

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
13.000,00	63.750,00	50.750,00	50.750,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102206	46/01/01	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	6.375,00	0,00
23/05102379	50/01/01	05	01	30.12.2023	30.12.2023	0,00	6.375,00	0,00
24/05100109	06/01/01	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	6.375,00	6.125,00
24/05100326	10/01/01	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	6.375,00	6.375,00
24V01064014		01		21.03.2024	21.03.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05100609	19	05	01	19.04.2024	19.04.2024	0,00	6.375,00	6.375,00
24/05100966	25/01/01	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	12.750,00	12.750,00
24/05101202	28/01/01	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	6.375,00	6.375,00
24V01149023		01		05.07.2024	05.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05101345	31/01/01	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	6.375,00	6.375,00
24V01171024		01		02.08.2024	02.08.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05101505	36	05	01	30.08.2024	14.09.2024	0,00	6.375,00	6.375,00
24V01222016		01		27.09.2024	27.09.2024	2.000,00	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

1.692,32

1.866,27

254,91

173,95

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100199	1708/1/1	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	36,93	0,00
24/05100287	185/1/1	05	01	23.02.2024	23.02.2024	0,00	242,91	0,00
24/05100288	186/1/1	05	01	23.02.2024	23.02.2024	0,00	161,94	0,00
24B02200006	isplata iz blagajne	02	01	23.02.2024	23.02.2024	161,94	0,00	0,00
24V01059270		01		15.03.2024	15.03.2024	147,70	0,00	0,00
24V01059271		01		15.03.2024	15.03.2024	36,93	0,00	0,00
24V01059272		01		15.03.2024	15.03.2024	147,70	0,00	0,00
24V01059273		01		15.03.2024	15.03.2024	161,94	0,00	0,00
24/05101685	309	05	01	20.03.2024	20.03.2024	0,00	214,43	214,43
24/05100398	374	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	161,94	0,00
24/05100570	428	05	01	13.04.2024	13.04.2024	0,00	275,39	0,00
24/05100602	444	05	01	18.04.2024	18.04.2024	0,00	163,94	0,00
24V01108011		01	01	16.05.2024	16.05.2024	163,94	0,00	0,00
24V01108012		01	01	16.05.2024	16.05.2024	257,39	0,00	0,00
24V01133008		01	01	17.06.2024	17.06.2024	163,94	0,00	0,00
24/05101159	723/1/1	05	01	21.06.2024	21.06.2024	0,00	163,94	0,00
24/05101295	913/1/1	05	01	23.07.2024	23.07.2024	0,00	122,96	0,00
24V01162019		01	01	23.07.2024	23.07.2024	122,96	0,00	0,00
24V01165011		01	01	26.07.2024	26.07.2024	163,94	0,00	0,00
24/05101324	950/1/1	05	01	29.07.2024	29.07.2024	0,00	163,94	0,00
24V01167043		01		29.07.2024	29.07.2024	163,94	0,00	40,48
24/05101376	1003	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	40,99	0,00
24/05101426	1032	05	01	04.08.2024	04.08.2024	0,00	116,96	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	7.055,91	7.055,91	7.055,91

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101167	8010245975	05	01	18.06.2024	18.06.2024	0,00	828,29	828,29
24/05101168	8010246129	05	01	21.06.2024	21.06.2024	0,00	1.030,64	1.030,64
24/05101187	8010246534	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	941,30	941,30
24/05101448	8010247854	05	01	12.08.2024	12.08.2024	0,00	874,28	874,28
24/05101533	8010248148	05	01	24.08.2024	24.08.2024	0,00	1.005,92	1.005,92
24/05101599	8010248623	05	01	09.09.2024	09.09.2024	0,00	997,48	997,48
24/05101600	8010248616	05	01	09.09.2024	09.09.2024	0,00	898,51	898,51
24/05101702	8010248587	05	01	09.09.2024	09.09.2024	0,00	241,18	241,18
24/05101642	8010249063	05	01	23.09.2024	23.09.2024	0,00	238,31	238,31

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
746,61	0,00	746,61	-746,61

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01061007		01		24.03.2023	24.03.2023	746,61	0,00	746,61

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
403,44	302,58	100,86	-100,86

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01019011		01	01	25.01.2024	25.01.2024	100,86	0,00	0,00
24V01069016		01		27.03.2024	27.03.2024	100,86	0,00	100,86
24/05100396	5114	05	01	29.03.2024	29.03.2024	0,00	100,86	0,00
24V01147006		01	01	03.07.2024	03.07.2024	100,86	0,00	0,00
24/05101207	10175	05	01	04.07.2024	04.07.2024	0,00	100,86	0,00
24V01152008		01	01	10.07.2024	10.07.2024	100,86	0,00	0,00
24/05101316	11315	05	01	26.07.2024	26.07.2024	0,00	100,86	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.807,29	4.182,79	2.375,50	2.375,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100885	71-KEKEZ-300	05	01	27.04.2023	27.04.2023	0,00	2.375,50	2.375,50
24/05101129	124	05	01	05.06.2024	05.06.2024	0,00	1.807,29	0,00
24V01161022		01	01	22.07.2024	22.07.2024	1.807,29	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
6.336,80	6.783,30	446,50	446,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100154	113-P1-1	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	962,80	0,00
24/05100159	120-P1-1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	882,60	0,00
24/05100168	127-P1-1	05	01	30.12.2023	30.12.2023	0,00	355,00	0,00
24/05100090	6-P1-1	05	01	24.01.2024	24.01.2024	0,00	570,00	0,00
24/05100290	17-P1-1	05	01	28.02.2024	28.02.2024	0,00	378,00	0,00
24/05100409	28	05	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	714,40	0,00
24V01074005		01	01	03.04.2024	03.04.2024	882,60	0,00	0,00
24V01074006		01	01	03.04.2024	03.04.2024	962,80	0,00	0,00
24V01074007		01	01	03.04.2024	03.04.2024	355,00	0,00	0,00
24/05100727	34-P1-1	05	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	723,80	0,00
24/05100861	55-P1-1	05	01	17.05.2024	17.05.2024	0,00	613,00	0,00
24/05101172	66	05	01	27.06.2024	27.06.2024	0,00	438,60	0,00
24/05101331	85	05	01	30.07.2024	30.07.2024	0,00	698,60	0,00
24V01179028		01	01	12.08.2024	12.08.2024	570,00	0,00	0,00
24V01179029		01	01	12.08.2024	12.08.2024	714,40	0,00	0,00
24V01179030		01	01	12.08.2024	12.08.2024	378,00	0,00	0,00
24/05101540	91-P1-1	05	01	30.08.2024	20.09.2024	0,00	446,50	446,50
24V01222014		01		27.09.2024	27.09.2024	2.474,00	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

0,00	68.682,43	68.682,43	68.682,43
------	-----------	-----------	-----------

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101828	RO-309/2/1	05	01	06.10.2023	06.10.2023	0,00	4.332,05	4.332,05
23/05101955	RO-359/2/1	05	01	23.10.2023	23.10.2023	0,00	1.240,00	1.240,00
24/05100743	RO-122/2/1	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	12.350,00	12.350,00
24/05101075	RO-307	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	994,00	994,00
24/05101340	347/2/1	05	01	30.07.2024	30.07.2024	0,00	20.250,00	20.250,00
24/05101784	470	05	01	31.10.2024	07.11.2024	0,00	29.516,38	29.516,38

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	168.306,25	168.306,25	168.306,25

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101472	2/1/	05	01	31.08.2023	30.09.2023	0,00	22.475,00	22.475,00
23/05101737	3/1/1	05	01	30.09.2023	30.09.2023	0,00	21.750,00	21.750,00
23/05102134	4/1/1	05	01	15.11.2023	15.11.2023	0,00	16.856,25	16.856,25
24/05100962	1/1/1	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	18.000,00	18.000,00
24/05101025	1	05	01	17.06.2024	17.06.2024	0,00	22.500,00	22.500,00
24/05101197	2/1/1	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	22.500,00	22.500,00
24/05101557	4/1/1	05	01	31.08.2024	31.08.2024	0,00	22.475,00	22.475,00
24/05101682	5/1/1	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	21.750,00	21.750,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
67,75	92,81	160,56	25,06

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01130013		01		30.06.2023	30.06.2023	67,75	0,00	67,75
24/05100769	163/01/1	05	01	03.05.2024	03.05.2024	0,00	92,81	92,81

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101789	61/01/24	05	01	20.09.2024	20.09.2024	0,00	2.400,00	2.400,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
450,00	0,00	450,00	-450,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01174009		01		07.08.2024	07.08.2024	450,00	0,00	450,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
19.765,32	31.169,43	11.404,11	11.404,11

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100003	439-SS01-10	05	01	17.12.2022	17.12.2022	0,00	1.329,70	0,00
22/05100004	438-SS01-10	05	01	17.12.2022	17.12.2022	0,00	748,08	0,00
23/05101868	413-SS01-10	05	01	11.10.2023	11.10.2023	0,00	8.717,50	0,00
23/05102102	474-SS01-10	05	01	08.11.2023	08.11.2023	0,00	1.514,86	0,00
23/05102103	467-SS01-10	05	01	08.11.2023	08.11.2023	0,00	2.144,70	0,00
23/05102135	490-SS01-10	05	01	16.11.2023	16.11.2023	0,00	565,00	0,00
24/05100012	561-SS01-10	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	233,90	0,00
24/05100013	564-SS01-10	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	1.398,87	0,00
24/05100014	565-SS01-10	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	4.712,25	2.345,02
24/05100015	567-SS01-10	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	3.485,71	3.485,71
24/05100016	573-SS01-10	05	01	30.12.2023	30.12.2023	0,00	1.755,49	1.755,49
24V01009021		01		12.01.2024	12.01.2024	8.717,50	0,00	0,00
24V01074018		01		03.04.2024	03.04.2024	2.144,70	0,00	0,00
24V01074019		01		03.04.2024	03.04.2024	1.514,86	0,00	0,00
24V01074020		01		03.04.2024	03.04.2024	233,90	0,00	0,00
24V01081024		01	01	12.04.2024	12.04.2024	1.755,49	0,00	0,00
24V01081025		01	01	12.04.2024	12.04.2024	1.398,87	0,00	0,00
24/05100620	98	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	4.563,37	3.817,89
24V01126015		01		07.06.2024	07.06.2024	2.500,00	0,00	0,00
24V01227014		01		04.10.2024	04.10.2024	1.500,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
343,40	0,00	343,40	-343,40

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01141033		01		17.07.2023	17.07.2023	103,38	0,00	0,00
23V01146017		01		24.07.2023	24.07.2023	-103,38	0,00	0,00
24V01156006		01		16.07.2024	16.07.2024	343,40	0,00	343,40

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

1.162,60

1.132,60

2.295,20

-30,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100632	9	05	01	23.04.2024	23.04.2024	0,00	181,90	181,90
24V01091001		01		24.04.2024	24.04.2024	181,90	0,00	181,90
24V01147007		01		03.07.2024	03.07.2024	30,00	0,00	30,00
24/05101480	36	05	01	23.08.2024	23.08.2024	0,00	900,70	900,70
24/05101481	37	05	01	23.08.2024	23.08.2024	0,00	50,00	50,00
24V01200014		01		03.09.2024	03.09.2024	50,00	0,00	50,00
24V01200015		01		03.09.2024	03.09.2024	900,70	0,00	900,70

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	678,04	678,04	678,04

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100508	1895	05	01	04.04.2024	04.04.2024	0,00	678,04	678,04

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.900,00	1.900,00	3.200,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01073020		01		02.04.2024	02.04.2024	1.400,00	0,00	1.400,00
24/05100500	240	05	01	03.04.2024	03.04.2024	0,00	1.400,00	1.400,00
24/05100501	241	05	01	03.04.2024	03.04.2024	0,00	200,00	200,00
24V01079004		01		10.04.2024	10.04.2024	200,00	0,00	200,00
24/05101126	449	05	01	05.06.2024	05.06.2024	0,00	300,00	0,00
24V01124008		01	01	05.06.2024	05.06.2024	300,00	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

918,25

10.520,03

22.677,78

9.601,78

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101004	1169-1A-1	05	01	19.05.2023	18.06.2023	0,00	1.408,45	1.408,45
23/05101760	1413-1A-1	05	01	15.06.2023	15.07.2023	0,00	3.529,28	3.529,28
24V01032016		01		12.02.2024	12.02.2024	918,25	0,00	918,25
24/05100265	163-1A-1	05	01	14.02.2024	14.02.2024	0,00	3.269,00	3.269,00
24/05100266	1-1A-7	05	01	14.02.2024	14.02.2024	0,00	-2.350,75	2.350,75
24/05100299	3-1A-7	05	01	27.02.2024	27.02.2024	0,00	-3.269,00	3.269,00
24/05100305	3-1A-4	05	01	28.02.2024	28.02.2024	0,00	3.269,00	3.269,00
24/05100649	821	05	01	25.04.2024	25.04.2024	0,00	3.269,00	3.269,00
24/05101504	1892	05	01	30.08.2024	30.08.2024	0,00	1.395,05	1.395,05

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101452	RA-23001204	05	01	31.08.2023	31.08.2023	0,00	1.464,00	1.464,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

116.176,83

119.364,47

110.511,40

3.187,64

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100192	307/0001/214	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	1.387,64	229,05
24/05100114	01-2024	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	1.001,34	0,00
24S00001008	1	00	01	31.01.2024	31.01.2024	1.001,34	0,00	0,00
24/05100316	35/0001/214	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	1.158,59	1.158,59
24S00002045	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	1.158,59	0,00	0,00
24/05100433	60	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	1.723,11	0,00
24S00003030	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	1.723,11	0,00	0,00
24/05100734	85/0001/214	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	5.605,85	0,00
24S00004028	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	5.605,85	0,00	0,00
24/05100844	110/0001/214	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	9.647,32	0,00
24S00005029	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	9.647,32	0,00	0,00
24/05101070	138	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	16.485,22	0,00
24/05101079	113	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	331,76	0,00
24/05101351	132	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	2.454,96	0,00
24/05101358	165	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	24.106,80	0,00
24S00007001	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	16.284,22	0,00	0,00
24S00007002	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	201,00	0,00	0,00
24S00007004	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	331,76	0,00	0,00
24S00007025	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	24.106,80	0,00	0,00
24S00007028	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	2.454,96	0,00	0,00
24/05101661	217/0001/214	05	01	30.09.2024	15.10.2024	0,00	19.143,01	19.143,01
24S00009003	1	00	01	30.09.2024	30.09.2024	19.143,01	0,00	19.143,01
24/05101725	184	05	01	07.10.2024	22.10.2024	0,00	2.000,00	2.000,00
24/05101727	183	05	01	07.10.2024	22.10.2024	0,00	25.300,00	25.300,00
24/05101787	243	05	01	31.10.2024	15.11.2024	0,00	9.018,87	9.018,87
24S00010011	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	9.018,87	0,00	9.018,87
24S00010013	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	25.500,00	0,00	25.500,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	259,40	259,40	259,40

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100037	6521-2023-05	05	01	31.05.2023	31.05.2023	0,00	114,20	114,20
23/05100390	8314-2023-06	05	01	30.06.2023	30.06.2023	0,00	19,10	19,10
23/05102073	15095-2023-10	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	16,00	16,00
24/05100742	5288-2024-04	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	22,10	22,10
24/05100996	7094	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	85,00	85,00
24/05101384	10812	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	3,00	3,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
131,50	0,00	131,50	-131,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01041019		01		24.02.2023	24.02.2023	131,50	0,00	131,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
139,14	139,14	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100413	F-018	05	01	11.03.2024	11.03.2024	0,00	139,14	0,00
24V01077007		01	01	08.04.2024	08.04.2024	139,14	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	1.120,29	1.120,29	1.120,29

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101897	86228-H046-22185	05	01	14.10.2023	22.10.2023	0,00	20,38	20,38
24/05100054	2968-h046-18005	05	01	12.01.2024	12.01.2024	0,00	43,88	43,88
24/05100055	2969-H046-18005	05	01	12.01.2024	12.01.2024	0,00	222,78	222,78
24/05100096	6915-H046-21137	05	01	26.01.2024	26.01.2024	0,00	86,27	86,27
24/05100273	13740-H046-11029	05	01	16.02.2024	16.02.2024	0,00	137,80	137,80
24/05100274	13719-H046-7032	05	01	16.02.2024	16.02.2024	0,00	43,88	43,88
24/05100276	13971-H046-18005	05	01	17.02.2024	17.02.2024	0,00	52,44	52,44
24/05100277	14120-H046-18005	05	01	17.02.2024	17.02.2024	0,00	137,80	137,80
24/05100278	939/001/2	05	01	17.02.2024	17.02.2024	0,00	168,94	168,94
24/05100324	17294-H046-21137	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	137,80	137,80
24/05100328	17296-H046-21137	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	52,44	52,44
24/05101537	75860-H046-22185	05	01	29.08.2024	29.08.2024	0,00	2,65	2,65
24/05101538	75859-H046-22185	05	01	29.08.2024	29.08.2024	0,00	13,23	13,23

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	875,22	875,22	875,22

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102028	2443/04/02	05	01	30.10.2023	09.11.2023	0,00	660,34	660,34
23/05102207	2756/04/2	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	214,88	214,88

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

6.580,24

0,00

6.580,24

-6.580,24

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01048006		01	01	07.03.2023	07.03.2023	0,59	0,00	0,59
23V01056018		01	01	17.03.2023	17.03.2023	318,83	0,00	318,83
23V01066002		01		30.03.2023	30.03.2023	4.543,10	0,00	4.543,10
23V01108049		01		26.05.2023	26.05.2023	78,13	0,00	78,13
23V01121010		01		16.06.2023	16.06.2023	201,65	0,00	201,65
23V01121011		01		16.06.2023	16.06.2023	930,68	0,00	930,68
23V01121012		01		16.06.2023	16.06.2023	507,26	0,00	507,26

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

6.081,77

6.081,77

0,00

0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102351	135/P1/1	05	01	21.12.2023	21.12.2023	0,00	1.209,96	0,00
23/05102352	136/P1/1	05	01	21.12.2023	21.12.2023	0,00	4.871,81	0,00
24V01012005		01		16.01.2024	16.01.2024	1.209,96	0,00	0,00
24V01111025		01		20.05.2024	20.05.2024	4.871,81	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

0,00

3.327,01

3.327,01

3.327,01

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101572	3296/STD/1	05	01	12.09.2023	27.09.2023	0,00	995,44	995,44
23/05101573	3297/STD/1	05	01	12.09.2023	27.09.2023	0,00	995,44	995,44
23/05101574	3298/STD/1	05	01	12.09.2023	27.09.2023	0,00	995,44	995,44
23/05101717	192-VP17-2	05	01	30.09.2023	30.10.2023	0,00	135,00	135,00
23/05102047	226-VP17-2	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	45,00	45,00
23/05102223	248-VP17-2	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	150,69	150,69
24/05100188	291-VP17-2	05	01	30.12.2023	30.12.2023	0,00	10,00	10,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
5.828,50	5.828,50	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100831	161-001-2	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	5.828,50	0,00
24V01118004		01	01	29.05.2024	29.05.2024	5.828,50	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

0,00

3.439,23

3.439,23

3.439,23

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102128	6724/001/2	05	01	15.11.2023	15.11.2023	0,00	1.646,05	1.646,05
24/05100053	227/001/2	05	01	12.01.2024	12.01.2024	0,00	301,95	301,95
24/05100456	1176	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	458,95	458,95
24/05100472	1264	05	01	06.03.2024	06.03.2024	0,00	540,20	540,20
24/05100597	2245	05	01	18.04.2024	18.04.2024	0,00	492,08	492,08

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.249,50	0,00	1.249,50	-1.249,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01128012		01		11.06.2024	11.06.2024	1.249,50	0,00	1.249,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
531,20	2.645,63	2.114,43	2.114,43

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01105011		01	01	23.05.2023	23.05.2023	0,01	0,00	0,00
23V01159043		01		10.08.2023	10.08.2023	531,19	0,00	0,00
23/05101480	1705-501-50101-23	05	01	31.08.2023	31.08.2023	0,00	954,50	423,30
23/05101481	1706-501-50101-23	05	01	31.08.2023	31.08.2023	0,00	1.103,90	1.103,90
23/05102188	228-106-1-23	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	48,65	48,65
24/05100011	249-106-1-23	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	53,86	53,86
24/05100124	15-106-1-24	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	53,86	53,86
24/05100337	43-106-1-24	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	50,39	50,39
24/05100715	68-106-1-24	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	53,86	53,86
24/05100730	99-106-1-24	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	52,13	52,13
24/05100869	11-47-1-24	05	01	23.05.2024	23.05.2024	0,00	62,50	62,50
24/05100995	118	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	53,86	53,86
24/05101185	154-106-1-24	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	52,13	52,13
24/05101383	177	05	01	31.07.2024	30.08.2024	0,00	52,13	52,13
24/05101549	197-106-1-24	05	01	31.08.2024	31.08.2024	0,00	53,86	53,86

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	3.694,08	3.694,08	3.694,08

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101978	0109/55730/1	05	01	25.10.2023	25.10.2023	0,00	2.556,54	2.556,54
23/05102205	0125/5730/1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	541,20	541,20
24/05101551	0069/5730/2	05	01	31.08.2024	15.09.2024	0,00	596,34	596,34

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

10.032,65

24.161,60

14.128,95

14.128,95

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100008	506-1-1	05	01	30.12.2022	31.12.2022	0,00	696,79	0,00
23/05100643	234/1/1	05	01	07.07.2023	07.07.2023	0,00	2.500,00	0,00
23/05101183	271/1/1	05	01	02.08.2023	07.08.2023	0,00	2.000,00	0,00
23/05101691	329/1/1	05	01	29.09.2023	30.09.2023	0,00	881,00	0,00
23/05102230	412/1/1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	881,00	0,00
23/05102388	453/1/1	05	01	28.12.2023	28.12.2023	0,00	657,50	0,00
23/05102389	452/1/1	05	01	28.12.2023	28.12.2023	0,00	2.839,63	705,42
23/05102382	463/1/1	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	1.033,50	1.033,50
24/05100071	3/1/1	05	01	16.01.2024	16.01.2024	0,00	625,00	625,00
24/05100119	16/1/1	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	1.033,50	1.033,50
24/05100259	46/1/1	05	01	12.02.2024	12.02.2024	0,00	282,15	0,00
24/05100309	66/1/1	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	1.033,50	1.033,50
24V01047008		01		29.02.2024	29.02.2024	881,00	0,00	0,00
24V01047009		01		29.02.2024	29.02.2024	881,00	0,00	0,00
24V01047010		01		29.02.2024	29.02.2024	881,00	0,00	0,00
24/05100476	101	05	01	08.03.2024	08.03.2024	0,00	1.093,75	1.093,75
24/05100430	130	05	01	29.03.2024	29.03.2024	0,00	1.033,50	1.033,50
24/05100682	170	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	1.033,50	1.033,50
24/05100855	221/1/1	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	1.033,50	1.033,50
24V01124003		01	01	05.06.2024	05.06.2024	282,15	0,00	0,00
24V01124004		01		05.06.2024	05.06.2024	657,50	0,00	0,00
24/05101058	275	05	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	1.033,50	1.033,50
24V01148009		01		04.07.2024	04.07.2024	450,00	0,00	0,00
24V01152013		01		10.07.2024	10.07.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05101352	30/1/1	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	1.033,50	1.033,50
24/05101506	364	05	01	30.08.2024	31.08.2024	0,00	1.033,50	1.033,50
24V01223035		01		30.09.2024	30.09.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05101740	451	05	01	17.10.2024	18.10.2024	0,00	466,65	466,65
24/05101758	461	05	01	25.10.2024	26.10.2024	0,00	903,13	903,13
24/05101777	471	05	01	31.10.2024	01.11.2024	0,00	1.033,50	1.033,50

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

691,25

691,25

0,00

0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100243	9/1/1	05	01	07.02.2024	07.02.2024	0,00	437,50	0,00
24/05100333	19/1/1	05	01	26.02.2024	26.02.2024	0,00	253,75	0,00
24V01044015		01	01	26.02.2024	26.02.2024	437,50	0,00	0,00
24V01148008		01	01	04.07.2024	04.07.2024	253,75	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.595,35	1.312,00	283,35	-283,35

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101739	324/EMP/2/2023	05	01	30.09.2023	15.10.2023	0,00	124,16	0,00
23/05102051	345/EMP/2/2023	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	323,43	0,00
23/05102181	392/EMP/2/2023	05	01	29.11.2023	29.11.2023	0,00	109,26	0,00
23/05102385	432/emp/2	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	594,25	0,00
24/05100329	70/EMP/2/2024	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	160,90	0,00
24V01076008		01		05.04.2024	05.04.2024	323,43	0,00	0,00
24V01076009		01		05.04.2024	05.04.2024	124,16	0,00	0,00
24V01076010		01		05.04.2024	05.04.2024	109,26	0,00	0,00
24V01125014		01	01	06.06.2024	06.06.2024	594,25	0,00	0,00
24V01223033		01		30.09.2024	30.09.2024	283,35	0,00	283,35
24V01223034		01		30.09.2024	30.09.2024	160,90	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
3.750,00	3.750,00	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100551	83	05	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	3.750,00	0,00
24V01190010		01	01	23.08.2024	23.08.2024	3.750,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
502,35	0,00	502,35	-502,35

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01092009		01		26.04.2024	26.04.2024	502,35	0,00	502,35

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
500,00	500,00	1.000,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101815	1/2023	05	01	05.10.2023	12.10.2023	0,00	500,00	500,00
24V01001016		01		02.01.2024	02.01.2024	500,00	0,00	500,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.421,01	2.092,51	671,50	671,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102261	18967-01-91	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	209,25	209,25
24/05100164	18967-01-91	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	209,25	0,00
24/05100039	1631-01-91	05	01	05.01.2024	05.01.2024	0,00	187,38	0,00
24/05100234	3440-01-91	05	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	187,38	0,00
24V01046003		01	01	28.02.2024	28.02.2024	187,38	0,00	0,00
24V01046004		01	01	28.02.2024	28.02.2024	209,25	0,00	0,00
24V01046005		01	01	28.02.2024	28.02.2024	187,38	0,00	0,00
24/05100460	5303-01-91	05	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	418,50	0,00
24/05100516	7234	05	01	05.04.2024	05.04.2024	0,00	418,50	0,00
24V01081018		01		12.04.2024	12.04.2024	418,50	0,00	0,00
24/05100777	9185-01-1	05	01	03.05.2024	03.05.2024	0,00	462,25	462,25
24V01118020		01	01	29.05.2024	29.05.2024	418,50	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
10.919,14	10.928,51	9,37	9,37

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101923	5782/1001/1	05	01	18.10.2023	02.11.2023	0,00	5.501,66	0,00
24V01143009		01	01	28.06.2024	28.06.2024	5.501,66	0,00	0,00
24V01146011		01	01	02.07.2024	02.07.2024	5.379,69	0,00	0,00
24V01156007		01	01	16.07.2024	16.07.2024	37,79	0,00	0,00
24/05101266	4475	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	5.426,85	9,37

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01188010		01		21.08.2024	21.08.2024	8.000,00	0,00	8.000,00
24V01222007		01		27.09.2024	27.09.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
24V01227018		01		04.10.2024	04.10.2024	3.000,00	0,00	3.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
190,00	0,00	190,00	-190,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01148013		01		04.07.2024	04.07.2024	190,00	0,00	190,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
18.269,08	11.988,86	6.280,22	-6.280,22

