

Odprte postavke

sumarno po dokumentih

Podjetje MEDIFORMA d.o.o.
Slovenčeva ulica 24
1000 Ljubljana - dostava

Uporabnik AD - Administrator
Datum izpisa 9. 03. 2020, 10:19:27
Konto 1 1210 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
Datum dokumenta do 9. 03. 2020
Datum zapadlosti do 9. 03. 2020
Vrsta zneskov Primarna valuta
Valuta EUR - Euro
Status dokumenta Odprti
Vrsta postavk Odprte

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
Ataco d.o.o.	zač.stanje	01.07.2018	01.07.2018	45.446,15	0,00	45.446,15 D	EUR
SKUPAJ subjekt in valuta				45.446,15	0,00	45.446,15 D	EUR
ATLANTIC PHARMACENTAR D.O.O.		31.12.2019	31.12.2019	0,00	-4.185,97	4.185,97 D	EUR
	19-3X1-0011	14.02.2019	15.05.2019	0,00	829,40	829,40 K	EUR
	19-3X1-0012	26.02.2019	27.05.2019	0,00	340,12	340,12 K	EUR
	19-3X1-0013	05.03.2019	03.06.2019	0,00	62,94	62,94 K	EUR
	19-3X1-0015	27.03.2019	25.06.2019	0,00	99,17	99,17 K	EUR
	19-3X1-0016	21.05.2019	19.08.2019	0,00	9,62	9,62 K	EUR
	19-3X1-0017	23.05.2019	21.08.2019	0,00	77,77	77,77 K	EUR
	19-3X1-0018	17.06.2019	15.09.2019	0,00	40,54	40,54 K	EUR
	19-3X1-0019	18.06.2019	16.09.2019	0,00	103,47	103,47 K	EUR
	19-3X1-0020	24.06.2019	22.09.2019	0,00	107,33	107,33 K	EUR
	19-3X1-0021	02.07.2019	30.09.2019	0,00	77,77	77,77 K	EUR
	19-3X1-0022	10.07.2019	08.10.2019	0,00	19,24	19,24 K	EUR
	19-3X1-0024	18.07.2019	16.10.2019	0,00	9,93	9,93 K	EUR
	19-3X1-0025	18.07.2019	16.10.2019	0,00	597,31	597,31 K	EUR
	19-3X1-0026	19.07.2019	17.10.2019	0,00	142,18	142,18 K	EUR
	19-3X1-0027	22.07.2019	20.10.2019	0,00	28,80	28,80 K	EUR
	19-3X1-0028	24.07.2019	22.10.2019	0,00	92,15	92,15 K	EUR
	19-3X1-0030	01.08.2019	30.10.2019	0,00	96,94	96,94 K	EUR
	19-3X1-0031	06.08.2019	04.11.2019	0,00	16,10	16,10 K	EUR
	19-3X1-0032	06.08.2019	04.11.2019	0,00	149,70	149,70 K	EUR
	19-3X1-0035	14.08.2019	12.11.2019	0,00	427,26	427,26 K	EUR
	19-3X1-0036	03.09.2019	02.12.2019	0,00	173,91	173,91 K	EUR
	19-3X1-0037	04.09.2019	03.12.2019	0,00	27,14	27,14 K	EUR
	19-3X1-0038	11.09.2019	10.12.2019	0,00	13,02	13,02 K	EUR
	19-3X1-0039	11.09.2019	10.12.2019	0,00	140,37	140,37 K	EUR
	19-3X1-0040	16.09.2019	15.12.2019	0,00	22,72	22,72 K	EUR
	19-3X1-0041	17.09.2019	16.12.2019	0,00	134,52	134,52 K	EUR
	19-3X1-0042	19.09.2019	18.12.2019	0,00	93,70	93,70 K	EUR
	19-3X1-0044	10.10.2019	08.01.2020	0,00	97,85	97,85 K	EUR
	19-3X1-0045	29.10.2019	27.01.2020	0,00	76,87	76,87 K	EUR
	19-3X1-0046	26.11.2019	24.02.2020	0,00	78,13	78,13 K	EUR
SKUPAJ subjekt in valuta				0,00	0,00	IZRAVNANO	EUR
dm- drogerie markt d.o.o. HR		31.01.2020	31.01.2020	0,00	28.448,64	28.448,64 K	EUR
	19-380-0695	10.09.2019	09.11.2019	0,00	321,48	321,48 K	EUR
	19-380-0721	20.09.2019	19.11.2019	347,01	0,00	347,01 D	EUR
	19-380-0722	20.09.2019	19.11.2019	496,04	0,00	496,04 D	EUR
	19-380-0723	20.09.2019	19.11.2019	763,16	0,00	763,16 D	EUR
	19-380-0724	20.09.2019	19.11.2019	496,04	0,00	496,04 D	EUR
	19-380-0725	20.09.2019	19.11.2019	384,84	0,00	384,84 D	EUR
	19-380-0726	20.09.2019	19.11.2019	720,39	0,00	720,39 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
	19-380-0727	20.09.2019	19.11.2019	763,16	0,00	763,16 D	EUR
	19-380-0728	20.09.2019	19.11.2019	496,04	0,00	496,04 D	EUR
	19-380-0729	20.09.2019	19.11.2019	496,04	0,00	496,04 D	EUR
	19-380-0730	20.09.2019	19.11.2019	384,84	0,00	384,84 D	EUR
	19-380-0731	20.09.2019	19.11.2019	908,58	0,00	908,58 D	EUR
	19-380-0732	20.09.2019	19.11.2019	496,04	0,00	496,04 D	EUR
	19-380-0733	20.09.2019	19.11.2019	486,17	0,00	486,17 D	EUR
	19-380-0734	20.09.2019	19.11.2019	1.075,66	0,00	1.075,66 D	EUR
	19-380-0735	20.09.2019	19.11.2019	496,04	0,00	496,04 D	EUR
	19-380-0736	20.09.2019	19.11.2019	496,04	0,00	496,04 D	EUR
	19-380-0737	20.09.2019	19.11.2019	111,20	0,00	111,20 D	EUR
	19-380-0738	20.09.2019	19.11.2019	338,81	0,00	338,81 D	EUR
	19-380-0739	20.09.2019	19.11.2019	348,03	0,00	348,03 D	EUR
	19-380-0740	20.09.2019	19.11.2019	427,61	0,00	427,61 D	EUR
	19-380-0741	20.09.2019	19.11.2019	141,45	0,00	141,45 D	EUR
	19-380-0742	20.09.2019	19.11.2019	615,14	0,00	615,14 D	EUR
	19-380-0744	23.09.2019	22.11.2019	65,21	0,00	65,21 D	EUR
	19-380-0745	24.09.2019	23.11.2019	152,67	0,00	152,67 D	EUR
	19-380-0746	24.09.2019	23.11.2019	91,52	0,00	91,52 D	EUR
	19-380-0747	24.09.2019	23.11.2019	490,47	0,00	490,47 D	EUR
	19-380-0748	24.09.2019	23.11.2019	121,50	0,00	121,50 D	EUR
	19-380-0749	24.09.2019	23.11.2019	84,27	0,00	84,27 D	EUR
	19-380-0753	25.09.2019	24.11.2019	80,73	0,00	80,73 D	EUR
	19-380-0754	25.09.2019	24.11.2019	18,61	0,00	18,61 D	EUR
	19-380-0755	25.09.2019	24.11.2019	71,18	0,00	71,18 D	EUR
	19-380-0756	25.09.2019	24.11.2019	3.322,39	0,00	3.322,39 D	EUR
	19-380-0757	26.09.2019	25.11.2019	39,66	0,00	39,66 D	EUR
	19-380-0758	26.09.2019	25.11.2019	57,98	0,00	57,98 D	EUR
	19-380-0759	26.09.2019	25.11.2019	295,84	0,00	295,84 D	EUR
	19-380-0763	27.09.2019	26.11.2019	394,72	0,00	394,72 D	EUR
	19-380-0764	30.09.2019	29.11.2019	78,03	0,00	78,03 D	EUR
	19-380-0765	30.09.2019	29.11.2019	86,79	0,00	86,79 D	EUR
	19-380-0766	30.09.2019	29.11.2019	29,39	0,00	29,39 D	EUR
	19-380-0767	30.09.2019	29.11.2019	104,92	0,00	104,92 D	EUR
	19-380-0768	01.10.2019	30.11.2019	220,18	0,00	220,18 D	EUR
	19-380-0770	02.10.2019	01.12.2019	188,86	0,00	188,86 D	EUR
	19-380-0771	02.10.2019	01.12.2019	35,23	0,00	35,23 D	EUR
	19-380-0772	02.10.2019	01.12.2019	77,71	0,00	77,71 D	EUR
	19-380-0774	04.10.2019	03.12.2019	179,23	0,00	179,23 D	EUR
	19-380-0775	07.10.2019	06.12.2019	40,07	0,00	40,07 D	EUR
	19-380-0776	07.10.2019	06.12.2019	48,52	0,00	48,52 D	EUR
	19-380-0777	07.10.2019	06.12.2019	135,30	0,00	135,30 D	EUR
	19-380-0778	07.10.2019	06.12.2019	90,31	0,00	90,31 D	EUR
	19-380-0779	07.10.2019	06.12.2019	43,90	0,00	43,90 D	EUR
	19-380-0780	07.10.2019	06.12.2019	54,17	0,00	54,17 D	EUR
	19-380-0781	07.10.2019	06.12.2019	202,63	0,00	202,63 D	EUR
	19-380-0782	10.10.2019	09.12.2019	53,44	0,00	53,44 D	EUR
	19-380-0783	10.10.2019	09.12.2019	629,95	0,00	629,95 D	EUR
	19-380-0784	10.10.2019	09.12.2019	59,59	0,00	59,59 D	EUR
	19-380-0785	10.10.2019	09.12.2019	50,24	0,00	50,24 D	EUR
	19-380-0786	10.10.2019	09.12.2019	54,77	0,00	54,77 D	EUR
	19-380-0787	10.10.2019	09.12.2019	120,68	0,00	120,68 D	EUR
	19-380-0788	10.10.2019	09.12.2019	1.485,37	0,00	1.485,37 D	EUR
	19-380-0790	10.10.2019	09.12.2019	43,88	0,00	43,88 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
	19-380-0791	10.10.2019	09.12.2019	129,10	0,00	129,10 D	EUR
	19-380-0792	10.10.2019	09.12.2019	49,72	0,00	49,72 D	EUR
	19-380-0793	10.10.2019	09.12.2019	208,87	0,00	208,87 D	EUR
	19-380-0794	11.10.2019	10.12.2019	63,82	0,00	63,82 D	EUR
	19-380-0795	11.10.2019	10.12.2019	105,69	0,00	105,69 D	EUR
	19-380-0797	14.10.2019	13.12.2019	50,43	0,00	50,43 D	EUR
	19-380-0798	14.10.2019	13.12.2019	71,07	0,00	71,07 D	EUR
	19-380-0799	14.10.2019	13.12.2019	150,20	0,00	150,20 D	EUR
	19-380-0800	14.10.2019	13.12.2019	43,89	0,00	43,89 D	EUR
	19-380-0801	14.10.2019	13.12.2019	204,33	0,00	204,33 D	EUR
	19-380-0802	14.10.2019	13.12.2019	118,58	0,00	118,58 D	EUR
	19-380-0804	17.10.2019	16.12.2019	55,06	0,00	55,06 D	EUR
	19-380-0805	17.10.2019	16.12.2019	52,46	0,00	52,46 D	EUR
	19-380-0806	18.10.2019	17.12.2019	92,90	0,00	92,90 D	EUR
	19-380-0807	18.10.2019	17.12.2019	76,09	0,00	76,09 D	EUR
	19-380-0808	18.10.2019	17.12.2019	112,31	0,00	112,31 D	EUR
	19-380-0809	18.10.2019	17.12.2019	164,69	0,00	164,69 D	EUR
	19-380-0810	21.10.2019	20.12.2019	182,68	0,00	182,68 D	EUR
	19-380-0811	21.10.2019	20.12.2019	70,06	0,00	70,06 D	EUR
	19-380-0812	21.10.2019	20.12.2019	32,01	0,00	32,01 D	EUR
	19-380-0813	21.10.2019	20.12.2019	92,80	0,00	92,80 D	EUR
	19-380-0814	21.10.2019	20.12.2019	278,51	0,00	278,51 D	EUR
	19-380-0815	21.10.2019	20.12.2019	58,37	0,00	58,37 D	EUR
	19-380-0816	21.10.2019	20.12.2019	59,09	0,00	59,09 D	EUR
	19-380-0819	22.10.2019	21.12.2019	63,64	0,00	63,64 D	EUR
	19-380-0820	22.10.2019	21.12.2019	30,22	0,00	30,22 D	EUR
	19-380-0822	23.10.2019	22.12.2019	51,95	0,00	51,95 D	EUR
	19-380-0824	24.10.2019	23.12.2019	73,59	0,00	73,59 D	EUR
	19-380-0827	24.10.2019	23.12.2019	103,76	0,00	103,76 D	EUR
	19-380-0828	28.10.2019	27.12.2019	50,52	0,00	50,52 D	EUR
	19-380-0829	28.10.2019	27.12.2019	45,69	0,00	45,69 D	EUR
	19-380-0830	28.10.2019	27.12.2019	68,36	0,00	68,36 D	EUR
	19-380-0831	28.10.2019	27.12.2019	44,29	0,00	44,29 D	EUR
	19-380-0832	28.10.2019	27.12.2019	112,10	0,00	112,10 D	EUR
	19-380-0833	28.10.2019	27.12.2019	60,69	0,00	60,69 D	EUR
	19-380-0834	28.10.2019	27.12.2019	96,88	0,00	96,88 D	EUR
	19-380-0836	28.10.2019	27.12.2019	271,30	0,00	271,30 D	EUR
	19-380-0837	29.10.2019	28.12.2019	25,18	0,00	25,18 D	EUR
	19-380-0838	30.10.2019	29.12.2019	52,44	0,00	52,44 D	EUR
	19-380-0839	04.11.2019	03.01.2020	30,50	0,00	30,50 D	EUR
	19-380-0840	04.11.2019	03.01.2020	59,59	0,00	59,59 D	EUR
	19-380-0841	04.11.2019	03.01.2020	78,13	0,00	78,13 D	EUR
	19-380-0842	04.11.2019	03.01.2020	87,26	0,00	87,26 D	EUR
	19-380-0843	04.11.2019	03.01.2020	87,48	0,00	87,48 D	EUR
	19-380-0844	05.11.2019	04.01.2020	84,86	0,00	84,86 D	EUR
	19-380-0845	05.11.2019	04.01.2020	64,33	0,00	64,33 D	EUR
	19-380-0846	05.11.2019	04.01.2020	339,96	0,00	339,96 D	EUR
	19-380-0847	05.11.2019	04.01.2020	181,29	0,00	181,29 D	EUR
	19-380-0848	06.11.2019	05.01.2020	45,80	0,00	45,80 D	EUR
	19-380-0849	06.11.2019	05.01.2020	44,89	0,00	44,89 D	EUR
	19-380-0850	06.11.2019	05.01.2020	280,17	0,00	280,17 D	EUR
	19-380-0852	11.11.2019	10.01.2020	31,80	0,00	31,80 D	EUR
	19-380-0853	11.11.2019	10.01.2020	66,63	0,00	66,63 D	EUR
	19-380-0854	11.11.2019	10.01.2020	280,97	0,00	280,97 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
	19-380-0855	11.11.2019	10.01.2020	84,18	0,00	84,18 D	EUR
	19-380-0856	11.11.2019	10.01.2020	26,87	0,00	26,87 D	EUR
	19-380-0857	11.11.2019	10.01.2020	59,09	0,00	59,09 D	EUR
	19-380-0858	11.11.2019	10.01.2020	59,40	0,00	59,40 D	EUR
	19-380-0861	14.11.2019	13.01.2020	34,62	0,00	34,62 D	EUR
	19-380-0863	15.11.2019	14.01.2020	41,49	0,00	41,49 D	EUR
	19-380-0865	15.11.2019	14.01.2020	62,61	0,00	62,61 D	EUR
	19-380-0866	18.11.2019	17.01.2020	219,65	0,00	219,65 D	EUR
	19-380-0867	18.11.2019	17.01.2020	40,56	0,00	40,56 D	EUR
	19-380-0869	18.11.2019	17.01.2020	39,14	0,00	39,14 D	EUR
	19-380-0870	18.11.2019	17.01.2020	168,74	0,00	168,74 D	EUR
	19-380-0871	19.11.2019	18.01.2020	100,23	0,00	100,23 D	EUR
	19-380-0873	20.11.2019	19.01.2020	109,32	0,00	109,32 D	EUR
	19-380-0874	20.11.2019	19.01.2020	68,87	0,00	68,87 D	EUR
	19-380-0877	21.11.2019	20.01.2020	261,30	0,00	261,30 D	EUR
	19-380-0878	21.11.2019	20.01.2020	60,29	0,00	60,29 D	EUR
	19-380-0880	22.11.2019	21.01.2020	61,20	0,00	61,20 D	EUR
	19-380-0882	25.11.2019	24.01.2020	38,14	0,00	38,14 D	EUR
	19-380-0883	25.11.2019	24.01.2020	44,30	0,00	44,30 D	EUR
	19-380-0884	25.11.2019	24.01.2020	101,48	0,00	101,48 D	EUR
	19-380-0885	25.11.2019	24.01.2020	64,22	0,00	64,22 D	EUR
	19-380-0886	25.11.2019	24.01.2020	105,03	0,00	105,03 D	EUR
	19-380-0887	25.11.2019	24.01.2020	51,97	0,00	51,97 D	EUR
	19-380-0888	25.11.2019	24.01.2020	164,79	0,00	164,79 D	EUR
	19-380-0890	26.11.2019	25.01.2020	60,38	0,00	60,38 D	EUR
	19-380-0892	28.11.2019	27.01.2020	53,56	0,00	53,56 D	EUR
	19-380-0893	28.11.2019	27.01.2020	125,12	0,00	125,12 D	EUR
	19-380-0896	02.12.2019	31.01.2020	161,64	0,00	161,64 D	EUR
	19-380-0897	02.12.2019	31.01.2020	254,68	0,00	254,68 D	EUR
	19-380-0898	02.12.2019	31.01.2020	103,38	0,00	103,38 D	EUR
	19-380-0899	02.12.2019	31.01.2020	120,08	0,00	120,08 D	EUR
	19-380-0900	02.12.2019	31.01.2020	98,45	0,00	98,45 D	EUR
	19-380-0901	02.12.2019	31.01.2020	43,59	0,00	43,59 D	EUR
	19-380-0902	02.12.2019	31.01.2020	115,37	0,00	115,37 D	EUR
	19-380-0903	03.12.2019	01.02.2020	24,15	0,00	24,15 D	EUR
	19-380-0904	03.12.2019	01.02.2020	63,83	0,00	63,83 D	EUR
	19-380-0906	03.12.2019	01.02.2020	527,12	0,00	527,12 D	EUR
	19-380-0908	04.12.2019	02.02.2020	27,98	0,00	27,98 D	EUR
	19-380-0910	04.12.2019	02.02.2020	46,10	0,00	46,10 D	EUR
	19-380-0911	05.12.2019	03.02.2020	107,52	0,00	107,52 D	EUR
	19-380-0912	05.12.2019	03.02.2020	38,76	0,00	38,76 D	EUR
	19-380-0915	06.12.2019	04.02.2020	428,29	0,00	428,29 D	EUR
	19-380-0916	09.12.2019	07.02.2020	53,25	0,00	53,25 D	EUR
	19-380-0917	09.12.2019	07.02.2020	52,55	0,00	52,55 D	EUR
	19-380-0918	09.12.2019	07.02.2020	45,69	0,00	45,69 D	EUR
	19-380-0919	09.12.2019	07.02.2020	125,45	0,00	125,45 D	EUR
	19-380-0920	09.12.2019	07.02.2020	42,39	0,00	42,39 D	EUR
	19-380-0921	09.12.2019	07.02.2020	24,16	0,00	24,16 D	EUR
	19-380-0922	09.12.2019	07.02.2020	136,00	0,00	136,00 D	EUR
	19-380-0923	09.12.2019	07.02.2020	249,24	0,00	249,24 D	EUR
	19-380-0924	09.12.2019	07.02.2020	97,51	0,00	97,51 D	EUR
	19-380-0925	09.12.2019	07.02.2020	72,30	0,00	72,30 D	EUR
	19-380-0926	10.12.2019	08.02.2020	59,50	0,00	59,50 D	EUR
	19-380-0931	12.12.2019	10.02.2020	122,12	0,00	122,12 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
	19-380-0933	12.12.2019	10.02.2020	19,93	0,00	19,93 D	EUR
	19-380-0934	12.12.2019	10.02.2020	76,20	0,00	76,20 D	EUR
