

# Kartica dobavljača

01.01.2017 - 31.12.2021

Kartica dobavljača KALU PACK PLASTIC d.o.o.

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2021  
 Poredak: Datum  
 Partner: ROBIPLAST d.o.o. za proizvodnju i trgovinu  
 Adresa: Petra Preradovića 110, ĐAKOVO  
 MT i sektor: MT = sva mjesta troška. SEKTOR = svi sektori  
 Kontakti: Žiro račun/IBAN: HR2823300031160758914 E-mail: robi@os.t-com.hr Telefon: 031/818-221

Datum	Tip dokumenta	Broj dokumenta	Vezano uz račun	Broj UFE	Stanje	Valuta plaćanja	Donos salda (01.01.2017):		Saldo Kn	Opis knjiženja	Izvod Sektor	Mjesto troška	Konto
							Duguje Kn	Potražuje Kn					
26.06.2018	Isplate	ISP1800290	18000039	335-01-11	ZAT	30.07.2018	220.036,51	0,00	-220.036,51	cesija Labrex	123	DK	2200
30.06.2018	Roba	18000004	18000004	18-01-0385	STR	30.07.2018	0,00	425.816,25	205.779,74	K18010002	29	ŽD	2200
30.06.2018	Roba	18000008	18000008	18-01-0385	STO	30.07.2018	0,00	-425.816,25	-220.036,51	K18010002	29	ŽD	2200
02.07.2018	Roba	18000009	18000009	18-01-0391	ZAT	01.08.2018	0,00	425.816,25	205.779,74	K18010002	29	ŽD	2200
03.07.2018	Roba	18000005	18000005	18-01-0388	ZAT	02.08.2018	0,00	10.463,00	216.242,74	K18010003	29	01	2200
16.07.2018	Isplate	ISP1800291	18000039	335-01-11	ZAT		226.440,00	0,00	-10.197,26	Cesija Labrex	29	ŽD	2200
19.07.2018	Roba	18000012	18000012	18-01-0394	ZAT	18.08.2018	0,00	78.690,00	68.492,74	K18010007	123	DK	2200
20.07.2018	Roba	18000010	18000010	18-01-0392	ZAT	16.08.2018	0,00	10.200,00	78.692,74	K18010005	29	ŽD	2200
26.07.2018	Roba	18000015	18000015	18-01-0402	ZAT	25.08.2018	0,00	2.190,00	80.882,74	K18010010	29	ŽD	2200
26.07.2018	Roba	18000017	18000017	18-01-0403	ZAT	25.08.2018	0,00	20.500,00	101.382,74	K18010012	29	ŽD	2200
02.08.2018	Roba	18000018	18000018	18-01-0405	ZAT	01.09.2018	0,00	113.184,68	214.567,42	K18010013	29	ŽD	2200
08.08.2018	Isplate	ISP1800292	18000039	335-01-11	ZAT		176.470,26	0,00	38.097,16	cesija Labrex	29	ŽD	2200
08.08.2018	Isplate	ISP1800292	18000035	334-01-11	ZAT		44.123,84	0,00	-6.026,68	cesija Labrex	123	DK	2200
31.08.2018	Isplate	ISP1800149	18000009	18-01-0391	ZAT		350,00	0,00	-6.376,68	SB LEASING U LIKVIDACIJI	123	DK	2200
30.09.2018	Troškovi	18000035	18000035	334-01-11	ZAT	28.10.2018	0,00	162.500,00	156.123,32	RAZLIKA RATE ZA ROBIPLAST	29	01	2200
30.09.2018	Troškovi	18000039	18000039	335-01-11	ZAT	30.10.2018	0,00	1.040.750,00	1.196.873,32	STROJ MECANICA ALTO MI	123	DK	2200
04.10.2018	Isplate	ISP1800208	18000009	18-01-0391	ZAT		2.350,00	0,00	1.194.523,32	ESTRUDIRANJE	123	DK	2200
22.10.2018	Isplate	ISP1800224	18000009	18-01-0391	ZAT		40.800,00	0,00	1.153.723,32	GOD. PROIZVODNJE 2011	29	01	2200
14.11.2018	Isplate	ISP1800236	18000009	18-01-0391	ZAT		1.612,04	0,00	1.152.111,28	SER BR.8093	29	01	2200
30.11.2018	Troškovi	18000075	18000075	337-01-11	ZAT	30.12.2018	0,00	56.250,00	1.208.361,28	SGS MEMORY BLOCK STROJ ZA REZANJE	29	01	2200
03.12.2018	Knjižna obavijest	18000069	18000039	336-01-11	ZAT	03.12.2018	0,00	-401.000,00	807.361,28	cesija Wiener	123	DK	2200
31.12.2018	Troškovi	18000082	18000082	18-02-0001	ZAT		0,00	497.500,00	1.304.861,28	cesija SB LEASING	123	DK	2200
23.01.2019	Isplate	ISP1900029	18000039	335-01-11	ZAT	30.01.2019	16.803,23	0,00	1.288.058,05	NAJAM STROJA ZA 9.10.11 MJ.	123	DK	2200
06.02.2019	Isplate	ISP1900069	18000009	18-01-0391	ZAT		20.520,00	0,00	1.267.538,05	SGS MEMORY BLOCK STROJ ZA REZANJE	123	DK	2200
14.02.2019	Isplate	ISP1900032	18000009	18-01-0391	ZAT		10.877,00	0,00	1.256.661,05	cesija SB LEASING	29	01	2200
19.12.2022	9:38:23										29	01	2200