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101731	10600-6-2023	05	01	30.09.2023	30.09.2023	0,00	261,30	0,00
24/05100171	270576-1-2023	05	01	12.12.2023	12.12.2023	0,00	199,08	0,00
23V01256015		01		14.12.2023	14.12.2023	500,00	0,00	0,00
24/05100174	272767-1-2023	05	01	14.12.2023	14.12.2023	0,00	500,00	0,00
23V01263046		01		22.12.2023	22.12.2023	500,00	0,00	0,00
24/05100179	279510-1-2023	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	500,00	0,00
23V01267021		01		29.12.2023	29.12.2023	199,08	0,00	0,00
24/05100187	283886-1-2023	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	199,08	0,00
23/05102375	14379-6-2023	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	62,20	0,00
24/05100206	3010-1-2024	05	01	05.01.2024	05.01.2024	0,00	220,00	0,00
24V01004007		01		05.01.2024	05.01.2024	220,00	0,00	0,00
24/05100214	7060-1-2024	05	01	12.01.2024	12.01.2024	0,00	250,00	0,00
24V01009004		01		12.01.2024	12.01.2024	250,00	0,00	0,00
24/05100222	10666-1-2024	05	01	17.01.2024	17.01.2024	0,00	250,00	0,00
24V01013006		01		17.01.2024	17.01.2024	250,00	0,00	0,00
24/05100225	16178-1-2024	05	01	25.01.2024	25.01.2024	0,00	300,00	0,00
24V01019008		01		25.01.2024	25.01.2024	300,00	0,00	0,00
24/05100120	434-6-2024	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	147,20	0,00
24/05100226	20036-1-2024	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	300,00	0,00
24V01023008		01		31.01.2024	31.01.2024	300,00	0,00	0,00
24/05100233	23456-1-2024	05	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	300,00	0,00
24V01026015		01		05.02.2024	05.02.2024	300,00	0,00	0,00
24/05100251	26923-1-2024	05	01	09.02.2024	09.02.2024	0,00	300,00	0,00
24V01030007		01		09.02.2024	09.02.2024	300,00	0,00	0,00
24/05100260	29360-1-2024	05	01	13.02.2024	13.02.2024	0,00	300,00	0,00
24V01033009		01		13.02.2024	13.02.2024	300,00	0,00	0,00
24V01038018		01		19.02.2024	19.02.2024	300,00	0,00	0,00
24V01042008		01		23.02.2024	23.02.2024	300,00	0,00	0,00
24V01045005		01		27.02.2024	27.02.2024	250,00	0,00	0,00
24V01048012		01		01.03.2024	01.03.2024	220,00	0,00	0,00
24V01051005		01		05.03.2024	05.03.2024	220,00	0,00	0,00
24V01054012		01		08.03.2024	08.03.2024	300,00	0,00	0,00
24V01057005		01		13.03.2024	13.03.2024	300,00	0,00	0,00
24/05100374	53683	05	01	17.03.2024	17.03.2024	0,00	300,00	0,00
24V01060001		01		17.03.2024	17.03.2024	300,00	0,00	0,00
24/05100373	57821	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	300,00	0,00
24V01065012		01		22.03.2024	22.03.2024	300,00	0,00	230,22
24V01069009		01		27.03.2024	27.03.2024	300,00	0,00	300,00
24/05100435	63277	05	01	29.03.2024	29.03.2024	0,00	220,00	0,00
24V01071001		01		29.03.2024	29.03.2024	220,00	0,00	0,00
24/05100553	72455	05	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	220,00	0,00
24V01079010		01		10.04.2024	10.04.2024	220,00	0,00	0,00
24V01085087		01		18.04.2024	18.04.2024	300,00	0,00	300,00
24/05100636	83081	05	01	24.04.2024	24.04.2024	0,00	220,00	0,00
24V01091005		01		24.04.2024	24.04.2024	220,00	0,00	0,00
24/05100653	85693	05	01	26.04.2024	26.04.2024	0,00	220,00	0,00
24V01092007		01		26.04.2024	26.04.2024	220,00	0,00	0,00
24V01094005		01	01	30.04.2024	30.04.2024	300,00	0,00	0,00
24V01100001		01	01	07.05.2024	07.05.2024	220,00	0,00	0,00
24V01103008		01		10.05.2024	10.05.2024	220,00	0,00	0,00
24V01105030		01		13.05.2024	13.05.2024	300,00	0,00	300,00
24/05100984	103240	05	01	17.05.2024	17.05.2024	0,00	220,00	0,00
24V01109008		01		17.05.2024	17.05.2024	220,00	0,00	220,00
24/05100987	108962	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	220,00	0,00
24V01115017		01		24.05.2024	24.05.2024	220,00	0,00	220,00
24/05100989	110345	05	01	27.05.2024	27.05.2024	0,00	220,00	0,00
24V01116011		01		27.05.2024	27.05.2024	220,00	0,00	220,00
24/05101002	113795	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	300,00	0,00
24V01120007		01	01	31.05.2024	31.05.2024	300,00	0,00	0,00
24/05101005	116899	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	300,00	0,00
24V01122030		01	01	03.06.2024	03.06.2024	300,00	0,00	0,00
24/05101010	120813	05	01	07.06.2024	07.06.2024	0,00	300,00	0,00
24V01126032		01	01	07.06.2024	07.06.2024	300,00	0,00	0,00
24/05101016	124309	05	01	12.06.2024	12.06.2024	0,00	220,00	0,00
24V01129007		01	01	12.06.2024	12.06.2024	220,00	0,00	0,00
24/05101028	127841	05	01	17.06.2024	17.06.2024	0,00	300,00	0,00

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				18.269,08	11.988,86	6.280,22	-6.280,22	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01133007		01	01	17.06.2024	17.06.2024	300,00	0,00	0,00
24V01135010		01	01	19.06.2024	19.06.2024	220,00	0,00	0,00
24/05101030	130815	05	01	20.06.2024	20.06.2024	0,00	220,00	0,00
24/05101035	132452	05	01	21.06.2024	21.06.2024	0,00	220,00	0,00
24V01137019		01	01	21.06.2024	21.06.2024	220,00	0,00	0,00
24/05101057	137619	05	01	27.06.2024	27.06.2024	0,00	300,00	0,00
24V01142006		01	01	27.06.2024	27.06.2024	300,00	0,00	0,00
24/05101188	140479	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	300,00	0,00
24V01145018		01	01	01.07.2024	01.07.2024	300,00	0,00	0,00
24/05101217	144680	05	01	05.07.2024	05.07.2024	0,00	220,00	0,00
24V01149026		01	01	05.07.2024	05.07.2024	220,00	0,00	0,00
24/05101238	148376	05	01	10.07.2024	10.07.2024	0,00	300,00	0,00
24V01152009		01	01	10.07.2024	10.07.2024	300,00	0,00	0,00
24/05101261	152431	05	01	15.07.2024	15.07.2024	0,00	220,00	0,00
24V01155276		01	01	15.07.2024	15.07.2024	220,00	0,00	0,00
24/05101286	155883	05	01	19.07.2024	19.07.2024	0,00	300,00	0,00
24V01159070		01	01	19.07.2024	19.07.2024	300,00	0,00	0,00
24/05101296	158532	05	01	23.07.2024	23.07.2024	0,00	220,00	0,00
24V01162011		01	01	23.07.2024	23.07.2024	220,00	0,00	0,00
24/05101315	161413	05	01	26.07.2024	26.07.2024	0,00	220,00	0,00
24V01165019		01	01	26.07.2024	26.07.2024	220,00	0,00	0,00
24/05101373	164212	05	01	30.07.2024	30.07.2024	0,00	300,00	0,00
24V01168004		01		30.07.2024	30.07.2024	300,00	0,00	300,00
24/05101405	167145	05	01	02.08.2024	02.08.2024	0,00	220,00	0,00
24V01171037		01		02.08.2024	02.08.2024	220,00	0,00	220,00
24/05101424	171192	05	01	08.08.2024	08.08.2024	0,00	300,00	0,00
24V01175008		01		08.08.2024	08.08.2024	300,00	0,00	300,00
24V01181298		01		14.08.2024	14.08.2024	250,00	0,00	0,00
24/05101454	176255	05	01	15.08.2024	15.08.2024	0,00	250,00	0,00
24/05101458	178144	05	01	18.08.2024	18.08.2024	0,00	250,00	0,00
24V01185001		01		18.08.2024	18.08.2024	250,00	0,00	250,00
24/05101482	181900	05	01	23.08.2024	23.08.2024	0,00	500,00	0,00
24V01190004		01		23.08.2024	23.08.2024	500,00	0,00	0,00
24V01196014		01		29.08.2024	29.08.2024	300,00	0,00	300,00
24V01200010		01		03.09.2024	03.09.2024	400,00	0,00	400,00
24V01211001		01		14.09.2024	14.09.2024	300,00	0,00	300,00
24V01214021		01		18.09.2024	18.09.2024	300,00	0,00	300,00
24V01218026		01		23.09.2024	23.09.2024	300,00	0,00	300,00
24V01222020		01		27.09.2024	27.09.2024	220,00	0,00	220,00
24V01226012		01		03.10.2024	03.10.2024	300,00	0,00	300,00
24V01228030		01		07.10.2024	07.10.2024	300,00	0,00	300,00
24V01233003		01		12.10.2024	12.10.2024	300,00	0,00	300,00
24V01238003		01		18.10.2024	18.10.2024	400,00	0,00	400,00
24V01243013		01		24.10.2024	24.10.2024	300,00	0,00	300,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
7.926,83	8.867,70	940,87	940,87

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100369	33/01/01	05	01	23.01.2023	07.02.2023	0,00	3.500,00	0,00
23/05100363	69/01/01	05	01	07.02.2023	07.02.2023	0,00	-3.500,00	0,00
23V01199024		01		02.10.2023	02.10.2023	1.532,88	0,00	0,00
23/05102169	660/01/01	05	01	27.11.2023	27.11.2023	0,00	483,75	0,00
23/05102310	700/01/01	05	01	13.12.2023	13.12.2023	0,00	768,75	0,00
24V01026001		01		05.02.2024	05.02.2024	768,75	0,00	0,00
24V01026002		01		05.02.2024	05.02.2024	483,75	0,00	0,00
24/05100763	278/01/01	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	1.385,20	0,00
24/05100810	303/01/01	05	01	15.05.2024	15.05.2024	0,00	1.712,50	0,00
24/05100823	322/01/01	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	230,00	0,00
24V01118022		01		29.05.2024	29.05.2024	1.385,20	0,00	0,00
24/05101156	374	05	01	20.06.2024	20.06.2024	0,00	2.756,25	0,00
24V01136011		01	01	20.06.2024	20.06.2024	2.756,25	0,00	0,00
24/05101198	391	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	275,00	0,00
24/05101433	464	05	01	09.08.2024	26.08.2024	0,00	1.256,25	940,87
24V01209026		01		12.09.2024	12.09.2024	1.000,00	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

6.821,62

7.805,20

983,58

983,58

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01108058		01	01	26.05.2023	26.05.2023	42,25	0,00	0,00
23/05100091	4437-TTTS1-91	05	01	09.06.2023	09.06.2023	0,00	42,28	0,00
23/05101238	6568-TTTS1-91	05	01	09.08.2023	08.09.2023	0,00	564,30	0,00
23/05101327	6869-TTTS1-91	05	01	21.08.2023	20.09.2023	0,00	1.820,00	0,00
23/05101329	6898-TTTS1-91	05	01	21.08.2023	20.09.2023	0,00	750,98	0,00
23/05101769	8026-TTTS1-91	05	01	25.09.2023	25.10.2023	0,00	98,25	0,00
23/05101693	8274-TTTS1-91	05	01	29.09.2023	29.10.2023	0,00	2.275,00	0,00
23/05101807	8403-TTTS1-91	05	01	04.10.2023	03.11.2023	0,00	210,00	0,00
23/05101831	8497-TTTS-91	05	01	06.10.2023	05.11.2023	0,00	120,00	0,00
23/05101869	8613-TTTS1-91	05	01	11.10.2023	10.11.2023	0,00	157,50	0,00
23/05101873	8632-ttts1-91	05	01	11.10.2023	10.11.2023	0,00	10,01	0,00
23/05101883	8646-TTTS1-91	05	01	12.10.2023	11.11.2023	0,00	40,50	0,00
23/05101924	8863-TTTS1/91	05	01	18.10.2023	17.11.2023	0,00	36,75	0,00
23/05101968	9049-TTTS1-91	05	01	24.10.2023	23.11.2023	0,00	13,50	0,00
23/05101989	9255-TTTS1-91	05	01	27.10.2023	26.11.2023	0,00	17,53	0,00
23/05102070	9351-TTTS1-91	05	01	31.10.2023	30.11.2023	0,00	210,00	0,00
23/05102316	10975-TTTS1-91	05	01	14.12.2023	14.12.2023	0,00	255,00	0,00
24V01022023		01		30.01.2024	30.01.2024	217,50	0,00	0,00
24V01022024		01		30.01.2024	30.01.2024	1.820,00	0,00	0,00
24V01022025		01		30.01.2024	30.01.2024	564,30	0,00	0,00
24V01075010		01		04.04.2024	04.04.2024	13,50	0,00	0,00
24V01075011		01		04.04.2024	04.04.2024	17,53	0,00	0,00
24V01075012		01		04.04.2024	04.04.2024	18,00	0,00	0,00
24V01075013		01		04.04.2024	04.04.2024	210,00	0,00	0,00
24V01075014		01		04.04.2024	04.04.2024	10,01	0,00	0,00
24V01075015		01		04.04.2024	04.04.2024	17,53	0,00	0,00
24V01075016		01		04.04.2024	04.04.2024	210,00	0,00	0,00
24V01075017		01		04.04.2024	04.04.2024	36,75	0,00	0,00
24V01075018		01		04.04.2024	04.04.2024	13,50	0,00	0,00
24V01075019		01		04.04.2024	04.04.2024	157,50	0,00	0,00
24V01075020		01		04.04.2024	04.04.2024	2.275,00	0,00	0,00
24V01075021		01		04.04.2024	04.04.2024	98,25	0,00	0,00
24/05100718	63-TTTS1-99	05	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	50,00	0,00
24/05100719	2820-TTTS1-91	05	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	713,00	562,98
24V01118018		01		29.05.2024	29.05.2024	200,00	0,00	0,00
24V01126018		01		07.06.2024	07.06.2024	500,00	0,00	0,00
24V01153011		01		11.07.2024	11.07.2024	400,00	0,00	0,00
24/05101371	6562	05	01	23.07.2024	22.08.2024	0,00	15,60	15,60
24/05101372	6784	05	01	29.07.2024	28.08.2024	0,00	360,00	360,00
24/05101374	139	05	01	31.07.2024	30.08.2024	0,00	45,00	45,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
322,88	322,88	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101681	1092-01-1	05	01	30.09.2024	15.10.2024	0,00	322,88	0,00
24V01223046		01		30.09.2024	30.09.2024	322,88	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.197,43	0,00	1.197,43	-1.197,43

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01008008		01		11.01.2023	11.01.2023	1.197,43	0,00	1.197,43

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
54,76	0,00	54,76	-54,76

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01251008		01		08.12.2023	08.12.2023	54,76	0,00	54,76

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

7.200,00

3.000,00

8.400,00

-4.200,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102327	9/1/1	05	01	10.12.2023	10.12.2023	0,00	300,00	300,00
24V01033006		01		13.02.2024	13.02.2024	300,00	0,00	300,00
24/05100482	05	05	01	10.03.2024	10.03.2024	0,00	300,00	0,00
24V01058013		01		14.03.2024	14.03.2024	300,00	0,00	300,00
24V01064015		01		21.03.2024	21.03.2024	300,00	0,00	300,00
24V01078011		01		09.04.2024	09.04.2024	1.200,00	0,00	1.200,00
24V01121002		01	01	02.06.2024	02.06.2024	300,00	0,00	0,00
24V01139012		01		24.06.2024	24.06.2024	400,00	0,00	400,00
24/05101653	22/1/1	05	01	29.09.2024	10.10.2024	0,00	600,00	0,00
24V01226011		01	01	03.10.2024	03.10.2024	600,00	0,00	0,00
24/05101724	23	05	01	06.10.2024	10.10.2024	0,00	1.200,00	1.200,00
24/05101736	24	05	01	08.10.2024	10.10.2024	0,00	600,00	600,00
24V01230009		01		09.10.2024	09.10.2024	1.200,00	0,00	1.200,00
24V01232011		01		11.10.2024	11.10.2024	600,00	0,00	600,00
24V01237261		01		17.10.2024	17.10.2024	1.000,00	0,00	1.000,00
24V01244012		01		25.10.2024	25.10.2024	1.000,00	0,00	1.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
20.000,00	41.250,00	21.250,00	21.250,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101934	65/PP1/1	05	01	19.10.2023	27.10.2023	0,00	1.875,00	0,00
23/05102101	0069/PP1/1	05	01	07.11.2023	07.11.2023	0,00	4.375,00	0,00
23/05102286	0075/šš1/1	05	01	11.12.2023	11.12.2023	0,00	4.375,00	375,00
24/05100081	0003/PP1/1	05	01	19.01.2024	19.01.2024	0,00	4.375,00	0,00
24V01039008		01		20.02.2024	20.02.2024	4.375,00	0,00	0,00
24V01054001		01		08.03.2024	08.03.2024	4.375,00	0,00	0,00
24/05100388	12	05	01	18.03.2024	18.03.2024	0,00	4.375,00	0,00
24/05100512	18	05	01	04.04.2024	04.04.2024	0,00	4.375,00	3.375,00
24/05100754	0023/PP1/1	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	4.375,00	4.375,00
24V01112002		01		21.05.2024	21.05.2024	1.875,00	0,00	0,00
24/05101337	0031	05	01	30.07.2024	30.07.2024	0,00	13.125,00	13.125,00
24V01168006		01	01	30.07.2024	30.07.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01169014		01	01	31.07.2024	31.07.2024	375,00	0,00	0,00
24V01169015		01	01	31.07.2024	31.07.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01222017		01		27.09.2024	27.09.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01224017		01		01.10.2024	01.10.2024	2.000,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	279,00	279,00	279,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101009	302	05	01	07.06.2024	07.06.2024	0,00	45,00	45,00
24/05101234	0494	05	01	09.07.2024	09.07.2024	0,00	90,00	90,00
24/05101382	0659	05	01	31.07.2024	15.08.2024	0,00	45,00	45,00
24/05101464	0740	05	01	19.08.2024	27.08.2024	0,00	54,00	54,00
24/05101604	0860-1022-1	05	01	10.09.2024	18.09.2024	0,00	45,00	45,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

1.423,51

2.155,12

1.165,17

731,61

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100001	2130-63,-3	05	01	28.02.2023	28.02.2023	0,00	40,08	0,00
23/05100008	13798-92-1 storno	05	01	28.04.2023	28.04.2023	0,00	-27,63	0,00
23/05100890	13798-92-1	05	01	28.04.2023	28.04.2023	0,00	-27,63	0,00
23V01141027		01		17.07.2023	17.07.2023	294,25	0,00	0,00
23/05101262	42667-92-1	05	01	12.08.2023	11.09.2023	0,00	477,00	0,00
23/05101350	45351-92-1	05	01	23.08.2023	22.09.2023	0,00	24,98	0,00
23/05101451	4947-99-1	05	01	31.08.2023	31.08.2023	0,00	-140,26	0,00
23/05101568	5302-16-1	05	01	12.09.2023	12.10.2023	0,00	449,49	201,90
23/05101598	52173-92-1	05	01	16.09.2023	16.10.2023	0,00	45,03	0,00
23V01192042		01		21.09.2023	21.09.2023	3,98	0,00	0,00
23V01192043		01		21.09.2023	21.09.2023	4,94	0,00	0,00
23/05101690	7557-04-1	05	01	29.09.2023	29.10.2023	0,00	51,00	51,00
23/05101901	60548-92-1	05	01	16.10.2023	15.11.2023	0,00	24,30	0,00
23/05101929	8164-04-1	05	01	18.10.2023	17.11.2023	0,00	22,33	22,33
23/05101963	7199-01-6	05	01	24.10.2023	23.11.2023	0,00	-36,39	0,00
23/05101964	7198-01-6	05	01	24.10.2023	23.11.2023	0,00	36,39	0,00
23/05102098	67141-92-1	05	01	07.11.2023	07.11.2023	0,00	24,60	0,00
23/05102130	69898-92-1	05	01	15.11.2023	15.11.2023	0,00	12,75	0,00
23/05102173	73581-92-1	05	01	28.11.2023	28.11.2023	0,00	13,65	0,00
23/05102192	74288-92-1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	32,36	32,36
23/05102193	74548-92-1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	-21,59	0,00
23/05102194	74550-92-1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	30,64	0,00
23/05102275	76432-92-1	05	01	06.12.2023	06.12.2023	0,00	12,91	12,91
23/05102299	45470-32-2	05	01	12.12.2023	12.12.2023	0,00	130,34	130,34
23/05102317	79144-92-1	05	01	14.12.2023	14.12.2023	0,00	14,33	14,33
24/05100049	2340-92-1	05	01	10.01.2024	10.01.2024	0,00	282,15	0,00
24/05100070	244-50-3	05	01	16.01.2024	16.01.2024	0,00	477,00	0,00
24V01022032		01		30.01.2024	30.01.2024	45,03	0,00	0,00
24V01022033		01		30.01.2024	30.01.2024	13,65	0,00	0,00
24V01022034		01		30.01.2024	30.01.2024	44,85	0,00	0,00
24V01022035		01		30.01.2024	30.01.2024	24,30	0,00	0,00
24V01022036		01		30.01.2024	30.01.2024	24,60	0,00	0,00
24V01022037		01		30.01.2024	30.01.2024	12,75	0,00	0,00
24V01022038		01		30.01.2024	30.01.2024	48,00	0,00	0,00
24V01022039		01		30.01.2024	30.01.2024	30,64	0,00	0,00
24V01022040		01		30.01.2024	30.01.2024	24,98	0,00	0,00
24V01022041		01		30.01.2024	30.01.2024	151,54	0,00	0,00
24/05100459	17300	05	01	04.03.2024	04.03.2024	0,00	108,94	0,00
24/05100474	18562	05	01	07.03.2024	07.03.2024	0,00	38,65	0,00
24V01118016		01		29.05.2024	29.05.2024	200,00	0,00	200,00
24V01125020		01		06.06.2024	06.06.2024	200,00	0,00	200,00
24V01169018		01		31.07.2024	31.07.2024	300,00	0,00	300,00
24/05101618	69830-92-1	05	01	13.09.2024	13.09.2024	0,00	59,70	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

799,08

2.999,08

3.798,16

2.200,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100151	475/01/01	05	01	19.09.2022	19.09.2022	0,00	199,08	199,08
24/05100149	856/01/01	05	01	08.09.2023	08.09.2023	0,00	200,00	200,00
24/05100150	934/01/01	05	01	22.09.2023	22.09.2023	0,00	200,00	200,00
23/05102090	1246/01/01	05	01	03.11.2023	03.11.2023	0,00	200,00	200,00
24/05100086	241-01-1	05	01	22.01.2024	22.01.2024	0,00	1.000,00	1.000,00
24/05100094	273-01-1	05	01	26.01.2024	26.01.2024	0,00	400,00	400,00
24V01022019		01		30.01.2024	30.01.2024	200,00	0,00	200,00
24V01022020		01		30.01.2024	30.01.2024	200,00	0,00	200,00
24V01022021		01		30.01.2024	30.01.2024	200,00	0,00	200,00
24V01022022		01		30.01.2024	30.01.2024	199,08	0,00	199,08
24/05101368	504	05	01	03.03.2024	06.03.2024	0,00	400,00	400,00
24/05101369	611	05	01	18.03.2024	20.03.2024	0,00	200,00	200,00
24/05101066	1505	05	01	29.06.2024	29.06.2024	0,00	200,00	200,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01189007		01		22.08.2024	22.08.2024	8.000,00	0,00	8.000,00
24V01190008		01		23.08.2024	23.08.2024	8.000,00	0,00	8.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
199,08	199,08	398,16	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01075024		01		04.04.2024	04.04.2024	199,08	0,00	199,08
24/05100513	149	05	01	05.04.2024	05.04.2024	0,00	199,08	199,08

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	12.362,50	12.362,50	12.362,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101510	14/1/1	05	01	05.09.2023	19.09.2023	0,00	12.362,50	12.362,50

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

5.967,85

6.141,81

7.620,46

173,96

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101616	46042-H025-437	05	01	19.09.2023	19.09.2023	0,00	287,03	0,00
22/05100012	430811	05	01	04.10.2023	04.10.2023	0,00	137,14	0,00
22/05100013	431628	05	01	07.10.2023	07.10.2023	0,00	33,18	0,00
23/05102084	65666-H098-3078	05	01	02.11.2023	02.11.2023	0,00	236,49	0,00
22/05100014	516514	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	503,03	503,03
23/05102322	57919-H021-18003	05	01	15.12.2023	15.12.2023	0,00	59,25	0,00
23/05102338	58203-HZ021-17091	05	01	18.12.2023	18.12.2023	0,00	255,32	0,00
24/05100224	3239-H033-242	05	01	24.01.2024	24.01.2024	0,00	13,28	0,00
24V01023002		01		31.01.2024	31.01.2024	287,03	0,00	0,00
24V01023003		01		31.01.2024	31.01.2024	137,14	0,00	0,00
24V01062015		01		19.03.2024	19.03.2024	503,03	0,00	41,80
24V01062016		01		19.03.2024	19.03.2024	236,49	0,00	0,00
24V01062017		01		19.03.2024	19.03.2024	59,25	0,00	0,00
24V01062018		01		19.03.2024	19.03.2024	255,32	0,00	0,00
24V01062019		01		19.03.2024	19.03.2024	13,28	0,00	0,00
24V01062020		01		19.03.2024	19.03.2024	25,00	0,00	25,00
24V01062021		01		19.03.2024	19.03.2024	33,18	0,00	0,00
24V01062022		01		19.03.2024	19.03.2024	190,32	0,00	0,09
24/05100515	11263	05	01	05.04.2024	05.04.2024	0,00	20,38	0,00
24/05100776	21063-H033-8079	05	01	03.05.2024	03.05.2024	0,00	1.356,64	915,79
24/05100794	12827-H061-22059	05	01	09.05.2024	09.05.2024	0,00	52,44	52,44
24/05100820	26423-H025-12200	05	01	23.05.2024	23.05.2024	0,00	289,45	289,45
24/05100830	26742-H025-1269	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	190,23	0,00
24/05100854	27755-H025-437	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	193,76	193,76
24/05101109	25129	05	01	01.06.2024	01.06.2024	0,00	20,38	20,38
24/05101163	30968	05	01	24.06.2024	24.06.2024	0,00	172,43	172,43
24/05101201	34500	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	190,23	190,23
24/05101269	38034	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	2,65	0,00
24/05101270	38031	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	20,38	0,00
24B02200010	isplata iz blagajne	02	01	17.07.2024	17.07.2024	2,65	0,00	0,00
24B02200011	isplata iz blagajne	02	01	17.07.2024	17.07.2024	20,38	0,00	0,00
24/05101293	39071	05	01	23.07.2024	23.07.2024	0,00	137,80	0,00
24/05101294	39059	05	01	23.07.2024	23.07.2024	0,00	52,44	0,00
24B02200012	isplata iz blagajne	02	01	23.07.2024	23.07.2024	137,80	0,00	0,00
24B02200013	isplata iz blagajne	02	01	23.07.2024	23.07.2024	52,44	0,00	0,00
24/05101302	35320	05	01	24.07.2024	24.07.2024	0,00	509,48	509,48
24/05101304	35295	05	01	24.07.2024	24.07.2024	0,00	69,31	69,31
24/05101305	35294	05	01	24.07.2024	24.07.2024	0,00	167,18	167,18
24V01163001		01		24.07.2024	24.07.2024	745,96	0,00	745,96
24/05101489	43546	05	01	26.08.2024	26.08.2024	0,00	20,38	0,00
24B02200014	isplata iz blagajne	02	01	26.08.2024	26.08.2024	20,38	0,00	0,00
24/05101584	41216-H112-941	05	01	06.09.2024	06.09.2024	0,00	24,72	0,00
24/05101585	41218-H112-941	05	01	06.09.2024	06.09.2024	0,00	20,38	0,00
24/05101586	41238	05	01	06.09.2024	06.09.2024	0,00	2,65	0,00
24B02200015	isplata iz blagajne	02	01	06.09.2024	06.09.2024	24,72	0,00	0,00
24B02200016	isplata iz blagajne	02	01	06.09.2024	06.09.2024	20,38	0,00	0,00
24B02200017	isplata iz blagajne	02	01	06.09.2024	06.09.2024	2,65	0,00	0,00
24/05101587	41423-H112-11120	05	01	07.09.2024	07.09.2024	0,00	33,18	0,00
24B02200018	isplata iz blagajne	02	01	07.09.2024	07.09.2024	33,18	0,00	0,00
24/05101592	45545-H025-11213	05	01	09.09.2024	09.09.2024	0,00	167,18	0,00
24/05101593	45547-H025-11213	05	01	09.09.2024	09.09.2024	0,00	69,31	0,00
24/05101594	45562-H025-12200	05	01	09.09.2024	09.09.2024	0,00	518,90	518,90
24B02200019	isplata iz blagajne	02	01	09.09.2024	09.09.2024	167,18	0,00	0,00
24B02200020	isplata iz blagajne	02	01	09.09.2024	09.09.2024	69,31	0,00	0,00
24/05101624	46835-H025-23196	05	01	16.09.2024	16.09.2024	0,00	20,38	0,00
24B02200021	isplata iz blagajne	02	01	16.09.2024	16.09.2024	20,38	0,00	0,00
24/05101769	66467-4031	05	01	28.10.2024	28.10.2024	0,00	192,89	192,89
24/05101770	66468-4031	05	01	28.10.2024	28.10.2024	0,00	78,43	78,43
24V01245026		01		28.10.2024	28.10.2024	784,01	0,00	784,01
24V01245027		01		28.10.2024	28.10.2024	2.126,39	0,00	2.126,39
24/05101778	55071-14179	05	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	23,51	23,51

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
89,00	89,00	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100022	278/1/2	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	42,00	0,00
24V01052004		01	01	06.03.2024	06.03.2024	42,00	0,00	0,00
24/05100687	87	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	47,00	0,00
24V01125015		01	01	06.06.2024	06.06.2024	47,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
706,61	909,87	0,00	203,26

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102199	350-13-1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	6,61	0,00
24/05100043	16-13-1	05	01	08.01.2024	08.01.2024	0,00	882,46	0,00
24V01023001		01		31.01.2024	31.01.2024	6,61	0,00	0,00
24/05100249	166-13-1	05	01	08.02.2024	08.02.2024	0,00	20,80	0,00
24V01118017		01		29.05.2024	29.05.2024	200,00	0,00	0,00
24V01125018		01		06.06.2024	06.06.2024	200,00	0,00	0,00
24V01169017		01		31.07.2024	31.07.2024	300,00	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