	19-380-0935	12.12.2019	10.02.2020	57,78	0,00	57,78 D	EUR
	19-380-0937	16.12.2019	14.02.2020	83,22	0,00	83,22 D	EUR
	19-380-0938	16.12.2019	14.02.2020	46,11	0,00	46,11 D	EUR
	19-380-0939	16.12.2019	14.02.2020	136,91	0,00	136,91 D	EUR
	19-380-0940	16.12.2019	14.02.2020	42,17	0,00	42,17 D	EUR
	19-380-0941	16.12.2019	14.02.2020	17,20	0,00	17,20 D	EUR
	19-380-0942	16.12.2019	14.02.2020	36,73	0,00	36,73 D	EUR
	19-380-0943	16.12.2019	14.02.2020	48,70	0,00	48,70 D	EUR
	19-380-0944	16.12.2019	14.02.2020	79,41	0,00	79,41 D	EUR
	19-380-0946	18.12.2019	16.02.2020	83,45	0,00	83,45 D	EUR
	19-380-0947	19.12.2019	17.02.2020	73,87	0,00	73,87 D	EUR
	19-380-0948	19.12.2019	17.02.2020	170,54	0,00	170,54 D	EUR
	19-380-0949	19.12.2019	17.02.2020	75,58	0,00	75,58 D	EUR
	19-380-0950	19.12.2019	17.02.2020	183,62	0,00	183,62 D	EUR
	19-380-0951	20.12.2019	18.02.2020	34,40	0,00	34,40 D	EUR
	19-380-0952	20.12.2019	18.02.2020	76,81	0,00	76,81 D	EUR
	19-380-0953	20.12.2019	18.02.2020	72,68	0,00	72,68 D	EUR
	19-380-0954	20.12.2019	18.02.2020	62,60	0,00	62,60 D	EUR
	19-380-0955	20.12.2019	18.02.2020	41,79	0,00	41,79 D	EUR
	19-380-0958	23.12.2019	21.02.2020	48,12	0,00	48,12 D	EUR
	19-380-0959	23.12.2019	21.02.2020	44,50	0,00	44,50 D	EUR
	19-380-0960	23.12.2019	21.02.2020	162,93	0,00	162,93 D	EUR
	19-380-0961	23.12.2019	21.02.2020	152,20	0,00	152,20 D	EUR
	19-380-0962	23.12.2019	21.02.2020	180,08	0,00	180,08 D	EUR
	19-380-0963	30.12.2019	28.02.2020	176,95	0,00	176,95 D	EUR
	19-380-0964	30.12.2019	28.02.2020	82,15	0,00	82,15 D	EUR
	19-380-0965	30.12.2019	28.02.2020	43,90	0,00	43,90 D	EUR
	19-380-0966	30.12.2019	28.02.2020	152,82	0,00	152,82 D	EUR
	19-380-0967	30.12.2019	28.02.2020	36,15	0,00	36,15 D	EUR
	19-380-0968	30.12.2019	28.02.2020	121,18	0,00	121,18 D	EUR
	19-380-0969	31.12.2019	29.02.2020	136,94	0,00	136,94 D	EUR
	19-380-0970	31.12.2019	29.02.2020	33,82	0,00	33,82 D	EUR
	19-3XX-0044	03.10.2019	02.12.2019	0,00	395,29	395,29 K	EUR
	19-3XX-0052	06.11.2019	05.01.2020	0,00	604,23	604,23 K	EUR
	19-3XX-0060	06.12.2019	04.02.2020	0,00	401,44	401,44 K	EUR
	20-380-0001	03.01.2020	03.03.2020	62,81	0,00	62,81 D	EUR
	20-380-0002	03.01.2020	03.03.2020	59,29	0,00	59,29 D	EUR
	20-380-0003	03.01.2020	03.03.2020	153,73	0,00	153,73 D	EUR
	20-380-0005	06.01.2020	06.03.2020	157,49	0,00	157,49 D	EUR
	20-380-0006	06.01.2020	06.03.2020	48,41	0,00	48,41 D	EUR
	20-380-0008	08.01.2020	08.03.2020	241,27	0,00	241,27 D	EUR
	20-380-0009	08.01.2020	08.03.2020	159,76	0,00	159,76 D	EUR
	20-380-0010	08.01.2020	08.03.2020	146,89	0,00	146,89 D	EUR
	20-380-0011	08.01.2020	08.03.2020	45,09	0,00	45,09 D	EUR
	20-380-0012	08.01.2020	08.03.2020	49,12	0,00	49,12 D	EUR
	20-380-0013	08.01.2020	08.03.2020	70,68	0,00	70,68 D	EUR
	20-380-0014	08.01.2020	08.03.2020	81,43	0,00	81,43 D	EUR
	20-380-0015	08.01.2020	08.03.2020	36,33	0,00	36,33 D	EUR
	20-380-0016	08.01.2020	08.03.2020	71,48	0,00	71,48 D	EUR
	20-380-0017	08.01.2020	08.03.2020	22,64	0,00	22,64 D	EUR
	20-380-0018	08.01.2020	08.03.2020	111,55	0,00	111,55 D	EUR
	20-380-0019	08.01.2020	08.03.2020	67,87	0,00	67,87 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
	20-380-0020	08.01.2020	08.03.2020	119,18	0,00	119,18 D	EUR
	20-380-0021	08.01.2020	08.03.2020	192,53	0,00	192,53 D	EUR
	20-380-0024	09.01.2020	09.03.2020	436,50	0,00	436,50 D	EUR
	20-380-0025	09.01.2020	09.03.2020	135,58	0,00	135,58 D	EUR
	20-380-0026	10.01.2020	10.03.2020	69,88	0,00	69,88 D	EUR
	20-380-0027	10.01.2020	10.03.2020	6,44	0,00	6,44 D	EUR
	20-380-0029	10.01.2020	10.03.2020	57,47	0,00	57,47 D	EUR
	20-380-0031	13.01.2020	13.03.2020	51,23	0,00	51,23 D	EUR
	20-380-0032	13.01.2020	13.03.2020	107,29	0,00	107,29 D	EUR
	20-380-0033	13.01.2020	13.03.2020	64,92	0,00	64,92 D	EUR
	20-380-0034	13.01.2020	13.03.2020	71,58	0,00	71,58 D	EUR
	20-380-0035	13.01.2020	13.03.2020	42,18	0,00	42,18 D	EUR
	20-380-0036	14.01.2020	14.03.2020	220,84	0,00	220,84 D	EUR
	20-380-0037	14.01.2020	14.03.2020	21,55	0,00	21,55 D	EUR
	20-380-0038	14.01.2020	14.03.2020	178,55	0,00	178,55 D	EUR
	20-380-0039	14.01.2020	14.03.2020	124,71	0,00	124,71 D	EUR
	20-380-0040	15.01.2020	15.03.2020	78,92	0,00	78,92 D	EUR
	20-380-0041	15.01.2020	15.03.2020	109,39	0,00	109,39 D	EUR
	20-380-0042	15.01.2020	15.03.2020	271,09	0,00	271,09 D	EUR
	20-380-0046	15.01.2020	15.03.2020	26,97	0,00	26,97 D	EUR
	20-380-0048	17.01.2020	17.03.2020	14,50	0,00	14,50 D	EUR
	20-380-0049	17.01.2020	17.03.2020	128,21	0,00	128,21 D	EUR
	20-380-0050	17.01.2020	17.03.2020	72,18	0,00	72,18 D	EUR
	20-380-0051	17.01.2020	17.03.2020	136,21	0,00	136,21 D	EUR
	20-380-0053	20.01.2020	20.03.2020	88,88	0,00	88,88 D	EUR
	20-380-0054	20.01.2020	20.03.2020	117,79	0,00	117,79 D	EUR
	20-380-0055	20.01.2020	20.03.2020	7,54	0,00	7,54 D	EUR
	20-380-0056	20.01.2020	20.03.2020	167,83	0,00	167,83 D	EUR
	20-380-0057	20.01.2020	20.03.2020	109,82	0,00	109,82 D	EUR
	20-380-0058	20.01.2020	20.03.2020	132,26	0,00	132,26 D	EUR
	20-380-0059	21.01.2020	21.03.2020	66,56	0,00	66,56 D	EUR
	20-380-0060	21.01.2020	21.03.2020	124,72	0,00	124,72 D	EUR
	20-380-0061	22.01.2020	22.03.2020	69,28	0,00	69,28 D	EUR
	20-380-0062	23.01.2020	23.03.2020	75,29	0,00	75,29 D	EUR
	20-380-0064	23.01.2020	23.03.2020	53,67	0,00	53,67 D	EUR
	20-380-0065	24.01.2020	24.03.2020	57,06	0,00	57,06 D	EUR
	20-380-0066	27.01.2020	27.03.2020	34,22	0,00	34,22 D	EUR
	20-380-0067	27.01.2020	27.03.2020	433,45	0,00	433,45 D	EUR
	20-380-0068	27.01.2020	27.03.2020	119,10	0,00	119,10 D	EUR
	20-380-0069	27.01.2020	27.03.2020	68,15	0,00	68,15 D	EUR
	20-380-0070	27.01.2020	27.03.2020	272,21	0,00	272,21 D	EUR
	20-380-0071	27.01.2020	27.03.2020	65,52	0,00	65,52 D	EUR
	20-380-0072	27.01.2020	27.03.2020	113,84	0,00	113,84 D	EUR
	20-380-0073	27.01.2020	27.03.2020	173,05	0,00	173,05 D	EUR
	20-380-0074	28.01.2020	28.03.2020	58,59	0,00	58,59 D	EUR
	20-380-0075	28.01.2020	28.03.2020	60,78	0,00	60,78 D	EUR
	20-380-0076	28.01.2020	28.03.2020	345,77	0,00	345,77 D	EUR
	20-380-0077	28.01.2020	28.03.2020	99,93	0,00	99,93 D	EUR
	20-380-0079	29.01.2020	29.03.2020	73,91	0,00	73,91 D	EUR
	20-380-0081	29.01.2020	29.03.2020	64,20	0,00	64,20 D	EUR
	20-380-0082	30.01.2020	30.03.2020	253,73	0,00	253,73 D	EUR
	20-380-0083	30.01.2020	30.03.2020	57,97	0,00	57,97 D	EUR
	20-380-0085	31.01.2020	31.03.2020	79,43	0,00	79,43 D	EUR
	20-380-0086	31.01.2020	31.03.2020	78,93	0,00	78,93 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
	20-380-0087	03.02.2020	03.04.2020	79,53	0,00	79,53 D	EUR
	20-380-0088	03.02.2020	03.04.2020	67,54	0,00	67,54 D	EUR
	20-380-0089	03.02.2020	03.04.2020	152,91	0,00	152,91 D	EUR
	20-380-0090	03.02.2020	03.04.2020	151,84	0,00	151,84 D	EUR
	20-380-0091	03.02.2020	03.04.2020	235,93	0,00	235,93 D	EUR
	20-380-0092	03.02.2020	03.04.2020	686,64	0,00	686,64 D	EUR
	20-380-0093	03.02.2020	03.04.2020	31,62	0,00	31,62 D	EUR
	20-380-0094	03.02.2020	03.04.2020	20,13	0,00	20,13 D	EUR
	20-380-0095	03.02.2020	03.04.2020	60,48	0,00	60,48 D	EUR
	20-380-0096	03.02.2020	03.04.2020	117,56	0,00	117,56 D	EUR
	20-380-0101	05.02.2020	05.04.2020	10,07	0,00	10,07 D	EUR
	20-380-0102	05.02.2020	05.04.2020	37,54	0,00	37,54 D	EUR
	20-380-0103	05.02.2020	05.04.2020	2.010,98	0,00	2.010,98 D	EUR
	20-380-0107	06.02.2020	06.04.2020	412,83	0,00	412,83 D	EUR
	20-380-0108	06.02.2020	06.04.2020	229,32	0,00	229,32 D	EUR
	20-380-0109	06.02.2020	06.04.2020	56,17	0,00	56,17 D	EUR
	20-380-0110	06.02.2020	06.04.2020	24,16	0,00	24,16 D	EUR
	20-380-0111	07.02.2020	07.04.2020	73,70	0,00	73,70 D	EUR
	20-380-0112	07.02.2020	07.04.2020	169,34	0,00	169,34 D	EUR
	20-380-0113	10.02.2020	10.04.2020	67,32	0,00	67,32 D	EUR
	20-380-0114	10.02.2020	10.04.2020	46,73	0,00	46,73 D	EUR
	20-380-0115	10.02.2020	10.04.2020	335,42	0,00	335,42 D	EUR
	20-380-0116	10.02.2020	10.04.2020	108,20	0,00	108,20 D	EUR
	20-380-0117	10.02.2020	10.04.2020	39,45	0,00	39,45 D	EUR
	20-380-0118	10.02.2020	10.04.2020	147,67	0,00	147,67 D	EUR
	20-380-0119	10.02.2020	10.04.2020	67,55	0,00	67,55 D	EUR
	20-380-0120	11.02.2020	11.04.2020	77,50	0,00	77,50 D	EUR
	20-380-0121	11.02.2020	11.04.2020	45,81	0,00	45,81 D	EUR
	20-380-0123	12.02.2020	12.04.2020	759,64	0,00	759,64 D	EUR
	20-380-0124	14.02.2020	14.04.2020	125,30	0,00	125,30 D	EUR
	20-380-0125	14.02.2020	14.04.2020	64,63	0,00	64,63 D	EUR
	20-380-0129	20.02.2020	20.04.2020	30,55	0,00	30,55 D	EUR
	20-380-0130	20.02.2020	20.04.2020	45,68	0,00	45,68 D	EUR
	20-380-0131	20.02.2020	20.04.2020	97,33	0,00	97,33 D	EUR
	20-380-0132	21.02.2020	21.04.2020	98,74	0,00	98,74 D	EUR
	20-380-0133	21.02.2020	21.04.2020	38,64	0,00	38,64 D	EUR
	20-380-0134	21.02.2020	21.04.2020	110,03	0,00	110,03 D	EUR
	20-380-0135	21.02.2020	21.04.2020	48,72	0,00	48,72 D	EUR
	20-380-0136	21.02.2020	21.04.2020	90,60	0,00	90,60 D	EUR
	20-380-0137	21.02.2020	21.04.2020	63,73	0,00	63,73 D	EUR
	20-380-0138	21.02.2020	21.04.2020	77,22	0,00	77,22 D	EUR
	20-380-0139	21.02.2020	21.04.2020	91,49	0,00	91,49 D	EUR
	20-380-0140	21.02.2020	21.04.2020	136,57	0,00	136,57 D	EUR
	20-380-0141	21.02.2020	21.04.2020	53,95	0,00	53,95 D	EUR
	20-380-0142	21.02.2020	21.04.2020	17,92	0,00	17,92 D	EUR
	20-380-0143	21.02.2020	21.04.2020	87,97	0,00	87,97 D	EUR
	20-380-0144	21.02.2020	21.04.2020	20,55	0,00	20,55 D	EUR
	20-380-0145	21.02.2020	21.04.2020	26,27	0,00	26,27 D	EUR
	20-380-0147	25.02.2020	25.04.2020	108,79	0,00	108,79 D	EUR
	20-380-0148	25.02.2020	25.04.2020	37,15	0,00	37,15 D	EUR
	20-380-0149	25.02.2020	25.04.2020	95,14	0,00	95,14 D	EUR
	20-380-0150	25.02.2020	25.04.2020	41,97	0,00	41,97 D	EUR
	20-380-0151	25.02.2020	25.04.2020	128,87	0,00	128,87 D	EUR
	20-380-0152	25.02.2020	25.04.2020	50,12	0,00	50,12 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
	20-380-0153	25.02.2020	25.04.2020	29,39	0,00	29,39 D	EUR
	20-380-0154	25.02.2020	25.04.2020	69,54	0,00	69,54 D	EUR
	20-380-0155	25.02.2020	25.04.2020	133,96	0,00	133,96 D	EUR
	20-380-0156	26.02.2020	26.04.2020	37,74	0,00	37,74 D	EUR
	20-380-0157	26.02.2020	26.04.2020	80,13	0,00	80,13 D	EUR
	20-380-0158	26.02.2020	26.04.2020	39,97	0,00	39,97 D	EUR
	20-380-0159	26.02.2020	26.04.2020	64,40	0,00	64,40 D	EUR
	20-380-0160	26.02.2020	26.04.2020	49,83	0,00	49,83 D	EUR
	20-380-0161	26.02.2020	26.04.2020	88,69	0,00	88,69 D	EUR
	20-380-0162	02.03.2020	01.05.2020	69,45	0,00	69,45 D	EUR
	20-380-0163	02.03.2020	01.05.2020	63,53	0,00	63,53 D	EUR
	20-380-0164	02.03.2020	01.05.2020	23,45	0,00	23,45 D	EUR
	20-380-0165	02.03.2020	01.05.2020	303,92	0,00	303,92 D	EUR
	20-380-0166	02.03.2020	01.05.2020	137,71	0,00	137,71 D	EUR
	20-380-0167	02.03.2020	01.05.2020	33,82	0,00	33,82 D	EUR
	20-380-0168	02.03.2020	01.05.2020	178,26	0,00	178,26 D	EUR
	20-380-0169	02.03.2020	01.05.2020	126,63	0,00	126,63 D	EUR
	20-380-0170	02.03.2020	01.05.2020	26,58	0,00	26,58 D	EUR
	20-380-0171	02.03.2020	01.05.2020	290,12	0,00	290,12 D	EUR
	20-380-0172	04.03.2020	03.05.2020	90,37	0,00	90,37 D	EUR
	20-380-0173	04.03.2020	03.05.2020	18,83	0,00	18,83 D	EUR
	20-380-0174	04.03.2020	03.05.2020	65,43	0,00	65,43 D	EUR
	20-380-0175	04.03.2020	03.05.2020	97,42	0,00	97,42 D	EUR
	20-380-0180	05.03.2020	04.05.2020	96,41	0,00	96,41 D	EUR
	20-380-0181	05.03.2020	04.05.2020	76,68	0,00	76,68 D	EUR
	20-380-0182	05.03.2020	04.05.2020	117,76	0,00	117,76 D	EUR
	20-380-0183	05.03.2020	04.05.2020	150,36	0,00	150,36 D	EUR
	20-380-0184	05.03.2020	04.05.2020	87,58	0,00	87,58 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			53.171,02	30.171,08	22.999,94 D	EUR
F.D.S. SAS	19-361-0102	09.09.2019	19.09.2019	2.790,00	0,00	2.790,00 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			2.790,00	0,00	2.790,00 D	EUR
Formasana d.o.o.	zač.stanje	01.07.2018	01.07.2018	135.369,15	0,00	135.369,15 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			135.369,15	0,00	135.369,15 D	EUR
FORMASANA SRBIJA D.O.O.	zač.stanje	01.07.2018	01.07.2018	10.134,92	6.772,00	3.362,92 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			10.134,92	6.772,00	3.362,92 D	EUR
GLOBALGREEN	zač.stanje	01.07.2018	01.07.2018	19.346,00	0,00	19.346,00 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			19.346,00	0,00	19.346,00 D	EUR
Italfrutta srl		12.11.2019	12.11.2019	0,00	46.080,00	46.080,00 K	EUR
	19-361-0123	22.10.2019	01.11.2019	11.520,00	10.080,00	1.440,00 D	EUR
	19-361-0124	23.10.2019	02.11.2019	11.520,00	0,00	11.520,00 D	EUR
	19-361-0127	24.10.2019	03.11.2019	11.520,00	0,00	11.520,00 D	EUR
	19-361-0128	28.10.2019	07.11.2019	11.520,00	0,00	11.520,00 D	EUR
	19-361-0129	29.10.2019	08.11.2019	11.520,00	0,00	11.520,00 D	EUR
	19-361-0130	30.10.2019	09.11.2019	11.520,00	0,00	11.520,00 D	EUR
	19-361-0131	31.10.2019	10.11.2019	11.520,00	0,00	11.520,00 D	EUR
	19-361-0132	25.10.2019	04.11.2019	11.520,00	0,00	11.520,00 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			92.160,00	56.160,00	36.000,00 D	EUR
KAMEX TRADE D.O.O.		13.02.2019	13.02.2019	775.760,00	898.000,00	122.240,00 K	EUR
	19-361-0098	28.08.2019	26.11.2019	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	19-361-0100	02.09.2019	01.12.2019	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR

