

Analitička konto kartica

**154001 - POZAJMICA BANKO DARKO- DANA**

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 3 Agencija M.I.P. d.o.o.  
Za konta : 154  
Likvidiran : D likvidirani

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01/24	01.01.24	PS	010-1000-2024-000001 / 4	1	1	1	Početno stanje	168.640,89		168.640,89
Broj stavaka : 1										
Za konto: 154001 - POZAJMICA BANKO DARKO- DANA								168.640,89	0,00	168.640,89

Analitička konto kartica  
**154001 - POZAJMICA BANKO DARKO- DANA**

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 3 Agencija M.I.P. d.o.o.  
Za konta : 154  
Likvidiran : D likvidirani

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01/23	01.01.23	PS	010-1000-2023-000001 / 17	1	1	1	Početno stanje	135.590,89		135.590,89
06/23	27.06.23	BAN	004-0401-2023-000062 / 1	1	1	1	POZAJMICA	8.000,00		143.590,89
11/23	07.11.23	BAN	004-0401-2023-000148 / 1	1	1	1	DANA POZAJMICA	25.050,00		168.640,89
Broj stavaka : 3			Za konto: 154001 - POZAJMICA BANKO DARKO- DANA					168.640,89	0,00	168.640,89

Analička konto kartica  
**154002 - DANA POZAJM BANKO TRANSPORT D.O.O**

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01/24	04.01.24	BAN	004-0401-2024-000001 / 9	1	1	1	POVRAT POZAJMICE		1.500,00	-1.500,00
01/24	01.01.24	PS	010-1000-2024-000001 / 5	1	1	1	Početno stanje	501.920,02		500.420,02
Broj stavaka : 2		<b>Za konto: 154002 - DANA POZAJM BANKO TRANSPORT D.O.O</b>						<b>501.920,02</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500.420,02</b>

