	IB-7-29-1	VODA ZA 12/2020	122020	31.12.2020	25.01.2021	66,03	0,00	66,03	66,03	0,00
31.01.2021	UFA-3-10017-1	3999378-020001316-210	10017	31.01.2021	25.02.2021	0,00	85,09	66,03	151,12	-85,09
25.02.2021	IB-7-56-2	VODA ZA 01/2021	12021	31.01.2021	25.02.2021	85,09	0,00	151,12	151,12	0,00
28.02.2021	UFA-3-20011-1	3999378-020004860-213	20011	28.02.2021	25.03.2021	0,00	64,73	151,12	215,85	-64,73
09.04.2021	IB-7-99-2	VODA ZA 02/2021	22021	28.02.2021	25.03.2021	64,73	0,00	215,85	215,85	0,00
30.04.2021	UFA-3-40014-1	3999378-020008424-213	40014	30.04.2021	30.04.2021	0,00	64,73	215,85	280,58	-64,73
17.05.2021	IB-7-137-1	VODA VA 03/2021	32021	31.03.2021	16.04.2021	64,73	0,00	280,58	280,58	0,00
01.06.2021	UFA-3-60002-1	3999378-020015535-211	60002	01.06.2021	25.06.2021	0,00	65,02	280,58	345,60	-65,02
01.07.2021	UFA-3-70002-1	3999378-020019194-214	70002	01.07.2021	26.07.2021	0,00	85,04	280,58	430,64	-150,06
31.07.2021	UFA-3-70014-1	3999378-020022808-210	70014	31.07.2021	25.08.2021	0,00	85,04	280,58	515,68	-235,10
23.08.2021	IB-7-235-3	VODA ZA 06/2021 VA 26/7	2			85,04	0,00	365,62	515,68	-150,06
31.08.2021	UFA-3-80013-1	3999378-020026421-212	80013	31.08.2021	27.09.2021	0,00	105,85	365,62	621,53	-255,91
07.09.2021	IB-7-250-5	VODA ZA 05/2021 VA 25/6	2			65,02	0,00	430,64	621,53	-190,89
07.09.2021	IB-7-250-6	VODA ZA 04/2021 VA 25/5	2			85,25	0,00	515,89	621,53	-105,64
24.09.2021	IB-7-267-1	VODA ZA 07/2021 VA 25/8	2			85,04	0,00	600,93	621,53	-20,60
30.09.2021	UFA-3-90012-1	3999378-020030069-218	90012	30.09.2021	25.10.2021	0,00	129,06	600,93	750,59	-149,66
11.10.2021	IB-7-284-1	VODA ZA 08/2021 VA 27/9	2			105,85	0,00	706,78	750,59	-43,81
Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima							706,78	750,59	-43,81	
Ukupno :							706,78	750,59	-43,81	
Sveukupno:							706,78	750,59	-43,81	

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

236) - VINOLOG D.O.O. -

Adresa: 10000 ZAGREB, BOSUTSKA 9 IBan: HR1924840081105620266 OIB: 23029742813 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-254	P.S. 01/01/2021	584	17.07.2020	19.09.2020	0,00	7.009,50	0,00	7.009,50	-7.009,50
01.01.2021	BIL-1-1-255	P.S. 01/01/2021	765	03.09.2020	03.11.2020	0,00	7.334,80	0,00	14.344,30	-14.344,30
01.01.2021	BIL-1-1-256	P.S. 01/01/2021	1196	23.12.2020	21.02.2021	0,00	6.599,21	0,00	20.943,51	-20.943,51
05.02.2021	IB-7-36-3	584 K. 432/20	584	21.07.2020	19.09.2020	7.009,50	0,00	7.009,50	20.943,51	-13.934,01
10.02.2021	UFA-3-128-1	RN BR: 119/1/1	119	10.02.2021	13.04.2021	0,00	7.210,00	7.009,50	28.153,51	-21.144,01
07.07.2021	IB-7-188-5	765 K. 583/20	765	04.09.2020	03.11.2020	4.234,80	0,00	11.244,30	28.153,51	-16.909,21
08.07.2021	IB-7-189-3	765 K. 583/20	765	04.09.2020	03.11.2020	3.100,00	0,00	14.344,30	28.153,51	-13.809,21
12.07.2021	UFA-3-584-1	RN BR: 751/1/1	751	12.07.2021	13.09.2021	0,00	7.808,50	14.344,30	35.962,01	-21.617,71

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	14.344,30	35.962,01	-21.617,71
--	------------------	------------------	-------------------

Ukupno :	14.344,30	35.962,01	-21.617,71
-----------------	------------------	------------------	-------------------

Sveukupno:	14.344,30	35.962,01	-21.617,71
-------------------	------------------	------------------	-------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera Sve

Saldakonti kartice

59

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

235) - VINDIJA D.D.