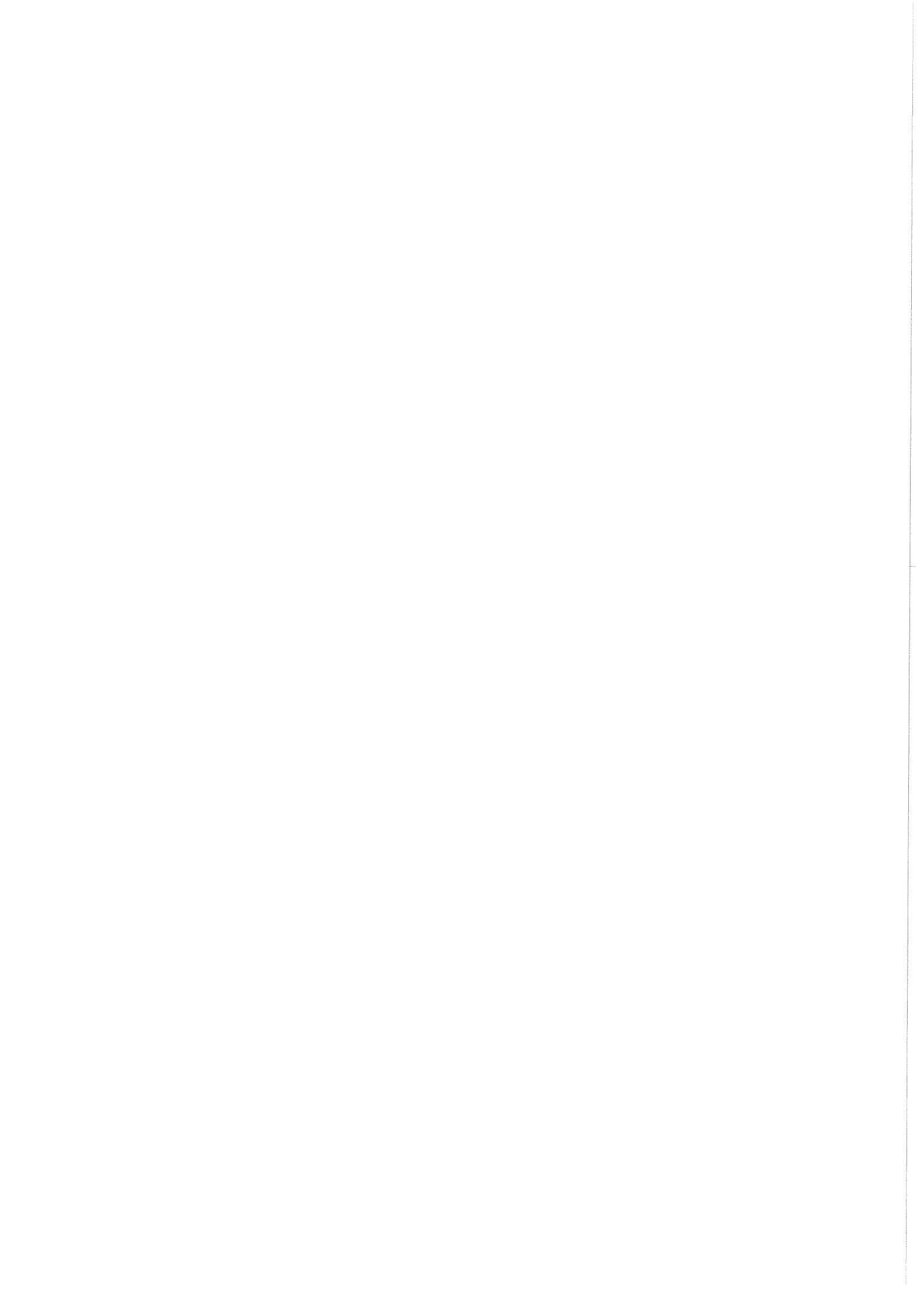
Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
	19-361-0101	03.09.2019	02.12.2019	18.720,00	0,00	18.720,00 D	EUR
	19-361-0125	18.10.2019	16.01.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	19-361-0133	30.10.2019	28.01.2020	-9.360,00	0,00	9.360,00 K	EUR
	19-361-0135	06.11.2019	04.02.2020	29.520,00	0,00	29.520,00 D	EUR
	19-361-0140	10.12.2019	09.03.2020	19.680,00	0,00	19.680,00 D	EUR
	19-380-0683	04.09.2019	03.12.2019	3.906,39	0,00	3.906,39 D	EUR
	19-380-0751	24.09.2019	23.12.2019	30.684,20	0,00	30.684,20 D	EUR
	19-380-0761	26.09.2019	25.12.2019	13.340,00	0,00	13.340,00 D	EUR
	19-380-0817	22.10.2019	20.01.2020	31.023,76	0,00	31.023,76 D	EUR
	19-380-0826	24.10.2019	22.01.2020	18.853,20	0,00	18.853,20 D	EUR
	19-380-0859	13.11.2019	11.02.2020	43.272,48	0,00	43.272,48 D	EUR
	19-380-0862	15.11.2019	13.02.2020	5.250,00	0,00	5.250,00 D	EUR
	19-380-0868	18.11.2019	16.02.2020	725,00	0,00	725,00 D	EUR
	19-380-0872	20.11.2019	18.02.2020	2.733,42	0,00	2.733,42 D	EUR
	19-380-0891	28.11.2019	26.02.2020	280,80	0,00	280,80 D	EUR
	19-380-0905	03.12.2019	02.03.2020	1.096,86	0,00	1.096,86 D	EUR
	19-380-0909	04.12.2019	03.03.2020	1.574,51	0,00	1.574,51 D	EUR
	19-380-0927	10.12.2019	09.03.2020	36.791,35	0,00	36.791,35 D	EUR
	20-361-0001	03.01.2020	02.04.2020	-17.760,00	0,00	17.760,00 K	EUR
	20-361-0002	05.02.2020	05.05.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-361-0004	26.02.2020	26.05.2020	28.080,00	0,00	28.080,00 D	EUR
	20-361-0006	27.02.2020	27.05.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-361-0009	02.03.2020	31.05.2020	9.172,80	0,00	9.172,80 D	EUR
	20-361-0012	05.03.2020	03.06.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-361-0013	06.03.2020	04.06.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-361-0014	06.03.2020	04.06.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-361-0015	06.03.2020	04.06.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-380-0043	15.01.2020	14.04.2020	47.280,64	0,00	47.280,64 D	EUR
	20-380-0047	16.01.2020	15.04.2020	1.526,50	0,00	1.526,50 D	EUR
	20-380-0078	28.01.2020	27.04.2020	4.767,30	0,00	4.767,30 D	EUR
	20-380-0104	05.02.2020	05.05.2020	42.011,72	0,00	42.011,72 D	EUR
	20-380-0177	05.03.2020	03.06.2020	14.655,60	0,00	14.655,60 D	EUR
	20-380-0178	05.03.2020	03.06.2020	10.432,44	0,00	10.432,44 D	EUR
	20-380-0179	05.03.2020	03.06.2020	20.708,72	0,00	20.708,72 D	EUR
	20-380-0185	05.02.2020	05.05.2020	7.296,30	0,00	7.296,30 D	EUR
	20-380-0186	07.02.2020	07.05.2020	4.164,51	0,00	4.164,51 D	EUR
	20-380-0187	07.02.2020	07.05.2020	1.454,76	0,00	1.454,76 D	EUR
	20-380-0188	08.02.2020	08.05.2020	10.736,30	0,00	10.736,30 D	EUR
	20-380-0189	10.02.2020	10.05.2020	35.254,89	0,00	35.254,89 D	EUR
	E5/UR1/6	18.12.2018	18.12.2018	463,72	0,00	463,72 D	EUR
	plač. Zrno	21.11.2019	21.11.2019	0,00	100.000,00	100.000,00 K	EUR
	plač. Zrno	06.06.2019	06.06.2019	80.500,00	50.000,00	30.500,00 D	EUR
	PLAČ. ZRNO D.O.O.	18.12.2018	18.12.2018	160.036,28	200.000,00	39.963,72 K	EUR
	poplačano v celoti	21.11.2019	21.11.2019	0,00	50.000,00	50.000,00 K	EUR
	prenos	24.06.2019	24.06.2019	200.000,00	102.858,43	97.141,57 D	EUR
	PRENOS	24.06.2019	24.06.2019	260.000,00	197.658,92	62.341,08 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			2.028.874,45	1.598.517,35	430.357,10 D	EUR
LUMIKO TRGOVINA d.o.o.	zač.stanje	01.07.2018	01.07.2018	9.158,40	0,00	9.158,40 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			9.158,40	0,00	9.158,40 D	EUR
Markušić d.o.o.	18-380-0953	03.12.2018	03.12.2018	175,53	0,00	175,53 D	EUR
	19-380-0129	11.02.2019	11.02.2019	78,08	0,00	78,08 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			253,61	0,00	253,61 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
Mediforma d.o.o. podružnica ZG		09.07.2019	09.07.2019	137.230,00	191.420,00	54.190,00 K	EUR
	19-120-0199	07.11.2019	07.11.2019	12.000,00	0,00	12.000,00 D	EUR
	19-3180E0416942 1071	16.04.2019	16.04.2019	29.200,00	30.200,00	1.000,00 K	EUR
	19-361-0047	25.04.2019	24.07.2019	18.960,00	0,00	18.960,00 D	EUR
	19-361-0049	03.05.2019	01.08.2019	17.280,00	0,00	17.280,00 D	EUR
	19-361-0050	09.05.2019	07.08.2019	18.960,00	0,00	18.960,00 D	EUR
	19-361-0051	09.05.2019	07.08.2019	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0052	13.05.2019	11.08.2019	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0057	27.05.2019	25.08.2019	18.960,00	0,00	18.960,00 D	EUR
	19-361-0058	27.05.2019	25.08.2019	28.440,00	0,00	28.440,00 D	EUR
	19-361-0059	03.06.2019	01.09.2019	28.440,00	0,00	28.440,00 D	EUR
	19-361-0060	05.06.2019	03.09.2019	56.880,00	0,00	56.880,00 D	EUR
	19-361-0064	01.07.2019	29.09.2019	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0078	02.07.2019	30.09.2019	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0079	03.07.2019	01.10.2019	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0080	04.07.2019	02.10.2019	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0081	05.07.2019	03.10.2019	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0082	19.07.2019	17.10.2019	37.920,00	0,00	37.920,00 D	EUR
	19-361-0083	23.07.2019	21.10.2019	28.440,00	0,00	28.440,00 D	EUR
	19-361-0084	05.07.2019	03.10.2019	189.600,00	0,00	189.600,00 D	EUR
	19-361-0087	13.08.2019	11.11.2019	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0091	26.08.2019	24.11.2019	7.868,00	0,00	7.868,00 D	EUR
	19-361-0096	27.08.2019	25.11.2019	18.960,00	0,00	18.960,00 D	EUR
	19-361-0097	02.09.2019	01.12.2019	18.960,00	0,00	18.960,00 D	EUR
	19-361-0104	16.09.2019	15.12.2019	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0112	25.09.2019	24.12.2019	2.125,00	0,00	2.125,00 D	EUR
	19-361-0118	01.10.2019	30.12.2019	28.440,00	0,00	28.440,00 D	EUR
	19-361-0126	18.10.2019	16.01.2020	18.960,00	0,00	18.960,00 D	EUR
	19-361-0134	04.11.2019	02.02.2020	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0136	26.11.2019	24.02.2020	10.080,00	0,00	10.080,00 D	EUR
	19-361-0137	02.12.2019	01.03.2020	18.960,00	0,00	18.960,00 D	EUR
	19-361-0138	03.12.2019	02.03.2020	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0139	05.12.2019	04.03.2020	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-361-0141	30.12.2019	29.03.2020	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	19-380-0332	17.04.2019	16.07.2019	1.308,16	0,00	1.308,16 D	EUR
	19-380-0333	18.04.2019	17.07.2019	34.540,15	0,00	34.540,15 D	EUR
	19-380-0343	24.04.2019	23.07.2019	9.187,44	0,00	9.187,44 D	EUR
	19-380-0344	25.04.2019	24.07.2019	60,25	0,00	60,25 D	EUR
	19-380-0367	29.04.2019	28.07.2019	227,70	0,00	227,70 D	EUR
	19-380-0384	06.05.2019	04.08.2019	419,62	0,00	419,62 D	EUR
	19-380-0385	07.05.2019	05.08.2019	16.833,60	0,00	16.833,60 D	EUR
	19-380-0388	08.05.2019	06.08.2019	91,08	0,00	91,08 D	EUR
	19-380-0393	09.05.2019	07.08.2019	3.599,35	0,00	3.599,35 D	EUR
	19-380-0394	10.05.2019	08.08.2019	1.035,52	0,00	1.035,52 D	EUR
	19-380-0403	14.05.2019	12.08.2019	666,16	0,00	666,16 D	EUR
	19-380-0406	14.05.2019	12.08.2019	84,48	0,00	84,48 D	EUR
	19-380-0411	20.05.2019	18.08.2019	3.406,21	0,00	3.406,21 D	EUR
	19-380-0424	22.05.2019	20.08.2019	655,20	0,00	655,20 D	EUR
	19-380-0426	23.05.2019	21.08.2019	46.806,70	0,00	46.806,70 D	EUR
	19-380-0430	27.05.2019	25.08.2019	1.248,80	0,00	1.248,80 D	EUR
	19-380-0437	29.05.2019	27.08.2019	620,28	0,00	620,28 D	EUR
	19-380-0438	29.05.2019	27.08.2019	2.480,44	0,00	2.480,44 D	EUR
	19-380-0440	30.05.2019	28.08.2019	14.075,10	0,00	14.075,10 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
	19-380-0451	30.05.2019	28.08.2019	213,60	0,00	213,60 D	EUR
	19-380-0471	31.05.2019	29.08.2019	3.364,24	0,00	3.364,24 D	EUR
	19-380-0474	03.06.2019	01.09.2019	1.167,01	0,00	1.167,01 D	EUR
	19-380-0482	06.06.2019	04.09.2019	13.552,20	0,00	13.552,20 D	EUR
	19-380-0483	06.06.2019	04.09.2019	12.601,00	0,00	12.601,00 D	EUR
	19-380-0484	06.06.2019	04.09.2019	43.834,68	0,00	43.834,68 D	EUR
	19-380-0485	06.06.2019	04.09.2019	5.331,34	0,00	5.331,34 D	EUR
	19-380-0486	10.06.2019	08.09.2019	557,55	0,00	557,55 D	EUR
	19-380-0501	12.06.2019	10.09.2019	168,84	0,00	168,84 D	EUR
	19-380-0504	14.06.2019	12.09.2019	425,28	0,00	425,28 D	EUR