**Analitička konto kartica**  
**154002 - DANA POZAJM BANKO TRANSPORT D.O.O**

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01/23	01.01.23	PS 010-1000-2023-000001 / 18	1	1	1	Početno stanje	169.977,41		169.977,41
03/23	08.03.23	BAN 004-0401-2023-000009 / 6	1	1	1	povrat pozajmice		417,17	169.560,24
03/23	16.03.23	BAN 004-0404-2023-000030 / 1	1	1	1	POVRAT POZAJMICE		2.500,00	167.060,24
04/23	28.04.23	BAN 004-0401-2023-000022 / 5	1	1	1	POVRAT POZAJMICE		5.000,00	162.060,24
04/23	14.04.23	BAN 004-0404-2023-000045 / 1	1	1	1	POVRAT POZAJMICE		3.000,00	159.060,24
06/23	16.06.23	BAN 004-0404-2023-000073 / 2	1	1	1	POZAJMICA DANA	2.900,00		161.960,24
06/23	16.06.23	BAN 004-0404-2023-000073 / 5	1	1	1	povrat pozajmice		2.900,00	159.060,24
07/23	16.07.23	KOM 025-1000-2023-000001 / 2	1	1	1	K1/2023		62.305,26	96.754,98
07/23	21.07.23	BAN 004-0401-2023-000081 / 1	1	1	1	POZAJMICA BANKU TRAN	23.000,00		119.754,98
07/23	25.07.23	BAN 004-0401-2023-000085 / 1	1	1	1	dana pozajmice	3.000,00		122.754,98
07/23	10.07.23	BAN 004-0404-2023-000087 / 2	1	1	1	UPLATA POZAJMICE	20.000,00		142.754,98
08/23	04.08.23	BAN 004-0401-2023-000093 / 6	1	1	1	dana pozajmica	12.000,00		154.754,98
08/23	10.08.23	BAN 004-0401-2023-000097 / 1	1	1	1	dana pozajmica	10.000,00		164.754,98
08/23	18.08.23	BAN 004-0401-2023-000103 / 1	1	1	1	pozajmice dana	7.300,00		172.054,98
08/23	21.08.23	BAN 004-0401-2023-000105 / 1	1	1	1	POZ BNKO TRAN	10.000,00		182.054,98
08/23	29.08.23	BAN 004-0401-2023-000109 / 1	1	1	1	DANA POZAJMICA	10.000,00		192.054,98
08/23	31.08.23	BAN 004-0401-2023-000111 / 4	1	1	1	uplata pozajmice	90.000,00		282.054,98
09/23	01.09.23	BAN 004-0401-2023-000112 / 4	1	1	1	UPLATA POZAJMICE	30.000,00		312.054,98
09/23	01.09.23	BAN 004-0401-2023-000112 / 5	1	1	1	POZAJMICA	30.000,00		342.054,98
09/23	15.09.23	BAN 004-0401-2023-000124 / 10	1	1	1	POZAJMICA	16.061,63		358.116,61
09/23	15.09.23	BAN 004-0401-2023-000124 / 11	1	1	1	POZAJMICA	2.000,00		360.116,61
09/23	22.09.23	BAN 004-0401-2023-000129 / 1	1	1	1	UPLATA POZAJMICE	10.000,00		370.116,61
09/23	29.09.23	BAN 004-0401-2023-000135 / 2	1	1	1	uplata pozajmice	18.511,92		388.628,53
09/23	29.09.23	BAN 004-0401-2023-000135 / 3	1	1	1	uplata pozajmice	33.000,00		421.628,53
10/23	31.10.23	KOM 025-1000-2023-000003 / 2	1	1	1	K3/2023		17.892,00	403.736,53
10/23	02.10.23	BAN 004-0401-2023-000136 / 3	1	1	1	pozajmica	20.000,00		423.736,53
10/23	17.10.23	BAN 004-0401-2023-000143 / 2	1	1	1	DANA pozajmice	51.103,26		474.839,79
10/23	18.10.23	BAN 004-0401-2023-000144 / 1	1	1	1	DANA pozajmica	20.000,00		494.839,79
12/23	31.12.23	TEM 005-1000-2023-000046 / 6	1	1	1	spajanje konta 167102 na 154003	6.280,23		501.120,02
12/23	01.12.23	BAN 004-0404-2023-000146 / 1	1	1	1	pozajmica dana	800,00		501.920,02
<b>Broj stavaka : 30</b>							<b>595.934,45</b>	<b>94.014,43</b>	<b>501.920,02</b>
<b>Za konto: 154002 - DANA POZAJM BANKO TRANSPORT D.O.O</b>									

Analitička konto kartica  
**154003 - DANA POZAJM. KAMP BANKI DOO**

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01/24	01.01.24	PS	010-1000-2024-000001 / 6	1	1	1	Početno stanje	430.114,47		430.114,47
Broj stavaka : 1										
Za konto: 154003 - DANA POZAJM. KAMP BANKI DOO								430.114,47	0,00	430.114,47

