

PREGLED OTVORENIH STAVKI

od datuma : 01.01.24 do datuma 31.12.24

Oib: 68201359557

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 1250 1052 PETROL d.o.o. OIB: 75550985023			Fax : , e-mail : IBAN :					
esb076-1	ESB 076 kta	18.03.24	18.03.24	/	63,25	0,00	63,25	63,25
esb076-2	ESB 076 kta	18.03.24	18.03.24	/	75,06	0,00	75,06	138,31
rba144	RBA 144 kta	04.10.24	04.10.24	/	140,92	0,00	140,92	279,23
ESB287	ESB 287 KTA	23.10.24	23.10.24	/	58,01	0,00	58,01	337,24
ESB312-2	ESB 312 KTA	22.11.24	22.11.24	/	192,60	0,00	192,60	529,84
Ukupno 1052	Dospjelo: 529,84	Nedospjelo: 0,00			529,84	0,00		529,84
Konto: 1250 1405 ICE EUROTRANSPORT d.o.o. OIB: 52606894456			Fax : , e-mail : IBAN :					
esb006-1	ESB 006 avans	08.01.24	08.01.24	/	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
esb006	ESB 006 avans	08.01.24	08.01.24	/	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
ESB079-1	ESB 079 avans	21.03.24	21.03.24	/	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
ESB136-1	ESB 136 avans	17.05.24	17.05.24	/	0,00	500,00	-500,00	6.500,00
ESB136	ESB 136 avans	17.05.24	17.05.24	/	2.500,00	0,00	2.500,00	9.000,00
ESB079-2	OST 001 avans	21.05.24	21.03.24	/	0,00	600,00	-600,00	8.400,00
RBA106-1	RBA 106 000126	09.07.24	09.07.24	/	0,00	500,00	-500,00	7.900,00
RBA106	RBA 106 000126	09.07.24	09.07.24	/	2.500,00	0,00	2.500,00	10.400,00
RBA134-1	RBA 134	18.09.24	18.09.24	/	2.500,00	0,00	2.500,00	12.900,00
Ukupno 1405	Dospjelo: 12.900,00	Nedospjelo: 0,00			15.500,00	2.600,00		12.900,00
Konto: 1250 1503 AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o.			Fax : , e-mail : IBAN :					
esb132	ESB 132 auto	13.05.24	13.05.24	/	63,73	0,00	63,73	63,73
esb139	ESB 139	20.05.24	20.05.24	/	766,49	0,00	766,49	830,22
Ukupno 1503	Dospjelo: 830,22	Nedospjelo: 0,00			830,22	0,00		830,22
Konto: 1250 1506 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo OIB: 73294314024			Fax : , e-mail : IBAN :					
ESB017-5	ESB 017 26654	19.01.24	19.01.24	/	108,24	0,00	108,24	108,24
ESB041	ESB 041	12.02.24	12.02.24	/	7.630,99	0,00	7.630,99	7.739,23
ESB104-1	ESB 104	15.04.24	15.04.24	/	5,45	0,00	5,45	7.744,68
ESB104	ESB 104	15.04.24	15.04.24	/	803,01	0,00	803,01	8.547,69
esb195-2	ESB 195	16.07.24	16.07.24	/	3.451,57	0,00	3.451,57	11.999,26
esb272-1	ESB 272	07.10.24	07.10.24	/	447,21	0,00	447,21	12.446,47
esb298-1	ESB 298	06.11.24	06.11.24	/	600,00	0,00	600,00	13.046,47
esb298-2	ESB 298	06.11.24	06.11.24	/	50,00	0,00	50,00	13.096,47
rba154-1	RBA 154	06.11.24	06.11.24	/	1.381,65	0,00	1.381,65	14.478,12
esb299-1	ESB 299	07.11.24	07.11.24	/	73,80	0,00	73,80	14.551,92
tem033	TEM 033	31.12.24	31.12.24	/	0,00	11.764,18	-11.764,18	2.787,74
Ukupno 1506	Dospjelo: 2.787,74	Nedospjelo: 0,00			14.551,92	11.764,18		2.787,74
Konto: 1250 1514 NORMA d.o.o. OIB: 02517476099			Fax : , e-mail : IBAN :					