	19-380-0535	26.06.2019	24.09.2019	9.693,78	0,00	9.693,78 D	EUR
	19-380-0538	27.06.2019	25.09.2019	5.054,60	0,00	5.054,60 D	EUR
	19-380-0548	03.06.2019	01.09.2019	8,00	0,00	8,00 D	EUR
	19-380-0549	03.07.2019	01.10.2019	154,20	0,00	154,20 D	EUR
	19-380-0552	03.07.2019	01.10.2019	21.519,09	0,00	21.519,09 D	EUR
	19-380-0554	04.07.2019	02.10.2019	819,24	0,00	819,24 D	EUR
	19-380-0556	05.07.2019	03.10.2019	3.912,30	0,00	3.912,30 D	EUR
	19-380-0559	05.07.2019	03.10.2019	930,48	0,00	930,48 D	EUR
	19-380-0567	09.07.2019	07.10.2019	694,00	0,00	694,00 D	EUR
	19-380-0570	11.07.2019	09.10.2019	8.318,67	0,00	8.318,67 D	EUR
	19-380-0583	19.07.2019	17.10.2019	4.698,77	0,00	4.698,77 D	EUR
	19-380-0587	19.07.2019	17.10.2019	14.980,43	0,00	14.980,43 D	EUR
	19-380-0599	24.07.2019	22.10.2019	1.320,00	0,00	1.320,00 D	EUR
	19-380-0605	25.07.2019	23.10.2019	376,32	0,00	376,32 D	EUR
	19-380-0608	26.07.2019	24.10.2019	87,36	0,00	87,36 D	EUR
	19-380-0626	08.08.2019	06.11.2019	655,20	0,00	655,20 D	EUR
	19-380-0631	12.08.2019	10.11.2019	8.906,00	0,00	8.906,00 D	EUR
	19-380-0632	12.08.2019	10.11.2019	42.391,94	0,00	42.391,94 D	EUR
	19-380-0633	12.08.2019	10.11.2019	6.171,70	0,00	6.171,70 D	EUR
	19-380-0650	20.08.2019	18.11.2019	167,20	0,00	167,20 D	EUR
	19-380-0654	26.08.2019	24.11.2019	7.682,83	0,00	7.682,83 D	EUR
	19-380-0671	30.08.2019	28.11.2019	25.174,74	0,00	25.174,74 D	EUR
	19-380-0672	30.08.2019	28.11.2019	11.448,60	0,00	11.448,60 D	EUR
	19-380-0673	30.08.2019	28.11.2019	5.069,82	0,00	5.069,82 D	EUR
	19-380-0679	03.09.2019	02.12.2019	8.091,80	0,00	8.091,80 D	EUR
	19-380-0699	12.09.2019	11.12.2019	2.228,16	0,00	2.228,16 D	EUR
	19-380-0714	18.09.2019	17.12.2019	5.093,86	0,00	5.093,86 D	EUR
	19-380-0717	19.09.2019	18.12.2019	897,96	0,00	897,96 D	EUR
	19-380-0743	20.09.2019	19.12.2019	234,80	0,00	234,80 D	EUR
	19-380-0750	24.09.2019	23.12.2019	4.649,45	0,00	4.649,45 D	EUR
	19-380-0752	24.09.2019	23.12.2019	17.671,57	0,00	17.671,57 D	EUR
	19-380-0760	26.09.2019	25.12.2019	62.480,33	0,00	62.480,33 D	EUR
	19-380-0762	27.09.2019	26.12.2019	266,35	0,00	266,35 D	EUR
	19-380-0769	01.10.2019	30.12.2019	940,43	0,00	940,43 D	EUR
	19-380-0773	03.10.2019	01.01.2020	9.564,24	0,00	9.564,24 D	EUR
	19-380-0789	10.10.2019	08.01.2020	962,96	0,00	962,96 D	EUR
	19-380-0796	14.10.2019	12.01.2020	130,48	0,00	130,48 D	EUR
	19-380-0803	16.10.2019	14.01.2020	3.427,64	0,00	3.427,64 D	EUR
	19-380-0818	22.10.2019	20.01.2020	26.890,61	0,00	26.890,61 D	EUR
	19-380-0821	23.10.2019	21.01.2020	14.649,54	0,00	14.649,54 D	EUR
	19-380-0823	23.10.2019	21.01.2020	109,90	0,00	109,90 D	EUR
	19-380-0825	24.10.2019	22.01.2020	48.613,05	0,00	48.613,05 D	EUR
	19-380-0835	28.10.2019	26.01.2020	484,20	0,00	484,20 D	EUR
	19-380-0851	07.11.2019	05.02.2020	87,36	0,00	87,36 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
	19-380-0860	13.11.2019	11.02.2020	10.740,48	0,00	10.740,48 D	EUR
	19-380-0864	15.11.2019	13.02.2020	2.676,00	0,00	2.676,00 D	EUR
	19-380-0875	20.11.2019	18.02.2020	21.409,12	0,00	21.409,12 D	EUR
	19-380-0876	20.11.2019	18.02.2020	3.294,56	0,00	3.294,56 D	EUR
	19-380-0879	22.11.2019	20.02.2020	34,97	0,00	34,97 D	EUR
	19-380-0881	25.11.2019	23.02.2020	75,96	0,00	75,96 D	EUR
	19-380-0889	26.11.2019	24.02.2020	1.675,41	0,00	1.675,41 D	EUR
	19-380-0894	28.11.2019	26.02.2020	4.188,36	0,00	4.188,36 D	EUR
	19-380-0895	28.11.2019	26.02.2020	31,62	0,00	31,62 D	EUR
	19-380-0907	04.12.2019	03.03.2020	3.741,84	0,00	3.741,84 D	EUR
	19-380-0913	06.12.2019	05.03.2020	688,33	0,00	688,33 D	EUR
	19-380-0914	06.12.2019	05.03.2020	220,58	0,00	220,58 D	EUR
	19-380-0928	10.12.2019	09.03.2020	18.899,95	0,00	18.899,95 D	EUR
	19-380-0929	10.12.2019	09.03.2020	186,78	0,00	186,78 D	EUR
	19-380-0930	11.12.2019	10.03.2020	2.723,39	0,00	2.723,39 D	EUR
	19-380-0932	12.12.2019	11.03.2020	1.669,47	0,00	1.669,47 D	EUR
	19-380-0936	13.12.2019	12.03.2020	2.004,00	0,00	2.004,00 D	EUR
	19-380-0945	18.12.2019	17.03.2020	1.136,52	0,00	1.136,52 D	EUR
	19-380-0956	20.12.2019	19.03.2020	48,20	0,00	48,20 D	EUR
	19-380-0957	23.12.2019	22.03.2020	6.368,26	0,00	6.368,26 D	EUR
	20-361-0003	18.02.2020	18.05.2020	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	20-361-0005	26.02.2020	26.05.2020	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	20-361-0007	27.02.2020	27.05.2020	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	20-361-0008	02.03.2020	31.05.2020	860,00	0,00	860,00 D	EUR
	20-361-0010	04.03.2020	02.06.2020	9.480,00	0,00	9.480,00 D	EUR
	20-361-0011	06.03.2020	04.06.2020	9.148,20	0,00	9.148,20 D	EUR
	20-361-0016	06.03.2020	04.06.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-361-0017	09.03.2020	07.06.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-361-0018	09.03.2020	07.06.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-361-0019	09.03.2020	07.06.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-361-0020	09.03.2020	07.06.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-361-0022	09.03.2020	07.06.2020	9.360,00	0,00	9.360,00 D	EUR
	20-380-0004	03.01.2020	02.04.2020	35,82	0,00	35,82 D	EUR
	20-380-0007	07.01.2020	06.04.2020	40,83	0,00	40,83 D	EUR
	20-380-0022	08.01.2020	08.01.2020	-688,33	0,00	688,33 K	EUR
	20-380-0023	08.01.2020	08.01.2020	-220,58	0,00	220,58 K	EUR
	20-380-0028	10.01.2020	09.04.2020	1,01	0,00	1,01 D	EUR
	20-380-0030	13.01.2020	12.04.2020	841,68	0,00	841,68 D	EUR
	20-380-0044	15.01.2020	14.04.2020	8.784,82	0,00	8.784,82 D	EUR
	20-380-0045	15.01.2020	14.04.2020	19.590,36	0,00	19.590,36 D	EUR
	20-380-0052	20.01.2020	19.04.2020	460,92	0,00	460,92 D	EUR
	20-380-0063	23.01.2020	22.04.2020	267,60	0,00	267,60 D	EUR
	20-380-0080	29.01.2020	28.04.2020	12.251,44	0,00	12.251,44 D	EUR
	20-380-0084	31.01.2020	30.04.2020	8.976,72	0,00	8.976,72 D	EUR
	20-380-0097	31.01.2020	30.04.2020	9.706,86	0,00	9.706,86 D	EUR
	20-380-0098	31.01.2020	30.04.2020	47.917,26	0,00	47.917,26 D	EUR
	20-380-0099	31.01.2020	30.04.2020	92.756,85	0,00	92.756,85 D	EUR
	20-380-0100	03.02.2020	03.05.2020	26,76	0,00	26,76 D	EUR
	20-380-0105	05.02.2020	05.05.2020	58,85	0,00	58,85 D	EUR
	20-380-0106	06.02.2020	06.05.2020	14.699,50	0,00	14.699,50 D	EUR
	20-380-0122	11.02.2020	11.05.2020	235,95	0,00	235,95 D	EUR
	20-380-0126	18.02.2020	18.05.2020	3.002,64	0,00	3.002,64 D	EUR
	20-380-0127	18.02.2020	18.05.2020	5.850,00	0,00	5.850,00 D	EUR
	20-380-0146	24.02.2020	24.05.2020	161,89	0,00	161,89 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum zap.	Debet	Kredit	Saldo	Val.
	atlantic pharmacentar	31.12.2019	31.12.2019	0,00	4.185,97	4.185,97 K	EUR
	cesija marinka cerk	02.10.2019	02.10.2019	32.500,00	0,00	32.500,00 D	EUR
	G2M	19.08.2019	19.08.2019	21.310,00	0,00	21.310,00 D	EUR
	IDL LOGISTIKA	11.09.2019	11.09.2019	10.120,00	0,00	10.120,00 D	EUR
	INTEREROPA	09.09.2019	09.09.2019	21.580,00	0,00	21.580,00 D	EUR
	komp	30.09.2019	30.09.2019	0,00	-17.804,12	17.804,12 D	EUR
	Laboratories Dermatologiques	26.11.2019	26.11.2019	30.219,08	0,00	30.219,08 D	EUR
	orbico	31.10.2019	31.10.2019	0,00	7.048,78	7.048,78 K	EUR
	prenos	01.01.2019	01.01.2019	87.092,40	3.103,20	83.989,20 D	EUR
	ulmag uroš lozej	30.06.2019	30.06.2019	0,00	-60.000,00	60.000,00 D	EUR
	uskladitev	30.09.2019	30.09.2019	0,00	-66.531,30	66.531,30 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			2.089.657,27	91.622,53	1.998.034,74 D	EUR
Meditas d.o.o.	zač.stanje	01.07.2018	01.07.2018	9.966,91	0,00	9.966,91 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			9.966,91	0,00	9.966,91 D	EUR
Mueller Drogeria Magyarország	18-380-0761	01.01.2019	01.01.2019	17.763,06	0,00	17.763,06 D	EUR
	18-380-0811	15.10.2018	29.12.2018	19.648,25	5.565,38	14.082,87 D	EUR
	18-380-0872	06.11.2018	20.01.2019	5.848,76	0,00	5.848,76 D	EUR
	18-380-0911	22.11.2018	05.02.2019	12.531,19	0,00	12.531,19 D	EUR
	19-3X1-0009	22.01.2019	07.04.2019	0,00	528,25	528,25 K	EUR
	19-3X1-0014	18.03.2019	01.06.2019	0,00	503,82	503,82 K	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			55.791,26	6.597,45	49.193,81 D	EUR
PETRONIUS GROUP s.r.o.	zač.stanje	01.07.2018	01.07.2018	4.000,00	0,00	4.000,00 D	EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			4.000,00	0,00	4.000,00 D	EUR
	SKUPAJ vse			4.556.119,14	1.789.840,41	2.766.278,73 D	