**Analitička konto kartica**  
**154003 - DANA POZAJM. KAMP BANKI DOO**

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
06/23	02.06.23	BAN 004-0401-2023-000043 / 2	1	1	1	UPLATA POZAJMICE	1.000,00		1.000,00
06/23	26.06.23	BAN 004-0401-2023-000061 / 1	1	1	1	uplata pozajmice	9.600,00		10.600,00
06/23	26.06.23	BAN 004-0401-2023-000061 / 2	1	1	1	pozajmica	4.000,00		14.600,00
06/23	29.06.23	BAN 004-0404-2023-000080 / 1	1	1	1	dana POZAJMICA	1.560,97		16.160,97
06/23	30.06.23	BAN 004-0404-2023-000081 / 1	1	1	1	dana pozajmica	2.300,00		18.460,97
07/23	14.07.23	BAN 004-0401-2023-000075 / 10	1	1	1	NAKNADA BANKR	8.550,00		27.010,97
07/23	21.07.23	BAN 004-0401-2023-000081 / 2	1	1	1	2079/19/2 METRO	239,05		27.250,02
07/23	21.07.23	BAN 004-0401-2023-000081 / 3	1	1	1	POZAMICA BANKU TRAN	2.400,00		29.650,02
07/23	10.07.23	BAN 004-0404-2023-000087 / 3	1	1	1	UPLATA POZAJMICE	7.000,00		36.650,02
07/23	31.07.23	BAN 004-0401-2023-000089 / 1	1	1	1	DANA POZAJMICA	5.000,00		41.650,02
07/23	18.07.23	BAN 004-0404-2023-000091 / 1	1	1	1	dana pozajmice za poslovanje	6.000,00		47.650,02
07/23	27.07.23	BAN 004-0404-2023-000095 / 1	1	1	1	DANA POZAJMICA	1.000,00		48.650,02
07/23	31.07.23	BAN 004-0404-2023-000096 / 1	1	1	1	POZAJMICA	500,00		49.150,02
08/23	01.08.23	BAN 004-0401-2023-000090 / 1	1	1	1	uplata pozajmice	5.000,00		54.150,02
08/23	01.08.23	BAN 004-0401-2023-000090 / 2	1	1	1	uplata pozajmice	1.000,00		55.150,02
08/23	02.08.23	BAN 004-0401-2023-000091 / 1	1	1	1	dana pozajmice	1.000,00		56.150,02
08/23	03.08.23	BAN 004-0401-2023-000092 / 1	1	1	1	424472XXXXX2549, Metro Cash & Carry Por	269,53		56.419,55
08/23	03.08.23	BAN 004-0401-2023-000092 / 2	1	1	1	424472XXXXX2549, Metro Cash & Carry Por	45,79		56.465,34
08/23	07.08.23	BAN 004-0401-2023-000094 / 1	1	1	1	424472XXXXX2549, Metro Cash & Carry Por	50,13		56.515,47
08/23	07.08.23	BAN 004-0401-2023-000094 / 2	1	1	1	424472XXXXX2549, SVIJET MEDIJA Porec ,	18,45		56.533,92
08/23	07.08.23	BAN 004-0401-2023-000094 / 3	1	1	1	424472XXXXX2549, JYSKA V639 POREC Porec	109,25		56.643,17
08/23	07.08.23	BAN 004-0401-2023-000094 / 4	1	1	1	424472XXXXX2549, PLODINE SUPERMARKET	320,93		56.964,10
08/23	09.08.23	BAN 004-0401-2023-000096 / 2	1	1	1	kartica za PBZ9PLODINE POREC, 07	153,95		57.118,05
08/23	04.08.23	BAN 004-0404-2023-000098 / 1	1	1	1	PL.POZAJMICA	4.400,00		61.518,05
08/23	16.08.23	BAN 004-0404-2023-000104 / 3	1	1	1	UPLATA POZAJMICE	540,00		62.058,05
08/23	22.08.23	BAN 004-0401-2023-000106 / 1	1	1	1	DANA pozajmice	2.100,00		64.158,05