6.774,41

51.682,44

39.511,50

44.908,03

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101772	5302-16-1	05	01	12.09.2023	12.10.2023	0,00	449,49	0,00
23/05101962	16765-03-1	05	01	24.10.2023	23.11.2023	0,00	23,49	0,00
23/05101992	16977-03-1	05	01	27.10.2023	27.10.2023	0,00	-23,49	0,00
23/05102191	9559-04-1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	477,00	0,00
24/05100184	10415-04-1	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	74,59	0,00
24/05100082	517-04-1	05	01	19.01.2024	19.01.2024	0,00	142,48	0,00
24/05100088	604-04-1	05	01	22.01.2024	22.01.2024	0,00	477,00	0,00
24V01022028		01		30.01.2024	30.01.2024	449,49	0,00	0,00
24V01022029		01		30.01.2024	30.01.2024	51,00	0,00	0,00
24V01022030		01		30.01.2024	30.01.2024	22,33	0,00	0,00
24V01022031		01		30.01.2024	30.01.2024	477,00	0,00	0,00
24/05100238	409-17-1	05	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	41,39	0,00
24/05100263	701-17-1	05	01	13.02.2024	13.02.2024	0,00	314,75	267,96
24/05100292	1075-17-1	05	01	23.02.2024	23.02.2024	0,00	1.172,73	1.172,73
24/05100355	2082	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	221,69	0,00
24/05100356	2070	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	4.052,54	0,00
24/05100357	2069	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	1.569,51	1.569,51
24/05100358	2068	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	1.356,86	1.356,86
24/05100359	2080	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	110,35	0,00
24/05100360	2078	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	113,41	0,00
24/05100361	2077	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	256,61	0,00
24/05100362	2076	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	105,46	0,00
24/05100363	2074	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	582,64	0,00
24/05100364	2072	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	270,90	0,00
24/05100365	2071	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	93,94	0,00
24/05100366	2067	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	1.249,40	149,40
24/05100367	2085	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	39,20	0,00
24/05100368	2083	05	01	22.03.2024	22.03.2024	0,00	179,18	0,00
24/05100532	OK-2519	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	-649,19	0,00
24/05100542	2559	05	01	09.04.2024	09.04.2024	0,00	193,25	0,00
24/05100543	2558	05	01	09.04.2024	09.04.2024	0,00	7,80	0,00
24/05100546	2557	05	01	09.04.2024	09.04.2024	0,00	585,84	0,00
24/05100568	2667	05	01	12.04.2024	12.04.2024	0,00	1.100,00	1.100,00
24V01083013		01		16.04.2024	16.04.2024	74,59	0,00	0,00
24/05100648	3028	05	01	25.04.2024	25.04.2024	0,00	1.050,93	0,00
24/05100663	3191	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	1.159,69	0,00
24/05100684	3202	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	244,23	0,00
24/05100755	3237-17-1	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	1.806,60	0,00
24/05100791	3359-17-1	05	01	06.05.2024	06.05.2024	0,00	240,68	0,00
24/05100798	3522-17-1	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	157,68	0,00
24/05100816	3793-17-1	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	651,31	0,00
24/05100818	3838-17-1	05	01	22.05.2024	22.05.2024	0,00	14,86	0,00
24/05100828	3937-17-1	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	983,63	0,00
24/05100832	4035-17-1	05	01	27.05.2024	27.05.2024	0,00	992,28	0,00
24/05100833	4068-17-1	05	01	27.05.2024	27.05.2024	0,00	14,48	0,00
24/05100873	4096-17-1	05	01	28.05.2024	28.05.2024	0,00	486,60	0,00
24/05100870	4105-17-1	05	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	228,70	0,00
24/05100871	4104-17-1	05	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	106,23	0,00
24V01118015		01		29.05.2024	29.05.2024	200,00	0,00	200,00
24/05100852	4213-17-1	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	19,75	0,00
24/05100853	4214-17-1	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	315,00	315,00
24/05101107	4231	05	01	01.06.2024	01.06.2024	0,00	129,85	0,00
24/05101108	4235	05	01	01.06.2024	01.06.2024	0,00	177,48	0,00
24/05101125	4306	05	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	878,80	0,00
24V01125019		01		06.06.2024	06.06.2024	200,00	0,00	200,00
24/05101013	4516	05	01	11.06.2024	11.06.2024	0,00	842,01	0,00
24/05101014	4576	05	01	12.06.2024	12.06.2024	0,00	126,89	0,00
24/05101015	4581	05	01	12.06.2024	12.06.2024	0,00	373,35	373,35
24/05101019	4632	05	01	13.06.2024	13.06.2024	0,00	461,11	461,11
24/05101027	4736	05	01	17.06.2024	17.06.2024	0,00	717,38	717,38
24/05101029	4799	05	01	18.06.2024	18.06.2024	0,00	149,21	149,21
24/05101150	4782	05	01	18.06.2024	18.06.2024	0,00	17,93	17,93
24/05101151	4829	05	01	18.06.2024	18.06.2024	0,00	56,88	56,88
24/05101160	4966	05	01	21.06.2024	21.06.2024	0,00	127,65	127,65
24/05101043	5098	05	01	25.06.2024	25.06.2024	0,00	66,00	66,00
24/05101045	5112	05	01	26.06.2024	26.06.2024	0,00	134,26	134,26

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				6.774,41	51.682,44	39.511,50	44.908,03	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101047	5152	05	01	26.06.2024	26.06.2024	0,00	449,89	449,89
24/05101056	21295	05	01	27.06.2024	27.06.2024	0,00	129,50	129,50
24/05101060	5241	05	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	1.462,54	1.462,54
24/05101208	5426	05	01	04.07.2024	04.07.2024	0,00	23,00	23,00
24/05101209	5436	05	01	04.07.2024	04.07.2024	0,00	39,38	39,38
24/05101218	5472	05	01	05.07.2024	05.07.2024	0,00	765,85	765,85
24/05101240	5602	05	01	11.07.2024	11.07.2024	0,00	200,08	200,08
24/05101241	5591	05	01	11.07.2024	11.07.2024	0,00	83,74	83,74
24/05101249	5674	05	01	12.07.2024	12.07.2024	0,00	114,00	114,00
24/05101250	5676	05	01	12.07.2024	12.07.2024	0,00	230,44	230,44
24/05101271	5774	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	406,34	406,34
24/05101272	5775	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	486,60	486,60
24/05101273	5795	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	66,00	66,00
24/05101275	5861	05	01	18.07.2024	18.07.2024	0,00	255,00	255,00
24/05101276	5875	05	01	18.07.2024	18.07.2024	0,00	1.199,70	1.199,70
24V01159045		01		19.07.2024	19.07.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
24/05101288	5923	05	01	22.07.2024	22.07.2024	0,00	20,53	20,53
24/05101292	6059	05	01	23.07.2024	23.07.2024	0,00	237,50	237,50
24/05101298	6089	05	01	24.07.2024	24.07.2024	0,00	508,96	508,96
24/05101306	6170	05	01	25.07.2024	25.07.2024	0,00	939,46	939,46
24/05101308	6175	05	01	25.07.2024	25.07.2024	0,00	347,50	347,50
24/05101322	OK 6298	05	01	29.07.2024	29.07.2024	0,00	-48,75	48,75
24/05101323	OK 6299	05	01	29.07.2024	29.07.2024	0,00	-99,86	99,86
24/05101327	6242	05	01	29.07.2024	29.07.2024	0,00	71,13	71,13
24/05101329	OK 6297	05	01	29.07.2024	29.07.2024	0,00	-97,21	97,21
24/05101355	6325	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	738,01	738,01
24V01169016		01		31.07.2024	31.07.2024	300,00	0,00	300,00
24/05101415	6486	05	01	02.08.2024	01.10.2024	0,00	936,81	936,81
24/05101419	6543	05	01	06.08.2024	05.10.2024	0,00	62,50	62,50
24/05101420	6552	05	01	06.08.2024	05.10.2024	0,00	70,00	70,00
24/05101436	6656	05	01	10.08.2024	09.10.2024	0,00	6,80	6,80
24/05101437	6670	05	01	10.08.2024	09.10.2024	0,00	120,59	120,59
24/05101438	6706	05	01	12.08.2024	11.10.2024	0,00	90,95	90,95
24/05101439	6712	05	01	12.08.2024	11.10.2024	0,00	1.439,26	1.439,26
24/05101440	6691	05	01	12.08.2024	11.10.2024	0,00	59,86	59,86
24/05101441	6698	05	01	12.08.2024	11.10.2024	0,00	194,85	194,85
24/05101451	6795	05	01	14.08.2024	13.10.2024	0,00	1.500,00	1.500,00
24/05101452	6797	05	01	14.08.2024	13.10.2024	0,00	377,70	377,70
24/05101453	6798	05	01	14.08.2024	13.10.2024	0,00	125,00	125,00
24/05101468	6936	05	01	20.08.2024	19.10.2024	0,00	515,20	515,20
24/05101469	6939	05	01	20.08.2024	19.10.2024	0,00	82,38	82,38
24/05101470	6898	05	01	20.08.2024	19.10.2024	0,00	800,00	800,00
24/05101472	6981	05	01	21.08.2024	20.10.2024	0,00	103,71	103,71
24/05101473	8983	05	01	21.08.2024	20.10.2024	0,00	55,76	55,76
24/05101474	7005	05	01	22.08.2024	21.10.2024	0,00	480,20	480,20
24/05101531	7005-17-1	05	01	22.08.2024	21.10.2024	0,00	480,20	480,20
24/05101477	7048	05	01	23.08.2024	22.10.2024	0,00	620,39	620,39
24/05101532	7048-17-1	05	01	23.08.2024	22.10.2024	0,00	620,39	620,39
24/05101492	5234	05	01	26.08.2024	25.10.2024	0,00	113,70	113,70
24/05101495	7199	05	01	28.08.2024	27.10.2024	0,00	31,50	31,50
24/05101496	7230	05	01	28.08.2024	27.10.2024	0,00	291,18	291,18
24/05101535	7199-17-1	05	01	28.08.2024	27.10.2024	0,00	31,50	31,50
24/05101536	7230-17-1	05	01	28.08.2024	27.10.2024	0,00	291,18	291,18
24/05101571	7397-17-1	05	01	03.09.2024	02.11.2024	0,00	53,61	53,61
24/05101577	7495-17-1	05	01	05.09.2024	04.11.2024	0,00	189,21	189,21
24/05101578	7543-17-1	05	01	06.09.2024	05.11.2024	0,00	189,21	189,21
24/05101579	7563-17-1	05	01	06.09.2024	06.09.2024	0,00	178,45	178,45
24/05101580	7564-17-1	05	01	06.09.2024	06.09.2024	0,00	-146,23	146,23
24/05101606	7687-17-1	05	01	10.09.2024	09.11.2024	0,00	487,50	487,50
24/05101607	7689-17-1	05	01	10.09.2024	09.11.2024	0,00	112,50	112,50
24/05101608	7716-17-1	05	01	10.09.2024	09.11.2024	0,00	399,11	399,11
24/05101609	7711-17-1	05	01	11.09.2024	11.09.2024	0,00	99,54	99,54
24/05101610	7725-17-1	05	01	11.09.2024	11.09.2024	0,00	21,00	21,00
24/05101613	7792-17-1	05	01	13.09.2024	12.11.2024	0,00	278,53	278,53
24/05101614	7791-17-1	05	01	13.09.2024	13.09.2024	0,00	6,21	6,21
24/05101617	7801-17-1	05	01	13.09.2024	12.11.2024	0,00	120,00	120,00
24/05101625	7833-17-1	05	01	16.09.2024	15.11.2024	0,00	703,70	703,70

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				6.774,41	51.682,44	39.511,50	44.908,03	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101626	7854-17-1	05	01	16.09.2024	15.11.2024	0,00	71,93	71,93
24/05101633	8011-17-1	05	01	19.09.2024	18.11.2024	0,00	99,34	99,34
24/05101643	8133-17-1	05	01	23.09.2024	22.11.2024	0,00	488,25	488,25
24/05101644	8242-17-1	05	01	24.09.2024	24.09.2024	0,00	-315,00	315,00
24/05101649	8417-17-1	05	01	27.09.2024	26.11.2024	0,00	176,58	176,58
24/05101650	8415-17-1	05	01	27.09.2024	26.11.2024	0,00	34,20	34,20
24/05101708	8493	05	01	01.10.2024	30.11.2024	0,00	59,55	59,55
24/05101709	8491	05	01	01.10.2024	30.11.2024	0,00	158,83	158,83
24/05101720	8648	05	01	04.10.2024	03.12.2024	0,00	581,58	581,58
24/05101721	8647	05	01	04.10.2024	04.10.2024	0,00	953,66	953,66
24/05101722	8635	05	01	04.10.2024	03.12.2024	0,00	164,26	164,26
24/05101723	8690	05	01	05.10.2024	04.12.2024	0,00	360,66	360,66
24/05101728	8747	05	01	07.10.2024	06.12.2024	0,00	334,89	334,89
24/05101744	9128	05	01	17.10.2024	16.12.2024	0,00	190,95	190,95
24/05101745	9145	05	01	18.10.2024	17.12.2024	0,00	6,10	6,10
24/05101746	9192	05	01	21.10.2024	20.12.2024	0,00	108,11	108,11
24/05101747	9199	05	01	21.10.2024	20.12.2024	0,00	165,00	165,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
254,66	254,66	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101534	1507/01/67	05	01	27.08.2024	27.08.2024	0,00	254,66	0,00
24V01215007		01	01	19.09.2024	19.09.2024	254,66	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	87,03	87,03	87,03

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100157	23-02620-3070-1	05	01	14.11.2023	14.11.2023	0,00	87,03	87,03

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	127,29	127,29	127,29

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100507	136	05	01	03.04.2024	03.04.2024	0,00	127,29	127,29

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

13.211,44

29.948,34

41.622,42

16.736,90

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100508	169/SD1/1	05	01	27.03.2023	17.04.2023	0,00	12.442,76	12.442,76
23/05102107	7539014-023-00881	05	01	08.11.2023	08.11.2023	0,00	15,00	15,00
23/05102331	7539043-023-24153	05	01	15.12.2023	15.12.2023	0,00	162,77	162,77
24/05100201	7539014-124-00004	05	01	02.01.2024	02.01.2024	0,00	10,00	0,00
24/05100202	7539043-024-00023	05	01	02.01.2024	02.01.2024	0,00	134,93	0,00
24/05100203	7539014-024-00001	05	01	02.01.2024	02.01.2024	0,00	10,00	10,00
24V01001024		01	01	02.01.2024	02.01.2024	10,00	0,00	0,00
24B02200001	isplata iz blagajne	02	01	01.02.2024	01.02.2024	134,93	0,00	0,00
24/05100247	7539043-024-03067	05	01	08.02.2024	08.02.2024	0,00	86,59	0,00
24B02200002	isplata iz blagajne	02	01	08.02.2024	08.02.2024	86,59	0,00	0,00
24B02200003	isplata iz blagajne	02	01	08.02.2024	08.02.2024	69,93	0,00	0,00
24B02200004	isplata iz blagajne	02	01	08.02.2024	08.02.2024	92,84	0,00	0,00
24B02200005	isplata iz blagajne	02	01	08.02.2024	08.02.2024	69,93	0,00	0,00
24/05100256	7539043-024-03200	05	01	11.02.2024	11.02.2024	0,00	69,93	0,00
24/05100257	7539043-024-03219	05	01	11.02.2024	11.02.2024	0,00	92,84	0,00
24/05100262	7539043-024-03405	05	01	13.02.2024	13.02.2024	0,00	69,93	0,00
24/05101116	12804	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	75,81	0,00
24/05101119	12928	05	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	92,84	0,00
24/05101158	00442	05	01	21.06.2024	21.06.2024	0,00	3.246,96	3.246,96
24/05101162	02422	05	01	23.06.2024	23.06.2024	0,00	157,00	157,00
24B02200008	isplata iz blagajne	02	01	01.07.2024	01.07.2024	75,81	0,00	0,00
24B02200009	isplata iz blagajne	02	01	01.07.2024	01.07.2024	92,84	0,00	0,00
24/05101447	7539043	05	01	12.08.2024	12.08.2024	0,00	146,59	146,59
24/05101485	18880	05	01	24.08.2024	24.08.2024	0,00	92,84	92,84
24/05101590	7539043-024-20197	05	01	08.09.2024	08.09.2024	0,00	81,59	81,59
24/05101623	7539043-024-20804	05	01	15.09.2024	15.09.2024	0,00	147,40	147,40
24/05101634	7539043-024-21242	05	01	19.09.2024	19.09.2024	0,00	152,40	152,40
24/05101733	870	05	01	08.10.2024	08.10.2024	0,00	12.442,76	12.442,76
24/05101739	7539043--024-23650	05	01	16.10.2024	16.10.2024	0,00	135,81	0,00
24B02200027	isplata iz blagajne	02	01	16.10.2024	16.10.2024	135,81	0,00	0,00
24/05101766	24597	05	01	28.10.2024	28.10.2024	0,00	81,59	81,59
24S00010001	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	12.442,76	0,00	12.442,76

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

89.542,74

106.328,14

82.657,40

16.785,40

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102390	146-1-332	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	1.350,00	0,00
24/05100003	124-1-31	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	774,58	0,00
24/05100004	122-1-31	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	0,83	0,00
24/05100193	121-1-31	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	81,43	0,00
24/05100110	1-1-31	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	114,10	0,00
24/05100111	2-1-332	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	1.150,00	0,00
24/05100131	5-1-31	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	0,83	0,00
24/05100132	4-1-31	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	776,10	0,00
24/05100275	6-1-344	05	01	16.02.2024	16.02.2024	0,00	13.500,00	0,00
24/05100289	11-1-344	05	01	23.02.2024	23.02.2024	0,00	50,00	0,00
24V01042012		01	01	23.02.2024	23.02.2024	50,00	0,00	0,00
24/05100317	7-1-31	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	108,46	0,00
24/05100318	11-1-332	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	826,00	0,00
24/05100334	10-1-31	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	776,10	0,00
24/05100335	9-1-31	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	0,84	0,00
24S00002024	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	2.156,74	0,00	0,00
24S00002031	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	3.464,08	0,00	0,00
24S00002032	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,83	0,00	0,00
24S00002033	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	1.150,00	0,00	0,00
24S00002034	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	114,10	0,00	0,00
24S00002035	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	776,10	0,00	0,00
24S00002036	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	3.694,89	0,00	0,00
24/05100451	13-1-344	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	14.750,00	0,00
24/05100403	15	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	776,10	0,00
24/05100404	16	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	0,84	0,00
24/05100425	20	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	1.074,00	0,00
24/05100426	13	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	83,03	0,00
24S00003012	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	2.156,74	0,00	0,00
24S00003013	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	4.451,26	0,00	0,00
24/05100514	19	05	01	05.04.2024	05.04.2024	0,00	14.750,00	0,00
24/05100685	29	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	1.309,00	0,00
24/05100689	20-1-31	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	85,84	0,00
24/05100744	22-1-31	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	776,10	0,00
24/05100745	24-1-31	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	0,84	0,00
24S00004025	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	3.083,01	0,00	0,00
24S00004026	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	5.508,99	0,00	0,00
24/05100761	30-1-344	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	14.750,00	11.258,28
24/05100843	28-1-31	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	82,98	82,98
24/05100856	38-1-332	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	1.464,00	1.464,00
24/05100967	30-1-31	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	776,10	776,10
24/05101071	49	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	1.297,00	1.297,00
24/05101347	60-1-332	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	1.397,00	1.397,00
24/05101356	37-1-31	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	1,68	1,68
24/05101360	38-1-31	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	114,51	114,51
24/05101377	41	05	01	31.07.2024	20.08.2024	0,00	776,10	776,10
24/05101378	43	05	01	31.07.2024	20.08.2024	0,00	0,84	0,84
24/05101379	44	05	01	31.07.2024	20.08.2024	0,00	87,39	87,39
24/05101403	51	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	14.750,00	14.750,00
24/05101512	47	05	01	31.08.2024	20.09.2024	0,00	106,68	106,68
24/05101513	67	05	01	31.08.2024	20.09.2024	0,00	1.473,00	1.473,00
24/05101554	51-1-31	05	01	31.08.2024	20.09.2024	0,00	0,84	0,84
24S00008001	1	00	01	31.08.2024	31.08.2024	10.376,00	0,00	10.376,00
24S00008003	1	00	01	31.08.2024	31.08.2024	11.176,00	0,00	11.176,00
24V01199027		01		02.09.2024	02.09.2024	10.000,00	0,00	0,00
24/05101572	59-1-344	05	01	03.09.2024	18.09.2024	0,00	14.750,00	14.750,00
24V01200012		01		03.09.2024	03.09.2024	10.000,00	0,00	0,00
24V01227009		01		04.10.2024	04.10.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01227017		01		04.10.2024	04.10.2024	7.000,00	0,00	0,00
24/05101773	96	05	01	31.10.2024	20.11.2024	0,00	1.385,00	1.385,00
24S00010007	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	11.384,00	0,00	11.384,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
13.519,39	47.210,39	33.691,00	33.691,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100870	990517319/23	05	01	22.04.2023	07.05.2023	0,00	1.210,95	0,00
23/05100980	990597417/23	05	01	12.05.2023	27.05.2023	0,00	712,33	0,00
23/05100653	990876505/23	05	01	10.07.2023	25.07.2023	0,00	2.217,48	0,00
23/05100679	990882464/23	05	01	11.07.2023	26.07.2023	0,00	1.278,52	0,00
23/05101306	991043650/23	05	01	18.08.2023	02.09.2023	0,00	558,33	0,00
23/05101361	991064712/23	05	01	24.08.2023	08.09.2023	0,00	757,61	0,00
23/05101532	991124539/23	05	01	07.09.2023	22.09.2023	0,00	627,85	0,00
23/05101567	991138015/23	05	01	11.09.2023	26.09.2023	0,00	569,53	0,00
23/05101668	991144311/23	05	01	12.09.2023	27.09.2023	0,00	561,48	0,00
23/05101685	991149171/23	05	01	13.09.2023	28.09.2023	0,00	201,84	0,00
23/05101697	991153810/23	05	01	14.09.2023	29.09.2023	0,00	167,04	0,00
23/05101974	991318745/23	05	01	25.10.2023	09.11.2023	0,00	742,51	0,00
23/05102137	991415040/23	05	01	17.11.2023	17.11.2023	0,00	915,58	0,00
23/05102285	991494745/23	05	01	09.12.2023	09.12.2023	0,00	567,51	0,00
24/05100056	990048400/24	05	01	12.01.2024	12.01.2024	0,00	1.884,13	0,00
24/05100061	990051858/24	05	01	13.01.2024	13.01.2024	0,00	227,07	0,00
24S00001001	1	00	01	31.01.2024	31.01.2024	227,97	0,00	0,00
24/05100231	990129283/24	05	01	03.02.2024	03.02.2024	0,00	611,29	0,00
24/05100261	990165484/24	05	01	13.02.2024	13.02.2024	0,00	375,84	367,77
24/05100264	990170379/24	05	01	14.02.2024	14.02.2024	0,00	328,86	328,86
24/05100271	990175727/24	05	01	15.02.2024	15.02.2024	0,00	1.029,31	1.029,31
24/05100300	990221514/24	05	01	28.02.2024	28.02.2024	0,00	1.030,02	1.030,02
24S00002001	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	503,35	0,00	0,00
24S00002002	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	820,95	0,00	0,00
24S00002003	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	754,57	0,00	0,00
24S00002004	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	1.289,27	0,00	0,00
24S00002005	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	31,86	0,00	0,00
24S00002007	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	595,99	0,00	0,00
24S00002008	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	569,53	0,00	0,00
24S00002009	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	561,48	0,00	0,00
24S00002010	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	167,04	0,00	0,00
24S00002011	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	63,69	0,00	0,00
24S00002012	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	201,84	0,00	0,00
24/05100454	990232070	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	208,79	208,79
24/05100475	990255355	05	01	07.03.2024	07.03.2024	0,00	829,96	829,96
24/05100342	990291034	05	01	17.03.2024	17.03.2024	0,00	909,98	909,98
24S00003001	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	270,00	0,00	0,00
24S00003003	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	143,42	0,00	0,00
24/05100552	990389614	05	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	187,92	187,92
24/05100554	990394922	05	01	11.04.2024	11.04.2024	0,00	208,79	208,79
24/05100654	990456073	05	01	26.04.2024	26.04.2024	0,00	1.724,94	1.724,94
24/05100686	990471562	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	862,47	0,00
24/05100805	990533814/24	05	01	15.05.2024	15.05.2024	0,00	801,37	801,37
24/05100815	990545479/24	05	01	18.05.2024	18.05.2024	0,00	638,46	638,46
24/05100821	990572080/24	05	01	23.05.2024	23.05.2024	0,00	187,92	187,92
24S00005024	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	265,40	0,00	0,00
24S00005025	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	634,60	0,00	0,00
24/05101121	990623932	05	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	842,10	842,10
24/05101134	990646839	05	01	08.06.2024	08.06.2024	0,00	187,92	187,92
24/05101142	990664461	05	01	12.06.2024	12.06.2024	0,00	375,84	375,84
24/05101144	OK 990673856	05	01	14.06.2024	14.06.2024	0,00	-869,26	0,00
24/05101145	OK 990673854	05	01	14.06.2024	14.06.2024	0,00	-862,47	0,00
24/05101146	OK 990673885	05	01	14.06.2024	14.06.2024	0,00	-862,47	0,00
24/05101148	OK 990673875	05	01	14.06.2024	14.06.2024	0,00	-862,47	0,00
24/05101149	990681180	05	01	16.06.2024	16.06.2024	0,00	187,92	187,92
24/05101157	990700093	05	01	20.06.2024	20.06.2024	0,00	5.282,49	5.282,49
24/05101161	990710489	05	01	22.06.2024	22.06.2024	0,00	13.165,55	13.165,55
24/05101061	990742438	05	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	711,19	711,19
24/05101067	990746886	05	01	29.06.2024	29.06.2024	0,00	537,17	537,17
24/05101239	990807211	05	01	11.07.2024	11.07.2024	0,00	1.677,43	1.677,43
24/05101246	990813200	05	01	12.07.2024	12.07.2024	0,00	1.406,83	1.406,83
24/05101601	991049669/24	05	01	10.09.2024	25.09.2024	0,00	862,47	0,00
24/05101602	991049664/24	05	01	10.09.2024	10.09.2024	0,00	862,47	0,00
24/05101603	991049674/24	05	01	10.09.2024	10.09.2024	0,00	862,47	862,47
24V01214022		01		18.09.2024	18.09.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01218031		01		23.09.2024	23.09.2024	569,53	0,00	0,00

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				13.519,39	47.210,39	33.691,00	33.691,00	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101667	991132572/24	05	01	30.09.2024	15.10.2024	0,00	569,53	0,00
24V01237311		01		17.10.2024	17.10.2024	848,90	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

6.175,00

6.175,00

0,00

0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100180	242/01/231	05	01	26.12.2023	26.12.2023	0,00	1.425,00	0,00
24/05100181	243/01/231	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	4.275,00	0,00
24/05100027	1/01/241	05	01	01.01.2024	01.01.2024	0,00	475,00	0,00
24V01061006		01	01	18.03.2024	18.03.2024	4.275,00	0,00	0,00
24V01074023		01	01	03.04.2024	03.04.2024	475,00	0,00	0,00
24V01134008		01	01	18.06.2024	18.06.2024	1.425,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
290,00	290,00	480,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100436	26	05	01	18.03.2024	18.03.2024	0,00	50,00	0,00
24V01077008		01	01	08.04.2024	08.04.2024	50,00	0,00	0,00
24/05100603	33	05	01	19.04.2024	19.04.2024	0,00	100,00	100,00
24V01088014		01		22.04.2024	22.04.2024	100,00	0,00	100,00
24/05100771	40/POSL1/1	05	01	03.05.2024	03.05.2024	0,00	60,00	60,00
24V01106015		01		14.05.2024	14.05.2024	60,00	0,00	60,00
24/05101460	60	05	01	19.08.2024	19.08.2024	0,00	80,00	80,00
24V01194008		01		27.08.2024	27.08.2024	80,00	0,00	80,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01092012		01		26.04.2024	26.04.2024	20.000,00	0,00	20.000,00
24V01092017		01		26.04.2024	26.04.2024	5.000,00	0,00	5.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.288,43	72.530,96	91.857,35	71.242,53

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102254	0241/3513/1	05	01	03.12.2023	03.12.2023	0,00	408,00	408,00
24/05100008	1741/1013/1	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	8.069,25	8.069,25
24/05100127	0022/1013/2	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	12.712,88	12.712,88
24/05100130	0007/3113/2	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	14.580,00	14.580,00
24/05100731	0236/1010/2	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	12.484,50	12.484,50
24/05100732	0237/1010/2	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	6.894,75	6.894,75
24/05100851	0003/5414/2	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	6.200,00	6.200,00
24/05101309	0001/1640/2	05	01	25.07.2024	25.07.2024	0,00	9.018,98	9.018,98
24/05101353	0002/1640/2	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	-9.018,98	9.018,98
24/05101354	0003/1640/2	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	9.018,98	9.018,98
24/05101547	0421/1680/2	05	01	31.08.2024	24.09.2024	0,00	712,60	712,60
24/05101647	0612/1115/2	05	01	25.09.2024	03.10.2024	0,00	1.450,00	1.450,00
24V01224018		01		01.10.2024	01.10.2024	1.288,43	0,00	1.288,43

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

11.466,90

91.961,63

82.225,73

80.494,73

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100145	0264/1430/1	05	01	31.05.2023	31.05.2023	0,00	4.650,00	4.650,00
24/05100146	0265/1430/1	05	01	30.06.2023	30.06.2023	0,00	4.500,00	520,50
24/05100147	0266/1430/1	05	01	31.07.2023	31.07.2023	0,00	4.650,00	0,00
24/05100148	0267/1430/1	05	01	31.08.2023	31.08.2023	0,00	4.650,00	2.678,10
24/05100152	0268/1430/1	05	01	30.09.2023	30.09.2023	0,00	4.500,00	4.500,00
24/05100153	0269/1430/1	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	4.650,00	4.650,00
23/05102345	0701/4413/1	05	01	20.12.2023	20.12.2023	0,00	5.362,50	5.362,50
23/05102346	0702/4413,1	05	01	20.12.2023	20.12.2023	0,00	680,00	680,00
23/05102371	0720/4413/1	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	5.362,50	5.362,50
23/05102374	0721/4413/1	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	1.787,50	1.787,50
24/05100327	33/4413/2	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	7.576,25	7.576,25
24/05100402	1/5414/2	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	1.000,00	1.000,00
24S00003005	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	4.650,00	0,00	0,00
24S00003006	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	3.425,00	0,00	0,00
24S00003020	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	1.075,00	0,00	520,50
24S00003021	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	345,00	0,00	345,00
24/05100556	32	05	01	11.04.2024	11.04.2024	0,00	872,20	872,20
24S00004018	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	1.003,14	0,00	0,00
24/05100956	0098/1913/2	05	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	800,00	800,00
24/05100954	0003/5414/2	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	6.200,00	6.200,00
24/05100955	0136/1430/1	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	210,91	210,91
24S00005012	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	468,76	0,00	0,00
24S00005022	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	500,00	0,00	0,00
24/05101118	0001/1930/1	05	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	30,99	30,99
24/05101069	0004/5414/2	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	7.500,00	7.500,00
24/05101359	0005/5414/2	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	7.750,00	7.750,00
24/05101545	0021/4430/1	05	01	31.08.2024	15.09.2024	0,00	2.835,96	2.835,96
24/05101556	0147/4414/2	05	01	31.08.2024	19.09.2024	0,00	9.687,50	9.687,50
24/05101611	0148/4414/2	05	01	11.09.2024	19.09.2024	0,00	2.500,00	2.500,00
24/05101703	0029/4430	05	01	30.09.2024	30.10.2024	0,00	1.354,71	1.354,71
24/05101704	0208/1430	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	519,36	519,36
24/05101755	0311/1680	05	01	23.10.2024	31.10.2024	0,00	1.200,00	1.200,00
24/05101756	0010	05	01	23.10.2024	31.10.2024	0,00	262,50	262,50
24/05101757	0212	05	01	25.10.2024	09.11.2024	0,00	868,75	868,75

