

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200468 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
101 DALMATINAC J.D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			15.429,37	11.729,27	3.700,10			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000097/20	02	2020/0004	995,43		4.695,53		609	28.1.2020.
2	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		836,38	3.859,15			4.2.2020.

Promet u razdoblju:**995,43 836,38 159,05****Ukupni promet:****16.424,80 12.565,65 3.859,15**

Konto: 120- /200599 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ABILITY GROUP d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			3.699,96	2.807,43	892,53			

Promet u razdoblju:**0,00 0,00 0,00 0,00****Ukupni promet:****3.699,96 2.807,43 892,53**

Konto: 120- /200555 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ADRIATICSUMMER d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.375,14	4.362,00	13,14			

Promet u razdoblju:**0,00 0,00 0,00 0,00****Ukupni promet:****4.375,14 4.362,00 13,14**

Konto: 120- /200628 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
AFITAT TRAVEL d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			875,51	875,51				

Promet u razdoblju:**0,00 0,00 0,00 0,00****Ukupni promet:****875,51 875,51 0,00 0,00**

Konto: 120- /200463 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ALISKAF d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			36.228,72	34.657,87	1.570,85			

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	36.228,72	34.657,87	1.570,85	

Konto: 120- /000074 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
ALMISSANI**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				10,35		10,35		

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	0,00	10,35		10,35

Konto: 120- /200584 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
AMBIS CHARTER**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			388,18	388,18				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	388,18	388,18	0,00	0,00

Konto: 120- /200128 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
ANIŽETA d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			8.792,70		8.792,70			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	8.792,70	0,00	8.792,70	

Konto: 120- /200052 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
ANLIM INVESTMENTS**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.149,78	2.149,78				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	2.149,78	2.149,78	0,00	0,00

Konto: 120- /200585 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
ANTOAN TINEL OBRT ZA POM.I OOBALNI PRIJ.PUTNIKA**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			7.266,02	7.266,02				

KONTO KARTICA

1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000025/20	02	2020/0002	716,45		716,45		458	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					716,45	0,00	716,45			
Ukupni promet:					7.982,47	7.266,02	716,45			

Konto: 120- /200533 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ARCADIA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospje a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			9.934,17	7.421,10	2.513,07			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000066/20	02	2020/0002	827,69		3.340,76		599	28.1.2020.
2	30.1.2020.	Izvodi banke	03	23/20		828,18	2.512,58			30.1.2020.
Promet u razdoblju:					827,69	828,18		0,49		
Ukupni promet:					10.761,86	8.249,28	2.512,58			

Konto: 120- /200641 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ARCH INTERNATIONAL d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospje a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.134,32	1.134,32				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					1.134,32	1.134,32	0,00	0,00		

Konto: 120- /200631 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ARS PLOVILA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospje a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			398,10	398,10				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					398,10	398,10	0,00	0,00		

Konto: 120- /D00101 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ATLAS D.D.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospje a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.289,04		1.289,04			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					1.289,04	0,00	1.289,04			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200613 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ATLAS plus d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			12.077,59	9.734,78	2.342,81			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000060/20	02	2020/0002	1.170,48		3.513,29		590	28.1.2020.
2	6.2.2020.	Izvodi banke	03	29/20		1.171,16	2.342,13			6.2.2020.
Promet u razdoblju:					1.170,48	1.171,16		0,68		
Ukupni promet:					13.248,07	10.905,94	2.342,13			

Konto: 120- /200552 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
AURA-obrt za ugostiteljstvo i usluge

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.337,96	5.337,96				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					5.337,96	5.337,96	0,00	0,00		

Konto: 120- /200458 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
AUTO KU A BEBI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			9.944,58	6.505,43	3.439,15			
1	9.1.2020.	Izvodi banke	03	7		828,53	2.610,62		8542	9.1.2020.
2	9.1.2020.	Izvodi banke	03	7		1.784,41	826,21		10055	9.1.2020.
3	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000096/20	02	2020/0004	995,43		1.821,64		608	28.1.2020.
4	5.3.2020.	Izvodi banke	03	51/20		995,43	826,21			5.3.2020.
Promet u razdoblju:					995,43	3.608,37		2.612,94		
Ukupni promet:					10.940,01	10.113,80	826,21			

Konto: 120- /200623 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
Auto plin Bubi d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.179,52	3.207,64	2.971,88			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000087/20	02	2020/0004	743,90		3.715,78		543	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					743,90	0,00	743,90			
Ukupni promet:					6.923,42	3.207,64	3.715,78			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200504 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
AZIMUT d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			28.339,96	21.231,19	7.108,77			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000095/20	02	2020/0004	3.551,56		10.660,33		606	28.1.2020.
2	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		7.085,36	3.574,97			29.1.2020.

Promet u razdoblju:**3.551,56****7.085,36****3.533,80****Ukupni promet:****31.891,52****28.316,55****3.574,97**

Konto: 120- /200070 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BALDURO

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.191,13		1.191,13			

Promet u razdoblju:**0,00****0,00****0,00****0,00****Ukupni promet:****1.191,13****0,00****1.191,13**

Konto: 120- /200039 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BANJ d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			7.813,37	7.204,64	608,73			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000116/20	02	2020/0004	510,93		1.119,66		629	28.1.2020.
2	9.3.2020.	Izvodi banke	03	53/20		511,23	608,43		1056	9.3.2020.

Promet u razdoblju:**510,93****511,23****0,30****Ukupni promet:****8.324,30****7.715,87****608,43**

Konto: 120- /200438 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BATUDA OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			7.355,46	7.355,46				

Promet u razdoblju:**0,00****0,00****0,00****0,00****Ukupni promet:****7.355,46****7.355,46****0,00****0,00**

Konto: 120- /000147 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BEBA SPLIT VI.DEAN JANKOV

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		

KONTO KARTICA

		PO ETNO STANJE			3.555,61	5.036,98		1.481,37		
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000012/20	02	2020/0002	383,19			1.098,18	520	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					383,19	0,00	383,19			
Ukupni promet:					3.938,80	5.036,98		1.098,18		

Konto: 120- /200637 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BEPO TRADE d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			796,56	796,56				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					796,56	796,56	0,00	0,00		

Konto: 120- /200598 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BLACK ENVY j.d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.191,10	742,56	4.448,54			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					5.191,10	742,56	4.448,54			

Konto: 120- /200569 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BLIZANAC d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			28.144,25	23.930,38	4.213,87			
1	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		1.115,88	3.097,99		10087	28.1.2020.
2	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		828,18	2.269,81		10075	28.1.2020.
3	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		1.192,73	1.077,08		10086	28.1.2020.
4	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000021/20	02	2020/0002	827,69		1.904,77		447	28.1.2020.
5	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000022/20	02	2020/0002	650,95		2.555,72		455	28.1.2020.
6	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000023/20	02	2020/0002	1.115,93		3.671,65		456	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					2.594,57	3.136,79		542,22		
Ukupni promet:					30.738,82	27.067,17	3.671,65			

Konto: 120- /200537 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BLUE CAVE

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			20.438,79	16.663,55	3.775,24			

KONTO KARTICA

1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000038/20	02	2020/0002	743,90		4.519,14		514	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					743,90	0,00	743,90			
Ukupni promet:					21.182,69	16.663,55	4.519,14			

Konto: 120- /200485 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BLUE DESTINATION d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			23.535,18	22.512,30	1.022,88			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000052/20	02	2020/0002	1.022,93		2.045,81		582	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.022,93	0,00	1.022,93			
Ukupni promet:					24.558,11	22.512,30	2.045,81			

Konto: 120- /200621 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BLUE SHARK d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			9.037,79	6.869,76	2.168,03			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000040/20	02	2020/0002	1.083,15		3.251,18		516	28.1.2020.
2	21.2.2020.	Izvodi banke	03	41/20		1.083,79	2.167,39			21.2.2020.
Promet u razdoblju:					1.083,15	1.083,79		0,64		
Ukupni promet:					10.120,94	7.953,55	2.167,39			

Konto: 120- /200565 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BLUE STREAK d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.538,75	10.515,69	1.023,06			
1	9.1.2020.	Izvodi banke	03	7		1.022,88	0,18		10065	9.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000090/20	02	2020/0004	1.022,93		1.023,11		589	28.1.2020.
3	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		1.022,93	0,18			29.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.022,93	2.045,81		1.022,88		
Ukupni promet:					12.561,68	12.561,50	0,18			

Konto: 120- /200403 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
BLUEACAY d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.888,08		1.888,08			

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	1.888,08	0,00	1.888,08	

Konto: 120- /200519 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
BOATING J.D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			7.998,98	7.997,93	1,05			
1	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		694,85		693,80	1	27.1.2020.
2	27.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000085/20	02	2020/0004	694,85			1,05	329	27.1.2020.
Promet u razdoblju:					694,85	694,85	0,00	0,00		
Ukupni promet:					8.693,83	8.692,78	1,05			

Konto: 120- /200430 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
BOUDEWJIN GRUTERS**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			-1.126,73	-1.126,73				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					-1.126,73	-1.126,73	0,00	0,00		

Konto: 120- /200574 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
CALVADOS CLUB PUTNI KA AGENCIJA d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.121,83	5.121,83				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					5.121,83	5.121,83	0,00	0,00		

Konto: 120- /200526 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
CAMAR d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			0,38		0,38			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,38	0,00	0,38			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200092 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
CAPRICORNO

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				12,99		12,99		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,00	12,99		12,99		

Konto: 120- /200383 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
CENAKUL d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			22.589,26	18.225,76	4.363,50			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000101/20	02	2020/0004	1.449,16		5.812,66		613	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.449,16	0,00	1.449,16			
Ukupni promet:					24.038,42	18.225,76	5.812,66			

Konto: 120- /200501 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
CILI SVIT d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			31.702,28	31.702,28				
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000067/20	02	2020/0002	3.972,91		3.972,91		600	28.1.2020.
2	31.1.2020.	Izvodi banke	03	24/20		3.972,91	0,00	0,00		31.1.2020.
Promet u razdoblju:					3.972,91	3.972,91	0,00	0,00		
Ukupni promet:					35.675,19	35.675,19	0,00			

Konto: 120- /200610 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
CLEOPATRA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.073,13	300,01	1.773,12			
1	10.1.2020.	Izvodi banke	03	8		858,79	914,33			9.1.2021.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000027/20	02	2020/0002	530,47		1.444,80		470	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					530,47	858,79		328,32		
Ukupni promet:					2.603,60	1.158,80	1.444,80			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200532 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
CONDOR YACHTING d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			37.955,27	35.622,22	2.333,05			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					37.955,27	35.622,22	2.333,05			

Konto: 120- /200402 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
CONNECTO MARE d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.411,07	4.882,47	1.528,60			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000059/20	02	2020/0002	510,93		2.039,53		588	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					510,93	0,00	510,93			
Ukupni promet:					6.922,00	4.882,47	2.039,53			

Konto: 120- /200487 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
CYCLADES d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			17.744,90	13.698,46	4.046,44			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000055/20	02	2020/0002	1.264,71		5.311,15		568	28.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000056/20	02	2020/0002	1.449,70		6.760,85		569	28.1.2020.
3	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000057/20	02	2020/0002	1.263,84		8.024,69		570	28.1.2020.
4	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		4.044,57	3.980,12		570	4.2.2020.
Promet u razdoblju:					3.978,25	4.044,57		66,32		
Ukupni promet:					21.723,15	17.743,03	3.980,12			

Konto: 120- /000700 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ULI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			8.385,76	6.729,05	1.656,71			
1	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		828,18	828,53		10041	22.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000115/20	02	2020/0004	827,69		1.656,22		628	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					827,69	828,18		0,49		
Ukupni promet:					9.213,45	7.557,23	1.656,22			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200561 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
UVITAR d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			39,70		39,70			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					39,70	0,00	39,70			

Konto: 120- /000150 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DANCING BEAR NAKLADA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			7.745,83	4.868,23	2.877,60			
1	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		809,42	2.068,18		10036	27.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000011/20	02	2020/0002	809,44		2.877,62		537	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					809,44	809,42	0,02			
Ukupni promet:					8.555,27	5.677,65	2.877,62			

Konto: 120- /200644 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DAY TRIPS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.405,97	898,28	4.507,69			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000039/20	02	2020/0002	903,31		5.411,00		515	28.1.2020.
2	30.1.2020.	Izvodi banke	03	23/20		4.507,69	903,31		515	30.1.2020.
Promet u razdoblju:					903,31	4.507,69	3.604,38			
Ukupni promet:					6.309,28	5.405,97	903,31			

Konto: 120- /200527 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DEEP SEA YACHTING j.d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			13.021,72	13.757,30		735,58		
1	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		3.712,96		4.448,54	8314	21.1.2020.
Promet u razdoblju:					0,00	3.712,96	3.712,96			
Ukupni promet:					13.021,72	17.470,26	4.448,54			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200654 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DETONI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.245,19	6.245,30		0,11		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					6.245,19	6.245,30		0,11		

Konto: 120- /200433 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DIRECTIO d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			186,98		186,98			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					186,98	0,00	186,98			

Konto: 120- /000023 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DOBARKROV AURIDA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.154,56		6.154,56			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					6.154,56	0,00	6.154,56			

Konto: 120- /200314 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DOBRONI D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.651,15	4.646,92	2.004,23			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					6.651,15	4.646,92	2.004,23			

Konto: 120- /200636 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DOCI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			3.055,71	1.016,77	2.038,94			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					3.055,71	1.016,77	2.038,94			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200657 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DOLIS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.033,93	3.129,71	904,22			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					4.033,93	3.129,71	904,22			

Konto: 120- /200455 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DOMAGOJ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			213,24		213,24			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					213,24	0,00	213,24			

Konto: 120- /200602 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DR.UHER d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			39.276,98	13.688,12	25.588,86			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000053/20	02	2020/0002	3.250,58		28.839,44		583	28.1.2020.
2	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		9.367,93	19.471,51			29.1.2020.
3	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		17.000,00	2.471,51		2019	10.2.2020.
Promet u razdoblju:					3.250,58	26.367,93		23.117,35		
Ukupni promet:					42.527,56	40.056,05	2.471,51			

Konto: 120- /200570 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DUJE MARINE GROUP

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.613,25	5.613,29		0,04		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					5.613,25	5.613,29		0,04		

Konto: 120- /200578 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
DUŠKO JELASKA SPLIT SEA OBRT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.419,28	1.069,28	350,00			

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00 0,00
Ukupni promet: 1.419,28 1.069,28 350,00

Konto: 120- /200373 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ELEMENTUM -M

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.899,30	2.899,30				
1	16.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000119/20	02	2020/0004	1.995,30		1.995,30		270	16.1.2020.
2	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		1.995,30	0,00	0,00		22.1.2020.