Adresa: 42000 VARAŽDIN, MEDIMURSKA 6 IBAN: HR9323600001500063150 OIB: 44138062462 (Telefon: 042 399 999; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-391	P.S. 01/01/2021	1	01.01.2021		0,00	12.376,78	0,00	12.376,78	-12.376,78
06.01.2021	UFA-3-10-1	RN BR: 19805/550/1	19805	06.01.2021	09.02.2021	0,00	7.662,42	0,00	20.039,20	-20.039,20
06.01.2021	UFA-3-11-1	RN BR: OK 20988/550/1	20988	06.01.2021	25.01.2021	0,00	-368,16	0,00	19.671,04	-19.671,04
06.01.2021	UFA-3-12-1	RN BR: 16251/242/1	16251	06.01.2021	09.02.2021	0,00	962,36	0,00	20.633,40	-20.633,40
20.01.2021	UFA-3-55-1	RN BR: OK 38753/550/1	38753	20.01.2021	04.02.2021	0,00	-139,34	0,00	20.494,06	-20.494,06
27.01.2021	UFA-3-77-1	RN BR: 16252/242/1	16252	27.01.2021	09.02.2021	0,00	245,75	0,00	20.739,81	-20.739,81
27.01.2021	UFA-3-78-1	RN BR: 16253/242/1	16253	27.01.2021	09.02.2021	0,00	337,96	0,00	21.077,77	-21.077,77
02.02.2021	UFA-3-100-1	RN BR: OK 57500/242/1	57500	02.02.2021	20.02.2021	0,00	-445,66	0,00	20.632,11	-20.632,11
22.03.2021	IB-7-81-1	60638 K. 811 (1965,28-445,66)	60638	30.11.2020	30.12.2020	1.519,62	0,00	1.519,62	20.632,11	-19.112,49
22.03.2021	IB-7-81-2	60530 K. 814	60530	30.11.2020	30.01.2020	752,29	0,00	2.271,91	20.632,11	-18.360,20
22.03.2021	IB-7-81-7	69333 K. 913	69333	20.12.2020	19.01.2021	116,03	0,00	2.387,94	20.632,11	-18.244,17
24.03.2021	IB-7-83-4	60336 K. 810 (6631,21-59,25-368,16-139,34)	60336	30.11.2020	30.12.2020	8.064,46	0,00	8.452,40	20.632,11	-12.179,71
24.03.2021	IB-7-83-5	69038 K. 861	69038	20.12.2020	19.01.2021	1.186,33	0,00	9.638,73	20.632,11	-10.993,38
24.03.2021	IB-7-83-6	70438 K. 874	70438	25.12.2020	24.01.2021	635,46	0,00	10.274,19	20.632,11	-10.357,92
24.03.2021	IB-7-83-7	69430 K. 859	69430	20.12.2020	19.01.2021	484,69	0,00	10.758,88	20.632,11	-9.873,23
24.03.2021	IB-7-83-8	94930 K. 902	94930	30.12.2020	30.01.2021	973,36	0,00	11.732,24	20.632,11	-8.899,87
24.03.2021	IB-7-83-9	95030 K. 885	95030	31.12.2020	30.01.2021	644,54	0,00	12.376,78	20.632,11	-8.255,33
25.03.2021	UFA-3-30009-1	OK 145879/550/1	30009	25.03.2021	25.03.2021	0,00	-1.307,01	12.376,78	19.325,10	-8.948,32
25.03.2021	UFA-3-30010-1	OK 123052/242/1	30010	25.03.2021	25.03.2021	0,00	-278,49	12.376,78	19.046,61	-6.669,83
25.03.2021	UFA-3-30011-1	OK 123051/242/1	30011	25.03.2021	25.03.2021	0,00	-327,88	12.376,78	18.718,73	-6.341,95
07.04.2021	IB-7-97-11	92839 K. 12 (962,36-327,88)	92839	10.01.2021	09.02.2021	634,48	0,00	13.011,26	18.718,73	-5.707,47
07.04.2021	IB-7-97-12	93037 K. 78 (337,96-278,49)	93037	10.01.2021	09.02.2021	59,47	0,00	13.070,73	18.718,73	-5.648,00
08.04.2021	UFA-3-40009-1	KTA 281/730/1	40009	08.04.2021	30.04.2021	0,00	132,27	13.070,73	18.851,00	-5.780,27
12.04.2021	IB-7-102-2	92936 K. 77	92936	10.01.2020	09.02.2021	245,75	0,00	13.316,48	18.851,00	-5.534,52
21.04.2021	IB-7-111-12	58535 K. 10 (7662,42-1307,01)	58535	10.01.2021	09.02.2021	755,41	0,00	14.071,89	18.851,00	-4.779,11
23.04.2021	IB-7-113-5	58535 K. 10	58535	10.01.2021	09.02.2021	2.500,00	0,00	16.571,89	18.851,00	-2.279,11
23.04.2021	IB-7-113-6	OBRAČUN KAMATA BR. 281/730/1	281	10.01.2021	10.01.2021	132,27	0,00	16.704,16	18.851,00	-2.146,84
03.05.2021	IB-7-123-8	58535 K. 10	58535	10.01.2021	09.02.2021	1.100,00	0,00	17.804,16	18.851,00	-1.046,84
10.05.2021	IB-7-130-9	58535 K. 10	58535	10.01.2021	09.02.2021	1.000,00	0,00	18.804,16	18.851,00	-46,84
08.06.2021	IB-7-159-7	58535 K. 10	58535	10.01.2021	09.02.2021	1.000,00	0,00	19.804,16	18.851,00	953,16
21.06.2021	UFA-3-515-1	RN BR: 279239/242/1	79239	21.06.2021	25.07.2021	0,00	378,06	19.804,16	19.229,06	575,10
21.06.2021	UFA-3-516-1	RN BR: 332081/550/1	32081	21.06.2021	25.07.2021	0,00	1.973,27	19.804,16	21.202,33	-1.398,17
21.07.2021	IB-7-202-12	22831 K. 516	22831	25.06.2021	25.07.2021	1.973,27	0,00	21.777,43	21.202,33	575,10
21.07.2021	IB-7-202-13	44933 K. 515	44933	25.06.2021	25.07.2021	378,06	0,00	22.155,49	21.202,33	953,16
22.07.2021	UFA-3-609-1	RN BR: 333034/242/1	33034	22.07.2021	24.08.2021	0,00	984,83	22.155,49	22.187,16	-31,87
22.07.2021	UFA-3-610-1	RN BR: 333033/242/1	33033	22.07.2021	24.08.2021	0,00	219,84	22.155,49	22.407,00	-251,51
22.07.2021	UFA-3-611-1	RN BR: 397747/550/1	97747	22.07.2021	24.08.2021	0,00	1.597,81	22.155,49	24.004,81	-1.849,32
30.07.2021	UFA-3-640-1	RN BR: 410779/550/1	10779	30.07.2021	30.08.2021	0,00	2.562,63	22.155,49	26.567,44	-4.411,95
24.08.2021	IB-7-236-5	ROBA VA 24/8	236	24.08.2021		1.597,81	0,00	23.753,30	26.567,44	-2.814,14
24.08.2021	IB-7-236-6	ROBA VA 24/8	13682			219,84	0,00	23.973,14	26.567,44	-2.594,30
24.08.2021	IB-7-236-7	ROBA VA 24/8	13682			984,83	0,00	24.957,97	26.567,44	-1.609,47
26.08.2021	UFA-3-713-1	RN BR: 399979/242/1	99979	26.08.2021	30.09.2021	0,00	800,40	24.957,97	27.367,84	-2.409,87