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

76.111,25

172.711,45

196.600,20

96.600,20

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101695	1126/1013/1	05	01	29.09.2023	29.10.2023	0,00	1.134,00	0,00
23/05101681	1125/1013/1	05	01	30.09.2023	28.10.2023	0,00	796,00	0,00
23/05101959	1434/1013/1	05	01	23.10.2023	14.11.2023	0,00	556,00	0,00
24V01021019		01		29.01.2024	29.01.2024	556,00	0,00	0,00
24V01021020		01		29.01.2024	29.01.2024	556,00	0,00	0,00
24V01021021		01		29.01.2024	29.01.2024	1.134,00	0,00	0,00
24V01021022		01		29.01.2024	29.01.2024	796,00	0,00	0,00
24V01021026		01		29.01.2024	29.01.2024	2.000,00	0,00	0,00
24/05100386	77	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	11.951,63	0,00
24/05100387	76	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	15.123,50	3.449,88
24/05100486	197	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	10.347,56	10.347,56
24/05100487	198	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	12.789,00	12.789,00
24V01081027		01		12.04.2024	12.04.2024	8.069,25	0,00	0,00
24V01095009		01		02.05.2024	02.05.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01095014		01		02.05.2024	02.05.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01106002		01		14.05.2024	14.05.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05100993	303	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	8.455,31	8.455,31
24/05100994	304	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	13.017,38	13.017,38
24/05101520	0393/1010/2	05	01	28.06.2024	29.09.2024	0,00	3.936,75	3.936,75
24/05101177	0365	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	11.723,25	11.723,25
24/05101178	0366	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	6.311,13	6.311,13
24V01154011		01		12.07.2024	12.07.2024	50.000,00	0,00	50.000,00
24/05101386	392	05	01	31.07.2024	29.09.2024	0,00	10.276,88	10.276,88
24/05101387	393	05	01	31.07.2024	29.09.2024	0,00	3.936,75	3.936,75
24/05101521	0392/1010/2	05	01	31.07.2024	29.09.2024	0,00	10.276,88	10.276,88
24/05101456	0076	05	01	16.08.2024	24.08.2024	0,00	11.250,00	11.250,00
24/05101488	0004	05	01	26.08.2024	03.09.2024	0,00	2.576,85	2.576,85
24/05101515	5414	05	01	31.08.2024	12.09.2024	0,00	7.750,00	7.750,00
24/05101544	0420/1010/2	05	01	31.08.2024	30.10.2024	0,00	5.325,13	5.325,13
24/05101546	0421/1010/2	05	01	31.08.2024	30.10.2024	0,00	10.124,63	10.124,63
24/05101779	0540	05	01	31.10.2024	30.12.2024	0,00	13.778,63	13.778,63
24/05101780	0541	05	01	31.10.2024	30.12.2024	0,00	1.274,19	1.274,19

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	2.407,06	2.407,06	2.407,06

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101463	160	05	01	19.08.2024	26.08.2024	0,00	1.807,06	1.807,06
24/05101493	168	05	01	23.08.2024	03.09.2024	0,00	600,00	600,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01157014		01		17.07.2024	17.07.2024	10.000,00	0,00	10.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.146,21	0,00	1.146,21	-1.146,21

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01014004		01		18.01.2024	18.01.2024	1.146,21	0,00	1.146,21

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.904,75	1.904,75	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100177	250/1/1	05	01	19.12.2023	19.12.2023	0,00	1.904,75	0,00
24V01134007		01	01	18.06.2024	18.06.2024	1.904,75	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
7.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101081	1	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	2.000,00	0,00
24V01157010		01	01	17.07.2024	17.07.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01187001		01		20.08.2024	20.08.2024	1.500,00	0,00	1.500,00
24V01194007		01		27.08.2024	27.08.2024	1.000,00	0,00	1.000,00
24/05101543	2/1/1	05	01	31.08.2024	31.08.2024	0,00	2.500,00	2.500,00
24V01218018		01		23.09.2024	23.09.2024	1.500,00	0,00	1.500,00
24/05101707	3/1/1	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	2.500,00	2.500,00
24V01226003		01		03.10.2024	03.10.2024	1.000,00	0,00	1.000,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

3.294,06

6.175,31

5.493,75

2.881,25

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100981	74	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	1.290,00	0,00
24/05101036	154	05	01	22.06.2024	22.06.2024	0,00	1.575,00	1.575,00
24/05101042	160	05	01	25.06.2024	25.06.2024	0,00	697,81	0,00
24V01162021		01	01	23.07.2024	23.07.2024	1.290,00	0,00	0,00
24V01162022		01	01	23.07.2024	23.07.2024	697,81	0,00	0,00
24/05101523	236-01-1	05	01	07.08.2024	24.08.2024	0,00	875,00	875,00
24/05101435	236	05	01	09.08.2024	09.08.2024	0,00	875,00	875,00
24/05101450	244	05	01	14.08.2024	29.08.2024	0,00	431,25	431,25
24/05101528	244-01-1	05	01	14.08.2024	29.08.2024	0,00	431,25	431,25
24V01209012		01		12.09.2024	12.09.2024	875,00	0,00	875,00
24V01209013		01		12.09.2024	12.09.2024	431,25	0,00	431,25

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	61.892,50	61.892,50	61.892,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101687	1108/1/1	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	1.280,00	1.280,00
24/05101688	1109	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	1.280,00	1.280,00
24/05101689	1110	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	500,00	500,00
24/05101690	1111	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	500,00	500,00
24/05101691	1112	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	812,50	812,50
24/05101692	1113	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	1.330,00	1.330,00
24/05101693	1114	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	1.725,00	1.725,00
24/05101694	1115	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	2.280,00	2.280,00
24/05101404	1148	05	01	02.08.2024	02.08.2024	0,00	9.375,00	9.375,00
24/05101589	1225/1/1	05	01	07.09.2024	07.09.2024	0,00	21.405,00	21.405,00
24/05101701	1225	05	01	07.09.2024	07.09.2024	0,00	21.405,00	21.405,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

29.328,36

0,00

29.328,36

-29.328,36

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01015004		01		20.01.2023	20.01.2023	1.328,36	0,00	1.328,36
24V01018001		01		24.01.2024	24.01.2024	20.000,00	0,00	20.000,00
24V01069015		01		27.03.2024	27.03.2024	8.000,00	0,00	8.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
80.404,16	72.200,20	85.796,04	-8.203,96

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100017	1501-1-1	05	01	23.11.2022	03.12.2022	0,00	195,17	0,00
22/05100018	1502-1-1	05	01	23.11.2022	03.12.2022	0,00	460,18	0,00
22/05100019	1503-1-1	05	01	23.11.2022	03.12.2022	0,00	683,85	0,00
22/05100020	1504-1-1	05	01	23.11.2022	03.12.2022	0,00	1.724,84	0,00
22/05100021	1546-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	82,95	0,00
22/05100022	1548-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	798,76	0,00
22/05100023	1549-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	79,04	0,00
22/05100024	1554-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	91,48	0,00
22/05100025	1556-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	639,19	0,00
22/05100026	1555-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	970,77	0,00
22/05100027	1557-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	177,52	0,00
22/05100028	1558-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	1.563,13	0,00
22/05100029	1545-1-1	05	01	30.11.2022	10.12.2022	0,00	368,01	0,00
22/05100030	1547-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	847,87	0,00
22/05100031	1551-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	469,92	0,00
22/05100032	1552-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	39,82	0,00
22/05100033	1553-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	741,89	0,00
22/05100034	1550-1-1	05	01	30.11.2022	20.12.2022	0,00	471,58	0,00
22/05100035	1658-1-1	05	01	31.12.2022	20.01.2023	0,00	1.328,36	0,00
22/05100036	1656-1-1	05	01	31.12.2022	20.01.2023	0,00	618,65	0,00
22/05100037	1659-1-1	05	01	31.12.2022	20.01.2023	0,00	858,38	0,00
22/05100038	1657-1-1	05	01	31.12.2022	20.01.2023	0,00	429,49	0,00
23V01043022		01	01	28.02.2023	28.02.2023	8.734,61	0,00	0,00
23/05100477	122/1/1	05	01	20.03.2023	04.04.2023	0,00	494,49	0,00
23/05100478	128/1/1	05	01	20.03.2023	04.04.2023	0,00	455,28	0,00
23/05100479	129/1/1	05	01	20.03.2023	04.04.2023	0,00	455,28	0,00
23/05100480	131/1/1	05	01	20.03.2023	04.04.2023	0,00	455,28	0,00
23/05100482	123/1	05	01	20.03.2023	04.04.2023	0,00	158,01	0,00
23/05100483	126/1/1	05	01	20.03.2023	04.04.2023	0,00	837,18	0,00
23/05100484	130/1/1	05	01	20.03.2023	04.04.2023	0,00	633,46	0,00
23/05100485	127/1/1	05	01	20.03.2023	04.04.2023	0,00	397,34	0,00
23/05100487	133/1/1	05	01	21.03.2023	05.04.2023	0,00	461,64	0,00
23/05100488	134/1/1	05	01	21.03.2023	05.04.2023	0,00	364,48	0,00
23/05100486	162/1/1	05	01	23.03.2023	28.03.2023	0,00	987,75	0,00
23/05100497	163/1/1	05	01	23.03.2023	23.03.2023	0,00	1.747,60	0,00
23/05100518	202/1/1	05	01	29.03.2023	29.03.2023	0,00	402,73	0,00
23/05100520	201/1/1	05	01	29.03.2023	29.03.2023	0,00	240,95	0,00
23V01066012		01	01	30.03.2023	30.03.2023	643,68	0,00	0,00
23V01070001		01	01	04.04.2023	04.04.2023	12.105,91	0,00	0,00
23V01106002		01	01	24.05.2023	24.05.2023	2.919,96	0,00	0,00
23/05101746	642/1/1	05	01	30.09.2023	30.10.2023	0,00	723,94	0,00
23/05102011	705/1/1	05	01	30.10.2023	29.11.2023	0,00	1.225,13	0,00
23V01224015		01		03.11.2023	03.11.2023	5.000,00	0,00	0,00
23/05102208	765/1/1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	1.169,44	0,00
23/05102343	802/1/1	05	01	20.12.2023	20.12.2023	0,00	2.800,00	0,00
23/05102369	862/1/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	891,00	0,00
24/05100007	909/1/1	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	3.862,81	0,00
24/05100117	7/1/1	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	1.002,38	2,86
24/05100310	116/1/1	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	1.169,44	1.169,44
24/05100378	170	05	01	27.03.2024	27.03.2024	0,00	1.169,44	1.169,44
24V01070099		01		28.03.2024	28.03.2024	4.000,00	0,00	0,00
24/05100557	190	05	01	11.04.2024	11.04.2024	0,00	1.891,59	1.891,59
24/05100558	189	05	01	11.04.2024	11.04.2024	0,00	4.613,65	4.613,65
24V01120021		01		31.05.2024	31.05.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
24V01122027		01		03.06.2024	03.06.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
24V01126027		01		07.06.2024	07.06.2024	2.000,00	0,00	2.000,00
24/05101065	398	05	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	1.113,75	1.113,75
24/05101277	426	05	01	18.07.2024	18.07.2024	0,00	835,31	835,31
24V01189006		01		22.08.2024	22.08.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01202019		01		05.09.2024	05.09.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01209009		01		12.09.2024	12.09.2024	8.000,00	0,00	8.000,00
24V01222005		01		27.09.2024	27.09.2024	7.000,00	0,00	7.000,00
24/05101750	580	05	01	22.10.2024	22.10.2024	0,00	8.000,00	8.000,00
24/05101751	579	05	01	22.10.2024	22.10.2024	0,00	5.000,00	5.000,00
24/05101752	578	05	01	22.10.2024	22.10.2024	0,00	15.000,00	15.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100976	2	05	01	26.04.2024	26.04.2024	0,00	1.930,00	1.930,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
331,82	2.831,81	3.163,63	2.499,99

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100039	584/POSL1/1	05	01	31.10.2022	31.10.2022	0,00	331,81	331,81
23/05101774	584/POSL1/1	05	01	31.10.2022	31.10.2022	0,00	2.500,00	2.500,00
23V01108033		01		26.05.2023	26.05.2023	331,82	0,00	331,82

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
605,74	0,00	605,74	-605,74

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01055018		01		11.03.2024	11.03.2024	605,74	0,00	605,74

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

436,88

820,97

384,09

384,09

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101792	171/1/1	05	01	02.10.2023	01.11.2023	0,00	329,88	0,00
23/05101966	183/1/1	05	01	24.10.2023	23.11.2023	0,00	107,00	0,00
24V01077013		01		08.04.2024	08.04.2024	107,00	0,00	0,00
24V01077014		01		08.04.2024	08.04.2024	329,88	0,00	0,00
24/05100723	62/1/1	05	01	20.04.2024	20.04.2024	0,00	192,00	192,00
24/05100868	82/1/1	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	81,00	81,00
24/05101133	102/1/1	05	01	06.06.2024	06.06.2024	0,00	111,09	111,09

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
2.571,11	2.571,11	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102267	277-01-91	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	1.944,01	0,00
23/05102308	291-01-91	05	01	13.12.2023	13.12.2023	0,00	627,10	0,00
24V01057006		01		13.03.2024	13.03.2024	627,10	0,00	0,00
24V01057007		01		13.03.2024	13.03.2024	1.944,01	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

2.491,91

6.182,56

3.690,65

3.690,65

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100738	2072/02/01	05	01	19.07.2023	03.08.2023	0,00	159,28	0,00
23/05101627	1638/P7/01	05	01	20.09.2023	05.10.2023	0,00	176,98	0,00
23/05101672	2693/02/01	05	01	28.09.2023	13.10.2023	0,00	93,15	0,00
23/05101673	9202/01/01	05	01	28.09.2023	13.10.2023	0,00	62,50	0,00
23/05102030	10894/01/01	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	120,00	0,00
23/05102114	1978/P7/01	05	01	10.11.2023	10.11.2023	0,00	332,55	0,00
23/05102172	2056/P7/01	05	01	28.11.2023	28.11.2023	0,00	1.741,10	193,65
23/05102179	2065/P7/01	05	01	29.11.2023	29.11.2023	0,00	166,61	166,61
23/05102234	11937/01/01	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	120,00	120,00
23/05102258	3336/02/01	05	01	04.12.2023	04.12.2023	0,00	931,13	931,13
23/05102349	2206/P7/01	05	01	20.12.2023	20.12.2023	0,00	14,68	14,68
24/05100010	12908/01/01	05	01	28.12.2023	28.12.2023	0,00	165,00	165,00
24V01008014		01		11.01.2024	11.01.2024	62,50	0,00	0,00
24V01008015		01		11.01.2024	11.01.2024	176,98	0,00	0,00
24V01008016		01		11.01.2024	11.01.2024	93,15	0,00	0,00
24V01008017		01		11.01.2024	11.01.2024	159,28	0,00	0,00
24/05100104	1439/01/01	05	01	30.01.2024	30.01.2024	0,00	165,00	165,00
24/05100301	2564/01/01	05	01	28.02.2024	28.02.2024	0,00	165,00	165,00
24/05100415	3656	05	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	165,00	165,00
24/05100427	6913	05	01	29.03.2024	29.03.2024	0,00	168,84	168,84
24/05100622	758	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	141,31	141,31
24/05100664	4690	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	165,00	165,00
24/05100803	911/P7/01	05	01	14.05.2024	14.05.2024	0,00	159,28	159,28
24/05100839	5756/01/01	05	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	165,00	165,00
24/05101048	6737	05	01	27.06.2024	27.06.2024	0,00	165,00	165,00
24/05101268	478	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	141,31	141,31
24/05101333	8392	05	01	30.07.2024	30.07.2024	0,00	165,00	165,00
24V01169013		01		31.07.2024	31.07.2024	2.000,00	0,00	0,00
24/05101503	9407	05	01	29.08.2024	13.09.2024	0,00	165,00	165,00
24/05101575	1651/P7/01	05	01	04.09.2024	19.09.2024	0,00	168,84	168,84

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

408,67

160,11

568,78

-248,56

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01007057		01		10.01.2023	10.01.2023	34,43	0,00	34,43
23/05100249	23/627836018/900	05	01	31.01.2023	31.01.2023	0,00	0,70	0,70
23/05100253	23/627836018/000	05	01	31.01.2023	31.01.2023	0,00	3,88	3,88
23/05100377	23/002932615/991	05	01	15.02.2023	15.02.2023	0,00	3,88	3,88
23V01036011		01		17.02.2023	17.02.2023	34,43	0,00	34,43
23/05100378	23/628318364/001	05	01	28.02.2023	28.02.2023	0,00	29,85	29,85
23/05100380	23/628088584/901	05	01	28.02.2023	28.02.2023	0,00	0,70	0,70
23V01048005		01	01	07.03.2023	07.03.2023	4,58	0,00	4,58
23/05100551	23/628912738/901	05	01	31.03.2023	31.03.2023	0,00	0,70	0,70
23/05100557	23/628912738/002	05	01	31.03.2023	31.03.2023	0,00	3,88	3,88
23V01084007		01	01	21.04.2023	21.04.2023	4,58	0,00	4,58
23/05100931	23/629429620/000	05	01	30.04.2023	30.04.2023	0,00	40,30	40,30
23/05100934	23/629429630/901	05	01	30.04.2023	30.04.2023	0,00	0,70	0,70
23/05101050	23/629957920/901	05	01	31.05.2023	31.05.2023	0,00	0,70	0,70
23/05101052	23/629957920/000	05	01	31.05.2023	31.05.2023	0,00	3,18	3,18
23V01113023		01	01	05.06.2023	05.06.2023	41,00	0,00	41,00
23V01120012		01	01	15.06.2023	15.06.2023	4,58	0,00	4,58
23V01120013		01	01	15.06.2023	15.06.2023	4,58	0,00	4,58
23V01145007		01	01	21.07.2023	21.07.2023	4,58	0,00	4,58
23/05101123	23/631109340/900	05	01	31.07.2023	31.07.2023	0,00	0,70	0,70
23/05101426	23/631543323/000	05	01	31.08.2023	31.08.2023	0,00	3,94	3,94
23/05101427	23/631543323/002	05	01	31.08.2023	31.08.2023	0,00	29,85	29,85
23/05101429	23/631543323/901	05	01	31.08.2023	31.08.2023	0,00	0,70	0,70
23V01177017		01	01	01.09.2023	01.09.2023	31,13	0,00	31,13
23/05101747	23/632208770/000	05	01	30.09.2023	30.09.2023	0,00	3,88	3,88
23/05101748	23/632208770/901	05	01	30.09.2023	30.09.2023	0,00	0,70	0,70
23V01200005		01		03.10.2023	03.10.2023	34,49	0,00	34,49
23V01210001		01	01	17.10.2023	17.10.2023	4,58	0,00	4,58
23/05102235	971586	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	30,55	30,55
24/05100216	1542594411	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	0,69	0,69
24V01012016		01		16.01.2024	16.01.2024	205,71	0,00	205,71
24/05101247	971586	05	01	12.07.2024	12.07.2024	0,00	0,63	0,63

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
6.750,00	6.750,00	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100042	1-1-1	05	01	08.01.2024	08.01.2024	0,00	6.750,00	0,00
24V01033007		01	01	13.02.2024	13.02.2024	6.750,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	225,00	225,00	225,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01086007		01		19.04.2024	19.04.2024	0,00	225,00	225,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	301,25	301,25	301,25

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100588	SPON-24-00239	05	01	16.04.2024	16.04.2024	0,00	301,25	301,25

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	591,16	591,16	591,16

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101734	166309-1-2	05	01	30.09.2023	15.10.2023	0,00	51,18	51,18
23/05102039	186561-1-2	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	46,83	46,83
23/05102198	206861-1-2	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	43,60	43,60
24/05100005	227504-1-2	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	43,00	43,00
24/05100112	10427-1-2	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	45,21	45,21
24/05100314	31229-1-2	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	48,14	48,14
24/05100428	52156	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	48,81	48,81
24/05100688	73165	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	44,65	44,65
24/05101068	115541	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	47,05	47,05
24/05101348	136913	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	58,90	58,90
24/05101514	158253	05	01	31.08.2024	15.09.2024	0,00	64,71	64,71
24/05101781	239364	05	01	31.10.2024	15.11.2024	0,00	49,08	49,08

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
111,73	111,73	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100282	SOS240213	05	01	20.02.2024	20.02.2024	0,00	111,73	0,00
24V01040005		01	01	21.02.2024	21.02.2024	111,73	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
150,00	0,00	150,00	-150,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01179031		01		12.08.2024	12.08.2024	150,00	0,00	150,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

90.023,82

101.506,25

6.439,64

11.482,43

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100507	501/01/01	05	01	06.03.2023	29.03.2023	0,00	178,24	0,00
23V01175011		01		30.08.2023	30.08.2023	50,66	0,00	0,00
23/05101900	2121/01/01	05	01	16.10.2023	05.11.2023	0,00	2.826,65	0,00
23/05101917	2124/01/01	05	01	17.10.2023	06.11.2023	0,00	1.998,05	0,00
23/05101972	2205/01/01	05	01	25.10.2023	14.11.2023	0,00	1.835,62	0,00
23/05101983	2206/01/01	05	01	25.10.2023	14.11.2023	0,00	1.008,05	0,00
23/05102086	2296/01/01	05	01	02.11.2023	02.11.2023	0,00	5.603,30	0,00
23/05102087	2300/01/01	05	01	02.11.2023	02.11.2023	0,00	632,32	0,00
23/05102088	2301/01/01	05	01	02.11.2023	02.11.2023	0,00	327,26	0,00
23/05102091	2318/01/01	05	01	03.11.2023	03.11.2023	0,00	556,10	0,00
23/05102100	2320/01/01	05	01	07.11.2023	07.11.2023	0,00	95,50	0,00
23/05102125	2402/01/01	05	01	14.11.2023	14.11.2023	0,00	866,30	0,00
23/05102142	2328/01/01	05	01	14.11.2023	14.11.2023	0,00	79,88	0,00
23/05102132	2407/01/01	05	01	15.11.2023	15.11.2023	0,00	609,72	0,00
23/05102133	2404/01/01	05	01	15.11.2023	15.11.2023	0,00	5.780,24	0,00
23/05102141	2338/01/01	05	01	16.11.2023	16.11.2023	0,00	63,12	0,00
23/05102152	2380/01/01	05	01	20.11.2023	20.11.2023	0,00	31,50	0,00
23/05102237	2498/01/01	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	1.879,74	0,00
23/05102241	2620/01/01	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	643,11	0,00
23/05102242	2625/01/01	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	410,26	0,00
23/05102243	2622/01/01	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	416,36	0,00
23/05102244	2586/01/01	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	5.684,21	0,00
23/05102245	2588/01/01	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	528,75	0,00
23/05102246	2596/01/01	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	682,28	0,00
23/05102391	2602/1/1	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	7.869,90	0,00
23/05102325	2631/01/01	05	01	15.12.2023	15.12.2023	0,00	80,00	0,00
24/05100165	2692/01/01	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	2.045,68	0,00
24/05100166	2694/01/01	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	649,89	0,00
24/05100167	2696/01/01	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	234,45	0,00
24/05100169	2699/01/01	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	199,02	0,00
24/05100170	2700/01/01	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	282,70	0,00
24/05100172	2701/01/01	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	916,98	0,00
24/05100173	2707/01/01	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	499,64	0,00
24/05100176	2713/01/01	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	668,98	0,00
24/05100185	2196/2023	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	45,00	0,00
24/05100186	2753/01/01	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	45,00	0,00
24/05100028	80/01/01	05	01	01.01.2024	01.01.2024	0,00	2.760,52	0,00
24/05100029	78/01/01	05	01	01.01.2024	01.01.2024	0,00	8.708,39	0,00
24/05100030	76/01/01	05	01	01.01.2024	01.01.2024	0,00	286,82	0,00
24/05100031	70/01/01	05	01	01.01.2024	01.01.2024	0,00	2.372,10	0,00
24/05100204	3/01/01	05	01	02.01.2024	02.01.2024	0,00	51,75	0,00
24/05100205	21/01/01	05	01	03.01.2024	03.01.2024	0,00	124,88	0,00
24/05100036	36/01/01	05	01	04.01.2024	04.01.2024	0,00	49,50	0,00
24/05100037	88/01/01	05	01	04.01.2024	04.01.2024	0,00	667,50	0,00
24/05100044	150/01/01	05	01	09.01.2024	09.01.2024	0,00	2.612,75	0,00
24/05100046	151/01/01	05	01	09.01.2024	09.01.2024	0,00	1.269,06	0,00
24/05100052	58/01/01	05	01	11.01.2024	11.01.2024	0,00	25,88	0,00
24/05100045	156/01/01	05	01	12.01.2024	12.01.2024	0,00	43,75	0,00
24/05100060	232/01/01	05	01	12.01.2024	12.01.2024	0,00	5.611,44	0,00
24/05100064	99/01/01	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	48,38	0,00
24/05100093	337/01/01	05	01	24.01.2024	24.01.2024	0,00	570,00	0,00
24/05100097	339/01/01	05	01	26.01.2024	26.01.2024	0,00	901,00	0,00
24/05100103	263/01/01	05	01	29.01.2024	29.01.2024	0,00	97,50	0,00
24/05100107	345/01/01	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	373,12	0,00
24V01033010		01		13.02.2024	13.02.2024	178,24	0,00	0,00
24V01033011		01		13.02.2024	13.02.2024	632,32	0,00	0,00
24V01033012		01		13.02.2024	13.02.2024	327,26	0,00	0,00
24V01033013		01		13.02.2024	13.02.2024	1.835,62	0,00	0,00
24V01033014		01		13.02.2024	13.02.2024	5.603,30	0,00	0,00
24V01033015		01		13.02.2024	13.02.2024	1.998,05	0,00	0,00
24V01033016		01		13.02.2024	13.02.2024	1.008,05	0,00	0,00
24V01033017		01		13.02.2024	13.02.2024	2.826,65	0,00	0,00
24V01033018		01		13.02.2024	13.02.2024	29,25	0,00	0,00
24V01033019		01		13.02.2024	13.02.2024	63,12	0,00	0,00
24V01033020		01		13.02.2024	13.02.2024	79,88	0,00	0,00
24V01033021		01		13.02.2024	13.02.2024	866,30	0,00	0,00

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				90.023,82	101.506,25	6.439,64	11.482,43	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01033022		01		13.02.2024	13.02.2024	31,50	0,00	0,00
24V01033023		01		13.02.2024	13.02.2024	95,50	0,00	0,00
24V01033024		01		13.02.2024	13.02.2024	556,10	0,00	0,00
24V01033025		01		13.02.2024	13.02.2024	609,72	0,00	0,00
24V01033026		01		13.02.2024	13.02.2024	528,75	0,00	0,00
24/05100461	607	05	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	549,88	0,00
24/05100462	601	05	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	1.183,49	0,00
24/05100463	591	05	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	644,08	0,00
24V01054013		01		08.03.2024	08.03.2024	682,28	0,00	0,00
24V01054014		01		08.03.2024	08.03.2024	410,26	0,00	0,00
24V01054015		01	01	08.03.2024	08.03.2024	2.045,68	0,00	0,00
24V01054016		01		08.03.2024	08.03.2024	80,00	0,00	0,00
24V01054017		01		08.03.2024	08.03.2024	643,11	0,00	0,00
24V01054018		01		08.03.2024	08.03.2024	416,36	0,00	0,00
24V01054019		01	01	08.03.2024	08.03.2024	679,89	0,00	0,00
24V01054020		01	01	08.03.2024	08.03.2024	199,02	0,00	0,00
24V01054021		01	01	08.03.2024	08.03.2024	234,45	0,00	0,00
24V01062050		01		19.03.2024	19.03.2024	10.000,00	0,00	0,00
24V01070107		01		28.03.2024	28.03.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01076011		01		05.04.2024	05.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01081020		01		12.04.2024	12.04.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05100607	1014	05	01	19.04.2024	19.04.2024	0,00	936,08	0,00
24/05100608	1024	05	01	19.04.2024	19.04.2024	0,00	1.668,62	0,00
24/05100610	1042	05	01	19.04.2024	19.04.2024	0,00	349,50	0,00
24V01086021		01		19.04.2024	19.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05100661	1148	05	01	26.04.2024	26.04.2024	0,00	1.067,25	0,00
24/05100662	1142	05	01	26.04.2024	26.04.2024	0,00	557,50	0,00
24V01092013		01		26.04.2024	26.04.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05100760	1339/01/01	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	455,62	0,00
24/05100770	1343/01/01	05	01	03.05.2024	03.05.2024	0,00	345,00	0,00
24V01096011		01		03.05.2024	03.05.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05100792	1354/01/01	05	01	07.05.2024	07.05.2024	0,00	440,62	0,00
24/05100793	1361/01/01	05	01	08.05.2024	08.05.2024	0,00	1.786,25	0,00
24/05100802	1363/01/01	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	80,25	0,00
24V01105016		01		13.05.2024	13.05.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01111024		01		20.05.2024	20.05.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01122026		01		03.06.2024	03.06.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01126014		01		07.06.2024	07.06.2024	4.000,00	0,00	0,00
24/05101049	1624	05	01	27.06.2024	27.06.2024	0,00	3.666,06	2.214,89
24/05101050	1629	05	01	27.06.2024	27.06.2024	0,00	750,19	0,00
24/05101051	1633	05	01	27.06.2024	27.06.2024	0,00	563,49	0,00
24/05101052	1639	05	01	27.06.2024	27.06.2024	0,00	62,50	0,00
24/05101053	1659	05	01	27.06.2024	27.06.2024	0,00	703,81	0,00
24/05101055	1640	05	01	27.06.2024	27.06.2024	0,00	1.580,38	0,00
24V01165014		01		26.07.2024	26.07.2024	111,07	0,00	0,00
24V01165015		01		26.07.2024	26.07.2024	455,62	0,00	0,00
24V01165016		01		26.07.2024	26.07.2024	1.067,25	0,00	0,00
24V01165017		01		26.07.2024	26.07.2024	345,00	0,00	0,00
24/05101332	1849	05	01	30.07.2024	30.07.2024	0,00	112,75	112,75
24V01169022		01	01	31.07.2024	31.07.2024	80,25	0,00	0,00
24V01169023		01	01	31.07.2024	31.07.2024	440,62	0,00	0,00
24V01169024		01	01	31.07.2024	31.07.2024	750,19	0,00	0,00
24V01169028		01	01	31.07.2024	31.07.2024	62,50	0,00	0,00
24/05101412	1923	05	01	02.08.2024	21.08.2024	0,00	2.000,00	0,00
24/05101449	2019	05	01	13.08.2024	01.09.2024	0,00	11,25	11,25
24/05101461	2057	05	01	19.08.2024	21.08.2024	0,00	209,00	0,00
24/05101462	2059	05	01	19.08.2024	21.08.2024	0,00	1.007,94	0,00
24/05101478	2122	05	01	23.08.2024	28.08.2024	0,00	1.256,25	0,00
24/05101479	2117	05	01	23.08.2024	28.08.2024	0,00	2.569,60	0,00
24V01221026		01		26.09.2024	26.09.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05101715	2511	05	01	02.10.2024	16.10.2024	0,00	728,75	728,75
24/05101716	2512	05	01	02.10.2024	20.10.2024	0,00	890,75	890,75
24V01227008		01		04.10.2024	04.10.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01232012		01		11.10.2024	11.10.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01237309		01		17.10.2024	17.10.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05101759	2778	05	01	25.10.2024	13.11.2024	0,00	2.481,25	2.481,25
24V01244013		01		25.10.2024	25.10.2024	3.000,00	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