08/23	22.08.23	BAN 004-0404-2023-000108 / 1	1	1	1	uplata pozajmice	7.000,00		71.158,05
09/23	01.09.23	BAN 004-0401-2023-000112 / 6	1	1	1	uplata pozajmice	1.000,00		72.158,05
09/23	01.09.23	BAN 004-0404-2023-000114 / 2	1	1	1	POVRAT POZAJMICE		1.000,00	71.158,05
09/23	18.09.23	BAN 004-0404-2023-000121 / 1	1	1	1	uplata pozajmice	2.000,00		73.158,05
09/23	19.09.23	BAN 004-0404-2023-000122 / 2	1	1	1	dana pozajmica	1.000,00		74.158,05
09/23	26.09.23	BAN 004-0404-2023-000124 / 1	1	1	1	POZAJMICA	500,00		74.658,05
09/23	29.09.23	BAN 004-0404-2023-000125 / 2	1	1	1	DANA POZAJMICA	3.000,00		77.658,05
09/23	19.09.23	BAN 004-0401-2023-000127 / 1	1	1	1	uplata pozajmice	6.000,00		83.658,05
09/23	25.09.23	BAN 004-0401-2023-000131 / 2	1	1	1	uplata pozajmice	5.000,00		88.658,05
09/23	29.09.23	BAN 004-0401-2023-000135 / 4	1	1	1	uplata pozajmice	5.300,00		93.958,05
09/23	29.09.23	BAN 004-0401-2023-000135 / 5	1	1	1	uplata pozajmice	5.000,00		98.958,05
10/23	31.10.23	KOM 025-1000-2023-000004 / 1	1	1	1	K4/23 154003		4.971,52	93.986,53
10/23	30.10.23	BAN 004-0404-2023-000130 / 3	1	1	1	dana pozajmica	21.000,00		114.986,53
10/23	30.10.23	BAN 004-0404-2023-000130 / 4	1	1	1	dana pozajmica	20.000,00		134.986,53
10/23	31.10.23	BAN 004-0404-2023-000131 / 3	1	1	1	DANA POZAJMICE	26.000,00		160.986,53
10/23	31.10.23	BAN 004-0404-2023-000131 / 4	1	1	1	DANA POZAJMICE	5.000,00		165.986,53
10/23	03.10.23	BAN 004-0401-2023-000137 / 2	1	1	1	dana pozajmica	7.000,00		172.986,53
10/23	17.10.23	BAN 004-0401-2023-000143 / 1	1	1	1	dana pozajmica	1.300,00		174.286,53
11/23	02.11.23	BAN 004-0404-2023-000132 / 2	1	1	1	DANA .POZAJMICA	2.000,00		176.286,53
11/23	03.11.23	BAN 004-0404-2023-000133 / 1	1	1	1	POZAJMICA DANA	100.000,00		276.286,53
11/23	03.11.23	BAN 004-0404-2023-000133 / 3	1	1	1	POZAJMICA DANA	35.000,00		311.286,53
11/23	06.11.23	BAN 004-0404-2023-000134 / 1	1	1	1	dana pozajmica	100.000,00		411.286,53
11/23	13.11.23	BAN 004-0404-2023-000138 / 1	1	1	1	POZAJMICA DANA	10.000,00		421.286,53
11/23	13.11.23	BAN 004-0404-2023-000138 / 2	1	1	1	DANA POZAJMICA	2.000,00		423.286,53
11/23	14.11.23	BAN 004-0404-2023-000139 / 1	1	1	1	DANA POZAJMI	500,00		423.786,53
11/23	14.11.23	BAN 004-0404-2023-000139 / 2	1	1	1	POZAJMICA DANA	1.000,00		424.786,53
11/23	16.11.23	BAN 004-0404-2023-000141 / 1	1	1	1	dana pozajmica	1.000,00		425.786,53
11/23	30.11.23	BAN 004-0404-2023-000145 / 1	1	1	1	POZAJMICA dana	1.500,00		427.286,53
11/23	23.11.23	BAN 004-0401-2023-000151 / 1	1	1	1	uplata pozajmice	300,00		427.586,53