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
26.08.2021	UFA-3-714-1	RN BR: 399980/242/1	99980	26.08.2021 30.09.2021	0,00	853,46	24.957,97	28.221,30	-3.263,33
28.08.2021	UFA-3-720-1	RN BR: 479934/550/1	79934	28.08.2021 30.09.2021	0,00	4.528,46	24.957,97	32.749,76	-7.791,79
01.09.2021	UFA-3-730-1	RN BR: OK 475462/550/1	75462	01.09.2021 01.09.2021	0,00	-420,60	24.957,97	32.329,16	-7.371,19
01.09.2021	UFA-3-731-1	RN BR: 475450/550/1	75450	01.09.2021 01.09.2021	0,00	279,60	24.957,97	32.608,76	-7.650,79
24.09.2021	IB-7-267-16	ROBA VA 01/9	267	24.09.2021	279,60	0,00	25.237,57	32.608,76	-7.371,19
24.09.2021	IB-7-267-17	ROBA VA 30/8	267	24.09.2021	1.300,00	0,00	26.537,57	32.608,76	-6.071,19
11.10.2021	IB-7-284-9	ROBA VA 30/8	284	11.10.2021	1.262,63	0,00	27.800,20	32.608,76	-4.808,56
08.11.2021	TEM-6-1-19	USKLADIVANJE S KARTICOM DOBAVLJAČA	1	08.11.2021	0,00	953,16	27.800,20	33.561,92	-5.761,72

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	27.800,20	33.561,92	-5.761,72
--	------------------	------------------	------------------

Ukupno :	27.800,20	33.561,92	-5.761,72
-----------------	------------------	------------------	------------------

Sveukupno:	27.800,20	33.561,92	-5.761,72
-------------------	------------------	------------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