Promet u razdoblju: 1.995,30 1.995,30 0,00 0,00
Ukupni promet: 4.894,60 4.894,60 0,00

Konto: 120- /200486 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
EOL-CHARTER VI.Tea Vuleti

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.882,75	1.882,75				

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00 0,00
Ukupni promet: 1.882,75 1.882,75 0,00 0,00

Konto: 120- /200219 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
EOL NAUTICOS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			10.935,59	8.302,61	2.632,98			
1	27.2.2020.	Izvodi banke	03	45/20		2.636,32		3,34		27.2.2020.

Promet u razdoblju: 0,00 2.636,32 2.636,32
Ukupni promet: 10.935,59 10.938,93 3,34

Konto: 120- /200460 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ERSTE STEIRMARKISCHE LEASING d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.207,75		1.207,75			
1	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		604,13	603,62		VRBETI	4.2.2020.

Promet u razdoblju: 0,00 604,13 604,13
Ukupni promet: 1.207,75 604,13 603,62

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200525 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

EUROPEAN TRAVEL VENTURES d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.144,03	1.144,03				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					1.144,03	1.144,03	0,00	0,00		

Konto: 120- /000114 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

EUROTIP

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			0,03		0,03			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,03	0,00	0,03			

Konto: 120- /200523 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

EXTRA OLD j.d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.271,67	6.271,67				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					6.271,67	6.271,67	0,00	0,00		

Konto: 120- /200189 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

FAVORIT d.d.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			17.747,11		17.747,11			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					17.747,11	0,00	17.747,11			

Konto: 120- /200235 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

FENIKS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			0,01		0,01			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,01	0,00	0,01			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000041 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
FRAGILE d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				3,40		3,40		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,00	3,40		3,40		

Konto: 120- /200649 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
FRED BOBEK d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.171,51	1.171,51				
1	14.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000080/20	02	2020/0004	3.606,06		3.606,06		188	14.1.2020.
2	29.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000117/20	02	2020/0004	972,52		4.578,58		681	29.1.2020.
Promet u razdoblju:					4.578,58	0,00	4.578,58			
Ukupni promet:					5.750,09	1.171,51	4.578,58			

Konto: 120- /200416 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GARDNER

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				1,15		1,15		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,00	1,15		1,15		

Konto: 120- /200450 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GAVIOTA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			7.015,71	7.015,76		0,05		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					7.015,71	7.015,76		0,05		

Konto: 120- /200498 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GENAKER d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			25.220,81	16.200,00	9.020,81			
1	14.1.2020.	Izvodi banke	03	10		3.000,00	6.020,81			14.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200498 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GENAKER d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2	15.1.2020.	Izvodi banke	03	11		6.020,81	0,00			15.1.2020.
3	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000041/20	02	2020/0002	650,95		650,95		586	28.1.2020.
4	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000042/20	02	2020/0002	1.022,93		1.673,88		585	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.673,88	9.020,81		7.346,93		
Ukupni promet:					26.894,69	25.220,81		1.673,88		

Konto: 120- /200204 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GERHARDT d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.000,00		2.000,00			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					2.000,00	0,00	2.000,00			

Konto: 120- /200535 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GETAWAY YACHTING d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			18.258,68		18.258,68			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					18.258,68	0,00	18.258,68			

Konto: 120- /200211 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GIEINTER d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				1,79		1,79		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,00	1,79		1,79		

Konto: 120- /200106 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GOGO COMERC

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			-1.561,16	-1.561,16				

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ukupni promet: -1.561,16 -1.561,16 0,00 0,00

Konto: 120- /200630 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GOGO COMERC d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			10.190,85	10.191,85		1,00		

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ukupni promet: 10.190,85 10.191,85 1,00

Konto: 120- /200389 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GRAFI KE USLUGE

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			-760,00	-760,00				

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ukupni promet: -760,00 -760,00 0,00 0,00

Konto: 120- /200139 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GRAMET

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			8.006,82		8.006,82			

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ukupni promet: 8.006,82 0,00 8.006,82

Konto: 120- /200250 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GRATIS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.253,19		1.253,19			

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ukupni promet: 1.253,19 0,00 1.253,19

Konto: 120- /000014 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
GRINGO NAUTIKA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			8.006,82		8.006,82			

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	8.006,82	0,00	8.006,82	

Konto: 120- /200660 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
GU OR d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.491,18	11.491,18				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	11.491,18	11.491,18	0,00	0,00

Konto: 120- /200437 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
HENOK d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			13.434,46	14.096,42		661,96		

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	13.434,46	14.096,42	0,00	661,96

Konto: 120- /200634 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
HERMANOS d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.222,08	5.222,08				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	5.222,08	5.222,08	0,00	0,00

Konto: 120- /D00169 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
HOTEL SPLIT d.d.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			184,78	184,78				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	184,78	184,78	0,00	0,00

Konto: 120- /200594 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
HVAR SAILING J.D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.649,30	2.649,30				

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	2.649,30	2.649,30	0,00	0,00

Konto: 120- /200600 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
IHTIS-MARE vi.Marin Ara i

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijea
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			22.356,73	22.356,73				
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000043/20	02	2020/0002	1.022,93		1.022,93		571	28.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000044/20	02	2020/0002	1.022,93		2.045,86		572	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					2.045,86	0,00	2.045,86			
Ukupni promet:					24.402,59	22.356,73	2.045,86			

Konto: 120- /200465 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
IMMERVOLL d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijea
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			12.843,24	11.672,08	1.171,16			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000100/20	02	2020/0004	1.170,48		2.341,64		612	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.170,48	0,00	1.170,48			
Ukupni promet:					14.013,72	11.672,08	2.341,64			

Konto: 120- /200642 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
IMPULS-LEASING d.o.o. budimir servis brod .motora

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijea
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			193,80	193,80				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					193,80	193,80	0,00	0,00		

Konto: 120- /200629 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
INCEPTUM SPORT d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijea
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			796,65	796,65				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					796,65	796,65	0,00	0,00		

KONTO KARTICA

Konto: 120- /100044 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

JAGO KOMERC d.o.o. STOBRE

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.809,28		2.809,28			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					2.809,28	0,00	2.809,28			

Konto: 120- /200168 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

JELI -INŽENJERING

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				1.547,14		1.547,14		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,00	1.547,14	1.547,14			

Konto: 120- /200451 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

JOKER FITNES

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.216,53	9.552,19	1.664,34			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					11.216,53	9.552,19	1.664,34			

Konto: 120- /200442 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

JOSIP BILONI SEA WOLF

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			-4,58	-4,58				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					-4,58	-4,58	0,00	0,00		

Konto: 120- /200489 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

JOYRIDE d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			7.067,56	6.416,63	650,93			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000094/20	02	2020/0004	650,95		1.301,88		605	28.1.2020.

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	650,95	0,00	650,95
Ukupni promet:	7.718,51	6.416,63	1.301,88

Konto: 120- /000108 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
KABEL SERVIS**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				361,92		361,92		

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	0,00	361,92		361,92

Konto: 120- /200499 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
KAMENO SUNCE d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.933,28		6.933,28			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	6.933,28	0,00	6.933,28	

Konto: 120- /200650 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
KARTING SPLIT j.d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			637,58	637,58				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	637,58	637,58	0,00	0,00

Konto: 120- /200571 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
KATJA&MARIO d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.725,47	2.114,59	3.610,88			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000037/20	02	2020/0002	903,31		4.514,19		512	28.1.2020.

Promet u razdoblju:	903,31	0,00	903,31	
Ukupni promet:	6.628,78	2.114,59	4.514,19	

Konto: 120- /200606 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
KIWI SAILS d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.725,47	2.114,59	3.610,88			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000037/20	02	2020/0002	903,31		4.514,19		512	28.1.2020.

Promet u razdoblju:	903,31	0,00	903,31	
Ukupni promet:	6.628,78	2.114,59	4.514,19	

KONTO KARTICA

		PO ETNO STANJE			23.536,52	23.536,52				
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000089/20	02	2020/0004	2.949,59		2.949,59		578	28.1.2020.
2	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		2.949,59	0,00	0,00	9055	29.1.2020.
Promet u razdoblju:					2.949,59	2.949,59	0,00	0,00		
Ukupni promet:					26.486,11	26.486,11	0,00	0,00		

Konto: 120- /200496 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

KONTINENTAL KARTON d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospje a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			25.586,35	12.000,00	13.586,35			
1	9.1.2020.	Izvodi banke	03	7		5.000,00	8.586,35		CESIJA KARTON	9.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000093/20	02	2020/0004	1.356,26		9.942,61		604	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.356,26	5.000,00	3.643,74			
Ukupni promet:					26.942,61	17.000,00	9.942,61			

Konto: 120- /200481 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

LOCATOR LOCUS D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospje a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.543,69	5.239,25	6.304,44			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000061/20	02	2020/0002	1.263,38		7.567,82		591	28.1.2020.
2	10.3.2020.	Izvodi banke	03	54/20		12.298,40	4.730,58			10.3.2020.
Promet u razdoblju:					1.263,38	12.298,40	11.035,02			
Ukupni promet:					12.807,07	17.537,65	4.730,58			

Konto: 120- /200502 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

MADUNI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospje a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.686,38	4.559,98	2.126,40			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000070/20	02	2020/0002	694,85		2.821,25		603	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					694,85	0,00	694,85			
Ukupni promet:					7.381,23	4.559,98	2.821,25			

Konto: 120- /200587 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

MARIJO BRATI j.d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospje a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.945,26	11.945,26				

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	11.945,26	11.945,26	0,00	0,00

Konto: 120- /200441 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MARINAC d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			20.810,47	20.810,47				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	20.810,47	20.810,47	0,00	0,00

Konto: 120- /200444 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MENIGA MARINE**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			13.051,08	13.045,83	5,25			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	13.051,08	13.045,83	5,25	

Konto: 120- /200318 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MG MEHANIKA d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			0,03		0,03			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	0,03	0,00	0,03	

Konto: 120- /200464 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MIA VIA TRIUMPH d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.998,47		2.998,47			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	2.998,47	0,00	2.998,47	

Konto: 120- /200336 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MIKROSIVERIT-ZA DOM d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			490,08		490,08			

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	490,08	0,00	490,08	

Konto: 120- /200382 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MILLE NAVES d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.160,23	8.017,89	3.142,34			
1	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		1.570,11	1.572,23		8990	22.1.2020.
2	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		0,73	1.571,50			22.1.2020.
3	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000020/20	02	2020/0002	1.171,71		2.743,21		534	28.1.2020.
4	3.2.2020.	Iznos ra una IRA1-000137/20	02	2020/0006	1.171,71		3.914,92		731	3.2.2020.
5	3.2.2020.	Iznos ra una IRA1-000138/20	02	2020/0006	-1.171,71		2.743,21		732	3.2.2020.
Promet u razdoblju:					1.171,71	1.570,84		399,13		
Ukupni promet:					12.331,94	9.588,73		2.743,21		

Konto: 120- /200608 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MIMIKRIJA d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.931,62	4.466,68	464,94			
1	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		464,94		0,00	10024	22.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000033/20	02	2020/0002	464,98		464,98		496	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					464,98	464,94		0,04		
Ukupni promet:					5.396,60	4.931,62		464,98		

Konto: 120- /200394 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MIMOZA d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			46.475,24	38.947,98	7.527,26			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000046/20	02	2020/0002	3.551,56		11.078,82		574	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					3.551,56	0,00	3.551,56			
Ukupni promet:					50.026,80	38.947,98	11.078,82			

Konto: 120- /200224 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MIN.UN.POSL.PU SPL.DALM**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.208,83		2.208,83			

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	2.208,83	0,00	2.208,83	

Konto: 120- /200273 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MIN.UN.POSLOVA SEKTOR ZA PR.POSL.I LJUD.POTENCIJAL**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			8.024,52	6.551,28	1.473,24			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000071/20	02	2020/0002	818,91		2.292,15		441	28.1.2020.