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
esb063-1	ESB 063 ovrv	05.03.24	05.03.24	/	15.153,57	0,00	15.153,57	15.153,57
esb064	ESB 064	06.03.24	06.03.24	/	151,15	0,00	151,15	15.304,72
rba024	RBA 031 ov-8717/22	06.03.24	06.03.24	/	64,66	0,00	64,66	15.369,38
Ukupno 1514	Dospjelo: 15.369,38	Nedospjelo: 0,00			15.369,38	0,00	15.369,38	

Konto: 1250 1518 ČISTOČA d.o.o. Karlovac			Fax : , e-mail :					
OIB: 70467048139			IBAN :					

esb133	ESB 133	14.05.24	14.05.24	/	44,04	0,00	44,04	44,04
esb229-2	ESB 229	21.08.24	21.08.24	/	44,33	0,00	44,33	88,37
ESB311-3	ESB 311	21.11.24	21.11.24	/	69,31	0,00	69,31	157,68

Ukupno 1518	Dospjelo: 157,68	Nedospjelo: 0,00			157,68	0,00	157,68	
--------------------	------------------	------------------	--	--	---------------	-------------	---------------	--

Konto: 1250 1543 MDS SERVIS d.o.o.			Fax : , e-mail :					
OIB: 39670306000			IBAN :					

ESB212-1	ESB 212 149-1-1	02.08.24	02.08.24	/	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1	TEM 023 IZV 118 PL.RN.	31.12.24	31.12.24	/	252,17	0,00	252,17	1.652,17

Ukupno 1543	Dospjelo: 1.652,17	Nedospjelo: 0,00			1.652,17	0,00	1.652,17	
--------------------	--------------------	------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------	--

Konto: 1250 1642 RBA - RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.			Fax : , e-mail :					
OIB: 53056966535			IBAN :					

rba001	RBA 001 izravno ter.	03.01.24	03.01.24	/	400,00	0,00	400,00	400,00
rba003	RBA 003 izr.ter.	05.01.24	05.01.24	/	150,00	0,00	150,00	550,00
rba005	RBA 005 izr.ter.	12.01.24	12.01.24	/	40,00	0,00	40,00	590,00
rba006	RBA 006 izr.ter	15.01.24	15.01.24	/	700,00	0,00	700,00	1.290,00
rba008-1	RBA 008 izr.ter	17.01.24	17.01.24	/	90,00	0,00	90,00	1.380,00
rba008	RBA 008 izr.ter	17.01.24	17.01.24	/	60,00	0,00	60,00	1.440,00
rba009	RBA 009	19.01.24	19.01.24	/	700,00	0,00	700,00	2.140,00
rba011	RBA 011	23.01.24	23.01.24	/	300,00	0,00	300,00	2.440,00
rba012	RBA 012	24.01.24	24.01.24	/	280,00	0,00	280,00	2.720,00
rba013	RBA 013	25.01.24	25.01.24	/	19,85	0,00	19,85	2.739,85
rba014	RBA 014	26.01.24	26.01.24	/	157,20	0,00	157,20	2.897,05
rba015-1	RBA 015	29.01.24	29.01.24	/	130,00	0,00	130,00	3.027,05
rba016	RBA 016	30.01.24	30.01.24	/	480,00	0,00	480,00	3.507,05
rba017-1	RBA 017	31.01.24	31.01.24	/	300,00	0,00	300,00	3.807,05
rba017	RBA 017	31.01.24	31.01.24	/	15,00	0,00	15,00	3.822,05
rba019-1	RBA 019	05.02.24	05.02.24	/	180,00	0,00	180,00	4.002,05
rba019	RBA 019	05.02.24	05.02.24	/	300,00	0,00	300,00	4.302,05
rba020	RBA 020	06.02.24	06.02.24	/	300,00	0,00	300,00	4.602,05
rba021	RBA 021	08.02.24	08.02.24	/	503,00	0,00	503,00	5.105,05
rba022-1	RBA 022	12.02.24	12.02.24	/	500,00	0,00	500,00	5.605,05
rba022	RBA 022	12.02.24	12.02.24	/	800,00	0,00	800,00	6.405,05
rba023	RBA 023	14.02.24	14.02.24	/	10,00	0,00	10,00	6.415,05
rba025-1	RBA 025	16.02.24	16.02.24	/	200,00	0,00	200,00	6.615,05
rba025	RBA 025	16.02.24	16.02.24	/	300,00	0,00	300,00	6.915,05
rba026	RBA 026	20.02.24	20.02.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	7.915,05
rba027	RBA 027	21.02.24	21.02.24	/	300,00	0,00	300,00	8.215,05
rba028	RBA 028	22.02.24	22.02.24	/	150,00	0,00	150,00	8.365,05
rba029-1	RBA 029	26.02.24	26.02.24	/	625,00	0,00	625,00	8.990,05
rba029	RBA 029	26.02.24	26.02.24	/	7,38	0,00	7,38	8.997,43