232) - A1 HRVATSKA D.O.O. -

Adresa: 10000 ZAGREB, VRTNI PUT 1 IBan: HR2323600001102643867 OIB: 29524210204 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-253	P.S. 01/01/2021	12008	31.12.2020	15.01.2021	0,00	250,28	0,00	250,28	-250,28
31.01.2021	UFA-3-10015-1	0000106625022021	10015	31.01.2021	15.02.2021	0,00	275,00	0,00	525,28	-525,28
17.02.2021	IB-7-48-6	RAČUN ZA 12/2020	122020	31.12.2020	15.01.2021	250,28	0,00	250,28	525,28	-275,00
28.02.2021	UFA-3-20009-1	0000071647032021	20009	28.02.2021	15.03.2021	0,00	276,30	250,28	801,58	-551,30
12.03.2021	IB-7-71-4	RAČUN ZA 01/2021	12021	31.01.2021	15.02.2021	275,00	0,00	525,28	801,58	-276,30
31.03.2021	UFA-3-30012-1	0000058313042021	30012	31.03.2021	15.04.2021	0,00	277,60	525,28	1.079,18	-553,90
30.04.2021	UFA-3-40021-1	0000060820052021	40021	30.04.2021	14.05.2021	0,00	279,54	525,28	1.358,72	-833,44
07.05.2021	IB-7-127-4	RAČUN ZA 02/2021	22021	28.02.2021	15.03.2021	276,30	0,00	801,58	1.358,72	-557,14
10.05.2021	IB-7-130-5	RAČUN ZA 03/2021	32021	31.03.2021	15.04.2021	277,60	0,00	1.079,18	1.358,72	-279,54
31.05.2021	UFA-3-50012-1	0000054610062021	50012	31.05.2021	15.06.2021	0,00	254,91	1.079,18	1.613,63	-534,45
10.06.2021	IB-7-161-13	RAČUN ZA 04/2021	42021	30.04.2021	14.05.2021	279,54	0,00	1.358,72	1.613,63	-254,91
16.06.2021	IB-7-167-2	RAČUN ZA 05/2021	52021	31.05.2021	15.06.2021	254,91	0,00	1.613,63	1.613,63	0,00
30.06.2021	UFA-3-60013-1	0000081003072021	60013	30.06.2021	15.07.2021	0,00	276,20	1.613,63	1.889,83	-276,20
31.07.2021	UFA-3-70016-1	0000078551082021	70016	31.07.2021	13.08.2021	0,00	275,00	1.613,63	2.164,83	-551,20
02.08.2021	IB-7-214-1	RAČUN ZA 06/2021 VA 15/7	214	30.06.2021	15.07.2021	276,20	0,00	1.889,83	2.164,83	-275,00
16.08.2021	IB-7-228-2	RAČUN ZA 07/2021 VA 13/8	228			275,00	0,00	2.164,83	2.164,83	0,00
31.08.2021	UFA-3-80015-1	0000077864092021	80015	31.08.2021	15.09.2021	0,00	250,77	2.164,83	2.415,60	-250,77
30.09.2021	UFA-3-90014-1	0000097465102021	90014	30.09.2021	15.10.2021	0,00	275,00	2.164,83	2.690,60	-525,77
14.10.2021	IB-7-287-2	RAČUN ZA 08/2021 VA 15/9	287	14.10.2021		250,77	0,00	2.415,60	2.690,60	-275,00

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	2.415,60	2.690,60	-275,00
--	-----------------	-----------------	----------------

Ukupno :	2.415,60	2.690,60	-275,00
-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Sveukupno:	2.415,60	2.690,60	-275,00
-------------------	-----------------	-----------------	----------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
228) - UNI-IMPEX D.O.O. -									
Adresa: 51000 RIJEKA, ŠETALIŠTE A.K.MIOŠIĆA 3 IBan: HR6424020061100395782 OIB: 75529357979 (Telefon: 051 372 018; Fax: 051 372 056; Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima									
01.01.2021	BIL-1-1-243	P.S. 01/01/2021	3728	16.10.2019 02.11.2019	0,00	579,63	0,00	579,63	-579,63
01.01.2021	BIL-1-1-244	P.S. 01/01/2021	3728	21.10.2019 02.11.2019	595,63	0,00	595,63	579,63	16,00