Ovaj se prijevod sastoji od
13 stranica / 27 listova
Broj – OV: 143-1/20
Datum: 19. 3. 2020.

Ovjereni prijevod sa slovenskog jezika

Dokument: OTVORENE STAVKE



Otvorene stavke

sumarno po
dokumentima

Tvrtka

MEDIFORMA d.o.o.
Slovenčeva ulica 24
1000 Ljubljana - dostava

Korisnik

AD - Administrator

Datum

9. 03. 2020., 10:19:27

izvatka

1210 - Kratkoročna potraživanja prema
kupcima u inozemstvu do 9. 03. 2020.

Konto 1

Datum dokumenta

Primarna valuta

Datum dopsijeća

Vrsta Iznosa Valuta

EUR - Euro

Status dokumenta

Otvoreni

Vrsta stavki

Otvorene

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo - Val.
Ataco d.o.o.	poč. stanje	01.07.2018.	01.07.2018.	45.446,15	0,00	45.446,15 D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			45.446,15	0,00	45.446,15 D EUR
ATLANTIC PHARMACENTAR D.O.O.		31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	-4.185,97	4.185,97 D EUR
	19-3X1-0011	14.02.2019.	15.05.2019.	0,00	829,40	829,40 K EUR
	19-3X1-0012	26.02.2019.	27.05.2019.	0,00	340,12	340,12 K EUR
	19-3X1-0013	05.03.2019.	03.06.2019.	0,00	62,94	62,94 K EUR
	19-3X1-0015	27.03.2019.	25.06.2019.	0,00	99,17	99,17 K EUR
	19-3X1-0016	21.05.2019.	19.08.2019.	0,00	9,62	9,62 K EUR
	19-3X1-0017	23.05.2019.	21.08.2019.	0,00	77,77	77,77 K EUR
	19-3X1-0018	17.06.2019.	15.09.2019.	0,00	40,54	40,54 K EUR
	19-3X1-0019	18.06.2019.	16.09.2019.	0,00	103,47	103,47 K EUR
	19-3X1-0020	24.06.2019.	22.09.2019.	0,00	107,33	107,33 K EUR
	19-3X1-0021	02.07.2019.	30.09.2019.	0,00	77,77	77,77 K EUR
	19-3X1-0022	10.07.2019.	08.10.2019.	0,00	19,24	19,24 K EUR
	19-3X1-0024	18.07.2019.	16.10.2019.	0,00	9,93	9,93 K EUR
	19-3X1-0025	18.07.2019.	16.10.2019.	0,00	597,31	597,31 K EUR
	19-3X1-0026	19.07.2019.	17.10.2019.	0,00	142,18	142,18 K EUR
	19-3X1-0027	22.07.2019.	20.10.2019.	0,00	28,80	28,80 K EUR
	19-3X1-0028	24.07.2019.	22.10.2019.	0,00	92,15	92,15 K EUR
	19-3X1-0030	01.08.2019.	30.10.2019.	0,00	96,94	96,94 K EUR
	19-3X1-0031	06.08.2019.	04.11.2019.	0,00	16,10	16,10 K EUR
	19-3X1-0032	06.08.2019.	04.11.2019.	0,00	149,70	149,70 K EUR
	19-3X1-0035	14.08.2019.	12.11.2019.	0,00	427,26	427,26 K EUR
	19-3X1-0036	03.09.2019.	02.12.2019.	0,00	173,91	173,91 K EUR
	19-3X1-0037	04.09.2019.	03.12.2019.	0,00	27,14	27,14 K EUR
	19-3X1-0038	11.09.2019.	10.12.2019.	0,00	13,02	13,02 K EUR
	19-3X1-0039	11.09.2019.	10.12.2019.	0,00	140,37	140,37 K EUR
	19-3X1-0040	16.09.2019.	15.12.2019.	0,00	22,72	22,72 K EUR
	19-3X1-0041	17.09.2019.	16.12.2019.	0,00	134,52	134,52 K EUR
	19-3X1-0042	19.09.2019.	18.12.2019.	0,00	93,70	93,70 K EUR
	19-3X1-0044	10.10.2019.	08.01.2020.	0,00	97,85	97,85 K EUR
	19-3X1-0045	29.10.2019.	27.01.2020.	0,00	76,87	76,87 K EUR
	19-3X1-0046	26.11.2019.	24.02.2020.	0,00	78,13	78,13 K EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	0,00	PLAĆENO EUR
dm- drogerie markt d.o.o. HR		301.01.2020.	301.01.2020.	0,00	28.448,64	28.448,64 K EUR
	19-380-0695	10.09.2019.	09.11.2019.	0,00	321,48	321,48 K EUR
	19-380-0721	20.09.2019.	19.11.2019.	347,01	0,00	347,01 D EUR
	19-380-0722	20.09.2019.	19.11.2019.	496,04	0,00	496,04 D EUR
	19-380-0723	20.09.2019.	19.11.2019.	763,16	0,00	763,16 D EUR
	19-380-0724	20.09.2019.	19.11.2019.	496,04	0,00	496,04 D EUR
	19-380-0725	20.09.2019.	19.11.2019.	384,84	0,00	384,84 D EUR
	19-380-0726	20.09.2019.	19.11.2019.	720,39	0,00	720,39 D EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo	Val.
	19-380-0727	20.09.2019.	19.11.2019.	763,16	0,00	763,16	D EUR
	19-380-0728	20.09.2019.	19.11.2019.	496,04	0,00	496,04	D EUR
	19-380-0729	20.09.2019.	19.11.2019.	496,04	0,00	496,04	D EUR
	19-380-0730	20.9.2019.	19.11.2019.	384,84	0,00	384,84	D EUR
	19-380-0731	20.09.2019.	19.11.2019.	908,58	0,00	908,58	D EUR
	19-380-0732	20.09.2019.	19.11.2019.	496,04	0,00	496,04	D EUR
	19-380-0733	20.09.2019.	19.11.2019.	486,17	0,00	486,17	D EUR
	19-380-0734	20.09.2019.	19.11.2019.	1.075,66	0,00	1.075,66	D EUR
	19-380-0735	20.09.2019.	19.11.2019.	496,04	0,00	496,04	D EUR
	19-380-0736	20.09.2019.	19.11.2019.	496,04	0,00	496,04	D EUR
	19-380-0737	20.09.2019.	19.11.2019.	111,20	0,00	111,20	D EUR
	19-380-0738	20.09.2019.	19.11.2019.	338,81	0,00	338,81	D EUR
	19-380-0739	20.09.2019.	19.11.2019.	348,03	0,00	348,03	D EUR
	19-380-0740	20.09.2019.	19.11.2019.	427,61	0,00	427,61	D EUR
	19-380-0741	20.09.2019.	19.11.2019.	141,45	0,00	141,45	D EUR
	19-380-0742	20.09.2019.	19.11.2019.	615,14	0,00	615,14	D EUR
	19-380-0744	23.09.2019.	22.11.2019.	65,21	0,00	65,21	D EUR
	19-380-0745	24.09.2019.	23.11.2019.	152,67	0,00	152,67	D EUR
	19-380-0746	24.09.2019.	23.11.2019.	91,52	0,00	91,52	D EUR
	19-380-0747	24.09.2019.	23.11.2019.	490,47	0,00	490,47	D EUR
	19-380-0748	24.09.2019.	23.11.2019.	121,50	0,00	121,50	D EUR
	19-380-0749	24.09.2019.	23.11.2019.	84,27	0,00	84,27	D EUR
	19-380-0753	25.09.2019.	24.11.2019.	80,73	0,00	80,73	D EUR
	19-380-0754	25.09.2019.	24.11.2019.	18,61	0,00	18,61	D EUR
	19-380-0755	25.09.2019.	24.11.2019.	71,18	0,00	71,18	D EUR
	19-380-0756	25.09.2019.	24.11.2019.	3.322,39	0,00	3.322,39	D EUR
	19-380-0757	26.9.2019.	25.11.2019.	39,66	0,00	39,66	D EUR
	19-380-0758	26.9.2019.	25.11.2019.	57,98	0,00	57,98	D EUR
	19-380-0759	26.09.2019.	25.11.2019.	295,84	0,00	295,84	D EUR
	19-380-0763	27.09.2019.	26.11.2019.	394,72	0,00	394,72	D EUR
	19-380-0764	30.09.2019.	29.11.2019.	78,03	0,00	78,03	D EUR
	19-380-0765	30.09.2019.	29.11.2019.	86,79	0,00	86,79	D EUR
	19-380-0766	30.09.2019.	29.11.2019.	29,39	0,00	29,39	D EUR
	19-380-0767	30.09.2019.	29.11.2019.	104,92	0,00	104,92	D EUR
	19-380-0768	01.10.2019.	30.11.2019.	220,18	0,00	220,18	D EUR
	19-380-0770	02.10.2019.	01.12.2019.	188,86	0,00	188,86	D EUR
	19-380-0771	02.10.2019.	01.12.2019.	35,23	0,00	35,23	D EUR
	19-380-0772	02.10.2019.	01.12.2019.	77,71	0,00	77,71	D EUR
	19-380-0774	04.10.2019.	03.12.2019.	179,23	0,00	179,23	D EUR
	19-380-0775	07.10.2019.	06.12.2019.	40,07	0,00	40,07	D EUR
	19-380-0776	07.10.2019.	06.12.2019.	48,52	0,00	48,52	D EUR
	19-380-0777	07.10.2019.	06.12.2019.	135,30	0,00	135,30	D EUR
	19-380-0778	07.10.2019.	06.12.2019.	90,31	0,00	90,31	D EUR
	19-380-0779	7.10.2019.	06.12.2019.	43,90	0,00	43,90	D EUR
	19-380-0780	07.10.2019.	06.12.2019.	54,17	0,00	54,17	D EUR
	19-380-0781	07.10.2019.	06.12.2019.	202,63	0,00	202,63	D EUR
	19-380-0782	10.10.2019.	09.12.2019.	53,44	0,00	53,44	D EUR
	19-380-0783	10.10.2019.	09.12.2019.	629,95	0,00	629,95	D EUR
	19-380-0784	10.10.2019.	09.12.2019.	59,59	0,00	59,59	D EUR
	19-380-0785	10.10.2019.	09.12.2019.	50,24	0,00	50,24	D EUR
	19-380-0786	10.10.2019.	09.12.2019.	54,77	0,00	54,77	D EUR
	19-380-0787	10.10.2019.	09.12.2019.	120,68	0,00	120,68	D EUR
	19-380-0788	10.10.2019.	09.12.2019.	1.485,37	0,00	1.485,37	D EUR
	19-380-0790	10.10.2019.	09.12.2019.	43,88	0,00	43,88	D EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo	Val.
	19-380-0791	10.10.2019.	09.12.2019.	129,10	0,00	129,10	D EUR
	19-380-0792	10.10.2019.	09.12.2019.	49,72	0,00	49,72	D EUR
	19-380-0793	10.10.2019.	09.12.2019.	208,87	0,00	208,87	D EUR
	19-380-0794	11.10.2019.	10.12.2019.	63,82	0,00	63,82	D EUR
	19-380-0795	11.10.2019.	10.12.2019.	105,69	0,00	105,69	D EUR
	19-380-0797	14.10.2019.	13.12.2019.	50,43	0,00	50,43	D EUR
	19-380-0798	14.10.2019.	13.12.2019.	71,07	0,00	71,07	D EUR
	19-380-0799	14.10.2019.	13.12.2019.	150,20	0,00	150,20	D EUR
	19-380-0800	14.10.2019.	13.12.2019.	43,89	0,00	43,89	D EUR
	19-380-0801	14.10.2019.	13.12.2019.	204,33	0,00	204,33	D EUR
	19-380-0802	14.10.2019.	13.12.2019.	118,58	0,00	118,58	D EUR
	19-380-0804	17.10.2019.	16.12.2019.	55,06	0,00	55,06	D EUR
	19-380-0805	17.10.2019.	16.12.2019.	52,46	0,00	52,46	D EUR
	19-380-0806	18.10.2019.	17.12.2019.	92,90	0,00	92,90	D EUR
	19-380-0807	18.10.2019.	17.12.2019.	76,09	0,00	76,09	D EUR
	19-380-0808	18.10.2019.	17.12.2019.	112,31	0,00	112,31	D EUR
	19-380-0809	18.10.2019.	17.12.2019.	164,69	0,00	164,69	D EUR
	19-380-0810	21.10.2019.	20.12.2019.	182,68	0,00	182,68	D EUR
	19-380-0811	21.10.2019.	20.12.2019.	70,06	0,00	70,06	D EUR
	19-380-0812	21.10.2019.	20.12.2019.	32,01	0,00	32,01	D EUR
	19-380-0813	21.10.2019.	20.12.2019.	92,80	0,00	92,80	D EUR
	19-380-0814	21.10.2019.	20.12.2019.	278,51	0,00	278,51	D EUR
	19-380-0815	21.10.2019.	20.12.2019.	58,37	0,00	58,37	D EUR
	19-380-0816	21.10.2019.	20.12.2019.	59,09	0,00	59,09	D EUR
	19-380-0819	22.10.2019.	21.12.2019.	63,64	0,00	63,64	D EUR
	19-380-0820	22.10.2019.	21.12.2019.	30,22	0,00	30,22	D EUR
	19-380-0822	23.10.2019.	22.12.2019.	51,95	0,00	51,95	D EUR
	19-380-0824	24.10.2019.	23.12.2019.	73,59	0,00	73,59	D EUR
	19-380-0827	24.10.2019.	23.12.2019.	103,76	0,00	103,76	D EUR
	19-380-0828	28.10.2019.	27.12.2019.	50,52	0,00	50,52	D EUR
	19-380-0829	28.10.2019.	27.12.2019.	45,69	0,00	45,69	D EUR
	19-380-0830	28.10.2019.	27.12.2019.	68,36	0,00	68,36	D EUR
	19-380-0831	28.10.2019.	27.12.2019.	44,29	0,00	44,29	D EUR
	19-380-0832	28.10.2019.	27.12.2019.	112,10	0,00	112,10	D EUR
	19-380-0833	28.10.2019.	27.12.2019.	60,69	0,00	60,69	D EUR
	19-380-0834	28.10.2019.	27.12.2019.	96,88	0,00	96,88	D EUR
	19-380-0836	28.10.2019.	27.12.2019.	271,30	0,00	271,30	D EUR
	19-380-0837	29.10.2019.	28.12.2019.	25,18	0,00	25,18	D EUR
	19-380-0838	30.10.2019.	29.12.2019.	52,44	0,00	52,44	D EUR
	19-380-0839	04.11.2019.	03.01.2020.	30,50	0,00	30,50	D EUR
	19-380-0840	04.11.2019.	03.01.2020.	59,59	0,00	59,59	D EUR
	19-380-0841	04.11.2019.	03.01.2020.	78,13	0,00	78,13	D EUR
	19-380-0842	04.11.2019.	03.01.2020.	87,26	0,00	87,26	D EUR
	19-380-0843	04.11.2019.	03.01.2020.	87,48	0,00	87,48	D EUR
	19-380-0844	05.11.2019.	04.01.2020.	84,86	0,00	84,86	D EUR
	19-380-0845	05.11.2019.	04.01.2020.	64,33	0,00	64,33	D EUR
	19-380-0846	05.11.2019.	04.01.2020.	339,96	0,00	339,96	D EUR
	19-380-0847	05.11.2019.	04.01.2020.	181,29	0,00	181,29	D EUR
	19-380-0848	06.11.2019.	05.01.2020.	45,80	0,00	45,80	D EUR
	19-380-0849	06.11.2019.	05.01.2020.	44,89	0,00	44,89	D EUR
	19-380-0850	06.11.2019.	05.01.2020.	280,17	0,00	280,17	D EUR
	19-380-0852	11.11.2019.	10.01.2020.	31,80	0,00	31,80	D EUR
	19-380-0853	11.11.2019.	10.01.2020.	66,63	0,00	66,63	D EUR
	19-380-0854	11.11.2019.	10.01.2020.	280,97	0,00	280,97	D EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo Val.