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
rba030	RBA 030	28.02.24	28.02.24	/	386,95	0,00	386,95	9.384,38
rba031	RBA 031	06.03.24	06.03.24	/	500,00	0,00	500,00	9.884,38
rba032	RBA 032	07.03.24	07.03.24	/	25,00	0,00	25,00	9.909,38
rba033	RBA 033	11.03.24	11.03.24	/	400,00	0,00	400,00	10.309,38
rba035	RBA 035	13.03.24	13.03.24	/	395,00	0,00	395,00	10.704,38
rba036	RBA 036	14.03.24	14.03.24	/	200,00	0,00	200,00	10.904,38
rba037	RBA 037	15.03.24	15.03.24	/	600,00	0,00	600,00	11.504,38
rba039	RBA 039	18.03.24	18.03.24	/	200,00	0,00	200,00	11.704,38
rba040	RBA 040	20.03.24	20.03.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	12.704,38
rba041-1	RBA 041	26.03.24	26.03.24	/	495,00	0,00	495,00	13.199,38
rba041-2	RBA 041	26.03.24	26.03.24	/	4,45	0,00	4,45	13.203,83
rba041-3	RBA 041	26.03.24	26.03.24	/	4,45	0,00	4,45	13.208,28
rba041	RBA 041	26.03.24	26.03.24	/	195,00	0,00	195,00	13.403,28
rba042	RBA 042	28.03.24	28.03.24	/	240,00	0,00	240,00	13.643,28
rba043	RBA 043	02.04.24	02.04.24	/	995,00	0,00	995,00	14.638,28
rba044	RBA 044	04.04.24	04.04.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	15.638,28
rba047	RBA 047	10.04.24	10.04.24	/	990,00	0,00	990,00	16.628,28
rba048	RBA 048	11.04.24	11.04.24	/	250,00	0,00	250,00	16.878,28
rba049-2	RBA 049	12.04.24	12.04.24	/	90,00	0,00	90,00	16.968,28
rba049	RBA 049	12.04.24	12.04.24	/	500,00	0,00	500,00	17.468,28
rba050	RBA 050	15.04.24	15.04.24	/	100,00	0,00	100,00	17.568,28
rba052-2	RBA 052	18.04.24	18.04.24	/	400,00	0,00	400,00	17.968,28
rba052	RBA 052	18.04.24	18.04.24	/	400,00	0,00	400,00	18.368,28
rba053	RBA 053	19.04.24	19.04.24	/	100,00	0,00	100,00	18.468,28
rba055	RBA 055	22.04.24	22.04.24	/	65,00	0,00	65,00	18.533,28
rba056-1	RBA 056	23.04.24	23.04.24	/	200,00	0,00	200,00	18.733,28
rba056	RBA 056	23.04.24	23.04.24	/	200,00	0,00	200,00	18.933,28
rba057	RBA 057	24.04.24	24.04.24	/	60,00	0,00	60,00	18.993,28
rba058-1	RBA 058	25.04.24	25.04.24	/	62,50	0,00	62,50	19.055,78
rba058	RBA 058	25.04.24	25.04.24	/	5,24	0,00	5,24	19.061,02
rba059-1	RBA 059	26.04.24	26.04.24	/	43,80	0,00	43,80	19.104,82
rba059	RBA 059	26.04.24	26.04.24	/	450,00	0,00	450,00	19.554,82
rba060	RBA 060	30.04.24	30.04.24	/	560,00	0,00	560,00	20.114,82
rba061-2	RBA 061	02.05.24	02.05.24	/	480,00	0,00	480,00	20.594,82
rba062	RBA 062	03.05.24	03.05.24	/	500,00	0,00	500,00	21.094,82
RBA063	RBA 063	06.05.24	06.05.24	/	130,00	0,00	130,00	21.224,82
RBA064-1	RBA 064	07.05.24	07.05.24	/	20,00	0,00	20,00	21.244,82
RBA064	RBA 064	07.05.24	07.05.24	/	200,00	0,00	200,00	21.444,82
RBA066	RBA 066	09.05.24	09.05.24	/	600,00	0,00	600,00	22.044,82
RBA068	RBA 068	12.05.24	12.05.24	/	189,00	0,00	189,00	22.233,82
RBA070	RBA 070	14.05.24	14.05.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	23.233,82
RBA071	RBA 071	15.05.24	15.05.24	/	389,00	0,00	389,00	23.622,82
RBA072	RBA 072	17.05.24	17.05.24	/	800,00	0,00	800,00	24.422,82
RBA073-1	RBA 073	20.05.24	20.05.24	/	300,00	0,00	300,00	24.722,82
RBA073-2	RBA 073	20.05.24	20.05.24	/	230,00	0,00	230,00	24.952,82

