

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P		
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI</b>	<b>DOBARA</b>									
<b>268</b>	<b>AGROPAK d.o.o., Orahovica, OIB:94585178424</b>										
01.01.23	UF 681	R1 03.06.22		174	0,00	116,13	-116,13		0,00	116,13	
01.03.23	UF 228	R1 01.03.23		34	0,00	92,90	-209,03	09.03.23	0,00	92,90	
01.04.23	UF 313	R1 01.04.23		48	0,00	49,78	-258,81	22.02.23	0,00	49,78	
Ukupno:				0,00	258,81				0,00	258,81	
<b>Saldo:</b>				<b>258,81</b>					<b>258,81</b>	<b>P</b>	
<b>59</b>	<b>AKSION d.o.o., Vinkovci, OIB:17785100168</b>										
01.01.23	UF 4	R1 31.12.20	p.s. 4/2020		0,00	591,55	-591,55		0,00	591,55	
31.05.23	UF 427	R1 31.05.23		179	0,00	312,50	-904,05	30.06.23	0,00	312,50	
Ukupno:				0,00	904,05				0,00	904,05	
<b>Saldo:</b>				<b>904,05</b>					<b>904,05</b>	<b>P</b>	
<b>60</b>	<b>ALATI MAŠIĆ vl. Božidar Mašić, trgovački obrt, Osijek, OIB:12054623069</b>										
01.01.23	UF 50005	R1 31.12.20	p.s. 5/2020		0,00	30,53	-30,53		0,00	30,53	
01.01.23	UF 270	R1 17.03.21		196	0,00	71,94	-102,47		0,00	71,94	
01.01.23	UF 1235	R1 01.09.21		565	0,00	228,81	-331,28		0,00	228,81	
01.01.23	UF 1091	R1 01.09.22		565	0,00	228,81	-560,09		0,00	228,81	
Ukupno:				0,00	560,09				0,00	560,09	
<b>Saldo:</b>				<b>560,09</b>					<b>560,09</b>	<b>P</b>	
<b>61</b>	<b>ALFA Inspekt d.o.o., Slavonski Brod, OIB:88838386952</b>										
01.01.23	UF 50006	R1 31.12.20	p.s. 6/2020		0,00	116,13	-116,13		0,00	116,13	
Ukupno:				0,00	116,13				0,00	116,13	
<b>Saldo:</b>				<b>116,13</b>					<b>116,13</b>	<b>P</b>	
<b>62</b>	<b>AMICUS j.d.o.o. za trgovinu i usluge, Đakovo, OIB:59547106981</b>										
01.01.23	UF 7	R1 31.12.20	p.s. 7/2020		0,00	1.289,46	-1.289,46		0,00	1.289,46	
Ukupno:				0,00	1.289,46				0,00	1.289,46	
<b>Saldo:</b>				<b>1.289,46</b>					<b>1.289,46</b>	<b>P</b>	
<b>63</b>	<b>APARTMANI MIHALJEVIĆ, Prijenos.Nema podatka, OIB:41999166144</b>										
01.01.23	UF 50028	R1 31.12.20	p.s. 8/2020		0,00	1.128,14	-1.128,14		0,00	1.128,14	
Ukupno:				0,00	1.128,14				0,00	1.128,14	
<b>Saldo:</b>				<b>1.128,14</b>					<b>1.128,14</b>	<b>P</b>	
<b>392</b>	<b>AURORA D.O.O., Osijek, OIB:11805146879</b>										
01.01.23	UF 51644	R1 18.12.21		14747	0,00	66,10	-66,10		0,00	66,10	
Ukupno:				0,00	66,10				0,00	66,10	
<b>Saldo:</b>				<b>66,10</b>					<b>66,10</b>	<b>P</b>	
<b>293</b>	<b>AUTO CENTAR ŠEBALJ, Orahovica, OIB:93860833582</b>										
08.05.23	UF 353	R1 08.05.23		86	0,00	347,39	-347,39	18.05.23	0,00	347,39	
23.06.23	UF 461	R1 23.06.23		118	0,00	113,76	-461,15	03.07.23	0,00	113,76	
Ukupno:				0,00	461,15				0,00	461,15	
<b>Saldo:</b>				<b>461,15</b>					<b>461,15</b>	<b>P</b>	
<b>65</b>	<b>AZUT DIGITAL d.o.o., Zagreb, OIB:83247361073</b>										
04.05.23	UF 371	R1 04.05.23		34011	0,00	160,00	-160,00	03.06.23	0,00	160,00	
01.06.23	UF 486	R1 01.06.23		3401	0,00	160,00	-320,00	03.06.23	0,00	160,00	
Ukupno:				0,00	320,00				0,00	320,00	
<b>Saldo:</b>				<b>320,00</b>					<b>320,00</b>	<b>P</b>	
<b>57</b>	<b>A1 HRVATSKA d.d., Zagreb, OIB:29524210204</b>										
31.05.23	UF 413	R1 31.05.23	273926489-202		0,00	408,92	-408,92	15.06.23	0,00	408,92	
30.06.23	UF 483	R1 30.06.23	273926489-202		0,00	423,18	-832,10	14.07.23	0,00	423,18	
Ukupno:				0,00	832,10				0,00	832,10	
<b>Saldo:</b>				<b>832,10</b>					<b>832,10</b>	<b>P</b>	

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2				
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI</b>	<b>DOBARA</b>								
<b>11</b>	<b>BINDER d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu, Osijek, OIB:18393644700</b>									
01.01.23	UF 817 R1	30.06.22	656	0,00	49,77	-49,77		0,00	49,77	
			Ukupno:	0,00	49,77			0,00	49,77	
			<b>Saldo:</b>					<b>49,77</b>		<b>P</b>
<b>67</b>	<b>BISNODE d.o.o., Zagreb, OIB:48270876028</b>									
01.01.23	UF 12 R1	31.12.20	p.s.12/2020	37,33	0,00	37,33		37,33	0,00	
01.01.23	UF 883 R1	06.07.21	8321	0,00	425,54	-388,21		0,00	425,54	
			Ukupno:	37,33	425,54			37,33	425,54	
			<b>Saldo:</b>					<b>388,21</b>		<b>P</b>
<b>69</b>	<b>BOBAN TRANSPORT, prijevoznički obrt, Višnjevac, OIB:61685845403</b>									
01.01.23	UF 14 R1	31.12.20	p.s. 14/2020	0,00	232,26	-232,26		0,00	232,26	
			Ukupno:	0,00	232,26			0,00	232,26	
			<b>Saldo:</b>					<b>232,26</b>		<b>P</b>
<b>70</b>	<b>BRAVARIJA PERIĆ, bravarski obrt, vl.Ivan Perić, Osijek, OIB:22044917799</b>									
01.01.23	UF 15 R1	31.12.20	p.s. 15/2020	0,00	137,39	-137,39		0,00	137,39	
			Ukupno:	0,00	137,39			0,00	137,39	
			<b>Saldo:</b>					<b>137,39</b>		<b>P</b>
<b>71</b>	<b>BRITT d.o.o., Orahovica, OIB:49817034926</b>									
01.01.23	UF 16 R1	31.12.20	p.s. 16/2020	0,00	5.494,40	-5.494,40		0,00	5.494,40	
01.01.23	UF 266 R1	12.03.21	660	0,00	6,85	-5.501,25		0,00	6,85	
01.01.23	UF 50775 R1	23.06.21	1917	0,00	3,22	-5.504,47		0,00	3,22	
			Ukupno:	0,00	5.504,47			0,00	5.504,47	
			<b>Saldo:</b>					<b>5.504,47</b>		<b>P</b>
<b>72</b>	<b>CE-MA d.o.o. za trgovinu i usluge, Našice, OIB:59104627460</b>									
01.01.23	UF 17 R1	31.12.20	p.s. 17/2020	0,00	4,38	-4,38		0,00	4,38	
			Ukupno:	0,00	4,38			0,00	4,38	
			<b>Saldo:</b>					<b>4,38</b>		<b>P</b>
<b>73</b>	<b>CENTAR ALATA d.o.o., Osijek, OIB:94198231508</b>									
01.01.23	UF 50015 R1	11.01.21	89	0,00	123,03	-123,03		0,00	123,03	
01.01.23	UF 45 R1	27.01.21	550	0,00	34,41	-157,44		0,00	34,41	
01.01.23	UF 50008 R1	07.05.21	-80 PBZ	0,00	506,17	-663,61		0,00	506,17	
01.01.23	UF 620 R1	21.05.21	3836	0,00	120,68	-784,29		0,00	120,68	
01.01.23	UF 748 R1	11.06.21	4117	0,00	26,87	-811,16		0,00	26,87	
01.01.23	UF 846 R1	18.06.21	4460	0,00	68,94	-880,10		0,00	68,94	
01.01.23	UF 1149 R1	16.08.21	5658	0,00	201,35	-1.081,45		0,00	201,35	
01.01.23	UF 1150 R1	24.08.21	5729	0,00	52,20	-1.133,65		0,00	52,20	
01.01.23	UF 1298 R1	13.09.21	6187	0,00	25,26	-1.158,91		0,00	25,26	
			Ukupno:	0,00	1.158,91			0,00	1.158,91	
			<b>Saldo:</b>					<b>1.158,91</b>		<b>P</b>
<b>74</b>	<b>CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d., Zagreb, OIB:73294314024</b>									
01.01.23	UF 19 R1	31.12.20	p.s. 19/2020	182,56	0,00	182,56		182,56	0,00	
			Ukupno:	182,56	0,00			182,56	0,00	
			<b>Saldo:</b>					<b>182,56</b>		<b>D</b>
<b>76</b>	<b>CHEMCOLOR d.o.o., Prijenos.Nema podatka, OIB:48659359160</b>									
01.01.23	UF 21 R1	31.12.20	p.s. 21/2020	0,00	31.524,97	-31.524,97		0,00	31.524,97	
01.01.23	UF 188 R1	25.02.21	134/1103	0,00	41,63	-31.566,60		0,00	41,63	
01.01.23	UF 50373 R1	25.03.21	1103-000106	0,00	487,23	-32.053,83		0,00	487,23	
01.01.23	UF 591 R1	17.05.21	1103-000257	0,00	954,41	-33.008,24		0,00	954,41	
01.01.23	UF 1466 R1	01.10.21	1903	0,00	220,83	-33.229,07		0,00	220,83	
01.01.23	UF 1467 R1	01.10.21	1103	0,00	3.105,69	-36.334,76		0,00	3.105,69	
03.02.23	UF 112 R1	03.02.23	1103	0,00	182,96	-36.517,72		0,00	182,96	
08.03.23	UF 265 R1	08.03.23	51	0,00	1.714,28	-38.232,00	23.03.23	0,00	1.714,28	
08.03.23	UF 216 R1	08.03.23	52	0,00	273,66	-38.505,66		0,00	273,66	
15.03.23	UF 263 R1	15.03.23	56	0,00	541,38	-39.047,04	14.04.23	0,00	541,38	