9.073,75

11.997,50

4.283,75

2.923,75

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101940	500-006-*1	05	01	20.10.2023	19.11.2023	0,00	725,00	0,00
24/05100092	32-006-91	05	01	24.01.2024	24.01.2024	0,00	1.175,00	0,00
24V01018002		01		24.01.2024	24.01.2024	725,00	0,00	0,00
24V01018003		01		24.01.2024	24.01.2024	1.175,00	0,00	0,00
24/05100293	77-006-91	05	01	26.02.2024	26.02.2024	0,00	1.175,00	0,00
24/05100418	124	05	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	1.175,00	0,00
24/05100655	169	05	01	26.04.2024	26.04.2024	0,00	1.175,00	0,00
24V01101008		01	01	08.05.2024	08.05.2024	1.175,00	0,00	0,00
24V01125012		01		06.06.2024	06.06.2024	680,00	0,00	680,00
24V01125013		01		06.06.2024	06.06.2024	1.175,00	0,00	0,00
24V01140004		01		25.06.2024	25.06.2024	1.175,00	0,00	0,00
24V01140005		01	01	25.06.2024	25.06.2024	1.175,00	0,00	0,00
24/05101063	281	05	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	1.175,00	0,00
24V01152001		01		10.07.2024	10.07.2024	592,50	0,00	0,00
24/05101339	333	05	01	30.07.2024	30.07.2024	0,00	1.201,25	1.201,25
24/05101530	378-006-91	05	01	22.08.2024	29.08.2024	0,00	592,50	0,00
24/05101651	382-006-91	05	01	28.08.2024	27.09.2024	0,00	1.201,25	1.201,25
24/05101635	434-006-91	05	01	20.09.2024	20.10.2024	0,00	1.201,25	0,00
24V01224008		01		01.10.2024	01.10.2024	1.201,25	0,00	0,00
24/05101765	497	05	01	28.10.2024	27.11.2024	0,00	1.201,25	1.201,25

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.291,28	6.638,86	7.930,14	5.347,58

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100240	5246-H017-184	05	06	24.01.2023	24.01.2023	0,00	46,28	46,28
23V01018013		01	06	24.01.2023	24.01.2023	572,33	0,00	572,33
23/05100241	5486-H017-16182	05	06	25.01.2023	25.01.2023	0,00	518,90	518,90
23V01022025		01		30.01.2023	30.01.2023	15,88	0,00	15,88
23V01099001		01	01	15.05.2023	15.05.2023	100,00	0,00	100,00
23V01141058		01		17.07.2023	17.07.2023	603,07	0,00	603,07
23/05101636	63530-H103-1291	05	01	22.09.2023	15.10.2023	0,00	266,80	266,80
23/05102082	70947-H103-1291	05	01	02.11.2023	02.11.2023	0,00	761,84	761,84
24/05100162	84130-H103-1291	05	01	30.12.2023	30.12.2023	0,00	213,28	213,28
24/05100098	6469-H103-7182	05	01	27.01.2024	27.01.2024	0,00	266,65	266,65
24/05100453	9466	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	20,38	20,38
24/05100975	20763	05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	191,66	191,66
24/05100651	28270	05	01	25.04.2024	25.04.2024	0,00	169,78	169,78
24/05101106	36638	05	01	01.06.2024	01.06.2024	0,00	758,30	758,30
24/05101200	44893	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	1.890,65	1.890,65
24/05101401	63210	05	01	01.08.2024	01.08.2024	0,00	69,31	69,31
24/05101402	53961	05	01	01.08.2024	01.08.2024	0,00	535,04	535,04
24/05101502	60334	05	01	29.08.2024	29.08.2024	0,00	929,99	929,99

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.264,63	849,38	415,25	-415,25

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01116025		01		27.05.2024	27.05.2024	849,38	0,00	0,00
24/05101128	3594	05	01	05.06.2024	05.06.2024	0,00	849,38	0,00
24V01153012		01		11.07.2024	11.07.2024	415,25	0,00	415,25

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	477,50	477,50	477,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101152	6/FIN/1	05	01	18.06.2024	18.06.2024	0,00	477,50	477,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
993,00	0,00	993,00	-993,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01102009		01		18.05.2023	18.05.2023	993,00	0,00	993,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	146,40	146,40	146,40

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100195	1451-23	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	73,20	73,20
24/05101182	806-24	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	73,20	73,20

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.333,43	1.333,43	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101298	5560/70/01	05	01	17.08.2023	16.09.2023	0,00	795,19	0,00
23/05102247	8127/70/01	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	538,24	0,00
24V01019009		01		25.01.2024	25.01.2024	795,19	0,00	0,00
24V01019010		01		25.01.2024	25.01.2024	538,24	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01142019		01		18.07.2023	18.07.2023	1.900,00	0,00	1.900,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

0,00	0,00	11.540,00	0,00
------	------	-----------	------

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01137008		01		11.07.2023	11.07.2023	-2.330,00	0,00	2.330,00
23V01137009		01		11.07.2023	11.07.2023	-3.440,00	0,00	3.440,00
23V01137014		01		11.07.2023	11.07.2023	3.440,00	0,00	3.440,00
23V01137015		01		11.07.2023	11.07.2023	2.330,00	0,00	2.330,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	2.278,35	2.278,35	2.278,35

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101206	16-1-1	05	01	04.07.2024	04.07.2024	0,00	670,08	670,08
24/05101326	17-1-1	05	01	29.07.2024	29.07.2024	0,00	1.608,27	1.608,27

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

8,30

283,03

274,73

274,73

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100042	08-1222-0792860	05	01	31.12.2022	17.01.2023	0,00	8,30	0,00
23V01012001		01		17.01.2023	17.01.2023	8,30	0,00	0,00
23/05102190	33-1123-0721397	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	9,29	9,29
24/05101576	33-0824-0503094	05	01	28.08.2024	28.08.2024	0,00	132,72	132,72
24/05101516	503094	05	01	31.08.2024	05.09.2024	0,00	132,72	132,72

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

117.875,00

1.036.978,56

919.103,56

919.103,56

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101612	3460/STD/1	05	01	19.09.2023	04.10.2023	0,00	791,03	0,00
23/05101613	3461/STD/1	05	01	19.09.2023	04.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101614	3462/STD/1	05	01	19.09.2023	04.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101623	3480/STD/1	05	01	20.09.2023	05.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101624	3481/STD/1	05	01	20.09.2023	05.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101625	3482/STD/1	05	01	20.09.2023	05.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101628	3499/STD/1	05	01	21.09.2023	06.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101629	3500/STD/1	05	01	21.09.2023	06.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101630	3501/STD/1	05	01	21.09.2023	06.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101633	3521/STD/1	05	01	22.09.2023	07.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101634	3522/STD/1	05	01	22.09.2023	07.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101635	3523/STD/1	05	01	22.09.2023	07.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101640	3538/STD/1	05	01	23.09.2023	08.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101641	3539/STD/1	05	01	23.09.2023	08.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101642	3540/STD/1	05	01	23.09.2023	08.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101643	3541/STD/1	05	01	23.09.2023	08.10.2023	0,00	1.493,23	0,00
23/05101644	3542/STD/1	05	01	23.09.2023	08.10.2023	0,00	1.990,80	0,00
23/05101648	3580/STD/1	05	01	25.09.2023	10.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101649	3581/STD/1	05	01	25.09.2023	10.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101650	3582/STD/1	05	01	25.09.2023	10.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101651	3583/STD/1	05	01	25.09.2023	10.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101652	3584/STD/1	05	01	25.09.2023	10.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101653	3585/STD/1	05	01	25.09.2023	10.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101654	3605/STD/1	05	01	26.09.2023	11.10.2023	0,00	460,78	0,00
23/05101655	3606/STD/1	05	01	26.09.2023	11.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101656	3607/STD/1	05	01	26.09.2023	11.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101657	3608/STD/1	05	01	26.09.2023	11.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101664	3635/STD/1	05	01	27.09.2023	12.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101665	3636/STD/1	05	01	27.09.2023	12.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101666	3637/STD/1	05	01	27.09.2023	12.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101686	3649/STD/1	05	01	28.09.2023	13.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101687	3650/STD/1	05	01	28.09.2023	13.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101688	3651/STD/1	05	01	28.09.2023	13.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101699	3670/STD/1	05	01	29.09.2023	14.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101700	3671/STD/1	05	01	29.09.2023	14.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101701	3672/STD/1	05	01	29.09.2023	14.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101702	3673/STD/1	05	01	29.09.2023	14.10.2023	0,00	1.493,23	0,00
23/05101741	3686/STD/1	05	01	30.09.2023	15.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101742	3687/STD/1	05	01	30.09.2023	15.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101743	3688/STD/1	05	01	30.09.2023	15.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101778	3726/STD/1	05	01	02.10.2023	02.10.2023	0,00	1.493,23	0,00
23/05101779	3725/SZD/1	05	01	02.10.2023	02.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101780	3724/STD/1	05	01	02.10.2023	17.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101781	3723/STD/1	05	01	02.10.2023	17.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101782	3722/STD/1	05	01	02.10.2023	17.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101783	3721/STD/1	05	01	02.10.2023	17.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101784	3720/STD/1	05	01	02.10.2023	17.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101796	3768/STD/1	05	01	03.10.2023	18.10.2023	0,00	800,00	0,00
23/05101797	3766/STD/1	05	01	03.10.2023	18.10.2023	0,00	1.800,00	0,00
23/05101798	3767/STD/1	05	01	03.10.2023	18.10.2023	0,00	1.800,00	0,00
23/05101799	3755/STD/1	05	01	03.10.2023	18.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101800	3756/STD/1	05	01	03.10.2023	18.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101801	3757/STD/1	05	01	03.10.2023	18.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101810	3781/STD/1	05	01	04.10.2023	19.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101811	3782/STD/1	05	01	04.10.2023	19.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101812	3780/STD/1	05	01	04.10.2023	19.10.2023	0,00	995,44	0,00
23/05101818	3813/STD/1	05	01	05.10.2023	20.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101819	3811/STD/1	05	01	05.10.2023	20.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101820	3812/STD/1	05	01	05.10.2023	20.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101825	3834/STD/1	05	01	06.10.2023	21.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101826	3832/STD/1	05	01	06.10.2023	21.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101827	3833/STD/1	05	01	06.10.2023	21.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101832	3850/STD/1	05	01	07.10.2023	22.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101833	3848/STD/1	05	01	07.10.2023	22.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101834	38479/STD/1	05	01	07.10.2023	22.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101836	3876/STD/1	05	01	09.10.2023	24.10.2023	0,00	597,26	0,00

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				117.875,00	1.036.978,56	919.103,56	919.103,56	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101837	3874/STD/1	05	01	09.10.2023	24.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101838	3878/STD/1	05	01	09.10.2023	24.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101839	3879/STD/1	05	01	09.10.2023	24.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101840	3877/STD/1	05	01	09.10.2023	24.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101841	3875/STD/1	05	01	09.10.2023	24.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101847	3895/STD/1	05	01	10.10.2023	25.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101848	3893/STD/1	05	01	10.10.2023	25.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101849	3894/STD/1	05	01	10.10.2023	25.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101865	3912/STD/1	05	01	11.10.2023	26.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101866	3913/STD/1	05	01	11.10.2023	26.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101867	3911/STD/1	05	01	11.10.2023	26.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101890	3956/STD/1	05	01	13.10.2023	28.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101891	3954/STD/1	05	01	13.10.2023	28.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101892	3955/STD/1	05	01	13.10.2023	28.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101894	3973-STD/1	05	01	14.10.2023	29.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101895	3975/STD/1	05	01	14.10.2023	29.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101896	3974/STD/1	05	01	14.10.2023	29.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101903	3993/STD/1	05	01	16.10.2023	31.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101904	3992/STD/1	05	01	16.10.2023	31.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101905	3991/STD/1	05	01	16.10.2023	31.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101906	3990/STD/1	05	01	16.10.2023	31.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101907	3989/STD/1	05	01	16.10.2023	31.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101908	3988/STD/1	05	01	16.10.2023	31.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101918	4009/STD/1	05	01	17.10.2023	01.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101919	4008/STD/1	05	01	17.10.2023	01.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101920	4007/STD/1	05	01	17.10.2023	01.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101930	4027/STD/1	05	01	18.10.2023	02.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101931	4029/STD/1	05	01	18.10.2023	02.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101932	4028/STD/1	05	01	18.10.2023	02.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101936	4042/STD/1	05	01	19.10.2023	03.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101937	4040/STD/1	05	01	19.10.2023	03.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101938	4041/STD/1	05	01	19.10.2023	03.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101942	4062/STD/1	05	01	21.10.2023	05.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101943	4063/STD/1	05	01	21.10.2023	05.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101944	4064/STD/1	05	01	21.10.2023	05.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101949	4089/STD/1	05	01	23.10.2023	07.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101950	4090/STD/1	05	01	23.10.2023	07.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101951	4085/STD/1	05	01	23.10.2023	07.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101952	4088/STD/1	05	01	23.10.2023	07.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101953	4086/STD/1	05	01	23.10.2023	07.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101954	4087/STD/1	05	01	23.10.2023	07.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101969	4097/STD/1	05	01	24.10.2023	08.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101970	4098/STD/1	05	01	24.10.2023	08.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101971	4099/STD/1	05	01	24.10.2023	08.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101979	4105/STD/1	05	01	25.10.2023	09.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101980	4109/STD/1	05	01	25.10.2023	27.10.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101981	4107/STD/1	05	01	25.10.2023	09.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101982	4114/STD/1	05	01	25.10.2023	09.11.2023	0,00	1.558,13	0,00
23/05101984	4124/STD/1	05	01	26.10.2023	10.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101985	4125/STD/1	05	01	26.10.2023	10.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101986	4123/STD/1	05	01	26.10.2023	10.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101998	4135/STD/1	05	01	27.10.2023	11.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05101999	4136/STD/1	05	01	27.10.2023	11.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102000	4137/STD/1	05	01	27.10.2023	11.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102001	4150/STD/1	05	01	28.10.2023	12.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102002	4151/STD/1	05	01	28.10.2023	12.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102003	4152/STD/1	05	01	28.10.2023	12.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102013	4167/STD/1	05	01	30.10.2023	14.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102014	4168/STD/1	05	01	30.10.2023	14.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102015	4169/STD/1	05	01	30.10.2023	14.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102016	4170/STD/1	05	01	30.10.2023	14.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102017	4171/STD/1	05	01	30.10.2023	14.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102018	4172/STD/1	05	01	30.10.2023	14.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102019	4173/STD/1	05	01	30.10.2023	14.11.2023	0,00	1.493,23	0,00
23/05102020	4174/STD/1	05	01	30.10.2023	14.11.2023	0,00	1.493,23	0,00
23/05102032	4183/STD/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102033	4184/STD/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	597,26	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
117.875,00	1.036.978,56	919.103,56	919.103,56

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102034	4185/STD/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102035	4190/STD/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102036	4191/STD/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102037	4192/STD/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	597,26	0,00
23/05102144	4255/STD/1	05	01	20.11.2023	20.11.2023	0,00	883,63	0,00
23/05102145	4256/STD/1	05	01	20.11.2023	20.11.2023	0,00	300,00	0,00
23/05102153	4257/STD/1	05	01	22.11.2023	22.11.2023	0,00	1.250,00	0,00
23/05102161	4269/STD/1	05	01	27.11.2023	27.11.2023	0,00	1.250,00	1.250,00
23/05102162	4268/STD/1	05	01	27.11.2023	27.11.2023	0,00	625,00	97,48
23/05102182	4271/STD/1	05	01	29.11.2023	29.11.2023	0,00	1.250,00	1.250,00
23/05102392	3984	05	01	15.12.2023	15.12.2023	0,00	4.650,00	4.650,00
23/05102332	4297/STD/1	05	01	18.12.2023	18.12.2023	0,00	883,63	883,63
23/05102333	4298/STD/1	05	01	18.12.2023	18.12.2023	0,00	883,63	883,63
23/05102334	4299/STD/1	05	01	18.12.2023	18.12.2023	0,00	702,69	702,69
23/05102335	4300/STD/1	05	01	18.12.2023	18.12.2023	0,00	883,63	883,63
23/05102360	4307/STD/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	2.860,00	2.860,00
23/05102361	4308/STD/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	1.430,00	1.430,00
23/05102362	4309/STD/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	1.914,00	1.914,00
24/05100211	7/STD/1	05	01	08.01.2024	08.01.2024	0,00	1.300,00	1.300,00
24V01009016		01		12.01.2024	12.01.2024	10.000,00	0,00	0,00
24/05100218	12/STD/1	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100219	13/STD/1	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100220	14/STD/1	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100221	15/STD/1	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24V01018010		01		24.01.2024	24.01.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05100099	29/STD/1	05	01	29.01.2024	29.01.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100100	30/STD/1	05	01	29.01.2024	29.01.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100708	43/STD/1	05	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	2.212,50	2.212,50
24/05100709	44/STD/1	05	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	5.531,25	5.531,25
24/05100710	45/STD/1	05	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	4.425,00	4.425,00
24/05100711	46/STD/1	05	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	11.475,00	11.475,00
24/05100712	47/STD/1	05	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	2.212,50	2.212,50
24/05100245	49/STD/1	05	01	07.02.2024	07.02.2024	0,00	1.300,00	1.300,00
24/05100421	11911	05	01	07.02.2024	07.02.2024	0,00	149,98	149,98
24/05100253	52/STD/1	05	01	09.02.2024	09.02.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100284	72/STD/1	05	01	20.02.2024	20.02.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100323	85/STD/1	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100457	87	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100477	103	05	01	08.03.2024	08.03.2024	0,00	1.300,00	1.300,00
24/05100346	128	05	01	20.03.2024	20.03.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100376	141	05	01	25.03.2024	25.03.2024	0,00	3.115,20	3.115,20
24/05100377	140	05	01	25.03.2024	25.03.2024	0,00	3.115,20	3.115,20
24V01067021		01		25.03.2024	25.03.2024	2.000,00	0,00	0,00
24/05100417	146	05	01	29.03.2024	29.03.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100420	147	05	01	29.03.2024	29.03.2024	0,00	4.425,00	4.425,00
24/05100496	152	05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	1.493,22	1.493,22
24/05100497	153	05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	3.262,50	3.262,50
24/05100498	154	05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	6.125,00	6.125,00
24/05100499	155	05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	4.875,00	0,00
24/05100503	161	05	01	03.04.2024	03.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100504	162	05	01	03.04.2024	03.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100505	163	05	01	03.04.2024	03.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100509	174	05	01	04.04.2024	04.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100510	175	05	01	04.04.2024	04.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100511	176	05	01	04.04.2024	04.04.2024	0,00	362,50	362,50
24V01075023		01		04.04.2024	04.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05100520	198	05	01	06.04.2024	06.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100521	199	05	01	06.04.2024	06.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100522	200	05	01	06.04.2024	06.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100523	201	05	01	06.04.2024	06.04.2024	0,00	250,00	250,00
24/05100524	202	05	01	06.04.2024	06.04.2024	0,00	250,00	250,00
24/05100525	203	05	01	06.04.2024	06.04.2024	0,00	250,00	250,00
24/05100526	204	05	01	06.04.2024	06.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100534	216	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100535	217	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100536	218	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100537	219	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	487,50	487,50

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

117.875,00

1.036.978,56

919.103,56

919.103,56

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100538	220	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100539	221	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100540	222	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100541	223	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	1.300,00	1.300,00
24/05100548	239	05	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100549	240	05	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100550	241	05	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100559	244	05	01	11.04.2024	11.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100560	245	05	01	11.04.2024	11.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100561	246	05	01	11.04.2024	11.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100562	251	05	01	11.04.2024	11.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100563	252	05	01	11.04.2024	11.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100564	258	05	01	12.04.2024	12.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100565	259	05	01	12.04.2024	12.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100566	260	05	01	12.04.2024	12.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100567	261	05	01	12.04.2024	12.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100571	263	05	01	13.04.2024	13.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100572	264	05	01	13.04.2024	13.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100573	265	05	01	13.04.2024	13.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100574	266	05	01	13.04.2024	13.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100579	274	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100580	275	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100581	276	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100582	277	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100583	278	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100584	279	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100585	280	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100586	281	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100589	290	05	01	16.04.2024	16.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100590	291	05	01	16.04.2024	16.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100591	292	05	01	16.04.2024	16.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100592	293	05	01	16.04.2024	16.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100593	303	05	01	17.04.2024	17.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100594	304	05	01	17.04.2024	17.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100595	305	05	01	17.04.2024	17.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100596	306	05	01	17.04.2024	17.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100598	309	05	01	18.04.2024	18.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100599	310	05	01	18.04.2024	18.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100600	311	05	01	18.04.2024	18.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100601	312	05	01	18.04.2024	18.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100611	332	05	01	20.04.2024	20.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100612	333	05	01	20.04.2024	20.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100613	334	05	01	20.04.2024	20.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100614	335	05	01	20.04.2024	20.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100615	336	05	01	20.04.2024	20.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100616	337	05	01	20.04.2024	20.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100617	338	05	01	20.04.2024	20.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100618	339	05	01	20.04.2024	20.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100624	351	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100625	352	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100626	353	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100627	354	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100628	355	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100629	356	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100633	368	05	01	23.04.2024	23.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100634	370	05	01	23.04.2024	23.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100635	371	05	01	23.04.2024	23.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100637	373	05	01	24.04.2024	24.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100638	374	05	01	24.04.2024	24.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100639	375	05	01	24.04.2024	24.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100640	376	05	01	24.04.2024	24.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100642	380	05	01	25.04.2024	25.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100643	382	05	01	25.04.2024	25.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100644	383	05	01	25.04.2024	25.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100645	384	05	01	25.04.2024	25.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100657	402	05	01	27.04.2024	27.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100658	403	05	01	27.04.2024	27.04.2024	0,00	487,50	487,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
117.875,00	1.036.978,56	919.103,56	919.103,56

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100659	404	05	01	27.04.2024	27.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100660	405	05	01	27.04.2024	27.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100665	430	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100666	431	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100667	432	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100668	433	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100669	434	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100670	435	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100671	436	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100672	437	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100673	438	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100677	447	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100678	448	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100679	449	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100680	450	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100749	458/STD/1	05	01	01.05.2024	01.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100750	459/STD/1	05	01	01.05.2024	01.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100751	460/STD/1	05	01	01.05.2024	01.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100752	461/STD/1	05	01	01.05.2024	01.05.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100764	481/STD/1	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100765	482/STD/1	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100766	483/STD/1	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100767	484/STD/1	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100768	485/STD/1	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05100772	499/STD/1	05	01	03.05.2024	03.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100773	500/STD/1	05	01	03.05.2024	03.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100774	501/STD/1	05	01	03.05.2024	03.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100775	502/STD/1	05	01	03.05.2024	03.05.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100778	535/STD/1	05	01	04.05.2024	04.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100779	536/STD/1	05	01	04.05.2024	04.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100874	534/STD/1	05	01	04.05.2024	04.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100875	537/STD/1	05	01	04.05.2024	04.05.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100782	565/STD/1	05	01	06.05.2024	06.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100783	566/STD/1	05	01	06.05.2024	06.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100784	567/STD/1	05	01	06.05.2024	06.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100785	568/STD/1	05	01	06.05.2024	06.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100786	569/STD/1	05	01	06.05.2024	06.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100787	570/STD/1	05	01	06.05.2024	06.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100788	571/STD/1	05	01	06.05.2024	06.05.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100789	572/STD/1	05	01	06.05.2024	06.05.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100790	584/STD/1	05	01	06.05.2024	06.05.2024	0,00	780,00	780,00
24/05100876	614/STD/1	05	01	08.05.2024	08.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100877	615/STD/1	05	01	08.05.2024	08.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100878	616/STD/1	05	01	08.05.2024	08.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100879	617/STD/1	05	01	08.05.2024	08.05.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100880	633/STD/1	05	01	09.05.2024	09.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100881	634/STD/1	05	01	09.05.2024	09.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100882	635/STD/1	05	01	09.05.2024	09.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100883	636/STD/1	05	01	09.05.2024	09.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100884	644/STD/1	05	01	10.05.2024	10.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100885	645/STD/1	05	01	10.05.2024	10.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100886	646/STD/1	05	01	10.05.2024	10.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100887	647/STD/1	05	01	10.05.2024	10.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100888	662/STD/1	05	01	11.05.2024	11.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100889	663/STD/1	05	01	11.05.2024	11.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100890	664/STD/1	05	01	11.05.2024	11.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100891	665/STD/1	05	01	11.05.2024	11.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100892	671/STD/1	05	01	11.05.2024	11.05.2024	0,00	250,00	250,00
24/05100893	672/STD/1	05	01	11.05.2024	11.05.2024	0,00	250,00	250,00
24/05100894	673/STD/1	05	01	11.05.2024	11.05.2024	0,00	250,00	250,00
24/05100895	674/STD/1	05	01	11.05.2024	11.05.2024	0,00	250,00	250,00
24/05100896	707/STD/1	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100897	708/STD/1	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100898	709/STD/1	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100899	710/STD/1	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100900	711/STD/1	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100901	712/STD/1	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	362,50	362,50

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

117.875,00

1.036.978,56

919.103,56

919.103,56

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100902	713/STD/1	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100903	714/STD/1	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100904	733/STD/1	05	01	14.05.2024	14.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100905	734/STD/1	05	01	14.05.2024	14.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100906	735/STD/1	05	01	14.05.2024	14.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100907	736/STD/1	05	01	14.05.2024	14.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100908	752/STD/1	05	01	15.05.2024	15.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100909	753/STD/1	05	01	15.05.2024	15.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100910	754/STD/1	05	01	15.05.2024	15.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100911	755/STD/1	05	01	15.05.2024	15.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100912	773/STD/1	05	01	16.05.2024	16.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100913	774/STD/1	05	01	16.05.2024	16.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100914	775/STD/1	05	01	16.05.2024	16.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100915	776/STD/1	05	01	16.05.2024	16.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100916	781/STD/1	05	01	16.05.2024	16.05.2024	0,00	2.000,00	2.000,00
24/05100917	794/STD/1	05	01	17.05.2024	17.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100918	795/STD/1	05	01	17.05.2024	17.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100919	796/STD/1	05	01	17.05.2024	17.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100920	797/STD/1	05	01	17.05.2024	17.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100921	803/STD/1	05	01	18.05.2024	18.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100922	804/STD/1	05	01	18.05.2024	18.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100923	805/STD/1	05	01	18.05.2024	18.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100924	806/STD/1	05	01	18.05.2024	18.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100925	815/STD/1	05	01	18.05.2024	18.05.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100926	831/STD/1	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100927	832/STD/1	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100928	833/STD/1	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100929	834/STD/1	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100930	835/STD/1	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100931	836/STD/1	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100932	837/STD/1	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100933	838/STD/1	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	600,00	600,00
24V01111027		01	01	20.05.2024	20.05.2024	4.875,00	0,00	0,00
24/05100934	855/STD/1	05	01	21.05.2024	21.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100935	856/STD/1	05	01	21.05.2024	21.05.2024	0,00	487,50	487,50
24/05100936	857/STD/1	05	01	21.05.2024	21.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100937	858/STD/1	05	01	21.05.2024	21.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100938	873/STD/1	05	01	22.05.2024	22.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100939	874/STD/1	05	01	22.05.2024	22.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100940	875/STD/1	05	01	22.05.2024	22.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100941	876/STD/1	05	01	22.05.2024	22.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100942	883/STD/1	05	01	23.05.2024	23.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100943	885/STD/1	05	01	23.05.2024	23.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100944	886/STD/1	05	01	23.05.2024	23.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100945	887/STD/1	05	01	23.05.2024	23.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100946	900/STD/1	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100947	901/STD/1	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100948	902/STD/1	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100949	903/STD/1	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100950	920/STD/1	05	01	25.05.2024	25.05.2024	0,00	612,50	612,50
24/05100951	921/STD/1	05	01	25.05.2024	25.05.2024	0,00	362,50	362,50
24/05100952	922/STD/1	05	01	25.05.2024	25.05.2024	0,00	600,00	600,00
24/05100953	923/STD/1	05	01	25.05.2024	25.05.2024	0,00	600,00	600,00
24V01125010		01		06.06.2024	06.06.2024	10.000,00	0,00	0,00
24V01137018		01		21.06.2024	21.06.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05101213	1763	05	01	05.07.2024	05.07.2024	0,00	612,50	612,50
24/05101214	1764	05	01	05.07.2024	05.07.2024	0,00	1.900,00	1.900,00
24/05101215	1766	05	01	05.07.2024	05.07.2024	0,00	1.900,00	1.900,00
24/05101216	1765	05	01	05.07.2024	05.07.2024	0,00	1.900,00	1.900,00
24V01149013		01		05.07.2024	05.07.2024	10.000,00	0,00	0,00
24/05101221	1783	05	01	06.07.2024	06.07.2024	0,00	1.900,00	1.900,00
24/05101222	1785	05	01	06.07.2024	06.07.2024	0,00	1.900,00	1.900,00
24/05101223	1784	05	01	06.07.2024	06.07.2024	0,00	1.900,00	1.900,00
24/05101224	1782	05	01	06.07.2024	06.07.2024	0,00	612,50	612,50
24V01153010		01		11.07.2024	11.07.2024	7.000,00	0,00	0,00
24V01159075		01		19.07.2024	19.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05101310	2227	05	01	25.07.2024	25.07.2024	0,00	1.493,23	1.493,23