01.01.2021	BIL-1-1-245	P.S. 01/01/2021	1608	14.07.2020 30.07.2020	0,00	474,50	595,63	1.054,13	-458,50
01.01.2021	BIL-1-1-246	P.S. 01/01/2021	1818	31.07.2020 15.08.2020	0,00	474,50	595,63	1.528,63	-933,00
01.01.2021	BIL-1-1-247	P.S. 01/01/2021	1888	07.08.2020 22.08.2020	0,00	474,50	595,63	2.003,13	-1.407,50
01.01.2021	BIL-1-1-248	P.S. 01/01/2021	2147	27.08.2020 11.09.2020	0,00	387,00	595,63	2.390,13	-1.794,50
01.01.2021	BIL-1-1-249	P.S. 01/01/2021	2263	08.09.2020 23.09.2020	0,00	474,50	595,63	2.864,63	-2.269,00
01.01.2021	BIL-1-1-250	P.S. 01/01/2021	200	12.09.2020 22.09.2020	0,00	118,63	595,63	2.983,26	-2.387,63
01.01.2021	BIL-1-1-251	P.S. 01/01/2021	2408	18.09.2020 03.10.2020	0,00	474,50	595,63	3.457,76	-2.862,13
01.01.2021	BIL-1-1-252	P.S. 01/01/2021	210	29.09.2020 14.10.2020	0,00	355,88	595,63	3.813,64	-3.218,01
27.01.2021	UFA-3-74-1	RN BR: OK 139-101-91	139	27.01.2021 05.02.2021	0,00	-306,25	595,63	3.507,39	-2.911,76
27.01.2021	UFA-3-75-1	RN BR: OK 171-101-91	171	27.01.2021 10.02.2021	0,00	-187,50	595,63	3.319,89	-2.724,26
01.02.2021	UFA-3-94-1	RN BR: 12-128-91	12	01.02.2021 16.02.2021	0,00	118,63	595,63	3.438,52	-2.842,89
01.02.2021	IB-7-32-8	200 K. 625/20	200	16.09.2020 22.09.2020	118,63	0,00	714,26	3.438,52	-2.724,26
03.02.2021	UFA-3-103-1	RN BR: 13-128-91	13	03.02.2021 10.03.2021	0,00	49,75	714,26	3.488,27	-2.774,01
08.02.2021	IB-7-39-8	1818 K. 475/20 (474,50-187,50)	1818	30.07.2020 15.08.2020	287,00	0,00	1.001,26	3.488,27	-2.487,01
25.02.2021	UFA-3-167-1	RN BR: 17-128-91	17	25.02.2021 12.03.2021	0,00	237,25	1.001,26	3.725,52	-2.724,26
25.02.2021	IB-7-56-6	1608 K. 408 (474,50-306,25)	1608	14.07.2020 30.07.2020	168,25	0,00	1.169,51	3.725,52	-2.556,01
09.03.2021	UFA-3-215-1	RN BR: 24-128-91	24	09.03.2021 24.03.2021	0,00	237,25	1.169,51	3.962,77	-2.793,26
09.03.2021	IB-7-68-5	189 K. 583	189	01.09.2020 15.09.2020	237,25	0,00	1.406,76	3.962,77	-2.556,01
12.03.2021	UFA-3-225-1	RN BR: 27-128-91	27	12.03.2021 07.04.2021	0,00	237,25	1.406,76	4.200,02	-2.793,26
22.03.2021	IB-7-81-12	2147 K. 560	2147	27.08.2020 11.09.2020	387,00	0,00	1.793,76	4.200,02	-2.406,26
01.04.2021	UFA-3-275-1	RN BR: 45-128-91	45	01.04.2021 27.04.2021	0,00	237,25	1.793,76	4.437,27	-2.643,51
12.04.2021	IB-7-102-1	1888 K. 499	1888	06.08.2020 22.08.2020	474,50	0,00	2.268,26	4.437,27	-2.169,01
21.05.2021	UFA-3-408-1	RN BR: 75-128-91	75	21.05.2021 05.06.2021	0,00	237,25	2.268,26	4.674,52	-2.406,26
21.05.2021	IB-7-141-6	2263 K. 595/20	2263	08.09.2020 23.09.2020	474,50	0,00	2.742,76	4.674,52	-1.931,76
29.06.2021	UFA-3-543-1	RN BR: 1898-101-91 AMB	1898	29.06.2021 14.07.2021	0,00	-281,25	2.742,76	4.393,27	-1.650,51
16.08.2021	IB-7-228-1	13 K. 103	13	09.02.2021 23.02.2021	49,75	0,00	2.792,51	4.393,27	-1.600,76
01.10.2021	UFA-3-799-1	RN BR: 3221-101-91 AMB	3221	01.10.2021 15.10.2021	0,00	-343,75	2.792,51	4.049,52	-1.257,01
Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima							2.792,51	4.049,52	-1.257,01
Ukupno :							2.792,51	4.049,52	-1.257,01
Sveukupno:							2.792,51	4.049,52	-1.257,01