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P		
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI</b>	<b>DOBARA</b>									
<b>76</b>	<b>CHEMCOLOR d.o.o., Prijenos.Nema podatka, OIB:48659359160</b>										
17.03.23	UF 264 R1	17.03.23	57	0,00	541,38	-39.588,42	01.04.23	0,00	541,38		
27.03.23	UF 269 R1	27.03.23	86	0,00	335,50	-39.923,92	26.05.23	0,00	335,50		
		Ukupno:		0,00	39.923,92			0,00	39.923,92		
		<b>Saldo:</b>			<b>39.923,92</b>			<b>39.923,92</b>	<b>P</b>		
<b>328</b>	<b>COMET D.O.O., Novi Marof, OIB:48249084626</b>										
01.01.23	UF 265 R1	01.02.22	23384-1-88	0,00	265,45	-265,45		0,00	265,45		
01.01.23	UF 6 R1	01.05.22	26396	0,00	233,42	-498,87		0,00	233,42		
		Ukupno:		0,00	498,87			0,00	498,87		
		<b>Saldo:</b>			<b>498,87</b>			<b>498,87</b>	<b>P</b>		
<b>77</b>	<b>CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, OIB:26187994862</b>										
01.01.23	UF 816 R1	28.06.22	990743748	0,00	203,81	-203,81		0,00	203,81		
29.06.23	SLA 51 R1	29.06.23		525,81	0,00	322,00		525,81	0,00		
29.06.23	SLA 51 R1	29.06.23		240,44	0,00	562,44		240,44	0,00		
30.06.23	UF 466 R1	30.06.23	990825377	0,00	766,25	-203,81	15.07.23	0,00	766,25		
		Ukupno:		766,25	970,06			766,25	970,06		
		<b>Saldo:</b>			<b>203,81</b>			<b>203,81</b>	<b>P</b>		
<b>281</b>	<b>CROBIM D.O.O., Vukovar, OIB:57917147298</b>										
10.01.23	UF 5 R1	10.01.23	23010006	0,00	1.760,00	-1.471,75	24.01.23	0,00	1.471,75		
03.02.23	UF 92 R1	03.02.23	2302007	0,00	132,72	-1.604,47		0,00	132,72		
03.03.23	UF 159 R1	03.03.23	23030002	0,00	132,72	-1.737,19	10.03.23	0,00	132,72		
03.04.23	UF 252 R1	03.04.23	23040006	0,00	132,72	-1.869,91	10.04.23	0,00	132,72		
03.05.23	UF 351 R1	03.05.23	23050003	0,00	132,72	-2.002,63		0,00	132,72		
05.05.23	UF 354 R1	05.05.23	23050007	0,00	647,50	-2.650,13	12.05.23	0,00	647,50		
05.06.23	UF 428 R1	05.06.23	23060002	0,00	132,72	-2.782,85		0,00	132,72		
16.06.23	UF 442 R1	16.06.23	23060011	0,00	647,50	-3.430,35		0,00	647,50		
		Ukupno:		0,00	3.718,60			0,00	3.430,35		
		<b>Saldo:</b>			<b>3.718,60</b>			<b>3.430,35</b>	<b>P</b>		
<b>272</b>	<b>CROMATEC D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DIJEL., Samobor, OIB:17039077406</b>										
01.01.23	UF 426 R1	07.04.21	725	0,00	475,71	-475,71		0,00	475,71		
		Ukupno:		0,00	475,71			0,00	475,71		
		<b>Saldo:</b>			<b>475,71</b>			<b>475,71</b>	<b>P</b>		
<b>78</b>	<b>CROS RENT, Goran Kuštro, obrt za izn.strojeva, Osijek, OIB:85966598927</b>										
01.01.23	UF 1066 R1	01.08.22	468	0,00	165,90	-165,90		0,00	165,90		
01.01.23	UF 51149 R1	01.09.22	603	0,00	663,61	-829,51		0,00	663,61		
01.01.23	UF 51291 R1	31.10.22	786	0,00	862,70	-1.692,21		0,00	862,70		
01.01.23	UF 1433 R1	01.12.22	861	0,00	199,08	-1.891,29		0,00	199,08		
		Ukupno:		0,00	1.891,29			0,00	1.891,29		
		<b>Saldo:</b>			<b>1.891,29</b>			<b>1.891,29</b>	<b>P</b>		
<b>354</b>	<b>DHH D.O.O., Pula (Pola), OIB:25444746329</b>										
15.01.23	PBZ 15 R1	15.01.23		0,00	2,82	-2,82		0,00	2,82		
		Ukupno:		0,00	2,82			0,00	2,82		
		<b>Saldo:</b>			<b>2,82</b>			<b>2,82</b>	<b>P</b>		
<b>493</b>	<b>DHL FREIGHT, Sveta Nedjelja, OIB:78273596834</b>										
01.01.23	UF 228 R1	19.12.22	I-228 PBZ	2,82	0,00	2,82		2,82	0,00		
		Ukupno:		2,82	0,00			2,82	0,00		
		<b>Saldo:</b>		<b>2,82</b>				<b>2,82</b>	<b>D</b>		
<b>252</b>	<b>DIV GRUPA d.o.o., Samobor, OIB:33890755814</b>										
01.01.23	UF 456 R1	09.04.21	4551	0,00	151,89	-151,89		0,00	151,89		
		Ukupno:		0,00	151,89			0,00	151,89		
		<b>Saldo:</b>			<b>151,89</b>			<b>151,89</b>	<b>P</b>		

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2			
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI DOBARA</b>								
<b>316</b>	<b>DIZALICA D.O.O., Zagreb, OIB:72989721952</b>								
21.04.23	UF 372 R1	21.04.23	527	0,00	138,13	-138,13		0,00	138,13
21.04.23	PBZ 91 R1	21.04.23		138,13	0,00	0,00		138,13	0,00
		Ukupno:		138,13	138,13			138,13	138,13
		<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>79</b>	<b>DOK-TA,vl.Tamara Petrović, obrt za ugostiteljstvo, Orahovica, OIB:37977754480</b>								
01.01.23	UF 602 R1	28.05.21	21	0,00	52,56	-52,56		0,00	52,56
01.01.23	UF 686 R1	01.06.21	23	0,00	35,04	-87,60		0,00	35,04
01.01.23	UF 50042 R1	30.01.22	4	0,00	32,78	-120,38		0,00	32,78
		Ukupno:		0,00	120,38			0,00	120,38
		<b>Saldo:</b>		<b>120,38</b>				<b>120,38</b>	<b>P</b>
<b>488</b>	<b>DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, Osijek, OIB:17004513580</b>								
21.03.23	UF 232 R1	21.03.23	547	0,00	57,00	-57,00	05.04.23	0,00	57,00
		Ukupno:		0,00	57,00			0,00	57,00
		<b>Saldo:</b>		<b>57,00</b>				<b>57,00</b>	<b>P</b>
<b>80</b>	<b>DOROSLAV d.o.o., Donji Miholjac, OIB:54395174446</b>								
01.01.23	UF 25 R1	31.12.20	p.s. 25/2020	0,00	3,98	-3,98		0,00	3,98
		Ukupno:		0,00	3,98			0,00	3,98
		<b>Saldo:</b>		<b>3,98</b>				<b>3,98</b>	<b>P</b>
<b>16</b>	<b>DRVENE KONSTRUKCIJE d.o.o., Voćin, OIB:63047409753</b>								
01.01.23	UF 3032 R1	01.08.22	T-42	0,00	169,48	-0,04		0,00	0,04
12.06.23	UF 444 R1	12.06.23	113	0,00	743,75	-743,79		0,00	743,75
		Ukupno:		0,00	913,23			0,00	743,79
		<b>Saldo:</b>		<b>913,23</b>				<b>743,79</b>	<b>P</b>
<b>273</b>	<b>ĐIM USLUŽNI OBRT VL. ĐURO KRAJNOVIĆ, Osijek, OIB:10811125459</b>								
01.01.23	UF 1567 R1	06.09.21	33	0,00	722,33	-722,33		0,00	722,33
		Ukupno:		0,00	722,33			0,00	722,33
		<b>Saldo:</b>		<b>722,33</b>				<b>722,33</b>	<b>P</b>
<b>84</b>	<b>ELEKTRO GOLUB, Prijenos.Nema podatka, OIB:82929687758</b>								
01.01.23	UF 50120 R1	01.02.22	2/1/2513/	0,00	23,89	-23,89		0,00	23,89
		Ukupno:		0,00	23,89			0,00	23,89
		<b>Saldo:</b>		<b>23,89</b>				<b>23,89</b>	<b>P</b>
<b>82</b>	<b>ELEKTRO-KOVINA d.o.o., Našice, OIB:97698557766</b>								
01.01.23	UF 27 R1	31.12.20	p.s. 27/2020	0,00	430,37	-430,37		0,00	430,37
		Ukupno:		0,00	430,37			0,00	430,37
		<b>Saldo:</b>		<b>430,37</b>				<b>430,37</b>	<b>P</b>
<b>83</b>	<b>ELEKTRO-LOVOŠEVIĆ d.o.o., Našice, OIB:03266089610</b>								
01.01.23	UF 3042 R1	31.10.22	T-59	117,28	0,00	117,28		117,28	0,00
		Ukupno:		117,28	0,00			117,28	0,00
		<b>Saldo:</b>		<b>117,28</b>				<b>117,28</b>	<b>D</b>
<b>194</b>	<b>ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., Zagreb, OIB:42889250808</b>								
01.01.23	UF 980 R1	31.07.22	111990	0,00	23,89	-23,89		0,00	23,89
01.01.23	UF 1074 R1	31.08.22	130623	0,00	23,89	-47,78		0,00	23,89
01.01.23	UF 1193 R1	30.09.22	149406	0,00	23,89	-71,67		0,00	23,89
01.01.23	UF 1280 R1	31.10.22	168365	0,00	23,97	-95,64		0,00	23,97
01.01.23	UF 51367 R1	30.11.22	187401	0,00	24,22	-119,86		0,00	24,22
01.01.23	UF 1447 R1	31.12.22	206343	0,00	23,97	-143,83		0,00	23,97
31.01.23	UF 66 R1	31.01.23	2610	0,00	23,98	-167,81	15.02.23	0,00	23,98
28.02.23	UF 147 R1	28.02.23	21794	0,00	23,98	-191,79	15.03.23	0,00	23,98
31.03.23	UF 249 R1	31.03.23	41154	0,00	23,98	-215,77		0,00	23,98
30.04.23	UF 345 R1	30.04.23	60566	0,00	23,98	-239,75	15.05.23	0,00	23,98

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P		
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI DOBARA</b>										
<b>194</b>	<b>ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., Zagreb, OIB:42889250808</b>										
30.06.23	UF 468 R1	30.06.23	99741	0,00	23,98	-263,73	15.07.23	0,00	23,98		
Ukupno:				0,00	263,73			0,00	263,73		
<b>Saldo:</b>				<b>263,73</b>				<b>263,73</b>	<b>P</b>		
<b>495</b>	<b>EXPERT DK OBRT ZA TEHNIČKO SAVJETOVANJE, Osijek, OIB:22762063375</b>										
01.01.23	UF 1362 R1	16.11.22	108	0,00	647,02	-647,02		0,00	647,02		
Ukupno:				0,00	647,02			0,00	647,02		
<b>Saldo:</b>				<b>647,02</b>				<b>647,02</b>	<b>P</b>		
<b>85</b>	<b>F. M. SITO, Zagreb, OIB:78219275003</b>										
01.01.23	UF 31 R1	31.12.20	p.s. 31/2020	0,00	57,60	-57,60		0,00	57,60		
Ukupno:				0,00	57,60			0,00	57,60		
<b>Saldo:</b>				<b>57,60</b>				<b>57,60</b>	<b>P</b>		
<b>88</b>	<b>FOM d.o.o., Zagreb, OIB:13158234953</b>										
01.01.23	UF 34 R1	31.12.20	p.s. 34/2020	188,15	0,00	188,15		188,15	0,00		
Ukupno:				188,15	0,00			188,15	0,00		
<b>Saldo:</b>				<b>188,15</b>				<b>188,15</b>	<b>D</b>		
<b>492</b>	<b>FRIBO PRIJEVOZ D.O.O., Orahovica, OIB:86338047809</b>										
01.01.23	UF 1456 R1	30.12.22	2595	0,00	265,45	-265,45		0,00	265,45		
03.05.23	UF 395 R1	03.05.23	893	0,00	350,00	-615,45	02.06.23	0,00	350,00		
01.06.23	UF 455 R1	01.06.23	944	0,00	350,00	-965,45		0,00	350,00		
Ukupno:				0,00	965,45			0,00	965,45		
<b>Saldo:</b>				<b>965,45</b>				<b>965,45</b>	<b>P</b>		
<b>89</b>	<b>FUTURA d.o.o., Virovitica, OIB:13246844539</b>										
01.01.23	UF 35 R1	31.12.20	p.s. 35/2020	0,00	90,30	-90,30		0,00	90,30		
Ukupno:				0,00	90,30			0,00	90,30		
<b>Saldo:</b>				<b>90,30</b>				<b>90,30</b>	<b>P</b>		
<b>90</b>	<b>FUTURE MACHINES d.o.o., Osijek, OIB:21671123639</b>										
01.01.23	UF 36 R1	31.12.20	p.s. 36/2020	0,00	293,32	-293,32		0,00	293,32		
Ukupno:				0,00	293,32			0,00	293,32		
<b>Saldo:</b>				<b>293,32</b>				<b>293,32</b>	<b>P</b>		
<b>91</b>	<b>GRAD ORAHOVICA, Orahovica, OIB:99870159112</b>										
01.01.23	UF 60 R1	16.11.22	Γ-60KOMUNAL	0,00	16.705,55	-12.723,86		0,00	12.723,86		
11.04.23	UF 293 R1	11.04.23	502310224	0,00	865,50	-13.589,36	20.12.23	0,00	865,50		
11.04.23	UF 295 R1	11.04.23	502309647	0,00	194,22	-13.783,58	20.06.23	0,00	194,22		
11.04.23	UF 291 R1	11.04.23	502309648	0,00	865,49	-14.649,07	20.06.23	0,00	865,49		
11.04.23	UF 290 R1	11.04.23	502309360	0,00	865,49	-15.514,56	20.04.23	0,00	865,49		
11.04.23	UF 305 R1	11.04.23	502310225	0,00	868,55	-16.383,11	20.12.23	0,00	868,55		
11.04.23	UF 304 R1	11.04.23	502309937	0,00	868,55	-17.251,66	20.09.23	0,00	868,55		
11.04.23	UF 303 R1	11.04.23	502309649	0,00	868,55	-18.120,21	20.06.23	0,00	868,55		
11.04.23	UF 302 R1	11.04.23	502309361	0,00	868,55	-18.988,76	20.04.23	0,00	868,55		
11.04.23	UF 301 R1	11.04.23	502310226	0,00	41,18	-19.029,94	20.12.23	0,00	41,18		
11.04.23	UF 300 R1	11.04.23	502309938	0,00	41,19	-19.071,13	30.09.23	0,00	41,19		
11.04.23	UF 299 R1	11.04.23	502309650	0,00	41,19	-19.112,32	20.06.23	0,00	41,19		
11.04.23	UF 298 R1	11.04.23	502309362	0,00	41,19	-19.153,51	20.04.23	0,00	41,19		
11.04.23	UF 294 R1	11.04.23	502309359	0,00	194,22	-19.347,73	20.02.23	0,00	194,22		
11.04.23	UF 292 R1	11.04.23	502309936	0,00	865,49	-20.213,22	20.09.23	0,00	865,49		
11.04.23	UF 296 R1	11.04.23	502309935	0,00	194,22	-20.407,44	20.09.23	0,00	194,22		
11.04.23	UF 297 R1	11.04.23	502310223	0,00	194,21	-20.601,65	20.12.23	0,00	194,21		
Ukupno:				0,00	24.583,34			0,00	20.601,65		
<b>Saldo:</b>				<b>24.583,34</b>				<b>20.601,65</b>	<b>P</b>		
<b>92</b>	<b>GRAĐENJE MARKOVIĆ d.o.o., Slatina, OIB:61818565211</b>										
01.01.23	UF 38 R1	31.12.20	p.s. 38/2020	0,00	99,54	-99,54		0,00	99,54		