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
RBA075	RBA 075	23.05.24	23.05.24	/	280,00	0,00	280,00	25.232,82
RBA076	RBA 076	24.05.24	24.05.24	/	400,00	0,00	400,00	25.632,82
RBA077	RBA 077	26.05.24	26.05.24	/	180,00	0,00	180,00	25.812,82
RBA078	RBA 078	27.05.24	27.05.24	/	0,60	0,00	0,60	25.813,42
RBA079-1	RBA 079	28.05.24	28.05.24	/	2,84	0,00	2,84	25.816,26
RBA079	RBA 079	28.05.24	28.05.24	/	500,00	0,00	500,00	26.316,26
RBA080	RBA 080	31.05.24	31.05.24	/	399,00	0,00	399,00	26.715,26
RBA082	RBA 082	03.06.24	03.06.24	/	395,00	0,00	395,00	27.110,26
RBA083	RBA 083	04.06.24	04.06.24	/	800,00	0,00	800,00	27.910,26
RBA084-1	RBA 084	05.06.24	05.06.24	/	105,00	0,00	105,00	28.015,26
RBA084-2	RBA 084	05.06.24	05.06.24	/	60,00	0,00	60,00	28.075,26
RBA085	RBA 085	06.06.24	06.06.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	29.075,26
ESB086-1	RBA 086	10.06.24	10.06.24	/	50,00	0,00	50,00	29.125,26
ESB086	RBA 086	10.06.24	10.06.24	/	68,00	0,00	68,00	29.193,26
RBA088-1	RBA 088	12.06.24	12.06.24	/	195,00	0,00	195,00	29.388,26
RBA088-2	RBA 088	12.06.24	12.06.24	/	450,00	0,00	450,00	29.838,26
RBA089	RBA 089 plaćanje kreditne kartice	14.06.24	14.06.24	/	1.200,00	0,00	1.200,00	31.038,26
rba090-1	RBA 090	17.06.24	17.06.24	/	500,00	0,00	500,00	31.538,26
rba090-2	RBA 090	17.06.24	17.06.24	/	120,00	0,00	120,00	31.658,26
rba090	RBA 090	17.06.24	17.06.24	/	40,00	0,00	40,00	31.698,26
rba092-4	RBA 092 kreditna kartica	19.06.24	19.06.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	32.698,26
rba092	RBA 092 kreditna kartica	19.06.24	19.06.24	/	65,00	0,00	65,00	32.763,26
rba093	RBA 093 kreditna kartica	20.06.24	20.06.24	/	518,00	0,00	518,00	33.281,26
rba094	RBA 094	21.06.24	21.06.24	/	190,00	0,00	190,00	33.471,26
rba095	RBA 095	24.06.24	24.06.24	/	590,00	0,00	590,00	34.061,26
rba096-1	RBA 096	25.06.24	25.06.24	/	4,45	0,00	4,45	34.065,71
rba096-2	RBA 096	25.06.24	25.06.24	/	9,45	0,00	9,45	34.075,16
rba096	RBA 096	25.06.24	25.06.24	/	995,00	0,00	995,00	35.070,16
rba097-2	RBA 097	27.06.24	27.06.24	/	9,60	0,00	9,60	35.079,76
tem008	TEM 008 zatvaranje hac	30.06.24	30.06.24	/	0,00	26.995,52	-26.995,52	8.084,24
RBA103-2	RBA 103	04.07.24	04.07.24	/	700,00	0,00	700,00	8.784,24
RBA104	RBA 104	05.07.24	05.07.24	/	500,00	0,00	500,00	9.284,24
RBA105	RBA 105	08.07.24	08.07.24	/	180,00	0,00	180,00	9.464,24
RBA106-4	RBA 106	09.07.24	09.07.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	10.464,24
ESB189-3	ESB 189	10.07.24	10.07.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	11.464,24
esb190-6	ESB 190	11.07.24	11.07.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	12.464,24
RBA108	RBA 108	16.07.24	16.07.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	13.464,24
RBA110	RBA 110	18.07.24	18.07.24	/	300,00	0,00	300,00	13.764,24
RBA111-2	RBA 111	22.07.24	22.07.24	/	5,00	0,00	5,00	13.769,24
esb201-4	ESB 201	22.07.24	22.07.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	14.769,24
RBA112	RBA 112	25.07.24	25.07.24	/	1,28	0,00	1,28	14.770,52
RBA113	RBA 113	26.07.24	26.07.24	/	0,04	0,00	0,04	14.770,56
rba119	RBA 119	08.08.24	08.08.24	/	110,00	0,00	110,00	14.880,56
218-2	ESB 218	08.08.24	08.08.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	15.880,56
esb222-1	ESB 222	13.08.24	13.08.24	/	300,00	0,00	300,00	16.180,56