Promet u razdoblju:	818,91	0,00	818,91	
Ukupni promet:	8.843,43	6.551,28	2.292,15	

Konto: 120- /00176 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			818,91		818,91			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	818,91	0,00	818,91	

Konto: 120- /200427 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MIX SHOP J.D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			24.087,71		24.087,71			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	24.087,71	0,00	24.087,71	

Konto: 120- /000040 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MOENIUM**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.299,20		1.299,20			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	1.299,20	0,00	1.299,20	

Konto: 120- /200645 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
MOJ BROD -obrt za usl.vl.Ivona Ražov**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		

KONTO KARTICA

		PO ETNO STANJE			8.229,43	6.898,40	1.331,03			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000028/20	02	2020/0002	1.330,25		2.661,28		474	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.330,25	0,00	1.330,25			
Ukupni promet:					9.559,68	6.898,40	2.661,28			

Konto: 120- /200370 Potraživanja od kupaca u zemlji

120-

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

MORSKA KRILA,sezonski obrt

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			-46,52			46,52		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					-46,52	0,00		46,52		

Konto: 120- /200568 Potraživanja od kupaca u zemlji

120-

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

MORSKI LAVOVI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.240,08	5.240,08				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					5.240,08	5.240,08	0,00	0,00		

Konto: 120- /100074 Potraživanja od kupaca u zemlji

120-

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

MOTONAUTIKA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			950,00	950,00				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					950,00	950,00	0,00	0,00		

Konto: 120- /200366 Potraživanja od kupaca u zemlji

120-

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

MRS SERVIS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				0,01		0,01		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,00	0,01		0,01		

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000102 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
NASCOR d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			73.069,14	55.179,85	17.889,29			
1	17.1.2020.	Izvodi banke	03	13/20		1.264,65	16.624,64		10050	17.1.2020.
2	17.1.2020.	Izvodi banke	03	13/20		1.357,64	15.267,00		10052	17.1.2020.
3	17.1.2020.	Izvodi banke	03	13/20		1.357,64	13.909,36		10053	17.1.2020.
4	17.1.2020.	Izvodi banke	03	13/20		2.891,10	11.018,26		10048	17.1.2020.
5	17.1.2020.	Izvodi banke	03	13/20		1.450,01	9.568,25		10049	17.1.2020.
6	17.1.2020.	Izvodi banke	03	13/20		1.450,63	8.117,62		10051	17.1.2020.
7	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000062/20	02	2020/0002	1.449,16		9.566,78		595	28.1.2020.
8	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000063/20	02	2020/0002	1.357,64		10.924,42		593	28.1.2020.
9	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000064/20	02	2020/0002	1.357,64		12.282,06		592	28.1.2020.
10	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000065/20	02	2020/0002	1.264,71		13.546,77		597	28.1.2020.
11	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000091/20	02	2020/0004	1.450,63		14.997,40		594	28.1.2020.
12	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000092/20	02	2020/0004	2.889,40		17.886,80		596	28.1.2020.
13	31.1.2020.	Izvodi banke	03	24/20		2.892,31	14.994,49			31.1.2020.
14	31.1.2020.	Izvodi banke	03	24/20		1.450,63	13.543,86			31.1.2020.
15	12.2.2020.	Izvodi banke	03	33/20		2.889,40	10.654,46			12.2.2020.
16	12.2.2020.	Izvodi banke	03	33/20		1.357,64	9.296,82			12.2.2020.
17	12.2.2020.	Izvodi banke	03	33/20		1.449,16	7.847,66			12.2.2020.
18	12.2.2020.	Izvodi banke	03	33/20		1.357,64	6.490,02			12.2.2020.
19	12.2.2020.	Izvodi banke	03	33/20		1.264,71	5.225,31			12.2.2020.
20	12.2.2020.	Izvodi banke	03	33/20		1.450,63	3.774,68			12.2.2020.
Promet u razdoblju:					9.769,18	23.883,79		14.114,61		
Ukupni promet:					82.838,32	79.063,64		3.774,68		

Konto: 120- /200531 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
NAŠI KROVOVI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.421,52	5.421,52				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					5.421,52	5.421,52	0,00	0,00		

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200195 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
MATRIX CHARTER d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			36.027,85	28.000,00	8.027,85			
1	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		2.000,00	6.027,85		10021	7.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000108/20	02	2020/0004	585,24		6.613,09		620	28.1.2020.
3	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000109/20	02	2020/0004	1.356,78		7.969,87		621	28.1.2020.
4	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000110/20	02	2020/0004	1.170,91		9.140,78		622	28.1.2020.
5	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000112/20	02	2020/0004	1.170,48		10.311,26		625	28.1.2020.
6	6.2.2020.	Izvodi banke	03	29/20		2.000,00	8.311,26			6.2.2020.
Promet u razdoblju:					4.283,41	4.000,00	283,41			
Ukupni promet:					40.311,26	32.000,00	8.311,26			

Konto: 120- /200615 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
NAUTIC SUPPORT d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			9.895,73		9.895,73			
1	2.1.2020.	Izvodi banke	03	2		9.895,73	0,00	0,00		2.1.2020.
Promet u razdoblju:					0,00	9.895,73	9.895,73			
Ukupni promet:					9.895,73	9.895,73	0,00	0,00		

Konto: 120- /200457 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
NAUTIK EKSPERTS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			35.362,39	27.482,81	7.879,58			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000102/20	02	2020/0004	3.938,39		11.817,97		614	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					3.938,39	0,00	3.938,39			
Ukupni promet:					39.300,78	27.482,81	11.817,97			

Konto: 120- /200488 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
NAUTIKA KUFNER d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			69.359,06	46.748,83	22.610,23			
1	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		2.017,85	20.592,38		10005	20.1.2020.
2	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		3.504,33	17.088,05			20.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200488 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
NAUTIKA KUFNER d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
3	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		2.017,85	15.070,20			20.1.2020.
4	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000017/20	02	2020/0002	2.015,83		17.086,03		526	28.1.2020.
5	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000018/20	02	2020/0002	2.015,83		19.101,86		528	28.1.2020.
6	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000019/20	02	2020/0002	3.500,79		22.602,65		529	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					7.532,45	7.540,03		7,58		
Ukupni promet:					76.891,51	54.288,86	22.602,65			

Konto: 120- /200617 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
NAVEGAR TOURS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.536,31	1.365,15	1.171,16			
1	14.1.2020.	Izvodi banke	03	10		1.171,16		0,00	10011	14.1.2020.
2	22.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000072/20	02	2020/0002	200,00		200,00		319	22.1.2020.
3	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000086/20	02	2020/0004	1.115,93		1.315,93		460	28.1.2020.
4	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		200,00	1.115,93		319	4.2.2020.
Promet u razdoblju:					1.315,93	1.371,16		55,23		
Ukupni promet:					3.852,24	2.736,31	1.115,93			

Konto: 120- /200556 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
NAVIS MARINE d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			666,75		666,75			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					666,75	0,00	666,75			

Konto: 120- /000000 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
Nepoznati kupac

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.525,69	2.408,00	117,69			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					2.525,69	2.408,00	117,69			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200564 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

NEW SPORTS GENERATION d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			647,06		647,06			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					647,06	0,00	647,06			

Konto: 120- /200431 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

NINI TOURS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			13.211,15	9.500,00	3.711,15			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000104/20	02	2020/0004	572,23		4.283,38		616	28.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000105/20	02	2020/0004	1.180,72		5.464,10		617	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.752,95	0,00	1.752,95			
Ukupni promet:					14.964,10	9.500,00	5.464,10			

Konto: 120- /200625 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

NORTH BREEZE d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.517,84	2.517,84				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					2.517,84	2.517,84	0,00	0,00		

Konto: 120- /200627 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

OBRAZ d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.265,58	2.950,41	1.315,17			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					4.265,58	2.950,41	1.315,17			

Konto: 120- /200515 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

OBRT BISERAN

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.522,06	4.522,06				

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	4.522,06	4.522,06	0,00	0,00

Konto: 120- /000090 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
OBRT EŠKA**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.147,41		5.147,41			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	5.147,41	0,00	5.147,41	

Konto: 120- /200237 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
OBRT HLAP -BORIS BLAGAI**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				7.533,19		7.533,19		

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	0,00	7.533,19		7.533,19

Konto: 120- /200593 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
obrt JURKO-MARINKO CARANTAN**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.587,25	6.587,25				
1	23.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000084/20	02	2020/0004	828,08		828,08		324	23.1.2020.
2	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		828,08	0,00	0,00		24.1.2020.

Promet u razdoblju:	828,08	828,08	0,00	0,00
Ukupni promet:	7.415,33	7.415,33		0,00

Konto: 120- /000081 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
OBRT KARMELA**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.951,56		2.951,56			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	2.951,56	0,00	2.951,56	

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200658 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
OBRT LOLI vl.Duje Jurevi

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			695,55	1.387,99		692,44		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					695,55	1.387,99		692,44		

Konto: 120- /200612 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
Obrt Lumar

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			9.193,93	5.356,17	3.837,76			
1	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		3.229,84	607,92		10111	15.1.2020.
2	15.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000081/20	02	2020/0004	-1.077,08			469,16	229	15.1.2020.
3	15.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000082/20	02	2020/0004	1.077,08		607,92		232	15.1.2020.
4	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000045/20	02	2020/0002	1.076,00		1.683,92		573	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.076,00	3.229,84		2.153,84		
Ukupni promet:					10.269,93	8.586,01	1.683,92			

Konto: 120- /200604 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
OBRT LUNA -MAJA BARAS

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			12.774,21	7.014,49	5.759,72			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000024/20	02	2020/0002	1.022,93		6.782,65		457	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.022,93	0,00	1.022,93			
Ukupni promet:					13.797,14	7.014,49	6.782,65			

Konto: 120- /200375 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
OBRT MAESTRAL VI. IGOR KRUŠ I

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.476,11	9.394,20	2.081,91			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000058/20	02	2020/0002	694,85		2.776,76		587	28.1.2020.
2	12.2.2020.	Izvodi banke	03	33/20		695,26	2.081,50		10039	12.2.2020.
Promet u razdoblju:					694,85	695,26		0,41		
Ukupni promet:					12.170,96	10.089,46	2.081,50			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200643 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

OBRT OLIVA vi.Antonijo Roi

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.200,18	5.606,41		1.406,23		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					4.200,18	5.606,41		1.406,23		

Konto: 120- /000013 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

OBRT PARANGAL

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			12.056,75		12.056,75			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					12.056,75	0,00	12.056,75			

Konto: 120- /200633 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

OBRT PIRATE vi.NEDJELJKO JURJEVI

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.395,79	6.395,79				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					6.395,79	6.395,79	0,00	0,00		

Konto: 120- /200624 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

OBRT PRIBA vi.PERP PRIBISALI

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.945,50	2.047,22	898,28			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					2.945,50	2.047,22	898,28			

Konto: 120- /200616 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

OBRT REVENGER TOURS

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.184,72	4.695,05	1.489,67			
1	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		744,34	745,33		10017	27.1.2020.
2	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		744,34	0,99		10017	27.1.2020.

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	1.488,68	1.488,68
Ukupni promet:	6.184,72	6.183,73	0,99

Konto: 120- /200379 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
OBRT ROKO**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				393,00		393,00		

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	0,00	393,00	393,00

Konto: 120- /200667 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
Obrt Slika -vl.Barbara Bona i -Vici**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	20.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000073/20	02	2020/0002	7.800,58		7.800,58		284	20.1.2020.
2	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		7.800,58	0,00	0,00	284	20.1.2020.

Promet u razdoblju:	7.800,58	7.800,58	0,00
Ukupni promet:	7.800,58	7.800,58	0,00

Konto: 120- /200666 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
OBRT TEMUN-VL.BUMBAK DAVOR**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.408,92		1.408,92			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000118/20	02	2020/0004	1.408,10		2.817,02		355	28.1.2020.