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta	Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI DOBARA</b>										
<b>92</b>	<b>GRAĐENJE MARKOVIĆ d.o.o., Slatina, OIB:61818565211</b>										
					Ukupno:	0,00	99,54		0,00	99,54	
					<b>Saldo:</b>	<b>99,54</b>			<b>99,54</b>	<b>P</b>	
<b>363</b>	<b>GRAND D.O.O. ZA PROIZVODNJU I GRAĐEVINASTVO, Županja, OIB:24116923291</b>										
01.01.23	UF	1267	R1	09.09.21	83	0,00	771,45	-771,45	0,00	771,45	
					Ukupno:	0,00	771,45		0,00	771,45	
					<b>Saldo:</b>	<b>771,45</b>			<b>771,45</b>	<b>P</b>	
<b>93</b>	<b>GRAVER, graverska djelatnost, vl.Marija Volenik, Osijek, OIB:65125199414</b>										
01.01.23	UF	39	R1	31.12.20	p.s. 39/2020	0,00	185,81	-185,81	0,00	185,81	
					Ukupno:	0,00	185,81		0,00	185,81	
					<b>Saldo:</b>	<b>185,81</b>			<b>185,81</b>	<b>P</b>	
<b>94</b>	<b>GRENKE Hrvatska d.o.o., Zagreb, OIB:44115087893</b>										
20.03.23	UF	231	R1	20.03.23	5646-164-7966	0,00	2.689,28	-0,01	01.04.23	0,00	0,01
20.06.23	UF	479	R1	20.03.23	12147-164-327	0,00	2.689,28	-2.689,29	01.07.23	0,00	2.689,28
					Ukupno:	0,00	5.378,56			0,00	2.689,29
					<b>Saldo:</b>	<b>5.378,56</b>			<b>2.689,29</b>	<b>P</b>	
<b>95</b>	<b>GRGIĆ PROMET d.o.o. za prijevoz i trgovinu, Sopje, OIB:43414779505</b>										
01.01.23	UF	42	R1	31.12.20	p.s. 41/2020	1.028,60	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00	
					Ukupno:	1.028,60	0,00		1.028,60	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>1.028,60</b>			<b>1.028,60</b>	<b>D</b>	
<b>21</b>	<b>GRGIĆ-PROMET Medinci, Slatina, OIB:42997032031</b>										
01.01.23	UF	496	R1	01.04.21	1	0,00	3.083,79	-3.083,79	0,00	3.083,79	
					Ukupno:	0,00	3.083,79		0,00	3.083,79	
					<b>Saldo:</b>	<b>3.083,79</b>			<b>3.083,79</b>	<b>P</b>	
<b>22</b>	<b>HALE-MONT PROMET d.o.o., Našice, OIB:73604759889</b>										
01.01.23	UF	238	R1	02.03.21	38	0,00	102,12	-102,12	0,00	102,12	
01.01.23	UF	930	R1	01.07.21	124	0,00	266,02	-368,14	0,00	266,02	
01.01.23	UF	933	R1	06.07.21	140	0,00	879,16	-1.247,30	0,00	879,16	
01.01.23	UF	1027	R1	23.07.21	147	0,00	59,73	-1.307,03	0,00	59,73	
01.01.23	UF	970	R1	25.07.22	144	0,00	373,28	-1.680,31	0,00	373,28	
01.01.23	UF	995	R1	01.08.22	144	0,00	373,28	-2.053,59	0,00	373,28	
01.01.23	UF	1072	R1	26.08.22	162	0,00	1.343,82	-3.397,41	0,00	1.343,82	
01.01.23	UF	1101	R1	01.09.22	166	0,00	223,97	-3.621,38	0,00	223,97	
01.01.23	UF	1146	R1	30.09.22	182	0,00	641,71	-4.263,09	0,00	641,71	
01.01.23	UF	1286	R1	11.10.22	201	0,00	709,24	-4.972,33	0,00	709,24	
27.06.23	PBZ	127	R1	27.06.23		112,55	0,00	-4.859,78	112,55	0,00	
					Ukupno:	112,55	4.972,33		112,55	4.972,33	
					<b>Saldo:</b>	<b>4.859,78</b>			<b>4.859,78</b>	<b>P</b>	
<b>97</b>	<b>HEMPEL d.o.o., Umag (Umag), OIB:14448967911</b>										
01.01.23	UF	1304	R1	28.09.21	21480	0,00	1.997,48	-1.997,48	0,00	1.997,48	
01.01.23	UF	1388	R1	05.10.21	21663	0,00	6.353,77	-8.351,25	0,00	6.353,77	
01.01.23	UF	1387	R1	05.10.21	21664	0,00	724,67	-9.075,92	0,00	724,67	
01.01.23	UF	1487	R1	11.11.21	22445	0,00	216,01	-9.291,93	0,00	216,01	
01.01.23	UF	1491	R1	17.11.21	022586-1	0,00	2.962,24	-12.254,17	0,00	2.962,24	
					Ukupno:	0,00	12.254,17		0,00	12.254,17	
					<b>Saldo:</b>	<b>12.254,17</b>			<b>12.254,17</b>	<b>P</b>	
<b>482</b>	<b>HEP PLIN D.O.O., Osijek, OIB:41317489366</b>										
01.01.23	UF	1441	R1	10.12.22	01 3000144000	0,00	25,73	-25,73	0,00	25,73	
01.01.23	UF	51466	R1	31.12.22	3000144000-2	0,00	583,59	-609,32	0,00	583,59	
01.01.23	UF	1442	R1	31.12.22	01 3000144000	0,00	396,93	-1.006,25	0,00	396,93	
01.02.23	UF	117	R1	01.02.23	381000246447	0,00	374,21	-1.380,46	18.02.23	0,00	374,21
01.05.23	UF	389	R1	01.05.23	381000341582	0,00	77,73	-1.442,15		0,00	61,69
31.05.23	UF	418	R1	31.05.23	3000144000-23	0,00	19,67	-1.457,98	30.06.23	0,00	15,83

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2				
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI DOBARA</b>									
<b>482</b>	<b>HEP PLIN D.O.O., Osijek, OIB:41317489366</b>									
			Ukupno:	0,00	1.477,86			0,00	1.457,98	
			<b>Saldo:</b>	<b>1.477,86</b>				<b>1.457,98</b>	<b>P</b>	
<b>98</b>	<b>HEP-ELEKTRA d.o.o., Zagreb, OIB:43965974818</b>									
28.02.23	UF 182 R1	28.02.23	J1 2300037173	2.185,36	0,00	0,01		0,01	0,00	
31.03.23	UF 271 R1	31.03.23	23000377173-2	0,00	4.997,03	-14,91	21.04.23	0,00	14,92	
30.04.23	UF 368 R1	30.04.23	2300037173-23	0,00	1.903,75	-1.141,20	24.05.23	0,00	1.126,29	
31.05.23	UF 414 R1	31.05.23	2300037173-23	0,00	1.651,32	-2.095,45	24.06.23	0,00	954,25	
30.06.23	UF 490 R1	30.06.23	2300037173-23	0,00	1.788,94	-3.081,13	22.07.23	0,00	985,68	
			Ukupno:	2.185,36	10.341,04			0,01	3.081,14	
			<b>Saldo:</b>	<b>8.155,68</b>				<b>3.081,13</b>	<b>P</b>	
<b>501</b>	<b>HIDRAULIKA I PNEUMATIKA VL ANTE JURLINA, Čačinci, OIB:37920896801</b>									
13.05.23	UF 388 R1	13.05.23	61	0,00	830,00	-830,00		0,00	830,00	
			Ukupno:	0,00	830,00			0,00	830,00	
			<b>Saldo:</b>	<b>830,00</b>				<b>830,00</b>	<b>P</b>	
<b>196</b>	<b>HIDRODROM d.o.o., Orahovica, OIB:98517380960</b>									
27.02.23	UF 106 R1	27.02.23	3733	0,00	4,36	-4,36		0,00	4,36	
01.03.23	UF 165 R1	01.03.23	3892	0,00	6,33	-10,69		0,00	6,33	
			Ukupno:	0,00	10,69			0,00	10,69	
			<b>Saldo:</b>	<b>10,69</b>				<b>10,69</b>	<b>P</b>	
<b>186</b>	<b>HIDROMETAL D.O.O., Bizovac, OIB:23263098138</b>									
01.01.23	UF 26 R1	14.01.21	57	0,00	158,13	-158,13		0,00	158,13	
			Ukupno:	0,00	158,13			0,00	158,13	
			<b>Saldo:</b>	<b>158,13</b>				<b>158,13</b>	<b>P</b>	
<b>100</b>	<b>HONEL SLATINA, vl. Zoran Horić, Slatina, OIB:54361842913</b>									
15.05.23	UF 399 R1	15.05.23	495	0,00	342,03	-342,03	31.05.23	0,00	342,03	
15.06.23	UF 470 R1	15.06.23	610	0,00	81,10	-423,13	30.06.23	0,00	81,10	
			Ukupno:	0,00	423,13			0,00	423,13	
			<b>Saldo:</b>	<b>423,13</b>				<b>423,13</b>	<b>P</b>	
<b>102</b>	<b>HP - Hrvatska pošta d.d., Zagreb, OIB:87311810356</b>									
31.03.23	UF 268 R1	31.03.23	5838	0,00	17,94	-17,94		0,00	17,94	
30.04.23	UF 369 R1	30.04.23	7479-11008-2	0,00	11,26	-29,20		0,00	11,26	
31.05.23	UF 417 R1	31.05.23	9035	0,00	8,46	-37,66		0,00	8,46	
30.06.23	UF 489 R1	30.06.23	10609-11008-2	0,00	3,64	-41,30	17.07.23	0,00	3,64	
			Ukupno:	0,00	41,30			0,00	41,30	
			<b>Saldo:</b>	<b>41,30</b>				<b>41,30</b>	<b>P</b>	
<b>468</b>	<b>IB TRADE d.o.o., Osijek, OIB:78133207319</b>									
01.01.23	UF 1403 R1	16.12.22	48	0,00	1.169,72	-169,72		0,00	169,72	
01.01.23	UF 1432 R1	16.12.22	49	0,00	479,28	-649,00		0,00	479,28	
27.01.23	UF 38 R1	27.01.23	17	0,00	675,69	-1.324,69	15.02.23	0,00	675,69	
			Ukupno:	0,00	2.324,69			0,00	1.324,69	
			<b>Saldo:</b>	<b>2.324,69</b>				<b>1.324,69</b>	<b>P</b>	
<b>241</b>	<b>INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o., Virovitica, OIB:01156745523</b>									
01.01.23	UF 926 R1	05.07.21	12	0,00	0,78	-0,78		0,00	0,78	
01.01.23	UF 50982 R1	23.07.21	967	0,00	165,90	-166,68		0,00	165,90	
01.01.23	UF 1151 R1	24.08.21	1108	0,00	165,90	-332,58		0,00	165,90	
01.01.23	UF 1291 R1	24.09.21	1254	0,00	165,90	-498,48		0,00	165,90	
01.01.23	UF 51380 R1	01.10.21	21	0,00	2,63	-501,11		0,00	2,63	
01.01.23	UF 1420 R1	26.10.21	1389	0,00	165,90	-667,01		0,00	165,90	
01.01.23	UF 1688 R1	29.12.21	1690	0,00	165,90	-832,91		0,00	165,90	
01.01.23	UF 50026 R1	02.01.22	33-1-3	0,00	5,40	-838,31		0,00	5,40	
			Ukupno:	0,00	838,31			0,00	838,31	
			<b>Saldo:</b>	<b>838,31</b>				<b>838,31</b>	<b>P</b>	