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

221) - TELEMACH HRVATSKA D.O.O. -

Adresa: 10000 ZAGREB, JOSIPA MAROHNICA1 IBan: HR120100091510186599 OIB: 70133616033 (Telefon: 01 6328 300; Fax: 01 6328 301; Kont

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-234	P.S. 01/01/2021	11010	30.11.2020	15.12.2020	0,00	1.086,95	0,00	1.086,95	-1.086,95
01.01.2021	BIL-1-1-235	P.S. 01/01/2021	12009	31.12.2020	15.01.2021	0,00	1.115,95	0,00	2.202,90	-2.202,90
31.01.2021	UFA-3-10016-1	1000366714/R109/900	10016	31.01.2021	15.02.2021	0,00	1.086,00	0,00	3.288,90	-3.288,90
17.02.2021	IB-7-48-5	RAČUN ZA 11/2020	112020	30.11.2020	15.12.2020	1.086,95	0,00	1.086,95	3.288,90	-2.201,95
28.02.2021	UFA-3-20010-1	1000758231/R109/900	20010	28.02.2021	15.03.2021	0,00	1.086,95	1.086,95	4.375,85	-3.288,90
08.03.2021	IB-7-67-6	RAČUN ZA 12/2020	122020	31.12.2020	15.01.2021	1.115,95	0,00	2.202,90	4.375,85	-2.172,95
01.04.2021	UFA-3-40002-1	1001145534/R109/900	40002	01.04.2021	15.04.2021	0,00	1.111,95	2.202,90	5.487,80	-3.284,90
12.04.2021	IB-7-102-5	RAČUN ZA 01/2021	12021	31.01.2021	15.02.2021	1.086,00	0,00	3.288,90	5.487,80	-2.198,90
30.04.2021	IB-7-120-7	RAČUN ZA 02 + 03/2021 (1086,95+1111)	32021	28.02.2021	15.04.2021	2.198,90	0,00	5.487,80	5.487,80	0,00
01.05.2021	UFA-3-50001-1	1001542755/R109/900	50001	01.05.2021	15.05.2021	0,00	1.090,47	5.487,80	6.578,27	-1.090,47
01.06.2021	UFA-3-60001-1	1001965554/R109/900	60001	01.06.2021	15.06.2021	0,00	1.203,77	5.487,80	7.782,04	-2.294,24
16.06.2021	IB-7-167-1	RAČUN ZA 04/2021	42021	30.04.2021	15.05.2021	1.090,47	0,00	6.578,27	7.782,04	-1.203,77
30.06.2021	UFA-3-60019-1	1002355534/T109/900	60019	30.06.2021	15.07.2021	0,00	1.111,00	6.578,27	8.893,04	-2.314,77
09.07.2021	IB-7-190-7	RAČUN ZA 05/2021	52021	31.05.2021	15.06.2021	1.203,77	0,00	7.782,04	8.893,04	-1.111,00
31.07.2021	UFA-3-70017-1	1002816769/R109/900	70017	31.07.2021	15.08.2021	0,00	2.128,24	7.782,04	11.021,28	-3.239,24
01.08.2021	UFA-3-80002-1	1002816770/R109/900	80002	01.08.2021	15.08.2021	0,00	1.091,73	7.782,04	12.113,01	-4.330,97
02.08.2021	IB-7-214-5	RAČUN ZA 06/2021 VA 15/7	214	02.08.2021		1.111,00	0,00	8.893,04	12.113,01	-3.219,97
01.09.2021	UFA-3-90001-1	1003210940/R109/900	90001	01.09.2021	15.09.2021	0,00	1.950,59	8.893,04	14.063,60	-5.170,56
06.09.2021	IB-7-249-1	RAČUN ZA 07/2021	249	06.09.2021		164,42	0,00	9.057,46	14.063,60	-5.006,14
06.09.2021	IB-7-249-2	RAČUN ZA 07/2021 VA 15/8	249	06.09.2021		2.128,24	0,00	11.185,70	14.063,60	-2.877,90
30.09.2021	UFA-3-90015-1	1003591641/R109/900	90015	30.09.2021	15.10.2021	0,00	1.695,38	11.185,70	15.758,98	-4.573,28
13.10.2021	IB-7-286-4	RAČUN ZA 08/2021 VA 15/9	286	13.10.2021		1.950,59	0,00	13.136,29	15.758,98	-2.622,69