Kartica kupca / dobavljača

Datum	Tip dokumenta	Broj dokumenta	Datum vezanja računa	Tip dok. vezanja računa	Broj UFE	Stanje	Valuta	Dugačije	Potražuje	Saldo	Kn	Opis knjiženja	Izvod	Sektor	Mjesečna troška
12.04.2019	Isplate	ISP1900143	18000009	18-01-0391	ZAT	21.904,05	Kn	0,00	1.234.757,00	0,00	1.234.757,00	CESIJA-SB LEASING UG.06169/14	50/2019	29	01 2200
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000005	18-01-0388	ZAT	10.463,00	Kn	0,00	1.224.294,00	0,00	1.224.294,00		503/2019	29	ŽD 2200
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000010	18-01-0392	ZAT	10.200,00	Kn	0,00	1.214.094,00	0,00	1.214.094,00		503/2019	29	ŽD 2200
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000012	18-01-0394	ZAT	78.690,00	Kn	0,00	1.135.404,00	0,00	1.135.404,00		503/2019	29	ŽD 2200
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000015	18-01-0402	ZAT	2.190,00	Kn	0,00	1.133.214,00	0,00	1.133.214,00		503/2019	29	ŽD 2200
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000017	18-01-0403	ZAT	20.500,00	Kn	0,00	1.112.714,00	0,00	1.112.714,00		503/2019	29	ŽD 2200
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000075	337-01-11	ZAT	56.250,00	Kn	0,00	1.056.464,00	0,00	1.056.464,00		503/2019	29	ŽD 2200
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000018	18-01-0405	ZAT	113.184,68	Kn	0,00	943.279,32	0,00	943.279,32		503/2019	29	ŽD 2200
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000035	334-01-11	ZAT	74.984,86	Kn	0,00	868.294,46	0,00	868.294,46		503/2019	29	ŽD 2200
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000009	18-01-0391	ZAT	305.501,51	Kn	0,00	562.792,95	0,00	562.792,95		503/2019	29	ŽD 2200
02.05.2019	Isplate	KOI1900003	18000082	18-02-0001	ZAT	314.386,74	Kn	0,00	248.406,21	0,00	248.406,21		503/2019	29	ŽD 2200
28.06.2019	Isplate	ISP1900313	18000035	334-01-11	ZAT	43.391,30	Kn	0,00	205.014,91	0,00	205.014,91	cesija sb leasing	503/2019	29	ŽD 2200
30.09.2019	Isplate	ISP1900450	18000009	18-01-0391	ZAT	21.901,65	Kn	0,00	183.113,26	0,00	183.113,26	CESIJA CB LEASING	78/2019	123	DK 2200
28.10.2019	Isplate	ISP1900491	18000082	18-02-0001	ZAT	57.043,33	Kn	0,00	126.069,93	0,00	126.069,93	CESIJA SB LEASING	112/2019	29	01 2200
31.10.2019	Troškovi	19000085	19000085	3-01-11	ZAT	0,00	Kn	725.000,00	851.069,93	725.000,00	851.069,93	STROJ ZA VARENJE PE-HD FOLIJE	125/2019	123	DK 2200
31.10.2019	Troškovi	19000086	19000086	4-01-11	ZAT	0,00	Kn	625.000,00	1.476.069,93	625.000,00	1.476.069,93	VISOKOFREKVENTNI STROJ ZA KONFEKCIJIRANJE	123	123	DK 2200
31.10.2019	Troškovi	19000087	19000087	4-01-11	ZAT	0,00	Kn	500.000,00	1.976.069,93	500.000,00	1.976.069,93	HEMINGSTONE HM-1000ST2 ROLOMATIK TIP605/1300	123	123	DK 2200
31.10.2019	Troškovi	19000088	19000088	4-01-11	ZAT	0,00	Kn	600.000,00	2.576.069,93	600.000,00	2.576.069,93	STROJ ZA RECIKLIRANJE MODEL MINI 60 ser.br. 27-15	123	123	DK 2200
07.11.2019	Isplate	ISP1900594	18000082	18-02-0001	ZAT	1.935,72	Kn	0,00	2.574.134,21	0,00	2.574.134,21	PREUZIMATELJ OSIGURANJA GENERALI OSIGURANJE	131/2019	123	DK 2200
07.11.2019	Isplate	ISP1900593	18000082	18-02-0001	ZAT	1.690,20	Kn	0,00	2.572.444,01	0,00	2.572.444,01	PREUZIMATELJ OSIGURANJA GENERALI OSIGURANJE	131/2019	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000093	19000093	10-01-11	ZAT	0,00	Kn	137,50	2.572.581,51	137,50	2.572.581,51	INV. BR.12/FLEKSERICA ABC	123	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000094	19000094	11-01-11	ZAT	0,00	Kn	312,50	2.572.894,01	312,50	2.572.894,01	INV. BR.15/DIZALICA VIŠENAMJENSKA	123	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000095	19000095	12-01-11	ZAT	0,00	Kn	175,00	2.573.069,01	175,00	2.573.069,01	INV. BR.16/MIKROM ZA MJERENJE FOLIJE	123	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000096	19000096	13-01-11	ZAT	0,00	Kn	1.045,00	2.574.114,01	1.045,00	2.574.114,01	INV. BR.44/AUTOMATSKI UREĐAJ ZA KOMP JALOVE SNAGE 62.5KVAR,400V 50HZ	123	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000097	19000097	14-01-11	ZAT	0,00	Kn	1.619,19	2.575.733,20	1.619,19	2.575.733,20	INV. BR.33/VILIČAR STILL R 70-20	123	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000098	19000098	15-01-11	ZAT	0,00	Kn	650.000,00	3.225.733,20	650.000,00	3.225.733,20	INV. BR.41/STROJ ZA KONFEKCIJU VREĆICA ROLLO-MATIC COMBI T	123	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000099	19000099	16-01-11	ZAT	0,00	Kn	25.000,00	3.250.733,20	25.000,00	3.250.733,20	INV. BR.13/STROJ ZA SKIDANJE STATIČKOG ELEKTRICITETA	123	123	DK 2200
19.12.2022	9:38:23														