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P		
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI DOBARA</b>										
<b>1</b>	<b>INFOSS, Slatina, OIB:80707173410</b>										
30.04.23	UF 344 R1	30.04.23		776	0,00	62,50		-62,04	15.05.23	0,00	62,04
				Ukupno:	0,00	62,50				0,00	62,04
				<b>Saldo:</b>		<b>62,50</b>				<b>62,04</b>	<b>P</b>
<b>420</b>	<b>IVAN OBRT ZA BRAVARIJU I PROIZVODNJU, Čačinci, OIB:60352267065</b>										
01.01.23	UF 1028 R1	22.08.22		11	0,00	491,07		-491,07		0,00	491,07
01.01.23	UF 1363 R1	29.11.22		17	0,00	1.327,23		-1.818,30		0,00	1.327,23
				Ukupno:	0,00	1.818,30				0,00	1.818,30
				<b>Saldo:</b>		<b>1.818,30</b>				<b>1.818,30</b>	<b>P</b>
<b>206</b>	<b>JAVNI BILJEŽNIK TAMARA BANAC KNEŽEVIĆ, Orahovica, OIB:23880089773</b>										
28.06.23	UF 457 R1	28.06.23		2282	0,00	21,95		-21,95		0,00	21,95
				Ukupno:	0,00	21,95				0,00	21,95
				<b>Saldo:</b>		<b>21,95</b>				<b>21,95</b>	<b>P</b>
<b>106</b>	<b>JUG d.o.o., Našice, OIB:08202859585</b>										
01.01.23	UF 54 R1	31.12.20	p.s. 54/2020		45,92	0,00		45,92		45,92	0,00
				Ukupno:	45,92	0,00				45,92	0,00
				<b>Saldo:</b>		<b>45,92</b>				<b>45,92</b>	<b>D</b>
<b>27</b>	<b>KERAMIKA MODUS d.o.o., Orahovica, OIB:93756665118</b>										
01.01.23	UF 50055 R1	31.12.20	p.s. 55/2020		42,83	0,00		42,83		42,83	0,00
				Ukupno:	42,83	0,00				42,83	0,00
				<b>Saldo:</b>		<b>42,83</b>				<b>42,83</b>	<b>D</b>
<b>370</b>	<b>KOŠI USLUGE D.O.O., Zagreb, OIB:99031310573</b>										
01.01.23	UF 1385 R1	13.10.21		10	0,00	796,34		-796,34		0,00	796,34
				Ukupno:	0,00	796,34				0,00	796,34
				<b>Saldo:</b>		<b>796,34</b>				<b>796,34</b>	<b>P</b>
<b>108</b>	<b>KOTLAR d.o.o., Đurđevac, OIB:35544290067</b>										
11.05.23	SLA 40 R1	11.05.23			125,01	0,00		29,11		29,11	0,00
				Ukupno:	125,01	0,00				29,11	0,00
				<b>Saldo:</b>		<b>125,01</b>				<b>29,11</b>	<b>D</b>
<b>109</b>	<b>KOVINTRADE HRVATSKA d.o.o., Zagreb, OIB:35798309099</b>										
03.03.23	UF 160 R1	03.03.23	9123001489		0,00	1.987,43		-1.854,18		0,00	1.854,18
07.03.23	SLA 15 R1	07.03.23			1.992,38	0,00		74,05		1.928,23	0,00
29.03.23	SLA 23 R1	29.03.23			-4,95	0,00		138,20		64,15	0,00
				Ukupno:	1.987,43	1.987,43				1.992,38	1.854,18
				<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>				<b>138,20</b>	
<b>349</b>	<b>LIM LIMARSKI OBRT VL. S. MARTINOVIĆ, Osijek, OIB:63714997715</b>										
01.01.23	UF 1241 R1	01.09.21		496	0,00	219,78		-219,78		0,00	219,78
01.01.23	UF 151 R1	09.02.22		68	0,00	7.194,96		-7.414,74		0,00	7.194,96
				Ukupno:	0,00	7.414,74				0,00	7.414,74
				<b>Saldo:</b>		<b>7.414,74</b>				<b>7.414,74</b>	<b>P</b>
<b>110</b>	<b>LIMAR GRAĐEVINSKA LIMARIJA Jasmin Jandrečić, Suhopolje, OIB:45793411483</b>										
01.01.23	UF 59 R1	31.12.20	p.s. 59/2020		0,00	488,09		-488,09		0,00	488,09
01.01.23	UF 570 R1	06.05.21		703	0,00	768,80		-1.256,89		0,00	768,80
01.01.23	UF 573 R1	06.05.21		701	0,00	286,08		-1.542,97		0,00	286,08
01.01.23	UF 969 R1	20.07.22		1182	0,00	932,23		-2.475,20		0,00	932,23
				Ukupno:	0,00	2.475,20				0,00	2.475,20
				<b>Saldo:</b>		<b>2.475,20</b>				<b>2.475,20</b>	<b>P</b>
<b>294</b>	<b>LIOGRAF, Orahovica, OIB:74411109802</b>										
02.01.23	UF 40 R1	02.01.23		298	0,00	69,68		-69,68	15.01.23	0,00	69,68

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2			
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI DOBARA</b>								
<b>294</b>	<b>LIOGRAF, Orahovica, OIB:74411109802</b>								
				Ukupno:	0,00	69,68		0,00	69,68
				<b>Saldo:</b>	<b>69,68</b>			<b>69,68</b>	<b>P</b>
<b>112</b>	<b>LORSEL STROJEVI d.o.o., Zaprešić, OIB:72258017777</b>								
01.01.23	UF 61 R1	31.12.20	p.s. 61/2020	0,00	33.205,54	-33.205,54		0,00	33.205,54
				Ukupno:	0,00	33.205,54		0,00	33.205,54
				<b>Saldo:</b>	<b>33.205,54</b>			<b>33.205,54</b>	<b>P</b>
<b>29</b>	<b>LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o., Osijek, OIB:97083647226</b>								
01.01.23	UF 52232 R1	01.05.22	1388	0,00	100,54	-100,54		0,00	100,54
01.01.23	UF 765 R1	01.06.22	1795	0,00	58,03	-158,57		0,00	58,03
01.01.23	UF 764 R1	01.06.22	1774	0,00	15,59	-174,16		0,00	15,59
01.01.23	UF 680 R1	01.06.22	1686	0,00	851,09	-1.025,25		0,00	851,09
01.01.23	UF 832 R1	14.06.22	2010	0,00	87,10	-1.112,35		0,00	87,10
01.01.23	UF 895 R1	01.07.22	2156	0,00	15,59	-1.127,94		0,00	15,59
01.01.23	UF 838 R1	01.07.22	2072	0,00	851,09	-1.534,12		0,00	406,18
01.01.23	UF 1069 R1	01.08.22	2589	0,00	55,74	-1.589,86		0,00	55,74
01.01.23	UF 1092 R1	01.09.22	2832	0,00	851,09	-2.440,95		0,00	851,09
01.01.23	UF 1102 R1	01.09.22	2876	0,00	15,59	-2.456,54		0,00	15,59
01.01.23	UF 1137 R1	01.09.22	2950	0,00	54,75	-2.511,29		0,00	54,75
01.01.23	UF 1191 R1	30.09.22	3275	0,00	15,59	-2.526,88		0,00	15,59
01.01.23	UF 1588 R1	01.10.22	3296	0,00	81,38	-2.608,26		0,00	81,38
01.01.23	UF 3037 R1	03.10.22	3208	0,00	851,09	-3.459,35		0,00	851,09
01.01.23	UF 1358 R1	01.11.22	3624	0,00	15,59	-3.474,94		0,00	15,59
01.01.23	UF 1357 R1	01.11.22	3722	0,00	89,69	-3.564,63		0,00	89,69
01.01.23	UF 1318 R1	02.11.22	3547	0,00	851,09	-4.415,72		0,00	851,09
01.01.23	UF 1434 R1	01.12.22	4023	0,00	50,59	-4.466,31		0,00	50,59
01.01.23	UF 51462 R1	01.12.22	3946	0,00	15,59	-4.481,90		0,00	15,59
01.01.23	UF 1382 R1	01.12.22	3872	0,00	851,09	-5.332,99		0,00	851,09
02.01.23	UF 33 R1	02.01.23	4136	0,00	67,59	-5.400,58	14.01.23	0,00	67,59
02.01.23	UF 34 R1	02.01.23	4124	0,00	15,60	-5.416,18	14.01.23	0,00	15,60
02.01.23	UF 1 R1	02.01.23	5-1-1	0,00	851,09	-6.267,27	17.01.23	0,00	851,09
31.01.23	UF 70 R1	31.01.23	252	0,00	15,60	-6.282,87	15.02.23	0,00	15,60
01.02.23	UF 91 R1	01.02.23	191	0,00	851,09	-7.133,96	16.02.23	0,00	851,09
01.02.23	UF 131 R1	01.02.23	265	0,00	85,31	-7.219,27	15.02.23	0,00	85,31
01.03.23	UF 230 R1	01.03.23	506	0,00	70,14	-7.289,41	15.03.23	0,00	70,14
01.03.23	UF 151 R1	01.03.23	410	0,00	851,09	-8.140,50	16.03.23	0,00	851,09
				Ukupno:	0,00	8.585,41		0,00	8.140,50
				<b>Saldo:</b>	<b>8.585,41</b>			<b>8.140,50</b>	<b>P</b>
<b>240</b>	<b>LUKENDA TRANSPORT, Osijek, OIB:25672122787</b>								
01.02.23	UF 110 R1	01.02.23	534	0,00	1.812,50	-788,66	22.01.95	0,00	788,66
23.02.23	UF 139 R1	23.02.23	1630	0,00	1.812,50	-2.601,16	25.03.23	0,00	1.812,50
23.02.23	UF 140 R1	23.02.23	1730	0,00	250,00	-2.851,16	25.03.23	0,00	250,00
24.02.23	UF 138 R1	24.02.23	1703	0,00	1.812,50	-4.663,66	26.03.23	0,00	1.812,50
				Ukupno:	0,00	5.687,50		0,00	4.663,66
				<b>Saldo:</b>	<b>5.687,50</b>			<b>4.663,66</b>	<b>P</b>
<b>114</b>	<b>LUKIĆTRANS, obrt vl. Slavko Lukić, Prijenos.Nema podatka, OIB:82249739943</b>								
01.01.23	UF 64 R1	31.12.20	p.s. 64/2020	0,00	622,14	-622,14		0,00	622,14
01.01.23	UF 1394 R1	01.12.22	127	0,00	364,99	-987,13		0,00	364,99
27.03.23	PBZ 68 R1	27.03.23		500,00	0,00	-487,13		500,00	0,00
				Ukupno:	500,00	987,13		500,00	987,13
				<b>Saldo:</b>	<b>487,13</b>			<b>487,13</b>	<b>P</b>
<b>249</b>	<b>MARBO d.o.o., Orahovica, OIB:81382758311</b>								
01.01.23	UF 123 R1	31.12.20	p.s.	0,07	0,00	0,07		0,07	0,00
				Ukupno:	0,07	0,00		0,07	0,00
				<b>Saldo:</b>	<b>0,07</b>			<b>0,07</b>	<b>D</b>
<b>276</b>	<b>MARČINKOVIĆ KOMERC D.O.O., Zdenci, OIB:41288283480</b>								
01.01.23	UF 1123 R1	01.08.21	156/20	0,00	899,82	-899,82		0,00	899,82

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2				
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI DOBARA</b>									
<b>276</b>	<b>MARČINKOVIĆ KOMERC D.O.O., Zdenci, OIB:41288283480</b>									
				Ukupno:	0,00	899,82		0,00	899,82	
				<b>Saldo:</b>	<b>899,82</b>			<b>899,82</b>	<b>P</b>	
<b>117</b>	<b>MASNIĆ d.o.o. za prijevoz,ugostiteljstvo i trgovin, Ernestinovo, OIB:48169651680</b>									
01.01.23	UF 67	R1 31.12.20	p.s. 67/2020	0,00	504,35	-504,35		0,00	504,35	
01.01.23	UF 1270	R1 10.09.21	332	0,00	59,73	-564,08		0,00	59,73	
				Ukupno:	0,00	564,08		0,00	564,08	
				<b>Saldo:</b>	<b>564,08</b>			<b>564,08</b>	<b>P</b>	
<b>484</b>	<b>MEDICINA RADA, Slatina, OIB:02929760936</b>									
28.02.23	UF 180	R1 28.02.23	254	0,00	55,00	-55,00		0,00	55,00	
				Ukupno:	0,00	55,00		0,00	55,00	
				<b>Saldo:</b>	<b>55,00</b>			<b>55,00</b>	<b>P</b>	
<b>497</b>	<b>MERKUR OSIGURANJE, Zagreb, OIB:08937835435</b>									
20.04.23	UF 347	R1 20.04.23	5604	0,00	1.124,89	-1.124,89	11.05.23	0,00	1.124,89	
				Ukupno:	0,00	1.124,89		0,00	1.124,89	
				<b>Saldo:</b>	<b>1.124,89</b>			<b>1.124,89</b>	<b>P</b>	
<b>200</b>	<b>MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ d.o.o., Osijek, OIB:38495941444</b>									
24.01.23	UF 47	R1 24.01.23	1168	0,00	14,58	-14,58		0,00	14,58	
24.01.23	UF 48	R1 24.01.23	1169	0,00	15,36	-29,94		0,00	15,36	
				Ukupno:	0,00	29,94		0,00	29,94	
				<b>Saldo:</b>	<b>29,94</b>			<b>29,94</b>	<b>P</b>	
<b>118</b>	<b>MESSER CROATIA PLIN d.o.o., Zaprešić, OIB:32179081874</b>									
13.02.23	UF 127	R1 13.02.23	429	0,00	170,62	-33,18	25.03.23	0,00	33,18	
22.02.23	UF 186	R1 22.02.23	529	0,00	48,01	-81,19	03.04.23	0,00	48,01	
23.02.23	UF 187	R1 23.02.23	536	0,00	267,64	-348,83	04.04.23	0,00	267,64	
06.03.23	UF 227	R1 06.03.23	651	0,00	122,48	-471,31	15.04.23	0,00	122,48	
13.03.23	UF 226	R1 13.03.23	722	0,00	326,73	-798,04	22.04.23	0,00	326,73	
01.04.23	UF 312	R1 01.04.23	878	0,00	170,35	-968,39	06.05.23	0,00	170,35	
01.04.23	UF 311	R1 01.04.23	958	0,00	11,10	-979,49	10.05.23	0,00	11,10	
13.04.23	UF 336	R1 13.04.23	1109	0,00	167,58	-1.147,07	23.05.23	0,00	167,58	
26.04.23	UF 363	R1 26.04.23	1257	0,00	165,93	-1.313,00		0,00	165,93	
01.06.23	UF 451	R1 01.06.23	1530	0,00	135,02	-1.448,02		0,00	135,02	
30.06.23	UF 487	R1 30.06.23	978	0,00	293,50	-1.741,52	09.08.23	0,00	293,50	
				Ukupno:	0,00	1.878,96		0,00	1.741,52	
				<b>Saldo:</b>	<b>1.878,96</b>			<b>1.741,52</b>	<b>P</b>	
<b>120</b>	<b>METALAC I PARTNERI j.d.o.o., Našice, OIB:51916007670</b>									
01.01.23	UF 70	R1 31.12.20	p.s. 70/2020	0,00	111,52	-111,52		0,00	111,52	
				Ukupno:	0,00	111,52		0,00	111,52	
				<b>Saldo:</b>	<b>111,52</b>			<b>111,52</b>	<b>P</b>	
<b>119</b>	<b>METAL-KOVIS d.o.o., Samobor, OIB:83581046582</b>									
01.01.23	UF 69	R1 31.12.20	p.s. 69/2020	289,00	0,00	289,00		289,00	0,00	
				Ukupno:	289,00	0,00		289,00	0,00	
				<b>Saldo:</b>	<b>289,00</b>			<b>289,00</b>	<b>D</b>	
<b>121</b>	<b>MIAGRO d.o.o., Breznica Našička, OIB:19920190388</b>									
01.01.23	UF 71	R1 31.12.20	p.s. 71/2020	0,00	98,21	-98,21		0,00	98,21	
				Ukupno:	0,00	98,21		0,00	98,21	
				<b>Saldo:</b>	<b>98,21</b>			<b>98,21</b>	<b>P</b>	
<b>122</b>	<b>MICK d.o.o., Škrljevo, OIB:04021334723</b>									
01.01.23	UF 1107	R1 12.09.22	6432	0,00	6.274,74	-2.774,74		0,00	2.774,74	
01.01.23	UF 1108	R1 12.09.22	6434	0,00	475,87	-3.043,95		0,00	269,21	
01.01.23	UF 1170	R1 20.09.22	323	0,00	58,07	-3.102,02		0,00	58,07	
01.01.23	UF 1202	R1 05.10.22	7118	0,00	4.481,30	-7.583,32		0,00	4.481,30	