Analička konto kartica  
**154003 - DANA POZAJM. KAMP BANKI DOO**

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr.	jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12/23	31.12.23	TEM	005-1000-2023-000046 / 10	1	1	1	1	spajanje konta 167104 na 154010	2.237,94		429.824,47
12/23	29.12.23	BAN	004-0401-2023-000155 / 2	1	1	1	1	DANA pozajmice	290,00		430.114,47
Broj stavaka : 57			<b>Za konto: 154003 - DANA POZAJM. KAMP BANKI DOO</b>						<b>436.085,99</b>	<b>5.971,52</b>	<b>430.114,47</b>

**Analitička konto kartica**  
**154006 - DANA POZAJMICA BANKO IVAN**

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr.	jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01/24	01.01.24	PS	010-1000-2024-000001 / 7	1	1	1		Početno stanje	3.311,84		3.311,84
Broj stavaka : 1											
Za konto: 154006 - DANA POZAJMICA BANKO IVAN									3.311,84	0,00	3.311,84

**Analička konto kartica**  
**154006 - DANA POZAJMICA BANKO IVAN**

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr.	jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10/23	17.10.23	BAN	004-0401-2023-000143 / 3	1	1	1	1	DANA pozajmica	2.000,00		2.000,00
12/23	31.12.23	TEM	005-1000-2023-000046 / 4	1	1	1	1	spajanje konta sa 167006 na 154006	11,84		2.011,84
12/23	05.12.23	BAN	004-0404-2023-000147 / 1	1	1	1	1	pozajmica dana	300,00		2.311,84
12/23	12.12.23	BAN	004-0404-2023-000150 / 1	1	1	1	1	POZAJMICE dana	1.000,00		3.311,84
Broj stavaka : 4			<b>Za konto: 154006 - DANA POZAJMICA BANKO IVAN</b>						<b>3.311,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,84</b>

**Analićka konto kartica**  
**154008 - DANA POZAJ CEROTA D.O.O**

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01/24	01.01.24	PS	010-1000-2024-000001 / 8	1	1	1	Početno stanje	18,21		18,21
Broj stavaka : 1										
Za konto: 154008 - DANA POZAJ CEROTA D.O.O								18,21	0,00	18,21

**Analička konto kartica**  
**154008 - DANA POZAJ CEROTA D.O.O**

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01/23	01.01.23	PS	010-1000-2023-000001 / 19	1	1	1	Početno stanje	18,22		18,22
12/23	31.12.23	TEM	005-1000-2023-000042 / 2	1	1	1	PO USKLADI		0,01	18,21
Broj stavaka : 2										
<b>Za konto: 154008 - DANA POZAJ CEROTA D.O.O</b>								<b>18,22</b>	<b>0,01</b>	<b>18,21</b>

**Analitička konto kartica**  
**154009 - BALA D.O.O**

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
06/23	30.06.23	BAN	004-0401-2023-000064 /	1	1	1	DANA POZAJMICA	25.050,00		25.050,00
11/23	07.11.23	BAN	004-0401-2023-000148 /	2	1	1	povrat pozajmice		25.050,00	0,00
Broj stavaka : 2			<b>Za konto: 154009 - BALA D.O.O</b>					<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>

**Analička konto kartica**  
**154010 - DANA POZAJ BANKO MOBIL HOME**  
Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr.	jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
01/24	01.01.24	PS	010-1000-2024-000001 / 9	1	1	1		Početno stanje	298.429,29		298.429,29	
<b>Broj stavaka : 1</b>									<b>298.429,29</b>	<b>0,00</b>	<b>298.429,29</b>	
<b>Slogova : 7,00</b>									<b>UKUPNO:</b>	<b>1.402.434,72</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.400.934,72</b>