Promet u razdoblju:	1.408,10	0,00	1.408,10
Ukupni promet:	2.817,02	0,00	2.817,02

Konto: 120- /200390 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
OBRT ZA GRAFI KE USLUGE -VL.STIPICA ULI**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.785,25	7.626,84	4.158,41			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000106/20	02	2020/0004	694,85		4.853,26		618	28.1.2020.

Promet u razdoblju:	694,85	0,00	694,85
Ukupni promet:	12.480,10	7.626,84	4.853,26

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200371 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PASARA RENT A BOAT vi.Tomislav ovi

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.762,72		1.762,72			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					1.762,72	0,00	1.762,72			

Konto: 120- /200011 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PAŠARELA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			10.419,44	6.997,12	3.422,32			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000114/20	02	2020/0004	1.170,48		4.592,80		627	28.1.2020.
2	7.2.2020.	Izvodi banke	03	30/20		1.171,16	3.421,64			7.2.2020.
Promet u razdoblju:					1.170,48	1.171,16		0,68		
Ukupni promet:					11.589,92	8.168,28	3.421,64			

Konto: 120- /200586 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PEC d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			3.057,72	2.290,71	767,01			
1	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		383,43	383,58		10099	21.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000049/20	02	2020/0002	383,19		766,77		579	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					383,19	383,43		0,24		
Ukupni promet:					3.440,91	2.674,14	766,77			

Konto: 120- /000065 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PICCILO RACING d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.555,79	11.555,78	0,01			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					11.555,79	11.555,78	0,01			

Konto: 120- /200583 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PODMORNICA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		

KONTO KARTICA

		PO ETNO STANJE			7.268,88	5.466,61	1.802,27		
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000031/20	02	2020/0002	903,31		2.705,58	491	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					903,31	0,00	903,31		
Ukupni promet:					8.172,19	5.466,61	2.705,58		

Konto: 120- /100050 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
POLJOMAR d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			577,42		577,42			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					577,42	0,00	577,42			

Konto: 120- /200254 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
POMGRAD INŽENJERING

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			386,70		386,70			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					386,70	0,00	386,70			

Konto: 120- /200238 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
POMORSKA ŠKOLA SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.965,05	2.221,30	743,75			
1	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		371,95	371,80		8537	21.1.2020.
2	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		371,80	0,00	0,00	10026	21.1.2020.
3	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000107/20	02	2020/0004	371,58		371,58		619	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					371,58	743,75		372,17		
Ukupni promet:					3.336,63	2.965,05	371,58			

Konto: 120- /200013 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
POPULUS

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			28.219,36		28.219,36			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					28.219,36	0,00	28.219,36			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200530 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PREFER d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.540,19	4.540,19				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					4.540,19	4.540,19	0,00	0,00		

Konto: 120- /200100 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PRIBUDI -BOR I

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			27.593,07	27.593,07				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					27.593,07	27.593,07	0,00	0,00		

Konto: 120- /000128 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD -korištenje važi

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			32.703,87	19.658,22	13.045,65			
1	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		138,24	12.907,41		PRGOMET	10.1.2020.
2	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		133,12	12.774,29		MANDI	10.1.2020.
3	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		132,86	12.641,43		JOVI	14.1.2020.
4	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		1.013,76	11.627,67		UTROBI I	15.1.2020.
5	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		906,24	10.721,43		TULI	16.1.2020.
6	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		92,16	10.629,27		KARA I	20.1.2020.
7	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		291,84	10.337,43		VRANDE I	24.1.2020.
8	28.1.2020.	Blagajna	05	27,01,-28,01,		92,16	10.245,27		IV EVI	28.1.2020.
9	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000131/20	02	2020/0005	5.605,84		15.851,11		1-20	31.1.2020.
10	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		1.104,00	14.747,11		BEŠI	31.1.2020.
Promet u razdoblju:					5.605,84	3.904,38	1.701,46			
Ukupni promet:					38.309,71	23.562,60	14.747,11			

Konto: 120- /200145 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD CHARTER MORE

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			530,28	530,28				

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	530,28	530,28	0,00	0,00

Konto: 120- /200543 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
PSD MAGNETNA PARKING KARTICA**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.810,00	2.150,00	660,00			
1	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		50,00	610,00		GRABAR	8.1.2020.
2	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		50,00	560,00		DOBRONI	20.1.2020.
3	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		50,00	510,00		BOJANI	24.1.2020.
4	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000124/20	02	2020/0005	200,00		710,00		1-20	31.1.2020.

Promet u razdoblju:	200,00	150,00	50,00	
Ukupni promet:	3.010,00	2.300,00	710,00	

Konto: 120- /200520 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
PSD sporni udružitelji**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			8.275,38	8.275,38				
1	15.1.2020.	Izvodi banke	03	11		483,60		483,60	JUKI	15.1.2020.

Promet u razdoblju:	0,00	483,60	483,60	
Ukupni promet:	8.275,38	8.758,98	483,60	

Konto: 120- /200483 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
PSD VEZARINA ZA aktivne sportaše**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			602,81	602,81				
1	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		604,64		604,64	MARKOVI	16.1.2020.

Promet u razdoblju:	0,00	604,64	604,64	
Ukupni promet:	602,81	1.207,45	604,64	

Konto: 120- /000002 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
PSD ZENTA-DIZALICA**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			115.788,44	107.773,76	8.014,68			
1	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		851,42	7.163,26		BARAN	7.1.2020.
2	8.1.2020.	Izvodi banke	03	6		577,78	6.585,48		BOŽI	8.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000002 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA-DIZALICA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
3	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		459,58	6.125,90		PLAV I	14.1.2020.
4	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		232,57	5.893,33		VRANDE I	24.1.2020.
5	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000122/20	02	2020/0005	3.560,44		9.453,77		1-20	31.1.2020.
6	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		459,33	8.994,44		BEŠI	31.1.2020.
7	17.2.2020.	Izvodi banke	03	37/20		1.915,67	7.078,77		OREŠI	17.2.2020.
Promet u razdoblju:					3.560,44	4.496,35	935,91			
Ukupni promet:					119.348,88	112.270,11	7.078,77			

Konto: 120- /000009 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA MJESE NI SUHI VEZ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.174.480,92	126.094,72	1.048.386,20			
1	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		677,27	1.047.708,93		BARAN	7.1.2020.
2	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		557,94	1.047.150,99		LIGUTI	8.1.2020.
3	14.1.2020.	Izvodi banke	03	10		557,93	1.046.593,06		ORI	14.1.2020.
4	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		4.353,90	1.042.239,16		PLAV I	14.1.2020.
5	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		362,85	1.041.876,31		PLAV I	14.1.2020.
6	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		1.673,46	1.040.202,85		TULI	16.1.2020.
7	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		558,25	1.039.644,60		ABICARAN	20.1.2020.
8	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		391,02	1.039.253,58		GARIFULINA	21.1.2020.
9	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		836,90	1.038.416,68		GARIFULINA	21.1.2020.
10	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		836,37	1.037.580,31		GARIFULINA	21.1.2020.
11	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		836,90	1.036.743,41		MATI	22.1.2020.
12	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		390,60	1.036.352,81		VRANDE I	24.1.2020.
13	28.1.2020.	Blagajna	05	27,01,-28,01,		33,48	1.036.319,33		IV EVI	28.1.2020.
14	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000128/20	02	2020/0005	58.157,95		1.094.477,28		1-20	31.1.2020.
15	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		647,91	1.093.829,37		SYRKO	31.1.2020.
16	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		650,37	1.093.179,00		SYRKO	31.1.2020.
17	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		649,32	1.092.529,68		SYRKO	31.1.2020.
18	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		46,10	1.092.483,58		PETRI	31.1.2020.
19	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		1.672,70	1.090.810,88		ELAN	31.1.2020.
20	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		2.901,04	1.087.909,84		BEŠI	31.1.2020.
21	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		269,70	1.087.640,14		BEŠI	31.1.2020.

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju: 58.157,95 18.904,01 39.253,94
 Ukupni promet: 1.232.638,87 144.998,73 1.087.640,14