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2				
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI</b>	<b>DOBARA</b>								
<b>122</b>	<b>MICK d.o.o., Škrljevo, OIB:04021334723</b>									
01.01.23	UF 51203 R1	07.10.22		7199	0,00	11.101,10		0,00	11.101,10	
01.01.23	UF 1250 R1	19.10.22		2848	0,00	5.794,35		0,00	5.794,35	
01.01.23	UF 1251 R1	19.10.22		7546	0,00	3.094,43		0,00	3.094,43	
01.01.23	UF 1279 R1	28.10.22		7861	0,00	838,01		0,00	838,01	
01.01.23	UF 1315 R1	02.11.22		2973	0,00	87,20		0,00	87,20	
01.01.23	UF 1399 R1	15.12.22		3448	0,00	5.393,19		0,00	5.393,19	
01.01.23	UF 1400 R1	15.12.22		9275	0,00	3.040,28		0,00	3.040,28	
01.01.23	UF 1409 R1	19.12.22		9344	0,00	4.233,23		0,00	4.233,23	
01.01.23	UF 1410 R1	22.12.22		9445	0,00	6.283,41		0,00	6.283,41	
01.01.23	UF 1436 R1	23.12.22		946	0,00	6.886,32		0,00	6.886,32	
01.01.23	UF 1411 R1	27.12.22		3526	0,00	1.541,97		0,00	1.541,97	
01.01.23	UF 1440 R1	28.12.22		9486	0,00	11.533,55		0,00	11.533,55	
03.03.23	UF 161 R1	03.03.23		1821	0,00	12.705,01	02.05.23	0,00	12.705,01	
08.03.23	UF 217 R1	08.03.23		679	0,00	2.273,55		0,00	2.273,55	
26.04.23	UF 337 R1	26.04.23		1223	0,00	1.404,00	25.06.23	0,00	1.404,00	
26.04.23	UF 338 R1	26.04.23		3484	0,00	5.061,29	25.06.23	0,00	5.061,29	
27.04.23	UF 339 R1	27.04.23		3524	0,00	857,81	26.06.23	0,00	857,81	
28.04.23	UF 381 R1	28.04.23		1382	0,00	3.807,00	27.06.23	0,00	3.807,00	
28.04.23	UF 380 R1	28.04.23		3817	0,00	1.183,88	27.06.23	0,00	1.183,88	
28.04.23	UF 356 R1	28.04.23		3645	0,00	7.679,78	27.06.23	0,00	7.679,78	
28.04.23	UF 382 R1	28.04.23		3847	0,00	26.845,43	27.06.23	0,00	26.845,43	
				Ukupno:	0,00	132.934,77		0,00	129.228,11	
				<b>Saldo:</b>		<b>132.934,77</b>		<b>129.228,11</b>	<b>P</b>	
<b>123</b>	<b>MICROPLET obrt za izradu alata, vl. Anto Barbarić, Pleternica, OIB:80984874482</b>									
01.01.23	UF 122 R1	08.07.22	-122 PBZ		0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	
				Ukupno:	0,04	0,00		0,04	0,00	
				<b>Saldo:</b>		<b>0,04</b>		<b>0,04</b>	<b>D</b>	
<b>124</b>	<b>NAJAM RIVAL d.o.o., Dugo Selo, OIB:97446189704</b>									
01.01.23	UF 51072 R1	01.08.21		4176	0,00	328,49	-328,49	0,00	328,49	
01.01.23	UF 730 R1	01.06.22	287/2020 2*KN		0,00	-904,17	575,68	0,00	-904,17	
				Ukupno:	0,00	-575,68		0,00	-575,68	
				<b>Saldo:</b>		<b>575,68</b>		<b>575,68</b>	<b>D</b>	
<b>125</b>	<b>NAKLADA EOS, vl.Željka Bertić, Osijek, OIB:62681094667</b>									
01.01.23	UF 1580 R1	01.12.21		6125	0,00	589,50	-589,50	0,00	589,50	
				Ukupno:	0,00	589,50		0,00	589,50	
				<b>Saldo:</b>		<b>589,50</b>		<b>589,50</b>	<b>P</b>	
<b>126</b>	<b>NEMO d.o.o., Bilje, OIB:15937235455</b>									
01.01.23	UF 76 R1	31.12.20	p.s. 76/2020		0,00	530,89	-530,89	0,00	530,89	
				Ukupno:	0,00	530,89		0,00	530,89	
				<b>Saldo:</b>		<b>530,89</b>		<b>530,89</b>	<b>P</b>	
<b>34</b>	<b>NEXE D.D., Našice, OIB:62612424147</b>									
28.02.23	UF 189 R1	28.02.23		474	0,00	15,56	-15,56	15.03.23	0,00	15,56
				Ukupno:	0,00	15,56		0,00	15,56	
				<b>Saldo:</b>		<b>15,56</b>		<b>15,56</b>	<b>P</b>	
<b>127</b>	<b>NIKAL d.o.o., Virovitica, OIB:55618451936</b>									
01.01.23	UF 77 R1	31.12.20	p.s. 77/2020		0,00	100,47	-100,47	0,00	100,47	
				Ukupno:	0,00	100,47		0,00	100,47	
				<b>Saldo:</b>		<b>100,47</b>		<b>100,47</b>	<b>P</b>	
<b>494</b>	<b>NOVOSELMONT D.O.O., Križevci, OIB:42928276494</b>									
01.01.23	UF 1240 R1	19.10.22		55	0,00	1.692,22	-1.692,22	0,00	1.692,22	
				Ukupno:	0,00	1.692,22		0,00	1.692,22	
				<b>Saldo:</b>		<b>1.692,22</b>		<b>1.692,22</b>	<b>P</b>	
<b>232</b>	<b>OBSIDERI AURUM d.o.o., Osijek, OIB:18974176669</b>									

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2				
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI DOBARA</b>									
<b>232</b>	<b>OBSIDERI AURUM d.o.o., Osijek, OIB:18974176669</b>									
01.01.23	UF 166 R1	17.02.21	181	0,00	92,91	-92,91		0,00	92,91	
				Ukupno:	0,00	92,91		0,00	92,91	
				<b>Saldo:</b>	<b>92,91</b>			<b>92,91</b>	<b>P</b>	
<b>40</b>	<b>ORKA-INOX d.o.o., Zaprešić, OIB:06851721341</b>									
01.01.23	UF 277 R1	01.03.21	66	0,00	6.842,85	-6.842,85		0,00	6.842,85	
01.01.23	UF 409 R1	31.03.21	97	0,00	5.679,81	-12.522,66		0,00	5.679,81	
01.01.23	UF 557 R1	01.05.21	148	0,00	5.883,98	-18.406,64		0,00	5.883,98	
01.01.23	UF 867 R1	04.06.21	216	0,00	1.797,57	-20.204,21		0,00	1.797,57	
01.01.23	UF 868 R1	30.06.21	248	0,00	1.797,57	-22.001,78		0,00	1.797,57	
				Ukupno:	0,00	22.001,78		0,00	22.001,78	
				<b>Saldo:</b>	<b>22.001,78</b>			<b>22.001,78</b>	<b>P</b>	
<b>465</b>	<b>ORTEH SOLUTIONS D.O.O., Orahovica, OIB:29079206033</b>									
15.06.23	UF 432 R1	15.06.23	154	0,00	674,80	-0,10	22.06.23	0,00	0,10	
				Ukupno:	0,00	674,80		0,00	0,10	
				<b>Saldo:</b>	<b>674,80</b>			<b>0,10</b>	<b>P</b>	
<b>42</b>	<b>ORTRAN d.o.o., Orahovica, OIB:49633399373</b>									
01.01.23	UF 546 R1	27.04.21	50	0,00	97,46	-97,46		0,00	97,46	
01.01.23	UF 1255 R1	01.09.21	59	0,00	79,63	-177,09		0,00	79,63	
01.01.23	UF 1695 R1	13.12.21	276	0,00	259,57	-436,66		0,00	259,57	
01.02.23	UF 133 R1	01.02.23	15	0,00	42,74	-479,40	11.02.23	0,00	42,74	
01.02.23	UF 132 R1	01.02.23	4	0,00	173,19	-652,59	11.02.23	0,00	173,19	
				Ukupno:	0,00	652,59		0,00	652,59	
				<b>Saldo:</b>	<b>652,59</b>			<b>652,59</b>	<b>P</b>	
<b>44</b>	<b>PAPUK d.d. NAŠICE, Našice, OIB:95755909085</b>									
01.01.23	UF 613 R1	31.05.21	10-2021-10078	0,00	1,82	-1,82		0,00	1,82	
01.01.23	UF 612 R1	31.05.21	40-2021-00753	0,00	8,46	-10,28		0,00	8,46	
01.01.23	UF 552 R1	30.04.22	400600	0,00	10,51	-20,79		0,00	10,51	
				Ukupno:	0,00	20,79		0,00	20,79	
				<b>Saldo:</b>	<b>20,79</b>			<b>20,79</b>	<b>P</b>	
<b>45</b>	<b>PAPUK d.o.o., Orahovica, OIB:95664025141</b>									
01.01.23	UF 422 R1	31.03.22	100452	0,00	51,52	-51,52		0,00	51,52	
01.01.23	UF 550 R1	30.04.22	100631	0,00	37,46	-88,98		0,00	37,46	
01.01.23	UF 688 R1	01.06.22	100818	0,00	3,36	-92,34		0,00	3,36	
01.01.23	UF 690 R1	01.06.22	400766	0,00	10,51	-102,85		0,00	10,51	
01.01.23	UF 836 R1	30.06.22	101007	0,00	2,45	-105,30		0,00	2,45	
01.01.23	UF 835 R1	30.06.22	400932	0,00	10,51	-115,81		0,00	10,51	
01.01.23	UF 983 R1	31.07.22	401099	0,00	14,63	-130,44		0,00	14,63	
01.01.23	UF 981 R1	31.07.22	101192	0,00	20,20	-150,64		0,00	20,20	
01.01.23	UF 1090 R1	31.08.22	101377	0,00	2,45	-153,09		0,00	2,45	
01.01.23	UF 1089 R1	31.08.22	401266	0,00	10,51	-163,60		0,00	10,51	
01.01.23	UF 1248 R1	01.10.22	401444	0,00	15,76	-179,36		0,00	15,76	
01.01.23	UF 1243 R1	01.10.22	101564	0,00	2,01	-181,37		0,00	2,01	
01.01.23	UF 1306 R1	31.10.22	401618	0,00	14,01	-195,38		0,00	14,01	
01.01.23	UF 1379 R1	30.11.22	URA 1379	0,00	17,51	-212,89		0,00	17,51	
01.01.23	UF 1464 R1	31.12.22	401964	0,00	14,01	-226,90		0,00	14,01	
01.02.23	UF 116 R1	01.02.23	400107	0,00	15,76	-242,66	24.02.23	0,00	15,76	
28.02.23	UF 143 R1	28.02.23	400279	0,00	17,52	-260,18	23.03.23	0,00	17,52	
30.04.23	UF 350 R1	30.04.23	400624	0,00	12,26	-272,44	25.05.23	0,00	12,26	
31.05.23	UF 410 R1	31.05.23	400796	0,00	15,76	-288,20	26.06.23	0,00	15,76	
30.06.23	UF 477 R1	30.06.23	400968	0,00	10,51	-298,71		0,00	10,51	
				Ukupno:	0,00	298,71		0,00	298,71	
				<b>Saldo:</b>	<b>298,71</b>			<b>298,71</b>	<b>P</b>	
<b>130</b>	<b>PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica, OIB:30839925614</b>									
01.01.23	UF 55 R1	31.01.22	400098	0,00	8,46	-8,46		0,00	8,46	
				Ukupno:	0,00	8,46		0,00	8,46	
				<b>Saldo:</b>	<b>8,46</b>			<b>8,46</b>	<b>P</b>	