Kartica kupca / dobavljača

29.11.2019	Troškovi	19000100	19000100	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	18.750,00	3.308.858,20	INV. BR. 4/MJEŠALICA ZA GRANULAT	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000101	19000103	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	12.500,00	3.321.358,20	INV. BR. 2/MLIN ZA MLJEVENJE FOLIJE	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000102	19000104	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	462.500,00	3.783.858,20	INV. BR. 35/ISO FOLIJENI STROJ ZA KONFEKCIJIRANJE VREĆICA	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000103	19000105	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	25.000,00	3.808.858,20	INV. BR. 47/ŠTAMPA MANZONI PASSO 450 MM COMPLETE	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000104	19000106	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	600.000,00	4.408.858,20	INV. BR. 43/STROJ ZA KONFEKCIJU VREĆICA ROLLO-MATIC COMPLETE COMBI 605/1300T/S LINE	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000105	19000107	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	188.125,00	4.596.983,20	INV. BR. 39/STROJ ZA ŠTAMPANJE MANZONI BOCOM	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000106	19000108	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	6.250,00	4.603.233,20	INV. BR. 37/KOMPRESOR S VODE	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000107	19000109	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	38.125,00	4.641.358,20	INV. BR. 36/STROJ ZA HLAĐENJE S OPREMOM-RUROSHILLER GC A35	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000108	19000110	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	563.187,50	5.204.545,70	INV. BR. 34/EKSTRUDERSKA LINIJA ZA PROIZVODNJU FOLIJE CMG CC7Z	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000109	19000111	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	237.500,00	5.442.045,70	ROTOCOMPACT 55HTM	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000110	19000112	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	43.750,00	5.485.795,70	INV. BR. 42/STROJ ZA EKSTRUZIJU MB40b/1100	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000111	19000113	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	75.000,00	5.560.795,70	INV. BR. 57/VILIČAR RUČNI REGALNI JUNGHEINRICH EF 316 SER. BR. FN361150	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000112	19000114	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	25.000,00	5.585.795,70	INV. BR. 53/TISKARSKI STROJ MANZONI MACHINA-NESA 502	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000113	19000115	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	87.500,00	5.673.295,70	INV. BR. 52/MIKSER VERTIKALNI SERIES VM/MODEL VMS SER. BR. 56 14	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000114	19000116	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	31.250,00	5.704.545,70	INV. BR. 51/CHILLER BRAND EURICHILLER MODEL GCA35 SN190615201506590695	123	DK 2200
29.11.2019	Troškovi	19000115	19000117	04.12.2019	ZAT	04.12.2019	0,00	5.000,00	5.709.545,70	INV. BR. 49/OKOMITI MIKSER ZA GRANULAT VM VMS	123	DK 2200
19.12.2022	Troškovi									INV. BR. 1/STROJ ZA IZRADU PVC VREĆICA	123	DK 2200