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	13.136,29	15.758,98	-2.622,69
--	------------------	------------------	------------------

Ukupno :	13.136,29	15.758,98	-2.622,69
-----------------	------------------	------------------	------------------

Sveukupno:	13.136,29	15.758,98	-2.622,69
-------------------	------------------	------------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

201) - SALE NERO D.O.O. -

Adresa: 52100 PULA, BOŽE GUMPCA 34 IBan: HR8424070001100180301 OIB: 76203332794 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-229	P.S. 01/01/2021	1135	21.08.2020	05.09.2020	0,00	1.312,98	0,00	1.312,98	-1.312,98
01.01.2021	BIL-1-1-230	P.S. 01/01/2021	1656	13.11.2020	23.11.2020	0,00	2.079,84	0,00	3.392,82	-3.392,82
01.01.2021	BIL-1-1-231	P.S. 01/01/2021	1702	24.11.2020	04.12.2020	0,00	2.371,81	0,00	5.764,63	-5.764,63
01.01.2021	BIL-1-1-232	P.S. 01/01/2021	1748	04.12.2020	14.12.2020	0,00	835,00	0,00	6.599,63	-6.599,63
01.01.2021	BIL-1-1-233	P.S. 01/01/2021	1777	15.12.2020	25.12.2020	0,00	1.877,45	0,00	8.477,08	-8.477,08
04.01.2021	IB-7-4-9	11355 K. 538	11355	21.08.2020	05.09.2020	1.312,98	0,00	1.312,98	8.477,08	-7.164,10
08.01.2021	UFA-3-22-1	RN BR: 13-0001-15	13	08.01.2021	23.01.2021	0,00	1.729,00	1.312,98	10.206,08	-8.893,10
19.01.2021	UFA-3-49-1	RN BR: 38-0001-15	38	19.01.2021	29.01.2021	0,00	1.674,25	1.312,98	11.880,33	-10.567,35
05.02.2021	UFA-3-109-1	RN BR: 102-0001-15	1023	05.02.2021	15.02.2021	0,00	1.810,75	1.312,98	13.691,08	-12.378,10
12.02.2021	UFA-3-132-1	RN BR: 127-0001-15	127	12.02.2021	22.02.2021	0,00	1.331,50	1.312,98	15.022,58	-13.709,60
23.02.2021	UFA-3-164-1	RN BR: 165-0001-15	165	23.02.2021	09.03.2021	0,00	2.581,60	1.312,98	17.604,18	-16.291,20
23.02.2021	IB-7-54-10	16560 K. 778	16560	13.11.2020	23.11.2020	2.079,84	0,00	3.392,82	17.604,18	-14.211,36
05.03.2021	UFA-3-200-1	RN BR: 247-0002-15	247	05.03.2021	15.03.2021	0,00	2.303,05	3.392,82	19.907,23	-16.514,41
16.03.2021	UFA-3-232-1	RN BR: 240-0001-15	240	16.03.2021	26.03.2021	0,00	2.394,74	3.392,82	22.301,97	-18.909,15
27.03.2021	UFA-3-265-1	RN BR: 275-0001-15	275	27.03.2021	05.04.2021	0,00	2.708,54	3.392,82	25.010,51	-21.617,69
04.05.2021	UFA-3-359-1	RN BR: 406-0001-15	406	04.05.2021	19.05.2021	0,00	1.373,24	3.392,82	26.383,75	-22.990,93
18.05.2021	UFA-3-401-1	RN BR: 466-0001-15	466	18.05.2021	02.06.2021	0,00	2.107,30	3.392,82	28.491,05	-25.098,23
20.05.2021	IB-7-140-1	17779 K. 855/20	17779	15.12.2020	25.12.2020	1.877,45	0,00	5.270,27	28.491,05	-23.220,78
01.06.2021	UFA-3-452-1	RN BR: 559-0001-15	559	01.06.2021	08.06.2021	0,00	3.065,63	5.270,27	31.556,68	-26.286,41
08.06.2021	UFA-3-470-1	RN BR: 615-0001-15	615	08.06.2021	15.06.2021	0,00	1.094,00	5.270,27	32.650,68	-27.380,41
23.06.2021	UFA-3-519-1	RN BR: 748-0001-15	748	23.06.2021	30.06.2021	0,00	2.118,79	5.270,27	34.769,47	-29.499,20
06.07.2021	UFA-3-564-1	RN BR: 907-0001-15	907	06.07.2021	13.07.2021	0,00	2.271,85	5.270,27	37.041,32	-31.771,05
20.09.2021	IB-7-263-5	ROBA VA 19/5	-6599			1.373,24	0,00	6.643,51	37.041,32	-30.397,81