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2				
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI</b>	<b>DOBARA</b>								
<b>199</b>	<b>PEVEX d.o.o., Sesvete, OIB:73660371074</b>									
01.01.23	UF 1176 R1	26.08.21	5331-0033-004	0,00	0,01	-0,01		0,00	0,01	
			Ukupno:	0,00	0,01			0,00	0,01	
			<b>Saldo:</b>	<b>0,01</b>				<b>0,01</b>	<b>P</b>	
<b>131</b>	<b>POLARIS RESTORAN, Prijenos.Nema podatka, OIB:46008176159</b>									
01.01.23	UF 86 R1	31.12.20	p.s. 86/2020	0,00	39,29	-39,29		0,00	39,29	
			Ukupno:	0,00	39,29			0,00	39,29	
			<b>Saldo:</b>	<b>39,29</b>				<b>39,29</b>	<b>P</b>	
<b>47</b>	<b>PP ORAHOVICA d.o.o., Zdenci, OIB:70427199569</b>									
01.01.23	UF 1446 R1	24.12.22	13763	0,00	512,31	-304,30		0,00	304,30	
06.04.23	UF 315 R1	06.04.23	2839	0,00	498,27	-802,57		0,00	498,27	
03.05.23	UF 373 R1	03.05.23	3425	0,00	385,00	-1.187,57		0,00	385,00	
			Ukupno:	0,00	1.395,58			0,00	1.187,57	
			<b>Saldo:</b>	<b>1.395,58</b>				<b>1.187,57</b>	<b>P</b>	
<b>134</b>	<b>PRIJEVOZNIK AMB OBRT ZA PROIZVODNJU, Našice, OIB:10015615374</b>									
01.01.23	UF 89 R1	31.12.20	p.s. 89/2020	0,00	3.067,14	-3.067,14		0,00	3.067,14	
			Ukupno:	0,00	3.067,14			0,00	3.067,14	
			<b>Saldo:</b>	<b>3.067,14</b>				<b>3.067,14</b>	<b>P</b>	
<b>183</b>	<b>PRIMARIS D.O.O., Osijek, OIB:47423185081</b>									
01.01.23	UF 1413 R1	19.10.21	2064	0,00	29,99	-29,99		0,00	29,99	
			Ukupno:	0,00	29,99			0,00	29,99	
			<b>Saldo:</b>	<b>29,99</b>				<b>29,99</b>	<b>P</b>	
<b>178</b>	<b>PRODUKT BASTAL d.o.o., Jagodno, OIB:30410104412</b>									
28.04.23	TE 9 R1	28.04.23		59.731,89	0,00	0,06		0,06	0,00	
02.06.23	UF 430 R1	02.06.23	23054200022	0,00	10.395,00	-10.394,94	03.07.23	0,00	10.395,00	
02.06.23	UF 429 R1	02.06.23	23054200021	0,00	6.772,25	-14.467,19	03.07.23	0,00	4.072,25	
05.06.23	UF 460 R1	05.06.23	23054200024	0,00	20.848,44	-35.315,63	05.07.23	0,00	20.848,44	
14.06.23	UF 458 R1	14.06.23	23054200025	0,00	23.627,75	-58.943,38	14.07.23	0,00	23.627,75	
15.06.23	UF 450 R1	15.06.23	23054200026	0,00	1.117,03	-60.060,41	15.07.23	0,00	1.117,03	
29.06.23	UF 482 R1	29.06.23	23054200028	0,00	604,10	-60.664,51	29.07.23	0,00	604,10	
29.06.23	UF 472 R1	29.06.23	23054200029	0,00	2.653,25	-63.317,76	29.07.23	0,00	2.653,25	
30.06.23	UF 473 R1	30.06.23	23054200035	0,00	11.212,81	-74.530,57	30.07.23	0,00	11.212,81	
30.06.23	UF 476 R1	30.06.23	23054200036	0,00	498,25	-75.028,82	30.07.23	0,00	498,25	
05.06.23	UF 456 R1	05.07.23	23054200023	0,00	690,00	-75.718,82	05.07.23	0,00	690,00	
			Ukupno:	59.731,89	78.418,88			0,06	75.718,88	
			<b>Saldo:</b>	<b>18.686,99</b>				<b>75.718,82</b>	<b>P</b>	
<b>135</b>	<b>PRO-LIM d.o.o., Našice, OIB:81131570082</b>									
01.01.23	UF 372 R1	01.03.22	66	0,00	30,84	-30,84		0,00	30,84	
01.01.23	UF 371 R1	01.03.22	64	0,00	281,11	-311,95		0,00	281,11	
01.01.23	UF 331 R1	17.03.22	78	0,00	426,38	-738,33		0,00	426,38	
01.01.23	UF 539 R1	19.04.22	102	0,00	34,74	-773,07		0,00	34,74	
01.01.23	UF 538 R1	21.04.22	103	0,00	435,24	-1.208,31		0,00	435,24	
01.01.23	UF 834 R1	29.06.22	157	0,00	213,02	-1.421,33		0,00	213,02	
			Ukupno:	0,00	1.421,33			0,00	1.421,33	
			<b>Saldo:</b>	<b>1.421,33</b>				<b>1.421,33</b>	<b>P</b>	
<b>380</b>	<b>ProSoft d.o.o., Slavonski Brod, OIB:86150905291</b>									
02.02.23	UF 93 R1	02.02.23	687/PS/1	0,00	7.631,56	-3.815,78	17.02.23	0,00	3.815,78	
28.04.23	UF 346 R1	28.04.23	216	0,00	412,50	-4.228,28	12.05.23	0,00	412,50	
31.05.23	UF 411 R1	31.05.23	275	0,00	412,50	-4.640,78	15.06.23	0,00	412,50	
30.06.23	UF 467 R1	30.06.23	334	0,00	412,50	-5.053,28	15.07.23	0,00	412,50	
			Ukupno:	0,00	8.869,06			0,00	5.053,28	
			<b>Saldo:</b>	<b>8.869,06</b>				<b>5.053,28</b>	<b>P</b>	
<b>375</b>	<b>PROTOLIT J.D.O.O., Osijek, OIB:72284864176</b>									
01.01.23	UF 435 R1	14.01.22	1/2/2022/	0,00	697,72	-697,72		0,00	697,72	

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%

KontoA: %

Rok plaćanja od:

12.R1+R2

Dat.knj.	Vrsta	Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI DOBARA</b>										
<b>375</b>	<b>PROTOLIT J.D.O.O., Osijek, OIB:72284864176</b>										
					Ukupno:	0,00	697,72		0,00	697,72	
					<b>Saldo:</b>	<b>697,72</b>			<b>697,72</b>	<b>P</b>	
<b>137</b>	<b>RADLOVAC d.d., Orahovica, OIB:19862947689</b>										
01.01.23	UF	1684	R1	15.12.21	2505	0,00	22,00	-22,00	0,00	22,00	
01.01.23	UF	1687	R1	28.12.21	2550	0,00	7,62	-29,62	0,00	7,62	
01.01.23	UF	50039	R1	25.03.22	561	0,00	8,09	-37,71	0,00	8,09	
01.01.23	UF	3033	R1	12.08.22	-145 PBZ VIŠE	1,61	0,00	-36,10	1,61	0,00	
22.02.23	UF	149	R1	22.02.23	187	0,00	974,78	-1.010,88	23.03.23	0,00	974,78
27.02.23	UF	148	R1	27.02.23	303	0,00	57,60	-1.068,48	10.03.23	0,00	57,60
14.03.23	UF	215	R1	14.03.23	296	0,00	99,00	-1.167,48		0,00	99,00
31.03.23	UF	284	R1	31.03.23	517	0,00	16,20	-1.183,68		0,00	16,20
					Ukupno:	1,61	1.185,29		1,61	1.185,29	
					<b>Saldo:</b>	<b>1.183,68</b>			<b>1.183,68</b>	<b>P</b>	
<b>189</b>	<b>RB TEHNIKA D.O.O., Čakovec, OIB:65499968002</b>										
01.01.23	UF	449	R1	01.04.22	1874	0,00	179,18	-179,18	0,00	179,18	
					Ukupno:	0,00	179,18		0,00	179,18	
					<b>Saldo:</b>	<b>179,18</b>			<b>179,18</b>	<b>P</b>	
<b>138</b>	<b>RE-MONT d.o.o., Feričanci, OIB:90331593499</b>										
01.01.23	UF	356	R1	01.03.22	5	0,00	33,18	-33,18	0,00	33,18	
01.01.23	UF	355	R1	01.03.22	6	0,00	92,19	-125,37	0,00	92,19	
					Ukupno:	0,00	125,37		0,00	125,37	
					<b>Saldo:</b>	<b>125,37</b>			<b>125,37</b>	<b>P</b>	
<b>394</b>	<b>ROLLO-FLEX VL. JOSIP BERTIĆ, Donji Miholjac, OIB:45943622471</b>										
01.01.23	UF	2232	R1	12.05.22	56	0,00	772,18	-772,18	0,00	772,18	
					Ukupno:	0,00	772,18		0,00	772,18	
					<b>Saldo:</b>	<b>772,18</b>			<b>772,18</b>	<b>P</b>	
<b>304</b>	<b>ROTOMETAL ALATI D.O.O., Samobor, OIB:40221358176</b>										
01.01.23	UF	1733	R1	03.12.21	I-1161 SBS	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	
01.01.23	UF	5	R1	10.01.22	OK 7-VP-3590	117,25	0,00	119,07	117,25	0,00	
					Ukupno:	119,07	0,00		119,07	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>119,07</b>			<b>119,07</b>	<b>D</b>	
<b>289</b>	<b>ROTOMETAL-ING d.o.o., Samobor, OIB:74290794499</b>										
01.01.23	UF	278	R1	04.03.22	2791	0,00	98,76	-98,76	0,00	98,76	
01.01.23	UF	279	R1	04.03.22	2795	0,00	98,58	-197,34	0,00	98,58	
01.01.23	UF	280	R1	04.03.22	2822	0,00	354,12	-551,46	0,00	354,12	
01.01.23	UF	285	R1	07.03.22	2881	0,00	809,84	-1.361,30	0,00	809,84	
01.01.23	UF	284	R1	07.03.22	2880	0,00	451,54	-1.812,84	0,00	451,54	
01.01.23	UF	286	R1	08.03.22	2982	0,00	251,24	-2.064,08	0,00	251,24	
01.01.23	UF	340	R1	17.03.22	3528	0,00	297,62	-2.361,70	0,00	297,62	
01.01.23	UF	341	R1	18.03.22	3638	0,00	18,68	-2.380,38	0,00	18,68	
01.01.23	UF	388	R1	24.03.22	3935	0,00	328,57	-2.708,95	0,00	328,57	
01.01.23	UF	389	R1	28.03.22	4080	0,00	1,69	-2.710,64	0,00	1,69	
01.01.23	UF	387	R1	28.03.22	4053	0,00	7,45	-2.718,09	0,00	7,45	
01.01.23	UF	395	R1	30.03.22	4254	0,00	52,42	-2.770,51	0,00	52,42	
01.01.23	UF	402	R1	31.03.22	4445	0,00	167,85	-2.938,36	0,00	167,85	
01.01.23	UF	457	R1	06.04.22	4667	0,00	93,53	-3.031,89	0,00	93,53	
01.01.23	UF	458	R1	06.04.22	4666	0,00	677,80	-3.709,69	0,00	677,80	
01.01.23	UF	460	R1	07.04.22	4770	0,00	85,38	-3.795,07	0,00	85,38	
01.01.23	UF	476	R1	22.04.22	5451	0,00	253,67	-4.048,74	0,00	253,67	
01.01.23	UF	475	R1	22.04.22	5456	0,00	4,35	-4.053,09	0,00	4,35	
01.01.23	UF	576	R1	10.05.22	6435	0,00	126,35	-4.179,44	0,00	126,35	
01.01.23	UF	642	R1	20.05.22	7038	0,00	105,69	-4.285,13	0,00	105,69	
01.01.23	UF	50686	R1	01.06.22	7658	0,00	521,58	-4.806,71	0,00	521,58	
01.01.23	UF	687	R1	01.06.22	7659	0,00	47,06	-4.853,77	0,00	47,06	
01.01.23	UF	718	R1	01.06.22	6870	0,00	31,98	-4.885,75	0,00	31,98	
01.01.23	UF	719	R1	01.06.22	6920	0,00	65,36	-4.951,11	0,00	65,36	
01.01.23	UF	691	R1	07.06.22	8001	0,00	81,06	-5.032,17	0,00	81,06	
01.01.23	UF	720	R1	10.06.22	8222	0,00	639,02	-5.671,19	0,00	639,02	