Kartica kupca / dobavljača

Datum	Tip dokumenta	Broj dokumenta	Vežano uz račun	Broj UFE	Stanje	Valuta plaćanja	Duguje Kn	Potražuje Kn	Saldo Kn	Opis knjiženja	Izvod Sektor	Mjesto troška	Konto
29.11.2019	Troškovi	19000118	9-01-11		ZAT	04.12.2019	0,00	306,25	5.709.851,95	INV.BR.7/APARAT ZA VARENJE	123	DK 2200	
30.11.2019	Korekcije	KOR1900003	18000082		STR		0,00	-122.444,01	5.587.407,94	18000082	123	DK 2200	
30.11.2019	Korekcije	KOR1900003	18000082		STO		0,00	122.444,01	5.709.851,95	18000082	123	DK 2200	
30.11.2019	Korekcije	KOR1900004	18000082		ZAT		0,00	-122.444,01	5.587.407,94	18000082	123	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000088	4-01-11	ZAT		600.000,00	0,00	4.987.407,94	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000086	4-01-11	ZAT		625.000,00	0,00	4.362.407,94	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000085	3-01-11	ZAT		725.000,00	0,00	3.637.407,94	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000087	4-01-11	ZAT		500.000,00	0,00	3.137.407,94	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000097	14-01-11	ZAT		1.619,19	0,00	3.135.788,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000105	22-01-11	ZAT		25.000,00	0,00	3.110.788,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000099	16-01-11	ZAT		25.000,00	0,00	3.085.788,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000095	12-01-11	ZAT		175,00	0,00	3.085.613,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000113	30-01-11	ZAT		75.000,00	0,00	3.010.613,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000111	28-01-11	ZAT		237.500,00	0,00	2.773.113,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000106	23-01-11	ZAT		600.000,00	0,00	2.173.113,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000114	31-01-11	ZAT		25.000,00	0,00	2.148.113,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000116	7-01-11	ZAT		31.250,00	0,00	2.116.863,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000100	17-01-11	ZAT		1.875,00	0,00	2.114.988,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000109	26-01-11	ZAT		38.125,00	0,00	2.076.863,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000094	11-01-11	ZAT		312,50	0,00	2.076.551,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000115	32-01-11	ZAT		87.500,00	0,00	1.989.051,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000101	18-01-11	ZAT		37.500,00	0,00	1.951.551,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000102	19-01-11	ZAT		18.750,00	0,00	1.932.801,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000098	15-01-11	ZAT		650.000,00	0,00	1.282.801,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	
30.11.2019	Isplate	KOI1900004	19000107	24-01-11	ZAT		188.125,00	0,00	1.094.676,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019	DK 2200	

Kartica kupca / dobavljača

Datum	Tip dokumenta	Broj dokumenta	Vezano uz račun	Broj UFE	Stanje	Valuta plaćanja	Duguje Kn	Potražuje Kn	Saldo Kn	Opis knjiženja	Izvod Sektor	Mjesto troška Konto
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000108	25-01-11	ZAT		6.250,00	0,00	1.088.426,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019 123	DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000117	8-01-11	ZAT		5.000,00	0,00	1.083.426,25	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019 123	DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000093	10-01-11	ZAT		137,50	0,00	1.083.288,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019 123	DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000104	21-01-11	ZAT		462.500,00	0,00	620.788,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019 123	DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000103	20-01-11	ZAT		12.500,00	0,00	608.288,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019 123	DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000096	13-01-11	ZAT		1.045,00	0,00	607.243,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019 123	DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000112	29-01-11	ZAT		43.750,00	0,00	563.493,75	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019 123	DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000118	9-01-11	ZAT		306,25	0,00	563.187,50	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019 123	DK 2200
30.11.2019	Ispiate	KOI1900004	19000110	27-01-11	ZAT		563.187,50	0,00	0,00	K-ALU PACK/ROBIPLAST/ANA RADIŠIĆ	504/2019 123	DK 2200
<b>UKUPNO U PERIODU: Donos salda (01.01.2017): 0,00 Kn (dugovno) (dugovno)</b>							<b>7.482.007,86</b>	<b>7.482.007,86</b>	<b>0,00 (dugovno)</b>			
<b>UKUPNO:</b>							<b>7.482.007,86</b>	<b>7.482.007,86</b>	<b>0,00 (dugovno)</b>			

19.12.2022 9:38:23

Karfića kupca / dobavljača