Konto: 120- /000008 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
 PSD ZENTA MJESE NI VEZ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospje a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.632.084,25	1.134.763,51	497.320,74			
1	2.1.2020.	Izvodi banke	03	2		520,00	496.800,74		GOJSALI	2.1.2020.
2	2.1.2020.	Izvodi banke	03	2		327,42	496.473,32		BARI I	2.1.2020.
3	2.1.2020.	Izvodi banke	03	2		465,43	496.007,89		PADOVAN	2.1.2020.
4	2.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		383,98	495.623,91		DELAŠ	2.1.2020.
5	2.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		1.911,97	493.711,94		RUDI	2.1.2020.
6	2.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		1.331,14	492.380,80		MAROVI	2.1.2020.
7	2.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		511,98	491.868,82		BOŽINOVI	2.1.2020.
8	2.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		2.042,34	489.826,48		BRABOVAC	2.1.2020.
9	3.1.2020.	Izvodi banke	03	3		664,59	489.161,89		POPOVI	3.1.2020.
10	3.1.2020.	Izvodi banke	03	3		834,00	488.327,89		TARASI	3.1.2020.
11	3.1.2020.	Izvodi banke	03	3		320,00	488.007,89		VE ERNIK	3.1.2020.
12	3.1.2020.	Izvodi banke	03	3		572,57	487.435,32		VISKOVI	3.1.2020.
13	3.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		511,69	486.923,63		BJELIŠ	3.1.2020.
14	3.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		319,41	486.604,22		KARA I	3.1.2020.
15	3.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		7.061,34	479.542,88		SUŠAK	3.1.2020.
16	3.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		319,85	479.223,03		NOVAKOVI	3.1.2020.
17	4.1.2020.	Izvodi banke	03	4		1.717,68	477.505,35		MATAS	4.1.2020.
18	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		723,71	476.781,64		BARAN	7.1.2020.
19	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		7.564,64	469.217,00		BAKOTI	7.1.2020.
20	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		635,68	468.581,32		BARAN	7.1.2020.
21	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		320,00	468.261,32		VILOVI	7.1.2020.
22	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		323,82	467.937,50		TERZE	7.1.2020.
23	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		827,79	467.109,71		PULJAK	7.1.2020.
24	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		828,53	466.281,18		PULJAK	7.1.2020.
25	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		828,18	465.453,00		PULJAK	7.1.2020.
26	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		511,44	464.941,56		JELASKA	7.1.2020.
27	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		415,39	464.526,17		PENI	7.1.2020.
28	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		510,00	464.016,17		KUZMANI	7.1.2020.
29	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		4.175,40	459.840,77		VU I	7.1.2020.
30	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		963,91	458.876,86		GOJSALI	7.1.2020.
31	7.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000079/20	02	2020/0004	3.178,33		462.055,19		59	7.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000008 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA MJESE NI VEZ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
32	8.1.2020.	Izvodi banke	03	6		958,00	461.097,19		OŽI -PAI	8.1.2020.
33	8.1.2020.	Izvodi banke	03	6		1.810,00	459.287,19		GLOC	8.1.2020.
34	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		1.171,69	458.115,50		ETEROVI	8.1.2020.
35	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		5.538,63	452.576,87		SKEJO	8.1.2020.
36	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		695,55	451.881,32		SKEJO	8.1.2020.
37	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		1.655,97	450.225,35		NIMAC	8.1.2020.
38	9.1.2020.	Izvodi banke	03	7		6.832,29	443.393,06		MILIHARAM	9.1.2020.
39	9.1.2020.	Izvodi banke	03	7		385,00	443.008,06		RADOVNIKOV I	9.1.2020.
40	10.1.2020.	Izvodi banke	03	8		388,19	442.619,87		VLADISLAV I	9.1.2021.
41	10.1.2020.	Izvodi banke	03	8		577,73	442.042,14		MARCELI	9.1.2021.
42	10.1.2020.	Izvodi banke	03	8		572,30	441.469,84		ŠERKA	9.1.2021.
43	10.1.2020.	Izvodi banke	03	8		463,00	441.006,84		RADOVANI	9.1.2021.
44	10.1.2020.	Izvodi banke	03	8		1.184,00	439.822,84		TOPI	9.1.2021.
45	10.1.2020.	Izvodi banke	03	8		515,00	439.307,84		MILAT	9.1.2021.
46	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		319,79	438.988,05		PAVLOVI	10.1.2020.
47	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		1.917,91	437.070,14		MAGANJ I	10.1.2020.
48	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		511,22	436.558,92		VULI	10.1.2020.
49	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		572,57	435.986,35		JERKOVI	10.1.2020.
50	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		319,56	435.666,79		BIO I	10.1.2020.
51	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		511,22	435.155,57		ŠUNDOV	10.1.2020.
52	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		3.491,25	431.664,32		DUŠA	10.1.2020.
53	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		319,41	431.344,91		ZLATOVI	10.1.2020.
54	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		2.042,34	429.302,57		MAUSER	10.1.2020.
55	13.1.2020.	Izvodi banke	03	9		511,99	428.790,58		ŠILJ I	13.1.2020.
56	13.1.2020.	Izvodi banke	03	9		511,00	428.279,58		PORTOLAN	13.1.2020.
57	13.1.2020.	Izvodi banke	03	9		510,98	427.768,60		MARTINOVI	13.1.2020.
58	13.1.2020.	Izvodi banke	03	9		3.269,84	424.498,76		ALI	13.1.2020.
59	13.1.2020.	Izvodi banke	03	9		572,57	423.926,19		BRADIŠ I	13.1.2020.
60	13.1.2020.	Izvodi banke	03	9		462,22	423.463,97		IVAN I	13.1.2020.
61	13.1.2020.	Izvodi banke	03	9		602,00	422.861,97		CRLJEN	13.1.2020.
62	13.1.2020.	Izvodi banke	03	9		383,42	422.478,55		FRANKU	13.1.2020.
63	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		319,56	422.158,99		ŠITI	13.1.2020.
64	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		767,97	421.391,02		SAMAC	13.1.2020.
65	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		320,04	421.070,98		PINTERI	13.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000008 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA MJESE NI VEZ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
66	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		572,57	420.498,41		BOŠNJAK	13.1.2020.
67	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		2.236,38	418.262,03		JELAVI	13.1.2020.
68	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		511,22	417.750,81		KATINI	13.1.2020.
69	14.1.2020.	Izvodi banke	03	10		828,18	416.922,63		ŠUŠNJAR	14.1.2020.
70	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		319,56	416.603,07		MATEŠI	14.1.2020.
71	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		824,09	415.778,98		KOTARAC	14.1.2020.
72	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		821,73	414.957,25		KOTARAC	14.1.2020.
73	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		383,42	414.573,83		ŠUNJI	14.1.2020.
74	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		1.145,62	413.428,21		LEŠI	14.1.2020.
75	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		1.150,74	412.277,47		ŠVARGULJA	14.1.2020.
76	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		319,41	411.958,06		KUNI I	14.1.2020.
77	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		805,97	411.152,09		14,01,	14.1.2020.
78	15.1.2020.	Izvodi banke	03	11		3.939,93	407.212,16		HELNER FRANC	15.1.2020.
79	15.1.2020.	Izvodi banke	03	11		660,00	406.552,16		BAJAMI	15.1.2020.
80	15.1.2020.	Izvodi banke	03	11		2.318,00	404.234,16		JUKI	15.1.2020.
81	15.1.2020.	Izvodi banke	03	11		1.390,20	402.843,96		I IN	15.1.2020.
82	15.1.2020.	Izvodi banke	03	11		520,00	402.323,96		VARENINA	15.1.2020.
83	15.1.2020.	Izvodi banke	03	11		770,00	401.553,96		STANKOV	15.1.2020.
84	15.1.2020.	Izvodi banke	03	11		383,58	401.170,38		UDINA	15.1.2020.
85	15.1.2020.	Izvodi banke	03	11		3.184,61	397.985,77		ORŠI	15.1.2020.
86	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		572,57	397.413,20		KRSTULOVI	15.1.2020.
87	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		319,83	397.093,37		OLUJI	15.1.2020.
88	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		4.604,76	392.488,61		ŠORE	15.1.2020.
89	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		319,83	392.168,78		KUDRI	15.1.2020.
90	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		319,83	391.848,95		JURKOVI	15.1.2020.
91	16.1.2020.	Izvodi banke	03	12*		1.664,55	390.184,40		ŠARI	16.1.2020.
92	16.1.2020.	Izvodi banke	03	12*		1.022,00	389.162,40		SMERDEL	16.1.2020.
93	16.1.2020.	Izvodi banke	03	12*		591,62	388.570,78		KUŠTER	16.1.2020.
94	16.1.2020.	Izvodi banke	03	12*		6.971,67	381.599,11		VUKOJEVI	16.1.2020.
95	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		383,24	381.215,87		KRNI	16.1.2020.
96	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		6.143,88	375.071,99		JUTRIŠA	16.1.2020.
97	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		814,87	374.257,12		ROŠ I	16.1.2020.
98	17.1.2020.	Izvodi banke	03	13/20		319,56	373.937,56		KARA I	17.1.2020.
99	17.1.2020.	Izvodi banke	03	13/20		572,57	373.364,99		PIGAC	17.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000008 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA MJESE NI VEZ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
100	17.1.2020.	Izvodi banke	03	13/20		326,28	373.038,71		BAKALI	17.1.2020.
101	17.1.2020.	Izvodi banke	03	13/20		510,97	372.527,74		MALEŠ	17.1.2020.
102	18.1.2020.	Izvodi banke	03	14/20		4.000,00	368.527,74		PUDAN	18.1.2020.
103	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		383,24	368.144,50		KOLUDROVI	20.1.2020.
104	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		383,42	367.761,08		KOLUDROVI	20.1.2020.
105	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		183,47	367.577,61		MARASOVI	20.1.2020.
106	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		575,36	367.002,25		ŽURA	20.1.2020.
107	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		693,00	366.309,25		PETER I	20.1.2020.
108	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		660,49	365.648,76		AKRAP	20.1.2020.
109	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		1.083,29	364.565,47		LAZANEO	20.1.2020.
110	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		1.084,24	363.481,23		LAZANEO	20.1.2020.
111	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		2.168,66	361.312,57		LAZANEO	20.1.2020.
112	20.1.2020.	Izvodi banke	03	15/20		3.144,82	358.167,75		MULI	20.1.2020.
113	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		1.145,62	357.022,13		BORŠI	20.1.2020.
114	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		300,66	356.721,47		KLARI	21.1.2020.
115	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		300,22	356.421,25		KLARI	21.1.2020.
116	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		500,00	355.921,25		BOKO	21.1.2020.
117	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		828,18	355.093,07		LJOLJE	21.1.2020.
118	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		572,81	354.520,26		BANOVI	21.1.2020.
119	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		400,00	354.120,26		BOBAN	21.1.2020.
120	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		320,00	353.800,26		JOVI I	21.1.2020.
121	21.1.2020.	Izvodi banke	03	16/20		511,22	353.289,04		MAŽAR	21.1.2020.
122	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		415,39	352.873,65		GRUICA	22.1.2020.
123	24.1.2020.	Izvodi banke	03	19/20		511,22	352.362,43		BARI	24.1.2020.
124	24.1.2020.	Izvodi banke	03	19/20		695,26	351.667,17		F4RKA	24.1.2020.
125	24.1.2020.	Izvodi banke	03	19/20		572,57	351.094,60		PAVIŠKOV	24.1.2020.
126	24.1.2020.	Izvodi banke	03	19/20		16.257,33	334.837,27		WEST	24.1.2020.
127	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		511,22	334.326,05		KURTE	24.1.2020.
128	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		511,22	333.814,83		JELASKA	27.1.2020.
129	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		822,01	332.992,82		BUTIER	27.1.2020.
130	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		6.800,00	326.192,82		POLJAK	27.1.2020.
131	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		903,84	325.288,98		KOKAN	27.1.2020.
132	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		700,00	324.588,98		BUDWEIR	27.1.2020.
133	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		772,23	323.816,75		MEDVEŠEK	27.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000008 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA MJESE NI VEZ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
134	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		75,00	323.741,75		MEDVEŠEK	27.1.2020.
135	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		1.083,79	322.657,96		MER EP	27.1.2020.
136	27.1.2020.	Izvodi banke	03	20/20		750,00	321.907,96		KUNDID	27.1.2020.
137	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		568,11	321.339,85		PIGAC	28.1.2020.
138	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		-75,00	321.414,85		MEDVEŠEK	28.1.2020.
139	28.1.2020.	Blagajna	05	27,01,-28,01,		1.533,84	319.881,01		BALI	28.1.2020.
140	28.1.2020.	Blagajna	05	27,01,-28,01,		2.289,94	317.591,07		JAKAŠA	28.1.2020.
141	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		695,26	316.895,81		ADRI	29.1.2020.
142	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		2.250,00	314.645,81		VOJVODI	29.1.2020.
143	30.1.2020.	Izvodi banke	03	23/20		520,00	314.125,81		GOJSALI	30.1.2020.
144	30.1.2020.	Izvodi banke	03	23/20		532,00	313.593,81		VRLJI AK	30.1.2020.
145	31.1.2020.	Izvodi banke	03	24/20		511,22	313.082,59		ULI	31.1.2020.
146	31.1.2020.	Izvodi banke	03	24/20		6.000,00	307.082,59		TABAK	31.1.2020.
147	31.1.2020.	Izvodi banke	03	24/20		510,92	306.571,67		BOSNI	31.1.2020.
148	31.1.2020.	Izvodi banke	03	24/20		2.483,65	304.088,02		DREISEL	31.1.2020.
149	31.1.2020.	Izvodi banke	03	24/20		511,22	303.576,80		VOLODRE	31.1.2020.
150	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000123/20	02	2020/0005		187,22	303.764,02		1-20	31.1.2020.
151	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000125/20	02	2020/0005		200.997,50	504.761,52		1-20	31.1.2020.
152	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000132/20	02	2020/0005		604,64	505.366,16		1-20	31.1.2020.
153	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000133/20	02	2020/0005		-1.995,30	503.370,86		270	31.1.2020.
154	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000134/20	02	2020/0005		-972,52	502.398,34		681	31.1.2020.
155	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000135/20	02	2020/0005		-1.076,00	501.322,34		573	31.1.2020.
156	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000136/20	02	2020/0005		-1.408,10	499.914,24		355	31.1.2020.
157	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		693,39	499.220,85		SYRKO	31.1.2020.
158	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		2.040,88	497.179,97		ALETA	31.1.2020.
159	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		510,92	496.669,05		POPOVI	31.1.2020.
160	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		766,66	495.902,39		PJACA	31.1.2020.
161	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		510,92	495.391,47		VULI	31.1.2020.
162	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		664,20	494.727,27		ELEZ	31.1.2020.
163	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		156,87	494.570,40		29-31,01,	31.1.2020.
164	3.2.2020.	Izvodi banke	03	26/20		572,57	493.997,83		A IJA	3.2.2020.
165	3.2.2020.	Izvodi banke	03	26/20		689,85	493.307,98		KATONI	3.2.2020.
166	3.2.2020.	Izvodi banke	03	26/20		834,00	492.473,98		TARASI	3.2.2020.
167	3.2.2020.	Izvodi banke	03	26/20		2.292,65	490.181,33		BOKŠI	3.2.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000008 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA MJESE NI VEZ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
168	3.2.2020.	Izvodi banke	03	26/20		572,23	489.609,10		PAVIŠKOV	3.2.2020.
169	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		1.083,29	488.525,81		MER EP	4.2.2020.
170	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		1.083,15	487.442,66		MER EP	4.2.2020.
171	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		383,19	487.059,47		CAREVI	4.2.2020.
172	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		497,21	486.562,26		CAREVI	4.2.2020.
173	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		381,05	486.181,21		CAREVI	4.2.2020.
174	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		380,43	485.800,78		CAREVI	4.2.2020.
175	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		572,90	485.227,88		AKRAP	4.2.2020.
176	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		569,74	484.658,14		VISKOVI	4.2.2020.
177	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		572,23	484.085,91		VISKOVI	4.2.2020.
178	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		568,11	483.517,80		VISKOVI	4.2.2020.
179	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		2.974,76	480.543,04		MEMI	4.2.2020.
180	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		572,57	479.970,47		BANOVI	4.2.2020.
181	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		572,57	479.397,90		PLOSNI	4.2.2020.
182	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		510,92	478.886,98		VOLODER	4.2.2020.
183	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		572,23	478.314,75		MEDI	4.2.2020.
184	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		572,52	477.742,23		MEDVEŠEK	4.2.2020.
185	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		6.461,34	471.280,89		MARUŠI	4.2.2020.
186	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		664,20	470.616,69		POPOVI	5.2.2020.
187	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		828,18	469.788,51		ANI	5.2.2020.
188	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		511,00	469.277,51		SMRDEL	5.2.2020.
189	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		326,28	468.951,23		BAKALI	5.2.2020.
190	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		464,47	468.486,76		JURI	5.2.2020.
191	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		230,91	468.255,85		PAVLI I	5.2.2020.
192	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		346,41	467.909,44		PAVLI I	5.2.2020.
193	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		230,82	467.678,62		PAVLI I	5.2.2020.
194	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		346,92	467.331,70		PAVLI I	5.2.2020.
195	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		697,26	466.634,44		PAVLI I	5.2.2020.
196	6.2.2020.	Izvodi banke	03	29/20		320,00	466.314,44		VILOVI	6.2.2020.
197	6.2.2020.	Izvodi banke	03	29/20		385,00	465.929,44		RADOVNIKOV I	6.2.2020.
198	6.2.2020.	Izvodi banke	03	29/20		510,00	465.419,44		KUZMANI	6.2.2020.
199	7.2.2020.	Izvodi banke	03	30/20		415,15	465.004,29		PENI	7.2.2020.
200	7.2.2020.	Izvodi banke	03	30/20		1.396,17	463.608,12			7.2.2020.
201	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		572,23	463.035,89		BRADAŠI	10.2.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000008 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA MJESE NI VEZ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
202	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		572,23	462.463,66		ORI	10.2.2020.
203	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		463,00	462.000,66		RADOVANI	10.2.2020.
204	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		388,19	461.612,47		VLADISLAVI	10.2.2020.
205	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		650,64	460.961,83		DUDE	10.2.2020.
206	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		320,00	460.641,83		VE ERNIK	10.2.2020.
207	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		664,59	459.977,24		AKRAP	10.2.2020.
208	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		510,00	459.467,24		MILAT	10.2.2020.
209	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		1.185,00	458.282,24		TOPI	10.2.2020.
210	11.2.2020.	Izvodi banke	03	32/20		577,73	457.704,51		MARCELI	11.2.2020.
211	11.2.2020.	Izvodi banke	03	32/20		664,87	457.039,64		AKRAP	11.2.2020.
212	12.2.2020.	Izvodi banke	03	33/20		693,00	456.346,64			12.2.2020.
213	13.2.2020.	Izvodi banke	03	34/20		837,20	455.509,44		baji	13.2.2020.
214	13.2.2020.	Izvodi banke	03	34/20		6.693,17	448.816,27		leif	13.2.2020.
215	13.2.2020.	Izvodi banke	03	34/20		383,19	448.433,08		franki	13.2.2020.
216	14.2.2020.	Izvodi banke	03	35/20		694,85	447.738,23		i in	14.2.2020.
217	15.2.2020.	Izvodi banke	03	36/20		3.939,93	443.798,30		aquaria	15.2.2020.
218	15.2.2020.	Izvodi banke	03	36/20		660,00	443.138,30		bajami	15.2.2020.
219	17.2.2020.	Izvodi banke	03	37/20		592,36	442.545,94		KUŠTER	17.2.2020.
220	17.2.2020.	Izvodi banke	03	37/20		381,05	442.164,89		MLADINI	17.2.2020.
221	17.2.2020.	Izvodi banke	03	37/20		380,43	441.784,46		MLADINI	17.2.2020.
222	17.2.2020.	Izvodi banke	03	37/20		381,53	441.402,93		MLADINI	17.2.2020.
223	17.2.2020.	Izvodi banke	03	37/20		383,58	441.019,35		MLADINI	17.2.2020.
224	18.2.2020.	Izvodi banke	03	38/20		575,36	440.443,99		ŽURA	18.2.2020.
225	19.2.2020.	Izvodi banke	03	39/20		320,00	440.123,99		JOVI I	19.2.2020.
226	19.2.2020.	Izvodi banke	03	39/20		572,23	439.551,76		ŠERKA	19.2.2020.
227	21.2.2020.	Izvodi banke	03	41/20		400,00	439.151,76		boban	21.2.2020.
228	21.2.2020.	Izvodi banke	03	41/20		572,23	438.579,53		pigac	21.2.2020.
229	21.2.2020.	Izvodi banke	03	41/20		383,42	438.196,11		hrvati	21.2.2020.
230	24.2.2020.	Izvodi banke	03	42/20		580,00	437.616,11		EDI	24.2.2020.
231	24.2.2020.	Izvodi banke	03	42/20		580,00	437.036,11		EDI	24.2.2020.
232	25.2.2020.	Izvodi banke	03	43/20		500,00	436.536,11		boko	25.2.2020.
233	26.2.2020.	Izvodi banke	03	44/20		9.908,00	426.628,11		KLJAKOVI	26.2.2020.
234	27.2.2020.	Izvodi banke	03	45/20		572,23	426.055,88		A IJA	27.2.2020.
235	27.2.2020.	Izvodi banke	03	45/20		2.347,93	423.707,95		MAX	27.2.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000008 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA MJESE NI VEZ