	19-380-0855	11.11.2019.	10.01.2020.	84,18	0,00	84,18 D EUR
	19-380-0856	11.11.2019.	10.01.2020.	26,87	0,00	26,87 D EUR
	19-380-0857	11.11.2019.	10.01.2020.	59,09	0,00	59,09 D EUR
	19-380-0858	11.11.2019.	10.01.2020.	59,40	0,00	59,40 D EUR
	19-380-0861	14.11.2019.	10.01.2020.	34,62	0,00	34,62 D EUR
	19-380-0863	15.11.2019.	14.01.2020.	41,49	0,00	41,49 D EUR
	19-380-0865	15.11.2019.	14.01.2020.	62,61	0,00	62,61 D EUR
	19-380-0866	18.11.2019.	17.01.2020.	219,65	0,00	219,65 D EUR
	19-380-0867	18.11.2019.	17.01.2020.	40,56	0,00	40,56 D EUR
	19-380-0869	18.11.2019.	17.01.2020.	39,14	0,00	39,14 D EUR
	19-380-0870	18.11.2019.	17.01.2020.	168,74	0,00	168,74 D EUR
	19-380-0871	19.11.2019.	18.01.2020.	100,23	0,00	100,23 D EUR
	19-380-0873	20.11.2019.	19.01.2020.	109,32	0,00	109,32 D EUR
	19-380-0874	20.11.2019.	19.01.2020.	68,87	0,00	68,87 D EUR
	19-380-0877	21.11.2019.	20.01.2020.	261,30	0,00	261,30 D EUR
	19-380-0878	21.11.2019.	20.01.2020.	60,29	0,00	60,29 D EUR
	19-380-0880	22.11.2019.	20.01.2020.	61,20	0,00	61,20 D EUR
	19-380-0882	25.11.2019.	24.01.2020.	38,14	0,00	38,14 D EUR
	19-380-0883	25.11.2019.	24.01.2020.	44,30	0,00	44,30 D EUR
	19-380-0884	25.11.2019.	24.01.2020.	101,48	0,00	101,48 D EUR
	19-380-0885	25.11.2019.	24.01.2020.	64,22	0,00	64,22 D EUR
	19-380-0886	25.11.2019.	24.01.2020.	105,03	0,00	105,03 D EUR
	19-380-0887	25.11.2019.	24.01.2020.	51,97	0,00	51,97 D EUR
	19-380-0888	25.11.2019.	24.01.2020.	164,79	0,00	164,79 D EUR
	19-380-0890	26.11.2019.	25.01.2020.	60,38	0,00	60,38 D EUR
	19-380-0892	28.11.2019.	27.01.2020.	53,56	0,00	53,56 D EUR
	19-380-0893	28.11.2019.	27.01.2020.	125,12	0,00	125,12 D EUR
	19-380-0896	02.12.2019.	30.01.2020.	161,64	0,00	161,64 D EUR
	19-380-0897	02.12.2019.	30.01.2020.	254,68	0,00	254,68 D EUR
	19-380-0898	02.12.2019.	30.01.2020.	103,38	0,00	103,38 D EUR
	19-380-0899	02.12.2019.	30.01.2020.	120,08	0,00	120,08 D EUR
	19-380-0900	02.12.2019.	30.01.2020.	98,45	0,00	98,45 D EUR
	19-380-0901	02.12.2019.	30.01.2020.	43,59	0,00	43,59 D EUR
	19-380-0902	02.12.2019.	30.01.2020.	115,37	0,00	115,37 D EUR
	19-380-0903	03.12.2019.	01.02.2020.	24,15	0,00	24,15 D EUR
	19-380-0904	03.12.2019.	01.02.2020.	63,83	0,00	63,83 D EUR
	19-380-0906	03.12.2019.	01.02.2020.	527,12	0,00	527,12 D EUR
	19-380-0908	04.12.2019.	02.02.2020.	27,98	0,00	27,98 D EUR
	19-380-0910	04.12.2019.	02.02.2020.	46,10	0,00	46,10 D EUR
	19-380-0911	05.12.2019.	03.02.2020.	107,52	0,00	107,52 D EUR
	19-380-0912	05.12.2019.	03.02.2020.	38,76	0,00	38,76 D EUR
	19-380-0915	06.12.2019.	04.02.2020.	428,29	0,00	428,29 D EUR
	19-380-0916	09.12.2019.	07.02.2020.	53,25	0,00	53,25 D EUR
	19-380-0917	09.12.2019.	07.02.2020.	52,55	0,00	52,55 D EUR
	19-380-0918	09.12.2019.	07.02.2020.	45,69	0,00	45,69 D EUR
	19-380-0919	09.12.2019.	07.02.2020.	125,45	0,00	125,45 D EUR
	19-380-0920	09.12.2019.	07.02.2020.	42,39	0,00	42,39 D EUR
	19-380-0921	09.12.2019.	07.02.2020.	24,16	0,00	24,16 D EUR
	19-380-0922	09.12.2019.	07.02.2020.	136,00	0,00	136,00 D EUR
	19-380-0923	09.12.2019.	07.02.2020.	249,24	0,00	249,24 D EUR
	19-380-0924	09.12.2019.	07.02.2020.	97,51	0,00	97,51 D EUR
	19-380-0925	09.12.2019.	07.02.2020.	72,30	0,00	72,30 D EUR
	19-380-0926	10.12.2019.	08.02.2020.	59,50	0,00	59,50 D EUR
	19-380-0931	12.12.2019.	10.02.2020.	122,12	0,00	122,12 D EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo	Val.
	19-380-0933	12.12.2019.	10.02.2020.	19,93	0,00	19,93	D EUR
	19-380-0934	12.12.2019.	10.02.2020.	76,20	0,00	76,20	D EUR
	19-380-0935	12.12.2019.	10.02.2020.	57,78	0,00	57,78	D EUR
	19-380-0937	16.12.2019.	14.02.2020.	83,22	0,00	83,22	D EUR
	19-380-0938	16.12.2019.	14.02.2020.	46,11	0,00	46,11	D EUR
	19-380-0939	16.12.2019.	14.02.2020.	136,91	0,00	136,91	D EUR
	19-380-0940	16.12.2019.	14.02.2020.	42,17	0,00	42,17	D EUR
	19-380-0941	16.12.2019.	14.02.2020.	17,20	0,00	17,20	D EUR
	19-380-0942	16.12.2019.	14.02.2020.	36,73	0,00	36,73	D EUR
	19-380-0943	16.12.2019.	14.02.2020.	48,70	0,00	48,70	D EUR
	19-380-0944	16.12.2019.	14.02.2020.	79,41	0,00	79,41	D EUR
	19-380-0946	18.12.2019.	16.02.2020.	83,45	0,00	83,45	D EUR
	19-380-0947	19.12.2019.	17.02.2020.	73,87	0,00	73,87	D EUR
	19-380-0948	19.12.2019.	17.02.2020.	170,54	0,00	170,54	D EUR
	19-380-0949	19.12.2019.	17.02.2020.	75,58	0,00	75,58	D EUR
	19-380-0950	19.12.2019.	17.02.2020.	183,62	0,00	183,62	D EUR
	19-380-0951	20.12.2019.	18.02.2020.	34,40	0,00	34,40	D EUR
	19-380-0952	20.12.2019.	18.02.2020.	76,81	0,00	76,81	D EUR
	19-380-0953	20.12.2019.	18.02.2020.	72,68	0,00	72,68	D EUR
	19-380-0954	20.12.2019.	18.02.2020.	62,60	0,00	62,60	D EUR
	19-380-0955	20.12.2019.	18.02.2020.	41,79	0,00	41,79	D EUR
	19-380-0958	23.12.2019.	21.02.2020.	48,12	0,00	48,12	D EUR
	19-380-0959	23.12.2019.	21.02.2020.	44,50	0,00	44,50	D EUR
	19-380-0960	23.12.2019.	21.02.2020.	162,93	0,00	162,93	D EUR
	19-380-0961	23.12.2019.	21.02.2020.	152,20	0,00	152,20	D EUR
	19-380-0962	23.12.2019.	21.02.2020.	180,08	0,00	180,08	D EUR
	19-380-0963	30.12.2019.	28.02.2020.	176,95	0,00	176,95	D EUR
	19-380-0964	30.12.2019.	28.02.2020.	82,15	0,00	82,15	D EUR
	19-380-0965	30.12.2019.	28.02.2020.	43,90	0,00	43,90	D EUR
	19-380-0966	30.12.2019.	28.02.2020.	152,82	0,00	152,82	D EUR
	19-380-0967	30.12.2019.	28.02.2020.	36,15	0,00	36,15	D EUR
	19-380-0968	30.12.2019.	28.02.2020.	121,18	0,00	121,18	D EUR
	19-380-0969	31.12.2019.	29.02.2020.	136,94	0,00	136,94	D EUR
	19-380-0970	31.12.2019.	29.02.2020.	33,82	0,00	33,82	D EUR
	19-3XX-0044	03.10.2019.	02.12.2019.	0,00	395,29	395,29	K EUR
	19-3XX-0052	06.11.2019.	05.01.2020.	0,00	604,23	604,23	K EUR
	19-3XX-0060	06.12.2019.	04.02.2020.	0,00	401,44	401,44	K EUR
	20-380-0001	003.01.2020.	03.03.2020.	62,81	0,00	62,81	D EUR
	20-380-0002	003.01.2020.	03.03.2020.	59,29	0,00	59,29	D EUR
	20-380-0003	003.01.2020.	03.03.2020.	153,73	0,00	153,73	D EUR
	20-380-0005	06.01.2020.	06.03.2020.	157,49	0,00	157,49	D EUR
	20-380-0006	06.01.2020.	06.03.2020.	48,41	0,00	48,41	D EUR
	20-380-0008	08.01.2020.	08.03.2020.	241,27	0,00	241,27	D EUR
	20-380-0009	08.01.2020.	08.03.2020.	159,76	0,00	159,76	D EUR
	20-380-0010	08.01.2020.	08.03.2020.	146,89	0,00	146,89	D EUR
	20-380-0011	08.01.2020.	08.03.2020.	45,09	0,00	45,09	D EUR
	20-380-0012	08.01.2020.	08.03.2020.	49,12	0,00	49,12	D EUR
	20-380-0013	08.01.2020.	08.03.2020.	70,68	0,00	70,68	D EUR
	20-380-0014	08.01.2020.	08.03.2020.	81,43	0,00	81,43	D EUR
	20-380-0015	08.01.2020.	08.03.2020.	36,33	0,00	36,33	D EUR
	20-380-0016	08.01.2020.	08.03.2020.	71,48	0,00	71,48	D EUR
	20-380-0017	08.01.2020.	08.03.2020.	22,64	0,00	22,64	D EUR
	20-380-0018	08.01.2020.	08.03.2020.	111,55	0,00	111,55	D EUR
	20-380-0019	08.01.2020.	08.03.2020.	67,87	0,00	67,87	D EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo	Val.
	20-380-0020	08.01.2020.	08.03.2020.	119,18	0,00	119,18	D EUR
	20-380-0021	08.01.2020.	08.03.2020.	192,53	0,00	192,53	D EUR
	20-380-0024	09.01.2020.	09.03.2020.	436,50	0,00	436,50	D EUR
	20-380-0025	09.01.2020.	09.03.2020.	135,58	0,00	135,58	D EUR
	20-380-0026	10.01.2020.	10.03.2020.	69,88	0,00	69,88	D EUR
	20-380-0027	10.01.2020.	10.03.2020.	6,44	0,00	6,44	D EUR
	20-380-0029	10.01.2020.	10.03.2020.	57,47	0,00	57,47	D EUR
	20-380-0031	10.01.2020.	13.03.2020.	51,23	0,00	51,23	D EUR
	20-380-0032	10.01.2020.	13.03.2020.	107,29	0,00	107,29	D EUR
	20-380-0033	10.01.2020.	13.03.2020.	64,92	0,00	64,92	D EUR
	20-380-0034	10.01.2020.	13.03.2020.	71,58	0,00	71,58	D EUR
	20-380-0035	10.01.2020.	13.03.2020.	42,18	0,00	42,18	D EUR
	20-380-0036	14.01.2020.	14.03.2020.	220,84	0,00	220,84	D EUR
	20-380-0037	14.01.2020.	14.03.2020.	21,55	0,00	21,55	D EUR
	20-380-0038	14.01.2020.	14.03.2020.	178,55	0,00	178,55	D EUR
	20-380-0039	14.01.2020.	14.03.2020.	124,71	0,00	124,71	D EUR
	20-380-0040	15.01.2020.	15.03.2020.	78,92	0,00	78,92	D EUR
	20-380-0041	15.01.2020.	15.03.2020.	109,39	0,00	109,39	D EUR
	20-380-0042	15.01.2020.	15.03.2020.	271,09	0,00	271,09	D EUR
	20-380-0046	15.01.2020.	15.03.2020.	26,97	0,00	26,97	D EUR
	20-380-0048	17.01.2020.	17.03.2020.	14,50	0,00	14,50	D EUR
	20-380-0049	17.01.2020.	17.03.2020.	128,21	0,00	128,21	D EUR
	20-380-0050	17.01.2020.	17.03.2020.	72,18	0,00	72,18	D EUR
	20-380-0051	17.01.2020.	17.03.2020.	136,21	0,00	136,21	D EUR
	20-380-0053	20.01.2020.	20.03.2020.	88,88	0,00	88,88	D EUR
	20-380-0054	20.01.2020.	20.03.2020.	117,79	0,00	117,79	D EUR
	20-380-0055	20.01.2020.	20.03.2020.	7,54	0,00	7,54	D EUR
	20-380-0056	20.01.2020.	20.03.2020.	167,83	0,00	167,83	D EUR
	20-380-0057	20.01.2020.	20.03.2020.	109,82	0,00	109,82	D EUR
	20-380-0058	20.01.2020.	20.03.2020.	132,26	0,00	132,26	D EUR
	20-380-0059	20.01.2020.	21.03.2020.	66,56	0,00	66,56	D EUR
	20-380-0060	20.01.2020.	21.03.2020.	124,72	0,00	124,72	D EUR
	20-380-0061	20.01.2020.	22.03.2020.	69,28	0,00	69,28	D EUR
	20-380-0062	203.01.2020.	23.03.2020.	75,29	0,00	75,29	D EUR
	20-380-0064	203.01.2020.	23.03.2020.	53,67	0,00	53,67	D EUR
	20-380-0065	24.01.2020.	24.03.2020.	57,06	0,00	57,06	D EUR
	20-380-0066	27.01.2020.	27.03.2020.	34,22	0,00	34,22	D EUR
	20-380-0067	27.01.2020.	27.03.2020.	433,45	0,00	433,45	D EUR
	20-380-0068	27.01.2020.	27.03.2020.	119,10	0,00	119,10	D EUR
	20-380-0069	27.01.2020.	27.03.2020.	68,15	0,00	68,15	D EUR
	20-380-0070	27.01.2020.	27.03.2020.	272,21	0,00	272,21	D EUR
	20-380-0071	27.01.2020.	27.03.2020.	65,52	0,00	65,52	D EUR
	20-380-0072	27.01.2020.	27.03.2020.	113,84	0,00	113,84	D EUR
	20-380-0073	27.01.2020.	27.03.2020.	173,05	0,00	173,05	D EUR
	20-380-0074	28.01.2020.	28.03.2020.	58,59	0,00	58,59	D EUR
	20-380-0075	28.01.2020.	28.03.2020.	60,78	0,00	60,78	D EUR
	20-380-0076	28.01.2020.	28.03.2020.	345,77	0,00	345,77	D EUR
	20-380-0077	28.01.2020.	28.03.2020.	99,93	0,00	99,93	D EUR
	20-380-0079	29.01.2020.	29.03.2020.	73,91	0,00	73,91	D EUR
	20-380-0081	29.01.2020.	29.03.2020.	64,20	0,00	64,20	D EUR
	20-380-0082	30.01.2020.	30.03.2020.	253,73	0,00	253,73	D EUR
	20-380-0083	30.01.2020.	30.03.2020.	57,97	0,00	57,97	D EUR
	20-380-0085	30.01.2020.	31.03.2020.	79,43	0,00	79,43	D EUR
	20-380-0086	30.01.2020.	31.03.2020.	78,93	0,00	78,93	D EUR