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2				
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI DOBARA</b>									
<b>289</b>	<b>ROTOMETAL-ING d.o.o., Samobor, OIB:74290794499</b>									
01.01.23	UF 775 R1	24.06.22	8734	0,00	31,32	-5.702,51		0,00	31,32	
01.01.23	UF 777 R1	24.06.22	8736	0,00	40,85	-5.743,36		0,00	40,85	
01.01.23	UF 776 R1	24.06.22	8735	0,00	786,45	-6.529,81		0,00	786,45	
01.01.23	UF 840 R1	01.07.22	9188	0,00	737,70	-7.267,51		0,00	737,70	
01.01.23	UF 841 R1	01.07.22	9190	0,00	28,80	-7.296,31		0,00	28,80	
01.01.23	UF 842 R1	01.07.22	9189	0,00	169,95	-7.466,26		0,00	169,95	
01.01.23	UF 850 R1	07.07.22	8462	0,00	37,73	-7.503,99		0,00	37,73	
01.01.23	UF 927 R1	15.07.22	9962	0,00	59,25	-7.563,24		0,00	59,25	
01.01.23	UF 946 R1	26.07.22	10625	0,00	269,37	-7.832,61		0,00	269,37	
01.01.23	UF 947 R1	26.07.22	10627	0,00	310,64	-8.143,25		0,00	310,64	
01.01.23	UF 978 R1	28.07.22	10728	0,00	1,08	-8.144,33		0,00	1,08	
01.01.23	UF 979 R1	28.07.22	10727	0,00	97,28	-8.241,61		0,00	97,28	
01.01.23	UF 975 R1	29.07.22	10872	0,00	139,74	-8.381,35		0,00	139,74	
01.01.23	UF 1052 R1	01.08.22	2983	0,00	115,96	-8.497,31		0,00	115,96	
01.01.23	UF 1001 R1	02.08.22	10910	0,00	105,26	-8.602,57		0,00	105,26	
01.01.23	UF 999 R1	10.08.22	11105	0,00	9,78	-8.612,35		0,00	9,78	
01.01.23	UF 1031 R1	16.08.22	11288	0,00	24,45	-8.636,80		0,00	24,45	
01.01.23	UF 1032 R1	17.08.22	11289	0,00	43,41	-8.680,21		0,00	43,41	
01.01.23	UF 1111 R1	01.09.22	8601	0,00	265,57	-8.945,78		0,00	265,57	
01.01.23	UF 1096 R1	06.09.22	12250	0,00	236,96	-9.182,74		0,00	236,96	
01.01.23	UF 1097 R1	06.09.22	12249	0,00	243,91	-9.426,65		0,00	243,91	
01.01.23	UF 1098 R1	06.09.22	12248	0,00	133,22	-9.559,87		0,00	133,22	
01.01.23	UF 1106 R1	09.09.22	12433	0,00	24,32	-9.584,19		0,00	24,32	
01.01.23	UF 1105 R1	09.09.22	12432	0,00	10,29	-9.594,48		0,00	10,29	
01.01.23	UF 1142 R1	15.09.22	12838	0,00	222,15	-9.816,63		0,00	222,15	
01.01.23	UF 1143 R1	20.09.22	12932	0,00	167,33	-9.983,96		0,00	167,33	
01.01.23	UF 1205 R1	11.10.22	14078	0,00	108,32	-10.092,28		0,00	108,32	
01.01.23	UF 1206 R1	11.10.22	14079	0,00	49,61	-10.141,89		0,00	49,61	
01.01.23	UF 1195 R1	12.10.22	14163	0,00	1.296,64	-11.438,53		0,00	1.296,64	
01.01.23	UF 1194 R1	12.10.22	14162	0,00	154,56	-11.593,09		0,00	154,56	
01.01.23	UF 1244 R1	17.10.22	14438	0,00	3,32	-11.596,41		0,00	3,32	
01.01.23	UF 1247 R1	17.10.22	14439	0,00	332,60	-11.929,01		0,00	332,60	
01.01.23	UF 1252 R1	20.10.22	14669	0,00	64,54	-11.993,55		0,00	64,54	
01.01.23	UF 1245 R1	24.10.22	14884	0,00	273,70	-12.267,25		0,00	273,70	
01.01.23	UF 1246 R1	24.10.22	14885	0,00	66,45	-12.333,70		0,00	66,45	
01.01.23	UF 66 R1	31.12.22	-66 usklađenje	0,00	6,10	-12.339,80		0,00	6,10	
Ukupno:				0,00	12.339,80			0,00	12.339,80	
<b>Saldo:</b>					<b>12.339,80</b>			<b>12.339,80</b>	<b>P</b>	
<b>348</b>	<b>ROYAL TRANSPORT D.O.O., Prelog, OIB:74855856301</b>									
20.06.23	UF 463 R1	20.06.23	1196	0,00	43,75	-43,75	05.07.23	0,00	43,75	
20.06.23	UF 462 R1	20.06.23	1195	0,00	25,00	-68,75	05.07.23	0,00	25,00	
Ukupno:				0,00	68,75			0,00	68,75	
<b>Saldo:</b>					<b>68,75</b>			<b>68,75</b>	<b>P</b>	
<b>141</b>	<b>SENTE KONTROLA d.o.o., Sesvete, OIB:35937810339</b>									
01.01.23	UF 96 R1	31.12.20	p.s. 96/2020	0,00	320,19	-320,19		0,00	320,19	
Ukupno:				0,00	320,19			0,00	320,19	
<b>Saldo:</b>					<b>320,19</b>			<b>320,19</b>	<b>P</b>	
<b>355</b>	<b>SERVIS PLUS, Gradina, OIB:83937751042</b>									
20.05.23	UF 398 R1	20.05.23	193	0,00	164,25	-164,25	05.06.23	0,00	164,25	
Ukupno:				0,00	164,25			0,00	164,25	
<b>Saldo:</b>					<b>164,25</b>			<b>164,25</b>	<b>P</b>	
<b>143</b>	<b>SKRIPTA d.o.o., Osijek, OIB:73175348971</b>									
01.01.23	UF 198 R1	31.12.20	p.s. 98/2020	0,00	13,27	-13,27		0,00	13,27	
Ukupno:				0,00	13,27			0,00	13,27	
<b>Saldo:</b>					<b>13,27</b>			<b>13,27</b>	<b>P</b>	
<b>188</b>	<b>SLATINSKA BANKA D.D., Slatina, OIB:42252496579</b>									
31.03.23	UF 272 R1	31.03.23	03 2023	0,00	15,36	-12,54		0,00	12,54	
30.04.23	UF 374 R1	30.04.23	042023	0,00	0,11	-12,65		0,00	0,11	
29.06.23	TE 20 R1	29.06.23		-12,65	0,00	-25,30		-12,65	0,00	

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2			
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI</b>	<b>DOBARA</b>							
<b>188</b>	<b>SLATINSKA BANKA D.D., Slatina, OIB:42252496579</b>								
				Ukupno:	-12,65	15,47		-12,65	12,65
				<b>Saldo:</b>	<b>28,12</b>			<b>25,30</b>	<b>P</b>
<b>336</b>	<b>SMARTH TOUCH D.O.O., Osijek, OIB:69812892816</b>								
01.01.23	UF 661 R1	01.06.22	173	0,00	1.659,04	-1.659,04		0,00	1.659,04
				Ukupno:	0,00	1.659,04		0,00	1.659,04
				<b>Saldo:</b>	<b>1.659,04</b>			<b>1.659,04</b>	<b>P</b>
<b>295</b>	<b>STALNI SUDSKI TUAČ PAVO LEKO, Orahovica, OIB:03148893905</b>								
01.01.23	UF 630 R1	25.05.21	27	0,00	16,59	-16,59		0,00	16,59
				Ukupno:	0,00	16,59		0,00	16,59
				<b>Saldo:</b>	<b>16,59</b>			<b>16,59</b>	<b>P</b>
<b>145</b>	<b>STANDING d.o.o., Virovitica, OIB:54128453396</b>								
01.01.23	UF 100 R1	31.12.20	p.s. 100/2020	0,00	81,75	-81,75		0,00	81,75
				Ukupno:	0,00	81,75		0,00	81,75
				<b>Saldo:</b>	<b>81,75</b>			<b>81,75</b>	<b>P</b>
<b>146</b>	<b>STOLIV IVANKOVIĆ, Prijenos.Nema podatka, OIB:87518865687</b>								
01.01.23	UF 101 R1	31.12.20	p.s. 101/2020	0,00	26,54	-26,54		0,00	26,54
				Ukupno:	0,00	26,54		0,00	26,54
				<b>Saldo:</b>	<b>26,54</b>			<b>26,54</b>	<b>P</b>
<b>318</b>	<b>STROJOBRAVARSKI OBRT KOLAR, Čakovec, OIB:08950864860</b>								
01.01.23	UF 119 R1	22.07.21	-119 PBZ	313,23	0,00	313,23		313,23	0,00
				Ukupno:	313,23	0,00		313,23	0,00
				<b>Saldo:</b>	<b>313,23</b>			<b>313,23</b>	<b>D</b>
<b>148</b>	<b>STROJOPROMET D.O.O., Šenkovec, OIB:97994010225</b>								
01.01.23	UF 847 R1	05.07.22	3597	0,00	9.825,77	-8.896,43		0,00	8.896,43
01.01.23	UF 856 R1	13.07.22	3753	0,00	9.409,72	-18.306,15		0,00	9.409,72
01.01.23	UF 900 R1	13.07.22	3772	0,00	958,51	-19.264,66		0,00	958,51
01.01.23	UF 917 R1	25.07.22	3964	0,00	20.814,37	-40.079,03		0,00	20.814,37
01.01.23	UF 949 R1	27.07.22	4004	0,00	3.659,93	-43.738,96		0,00	3.659,93
01.01.23	UF 1147 R1	13.09.22	4840	0,00	703,76	-44.442,72		0,00	703,76
01.01.23	UF 51304 R1	01.10.22	4893	0,00	5.902,95	-50.345,67		0,00	5.902,95
01.01.23	UF 1301 R1	01.10.22	4581/2021	0,00	6.261,81	-56.607,48		0,00	6.261,81
01.01.23	UF 1302 R1	01.10.22	4582/2021	0,00	541,91	-57.149,39		0,00	541,91
01.01.23	UF 1303 R1	01.10.22	4077	0,00	5.426,87	-62.576,26		0,00	5.426,87
01.01.23	UF 1300 R1	01.10.22	URA 1300 VEZ	166,97	0,00	-62.409,29		166,97	0,00
01.01.23	UF 1299 R1	01.10.22	URA 1299	18.671,58	0,00	-43.737,71		18.671,58	0,00
01.01.23	UF 1405 R1	19.12.22	6774	0,00	9.151,89	-52.889,60		0,00	9.151,89
01.01.23	UF 1437 R1	30.12.22	6966	0,00	1.407,81	-54.297,41		0,00	1.407,81
01.01.23	UF 1455 R1	30.12.22	6980	0,00	1.843,68	-56.141,09		0,00	1.843,68
09.01.23	UF 2 R1	09.01.23	53	0,00	7.189,70	-63.330,79	10.03.23	0,00	7.189,70
23.01.23	UF 31 R1	23.01.23	329	0,00	897,91	-64.228,70	24.03.23	0,00	897,91
27.01.23	UF 52 R1	27.01.23	454	0,00	887,09	-65.115,79	28.03.23	0,00	887,09
02.02.23	UF 73 R1	02.02.23	569	0,00	5.401,50	-70.517,29	03.04.23	0,00	5.401,50
08.02.23	UF 123 R1	08.02.23	681	0,00	7.430,13	-77.947,42	09.04.23	0,00	7.430,13
20.02.23	UF 126 R1	20.02.23	980	0,00	3.551,78	-81.499,20	21.04.23	0,00	3.551,78
27.03.23	UF 262 R1	27.03.23	1807	0,00	974,35	-82.473,55	26.05.23	0,00	974,35
19.04.23	UF 320 R1	19.04.23	2278	0,00	12.982,74	-95.456,29	18.06.23	0,00	12.982,74
05.05.23	UF 355 R1	05.05.23	2646	0,00	3.759,45	-99.215,74	04.07.23	0,00	3.759,45
15.05.23	UF 406 R1	15.05.23	2835	0,00	1.063,98	-100.279,72	14.07.23	0,00	1.063,98
				Ukupno:	18.838,55	120.047,61		18.838,55	119.118,27
				<b>Saldo:</b>	<b>101.209,06</b>			<b>100.279,72</b>	<b>P</b>
<b>149</b>	<b>STRUCTOR d.o.o., Osijek, OIB:10154989011</b>								
01.01.23	UF 104 R1	31.12.20	p.s. 104/2020	0,00	7,57	-7,57		0,00	7,57
				Ukupno:	0,00	7,57		0,00	7,57
				<b>Saldo:</b>	<b>7,57</b>			<b>7,57</b>	<b>P</b>