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				117.875,00	1.036.978,56	919.103,56	919.103,56	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01167045		01		29.07.2024	29.07.2024	10.000,00	0,00	0,00
24/05101696	2772	05	01	02.08.2024	28.08.2024	0,00	54.000,00	54.000,00
24V01173023		01		06.08.2024	06.08.2024	23.000,00	0,00	0,00
24/05101423	2584	05	01	07.08.2024	22.08.2024	0,00	1.300,00	1.300,00
24/05101522	2584/STD/1	05	01	07.08.2024	07.08.2024	0,00	1.300,00	1.300,00
24/05101524	2774/STD/1	05	01	13.08.2024	13.08.2024	0,00	52.200,00	52.200,00
24/05101525	2772/STD/1	05	01	13.08.2024	28.08.2024	0,00	54.000,00	54.000,00
24/05101526	2776/STD/1	05	01	13.08.2024	28.08.2024	0,00	33.300,00	33.300,00
24/05101527	2773/STD/1	05	01	13.08.2024	28.08.2024	0,00	50.040,00	50.040,00
24/05101697	2773	05	01	13.08.2024	28.08.2024	0,00	50.040,00	50.040,00
24/05101698	2774	05	01	13.08.2024	13.08.2024	0,00	52.200,00	52.200,00
24/05101699	2776	05	01	13.08.2024	13.08.2024	0,00	33.300,00	33.300,00
24/05101529	2997/STD/1	05	01	21.08.2024	05.09.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05101559	3247/STD/1	05	01	02.09.2024	17.09.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05101560	3246/STD/1	05	01	02.09.2024	17.09.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05101561	3245/STD/1	05	01	02.09.2024	17.09.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24V01203012		01		06.09.2024	06.09.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05101588	3352/STD/1	05	01	07.09.2024	22.09.2024	0,00	1.300,00	1.300,00
24V01206043		01		09.09.2024	09.09.2024	8.000,00	0,00	0,00
24/05101645	3639/STD/1	05	01	24.09.2024	09.10.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24V01221028		01		26.09.2024	26.09.2024	10.000,00	0,00	0,00
24/05101669	3722/STD/1	05	01	30.09.2024	15.10.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05101670	3723/STD/1	05	01	30.09.2024	15.10.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05101671	3721/STD/1	05	01	30.09.2024	15.10.2024	0,00	1.493,23	1.493,23
24/05101672	3720/STD/1	05	01	30.09.2024	15.10.2024	0,00	883,63	883,63
24/05101674	3799/STD/1	05	01	30.09.2024	22.10.2024	0,00	1.300,00	1.300,00
24/05101711	3741	05	01	01.10.2024	16.10.2024	0,00	58.500,00	58.500,00
24/05101712	3742	05	01	01.10.2024	16.10.2024	0,00	58.500,00	58.500,00
24/05101713	3740	05	01	01.10.2024	16.10.2024	0,00	58.500,00	58.500,00
24/05101762	4054	05	01	28.10.2024	12.11.2024	0,00	58.500,00	58.500,00
24/05101763	4055	05	01	28.10.2024	12.11.2024	0,00	58.500,00	58.500,00
24/05101764	4056	05	01	28.10.2024	12.11.2024	0,00	27.300,00	27.300,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

736,34

2.775,88

2.418,26

2.039,54

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01104008		01	01	22.05.2023	22.05.2023	710,25	0,00	163,27
23V01108051		01		26.05.2023	26.05.2023	26,09	0,00	26,09
24/05100824	165/1/1	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	546,98	0,00
24/05101130	170	05	01	06.06.2024	06.06.2024	0,00	510,23	510,23
24/05101335	220/1/1	05	01	30.07.2024	30.07.2024	0,00	919,04	919,04
24/05101336	221/1/1	05	01	30.07.2024	30.07.2024	0,00	799,63	799,63

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101062	122	05	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	937,50	937,50
24/05101264	143	05	01	16.07.2024	16.07.2024	0,00	937,50	937,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	278,33	278,33	278,33

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100191	26658721006	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	278,33	278,33

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
5.101,80	6.740,61	8.544,41	1.638,81

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100254	2892	05	01	31.01.2023	31.01.2023	0,00	4,18	4,18
23/05100382	INVGB-DN-EU137	05	01	28.02.2023	28.02.2023	0,00	42,39	42,39
23/05100553	INVGB-DN-EU212	05	01	31.03.2023	31.03.2023	0,00	61,49	61,49
23/05101046	INVGB-DN-EU389	05	01	31.05.2023	31.05.2023	0,00	52,79	52,79
23/05100174	EU477	05	01	30.06.2023	30.06.2023	0,00	1.343,38	1.343,38
23/05101116	INVGB-DN-EU606	05	01	31.07.2023	31.07.2023	0,00	2.331,79	2.331,79
23/05101744	INVGB-DN-EU874	05	01	30.09.2023	30.09.2023	0,00	1.088,39	1.088,39
23/05102075	1025	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	120,00	120,00
24/05100190	INVGB-DN-EU1295	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	47,20	47,20
24/05100121	1425	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	30,40	0,00
24S00001010	1	00	01	31.01.2024	31.01.2024	30,40	0,00	0,00
24/05100320	INVGB-DN-EU1540	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	54,40	0,00
24S00002047	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	54,40	0,00	0,00
24S00003028	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	83,20	0,00	0,00
24S00004023	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	127,20	0,00	0,00
24/05100840	1842	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	365,60	0,00
24S00005027	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	365,60	0,00	210,40
24/05101076	INVGB-DN-EU1950	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	1.198,60	0,00
24S00006011	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	1.198,60	0,00	0,00
24S00008005	1	00	01	31.08.2024	31.08.2024	2.111,00	0,00	2.111,00
24S00009005	1	00	01	30.09.2024	30.09.2024	1.131,40	0,00	1.131,40

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

28.623,00

30.000,00

1.377,00

1.377,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101758	6-006-10	05	01	06.06.2023	06.06.2023	0,00	10.000,00	0,00
23V01142032		01		18.07.2023	18.07.2023	15.000,00	0,00	0,00
23/05102303	8-006-10	05	01	12.12.2023	12.12.2023	0,00	20.000,00	1.377,00
23V01254215		01		12.12.2023	12.12.2023	13.623,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101673	27/01/2	05	01	30.09.2024	07.10.2024	0,00	2.625,00	2.625,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
26.134,70	0,00	26.134,70	-26.134,70

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01096040		01		10.05.2023	10.05.2023	3.000,00	0,00	3.000,00
23V01102007		01		18.05.2023	18.05.2023	21.300,00	0,00	21.300,00
23V01123006		01	01	20.06.2023	20.06.2023	1.834,70	0,00	1.834,70

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	50,00	50,00	50,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102178	156	05	01	28.11.2023	28.11.2023	0,00	50,00	50,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
597,24	0,00	597,24	-597,24

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01141020		01		26.06.2024	26.06.2024	597,24	0,00	597,24

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
184,49	184,49	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01053012		01	01	07.03.2024	07.03.2024	184,49	0,00	0,00
24/05100353	227	05	01	08.03.2024	08.03.2024	0,00	184,49	0,00

DUGUJE POTRAŽUJE NERASPOREĐENO SALDO

1.209,00

550,00

1.759,00

-659,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01093012		01		05.05.2023	05.05.2023	934,00	0,00	934,00
23/05102270	314-P001-1	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	50,00	50,00
24/05100862	314-P001-1	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	50,00	50,00
24/05100863	34-P001-1	05	01	09.03.2024	09.03.2024	0,00	225,00	225,00
24/05101519	34-9001-1	05	01	09.03.2024	09.03.2024	0,00	225,00	225,00
24V01229010		01		08.10.2024	08.10.2024	50,00	0,00	50,00
24V01229011		01		08.10.2024	08.10.2024	225,00	0,00	225,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
2.512,27	1.782,37	729,90	-729,90

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100044	30384-63-2	05	01	13.12.2022	28.12.2022	0,00	23,23	0,00
23V01009001		01		12.01.2023	12.01.2023	23,23	0,00	0,00
23V01015003		01		20.01.2023	20.01.2023	23,23	0,00	0,00
23V01144013		01		20.07.2023	20.07.2023	225,64	0,00	171,64
23/05101338	17669-3-2	05	01	22.08.2023	21.09.2023	0,00	23,23	0,00
23/05101519	18520-3-2	05	01	06.09.2023	06.10.2023	0,00	23,23	0,00
23/05101520	18521-3-2	05	01	06.09.2023	06.10.2023	0,00	23,23	0,00
23/05101569	18848-3-2	05	01	12.09.2023	12.10.2023	0,00	23,23	0,00
23/05101570	18849-3-2	05	01	12.09.2023	12.10.2023	0,00	16,59	0,00
23/05101698	20058-3-2	05	01	29.09.2023	29.10.2023	0,00	13,63	0,00
23/05101821	20530-3-2	05	01	05.10.2023	04.11.2023	0,00	28,00	0,00
23/05101845	20733-3-2	05	01	09.10.2023	08.11.2023	0,00	28,00	0,00
23/05101958	22384-3-2	05	01	23.10.2023	22.11.2023	0,00	28,00	0,00
23/05101975	22840-3-2	05	01	25.10.2023	24.11.2023	0,00	28,00	0,00
23/05102008	23580-3-2	05	01	30.10.2023	29.11.2023	0,00	250,00	0,00
23/05102109	25332-3-2	05	01	09.11.2023	09.11.2023	0,00	1.048,00	0,00
23/05102248	29407-3-2	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	28,00	0,00
23/05102276	29982-3-2	05	01	06.12.2023	06.12.2023	0,00	20,00	0,00
23/05102281	30117-3-2	05	01	07.12.2023	07.12.2023	0,00	28,00	0,00
23/05102284	30294-3-2	05	01	08.12.2023	08.12.2023	0,00	20,00	0,00
23/05102330	30894-3-2	05	01	15.12.2023	15.12.2023	0,00	20,00	0,00
24/05100248	2650-3-2	05	01	09.02.2024	09.02.2024	0,00	28,00	0,00
24/05100458	4055	05	01	04.03.2024	04.03.2024	0,00	28,00	0,00
24V01062023		01		19.03.2024	19.03.2024	25,00	0,00	25,00
24V01062024		01		19.03.2024	19.03.2024	20,00	0,00	0,00
24V01062025		01		19.03.2024	19.03.2024	20,00	0,00	0,00
24V01062026		01		19.03.2024	19.03.2024	20,00	0,00	0,00
24V01062027		01		19.03.2024	19.03.2024	28,00	0,00	0,00
24V01062028		01		19.03.2024	19.03.2024	28,00	0,00	0,00
24V01062029		01		19.03.2024	19.03.2024	28,00	0,00	0,00
24V01062030		01		19.03.2024	19.03.2024	28,00	0,00	0,00
24V01062031		01		19.03.2024	19.03.2024	28,00	0,00	0,00
24V01062032		01		19.03.2024	19.03.2024	250,00	0,00	0,00
24V01062033		01		19.03.2024	19.03.2024	28,00	0,00	0,00
24V01062034		01		19.03.2024	19.03.2024	1.048,00	0,00	0,00
24V01062035		01		19.03.2024	19.03.2024	13,63	0,00	0,00
24V01062036		01		19.03.2024	19.03.2024	28,00	0,00	0,00
24V01062037		01		19.03.2024	19.03.2024	28,00	0,00	0,00
24V01062038		01		19.03.2024	19.03.2024	16,59	0,00	0,00
24V01062039		01		19.03.2024	19.03.2024	23,23	0,00	0,00
24V01062040		01		19.03.2024	19.03.2024	23,23	0,00	0,00
24V01062041		01		19.03.2024	19.03.2024	23,23	0,00	0,00
24V01062043		01		19.03.2024	19.03.2024	431,18	0,00	431,18
24V01062044		01		19.03.2024	19.03.2024	28,00	0,00	28,00
24V01062045		01		19.03.2024	19.03.2024	20,00	0,00	20,00
24V01169026		01		31.07.2024	31.07.2024	48,08	0,00	48,08
24/05101413	17308	05	01	02.08.2024	02.08.2024	0,00	54,00	0,00
24V01229001		01		08.10.2024	08.10.2024	6,00	0,00	6,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	924,50	924,50	924,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01022007		01		30.01.2024	30.01.2024	0,00	924,50	924,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
17.125,00	35.910,07	19.569,13	18.785,07

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100045	1184/HTV/1	05	01	23.11.2022	08.12.2022	0,00	392,03	392,03
23/05101677	888/HTV/1	05	01	28.09.2023	13.10.2023	0,00	243,75	0,00
23/05101678	889/HTV/1	05	01	28.09.2023	13.10.2023	0,00	325,00	0,00
23/05101679	890/HTV/1	05	01	28.09.2023	13.10.2023	0,00	193,75	0,00
23/05101682	891/htv/1	05	01	28.09.2023	13.10.2023	0,00	296,25	0,00
23/05101683	892/htv/1	05	01	28.09.2023	13.10.2023	0,00	403,75	0,00
23/05101684	893/HTV/1	05	01	28.09.2023	13.10.2023	0,00	193,75	0,00
23/05101965	1033/HTV/1	05	01	24.10.2023	08.11.2023	0,00	1.802,91	0,00
23/05102027	1139/HTV/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	1.900,00	0,00
23/05102054	1054/HTV/1	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	-243,75	0,00
23/05102055	1055/HTV/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	743,75	0,00
23/05102056	1056/HTV/1	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	-325,00	0,00
23/05102057	1057/HTV/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	825,00	0,00
23/05102058	1058/HTV/1	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	-193,75	0,00
23/05102059	1059/HTV/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	693,75	0,00
23/05102060	1060/HTV/1	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	-296,25	0,00
23/05102061	1061/HTV/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	796,25	0,00
23/05102062	1062/HTV/1	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	-403,75	0,00
23/05102063	1063/HTV/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	903,75	0,00
23/05102064	1064/HTV/1	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	-193,75	0,00
23/05102065	1065/HTV/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	693,75	0,00
23/05102195	1248/HTV/1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	1.171,76	0,00
23/05102196	1249/HTV/1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	738,84	0,00
23/05102197	1250/HTV/1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	3.274,55	0,00
23/05102252	1270/HTV/1	05	01	02.12.2023	02.12.2023	0,00	3.208,44	19,78
23/05102324	1348/HTV/1	05	01	15.12.2023	15.12.2023	0,00	2.992,00	2.992,00
23/05102359	1350/HTV/1	05	01	19.12.2023	19.12.2023	0,00	3.129,60	3.129,60
23/05102347	1334/HTV/1	05	01	20.12.2023	20.12.2023	0,00	1.375,00	1.375,00
24/05100140	87/HTV/1	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	3.000,00	3.000,00
24V01062006		01		19.03.2024	19.03.2024	193,75	0,00	193,75
24V01062007		01		19.03.2024	19.03.2024	296,25	0,00	0,00
24V01062008		01		19.03.2024	19.03.2024	193,75	0,00	193,75
24V01062009		01		19.03.2024	19.03.2024	243,75	0,00	4,53
24V01062010		01		19.03.2024	19.03.2024	403,75	0,00	0,00
24V01062011		01		19.03.2024	19.03.2024	325,00	0,00	0,00
24V01062012		01		19.03.2024	19.03.2024	1.900,00	0,00	0,00
24V01062013		01		19.03.2024	19.03.2024	743,75	0,00	0,00
24V01062014		01		19.03.2024	19.03.2024	825,00	0,00	0,00
24/05100484	315	05	01	30.03.2024	30.03.2024	0,00	3.989,85	3.989,85
24/05100485	316	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	3.216,34	3.216,34
24/05101153	614	05	01	18.06.2024	18.06.2024	0,00	312,50	312,50
24V01146010		01		02.07.2024	02.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01149020		01		05.07.2024	05.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05101283	742	05	01	19.07.2024	19.07.2024	0,00	750,00	750,00
24V01209010		01		12.09.2024	12.09.2024	2.000,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
20,19	659,20	679,39	639,01

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01113027		01		05.06.2023	05.06.2023	20,19	0,00	20,19
24/05101735	24061910	05	01	09.10.2024	09.10.2024	0,00	659,20	659,20

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	420,00	420,00	420,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102116	1732-01-2	05	01	13.11.2023	13.11.2023	0,00	420,00	420,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
48,83	48,83	97,66	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100641	715	05	01	24.04.2024	24.04.2024	0,00	48,83	48,83
24V01090003		01		25.04.2024	25.04.2024	48,83	0,00	48,83

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

403,56

5.649,84

5.246,28

5.246,28

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101490	4049917670-202309-1	05	01	01.09.2023	30.09.2023	0,00	403,56	0,00
23/05101776	10/23	05	01	01.10.2023	01.10.2023	0,00	403,56	403,56
23/05102080	11/2023	05	01	01.11.2023	01.11.2023	0,00	403,56	403,56
23/05102250	12/2023	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	403,56	403,56
24/05100023	4049917670-202401-2	05	01	01.01.2024	01.01.2024	0,00	403,56	403,56
24/05100229	4049917670-202402-0	05	01	01.02.2024	01.02.2024	0,00	403,56	403,56
24/05100455	4049917670-202403-9	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	403,56	403,56
24/05100490	4049917670-202404-7	05	01	01.04.2024	01.04.2024	0,00	403,56	403,56
24/05100864	4049917670-202405-5	05	01	01.05.2024	01.05.2024	0,00	403,56	403,56
24/05101105	06/2024	05	01	01.06.2024	01.06.2024	0,00	403,56	403,56
24V01125021		01	01	06.06.2024	06.06.2024	403,56	0,00	0,00
24/05101189	07/2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	403,56	403,56
24/05101390	08	05	01	01.08.2024	31.08.2024	0,00	403,56	403,56
24/05101558	4049917670-202409-8	05	01	01.09.2024	30.09.2024	0,00	403,56	403,56
24/05101710	10/2024	05	01	01.10.2024	31.10.2024	0,00	403,56	403,56

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
52,51	4.645,30	4.697,81	4.592,79

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01022006		01		30.01.2024	30.01.2024	0,00	4.645,30	4.645,30
24V01058012		01		14.03.2024	14.03.2024	52,51	0,00	52,51

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
18.005,80	30.665,70	13.659,90	12.659,90

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100222	11689218	05	01	31.01.2023	31.01.2023	0,00	319,60	0,00
23/05100345	11823694	05	01	28.02.2023	28.02.2023	0,00	220,30	0,00
23V01055012		01	01	16.03.2023	16.03.2023	80,00	0,00	0,00
23/05100473	11859981	05	01	18.03.2023	18.03.2023	0,00	80,00	0,00
23/05100550	11979939	05	01	31.03.2023	31.03.2023	0,00	341,20	0,00
23/05100920	12094160	05	01	30.04.2023	30.04.2023	0,00	859,10	0,00
23/05100587	513065-607-600	05	01	19.06.2023	19.06.2023	0,00	1.000,00	0,00
23/05100588	513064-607-600	05	01	19.06.2023	19.06.2023	0,00	1.000,00	0,00
23/05100589	513063-607-600	05	01	19.06.2023	19.06.2023	0,00	1.000,00	0,00
23/05100590	513062-607-600	05	01	19.06.2023	19.06.2023	0,00	100,00	0,00
23/05100163	12426986	05	01	30.06.2023	30.06.2023	0,00	467,70	0,00
23/05101288	12697671	05	01	16.08.2023	16.08.2023	0,00	15,00	0,00
23/05101458	12819361	05	01	31.08.2023	31.08.2023	0,00	1.412,20	1.209,30
23/05101508	12799199	05	01	04.09.2023	04.09.2023	0,00	75,00	75,00
23/05101732	12950216	05	01	30.09.2023	30.09.2023	0,00	559,40	559,40
23V01209020		01	01	16.10.2023	16.10.2023	535,80	0,00	0,00
23/05102231	13226367	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	695,10	695,10
23/05102265	13228929	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	30,00	30,00
23V01263040		01		22.12.2023	22.12.2023	930,00	0,00	0,00
23/05102381	13330208	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	646,50	646,50
24/05100051	13354463	05	01	11.01.2024	11.01.2024	0,00	100,00	0,00
24V01008018		01		11.01.2024	11.01.2024	100,00	0,00	0,00
24/05100072	13369231	05	01	17.01.2024	17.01.2024	0,00	930,00	0,00
24V01013007		01		17.01.2024	17.01.2024	930,00	0,00	0,00
24V01017015		01		23.01.2024	23.01.2024	200,00	0,00	0,00
24/05100135	13428853	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	627,30	627,30
24/05100279	13475402	05	01	19.02.2024	19.02.2024	0,00	930,00	0,00
24V01038019		01		19.02.2024	19.02.2024	930,00	0,00	0,00
24/05100280	13480683	05	01	20.02.2024	20.02.2024	0,00	200,00	0,00
24V01039012		01	01	20.02.2024	20.02.2024	200,00	0,00	0,00
24/05100291	13490264	05	01	23.02.2024	23.02.2024	0,00	400,00	0,00
24V01042009		01	01	23.02.2024	23.02.2024	400,00	0,00	0,00
24/05100308	13528963	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	861,20	861,20
24/05100344	13574174	05	01	17.03.2024	17.03.2024	0,00	930,00	0,00
24V01060002		01	01	17.03.2024	17.03.2024	930,00	0,00	0,00
24/05100424	13656743	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	887,00	387,00
24/05100506	13646562	05	01	03.04.2024	03.04.2024	0,00	100,00	0,00
24V01074024		01	01	03.04.2024	03.04.2024	100,00	0,00	0,00
24/05100545	13672836	05	01	09.04.2024	09.04.2024	0,00	500,00	0,00
24V01078012		01		09.04.2024	09.04.2024	500,00	0,00	0,00
24/05100619	13716195	05	01	21.04.2024	21.04.2024	0,00	300,00	0,00
24V01087001		01		21.04.2024	21.04.2024	300,00	0,00	0,00
24/05100630	13721374	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	100,00	0,00
24V01088024		01		22.04.2024	22.04.2024	100,00	0,00	0,00
24V01088025		01		22.04.2024	22.04.2024	70,00	0,00	0,00
24/05100631	13723668	05	01	23.04.2024	23.04.2024	0,00	70,00	0,00
24/05100647	13733850	05	01	25.04.2024	25.04.2024	0,00	140,00	0,00
24V01090004		01		25.04.2024	25.04.2024	140,00	0,00	0,00
24/05100656	13738210	05	01	26.04.2024	26.04.2024	0,00	300,00	0,00
24V01092008		01		26.04.2024	26.04.2024	300,00	0,00	0,00
24V01094006		01	01	30.04.2024	30.04.2024	100,00	0,00	0,00
24V01099009		01		06.05.2024	06.05.2024	100,00	0,00	0,00
24V01099018		01		06.05.2024	06.05.2024	500,00	0,00	0,00
24V01102012		01		09.05.2024	09.05.2024	180,00	0,00	0,00
24V01105024		01		13.05.2024	13.05.2024	500,00	0,00	0,00
24/05100813	13845134	05	01	17.05.2024	17.05.2024	0,00	100,00	0,00
24V01109007		01		17.05.2024	17.05.2024	100,00	0,00	0,00
24/05100829	13878354	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	500,00	0,00
24V01115018		01		24.05.2024	24.05.2024	500,00	0,00	0,00
24/05100835	13887814	05	01	27.05.2024	27.05.2024	0,00	15,00	15,00
24V01117009		01		28.05.2024	28.05.2024	180,00	0,00	0,00
24V01118014		01		29.05.2024	29.05.2024	500,00	0,00	0,00
24/05100850	13909407	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	100,00	0,00
24V01120008		01		31.05.2024	31.05.2024	100,00	0,00	0,00
24/05101127	13942337	05	01	05.06.2024	05.06.2024	0,00	500,00	0,00
24V01124009		01	01	05.06.2024	05.06.2024	500,00	0,00	0,00

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				18.005,80	30.665,70	13.659,90	12.659,90	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101141	13974087	05	01	12.06.2024	12.06.2024	0,00	500,00	0,00
24V01129005		01	01	12.06.2024	12.06.2024	500,00	0,00	0,00
24/05101155	14005400	05	01	18.06.2024	18.06.2024	0,00	500,00	0,00
24V01134010		01	01	18.06.2024	18.06.2024	500,00	0,00	0,00
24V01143010		01	01	28.06.2024	28.06.2024	500,00	0,00	0,00
24/05101083	14099120	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	2.749,30	2.749,30
24V01147008		01		03.07.2024	03.07.2024	400,00	0,00	0,00
24V01147009		01		03.07.2024	03.07.2024	200,00	0,00	0,00
24/05101235	14125517	05	01	09.07.2024	09.07.2024	0,00	500,00	0,00
24V01151001		01	01	09.07.2024	09.07.2024	500,00	0,00	0,00
24/05101267	14180816	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	500,00	0,00
24V01157011		01	01	17.07.2024	17.07.2024	500,00	0,00	0,00
24/05101313	14237445	05	01	26.07.2024	26.07.2024	0,00	500,00	0,00
24V01165018		01	01	26.07.2024	26.07.2024	500,00	0,00	0,00
24/05101361	14311707	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	1.948,10	1.948,10
24/05101418	14308344	05	01	06.08.2024	06.08.2024	0,00	500,00	0,00
24V01173016		01		06.08.2024	06.08.2024	500,00	0,00	0,00
24/05101459	14391157	05	01	19.08.2024	19.08.2024	0,00	500,00	0,00
24V01186032		01		19.08.2024	19.08.2024	500,00	0,00	0,00
24/05101475	14405767	05	01	22.08.2024	22.08.2024	0,00	200,00	0,00
24V01189009		01		22.08.2024	22.08.2024	200,00	0,00	0,00
24/05101574	14473545	05	01	31.08.2024	31.08.2024	0,00	1.431,70	1.431,70
24/05101569	607-1000381047-14126	05	01	02.09.2024	02.09.2024	0,00	500,00	0,00
24V01199024		01		02.09.2024	02.09.2024	500,00	0,00	0,00
24/05101581	14483121	05	01	06.09.2024	06.09.2024	0,00	200,00	0,00
24V01203007		01		06.09.2024	06.09.2024	200,00	0,00	0,00
24V01209024		01		12.09.2024	12.09.2024	500,00	0,00	0,00
24/05101621	14513510	05	01	13.09.2024	13.09.2024	0,00	500,00	0,00
24V01216003		01		20.09.2024	20.09.2024	100,00	0,00	0,00
24V01216004		01		20.09.2024	20.09.2024	100,00	0,00	0,00
24V01216005		01		20.09.2024	20.09.2024	100,00	0,00	0,00
24V01221011		01		26.09.2024	26.09.2024	500,00	0,00	0,00
24/05101664	14585508	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	300,00	0,00
24/05101666	14603655	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	1.425,00	1.425,00
24V01223048		01		30.09.2024	30.09.2024	300,00	0,00	0,00
24V01233002		01		12.10.2024	12.10.2024	400,00	0,00	0,00
24/05101768	14706084	05	01	28.10.2024	28.10.2024	0,00	500,00	500,00
24V01245007		01		28.10.2024	28.10.2024	500,00	0,00	500,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
50,10	0,00	50,10	-50,10

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01073023		01		02.04.2024	02.04.2024	50,10	0,00	50,10

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	98,97	98,97	98,97

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101788	330360053939	05	01	28.04.2024	28.04.2024	0,00	98,97	98,97

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	40,00	40,00	40,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101471	20881	05	01	20.08.2024	20.08.2024	0,00	40,00	40,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

2.200,00

400,00

2.600,00

-1.800,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101748	2015	05	01	21.10.2024	05.11.2024	0,00	200,00	200,00
24/05101749	2016	05	01	21.10.2024	05.11.2024	0,00	200,00	200,00
24S00010003	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	1.800,00	0,00	1.800,00
24S00010005	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	400,00	0,00	400,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
39,81	0,00	39,81	-39,81

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01077016		01		08.04.2024	08.04.2024	39,81	0,00	39,81