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo	Val.
	20-380-0087	03.02.2020.	03.04.2020.	79,53	0,00	79,53	D EUR
	20-380-0088	03.02.2020.	03.04.2020.	67,54	0,00	67,54	D EUR
	20-380-0089	03.02.2020.	03.04.2020.	152,91	0,00	152,91	D EUR
	20-380-0090	03.02.2020.	03.04.2020.	151,84	0,00	151,84	D EUR
	20-380-0091	03.02.2020.	03.04.2020.	235,93	0,00	235,93	D EUR
	20-380-0092	03.02.2020.	03.04.2020.	686,64	0,00	686,64	D EUR
	20-380-0093	03.02.2020.	03.04.2020.	31,62	0,00	31,62	D EUR
	20-380-0094	03.02.2020.	03.04.2020.	20,13	0,00	20,13	D EUR
	20-380-0095	03.02.2020.	03.04.2020.	60,48	0,00	60,48	D EUR
	20-380-0096	03.02.2020.	03.04.2020.	117,56	0,00	117,56	D EUR
	20-380-0101	05.02.2020.	05.04.2020.	10,07	0,00	10,07	D EUR
	20-380-0102	05.02.2020.	05.04.2020.	37,54	0,00	37,54	D EUR
	20-380-0103	05.02.2020.	05.04.2020.	2.010,98	0,00	2.010,98	D EUR
	20-380-0107	06.02.2020.	06.04.2020.	412,83	0,00	412,83	D EUR
	20-380-0108	06.02.2020.	06.04.2020.	229,32	0,00	229,32	D EUR
	20-380-0109	06.02.2020.	06.04.2020.	56,17	0,00	56,17	D EUR
	20-380-0110	06.02.2020.	06.04.2020.	24,16	0,00	24,16	D EUR
	20-380-0111	07.02.2020.	07.04.2020.	73,70	0,00	73,70	D EUR
	20-380-0112	07.02.2020.	07.04.2020.	169,34	0,00	169,34	D EUR
	20-380-0113	10.02.2020.	10.04.2020.	67,32	0,00	67,32	D EUR
	20-380-0114	10.02.2020.	10.04.2020.	46,73	0,00	46,73	D EUR
	20-380-0115	10.02.2020.	10.04.2020.	335,42	0,00	335,42	D EUR
	20-380-0116	10.02.2020.	10.04.2020.	108,20	0,00	108,20	D EUR
	20-380-0117	10.02.2020.	10.04.2020.	39,45	0,00	39,45	D EUR
	20-380-0118	10.02.2020.	10.04.2020.	147,67	0,00	147,67	D EUR
	20-380-0119	10.02.2020.	10.04.2020.	67,55	0,00	67,55	D EUR
	20-380-0120	11.02.2020.	11.04.2020.	77,50	0,00	77,50	D EUR
	20-380-0121	11.02.2020.	11.04.2020.	45,81	0,00	45,81	D EUR
	20-380-0123	12.02.2020.	12.04.2020.	759,64	0,00	759,64	D EUR
	20-380-0124	14.02.2020.	14.04.2020.	125,30	0,00	125,30	D EUR
	20-380-0125	14.02.2020.	14.04.2020.	64,63	0,00	64,63	D EUR
	20-380-0129	20.02.2020.	20.04.2020.	30,55	0,00	30,55	D EUR
	20-380-0130	20.02.2020.	20.04.2020.	45,68	0,00	45,68	D EUR
	20-380-0131	20.02.2020.	20.04.2020.	97,33	0,00	97,33	D EUR
	20-380-0132	21.02.2020.	21.04.2020.	98,74	0,00	98,74	D EUR
	20-380-0133	21.02.2020.	21.04.2020.	38,64	0,00	38,64	D EUR
	20-380-0134	21.02.2020.	21.04.2020.	110,03	0,00	110,03	D EUR
	20-380-0135	21.02.2020.	21.04.2020.	48,72	0,00	48,72	D EUR
	20-380-0136	21.02.2020.	21.04.2020.	90,60	0,00	90,60	D EUR
	20-380-0137	21.02.2020.	21.04.2020.	63,73	0,00	63,73	D EUR
	20-380-0138	21.02.2020.	21.04.2020.	77,22	0,00	77,22	D EUR
	20-380-0139	21.02.2020.	21.04.2020.	91,49	0,00	91,49	D EUR
	20-380-0140	21.02.2020.	21.04.2020.	136,57	0,00	136,57	D EUR
	20-380-0141	21.02.2020.	21.04.2020.	53,95	0,00	53,95	D EUR
	20-380-0142	21.02.2020.	21.04.2020.	17,92	0,00	17,92	D EUR
	20-380-0143	21.02.2020.	21.04.2020.	87,97	0,00	87,97	D EUR
	20-380-0144	21.02.2020.	21.04.2020.	20,55	0,00	20,55	D EUR
	20-380-0145	21.02.2020.	21.04.2020.	26,27	0,00	26,27	D EUR
	20-380-0147	25.02.2020.	25.04.2020.	108,79	0,00	108,79	D EUR
	20-380-0148	25.02.2020.	25.04.2020.	37,15	0,00	37,15	D EUR
	20-380-0149	25.02.2020.	25.04.2020.	95,14	0,00	95,14	D EUR
	20-380-0150	25.02.2020.	25.04.2020.	41,97	0,00	41,97	D EUR
	20-380-0151	25.02.2020.	25.04.2020.	128,87	0,00	128,87	D EUR
	20-380-0152	25.02.2020.	25.04.2020.	50,12	0,00	50,12	D EUR

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo Val.
	20-380-0153	25.02.2020.	25.04.2020.	29,39	0,00	29,39 D EUR
	20-380-0154	25.02.2020.	25.04.2020.	69,54	0,00	69,54 D EUR
	20-380-0155	25.02.2020.	25.04.2020.	133,96	0,00	133,96 D EUR
	20-380-0156	26.02.2020.	26.04.2020.	37,74	0,00	37,74 D EUR
	20-380-0157	26.02.2020.	26.04.2020.	80,13	0,00	80,13 D EUR
	20-380-0158	26.02.2020.	26.04.2020.	39,97	0,00	39,97 D EUR
	20-380-0159	26.02.2020.	26.04.2020.	64,40	0,00	64,40 D EUR
	20-380-0160	26.02.2020.	26.04.2020.	49,83	0,00	49,83 D EUR
	20-380-0161	26.02.2020.	26.04.2020.	88,69	0,00	88,69 D EUR
	20-380-0162	02.03.2020.	01.05.2020.	69,45	0,00	69,45 D EUR
	20-380-0163	02.03.2020.	01.05.2020.	63,53	0,00	63,53 D EUR
	20-380-0164	02.03.2020.	01.05.2020.	23,45	0,00	23,45 D EUR
	20-380-0165	02.03.2020.	01.05.2020.	303,92	0,00	303,92 D EUR
	20-380-0166	02.03.2020.	01.05.2020.	137,71	0,00	137,71 D EUR
	20-380-0167	02.03.2020.	01.05.2020.	33,82	0,00	33,82 D EUR
	20-380-0168	02.03.2020.	01.05.2020.	178,26	0,00	178,26 D EUR
	20-380-0169	02.03.2020.	01.05.2020.	126,63	0,00	126,63 D EUR
	20-380-0170	02.03.2020.	01.05.2020.	26,58	0,00	26,58 D EUR
	20-380-0171	02.03.2020.	01.05.2020.	290,12	0,00	290,12 D EUR
	20-380-0172	04.03.2020.	03.05.2020.	90,37	0,00	90,37 D EUR
	20-380-0173	04.03.2020.	03.05.2020.	18,83	0,00	18,83 D EUR
	20-380-0174	04.03.2020.	03.05.2020.	65,43	0,00	65,43 D EUR
	20-380-0175	04.03.2020.	03.05.2020.	97,42	0,00	97,42 D EUR
	20-380-0180	05.03.2020.	04.05.2020.	96,41	0,00	96,41 D EUR
	20-380-0181	05.03.2020.	04.05.2020.	76,68	0,00	76,68 D EUR
	20-380-0182	05.03.2020.	04.05.2020.	117,76	0,00	117,76 D EUR
	20-380-0183	05.03.2020.	04.05.2020.	150,36	0,00	150,36 D EUR
	20-380-0184	05.03.2020.	04.05.2020.	87,58	0,00	87,58 D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			53.171,02	30.171,08	22.999,94 D EUR
F.D.S. SAS	19-361-0102	09.09.2019.	19.09.2019.	2.790,00	0,00	2.790,00 D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			2.790,00	0,00	2.790,00 D EUR
Formasana d.o.o.	poč. stanje	01.07.2018.	01.07.2018.	135.369,15	0,00	135.369,15 D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			135.369,15	0,00	135.369,15 D EUR
FORMASANA SRBIJA D.O.O.	poč. stanje	01.07.2018.	01.07.2018.	10.134,92	6.772,00	3.362,92 D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			10.134,92	6.772,00	3.362,92 D EUR
GLOBALGREEN	poč. stanje	01.07.2018.	01.07.2018.	19.346,00	0,00	19.346,00 D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			19.346,00	0,00	19.346,00 D EUR
Italfrutta srl		12.11.2019.	12.11.2019.	0,00	46.080,00	46.080,00 K EUR
	19-361-0123	22.10.2019.	01.11.2019.	11.520,00	10.080,00	1.440,00 D EUR
	19-361-0124	23.10.2019.	02.11.2019.	11.520,00	0,00	11.520,00 D EUR
	19-361-0127	24.10.2019.	03.11.2019.	11.520,00	0,00	11.520,00 D EUR
	19-361-0128	28.10.2019.	07.11.2019.	11.520,00	0,00	11.520,00 D EUR
	19-361-0129	29.10.2019.	08.11.2019.	11.520,00	0,00	11.520,00 D EUR
	19-361-0130	30.10.2019.	09.11.2019.	11.520,00	0,00	11.520,00 D EUR
	19-361-0131	31.10.2019.	10.11.2019.	11.520,00	0,00	11.520,00 D EUR
	19-361-0132	25.10.2019.	04.11.2019.	11.520,00	0,00	11.520,00 D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			92.160,00	56.160,00	36.000,00 D EUR
KAMEX TRADE D.O.O.		13.02.2019.	13.02.2019.	775.760,00	898.000,00	122.240,00 K EUR
	19-361-0098	28.08.2019.	26.11.2019.	9.360,00	0,00	9.360,00 D EUR
	19-361-0100	02.09.2019.	01.12.2019.	9.360,00	0,00	9.360,00 D EUR