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
236	27.2.2020.	Izvodi banke	03	45/20		2.349,02	421.358,93		MAX	27.2.2020.
237	29.2.2020.	Izvodi banke	03	47/20		1.735,30	419.623,63		MATAS	29.2.2020.
238	2.3.2020.	Izvodi banke	03	48/20		5.055,64	414.567,99		MIŠE	2.3.2020.
239	2.3.2020.	Izvodi banke	03	48/20		834,00	413.733,99		TARASI	2.3.2020.
240	4.3.2020.	Izvodi banke	03	50/20		510,92	413.223,07		MAŽAR	4.3.2020.
241	4.3.2020.	Izvodi banke	03	50/20		319,37	412.903,70		MARASOVI	4.3.2020.
242	5.3.2020.	Izvodi banke	03	51/20		326,28	412.577,42		BAKALI	5.3.2020.
243	6.3.2020.	Izvodi banke	03	52/20		320,00	412.257,42		VILOVI	6.3.2020.
244	9.3.2020.	Izvodi banke	03	53/20		385,00	411.872,42		RADOVNIKOVI	9.3.2020.
245	10.3.2020.	Izvodi banke	03	54/20		577,73	411.294,69		MARCELI	10.3.2020.
246	10.3.2020.	Izvodi banke	03	54/20		580,00	410.714,69		EDI	10.3.2020.
247	11.3.2020.	Izvodi banke	03	55/20		383,19	410.331,50		FRANKI	11.3.2020.
248	11.3.2020.	Izvodi banke	03	55/20		733,01	409.598,49		FRANULOV I	11.3.2020.
249	12.3.2020.	Izvodi banke	03	56/20		463,00	409.135,49		RADOVANI	12.3.2020.
250	12.3.2020.	Izvodi banke	03	56/20		550,00	408.585,49		MILAT	12.3.2020.
251	15.3.2020.	Izvodi banke	03	57/20		3.939,93	404.645,56		AQUARIUS	15.3.2020.
252	15.3.2020.	Izvodi banke	03	57/20		660,00	403.985,56		BAJAMI	15.3.2020.
253	19.3.2020.	Izvodi banke	03	59/20		320,00	403.665,56		JOVI I	19.3.2020.
254	23.3.2020.	Izvodi banke	03	60/20		400,00	403.265,56		BOBAN	23.3.2020.
255	24.3.2020.	Izvodi banke	03	61/20		1.000,00	402.265,56		MEHIKI	24.3.2020.
256	31.3.2020.	Izvodi banke	03	63/20		834,00	401.431,56		TARASI	31.3.2020.
257	6.4.2020.	Izvodi banke	03	66/20		320,00	401.111,56		VILOVI	6.4.2020.
258	7.4.2020.	Izvodi banke	03	67/20		326,28	400.785,28		BAKALI	7.4.2020.
259	8.4.2020.	Izvodi banke	03	68/20		385,00	400.400,28		RADOVNIKOVI	8.4.2020.
260	8.4.2020.	Izvodi banke	03	68/20		577,73	399.822,55		MARCELI	8.4.2020.

Promet u razdoblju:

199.515,77 297.013,96

97.498,19

Ukupni promet:

1.831.600,02 1.431.777,47 399.822,55

Konto: 120- /000007 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA PARKIRALIŠTE

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			127.031,10	119.419,00	7.612,10			
1	2.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		200,00	7.412,10		JELASKA	2.1.2020.
2	2.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		200,00	7.212,10		BRABOVAC	2.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000007 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA PARKIRALIŠTE

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
3	2.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000003/20	02	2020/0001	125,00		7.337,10		02,01,	2.1.2020.
4	2.1.2020.	IRA1-000003/20	02	2020/0001		125,00	7.212,10		02,01,	2.1.2020.
5	3.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		200,00	7.012,10		MULLER	3.1.2020.
6	3.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		200,00	6.812,10		MIJAKOVI	3.1.2020.
7	6.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000004/20	02	2020/0001	425,00		7.237,10		03-06,01,	6.1.2020.
8	6.1.2020.	IRA1-000004/20	02	2020/0001		425,00	6.812,10		03-06,01,	6.1.2020.
9	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		200,00	6.612,10		MARASOVI	7.1.2020.
10	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		200,00	6.412,10		JELA A	7.1.2020.
11	7.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000006/20	02	2020/0001	40,00		6.452,10		07,01,	7.1.2020.
12	7.1.2020.	IRA1-000006/20	02	2020/0001		40,00	6.412,10		07,01,	7.1.2020.
13	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		200,00	6.212,10		ETEROVI	8.1.2020.
14	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		200,00	6.012,10		DOMLJANOVI	8.1.2020.
15	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		200,00	5.812,10		TOKI	8.1.2020.
16	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		200,00	5.612,10		GJOGAŠ	10.1.2020.
17	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		200,00	5.412,10		PETROVI	10.1.2020.
18	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		200,00	5.212,10		MAUSER	10.1.2020.
19	12.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000005/20	02	2020/0001	475,00		5.687,10		10-12,01	12.1.2020.
20	12.1.2020.	IRA1-000005/20	02	2020/0001		475,00	5.212,10		10-12,01	12.1.2020.
21	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		200,00	5.012,10		PINTERI	13.1.2020.
22	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		200,00	4.812,10		VARENINA	13.1.2020.
23	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		200,00	4.612,10		JELAVI	13.1.2020.
24	13.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000008/20	02	2020/0001	35,00		4.647,10		13,01,	13.1.2020.
25	13.1.2020.	IRA1-000008/20	02	2020/0001		35,00	4.612,10		13,01,	13.1.2020.
26	14.1.2020.	Blagajna	05	14,01,		200,00	4.412,10		GANZA	14.1.2020.
27	14.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000009/20	02	2020/0001	135,00		4.547,10		14,01,	14.1.2020.
28	14.1.2020.	IRA1-000009/20	02	2020/0001		135,00	4.412,10		14,01,	14.1.2020.
29	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		200,00	4.212,10		ANTIŠI	15.1.2020.
30	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		200,00	4.012,10		BR I	15.1.2020.
31	15.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000007/20	02	2020/0001	75,00		4.087,10		15,01,	15.1.2020.
32	15.1.2020.	IRA1-000007/20	02	2020/0001		75,00	4.012,10		15,01,	15.1.2020.
33	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		200,00	3.812,10		JUTRIŠA	16.1.2020.
34	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		200,00	3.612,10		MATKOVI	16.1.2020.
35	19.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000074/20	02	2020/0002	380,00		3.992,10		16-19,01,	19.1.2020.
36	19.1.2020.	IRA1-000074/20	02	2020/0002		380,00	3.612,10		16-19,01,	19.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000007 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA PARKIRALIŠTE

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
37	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		200,00	3.412,10		DEDI	20.1.2020.
38	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		200,00	3.212,10		DOBRONI	20.1.2020.
39	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		200,00	3.012,10		VOLODER	20.1.2020.
40	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		200,00	2.812,10		KARA I	22.1.2020.
41	23.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000075/20	02	2020/0002	330,00		3.142,10		20-23,01,	23.1.2020.
42	23.1.2020.	IRA1-000075/20	02	2020/0002		330,00	2.812,10		20-23,01,	23.1.2020.
43	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		200,00	2.612,10		ŠEGVI	24.1.2020.
44	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		200,00	2.412,10		BOJANI	24.1.2020.
45	27.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000076/20	02	2020/0002	180,00		2.592,10		24-27,01,	27.1.2020.
46	27.1.2020.	IRA1-000076/20	02	2020/0002		180,00	2.412,10		24-27,01,	27.1.2020.
47	28.1.2020.	Blagajna	05	27,01,-28,01,		200,00	2.212,10		MLADINI	28.1.2020.
48	28.1.2020.	Blagajna	05	27,01,-28,01,		200,00	2.012,10		VLADISLAVI	28.1.2020.
49	28.1.2020.	Blagajna	05	27,01,-28,01,		200,00	1.812,10		BALI	28.1.2020.
50	28.1.2020.	Blagajna	05	27,01,-28,01,		200,00	1.612,10		BUTIER	28.1.2020.
51	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		200,00	1.412,10		BUDWEIN	29.1.2020.
52	30.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000078/20	02	2020/0003	140,00		1.552,10		28-30,01,	30.1.2020.
53	30.1.2020.	IRA1-000078/20	02	2020/0003		140,00	1.412,10		28-30,01,	30.1.2020.
54	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000126/20	02	2020/0005	8.000,00		9.412,10		1-20	31.1.2020.
55	4.2.2020.	Iznos ra una IRA1-000141/20	02	2020/0006	575,00		9.987,10		01,02,-04,02	4.2.2020.
56	4.2.2020.	IRA1-000141/20	02	2020/0006		575,00	9.412,10		01,02,-04,02	4.2.2020.
57	6.2.2020.	Iznos ra una IRA1-000140/20	02	2020/0006	110,00		9.522,10		05-06,02,	6.2.2020.
58	6.2.2020.	IRA1-000140/20	02	2020/0006		110,00	9.412,10		05-06,02,	6.2.2020.
Promet u razdoblju:					11.025,00	9.225,00	1.800,00			
Ukupni promet:					138.056,10	128.644,00	9.412,10			

Konto: 120- /000004 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA PUMPA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			14.687,86	9.462,80	5.225,06			
1	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		96,75	5.128,31		BARAN	7.1.2020.
2	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000127/20	02	2020/0005	591,48		5.719,79		1-20	31.1.2020.
3	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		145,05	5.574,74		BEŠI	31.1.2020.