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

708.400,00

787.953,64

111.753,64

79.553,64

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102189	136012/IK/1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	59.213,83	0,00
23/05102272	4251/IK/2	05	01	06.12.2023	06.12.2023	0,00	8,30	0,00
23/05102323	36535-1001-0001	05	01	15.12.2023	15.12.2023	0,00	698,18	0,00
23/05102372	14904/IK/1	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	54.736,93	0,00
24/05100194	8100004530/2023	05	01	04.01.2024	04.01.2024	0,00	243,12	0,00
24V01007019		01		10.01.2024	10.01.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01009012		01		12.01.2024	12.01.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01009022		01		12.01.2024	12.01.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01013005		01		17.01.2024	17.01.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01016018		01		22.01.2024	22.01.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01017007		01		23.01.2024	23.01.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01018009		01		24.01.2024	24.01.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01019006		01		25.01.2024	25.01.2024	27.000,00	0,00	0,00
24/05100138	OK 8100000343/2024	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	328,54	0,00
24/05100141	6349/IK/1	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	49.487,08	0,00
24V01033008		01		13.02.2024	13.02.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01036193		01		16.02.2024	16.02.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01037001		01		18.02.2024	18.02.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01039009		01		20.02.2024	20.02.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01041008		01		22.02.2024	22.02.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01042014		01		23.02.2024	23.02.2024	15.000,00	0,00	0,00
24V01043001		01		25.02.2024	25.02.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01044016		01		26.02.2024	26.02.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01045008		01		27.02.2024	27.02.2024	15.700,00	0,00	0,00
24/05100330	8100000785/2024	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	343,18	0,00
24/05100857	19284/IK/1	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	50.980,37	0,00
24V01059278		01		15.03.2024	15.03.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01061008		01		18.03.2024	18.03.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01064010		01		21.03.2024	21.03.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01066001		01		24.03.2024	24.03.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01067020		01		25.03.2024	25.03.2024	6.000,00	0,00	0,00
24V01069014		01		27.03.2024	27.03.2024	7.000,00	0,00	0,00
24V01071006		01		29.03.2024	29.03.2024	23.200,00	0,00	0,00
24/05100434	32472	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	54.140,27	0,00
24V01072001		01		01.04.2024	01.04.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01079007		01		10.04.2024	10.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01080009		01		11.04.2024	11.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01081017		01		12.04.2024	12.04.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01082012		01		15.04.2024	15.04.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01083032		01		16.04.2024	16.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01085001		01		18.04.2024	18.04.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01085111		01		18.04.2024	18.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01086024		01		19.04.2024	19.04.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01087003		01		21.04.2024	21.04.2024	2.500,00	0,00	0,00
24V01088012		01		22.04.2024	22.04.2024	8.000,00	0,00	0,00
24V01088015		01		22.04.2024	22.04.2024	10.500,00	0,00	0,00
24V01093020		01		29.04.2024	29.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05100747	8100001676/2024	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	228,32	0,00
24/05100858	45785/IK/1	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	70.095,02	0,00
24V01094010		01	01	30.04.2024	30.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01095016		01	01	02.05.2024	02.05.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01096012		01	01	03.05.2024	03.05.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01097001		01	01	04.05.2024	04.05.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01097003		01	01	04.05.2024	04.05.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01098002		01	01	05.05.2024	05.05.2024	1.500,00	0,00	0,00
24V01100006		01	01	07.05.2024	07.05.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01101004		01	01	08.05.2024	08.05.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01102005		01	01	09.05.2024	09.05.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01103013		01	01	10.05.2024	10.05.2024	2.500,00	0,00	0,00
24V01104002		01	01	11.05.2024	11.05.2024	3.500,00	0,00	0,00
24V01105011		01	01	13.05.2024	13.05.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01106008		01	01	14.05.2024	14.05.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01107301		01	01	15.05.2024	15.05.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01109004		01	01	17.05.2024	17.05.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01109006		01	01	17.05.2024	17.05.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01110001		01	01	19.05.2024	19.05.2024	1.300,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
708.400,00	787.953,64	111.753,64	79.553,64

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01111016		01		20.05.2024	20.05.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01112014		01		21.05.2024	21.05.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01113010		01		22.05.2024	22.05.2024	2.500,00	0,00	0,00
24V01114008		01		23.05.2024	23.05.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01115015		01		24.05.2024	24.05.2024	8.000,00	0,00	0,00
24V01116010		01		27.05.2024	27.05.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01116027		01		27.05.2024	27.05.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01117010		01		28.05.2024	28.05.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01118010		01	01	29.05.2024	29.05.2024	4.000,00	0,00	0,00
24/05100859	59256/IK/1	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	81.947,37	0,00
24V01120009		01	01	31.05.2024	31.05.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01121001		01	01	02.06.2024	02.06.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01122008		01	01	03.06.2024	03.06.2024	1.800,00	0,00	0,00
24V01122025		01	01	03.06.2024	03.06.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05100997	8100002193	05	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	106,72	0,00
24V01124002		01	01	05.06.2024	05.06.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01125022		01	01	06.06.2024	06.06.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01126023		01	01	07.06.2024	07.06.2024	6.000,00	0,00	0,00
24V01128009		01	01	11.06.2024	11.06.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01129012		01	01	12.06.2024	12.06.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01131005		01	01	14.06.2024	14.06.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01132001		01	01	15.06.2024	15.06.2024	7.000,00	0,00	0,00
24V01133025		01	01	17.06.2024	17.06.2024	7.000,00	0,00	0,00
24V01135009		01	01	19.06.2024	19.06.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01137011		01	01	21.06.2024	21.06.2024	3.180,37	0,00	0,00
24V01137012		01	01	21.06.2024	21.06.2024	2.819,63	0,00	0,00
24V01138001		01	01	23.06.2024	23.06.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01139019		01	01	24.06.2024	24.06.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01141006		01	01	26.06.2024	26.06.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01143014		01	01	28.06.2024	28.06.2024	6.000,00	0,00	0,00
24/05101074	72826	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	76.458,77	0,00
24V01144001		01	01	30.06.2024	30.06.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01145015		01	01	01.07.2024	01.07.2024	7.000,00	0,00	0,00
24V01146009		01	01	02.07.2024	02.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01149018		01	01	05.07.2024	05.07.2024	7.000,00	0,00	0,00
24V01150013		01	01	08.07.2024	08.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01151013		01	01	09.07.2024	09.07.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01153003		01	01	11.07.2024	11.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01153013		01	01	11.07.2024	11.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01154012		01	01	12.07.2024	12.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01154013		01	01	12.07.2024	12.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01157013		01	01	17.07.2024	17.07.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01158011		01	01	18.07.2024	18.07.2024	1.127,74	0,00	0,00
24V01158012		01	01	18.07.2024	18.07.2024	1.372,26	0,00	0,00
24V01159043		01	01	19.07.2024	19.07.2024	10.000,00	0,00	0,00
24V01161026		01	01	22.07.2024	22.07.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01162005		01	01	23.07.2024	23.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01162018		01	01	23.07.2024	23.07.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01164006		01	01	25.07.2024	25.07.2024	3.500,00	0,00	0,00
24V01165009		01	01	26.07.2024	26.07.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01166001		01	01	28.07.2024	28.07.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01167013		01	01	29.07.2024	29.07.2024	1.500,00	0,00	0,00
24V01167025		01	01	29.07.2024	29.07.2024	4.500,00	0,00	0,00
24V01167049		01	01	29.07.2024	29.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05101367	86428	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	90.200,05	0,00
24V01169005		01	01	31.07.2024	31.07.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05101414	810003181	05	01	02.08.2024	02.08.2024	0,00	41,58	0,00
24V01171034		01	01	02.08.2024	02.08.2024	10.000,00	0,00	0,00
24V01174011		01	01	07.08.2024	07.08.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01175006		01	01	08.08.2024	08.08.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01177001		01	01	10.08.2024	10.08.2024	106,72	0,00	0,00
24V01177002		01	01	10.08.2024	10.08.2024	1.586,51	0,00	0,00
24V01177003		01	01	10.08.2024	10.08.2024	1.306,77	0,00	0,00
24V01178001		01	01	11.08.2024	11.08.2024	500,00	0,00	0,00
24V01179015		01	01	12.08.2024	12.08.2024	2.500,00	0,00	0,00
24V01180009		01	01	13.08.2024	13.08.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01180013		01	01	13.08.2024	13.08.2024	2.000,00	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

708.400,00

787.953,64

111.753,64

79.553,64

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01181291		01	01	14.08.2024	14.08.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01183022		01	01	16.08.2024	16.08.2024	6.000,00	0,00	0,00
24V01186012		01	01	19.08.2024	19.08.2024	2.500,00	0,00	0,00
24V01186037		01	01	19.08.2024	19.08.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01188008		01	01	21.08.2024	21.08.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01189013		01	01	22.08.2024	22.08.2024	2.500,00	0,00	0,00
24V01190012		01	01	23.08.2024	23.08.2024	700,00	0,00	0,00
24V01191001		01	01	24.08.2024	24.08.2024	1.700,00	0,00	0,00
24V01192002		01	01	25.08.2024	25.08.2024	3.200,00	0,00	0,00
24V01193008		01	01	26.08.2024	26.08.2024	1.100,00	0,00	0,00
24V01193014		01	01	26.08.2024	26.08.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01193018		01	01	26.08.2024	26.08.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01194021		01	01	27.08.2024	27.08.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01195019		01	01	28.08.2024	28.08.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01196006		01		29.08.2024	29.08.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01196013		01		29.08.2024	29.08.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01197008		01		30.08.2024	30.08.2024	6.000,00	0,00	0,00
24/05101508	99901	05	01	31.08.2024	04.10.2024	0,00	79.716,85	0,00
24V01199019		01		02.09.2024	02.09.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01200008		01		03.09.2024	03.09.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01201010		01		04.09.2024	04.09.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01205001		01		08.09.2024	08.09.2024	2.500,00	0,00	0,00
24V01206012		01		09.09.2024	09.09.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01207007		01		10.09.2024	10.09.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01208008		01		11.09.2024	11.09.2024	1.200,00	0,00	0,00
24V01209027		01		12.09.2024	12.09.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01210262		01		13.09.2024	13.09.2024	6.000,00	0,00	0,00
24V01214020		01		18.09.2024	18.09.2024	6.000,00	0,00	0,00
24V01216014		01		20.09.2024	20.09.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01217001		01		22.09.2024	22.09.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01217003		01		22.09.2024	22.09.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01218025		01		23.09.2024	23.09.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01219009		01		24.09.2024	24.09.2024	3.500,00	0,00	0,00
24V01220013		01		25.09.2024	25.09.2024	1.900,00	0,00	0,00
24V01221029		01		26.09.2024	26.09.2024	6.000,00	0,00	0,00
24/05101676	113470/K/1	05	01	30.09.2024	03.10.2024	0,00	63.114,13	39.897,79
24/05101678	8100004227/2024	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	109,18	0,00
24V01223013		01		30.09.2024	30.09.2024	6.000,00	0,00	0,00
24V01224016		01		01.10.2024	01.10.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01227019		01		04.10.2024	04.10.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01228011		01		07.10.2024	07.10.2024	1.500,00	0,00	0,00
24V01228028		01		07.10.2024	07.10.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01230012		01		09.10.2024	09.10.2024	1.500,00	0,00	0,00
24V01231011		01		10.10.2024	10.10.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01232003		01		11.10.2024	11.10.2024	1.500,00	0,00	0,00
24V01233004		01		12.10.2024	12.10.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01234024		01		14.10.2024	14.10.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01235008		01		15.10.2024	15.10.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01236012		01		16.10.2024	16.10.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01238009		01		18.10.2024	18.10.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01239001		01		20.10.2024	20.10.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01240029		01		21.10.2024	21.10.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01242006		01		23.10.2024	23.10.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01242011		01		23.10.2024	23.10.2024	5.000,00	0,00	0,00
24V01243014		01		24.10.2024	24.10.2024	4.000,00	0,00	0,00
24V01244010		01		25.10.2024	25.10.2024	16.100,00	0,00	16.100,00
24/05101775	127257	05	01	31.10.2024	05.11.2024	0,00	55.755,85	55.755,85

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
401,13	0,00	401,13	-401,13

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01129011		01		12.06.2024	12.06.2024	52,81	0,00	52,81
24V01130010		01		13.06.2024	13.06.2024	24,46	0,00	24,46
24V01130011		01		13.06.2024	13.06.2024	77,28	0,00	77,28
24V01141007		01		26.06.2024	26.06.2024	246,58	0,00	246,58

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
193,39	0,00	193,39	-193,39

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01095008		01		09.05.2023	09.05.2023	193,39	0,00	193,39

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

827,18

794,18

33,00

-33,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01199027		01		02.10.2023	02.10.2023	162,18	0,00	33,00
23/05101822	445-030-11	05	01	05.10.2023	04.11.2023	0,00	129,18	0,00
24V01108015		01		16.05.2024	16.05.2024	111,00	0,00	0,00
24/05100867	252-030-11	05	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	111,00	0,00
24V01134001		01	01	18.06.2024	18.06.2024	218,00	0,00	0,00
24/05101170	315	05	01	26.06.2024	26.06.2024	0,00	218,00	0,00
24V01146001		01	01	02.07.2024	02.07.2024	193,50	0,00	0,00
24/05101211	334	05	01	05.07.2024	05.07.2024	0,00	193,50	0,00
24V01209004		01		12.09.2024	12.09.2024	142,50	0,00	0,00
24/05101622	402-030-11	05	01	15.09.2024	15.09.2024	0,00	142,50	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
728,00	728,00	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01120020		01	01	31.05.2024	31.05.2024	228,00	0,00	0,00
24/05101117	2556	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	228,00	0,00
24/05101132	30154	05	01	06.06.2024	06.06.2024	0,00	300,00	0,00
24V01125001		01	01	06.06.2024	06.06.2024	300,00	0,00	0,00
24/05101605	47447/1723/1	05	01	09.09.2024	09.09.2024	0,00	200,00	0,00
24V01206018		01		09.09.2024	09.09.2024	200,00	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

4.505,80

7.692,47

11.067,49

3.186,67

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101595	1515/02/02	05	01	15.09.2023	02.10.2023	0,00	478,20	478,20
23/05101596	1516/02/02	05	01	15.09.2023	02.10.2023	0,00	451,61	451,61
23/05101638	1575/02/02	05	01	23.09.2023	09.10.2023	0,00	731,81	731,81
23/05101794	1640/02/02	05	01	03.10.2023	18.10.2023	0,00	151,15	151,15
23/05101795	1639/02/02	05	01	03.10.2023	18.10.2023	0,00	722,83	722,83
23/05101988	1790/02/02	05	01	27.10.2023	13.11.2023	0,00	192,51	192,51
23/05101997	1791/02/02	05	01	27.10.2023	11.11.2023	0,00	212,30	212,30
23/05102083	1815/02/02	05	01	02.11.2023	02.11.2023	0,00	1.737,19	1.737,19
23/05102149	2014/02/02	05	01	21.11.2023	21.11.2023	0,00	205,63	205,63
23/05102271	2180/02/02	05	01	06.12.2023	06.12.2023	0,00	55,00	0,00
23/05102336	2264/02/02	05	01	18.12.2023	18.12.2023	0,00	224,44	224,44
23/05102356	2302/02/02	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	1.382,30	1.382,30
24/05100050	37/02/02	05	01	10.01.2024	10.01.2024	0,00	253,14	0,00
24V01021023		01		29.01.2024	29.01.2024	451,61	0,00	451,61
24V01021024		01		29.01.2024	29.01.2024	478,20	0,00	478,20
24V01021025		01		29.01.2024	29.01.2024	731,81	0,00	731,81
24V01021027		01		29.01.2024	29.01.2024	151,15	0,00	151,15
24/05100235	207/02/02	05	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	507,61	507,61
24/05100236	206/02/02	05	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	257,25	0,00
24/05100241	216/02/02	05	01	06.02.2024	06.02.2024	0,00	129,50	129,50
24V01081021		01		12.04.2024	12.04.2024	212,30	0,00	212,30
24V01081022		01		12.04.2024	12.04.2024	722,83	0,00	722,83
24V01081023		01		12.04.2024	12.04.2024	192,51	0,00	192,51
24V01126019		01	01	07.06.2024	07.06.2024	55,00	0,00	0,00
24V01126020		01	01	07.06.2024	07.06.2024	253,14	0,00	0,00
24V01126021		01	01	07.06.2024	07.06.2024	257,25	0,00	0,00
24V01169021		01		31.07.2024	31.07.2024	1.000,00	0,00	1.000,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

498,09

461,92

131,49

-36,17

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101824	4569/VP/1	05	01	05.10.2023	13.10.2023	0,00	22,58	0,00
23V01216007		01		25.10.2023	25.10.2023	83,83	0,00	83,83
23/05101990	4937/VP/1	05	01	27.10.2023	04.11.2023	0,00	76,36	0,00
23/05102143	5290/VP/1	05	01	20.11.2023	20.11.2023	0,00	30,22	0,00
23/05102309	5643/VP/1	05	01	13.12.2023	13.12.2023	0,00	42,85	0,00
23/05102370	5802/VP/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	242,25	0,00
24/05100059	147/VP/1	05	01	12.01.2024	12.01.2024	0,00	30,08	30,08
24/05100123	434/VP/1	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	17,58	17,58
24V01141015		01	01	26.06.2024	26.06.2024	42,85	0,00	0,00
24V01141016		01	01	26.06.2024	26.06.2024	242,25	0,00	0,00
24V01141017		01	01	26.06.2024	26.06.2024	76,36	0,00	0,00
24V01141018		01	01	26.06.2024	26.06.2024	22,58	0,00	0,00
24V01141019		01	01	26.06.2024	26.06.2024	30,22	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	713,41	713,41	713,41

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100352	626	05	01	14.03.2024	14.03.2024	0,00	87,90	87,90
24/05100384	834	05	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	10,97	10,97
24/05101726	3473	05	01	07.10.2024	15.10.2024	0,00	614,54	614,54

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	2.138,60	2.138,60	2.138,60

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100207	001/24	05	01	05.01.2024	05.01.2024	0,00	586,50	586,50
24/05100467	22	05	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	1.231,65	1.231,65
24/05101120	140/24	05	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	320,45	320,45

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
150,00	150,00	300,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101455	4	05	01	15.08.2024	20.08.2024	0,00	150,00	150,00
24V01188006		01		21.08.2024	21.08.2024	150,00	0,00	150,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.941,20	0,00	1.941,20	-1.941,20

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01108065		01		26.05.2023	26.05.2023	1.941,20	0,00	1.941,20

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	375,00	375,00	375,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101169	2711	05	01	21.06.2024	21.06.2024	0,00	375,00	375,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
133.877,50	153.410,00	29.072,50	19.532,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102122	263/1/1	05	01	13.11.2023	13.11.2023	0,00	586,25	0,00
23/05102123	264/1/1	05	01	13.11.2023	13.11.2023	0,00	572,50	0,00
23/05102147	273/1/1	05	01	20.11.2023	20.11.2023	0,00	1.093,75	0,00
23/05102150	276/1/1	05	01	21.11.2023	21.11.2023	0,00	2.432,50	0,00
23/05102155	278/1/1	05	01	23.11.2023	23.11.2023	0,00	935,00	0,00
23/05102156	277/1/1	05	01	23.11.2023	23.11.2023	0,00	982,50	0,00
23/05102174	280/1/1	05	01	28.11.2023	28.11.2023	0,00	3.892,50	0,00
23/05102232	281/1/1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	772,50	0,00
23/05102268	284/1/1	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	857,50	0,00
23/05102305	288/1/1	05	01	12.12.2023	12.12.2023	0,00	2.721,25	0,00
23/05102306	291/1/1	05	01	12.12.2023	12.12.2023	0,00	1.052,50	0,00
23/05102318	296/1/1	05	01	14.12.2023	14.12.2023	0,00	1.150,00	0,00
23/05102337	297/1/1	05	01	18.12.2023	18.12.2023	0,00	1.418,75	0,00
24/05100978	301	05	01	23.12.2023	23.12.2023	0,00	2.581,25	0,00
24/05100212	3/1/1	05	01	09.01.2024	09.01.2024	0,00	3.965,00	0,00
24/05100217	9/1/1	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	1.706,25	0,00
24/05100074	11/1/1	05	01	17.01.2024	17.01.2024	0,00	1.087,50	0,00
24/05100971	16	05	01	23.01.2024	23.01.2024	0,00	1.181,25	0,00
24/05100101	22/1/1	05	01	29.01.2024	29.01.2024	0,00	3.592,50	0,00
24/05100102	23/1/1	05	01	29.01.2024	29.01.2024	0,00	1.093,75	0,00
24/05100105	27/1/1	05	01	30.01.2024	30.01.2024	0,00	43,75	0,00
24/05100244	31/1/1	05	01	07.02.2024	07.02.2024	0,00	385,00	0,00
24/05100254	34/1/1	05	01	09.02.2024	09.02.2024	0,00	1.831,25	0,00
24/05100255	33/1/1	05	01	09.02.2024	09.02.2024	0,00	597,50	0,00
24/05100258	37/1/1	05	01	12.02.2024	12.02.2024	0,00	1.100,00	0,00
24/05100285	40/1/1	05	01	20.02.2024	20.02.2024	0,00	197,50	0,00
24/05100297	46/1/1	05	01	26.02.2024	26.02.2024	0,00	472,50	0,00
24/05100298	47/1/1	05	01	27.02.2024	27.02.2024	0,00	1.181,25	0,00
24/05100466	56	05	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	602,50	0,00
24/05100470	59	05	01	06.03.2024	06.03.2024	0,00	515,00	0,00
24V01055015		01		11.03.2024	11.03.2024	586,25	0,00	0,00
24V01055016		01		11.03.2024	11.03.2024	935,00	0,00	0,00
24V01055017		01		11.03.2024	11.03.2024	982,50	0,00	0,00
24/05100375	73	05	01	27.03.2024	27.03.2024	0,00	793,75	0,00
24V01069010		01		27.03.2024	27.03.2024	793,75	0,00	0,00
24V01070105		01		28.03.2024	28.03.2024	572,50	0,00	0,00
24V01070106		01		28.03.2024	28.03.2024	1.093,75	0,00	0,00
24V01074021		01		03.04.2024	03.04.2024	2.056,25	0,00	0,00
24/05100529	77	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	2.056,25	0,00
24/05100530	78	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	602,50	0,00
24/05100531	79	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	1.647,50	0,00
24V01077018		01		08.04.2024	08.04.2024	1.647,50	0,00	0,00
24/05100604	86	05	01	19.04.2024	19.04.2024	0,00	1.993,75	0,00
24V01086022		01		19.04.2024	19.04.2024	1.993,75	0,00	0,00
24/05100652	93	05	01	26.04.2024	26.04.2024	0,00	531,25	0,00
24V01106003		01	01	14.05.2024	14.05.2024	615,00	0,00	0,00
24/05100817	114/1/1	05	01	21.05.2024	21.05.2024	0,00	3.165,00	0,00
24V01113006		01		22.05.2024	22.05.2024	1.095,00	0,00	0,00
24V01114007		01		23.05.2024	23.05.2024	733,75	0,00	0,00
24/05100825	121/1/1	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	733,75	0,00
24/05100826	123/1/1	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	1.977,50	0,00
24/05100827	120/1/1	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	1.095,00	0,00
24V01115016		01		24.05.2024	24.05.2024	1.977,50	0,00	0,00
24V01116024		01		27.05.2024	27.05.2024	3.165,00	0,00	0,00
24/05100991	130	05	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	1.746,25	0,00
24V01118005		01		29.05.2024	29.05.2024	1.540,00	0,00	0,00
24V01120027		01		31.05.2024	31.05.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01122023		01		03.06.2024	03.06.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05101123	134/1/1	05	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	2.597,50	0,00
24V01124007		01		05.06.2024	05.06.2024	2.975,00	0,00	0,00
24V01125023		01		06.06.2024	06.06.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01126013		01		07.06.2024	07.06.2024	2.597,50	0,00	0,00
24V01133018		01		17.06.2024	17.06.2024	1.018,75	0,00	0,00
24/05101154	149/1/1	05	01	18.06.2024	18.06.2024	0,00	1.725,00	0,00
24V01134009		01	01	18.06.2024	18.06.2024	1.725,00	0,00	0,00
24V01137014		01	01	21.06.2024	21.06.2024	1.746,25	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
133.877,50	153.410,00	29.072,50	19.532,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01137015		01	01	21.06.2024	21.06.2024	472,50	0,00	0,00
24V01137016		01	01	21.06.2024	21.06.2024	43,75	0,00	0,00
24V01137017		01	01	21.06.2024	21.06.2024	197,50	0,00	0,00
24V01141028		01		26.06.2024	26.06.2024	3.285,00	0,00	0,00
24/05101199	160/1/1	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	3.621,25	0,00
24V01145026		01		01.07.2024	01.07.2024	3.621,25	0,00	0,00
24V01148005		01		04.07.2024	04.07.2024	1.112,50	0,00	0,00
24V01149019		01		05.07.2024	05.07.2024	912,50	0,00	0,00
24V01149024		01		05.07.2024	05.07.2024	2.937,50	0,00	0,00
24/05101229	165/1/1	05	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	2.937,50	0,00
24/05101230	166/1/1	05	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	912,50	0,00
24/05101231	167/1/1	05	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	1.112,50	0,00
24V01151010		01		09.07.2024	09.07.2024	1.172,50	0,00	0,00
24V01152012		01		10.07.2024	10.07.2024	1.122,50	0,00	0,00
24V01157006		01		17.07.2024	17.07.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01158019		01		18.07.2024	18.07.2024	1.000,00	0,00	0,00
24/05101284	178/1/1	05	01	19.07.2024	19.07.2024	0,00	1.122,50	0,00
24V01159024		01		19.07.2024	19.07.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01159064		01		19.07.2024	19.07.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01161023		01		22.07.2024	22.07.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01161029		01		22.07.2024	22.07.2024	2.937,50	0,00	0,00
24V01161030		01		22.07.2024	22.07.2024	87,50	0,00	0,00
24V01162015		01		23.07.2024	23.07.2024	1.231,25	0,00	0,00
24/05101303	186/1/1	05	01	24.07.2024	24.07.2024	0,00	4.018,75	0,00
24/05101307	192/1/1	05	01	25.07.2024	25.07.2024	0,00	2.893,75	0,00
24V01165010		01		26.07.2024	26.07.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01165013		01		26.07.2024	26.07.2024	1.422,50	0,00	0,00
24/05101325	197/1/1	05	01	29.07.2024	29.07.2024	0,00	3.318,75	0,00
24V01167038		01		29.07.2024	29.07.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01167047		01		29.07.2024	29.07.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01169004		01		31.07.2024	31.07.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01169010		01		31.07.2024	31.07.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01169027		01		31.07.2024	31.07.2024	1.432,50	0,00	0,00
24V01171010		01		02.08.2024	02.08.2024	3.892,50	0,00	0,00
24V01171022		01		02.08.2024	02.08.2024	772,50	0,00	0,00
24V01173001		01		06.08.2024	06.08.2024	857,50	0,00	0,00
24V01174010		01		07.08.2024	07.08.2024	1.000,00	0,00	0,00
24/05101430	198	05	01	08.08.2024	08.08.2024	0,00	1.112,50	0,00
24/05101431	201	05	01	08.08.2024	08.08.2024	0,00	3.287,50	0,00
24/05101432	202	05	01	09.08.2024	09.08.2024	0,00	312,50	0,00
24V01179026		01		12.08.2024	12.08.2024	2.721,25	0,00	0,00
24V01181272		01		14.08.2024	14.08.2024	1.052,50	0,00	0,00
24V01186033		01		19.08.2024	19.08.2024	1.150,00	0,00	0,00
24/05101467	206	05	01	20.08.2024	20.08.2024	0,00	2.662,50	0,00
24V01188012		01		21.08.2024	21.08.2024	2.581,25	0,00	0,00
24V01188013		01		21.08.2024	21.08.2024	1.500,00	0,00	0,00
24V01194006		01		27.08.2024	27.08.2024	1.418,75	0,00	0,00
24V01196010		01		29.08.2024	29.08.2024	3.965,00	0,00	0,00
24V01196011		01		29.08.2024	29.08.2024	1.437,50	0,00	0,00
24V01197018		01		30.08.2024	30.08.2024	1.091,25	0,00	0,00
24V01199020		01		02.09.2024	02.09.2024	1.087,50	0,00	0,00
24V01200006		01		03.09.2024	03.09.2024	1.181,25	0,00	0,00
24V01200007		01		03.09.2024	03.09.2024	918,75	0,00	0,00
24V01202020		01		05.09.2024	05.09.2024	2.000,00	0,00	0,00
24/05101582	219/1/1	05	01	06.09.2024	06.09.2024	0,00	1.472,50	0,00
24/05101583	221/1/1	05	01	06.09.2024	06.09.2024	0,00	2.102,50	0,00
24V01203011		01		06.09.2024	06.09.2024	1.000,00	0,00	0,00
24/05101596	222/1/1	05	01	09.09.2024	09.09.2024	0,00	2.268,75	0,00
24/05101597	223/1/1	05	01	09.09.2024	09.09.2024	0,00	3.622,50	0,00
24/05101598	224/1/1	05	01	09.09.2024	09.09.2024	0,00	515,00	0,00
24V01206017		01		09.09.2024	09.09.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01206042		01		09.09.2024	09.09.2024	1.891,25	0,00	0,00
24/05101612	227/1/1	05	01	11.09.2024	11.09.2024	0,00	2.358,75	0,00
24V01208005		01		11.09.2024	11.09.2024	2.500,00	0,00	0,00
24V01209011		01		12.09.2024	12.09.2024	1.000,00	0,00	0,00
24/05101615	233/1/1	05	01	13.09.2024	13.09.2024	0,00	2.231,25	0,00
24/05101619	230/1/1	05	01	13.09.2024	13.09.2024	0,00	2.500,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
133.877,50	153.410,00	29.072,50	19.532,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101620	231/1/1	05	01	13.09.2024	13.09.2024	0,00	1.000,00	0,00
24/05101627	236/1/1	05	01	17.09.2024	17.09.2024	0,00	481,25	0,00
24/05101628	237/1/1	05	01	17.09.2024	17.09.2024	0,00	268,75	0,00
24/05101637	241/1/1	05	01	23.09.2024	23.09.2024	0,00	400,00	0,00
24/05101638	242/1/1	05	01	23.09.2024	23.09.2024	0,00	3.500,00	0,00
24/05101639	240/1/1	05	01	23.09.2024	23.09.2024	0,00	650,00	0,00
24/05101640	239/1/1	05	01	23.09.2024	23.09.2024	0,00	650,00	0,00
24/05101641	238/1/1	05	01	23.09.2024	23.09.2024	0,00	650,00	0,00
24B02200022	isplata iz blagajne	02	01	23.09.2024	23.09.2024	400,00	0,00	0,00
24B02200023	isplata iz blagajne	02	01	23.09.2024	23.09.2024	650,00	0,00	0,00
24B02200024	isplata iz blagajne	02	01	23.09.2024	23.09.2024	650,00	0,00	0,00
24B02200025	isplata iz blagajne	02	01	23.09.2024	23.09.2024	650,00	0,00	0,00
24V01218024		01		23.09.2024	23.09.2024	3.500,00	0,00	0,00
24V01221013		01		26.09.2024	26.09.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01221027		01		26.09.2024	26.09.2024	3.592,50	0,00	0,00
24/05101648	243/1/1	05	01	27.09.2024	27.09.2024	0,00	3.000,00	0,00
24V01222015		01		27.09.2024	27.09.2024	1.175,00	0,00	0,00
24/05101655	251/1/1	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	2.356,25	0,00
24/05101656	250/1/1	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	1.636,25	0,00
24/05101657	248/1/1	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	2.415,00	0,00
24/05101658	247/1/1	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	1.437,50	0,00
24/05101659	246/1/1	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	2.106,25	0,00
24/05101660	245/1/1	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	1.731,25	0,00
24/05101668	244/1/1	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	1.175,00	0,00
24V01223021		01		30.09.2024	30.09.2024	1.093,75	0,00	0,00
24V01223022		01		30.09.2024	30.09.2024	43,75	0,00	0,00
24/05101714	254	05	01	01.10.2024	01.10.2024	0,00	2.655,00	2.655,00
24V01225017		01		02.10.2024	02.10.2024	2.500,00	0,00	1.100,00
24V01227015		01		04.10.2024	04.10.2024	385,00	0,00	0,00
24V01227016		01		04.10.2024	04.10.2024	597,50	0,00	0,00
24/05101729	255	05	01	07.10.2024	07.10.2024	0,00	1.250,00	1.250,00
24/05101730	256	05	01	07.10.2024	07.10.2024	0,00	1.250,00	1.250,00
24/05101731	257	05	01	08.10.2024	08.10.2024	0,00	468,75	468,75
24/05101732	260	05	01	08.10.2024	08.10.2024	0,00	2.647,50	2.647,50
24V01230011		01		09.10.2024	09.10.2024	1.000,00	0,00	1.000,00
24/05101737	264	05	01	10.10.2024	10.10.2024	0,00	2.328,75	2.328,75
24/05101738	263	05	01	10.10.2024	10.10.2024	0,00	1.000,00	1.000,00
24/05101741	269	05	01	17.10.2024	17.10.2024	0,00	2.168,75	2.168,75
24/05101742	270	05	01	17.10.2024	17.10.2024	0,00	3.482,50	3.482,50
24/05101743	271	05	01	17.10.2024	17.10.2024	0,00	2.500,00	2.500,00
24V01238014		01		18.10.2024	18.10.2024	2.000,00	0,00	2.000,00
24/05101753	275	05	01	22.10.2024	22.10.2024	0,00	2.000,00	2.000,00
24/05101754	278	05	01	23.10.2024	23.10.2024	0,00	1.910,00	1.910,00
24V01244014		01		25.10.2024	25.10.2024	1.831,25	0,00	0,00
24V01244015		01		25.10.2024	25.10.2024	1.181,25	0,00	0,00
24V01244016		01		25.10.2024	25.10.2024	197,50	0,00	197,50
24V01244017		01		25.10.2024	25.10.2024	1.100,00	0,00	0,00
24V01244018		01		25.10.2024	25.10.2024	472,50	0,00	472,50
24/05101761	281	05	01	28.10.2024	28.10.2024	0,00	641,25	641,25