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo	Val.
	19-361-0101	03.09.2019.	02.12.2019.	18.720,00	0,00	18.720,00	D EUR
	19-361-0125	18.10.2019.	16.01.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	19-361-0133	30.10.2019.	28.01.2020.	-9.360,00	0,00	9.360,00	K EUR
	19-361-0135	06.11.2019.	04.02.2020.	29.520,00	0,00	29.520,00	D EUR
	19-361-0140	10.12.2019.	09.03.2020.	19.680,00	0,00	19.680,00	D EUR
	19-380-0683	04.09.2019.	03.12.2019.	3.906,39	0,00	3.906,39	D EUR
	19-380-0751	24.09.2019.	23.12.2019.	30.684,20	0,00	30.684,20	D EUR
	19-380-0761	26.09.2019.	25.12.2019.	13.340,00	0,00	13.340,00	D EUR
	19-380-0817	22.10.2019.	20.01.2020.	31.023,76	0,00	31.023,76	D EUR
	19-380-0826	24.10.2019.	20.01.2020.	18.853,20	0,00	18.853,20	D EUR
	19-380-0859	13.11.2019.	11.02.2020.	43.272,48	0,00	43.272,48	D EUR
	19-380-0862	15.11.2019.	13.02.2020.	5.250,00	0,00	5.250,00	D EUR
	19-380-0868	18.11.2019.	16.02.2020.	725,00	0,00	725,00	D EUR
	19-380-0872	20.11.2019.	18.02.2020.	2.733,42	0,00	2.733,42	D EUR
	19-380-0891	28.11.2019.	26.02.2020.	280,80	0,00	280,80	D EUR
	19-380-0905	03.12.2019.	02.03.2020.	1.096,86	0,00	1.096,86	D EUR
	19-380-0909	04.12.2019.	03.03.2020.	1.574,51	0,00	1.574,51	D EUR
	19-380-0927	10.12.2019.	09.03.2020.	36.791,35	0,00	36.791,35	D EUR
	20-361-0001	03.01.2020.	02.04.2020.	-17.760,00	0,00	17.760,00	K EUR
	20-361-0002	05.02.2020.	05.05.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-361-0004	26.02.2020.	26.05.2020.	28.080,00	0,00	28.080,00	D EUR
	20-361-0006	27.02.2020.	27.05.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-361-0009	2.03.2020.	31.05.2020.	9.172,80	0,00	9.172,80	D EUR
	20-361-0012	05.03.2020.	03.06.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-361-0013	06.03.2020.	04.06.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-361-0014	06.03.2020.	04.06.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-361-0015	06.03.2020.	04.06.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-380-0043	15.01.2020.	14.04.2020.	47.280,64	0,00	47.280,64	D EUR
	20-380-0047	16.01.2020.	15.04.2020.	1.526,50	0,00	1.526,50	D EUR
	20-380-0078	28.01.2020.	27.04.2020.	4.767,30	0,00	4.767,30	D EUR
	20-380-0104	05.02.2020.	05.05.2020.	42.011,72	0,00	42.011,72	D EUR
	20-380-0177	05.03.2020.	03.06.2020.	14.655,60	0,00	14.655,60	D EUR
	20-380-0178	05.03.2020.	03.06.2020.	10.432,44	0,00	10.432,44	D EUR
	20-380-0179	05.03.2020.	03.06.2020.	20.708,72	0,00	20.708,72	D EUR
	20-380-0185	05.02.2020.	05.05.2020.	7.296,30	0,00	7.296,30	D EUR
	20-380-0186	07.02.2020.	07.05.2020.	4.164,51	0,00	4.164,51	D EUR
	20-380-0187	07.02.2020.	07.05.2020.	1.454,76	0,00	1.454,76	D EUR
	20-380-0188	08.02.2020.	08.05.2020.	10.736,30	0,00	10.736,30	D EUR
	20-380-0189	10.02.2020.	10.05.2020.	35.254,89	0,00	35.254,89	D EUR
	ES/URI/6	18.12.2018.	18.12.2018.	463,72	0,00	463,72	D EUR
	plać. Zrno	21.11.2019.	21.11.2019.	0,00	100.000,00	100.000,00	K EUR
	plać. Zrno	06.06.2019.	06.06.2019.	80.500,00	50.000,00	30.500,00	D EUR
	PLAĆ.ZRNO D.O.O.	18.12.2018.	18.12.2018.	160.036,28	200.000,00	39.963,72	K EUR
	isplaćeno u cijelosti	21.11.2019.	21.11.2019.	0,00	50.000,00	50.000,00	K EUR
	prijenos	24.06.2019.	24.06.2019.	200.000,00	102.858,43	97.141,57	D EUR
	PRIDENOS	24.06.2019.	24.06.2019.	260.000,00	197.658,92	62.341,08	D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			2.028.874,45	1.598.517,35	430.357,10	D EUR
LUMIKO TRGOVINA d.o.o.	poč. stanje	01.07.2018.	01.07.2018.	9.158,40	0,00	9.158,40	D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			9.158,40	0,00	9.158,40	D EUR
Markušić d.o.o.	18-380-0953	03.12.2018.	03.12.2018.	175,53	0,00	175,53	D EUR
	19-380-0129	11.02.2019.	11.02.2019.	78,08	0,00	78,08	D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			253,61	0,00	253,61	D EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo	Val.
Mediforma d.o.o. podružnica ZG		09.07.2019.	09.07.2019.	137.230,00	191.420,00	51.190,00	K EUR
	19-120-0199	07.11.2019.	07.11.2019.	12.000,00	0,00	12.000,00	D EUR
	19-3180E0416942 1071	16.04.2019.	16.04.2019.	29.200,00	30.200,00	1.000,00	K EUR
	19-361-0047	25.04.2019.	24.07.2019.	18.960,00	0,00	18.960,00	D EUR
	19-361-0049	03.05.2019.	01.08.2019.	17.280,00	0,00	17.280,00	D EUR
	19-361-0050	09.05.2019.	07.08.2019.	18.960,00	0,00	18.960,00	D EUR
	19-361-0051	09.05.2019.	07.08.2019.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0052	13.05.2019.	11.08.2019.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0057	27.05.2019.	25.08.2019.	18.960,00	0,00	18.960,00	D EUR
	19-361-0058	27.05.2019.	25.08.2019.	28.440,00	0,00	28.440,00	D EUR
	19-361-0059	03.06.2019.	01.09.2019.	28.440,00	0,00	28.440,00	D EUR
	19-361-0060	05.06.2019.	03.09.2019.	56.880,00	0,00	56.880,00	D EUR
	19-361-0064	01.07.2019.	29.09.2019.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0078	02.07.2019.	30.09.2019.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0079	03.07.2019.	01.10.2019.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0080	04.07.2019.	02.10.2019.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0081	05.07.2019.	03.10.2019.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0082	19.07.2019.	17.10.2019.	37.920,00	0,00	37.920,00	D EUR
	19-361-0083	23.07.2019.	21.10.2019.	28.440,00	0,00	28.440,00	D EUR
	19-361-0084	05.07.2019.	03.10.2019.	189.600,00	0,00	189.600,00	D EUR
	19-361-0087	13.08.2019.	11.11.2019.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0091	26.08.2019.	24.11.2019.	7.868,00	0,00	7.868,00	D EUR
	19-361-0096	27.08.2019.	25.11.2019.	18.960,00	0,00	18.960,00	D EUR
	19-361-0097	02.09.2019.	01.12.2019.	18.960,00	0,00	18.960,00	D EUR
	19-361-0104	16.09.2019.	15.12.2019.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0112	25.09.2019.	24.12.2019.	2.125,00	0,00	2.125,00	D EUR
	19-361-0118	01.10.2019.	30.12.2019.	28.440,00	0,00	28.440,00	D EUR
	19-361-0126	18.10.2019.	16.01.2020.	18.960,00	0,00	18.960,00	D EUR
	19-361-0134	04.11.2019.	02.02.2020.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0136	26.11.2019.	24.02.2020.	10.080,00	0,00	10.080,00	D EUR
	19-361-0137	02.12.2019.	01.03.2020.	18.960,00	0,00	18.960,00	D EUR
	19-361-0138	03.12.2019.	02.03.2020.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0139	05.12.2019.	04.03.2020.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-361-0141	30.12.2019.	29.03.2020.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	19-380-0332	17.04.2019.	16.07.2019.	1.308,16	0,00	1.308,16	D EUR
	19-380-0333	18.04.2019.	17.07.2019.	34.540,15	0,00	34.540,15	D EUR
	19-380-0343	24.04.2019.	23.07.2019.	9.187,44	0,00	9.187,44	D EUR
	19-380-0344	25.04.2019.	24.07.2019.	60,25	0,00	60,25	D EUR
	19-380-0367	29.04.2019.	28.07.2019.	227,70	0,00	227,70	D EUR
	19-380-0384	06.05.2019.	04.08.2019.	419,62	0,00	419,62	D EUR
	19-380-0385	07.05.2019.	05.08.2019.	16.833,60	0,00	16.833,60	D EUR
	19-380-0388	08.05.2019.	06.08.2019.	91,08	0,00	91,08	D EUR
	19-380-0393	09.05.2019.	07.08.2019.	3.599,35	0,00	3.599,35	D EUR
	19-380-0394	10.05.2019.	08.08.2019.	1.035,52	0,00	1.035,52	D EUR
	19-380-0403	14.05.2019.	12.08.2019.	666,16	0,00	666,16	D EUR
	19-380-0406	14.05.2019.	12.08.2019.	84,48	0,00	84,48	D EUR
	19-380-0411	20.05.2019.	18.08.2019.	3.406,21	0,00	3.406,21	D EUR
	19-380-0424	22.05.2019.	20.08.2019.	655,20	0,00	655,20	D EUR
	19-380-0426	23.05.2019.	21.08.2019.	46.806,70	0,00	46.806,70	D EUR
	19-380-0430	27.05.2019.	25.08.2019.	1.248,80	0,00	1.248,80	D EUR
	19-380-0437	29.05.2019.	27.08.2019.	620,28	0,00	620,28	D EUR
	19-380-0438	29.05.2019.	27.08.2019.	2.480,44	0,00	2.480,44	D EUR
	19-380-0440	30.05.2019.	28.08.2019.	14.075,10	0,00	14.075,10	D EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo	Val.
	19-380-0451	30.05.2019.	28.08.2019.	213,60	0,00	213,60	D EUR
	19-380-0471	31.05.2019.	29.08.2019.	3.364,24	0,00	3.364,24	D EUR
	19-380-0474	03.06.2019.	01.09.2019.	1.167,01	0,00	1.167,01	D EUR
	19-380-0482	06.06.2019.	04.09.2019.	13.552,20	0,00	13.552,20	D EUR
	19-380-0483	06.06.2019.	04.09.2019.	12.601,00	0,00	12.601,00	D EUR
	19-380-0484	06.06.2019.	04.09.2019.	43.834,68	0,00	43.834,68	D EUR
	19-380-0485	06.06.2019.	04.09.2019.	5.331,34	0,00	5.331,34	D EUR
	19-380-0486	10.06.2019.	08.09.2019.	557,55	0,00	557,55	D EUR
	19-380-0501	12.06.2019.	10.09.2019.	168,84	0,00	168,84	D EUR
	19-380-0504	14.06.2019.	12.09.2019.	425,28	0,00	425,28	D EUR
	19-380-0535	26.06.2019.	24.09.2019.	9.693,78	0,00	9.693,78	D EUR
	19-380-0538	27.06.2019.	25.09.2019.	5.054,60	0,00	5.054,60	D EUR
	19-380-0548	03.06.2019.	01.09.2019.	8,00	0,00	8,00	D EUR
	19-380-0549	03.07.2019.	01.10.2019.	154,20	0,00	154,20	D EUR
	19-380-0552	03.07.2019.	01.10.2019.	21.519,09	0,00	21.519,09	D EUR
	19-380-0554	04.07.2019.	02.10.2019.	819,24	0,00	819,24	D EUR
	19-380-0556	05.07.2019.	03.10.2019.	3.912,30	0,00	3.912,30	D EUR
	19-380-0559	05.07.2019.	03.10.2019.	930,48	0,00	930,48	D EUR
	19-380-0567	09.07.2019.	07.10.2019.	694,00	0,00	694,00	D EUR
	19-380-0570	11.07.2019.	09.10.2019.	8.318,67	0,00	8.318,67	D EUR
	19-380-0583	19.07.2019.	17.10.2019.	4.698,77	0,00	4.698,77	D EUR
	19-380-0587	19.07.2019.	17.10.2019.	14.980,43	0,00	14.980,43	D EUR
	19-380-0599	24.07.2019.	22.10.2019.	1.320,00	0,00	1.320,00	D EUR
	19-380-0605	25.07.2019.	23.10.2019.	376,32	0,00	376,32	D EUR
	19-380-0608	26.07.2019.	24.10.2019.	87,36	0,00	87,36	D EUR
	19-380-0626	08.08.2019.	06.11.2019.	655,20	0,00	655,20	D EUR
	19-380-0631	12.08.2019.	10.11.2019.	8.906,00	0,00	8.906,00	D EUR
	19-380-0632	12.08.2019.	10.11.2019.	42.391,94	0,00	42.391,94	D EUR
	19-380-0633	12.08.2019.	10.11.2019.	6.171,70	0,00	6.171,70	D EUR
	19-380-0650	20.08.2019.	18.11.2019.	167,20	0,00	167,20	D EUR
	19-380-0654	26.08.2019.	24.11.2019.	7.682,83	0,00	7.682,83	D EUR
	19-380-0671	30.08.2019.	28.11.2019.	25.174,74	0,00	25.174,74	D EUR
	19-380-0672	30.08.2019.	28.11.2019.	11.448,60	0,00	11.448,60	D EUR
	19-380-0673	30.08.2019.	28.11.2019.	5.069,82	0,00	5.069,82	D EUR
	19-380-0679	3.09.2019.	02.12.2019.	8.091,80	0,00	8.091,80	D EUR
	19-380-0699	12.09.2019.	11.12.2019.	2.228,16	0,00	2.228,16	D EUR
	19-380-0714	18.09.2019.	17.12.2019.	5.093,86	0,00	5.093,86	D EUR
	19-380-0717	19.09.2019.	18.12.2019.	897,96	0,00	897,96	D EUR
	19-380-0743	20.09.2019.	19.12.2019.	234,80	0,00	234,80	D EUR
	19-380-0750	24.09.2019.	23.12.2019.	4.649,45	0,00	4.649,45	D EUR
	19-380-0752	24.09.2019.	23.12.2019.	17.671,57	0,00	17.671,57	D EUR
	19-380-0760	26.09.2019.	25.12.2019.	62.480,33	0,00	62.480,33	D EUR
	19-380-0762	27.09.2019.	26.12.2019.	266,35	0,00	266,35	D EUR
	19-380-0769	01.10.2019.	30.12.2019.	940,43	0,00	940,43	D EUR
	19-380-0773	03.10.2019.	01.01.2020.	9.564,24	0,00	9.564,24	D EUR
	19-380-0789	10.10.2019.	08.01.2020.	962,96	0,00	962,96	D EUR
	19-380-0796	14.10.2019.	10.01.2020.	130,48	0,00	130,48	D EUR
	19-380-0803	16.10.2019.	14.01.2020.	3.427,64	0,00	3.427,64	D EUR
	19-380-0818	22.10.2019.	20.01.2020.	26.890,61	0,00	26.890,61	D EUR
	19-380-0821	23.10.2019.	20.01.2020.	14.649,54	0,00	14.649,54	D EUR
	19-380-0823	23.10.2019.	20.01.2020.	109,90	0,00	109,90	D EUR
	19-380-0825	24.10.2019.	20.01.2020.	48.613,05	0,00	48.613,05	D EUR
	19-380-0835	28.10.2019.	26.01.2020.	484,20	0,00	484,20	D EUR
	19-380-0851	07.11.2019.	05.02.2020.	87,36	0,00	87,36	D EUR

Subjekt	Vešni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo	Vali
	19-380-0860	13.11.2019.	11.02.2020.	10.740,48	0,00	10.740,48	D EUR
	19-380-0864	15.11.2019.	13.02.2020.	2.676,00	0,00	2.676,00	D EUR
	19-380-0875	20.11.2019.	18.02.2020.	21.409,12	0,00	21.409,12	D EUR
	19-380-0876	20.11.2019.	18.02.2020.	3.294,56	0,00	3.294,56	D EUR
	19-380-0879	22.11.2019.	20.02.2020.	34,97	0,00	34,97	D EUR
	19-380-0881	25.11.2019.	23.02.2020.	75,96	0,00	75,96	D EUR
	19-380-0889	26.11.2019.	24.02.2020.	1.675,41	0,00	1.675,41	D EUR
	19-380-0894	28.11.2019.	26.02.2020.	4.188,36	0,00	4.188,36	D EUR
	19-380-0895	28.11.2019.	26.02.2020.	31,62	0,00	31,62	D EUR
	19-380-0907	04.12.2019.	03.03.2020.	3.741,84	0,00	3.741,84	D EUR
	19-380-0913	06.12.2019.	05.03.2020.	688,33	0,00	688,33	D EUR
	19-380-0914	06.12.2019.	05.03.2020.	220,58	0,00	220,58	D EUR
	19-380-0928	10.12.2019.	09.03.2020.	18.899,95	0,00	18.899,95	D EUR
	19-380-0929	10.12.2019.	09.03.2020.	186,78	0,00	186,78	D EUR
	19-380-0930	11.12.2019.	10.03.2020.	2.723,39	0,00	2.723,39	D EUR
	19-380-0932	12.12.2019.	11.03.2020.	1.669,47	0,00	1.669,47	D EUR
	19-380-0936	13.12.2019.	12.03.2020.	2.004,00	0,00	2.004,00	D EUR
	19-380-0945	18.12.2019.	17.03.2020.	1.136,52	0,00	1.136,52	D EUR
	19-380-0956	20.12.2019.	19.03.2020.	48,20	0,00	48,20	D EUR
	19-380-0957	23.12.2019.	22.03.2020.	6.368,26	0,00	6.368,26	D EUR
	20-361-0003	18.02.2020.	18.05.2020.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	20-361-0005	26.02.2020.	26.05.2020.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	20-361-0007	27.02.2020.	27.05.2020.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	20-361-0008	02.03.2020.	31.05.2020.	860,00	0,00	860,00	D EUR
	20-361-0010	04.03.2020.	02.06.2020.	9.480,00	0,00	9.480,00	D EUR
	20-361-0011	06.03.2020.	04.06.2020.	9.148,20	0,00	9.148,20	D EUR
	20-361-0016	06.03.2020.	04.06.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-361-0017	09.03.2020.	07.06.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-361-0018	09.03.2020.	07.06.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-361-0019	09.03.2020.	07.06.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-361-0020	09.03.2020.	07.06.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-361-0022	09.03.2020.	07.06.2020.	9.360,00	0,00	9.360,00	D EUR
	20-380-0004	03.01.2020.	02.04.2020.	35,82	0,00	35,82	D EUR
	20-380-0007	07.01.2020.	06.04.2020.	40,83	0,00	40,83	D EUR
	20-380-0022	08.01.2020.	08.01.2020.	-688,33	0,00	688,33	K EUR
	20-380-0023	08.01.2020.	08.01.2020.	-220,58	0,00	220,58	K EUR
	20-380-0028	10.01.2020.	09.04.2020.	1,01	0,00	1,01	D EUR
	20-380-0030	10.01.2020.	12.04.2020.	841,68	0,00	841,68	D EUR
	20-380-0044	15.01.2020.	14.04.2020.	8.784,82	0,00	8.784,82	D EUR
	20-380-0045	15.01.2020.	14.04.2020.	19.590,36	0,00	19.590,36	D EUR
	20-380-0052	20.01.2020.	19.04.2020.	460,92	0,00	460,92	D EUR
	20-380-0063	20.01.2020.	22.04.2020.	267,60	0,00	267,60	D EUR
	20-380-0080	29.01.2020.	28.04.2020.	12.251,44	0,00	12.251,44	D EUR
	20-380-0084	30.01.2020.	30.04.2020.	8.976,72	0,00	8.976,72	D EUR
	20-380-0097	30.01.2020.	30.04.2020.	9.706,86	0,00	9.706,86	D EUR
	20-380-0098	30.01.2020.	30.04.2020.	47.917,26	0,00	47.917,26	D EUR
	20-380-0099	30.01.2020.	30.04.2020.	92.756,85	0,00	92.756,85	D EUR
	20-380-0100	03.02.2020.	03.05.2020.	26,76	0,00	26,76	D EUR
	20-380-0105	05.02.2020.	05.05.2020.	58,85	0,00	58,85	D EUR
	20-380-0106	06.02.2020.	06.05.2020.	14.699,50	0,00	14.699,50	D EUR
	20-380-0122	11.02.2020.	11.05.2020.	235,95	0,00	235,95	D EUR
	20-380-0126	18.02.2020.	18.05.2020.	3.002,64	0,00	3.002,64	D EUR
	20-380-0127	18.02.2020.	18.05.2020.	5.850,00	0,00	5.850,00	D EUR
	20-380-0146	24.02.2020.	24.05.2020.	161,89	0,00	161,89	D EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Dug	Kredit	Saldo	Val.
	atlantic	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	4.185,97	4.185,97	K EUR
	pharmacentar						
	ceslja marinka cerk	02.10.2019.	02.10.2019.	32.500,00	0,00	32.500,00	D EUR
	G2M	19.08.2019.	19.08.2019.	21.310,00	0,00	21.310,00	D EUR
	IDL LOGISTIKA	11.09.2019.	11.09.2019.	10.120,00	0,00	10.120,00	D EUR
	INTEREROPA	09.09.2019.	09.09.2019.	21.580,00	0,00	21.580,00	D EUR
	komp	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	-17.804,12	17.804,12	D EUR
	Laboratories Dermatologiques	26.11.2019.	26.11.2019.	30.219,08	0,00	30.219,08	D EUR
	orbico	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	7.048,78	7.048,78	K EUR
	prijenos	01.01.2019.	01.01.2019.	87.092,40	3.103,20	83.989,20	D EUR
	ulmag uroš lozej	30.06.2019.	30.06.2019.	0,00	-60.000,00	60.000,00	D EUR
	uskladenje	30.09.2019.	30.09.2019.	0,00	-66.531,30	66.531,30	D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			2.089.657,27	91.622,53	1.998.034,74	D EUR
Meditas d.o.o.	poč.stanje	01.07.2018.	01.07.2018.	9.966,91	0,00	9.966,91	D EUR
	SKUPAJ subjekt in valuta			9.966,91	0,00	9.966,91	D EUR
Mueller Drogeria Magyarorszag	18-380-0761	01.01.2019.	01.01.2019.	17.763,06	0,00	17.763,06	D EUR
	18-380-0811	15.10.2018.	29.12.2018.	19.648,25	5.565,38	14.082,87	D EUR
	18-380-0872	06.11.2018.	20.01.2019.	5.848,76	0,00	5.848,76	D EUR
	18-380-0911	22.11.2018.	05.02.2019.	12.531,19	0,00	12.531,19	D EUR
	19-3X1-0009	22.01.2019.	07.04.2019.	0,00	528,25	528,25	K EUR
	19-3X1-0014	18.03.2019.	01.06.2019.	0,00	503,82	503,82	K EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			55.791,26	6.597,45	49.193,81	D EUR
PETRONIUS GROUP s.r.o.	poč.stanje	01.07.2018	01.07.2018	4.000,00	0,00	4.000,00	D EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			4.000,00	0,00	4.000,00	D EUR
	UKUPNO sve			4.556.119,14	1.789.840,41	2.766.278,73	D

-kraj prijevoda-

Ja, Marija Jelaska, stalni sudski tumač za slovenski, poljski, makedonski, srpski, engleski i bosanski jezik, ponovno imenovan rješenjem predsjednika Županijskog suda u Splitu broj 4 Su-237/17 od dana 28. ožujka 2017. godine te 4 Su-761/2017 od 20. travnja 2018. godine, potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na slovenskom jeziku.

Broj – OV: 143-1/20
Split, 19. 3. 2020.