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	591,48	241,80	349,68
Ukupni promet:	15.279,34	9.704,60	5.574,74

Konto: 120- /000006 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
PSD ZENTA TRAKTOR-KOLICA**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			15.155,35	11.468,23	3.687,12			
1	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		193,50	3.493,62		BARAN	7.1.2020.
2	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		55,82	3.437,80		PLAV I	14.1.2020.
3	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		55,82	3.381,98		VRANDE I	24.1.2020.
4	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000129/20	02	2020/0005	632,53		4.014,51		1-20	31.1.2020.
5	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		120,88	3.893,63		BEŠI	31.1.2020.

Promet u razdoblju:	632,53	426,02	206,51
Ukupni promet:	15.787,88	11.894,25	3.893,63

Konto: 120- /000001 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
PSD ZENTA VEZARINA UDRUŽIOCI**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			362.773,79	189.849,91	172.923,88			
1	2.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		605,06	172.318,82		JELASKA	2.1.2020.
2	2.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		600,88	171.717,94		BERNARDI	2.1.2020.
3	3.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		1.548,52	170.169,42		MULLER	3.1.2020.
4	3.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		604,72	169.564,70		MIJAKOVI	3.1.2020.
5	3.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		302,36	169.262,34		PRGOMET	3.1.2020.
6	3.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		300,22	168.962,12		AN ELI	3.1.2020.
7	3.1.2020.	Blagajna	05	02-03,01,		1.205,60	167.756,52		JELI	3.1.2020.
8	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		604,70	167.151,82		DADI	7.1.2020.
9	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		697,74	166.454,08		SKALI	7.1.2020.
10	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		604,70	165.849,38		JON I	7.1.2020.
11	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		302,35	165.547,03		JELA A	7.1.2020.
12	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		604,70	164.942,33		MARASOVI	7.1.2020.
13	7.1.2020.	Blagajna	05	07,01,		600,88	164.341,45		BLAGAI	7.1.2020.
14	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		465,18	163.876,27		DUPLAN I	7.1.2020.
15	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		300,22	163.576,05		LUŠI	8.1.2020.
16	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		348,72	163.227,33		DOMLJANOVI	8.1.2020.
17	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		300,22	162.927,11		BELAK	8.1.2020.
18	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		845,13	162.081,98		VIDOVI	8.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000001 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA VEZARINA UDRUŽIOCI

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
19	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		600,88	161.481,10		TOKI	8.1.2020.
20	8.1.2020.	Blagajna	05	08,01,		697,44	160.783,66		LUŠI	8.1.2020.
21	9.1.2020.	Izvodi banke	03	7		300,22	160.483,44		KAPOV	9.1.2020.
22	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		372,06	160.111,38		PLAVŠA	10.1.2020.
23	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		300,22	159.811,16		BIŽACA	10.1.2020.
24	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		346,41	159.464,75		ŠKOKO	10.1.2020.
25	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		604,66	158.860,09		GJOGAŠ	10.1.2020.
26	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		346,41	158.513,68		SKALI	10.1.2020.
27	10.1.2020.	Blagajna	05	09,01,-10,01,		600,88	157.912,80		PETROVI	10.1.2020.
28	13.1.2020.	Izvodi banke	03	9		50,00	157.862,80		BOJI	13.1.2020.
29	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		150,11	157.712,69		SAMAC	13.1.2020.
30	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		302,54	157.410,15		BJELANOVI	13.1.2020.
31	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		837,80	156.572,35		PEROJEVI	13.1.2020.
32	13.1.2020.	Blagajna	05	13,01,		346,41	156.225,94		MULI	13.1.2020.
33	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		302,21	155.923,73		GANZA	14.1.2020.
34	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		302,21	155.621,52		GANZA	14.1.2020.
35	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		300,22	155.321,30		BANDALOVI	14.1.2020.
36	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		697,42	154.623,88		ANTIŠI	14.1.2020.
37	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		604,42	154.019,46		OVI	14.1.2020.
38	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		1.205,30	152.814,16		BRODARI	14.1.2020.
39	14.1.2020.	Blagajna	05	14.01.		300,22	152.513,94		BARI EVI	14.1.2020.
40	15.1.2020.	Izvodi banke	03	11		697,44	151.816,50		RON EVI	15.1.2020.
41	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		604,67	151.211,83		BUTIER	15.1.2020.
42	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		300,22	150.911,61		UTROBI I	15.1.2020.
43	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		302,34	150.609,27		GABRI	15.1.2020.
44	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		300,22	150.309,05		BR I	15.1.2020.
45	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		604,68	149.704,37		MRATOVI	15.1.2020.
46	15.1.2020.	Blagajna	05	15,01,		300,22	149.404,15		A E	15.1.2020.
47	16.1.2020.	Izvodi banke	03	12*		465,10	148.939,05		KUZMANI	16.1.2020.
48	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		600,88	148.338,17		AVIANI	16.1.2020.
49	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		300,22	148.037,95		TULI	16.1.2020.
50	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		418,60	147.619,35		MATKOVI	16.1.2020.
51	16.1.2020.	Blagajna	05	16,01,		418,60	147.200,75		MATKOVI	16.1.2020.
52	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		302,34	146.898,41		ZVERKOVI	20.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000001 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA VEZARINA UDRUŽIOCI

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
53	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		348,85	146.549,56		DEDI	20.1.2020.
54	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		348,85	146.200,71		DEDI	20.1.2020.
55	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		346,41	145.854,30		GRANI	20.1.2020.
56	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		302,34	145.551,96		GRABOVAC	20.1.2020.
57	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		300,22	145.251,74		PERICA	20.1.2020.
58	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		415,69	144.836,05		OŠTRI	20.1.2020.
59	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		604,78	144.231,27		OVO	20.1.2020.
60	20.1.2020.	Blagajna	05	17,01-20,01,		302,39	143.928,88		DUPLAN I	20.1.2020.
61	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		604,30	143.324,58		KARA I	22.1.2020.
62	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		302,15	143.022,43		FREDOTOVI	22.1.2020.
63	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		604,30	142.418,13		VRANDE I	24.1.2020.
64	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		302,15	142.115,98		VAL I	24.1.2020.
65	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		346,41	141.769,57		BLAGAI	24.1.2020.
66	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		604,10	141.165,47		LATINOVI	24.1.2020.
67	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		462,43	140.703,04		MUŠE	24.1.2020.
68	24.1.2020.	Blagajna	05	21,01,-24,01,		348,36	140.354,68		LEŠI	24.1.2020.
69	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		1.034,16	139.320,52		VULETI	28.1.2020.
70	28.1.2020.	Blagajna	05	27,01,-28,01,		604,68	138.715,84		TUDOR	28.1.2020.
71	28.1.2020.	Blagajna	05	27,01,-28,01,		348,72	138.367,12		ŠABI	28.1.2020.
72	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		1.036,92	137.330,20		KUŠ I	29.1.2020.
73	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000121/20	02	2020/0005	150,00		137.480,20		1-20	31.1.2020.
74	31.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000130/20	02	2020/0005	24.597,52		162.077,72		1-20	31.1.2020.
75	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		464,63	161.613,09		LJUBRTI	31.1.2020.
76	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		302,16	161.310,93		TOMAŠ	31.1.2020.
77	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		602,38	160.708,55		NOVAK	31.1.2020.
78	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		301,13	160.407,42		PETRI	31.1.2020.
79	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		300,22	160.107,20		PETRI	31.1.2020.
80	31.1.2020.	Blagajna	05	29,01,-31,01,		232,43	159.874,77		BILI	31.1.2020.
81	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		50,00	159.824,77		BOJI	5.2.2020.
82	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		1.036,72	158.788,05		KLOBAS	10.2.2020.
83	12.2.2020.	Izvodi banke	03	33/20		557,65	158.230,40		DUPLAN I	12.2.2020.
84	17.2.2020.	Izvodi banke	03	37/20		300,00	157.930,40		DUBRAVEC	17.2.2020.
85	3.3.2020.	Izvodi banke	03	49/20		232,26	157.698,14		PERA I	3.3.2020.
86	3.3.2020.	Izvodi banke	03	49/20		230,91	157.467,23		PERA I	3.3.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000001 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
PSD ZENTA VEZARINA UDRUŽIOCI

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
87	3.3.2020.	Izvodi banke	03	49/20		231,28	157.235,95		PERA I	3.3.2020.
88	11.3.2020.	Izvodi banke	03	55/20		603,51	156.632,44		BRATANI	11.3.2020.

Promet u razdoblju:

24.747,52 41.038,96 16.291,44

Ukupni promet:

387.521,31 230.888,87 156.632,44

Konto: 120- /200409 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
QUINN TIGER d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			522,00		522,00			

Promet u razdoblju:

0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupni promet:

522,00 0,00 522,00

Konto: 120- /200597 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
R.D.AUTO d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.534,31	2.534,31				

Promet u razdoblju:

0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupni promet:

2.534,31 2.534,31 0,00 0,00

Konto: 120- /200476 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
RADAR d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			8.152,56	8.152,56				
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000026/20	02	2020/0002	827,69		827,69		463	28.1.2020.

Promet u razdoblju:

827,69 0,00 827,69

Ukupni promet:

8.980,25 8.152,56 827,69

Konto: 120- /200567 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
RENDEZVOUS YACHTING d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.208,97	3.656,22	1.552,75			
1	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		572,58	980,17		10059	28.1.2020.

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200567 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

RENDEZVOUS YACHTING d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000051/20	02	2020/0002	1.078,73		2.058,90		581	28.1.2020.

Promet u razdoblju:

1.078,73 572,58 506,15

Ukupni promet:

6.287,70 4.228,80 2.058,90

Konto: 120- /000138 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

REVICON

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				0,10		0,10		

Promet u razdoblju:

0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupni promet:

0,00 0,10 0,10

Konto: 120- /200439 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

RIALTO GRUPA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			525,43		525,43			

Promet u razdoblju:

0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupni promet:

525,43 0,00 525,43

Konto: 120- /200274 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

RIS MARINE

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			0,02		0,02			

Promet u razdoblju:

0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupni promet:

0,02 0,00 0,02

Konto: 120- /200550 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

ROBOT IDEJA j.d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.106,99	9.937,06	1.169,93			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000050/20	02	2020/0002	1.170,48		2.340,41		580	28.1.2020.
2	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		1.171,16	1.169,25			29.1.2020.

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	1.170,48	1.171,16	0,68
Ukupni promet:	12.277,47	11.108,22	1.169,25

Konto: 120- /200647 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
RONA TRADE d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			608,68	608,68				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	608,68	608,68	0,00	0,00

Konto: 120- /200534 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
ROŽI d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			24.314,55	24.248,90	65,65			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	24.314,55	24.248,90	65,65	

Konto: 120- /200601 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
SAIL CROATIA d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.993,21	4.993,21				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	4.993,21	4.993,21	0,00	0,00

Konto: 120- /200591 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
SAKET j.d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.693,66	3.823,72	869,94			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	4.693,66	3.823,72	869,94	

Konto: 120- /200659 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

**120-
SALONA VAR d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.249,02	633,24	615,78			

KONTO KARTICA

1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000029/20	02	2020/0002	383,19		998,97		479	28.1.2020.
2	3.2.2020.	Izvodi banke	03	26/20		383,43	615,54			3.2.2020.

Promet u razdoblju: 383,19 383,43 0,24

Ukupni promet: 1.632,21 1.016,67 615,54

Konto: 120- /200614 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SAMO LJUBAV d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			22.234,60	6.603,80	15.630,80			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000103/20	02	2020/0004	2.347,63		17.978,43		615	28.1.2020.

Promet u razdoblju: 2.347,63 0,00 2.347,63

Ukupni promet: 24.582,23 6.603,80 17.978,43

Konto: 120- /000021 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SAT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			296,22		296,22			

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupni promet: 296,22 0,00 296,22

Konto: 120- /200197 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SAT JAHE d.o.o. OIB:39880863216

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			60.220,89		60.220,89			

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupni promet: 60.220,89 0,00 60.220,89

Konto: 120- /200553 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SCORPION d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.471,62	4.462,78	2.008,84			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000054/20	02	2020/0002	809,44		2.818,28		584	28.1.2020.
2	4.2.2020.	Izvodi banke	03	27/20		656,04	2.162,24			4.2.2020.