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
esb223	ESB 223	14.08.24	14.08.24	/	300,00	0,00	300,00	16.480,56
rba121	RBA 121	14.08.24	14.08.24	/	65,00	0,00	65,00	16.545,56
esb227-1	ESB 227	19.08.24	19.08.24	/	500,00	0,00	500,00	17.045,56
rba122	RBA 122	20.08.24	20.08.24	/	230,00	0,00	230,00	17.275,56
rba123	RBA 123	21.08.24	21.08.24	/	600,00	0,00	600,00	17.875,56
rba126	RBA 126	26.08.24	26.08.24	/	0,52	0,00	0,52	17.876,08
rba130	RBA 130	04.09.24	04.09.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	18.876,08
rba131	RBA 131	10.09.24	10.09.24	/	150,00	0,00	150,00	19.026,08
rba132	RBA 132	13.09.24	13.09.24	/	40,00	0,00	40,00	19.066,08
rba134-3	RBA 134	18.09.24	18.09.24	/	500,00	0,00	500,00	19.566,08
rba137	RBA 137	25.09.24	25.09.24	/	130,92	0,00	130,92	19.697,00
rba138	RBA 138	26.09.24	26.09.24	/	15,19	0,00	15,19	19.712,19
rba139	RBA 139	27.09.24	27.09.24	/	14,52	0,00	14,52	19.726,71
rba141	RBA 141	01.10.24	01.10.24	/	100,00	0,00	100,00	19.826,71
esb267-1	ESB 267	01.10.24	01.10.24	/	100,00	0,00	100,00	19.926,71
rba142-1	RBA 142	02.10.24	02.10.24	/	90,00	0,00	90,00	20.016,71
rba143	RBA 143	03.10.24	03.10.24	/	400,00	0,00	400,00	20.416,71
esb273	ESB 273	08.10.24	08.10.24	/	77,00	0,00	77,00	20.493,71
esb274-1	ESB 274	09.10.24	09.10.24	/	160,00	0,00	160,00	20.653,71
rba146	RBA 146	11.10.24	11.10.24	/	120,00	0,00	120,00	20.773,71
rba148	RBA 148 plaćanje kreditne kartice	17.10.24	17.10.24	/	24,00	0,00	24,00	20.797,71
ESB282	ESB 282	18.10.24	18.10.24	/	50,00	0,00	50,00	20.847,71
rba149	RBA 149	21.10.24	21.10.24	/	50,00	0,00	50,00	20.897,71
ESB288	ESB 288	24.10.24	24.10.24	/	300,00	0,00	300,00	21.197,71
esb291-3	ESB 291	28.10.24	28.10.24	/	200,00	0,00	200,00	21.397,71
rba153	RBA 153 65545460	04.11.24	04.11.24	/	50,00	0,00	50,00	21.447,71