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima**6.643,51 37.041,32 -30.397,81****Ukupno :****6.643,51 37.041,32 -30.397,81****Sveukupno:****6.643,51 37.041,32 -30.397,81**

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

65

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
199) - E.ON ENERGIJA D.O. -									
Adresa: 10000 ZAGREB, CAPRAŠKA ULICA 6 IBan: HR9823400091110594242 OIB: 81103558092 (Telefon: 01 6427 103; Fax: 01 6427 116; Konta									
Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima									
01.01.2021	BIL-1-1-196	P.S. 01/01/2021	10024	31.01.2018 22.02.2018	0,00	253,01	0,00	253,01	-253,01
01.01.2021	BIL-1-1-197	P.S. 01/01/2021	70025	31.07.2018 23.08.2018	0,00	127,38	0,00	380,39	-380,39
01.01.2021	BIL-1-1-198	P.S. 01/01/2021	11014	30.11.2019 19.12.2019	0,00	3.526,02	0,00	3.906,41	-3.906,41
01.01.2021	BIL-1-1-199	P.S. 01/01/2021	12018	31.12.2019 27.01.2020	0,00	2.805,33	0,00	6.711,74	-6.711,74
01.01.2021	BIL-1-1-200	P.S. 01/01/2021	10020	31.01.2020 19.02.2020	0,00	2.802,96	0,00	9.514,70	-9.514,70
01.01.2021	BIL-1-1-201	P.S. 01/01/2021	20022	29.02.2020 18.03.2020	0,00	2.546,22	0,00	12.060,92	-12.060,92
01.01.2021	BIL-1-1-202	P.S. 01/01/2021	30015	31.03.2020 24.04.2020	0,00	3.199,10	0,00	15.260,02	-15.260,02
01.01.2021	BIL-1-1-203	P.S. 01/01/2021	112019	30.11.2019 19.12.2019	526,02	0,00	526,02	15.260,02	-14.734,00
01.01.2021	BIL-1-1-204	P.S. 01/01/2021	112019	30.11.2019 19.12.2019	500,00	0,00	1.026,02	15.260,02	-14.234,00
01.01.2021	BIL-1-1-205	P.S. 01/01/2021	112019	30.11.2019 19.12.2019	500,00	0,00	1.526,02	15.260,02	-13.734,00
01.01.2021	BIL-1-1-206	P.S. 01/01/2021	112019	30.11.2019 19.12.2019	500,00	0,00	2.026,02	15.260,02	-13.234,00
01.01.2021	BIL-1-1-207	P.S. 01/01/2021	112019	30.11.2019 19.12.2019	500,00	0,00	2.526,02	15.260,02	-12.734,00
01.01.2021	BIL-1-1-208	P.S. 01/01/2021	112019	30.11.2019 19.12.2019	500,00	0,00	3.026,02	15.260,02	-12.234,00
01.01.2021	BIL-1-1-209	P.S. 01/01/2021	60018	30.06.2020 20.07.2020	0,00	3.776,27	3.026,02	19.036,29	-16.010,27
01.01.2021	BIL-1-1-210	P.S. 01/01/2021	40012	30.04.2020 25.05.2020	0,00	1.627,37	3.026,02	20.663,66	-17.637,64
01.01.2021	BIL-1-1-211	P.S. 01/01/2021	50016	31.05.2020 25.06.2020	0,00	2.495,91	3.026,02	23.159,57	-20.133,55
01.01.2021	BIL-1-1-212	P.S. 01/01/2021	122019	27.01.2020 27.01.2020	500,00	0,00	3.526,02	23.159,57	-19.633,55
01.01.2021	BIL-1-1-213	P.S. 01/01/2021	122019	31.12.2019 27.01.2020	505,33	0,00	4.031,35	23.159,57	-19.128,22
01.01.2021	BIL-1-1-214	P.S. 01/01/2021	122019	31.12.2019 27.01.2020	500,00	0,00	4.531,35	23.159,57	-18.628,22
01.01.2021	BIL-1-1-215	P.S. 01/01/2021	122019	31.12.2019 27.01.2020	300,00	0,00	4.831,35	23.159,57	-18.328,22
01.01.2021	BIL-1-1-216	P.S. 01/01/2021	122019	31.12.2019 27.01.2020	300,00	0,00	5.131,35	23.159,57	-18.028,22
01.01.2021	BIL-1-1-217	P.S. 01/01/2021	122019	31.12.2019 27.01.2020	500,00	0,00	5.631,35	23.159,57	-17.528,22
01.01.2021	BIL-1-1-218	P.S. 01/01/2021	70020	31.07.2020 19.08.2020	0,00	3.757,05	5.631,35	26.916,62	-21.285,27
01.01.2021	BIL-1-1-219	P.S. 01/01/2021	90015	30.09.2020 21.10.2020	0,00	4.603,02	5.631,35	31.519,64	-25.888,29
01.01.2021	BIL-1-1-220	P.S. 01/01/2021	12020	31.01.2020 19.02.2020	502,96	0,00	6.134,31	31.519,64	-25.385,33
01.01.2021	BIL-1-1-221	P.S. 01/01/2021	12020	31.01.2020 19.02.2020	400,00	0,00	6.534,31	31.519,64	-24.985,33
01.01.2021	BIL-1-1-222	P.S. 01/01/2021	122019	31.12.2019 27.01.2020	200,00	0,00	6.734,31	31.519,64	-24.785,33
01.01.2021	BIL-1-1-223	P.S. 01/01/2021	12020	31.01.2020 19.02.2020	230,00	0,00	6.964,31	31.519,64	-24.555,33
01.01.2021	BIL-1-1-224	P.S. 01/01/2021	10114	31.10.2020 19.11.2020	0,00	3.321,74	6.964,31	34.841,38	-27.877,07
01.01.2021	BIL-1-1-225	P.S. 01/01/2021	11013	30.11.2020 21.12.2020	0,00	2.591,83	6.964,31	37.433,21	-30.468,90
01.01.2021	BIL-1-1-226	P.S. 01/01/2021	12012	31.12.2020 21.01.2021	0,00	2.835,72	6.964,31	40.268,93	-33.304,62
01.01.2021	BIL-1-1-227	P.S. 01/01/2021	80018	31.08.2020 21.09.2020	0,00	4.835,38	6.964,31	45.104,31	-38.140,00
07.01.2021	IB-7-7-6	STRUJA ZA 01/2020	12020	31.01.2020 19.02.2020	500,00	0,00	7.464,31	45.104,31	-37.640,00
22.01.2021	IB-7-22-6	STRUJA ZA 11/2019 (RAZLIKA PO KARTICI DOB)	112019	30.11.2019 19.12.2019	500,00	0,00	7.964,31	45.104,31	-37.140,00
22.01.2021	IB-7-22-7	STRUJA ZA 01/2020	22020	31.01.2020 19.02.2020	1.170,00	0,00	9.134,31	45.104,31	-35.970,00
29.01.2021	IB-7-29-14	STRUJA ZA 02/2020	22020	29.02.2020 18.03.2020	356,22	0,00	9.490,53	45.104,31	-35.613,78
31.01.2021	UFA-3-10019-1	3651-1-1001	10019	31.01.2021 19.02.2021	0,00	3.190,04	9.490,53	48.294,35	-38.803,82
01.02.2021	IB-7-32-17	STRUJA ZA 02/2020	22020	29.02.2020 18.03.2020	410,00	0,00	9.900,53	48.294,35	-38.393,82
05.02.2021	IB-7-36-4	STRUJA ZA 02/2020	22020	29.02.2020 18.03.2020	580,00	0,00	10.480,53	48.294,35	-37.813,82
16.02.2021	IB-7-47-11	STRUJA ZA 01/2020	12020	31.01.2020 19.02.2020	500,00	0,00	10.980,53	48.294,35	-37.313,82
19.02.2021	IB-7-50-8	STRUJA ZA 01/2020	12020	31.01.2020 19.02.2020	425,00	0,00	11.405,53	48.294,35	-36.888,82
25.02.2021	IB-7-56-3	STRUJA ZA 02/2020	22020	29.02.2020 18.03.2020	200,00	0,00	11.605,53	48.294,35	-36.688,82
28.02.2021	UFA-3-20013-1	12208-1-1001	20013	28.02.2021 19.03.2021	0,00	2.599,45	11.605,53	50.893,80	-39.288,27
02.03.2021	IB-7-61-6	STRUJA ZA 02/2020	22020	29.02.2020 18.03.2020	300,00	0,00	11.905,53	50.893,80	-38.988,27
04.03.2021	IB-7-63-7	STRUJA ZA 02/2020	22020	29.02.2020 18.03.2020	500,00	0,00	12.405,53	50.893,80	-38.488,27
08.03.2021	IB-7-67-1	STRUJA ZA 02/2020	22020	29.02.2020 18.03.2020	200,00	0,00	12.605,53	50.893,80	-38.288,27
08.03.2021	IB-7-67-7	STRUJA ZA 03/2020	32020	31.03.2020 24.04.2020	199,10	0,00	12.804,63	50.893,80	-38.089,17