Promet u razdoblju: 809,44 656,04 153,40

Ukupni promet: 7.281,06 5.118,82 2.162,24

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200581 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SEA KING j.d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.913,82	5.913,82				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					5.913,82	5.913,82	0,00	0,00		

Konto: 120- /200495 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SEA TRANSFERS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			13.056,36	11.976,28	1.080,08			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					13.056,36	11.976,28	1.080,08			

Konto: 120- /200473 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SEA WOLF josip biloni

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				4,51		4,51		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,00	4,51		4,51		

Konto: 120- /200536 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SEA&FUN CHARTER -HAJEK IVAN

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			8.629,32	6.731,19	1.898,13			
1	17.1.2020.	Izvodi banke	03	13/20		1.898,13	0,00	0,00	9260	17.1.2020.
2	17.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000083/20	02	2020/0004	-205,40			205,40	278	17.1.2020.
3	20.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000120/20	02	2020/0004	205,40		0,00	0,00	279	20.1.2020.
4	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		371,98		371,98		28.1.2020.
5	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		371,98		743,96		28.1.2020.
6	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000047/20	02	2020/0002	371,98			371,98	575	28.1.2020.
7	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000088/20	02	2020/0004	371,98		0,00	0,00	576	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					743,96	2.642,09		1.898,13		
Ukupni promet:					9.373,28	9.373,28		0,00		

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200563 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SEAWARD j.d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			7.687,23	8.335,64		648,41		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					7.687,23	8.335,64		648,41		

Konto: 120- /200405 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SECOND WIND J.D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			24.384,98		24.384,98			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					24.384,98	0,00	24.384,98			

Konto: 120- /200086 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SEMKO

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			0,01		0,01			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,01	0,00	0,01			

Konto: 120- /200391 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SERVUS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				987,97		987,97		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,00	987,97		987,97		

Konto: 120- /200492 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SEUREN d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5,76		5,76			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					5,76	0,00	5,76			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200410 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SHOTGUN d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			14.603,65	14.600,05	3,60			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					14.603,65	14.600,05	3,60			

Konto: 120- /200426 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SOL NAVIS d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.178,46	6.000,20	178,26			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					6.178,46	6.000,20	178,26			

Konto: 120- /200507 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SOLO 8 J.D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			3.321,28	4.147,48		826,20		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					3.321,28	4.147,48	826,20			

Konto: 120- /200456 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SOUTH MARINE

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			32.963,93	29.958,49	3.005,44			
1	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		557,93	2.447,51		10113	28.1.2020.
2	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		1.171,16	1.276,35		10112	28.1.2020.
3	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000030/20	02	2020/0002	1.170,48		2.446,83		486	28.1.2020.
4	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		695,56	1.751,27		10114	29.1.2020.
5	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		1.170,48	580,79		486	29.1.2020.
6	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		580,79		0,00		29.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.170,48	4.175,92	3.005,44			
Ukupni promet:					34.134,41	34.134,41	0,00			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200557 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SPEED LINE d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.646,58	6.565,82	80,76			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					6.646,58	6.565,82	80,76			

Konto: 120- /200554 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SPEEDBOAT TOURS j.d.o.o.I

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE				2.345,51		2.345,51		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,00	2.345,51		2.345,51		

Konto: 120- /200512 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SPLIT YACHT AGENT d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.012,11	3.478,46	1.533,65			
1	23.1.2020.	Izvodi banke	03	18/20		1.022,21	511,44		10044	23.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000069/20	02	2020/0002	510,93		1.022,37		602	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					510,93	1.022,21		511,28		
Ukupni promet:					5.523,04	4.500,67	1.022,37			

Konto: 120- /200639 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
STANOVI JADRAN D.D.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.898,67	2.665,69	2.232,98			
1	13.1.2020.	Izvodi banke	03	9		743,99	1.488,99		9151	13.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000035/20	02	2020/0002	743,90		2.232,89		504	28.1.2020.
3	18.2.2020.	Izvodi banke	03	38/20		744,34	1.488,55		10116	18.2.2020.
Promet u razdoblju:					743,90	1.488,33		744,43		
Ukupni promet:					5.642,57	4.154,02	1.488,55			

KONTO KARTICA

Konto: 120- /D00043 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
STIGA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.112,47	5.112,47				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					5.112,47	5.112,47	0,00	0,00		

Konto: 120- /200538 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SUNNY VOYAGERS j.d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			8.002,73		8.002,73			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					8.002,73	0,00	8.002,73			

Konto: 120- /200514 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
SUPREMO SAFARI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.717,77	2.717,77				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					2.717,77	2.717,77	0,00	0,00		

Konto: 120- /200603 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ŠAHISTI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,00	0,00	0,00	0,00		

Konto: 120- /200626 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
ŠARENA KU A D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.034,43	1.322,93	2.711,50			
1	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		903,43	1.808,07		9137	7.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000032/20	02	2020/0002	903,31		2.711,38		492	28.1.2020.

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju: 903,31 903,43 0,12
Ukupni promet: 4.937,74 2.226,36 2.711,38

Konto: 120- /000099 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
 ŠD VALLA MB:1411420

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.606,20	3.054,28	2.551,92			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000113/20	02	2020/0004	510,93		3.062,85		626	28.1.2020.
2	19.2.2020.	Izvodi banke	03	39/20		511,23	2.551,62		10040	19.2.2020.

Promet u razdoblju: 510,93 511,23 0,30
Ukupni promet: 6.117,13 3.565,51 2.551,62

Konto: 120- /200452 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
 ŠPIGULA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			567,00		567,00			

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00
Ukupni promet: 567,00 0,00 567,00

Konto: 120- /200513 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
 ŠPINUT d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.013,44	6.057,64		44,20		
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000068/20	02	2020/0002	464,98		420,78		601	28.1.2020.
2	25.2.2020.	Izvodi banke	03	43/20		464,94		44,16		25.2.2020.

Promet u razdoblju: 464,98 464,94 0,04
Ukupni promet: 6.478,42 6.522,58 44,16

Konto: 120- /200577 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
 ŠPIRO 2011 d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			5.193,02	4.725,27	467,75			

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00
Ukupni promet: 5.193,02 4.725,27 467,75

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000704 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

TAXI PRIJEVOZ NA MORU "IRANTE"

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			4.205,36	4.205,36				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					4.205,36	4.205,36	0,00	0,00		

Konto: 120- /200640 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

TIMGORA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			13.231,58	13.220,63	10,95			
1	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		2.017,00		2.006,05	10014	28.1.2020.
2	28.1.2020.	Izvodi banke	03	21/20		1.450,69		3.456,74		28.1.2020.
3	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000034/20	02	2020/0002	1.450,69			2.006,05	502	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.450,69	3.467,69		2.017,00		
Ukupni promet:					14.682,27	16.688,32		2.006,05		

Konto: 120- /200635 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

TINEL

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					0,00	0,00	0,00	0,00		

Konto: 120- /000034 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

TOP SHOP

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			659,99		659,99			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					659,99	0,00	659,99			

Konto: 120- /200446 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-

TRANSPORT VITALJI d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			672,34		672,34			

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	672,34	0,00	672,34	

Konto: 120- /200063 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
TRGO VERITAS

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.700,43		1.700,43			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	1.700,43	0,00	1.700,43	

Konto: 120- /200182 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
TURIZAM MANTA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			26.382,28		26.382,28			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	26.382,28	0,00	26.382,28	

Konto: 120- /200652 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
TVORAC j.d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			3.570,12	3.570,12				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	3.570,12	3.570,12	0,00	0,00

Konto: 120- /200136 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
U.O LUKA RENT vi.Alen Loli

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			28.163,62	12.262,57	15.901,05			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000013/20	02	2020/0002	995,43		16.896,48		521	28.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000014/20	02	2020/0002	383,19		17.279,67		522	28.1.2020.
3	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000015/20	02	2020/0002	973,35		18.253,02		523	28.1.2020.
4	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000016/20	02	2020/0002	572,23		18.825,25		524	28.1.2020.
5	7.2.2020.	Izvodi banke	03	30/20		11.944,55	6.880,70			7.2.2020.

Promet u razdoblju:	2.924,20	11.944,55	9.020,35	
Ukupni promet:	31.087,82	24.207,12	6.880,70	

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200420 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
U.O.HVAR SPORT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			10.115,71	10.776,09		660,38		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					10.115,71	10.776,09		660,38		

Konto: 120- /000012 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
UGOSTITELJSKI OBRT KALAFATI

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			353.525,95	307.167,60	46.358,35			
1	5.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000001/20	02	2020/0001	1.716,81		48.075,16	45		5.1.2020.
2	5.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000002/20	02	2020/0001	28.126,18		76.201,34	46		5.1.2020.
3	7.1.2020.	Izvodi banke	03	5		28.126,18	48.075,16	46		7.1.2020.
4	9.1.2020.	Izvodi banke	03	7		5.374,35	42.700,81	9632		9.1.2020.
5	9.1.2020.	Izvodi banke	03	7		6.387,09	36.313,72	8062		9.1.2020.
6	9.1.2020.	Izvodi banke	03	7		6.470,73	29.842,99	8753		9.1.2020.
7	22.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000010/20	02	2020/0001	6.795,34		36.638,33	318		22.1.2020.
8	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000077/20	02	2020/0003	869,71		37.508,04	517		28.1.2020.
9	3.2.2020.	Iznos ra una IRA1-000139/20	02	2020/0006	28.126,18		65.634,22	745		3.2.2020.
10	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		28.126,18	37.508,04			5.2.2020.
11	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		869,71	36.638,33			10.2.2020.
12	10.2.2020.	Izvodi banke	03	31/20		1.716,81	34.921,52			10.2.2020.
Promet u razdoblju:					65.634,22	77.071,05		11.436,83		
Ukupni promet:					419.160,17	384.238,65		34.921,52		

Konto: 120- /200229 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
V.I.N.D. d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.811,48	8.709,06	3.102,42			
1	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		1.083,79	2.018,63	10066		22.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000111/20	02	2020/0004	1.992,80		4.011,43	623		28.1.2020.
3	29.1.2020.	Izvodi banke	03	22/20		1.992,80	2.018,63			29.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.992,80	3.076,59		1.083,79		
Ukupni promet:					13.804,28	11.785,65		2.018,63		

KONTO KARTICA

Konto: 120- /200445 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
VALIANT d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			15.474,99	12.576,82	2.898,17			
1	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		1.409,53	1.488,64		8449	22.1.2020.
2	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		744,65	743,99		8450	22.1.2020.
3	22.1.2020.	Izvodi banke	03	17/20		743,99	0,00	0,00	9152	22.1.2020.
Promet u razdoblju:					0,00	2.898,17	2.898,17			
Ukupni promet:					15.474,99	15.474,99	0,00	0,00		

Konto: 120- /200435 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
VIENTO d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			11.235,30	8.860,30	2.375,00			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					11.235,30	8.860,30	2.375,00			

Konto: 120- /200334 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
VITAM AGERE d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			2.724,88	3.678,50		953,62		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					2.724,88	3.678,50		953,62		

Konto: 120- /200137 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
VITAMIN STUDIO

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			6.351,12		6.351,12			
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					6.351,12	0,00	6.351,12			

Konto: 120- /200576 Potraživanja od kupaca u zemlji

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
VODENO SUNCE j.d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			10.925,32	6.715,82	4.209,50			

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ukupni promet: 10.925,32 6.715,82 4.209,50

Konto: 120- /200415 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
 VROLIJK d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			1.293,92	1.293,92				

Promet u razdoblju: 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ukupni promet: 1.293,92 1.293,92 0,00 0,00

Konto: 120- /200500 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
 WATERWORLD J.D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			14.505,61	9.205,78	5.299,83			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000098/20	02	2020/0004	694,85		5.994,68		610	28.1.2020.
2	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000099/20	02	2020/0004	695,11		6.689,79		611	28.1.2020.
3	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		897,10	5.792,69			5.2.2020.
4	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		232,23	5.560,46			5.2.2020.
5	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		694,94	4.865,52			5.2.2020.
6	5.2.2020.	Izvodi banke	03	28/20		695,55	4.169,97			5.2.2020.

Promet u razdoblju: 1.389,96 2.519,82 1.129,86
 Ukupni promet: 15.895,57 11.725,60 4.169,97

Konto: 120- /200607 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
 WESTGATE TRADING LLC

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			26.492,89	5.889,65	20.603,24			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000048/20	02	2020/0002	2.949,59		23.552,83		577	28.1.2020.

Promet u razdoblju: 2.949,59 0,00 2.949,59
 Ukupni promet: 29.442,48 5.889,65 23.552,83

Konto: 120- /200436 Potraživanja od kupaca u zemlji
 Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
 WHITE SHARK d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospije a
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			3.971,19	3.316,09	655,10			

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	3.971,19	3.316,09	655,10	

Konto: 120- /200393 Potraživanja od kupaca u zemlji
Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

120-
WINDWARD SAILING d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijanja
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PO ETNO STANJE			10.612,63	7.555,94	3.056,69			
1	28.1.2020.	Iznos ra una IRA1-000036/20	02	2020/0002	1.356,26		4.412,95		511	28.1.2020.
Promet u razdoblju:					1.356,26	0,00	1.356,26			
Ukupni promet:					11.968,89	7.555,94	4.412,95			