rba154	RBA 154	06.11.24	06.11.24	/	67,00	0,00	67,00	21.514,71
rba155-1	RBA 155	07.11.24	07.11.24	/	40,00	0,00	40,00	21.554,71
esb302-4	ESB 302 uplata za kreditnu karticu	11.11.24	11.11.24	/	150,00	0,00	150,00	21.704,71
rba158	RBA 158	20.11.24	20.11.24	/	140,00	0,00	140,00	21.844,71
rba159	RBA 159	25.11.24	25.11.24	/	4,28	0,00	4,28	21.848,99
RBA162-1	RBA 162	03.12.24	03.12.24	/	5,00	0,00	5,00	21.853,99
RBA164	RBA 164	05.12.24	05.12.24	/	100,00	0,00	100,00	21.953,99
RBA170	RBA 170	27.12.24	27.12.24	/	20,02	0,00	20,02	21.974,01
tem024	TEM 024 hrvatske autocest	31.12.24	31.12.24	/	0,00	21.387,77	-21.387,77	586,24
Ukupno 1642	Dospjelo: 586,24	Nedospjelo: 0,00			48.969,53	48.383,29		586,24
Konto: 1250 1646 ODVJETNICA DINKA DOBROVIĆ LEGOVIĆ				Fax : , e-mail :				
OIB: 50238950306				IBAN :				
ESB310-6	ESB 310 83-1-1	20.11.24	20.11.24	/	150,00	0,00	150,00	150,00
Ukupno 1646	Dospjelo: 150,00	Nedospjelo: 0,00			150,00	0,00		150,00
Konto: 1250 1773 Musa transporti-Darko Musa				Fax : , e-mail :				
OIB: 11041085097				IBAN :				
rba136	RBA 136	24.09.24	24.09.24	/	475,00	0,00	475,00	475,00
Ukupno 1773	Dospjelo: 475,00	Nedospjelo: 0,00			475,00	0,00		475,00
Konto: 1250 1858 JAVNI BILJEŽNIK MARINA AUGUSTINOVIĆ				Fax : , e-mail :				
OIB: 93382557963				IBAN :				

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
ESB312-3	ESB 312	22.11.24	22.11.24	/	12,50	0,00	12,50	12,50
ESB336-1	ESB 336	16.12.24	16.12.24	/	12,50	0,00	12,50	25,00
Ukupno 1858	Dospjelo: 25,00	Nedospjelo: 0,00			25,00	0,00		25,00
Sveukupno otvorene stavke:					98.210,74	62.747,47	35.463,27	
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki:			193			
		Dugovna i potražna salda:			98.210,74	-62.747,47	35.463,27	
		Dospjela i nedospjela:			35.463,27	0,00	35.463,27	