**Analitička konto kartica**  
**154010 - DANA POZAJ BANKO MOBIL HOME**

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01/23	01.01.23	PS	010-1000-2023-000001 / 20	1	1	1	Početno stanje	89.468,80		89.468,80
01/23	17.01.23	BAN	004-0404-2023-000006 / 1	1	1	1	DANA POZAJMICA	300,00		89.768,80
02/23	28.02.23	BAN	004-0401-2023-000007 / 3	1	1	1	Povrat pozajmice/28-02-2023		7.000,00	82.768,80
03/23	02.03.23	BAN	004-0401-2023-000008 / 1	1	1	1	UPLATA POZAJMICE ZA POSLOVANJE POZAJMICA	1.500,00		84.268,80
03/23	24.03.23	BAN	004-0404-2023-000035 / 3	1	1	1	Povrat pozajmice	180,00		84.448,80
03/23	31.03.23	BAN	004-0404-2023-000039 / 3	1	1	1	Povrat pozajmice		7.000,00	77.448,80
04/23	26.04.23	BAN	004-0401-2023-000021 / 1	1	1	1	dana POZAJMICE ZA POSLOVANJE	1.000,00		78.448,80
04/23	26.04.23	BAN	004-0401-2023-000021 / 2	1	1	1	dana POZAJMICE ZA POSLOVANJE	400,00		78.848,80
04/23	06.04.23	BAN	004-0404-2023-000043 / 1	1	1	1	DANA POZAJMICA	1.300,00		80.148,80
05/23	08.05.23	BAN	004-0401-2023-000025 / 1	1	1	1	UPLATA POZAJMICE ZA POSLOVANJE	120,00		80.268,80
05/23	15.05.23	BAN	004-0401-2023-000031 / 10	1	1	1	UPLATA POZAJMICE ZA POSLOVANJE	9.300,00		89.568,80
05/23	29.05.23	BAN	004-0401-2023-000039 / 2	1	1	1	DANA POZAJMICE ZA POSLOVANJE	1.500,00		91.068,80
05/23	31.05.23	BAN	004-0404-2023-000065 / 1	1	1	1	dana pozajmica 31.05.2023	250,00		91.318,80
06/23	16.06.23	BAN	004-0404-2023-000073 / 1	1	1	1	POZAJMICA DANA	4.600,00		95.918,80
07/23	10.07.23	BAN	004-0401-2023-000071 / 3	1	1	1	DANA POZAJMICE ZA POSLOVANJE	5.000,00		100.918,80
07/23	19.07.23	BAN	004-0401-2023-000079 / 1	1	1	1	DANA POZAJMICA	3.000,00		103.918,80
07/23	05.07.23	BAN	004-0404-2023-000084 / 3	1	1	1	PL.POZAJMICA	900,00		104.818,80
07/23	06.07.23	BAN	004-0404-2023-000085 / 2	1	1	1	dana pozajmica	3.000,00		107.818,80
07/23	06.07.23	BAN	004-0404-2023-000085 / 6	1	1	1	dana pozajmica	2.000,00		109.818,80
09/23	19.09.23	BAN	004-0404-2023-000122 / 1	1	1	1	POZAJMICA IVANU za BACCHUS D.O.O	10.000,00		119.818,80
09/23	22.09.23	BAN	004-0401-2023-000129 / 2	1	1	1	povrat-lvan baccus -pozajmica bmh-mip	5.000,00		124.818,80
09/23	29.09.23	BAN	004-0401-2023-000135 / 1	1	1	1	obaveza kredit za BMH	5.000,00		129.818,80
10/23	04.10.23	BAN	004-0401-2023-000138 / 3	1	1	1	DANA POZAJMICA PO UGOV.	20.000,00		149.818,80
10/23	04.10.23	BAN	004-0401-2023-000138 / 4	1	1	1	DANA POZAJMICA -CESIJA BMH -ADRIA	30.000,00		179.818,80
11/23	02.11.23	BAN	004-0404-2023-000132 / 3	1	1	1	UPL.POZAJMICA	100.000,00		279.818,80
11/23	23.11.23	BAN	004-0404-2023-000144 / 1	1	1	1	POZAJMICA dana	8.000,00		287.818,80
11/23	23.11.23	BAN	004-0404-2023-000144 / 2	1	1	1	POZAJMICAdana	3.050,00		290.868,80
11/23	30.11.23	BAN	004-0404-2023-000145 / 2	1	1	1	pozajmica dana	1.500,00		292.368,80
12/23	31.12.23	TEM	005-0001-2023-000001 / 1	1	1	1	USKLADA PO EURIMA	-0,03		292.368,77
12/23	31.12.23	TEM	005-1000-2023-000046 / 8	1	1	1	spajanje konta 167103 na 154010	6.060,52		298.429,29
<b>Broj stavaka : 30</b>								<b>312.429,29</b>	<b>14.000,00</b>	<b>298.429,29</b>
<b>Slogova : 128,00</b>								<b>UKUPNO: 1.541.470,68</b>	<b>139.035,96</b>	<b>1.402.434,72</b>