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P		
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI</b>	<b>DOBARA</b>									
<b>209</b>	<b>TOKARSKI OBRT, vl. Mario Hornunug, Orahovica, OIB:70344944571</b>										
01.02.23	UF 134	R1 01.02.23	22	0,00	93,70	-93,70	09.02.23	0,00	93,70		
07.06.23	UF 443	R1 07.06.23	154	0,00	107,29	-200,99		0,00	107,29		
09.06.23	UF 480	R1 09.06.23	158	0,00	89,25	-290,24	09.07.23	0,00	89,25		
		Ukupno:		0,00	290,24			0,00	290,24		
		<b>Saldo:</b>			<b>290,24</b>			<b>290,24</b>	<b>P</b>		
<b>153</b>	<b>TREA-TRADE d.o.o., Šapjane, OIB:96536434016</b>										
11.04.23	UF 317	R1 11.04.23	1113	0,00	1.035,69	-1.035,69	06.05.23	0,00	1.035,69		
11.04.23	UF 318	R1 11.04.23	1114	0,00	3.817,00	-4.852,69	06.05.23	0,00	3.817,00		
11.04.23	UF 319	R1 11.04.23	1111	0,00	2.299,66	-7.152,34	06.05.23	0,00	2.299,65		
11.04.23	UF 283	R1 11.04.23	1112	0,00	202,24	-7.354,58		0,00	202,24		
25.04.23	UF 316	R1 25.04.23	1235	0,00	809,14	-8.163,72	21.05.23	0,00	809,14		
28.04.23	UF 342	R1 28.04.23	1339	0,00	293,85	-8.457,57	28.05.23	0,00	293,85		
28.04.23	UF 343	R1 28.04.23	1348	0,00	49,51	-8.507,08	28.05.23	0,00	49,51		
25.05.23	UF 409	R1 25.05.23	1601	0,00	466,88	-8.973,96	22.06.23	0,00	466,88		
		Ukupno:		0,00	8.973,97			0,00	8.973,96		
		<b>Saldo:</b>			<b>8.973,97</b>			<b>8.973,96</b>	<b>P</b>		
<b>398</b>	<b>TRGOVINA ŽELJEZO, Donja Lomnica, OIB:40043420451</b>										
01.01.23	UF 50018	R1 13.01.22	69	0,00	601,00	-601,00		0,00	601,00		
		Ukupno:		0,00	601,00			0,00	601,00		
		<b>Saldo:</b>			<b>601,00</b>			<b>601,00</b>	<b>P</b>		
<b>154</b>	<b>TRINAS PROJEKT d.o.o., Osijek, OIB:10328775251</b>										
01.01.23	UF 109	R1 31.12.20	p.s. 109/2020	0,00	1.761,57	-1.761,57		0,00	1.761,57		
01.01.23	UF 634	R1 12.05.22	26	0,00	2.654,46	-4.416,03		0,00	2.654,46		
		Ukupno:		0,00	4.416,03			0,00	4.416,03		
		<b>Saldo:</b>			<b>4.416,03</b>			<b>4.416,03</b>	<b>P</b>		
<b>192</b>	<b>TURBO COMMERCE D.O.O., Slatina, OIB:22352507124</b>										
01.01.23	UF 46	R1 28.01.21	175	0,00	23,05	-23,05		0,00	23,05		
		Ukupno:		0,00	23,05			0,00	23,05		
		<b>Saldo:</b>			<b>23,05</b>			<b>23,05</b>	<b>P</b>		
<b>179</b>	<b>TVORNICA ŽELJEZNIČKIH VOZILA GREDELJ D.O.O. U STEČ, Zagreb, OIB:65952859647</b>										
01.01.23	UF 219	R1 22.02.21	230	0,00	1.625,84	-1.625,84		0,00	1.625,84		
01.01.23	UF 511	R1 22.04.21	613	0,00	812,92	-2.438,76		0,00	812,92		
01.01.23	UF 741	R1 08.06.21	837	0,00	406,46	-2.845,22		0,00	406,46		
		Ukupno:		0,00	2.845,22			0,00	2.845,22		
		<b>Saldo:</b>			<b>2.845,22</b>			<b>2.845,22</b>	<b>P</b>		
<b>366</b>	<b>UGOSTITELJSTVO I TRGOVINAIGLER DINKO I IVAN, Orahovica, OIB:55230910055</b>										
01.01.23	UF 1406	R1 20.12.22	204	0,00	76,58	-75,49		0,00	75,49		
		Ukupno:		0,00	76,58			0,00	75,49		
		<b>Saldo:</b>			<b>76,58</b>			<b>75,49</b>	<b>P</b>		
<b>486</b>	<b>USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB DR.ŠPIRANOVIĆ, Osijek, OIB:28499414661</b>										
17.03.23	UF 212	R1 17.03.23	1406	0,00	44,46	-44,46	25.03.23	0,00	44,46		
31.03.23	UF 247	R1 31.03.23	1653	0,00	44,46	-88,92	08.04.23	0,00	44,46		
31.03.23	UF 245	R1 31.03.23	1651	0,00	44,46	-133,38	08.03.23	0,00	44,46		
31.03.23	UF 246	R1 31.03.23	1652	0,00	44,46	-177,84	08.03.23	0,00	44,46		
		Ukupno:		0,00	177,84			0,00	177,84		
		<b>Saldo:</b>			<b>177,84</b>			<b>177,84</b>	<b>P</b>		
<b>157</b>	<b>VALIS AUREA DELIKATESE j.d.o.o., Požega, OIB:63249219802</b>										
01.01.23	UF 112	R1 31.12.20	p.s. 112/2020	0,00	1.266,01	-1.266,01		0,00	1.266,01		
		Ukupno:		0,00	1.266,01			0,00	1.266,01		
		<b>Saldo:</b>			<b>1.266,01</b>			<b>1.266,01</b>	<b>P</b>		

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2				
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI</b>	<b>DOBARA</b>								
<b>158</b>	<b>Visina DIR d.o.o., Bestovje, OIB:69154724516</b>									
01.01.23	UF 113 R1	31.12.20	p.s. 113/2020	0,00	0,03	-0,03		0,00	0,03	
			Ukupno:	0,00	0,03			0,00	0,03	
			<b>Saldo:</b>	<b>0,03</b>				<b>0,03</b>		<b>P</b>
<b>463</b>	<b>VITEZ PROJEKT d.o.o., Osijek, OIB:83956377306</b>									
01.01.23	UF 1470 R1	23.11.22	71	0,00	1.990,84	-1.990,84		0,00	1.990,84	
			Ukupno:	0,00	1.990,84			0,00	1.990,84	
			<b>Saldo:</b>	<b>1.990,84</b>				<b>1.990,84</b>		<b>P</b>
<b>160</b>	<b>VODA D.O.O., Orahovica, OIB:25354752131</b>									
01.01.23	UF 982 R1	31.07.22	1509	0,00	26,03	-26,03		0,00	26,03	
01.01.23	UF 51306 R1	31.10.22	2202	0,00	36,87	-30,35		0,00	4,32	
31.01.23	UF 65 R1	31.01.23	145	0,00	16,95	-47,30	24.02.23	0,00	16,95	
28.02.23	UF 146 R1	28.02.23	378	0,00	1,48	-48,78	23.03.23	0,00	1,48	
31.03.23	UF 285 R1	31.03.23	608	0,00	3,68	-52,46		0,00	3,68	
30.04.23	UF 349 R1	30.04.23	840	0,00	63,39	-115,85	25.05.23	0,00	63,39	
31.05.23	UF 412 R1	31.05.23	1073	0,00	1,48	-117,33		0,00	1,48	
30.06.23	UF 491 R1	30.06.23	1309	0,00	30,40	-147,73		0,00	30,40	
			Ukupno:	0,00	180,28			0,00	147,73	
			<b>Saldo:</b>	<b>180,28</b>				<b>147,73</b>		<b>P</b>
<b>317</b>	<b>VUČNA SLUŽBA ZLOČO, Orahovica, OIB:11252678645</b>									
01.01.23	UF 784 R1	08.06.21	35	0,00	212,36	-212,36		0,00	212,36	
01.01.23	UF 1566 R1	09.07.21	42	0,00	106,18	-318,54		0,00	106,18	
01.01.23	UF 264 R1	14.02.22	2	0,00	106,18	-424,72		0,00	106,18	
02.03.23	UF 154 R1	02.03.23	21	0,00	650,00	-1.074,72	17.03.23	0,00	650,00	
			Ukupno:	0,00	1.074,72			0,00	1.074,72	
			<b>Saldo:</b>	<b>1.074,72</b>				<b>1.074,72</b>		<b>P</b>
<b>162</b>	<b>WELD-MAG d.o.o., Tenja, OIB:76225458770</b>									
01.01.23	UF 117 R1	31.12.20	p.s. 117/2020	0,00	1.639,27	-1.639,27		0,00	1.639,27	
			Ukupno:	0,00	1.639,27			0,00	1.639,27	
			<b>Saldo:</b>	<b>1.639,27</b>				<b>1.639,27</b>		<b>P</b>
<b>163</b>	<b>WURTH HRVATSKA d.o.o., Zagreb, OIB:52848403362</b>									
01.01.23	UF 1197 R1	14.10.22	3919	0,00	163,38	-163,38		0,00	163,38	
01.01.23	UF 1263 R1	27.10.22	4168	0,00	42,40	-205,78		0,00	42,40	
01.01.23	UF 1393 R1	01.12.22	305218-2200-1	0,00	352,07	-557,85		0,00	352,07	
28.04.23	PBZ 97 R1	28.04.23		557,59	0,00	-0,26		557,59	0,00	
27.06.23	PBZ 127 R1	27.06.23		818,86	0,00	818,60		818,86	0,00	
			Ukupno:	1.376,45	557,85			1.376,45	557,85	
			<b>Saldo:</b>	<b>818,60</b>				<b>818,60</b>		<b>D</b>
<b>55</b>	<b>X GAS d.o.o., Osijek, OIB:15154411340</b>									
29.03.23	PBZ 70 R1	29.03.23		1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
30.03.23	PBZ 71 R1	30.03.23		400,00	0,00	1.400,00		400,00	0,00	
			Ukupno:	1.400,00	0,00			1.400,00	0,00	
			<b>Saldo:</b>	<b>1.400,00</b>				<b>1.400,00</b>		<b>D</b>
<b>215</b>	<b>ZLATNA POTKOVA, Slavonski Brod, OIB:59701684363</b>									
29.03.23	UF 250 R1	29.03.23	119	0,00	1.312,50	-512,50	10.04.23	0,00	512,50	
			Ukupno:	0,00	1.312,50			0,00	512,50	
			<b>Saldo:</b>	<b>1.312,50</b>				<b>512,50</b>		<b>P</b>
<b>164</b>	<b>ZRCALO d.o.o. OSIJEK, Osijek, OIB:44497411779</b>									
01.01.23	UF 2231 R1	21.04.22	1203	0,00	146,67	-146,67		0,00	146,67	
01.01.23	UF 1308 R1	20.10.22	3401	0,00	164,92	-311,59		0,00	164,92	
			Ukupno:	0,00	311,59			0,00	311,59	
			<b>Saldo:</b>	<b>311,59</b>				<b>311,59</b>		<b>P</b>

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 2200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:			12.R1+R2			
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>2200</b>	<b>DOBAVLJAČI</b>	<b>DOBARA</b>								
<b>229</b>	<b>ŽDRAKIĆ d.o.o., Požega, OIB:65591758466</b>									
01.01.23	UF 160	R1 19.02.21		197	0,00	1.104,60		-1.104,60	0,00	1.104,60
01.01.23	UF 334	R1 24.03.21		412	0,00	376,78		-1.481,38	0,00	376,78
01.01.23	UF 429	R1 12.04.21		459	0,00	1.104,52		-2.585,90	0,00	1.104,52
01.01.23	UF 50430	R1 12.04.21		457	0,00	1.230,76		-3.816,66	0,00	1.230,76
01.01.23	UF 629	R1 26.05.21		760	0,00	933,85		-4.750,51	0,00	933,85
01.01.23	UF 990	R1 16.07.21		1047	0,00	372,72		-5.123,23	0,00	372,72
01.01.23	UF 991	R1 20.07.21		1077	0,00	372,59		-5.495,82	0,00	372,59
01.01.23	UF 1131	R1 01.08.21		1185	0,00	1.093,56		-6.589,38	0,00	1.093,56
01.01.23	UF 1132	R1 01.08.21		1187	0,00	683,68		-7.273,06	0,00	683,68
01.01.23	UF 51301	R1 20.09.21		1350	0,00	1.090,68		-8.363,74	0,00	1.090,68
01.01.23	UF 51454	R1 28.10.21		1578	0,00	1.220,96		-9.584,70	0,00	1.220,96
01.01.23	UF 1692	R1 15.12.21		1804	0,00	498,96		-10.083,66	0,00	498,96
01.01.23	UF 1716	R1 22.12.21		1844	0,00	1.285,71		-11.369,37	0,00	1.285,71
01.01.23	UF 211	R1 01.02.22		180	0,00	561,94		-11.931,31	0,00	561,94
01.01.23	UF 144	R1 09.02.22		139	0,00	374,42		-12.305,73	0,00	374,42
01.01.23	UF 430	R1 29.03.22		415	0,00	1.430,39		-13.736,12	0,00	1.430,39
01.01.23	UF 645	R1 24.05.22		705	0,00	1.423,99		-15.160,11	0,00	1.423,99
01.01.23	UF 901	R1 12.07.22		955	0,00	1.271,16		-16.431,27	0,00	1.271,16
01.01.23	UF 1312	R1 01.11.22	1745/2021		0,00	1.284,98		-17.716,25	0,00	1.284,98
01.01.23	UF 1458	R1 20.12.22		1624	0,00	874,97		-18.591,22	0,00	874,97
01.01.23	UF 1459	R1 21.12.22		1630	0,00	364,99		-18.956,21	0,00	364,99
				Ukupno:	0,00	18.956,21			0,00	18.956,21
				<b>Saldo:</b>		<b>18.956,21</b>			<b>18.956,21</b>	<b>P</b>
<b>165</b>	<b>ŽIVKO-PROM d.o.o., Prijenos.Nema podatka, OIB:54812658540</b>									
01.01.23	UF 120	R1 31.12.20	p.s. 120/2021		0,00	3.245,76		-3.245,76	0,00	3.245,76
				Ukupno:	0,00	3.245,76			0,00	3.245,76
				<b>Saldo:</b>		<b>3.245,76</b>			<b>3.245,76</b>	<b>P</b>
				<b>Sveukupno:</b>	<b>89.517,48</b>	<b>639.395,53</b>			<b>27.509,35</b>	<b>609.376,24</b>
								<b>581.866,89</b>		<b>P</b>