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	2.389,09	2.389,09	2.389,09

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102136	23127/U1/0003	05	01	16.11.2023	16.11.2023	0,00	938,43	938,43
23/05102166	23950/U1/0003	05	01	27.11.2023	27.11.2023	0,00	1.450,66	1.450,66

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102294	081/PJ1/1	05	01	11.12.2023	11.12.2023	0,00	350,00	350,00
24/05100065	003PJ1/1	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	820,00	820,00
24/05100080	007PJ1/1	05	01	19.01.2024	19.01.2024	0,00	80,00	80,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	375,00	375,00	375,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101591	31/2/1	05	01	09.09.2024	09.09.2024	0,00	375,00	375,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

31.023,75

25.852,61

5.171,14

-5.171,14

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100360	27/FIN/2	05	01	05.02.2023	05.02.2023	0,00	910,00	0,00
23/05100949	67/FIN/2	05	01	01.05.2023	01.05.2023	0,00	4.421,25	0,00
23/05100974	71/FIN/2	05	01	10.05.2023	10.05.2023	0,00	0,11	0,00
23/05100982	70/FIN/2	05	01	12.05.2023	12.05.2023	0,00	3.602,50	0,00
23/05100046	101/FIN/2	05	01	01.06.2023	01.06.2023	0,00	500,00	0,00
23/05100070	102/FIN/2	05	01	05.06.2023	05.06.2023	0,00	875,00	0,00
23/05100087	103/FIN/2	05	01	09.06.2023	09.06.2023	0,00	625,00	0,00
23/05101154	124/FIN/2	05	01	31.07.2023	31.07.2023	0,00	4.150,00	0,00
23/05101255	126/FIN/1	05	01	11.08.2023	11.08.2023	0,00	162,50	0,00
23/05101326	125/FIN/1	05	01	21.08.2023	21.08.2023	0,00	7.556,25	0,00
23/05101639	149/FIN/2	05	01	23.09.2023	23.09.2023	0,00	975,00	0,00
23/05101775	152/FIN/2	05	01	01.10.2023	01.10.2023	0,00	325,00	0,00
23/05101898	183/FIN/2	05	01	15.10.2023	15.10.2023	0,00	437,50	0,00
23/05101946	179/FIN/2	05	01	23.10.2023	23.10.2023	0,00	437,50	0,00
23/05102164	186/FIN/2	05	01	27.11.2023	27.11.2023	0,00	437,50	0,00
23/05102282	190/fin/2	05	01	08.12.2023	08.12.2023	0,00	437,50	0,00
24V01009019		01		12.01.2024	12.01.2024	4.421,25	0,00	0,00
24V01009020		01		12.01.2024	12.01.2024	500,00	0,00	0,00
24V01059274		01		15.03.2024	15.03.2024	625,00	0,00	0,00
24V01059275		01		15.03.2024	15.03.2024	875,00	0,00	0,00
24V01059276		01		15.03.2024	15.03.2024	3.602,50	0,00	0,00
24V01070108		01		28.03.2024	28.03.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01074022		01		03.04.2024	03.04.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01093019		01		29.04.2024	29.04.2024	7.000,00	0,00	0,00
24V01143019		01		28.06.2024	28.06.2024	5.000,00	0,00	171,14
24V01149015		01		05.07.2024	05.07.2024	5.000,00	0,00	5.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
2.573,20	0,00	2.573,20	-2.573,20

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01247008		01		30.10.2024	30.10.2024	2.573,20	0,00	2.573,20

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	244,00	244,00	244,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101476	4424	05	01	22.08.2024	22.08.2024	0,00	244,00	244,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

509,50

563,00

53,50

53,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01099014		01		06.05.2024	06.05.2024	53,50	0,00	0,00
24V01100010		01		07.05.2024	07.05.2024	53,50	0,00	0,00
24V01106014		01		14.05.2024	14.05.2024	160,50	0,00	0,00
24/05100812	489-P3-1	05	01	17.05.2024	17.05.2024	0,00	160,50	0,00
24/05100822	525-P3-1	05	01	23.05.2024	23.05.2024	0,00	160,50	53,50
24/05101008	2206	05	01	05.06.2024	05.06.2024	0,00	242,00	0,00
24B02200007	isplata iz blagajne	02	01	05.06.2024	05.06.2024	242,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	11,95	11,95	11,95

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100054	8002/06/1	05	01	16.11.2022	16.11.2022	0,00	11,95	11,95

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	288,94	288,94	288,94

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100811	1176/LGR1/300	05	01	16.05.2024	16.05.2024	0,00	288,94	288,94

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
695,00	607,00	1.302,00	-88,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102009	536/P1/2	05	01	30.10.2023	06.11.2023	0,00	88,00	88,00
23/05102292	616/P1/2	05	01	11.12.2023	11.12.2023	0,00	88,00	88,00
24/05100223	36/P1/2	05	01	23.01.2024	23.01.2024	0,00	88,00	88,00
24/05100478	120	05	01	08.03.2024	08.03.2024	0,00	88,00	88,00
24/05100872	246/P1/2	05	01	22.05.2024	22.05.2024	0,00	88,00	88,00
24/05101562	406/P1/2	05	01	02.09.2024	09.09.2024	0,00	88,00	88,00
24/05101771	496	05	01	29.10.2024	29.10.2024	0,00	79,00	79,00
24V01247011		01		30.10.2024	30.10.2024	695,00	0,00	695,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	11.099,49	11.099,49	11.099,49

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100909	000-023-00173	05	01	30.04.2023	15.05.2023	0,00	414,75	414,75
23/05101072	000-023-00243	05	01	31.05.2023	15.06.2023	0,00	414,75	414,75
23/05101135	000-023-00357	05	01	31.07.2023	15.08.2023	0,00	414,75	414,75
23/05101443	000-023-00406	05	01	31.08.2023	15.09.2023	0,00	414,75	414,75
23/05101719	000-023-00453	05	01	30.09.2023	15.10.2023	0,00	414,75	414,75
23/05102024	000-023-00497	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	414,75	414,75
23/05102226	000-023-00551	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	414,75	414,75
24/05100021	000-023-00629	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	414,75	414,75
24/05100126	000-024-00038	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	414,75	414,75
24/05100336	51-000-1	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	2.923,75	2.923,75
24/05100394	24	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	637,50	637,50
24/05100621	5000	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	617,99	617,99
24/05100733	153-000-1	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	637,50	637,50
24/05100961	000-024-00219	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	637,50	637,50
24/05101183	297	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	637,50	637,50
24/05101375	358	05	01	31.07.2024	15.08.2024	0,00	637,50	637,50
24/05101541	000-024-00385	05	01	31.08.2024	15.09.2024	0,00	637,50	637,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	0,00	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100724	5000-2024-3800/1/1	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	617,99	0,00
24/05101084	5000	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	-617,99	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
408,80	0,00	408,80	-408,80

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01226001		01		03.10.2024	03.10.2024	408,80	0,00	408,80

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

3.375,00

3.750,00

7.125,00

375,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102373	25/001/1	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	3.000,00	3.000,00
24/05100228	1/001/1	05	01	01.02.2024	01.02.2024	0,00	375,00	375,00
24/05100423	1	05	01	01.02.2024	01.02.2024	0,00	375,00	375,00
24V01074014		01		03.04.2024	03.04.2024	375,00	0,00	375,00
24V01074015		01		03.04.2024	03.04.2024	3.000,00	0,00	3.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	380,00	380,00	380,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102266	5461-2-1	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	380,00	380,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
124,43	1.592,65	1.468,22	1.468,22

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01092037		01		04.05.2023	04.05.2023	124,43	0,00	0,00
23/05101593	101RAC-04-23/0011020	05	01	15.09.2023	30.09.2023	0,00	124,43	0,00
23/05101902	101-04-23/0012408	05	01	16.10.2023	31.10.2023	0,00	124,43	124,43
23/05102131	101-04-23/0013731	05	01	15.11.2023	15.11.2023	0,00	149,31	149,31
23/05102328	101-04-23-0015271	05	01	15.12.2023	15.12.2023	0,00	149,31	149,31
24/05100069	101-04-24	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	149,31	149,31
24/05100270	3032/24	05	01	15.02.2024	15.02.2024	0,00	149,31	149,31
24/05100345	4807	05	01	15.03.2024	15.03.2024	0,00	149,31	149,31
24/05100575	6372	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	149,31	149,31
24/05100809	101-04-7758	05	01	15.05.2024	15.05.2024	0,00	149,31	149,31
24/05101147	9210	05	01	14.06.2024	14.06.2024	0,00	149,31	149,31
24/05101259	10543	05	01	15.07.2024	15.07.2024	0,00	149,31	149,31

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
3.669,91	3.820,50	5.652,05	150,59

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100725	8-P1-1	05	01	23.04.2024	23.04.2024	0,00	577,34	577,34
24V01111020		01		20.05.2024	20.05.2024	577,34	0,00	577,34
24/05101212	11-P2-1	05	01	05.07.2024	05.07.2024	0,00	545,68	0,00
24/05101255	15-P2-1	05	01	12.07.2024	12.07.2024	0,00	373,50	0,00
24V01162023		01		23.07.2024	23.07.2024	691,20	0,00	691,20
24V01162024		01	01	23.07.2024	23.07.2024	373,50	0,00	0,00
24/05101416	26	05	01	02.08.2024	02.08.2024	0,00	468,73	468,73
24V01186034		01	01	19.08.2024	19.08.2024	545,68	0,00	0,00
24V01186035		01		19.08.2024	19.08.2024	140,00	0,00	140,00
24V01186036		01		19.08.2024	19.08.2024	468,73	0,00	468,73
24/05101484	38	05	01	23.08.2024	23.08.2024	0,00	355,10	355,10
24/05101497	39	05	01	28.08.2024	28.08.2024	0,00	165,86	165,86
24V01199029		01		02.09.2024	02.09.2024	352,50	0,00	352,50
24V01199030		01		02.09.2024	02.09.2024	165,86	0,00	165,86
24V01199031		01		02.09.2024	02.09.2024	355,10	0,00	355,10
24/05101772	62	05	01	30.10.2024	30.10.2024	0,00	1.334,29	1.334,29

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	500,00	500,00	500,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101026	477	05	01	17.06.2024	17.06.2024	0,00	500,00	500,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
3.162,78	3.162,78	6.325,56	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100674	412	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	210,34	210,34
24V01093017		01		29.04.2024	29.04.2024	210,34	0,00	210,34
24V01159076		01		19.07.2024	19.07.2024	2.952,44	0,00	2.952,44
24/05101483	917	05	01	23.08.2024	23.08.2024	0,00	2.952,44	2.952,44

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101777	1-1-1	05	01	01.10.2023	01.10.2023	0,00	1.000,00	1.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	22,75	22,75	22,75

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100084	284/VP01/1	05	01	19.01.2024	19.01.2024	0,00	22,75	22,75

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
200,00	0,00	200,00	-200,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01171009		01		02.08.2024	02.08.2024	200,00	0,00	200,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
89,88	165,04	75,16	75,16

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100089	32/40/25	05	01	23.01.2024	23.01.2024	0,00	89,88	0,00
24V01017004		01	01	23.01.2024	23.01.2024	89,88	0,00	0,00
24/05101684	30	05	01	25.01.2024	25.01.2024	0,00	75,16	75,16

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
34,00	34,00	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100281	239	05	01	20.02.2024	20.02.2024	0,00	34,00	0,00
24V01039011		01	01	20.02.2024	20.02.2024	34,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
58,08	0,00	58,08	-58,08

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01092023		01		04.05.2023	04.05.2023	58,08	0,00	58,08

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	0,00	22.460,78	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01212004		01	01	19.10.2023	19.10.2023	11.230,39	0,00	11.230,39
23V01212009		01		19.10.2023	19.10.2023	-11.230,39	0,00	11.230,39

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

296.792,50

327.417,50

1.142.960,00

30.625,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01017013		01	01	23.01.2024	23.01.2024	30.625,00	0,00	0,00
24/05100091	12-01-1	05	01	24.01.2024	24.01.2024	0,00	30.625,00	0,00
24/05100389	12	05	01	24.01.2024	24.01.2024	0,00	30.625,00	30.625,00
24V01033027		01		13.02.2024	13.02.2024	25.000,00	0,00	25.000,00
24V01039007		01		20.02.2024	20.02.2024	17.500,00	0,00	17.500,00
24/05100296	38-01-1	05	01	26.02.2024	26.02.2024	0,00	42.500,00	42.500,00
24V01059277		01		15.03.2024	15.03.2024	20.000,00	0,00	20.000,00
24V01070098		01		28.03.2024	28.03.2024	10.625,00	0,00	10.625,00
24/05100390	108	05	01	29.03.2024	29.03.2024	0,00	30.625,00	30.625,00
24V01077021		01		08.04.2024	08.04.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01077022		01		08.04.2024	08.04.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01081009		01		12.04.2024	12.04.2024	22.500,00	0,00	22.500,00
24/05100605	166	05	01	19.04.2024	19.04.2024	0,00	42.500,00	42.500,00
24/05101395	527	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	40.000,00	40.000,00
24V01169012		01		31.07.2024	31.07.2024	40.000,00	0,00	40.000,00
24/05101391	ST 51	05	01	01.08.2024	01.08.2024	0,00	-30.625,00	30.625,00
24/05101392	ST 52	05	01	01.08.2024	01.08.2024	0,00	-30.625,00	30.625,00
24/05101393	ST 53	05	01	01.08.2024	01.08.2024	0,00	-40.000,00	40.000,00
24/05101394	ST 54	05	01	01.08.2024	01.08.2024	0,00	-21.250,00	21.250,00
24/05101396	528	05	01	01.08.2024	01.08.2024	0,00	2.893,75	2.893,75
24/05101397	529	05	01	01.08.2024	01.08.2024	0,00	21.250,00	21.250,00
24/05101398	530	05	01	01.08.2024	01.08.2024	0,00	122.500,00	122.500,00
24V01170006		01		01.08.2024	01.08.2024	21.250,00	0,00	21.250,00
24V01174008		01		07.08.2024	07.08.2024	30.000,00	0,00	30.000,00
24/05101563	604-01-1	05	01	02.09.2024	02.09.2024	0,00	3.898,75	3.898,75
24/05101564	608-01-1	05	01	02.09.2024	02.09.2024	0,00	82.500,00	82.500,00
24/05101565	609-01-1	05	01	02.09.2024	02.09.2024	0,00	167.500,00	167.500,00
24/05101566	55-01-1/2024	05	01	02.09.2024	02.09.2024	0,00	-42.500,00	42.500,00
24/05101567	56-01-1/2024	05	01	02.09.2024	02.09.2024	0,00	-42.500,00	42.500,00
24/05101568	57-01-1	05	01	02.09.2024	02.09.2024	0,00	-82.500,00	82.500,00
24V01199001		01		02.09.2024	02.09.2024	52.500,00	0,00	52.500,00
24V01201015		01		04.09.2024	04.09.2024	3.898,75	0,00	3.898,75
24V01201016		01		04.09.2024	04.09.2024	2.893,75	0,00	2.893,75

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
20,00	20,00	40,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102264	105-001-10	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	20,00	20,00
24V01108016		01		16.05.2024	16.05.2024	20,00	0,00	20,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
61,48	1.977,46	2.038,94	1.915,98

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01156016		01	01	07.08.2023	07.08.2023	61,48	0,00	61,48
23/05101814	1891/11106/3	05	01	04.10.2023	03.11.2023	0,00	1.977,46	1.977,46

DUGUJE POTRAŽUJE NERASPOREĐENO SALDO

24.569,78

18.551,25

12.118,53

-6.018,53

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01056019		01	01	17.03.2023	17.03.2023	1.250,00	0,00	0,00
23/05100876	116/FIN/1	05	01	24.04.2023	04.05.2023	0,00	1.137,50	0,00
23V01093011		01		05.05.2023	05.05.2023	586,28	0,00	0,00
23V01096039		01		10.05.2023	10.05.2023	1.862,50	0,00	0,00
23V01101008		01		17.05.2023	17.05.2023	1.862,50	0,00	0,00
23V01122027		01		19.06.2023	19.06.2023	2.152,50	0,00	0,00
23/05102291	394/FIN/1	05	01	11.12.2023	11.12.2023	0,00	4.375,00	0,00
24V01004013		01		05.01.2024	05.01.2024	2.500,00	0,00	0,00
24/05100210	1/FIN/1	05	01	08.01.2024	08.01.2024	0,00	2.413,75	0,00
24V01033028		01		13.02.2024	13.02.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01034032		01		14.02.2024	14.02.2024	2.500,00	0,00	0,00
24/05100283	44/FIN/1	05	01	20.02.2024	20.02.2024	0,00	1.862,50	0,00
24V01051008		01		05.03.2024	05.03.2024	1.856,00	0,00	1.068,53
24/05100385	84	05	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	306,25	0,00
24/05100502	89	05	01	03.04.2024	03.04.2024	0,00	306,25	0,00
24/05100517	91	05	01	05.04.2024	05.04.2024	0,00	2.237,50	0,00
24/05100587	97	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	2.862,50	0,00
24V01107002		01		15.05.2024	15.05.2024	1.500,00	0,00	1.500,00
24/05101100	135	05	01	16.05.2024	16.05.2024	0,00	187,50	187,50
24V01117006		01		28.05.2024	28.05.2024	1.000,00	0,00	1.000,00
24V01125011		01		06.06.2024	06.06.2024	1.500,00	0,00	1.500,00
24V01149025		01		05.07.2024	05.07.2024	4.000,00	0,00	4.000,00
24/05101338	242/FIN/1	05	01	30.07.2024	30.07.2024	0,00	2.862,50	2.862,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
805,65	805,65	157,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01053011		01		07.03.2024	07.03.2024	78,50	0,00	78,50
24/05100480	518	05	01	08.03.2024	08.03.2024	0,00	78,50	78,50
24V01070109		01	01	28.03.2024	28.03.2024	453,40	0,00	0,00
24/05100408	701	05	01	29.03.2024	29.03.2024	0,00	453,40	0,00
24/05100569	806	05	01	12.04.2024	12.04.2024	0,00	273,75	0,00
24V01111019		01	01	20.05.2024	20.05.2024	273,75	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
15.042,15	17.115,55	7.978,18	2.073,40

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01197005		01		28.09.2023	28.09.2023	2.952,39	0,00	2.952,39
23/05102393	1004/02/01	05	01	19.12.2023	19.12.2023	0,00	5.025,79	5.025,79
23/05102384	1055/02/01	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	5.025,79	0,00
24/05100209	40/02/01	05	01	03.01.2024	03.01.2024	0,00	3.210,18	0,00
24/05100063	77/02/01	05	01	13.01.2024	13.01.2024	0,00	3.853,79	0,00
24V01136025		01		20.06.2024	20.06.2024	5.025,79	0,00	0,00
24V01145013		01	01	01.07.2024	01.07.2024	3.210,18	0,00	0,00
24V01149022		01	01	05.07.2024	05.07.2024	3.853,79	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
417,41	404,91	12,50	-12,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101761	624-1-1	05	01	28.06.2023	05.07.2023	0,00	404,91	0,00
24V01136034		01	01	20.06.2024	20.06.2024	404,91	0,00	0,00
24V01246009		01		29.10.2024	29.10.2024	12,50	0,00	12,50

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

47.346,44

51.232,11

25.056,83

3.885,67

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101240	4103/04013/01	05	01	09.08.2023	17.08.2023	0,00	123,72	0,00
23/05101241	4102/04013/01	05	01	09.08.2023	17.08.2023	0,00	1.142,50	0,00
23/05101242	4101/04013/01	05	01	09.08.2023	17.08.2023	0,00	2.337,50	0,00
23/05101541	4570/04013/01	05	01	08.09.2023	16.09.2023	0,00	1.142,50	0,00
23/05101542	4571/04013/01	05	01	08.09.2023	16.09.2023	0,00	2.337,50	0,00
23/05101543	4572/04013/01	05	01	08.09.2023	16.09.2023	0,00	123,75	0,00
23/05101861	5301/04013/01	05	01	11.10.2023	19.10.2023	0,00	2.337,50	0,00
23/05101862	5302/04013/01	05	01	11.10.2023	19.10.2023	0,00	1.142,50	0,00
23/05102118	5905/04013/01	05	01	13.11.2023	13.11.2023	0,00	1.142,50	1.142,50
23/05102119	5906/04013/01	05	01	13.11.2023	13.11.2023	0,00	123,75	123,75
23/05102121	5904/04013/01	05	01	13.11.2023	13.11.2023	0,00	2.337,50	2.337,50
23/05102238	6236/04013/01	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	37,50	0,00
23/05102239	6235/04013/01	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	18,75	0,00
23/05102312	6435/04013/01	05	01	13.12.2023	13.12.2023	0,00	2.337,50	2.337,50
23/05102313	6436/04013/01	05	01	13.12.2023	13.12.2023	0,00	1.142,50	1.142,50
23/05102314	6437/04013/01	05	01	13.12.2023	13.12.2023	0,00	123,75	123,75
24V01005007		01		08.01.2024	08.01.2024	2.337,50	0,00	0,00
24V01005008		01		08.01.2024	08.01.2024	1.142,50	0,00	0,00
24V01005009		01		08.01.2024	08.01.2024	123,75	0,00	0,03
24V01005010		01		08.01.2024	08.01.2024	1.142,50	0,00	0,00
24V01005011		01		08.01.2024	08.01.2024	37,50	0,00	0,00
24V01005012		01		08.01.2024	08.01.2024	18,75	0,00	0,00
24V01005013		01		08.01.2024	08.01.2024	123,75	0,00	0,00
24V01008007		01		11.01.2024	11.01.2024	2.337,50	0,00	0,00
24V01008008		01		11.01.2024	11.01.2024	1.142,50	0,00	0,00
24V01008019		01		11.01.2024	11.01.2024	2.337,50	0,00	0,00
24/05100066	119/04013/01	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	2.337,50	0,00
24/05100067	120/04013/01	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	1.142,50	0,00
24/05100068	121/04013/01	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	123,75	0,00
24/05100078	143/04013/01	05	01	18.01.2024	18.01.2024	0,00	18,75	0,00
24/05100079	144/04013/01	05	01	18.01.2024	18.01.2024	0,00	93,75	0,00
24/05100129	346/04013/01	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	18,75	0,00
24/05100227	413/04013/01	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	18,75	0,00
24/05100239	481/04013/01	05	01	06.02.2024	06.02.2024	0,00	93,75	0,00
24/05100240	482/04013/01	05	01	06.02.2024	06.02.2024	0,00	18,75	0,00
24/05100267	674/04013/01	05	01	14.02.2024	14.02.2024	0,00	2.337,50	0,00
24/05100268	675/04013/01	05	01	14.02.2024	14.02.2024	0,00	1.142,50	0,00
24/05100269	676/04013/01	05	01	14.02.2024	14.02.2024	0,00	123,75	0,00
24/05100303	1153/04013/01	05	01	28.02.2024	28.02.2024	0,00	664,29	0,00
24S00002014	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	2.337,50	0,00	0,00
24S00002015	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	1.142,50	0,00	0,00
24S00002016	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	123,75	0,00	0,00
24S00002017	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	18,75	0,00	0,00
24S00002018	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	93,75	0,00	0,00
24S00002019	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	18,75	0,00	0,00
24S00002020	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	18,75	0,00	0,00
24S00002021	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	93,75	0,00	0,00
24S00002022	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	18,75	0,00	0,00
24S00002038	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	2.337,50	0,00	0,00
24S00002039	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	1.142,50	0,00	0,00
24S00002040	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	123,75	0,00	0,00
24/05100304	1154/04013/01	05	01	07.03.2024	07.03.2024	0,00	894,10	0,00
24/05100349	1225	05	01	12.03.2024	12.03.2024	0,00	123,75	0,00
24/05100350	1224	05	01	12.03.2024	12.03.2024	0,00	1.142,50	0,00
24/05100351	1223	05	01	12.03.2024	12.03.2024	0,00	2.337,50	0,00
24/05100576	1859	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	123,75	0,00
24/05100577	1858	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	1.142,50	0,00
24/05100578	1857	05	01	15.04.2024	15.04.2024	0,00	2.337,50	0,00
24/05100799	2433/04013/01	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	123,75	0,00
24/05100800	2432/04013/01	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	1.142,50	0,00
24/05100801	2431/04013/01	05	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	2.337,50	0,00
24S00005001	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	664,29	0,00	0,00
24S00005002	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	894,10	0,00	0,00
24S00005003	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	2.337,50	0,00	0,00
24S00005004	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	1.142,50	0,00	0,00
24S00005005	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	123,75	0,00	0,00

DUGUJE POTRAŽUJE NERASPOREĐENO SALDO

47.346,44

51.232,11

25.056,83

3.885,67

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24S00005006	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	2.337,50	0,00	0,00
24S00005007	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	1.142,50	0,00	0,00
24S00005008	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	123,75	0,00	0,00
24/05101131	2945	05	01	06.06.2024	06.06.2024	0,00	112,50	0,00
24/05101138	3029	05	01	12.06.2024	12.06.2024	0,00	2.337,50	0,00
24/05101139	3030	05	01	12.06.2024	12.06.2024	0,00	1.142,50	0,00
24/05101140	3031	05	01	12.06.2024	12.06.2024	0,00	123,75	0,00
24S00006006	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	2.337,50	0,00	0,00
24S00006007	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	1.142,50	0,00	0,00
24S00006008	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	123,75	0,00	0,00
24S00006009	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	112,50	0,00	0,00
24/05101252	3664	05	01	12.07.2024	12.07.2024	0,00	123,75	0,00
24/05101253	3662	05	01	12.07.2024	12.07.2024	0,00	2.337,50	0,00
24S00007017	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	2.337,50	0,00	0,00
24S00007018	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	1.142,50	0,00	0,00
24S00007019	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	123,75	0,00	0,00
24S00007020	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	2.337,50	0,00	0,00
24S00007021	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	1.142,50	0,00	1.142,50
24S00007022	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	123,75	0,00	0,00
24/05101444	4167	05	01	12.08.2024	20.08.2024	0,00	1.142,50	1.142,50
24/05101445	4168	05	01	12.08.2024	20.08.2024	0,00	123,75	123,75
24/05101446	4169	05	01	12.08.2024	20.08.2024	0,00	2.337,50	2.337,50
24V01186026		01		19.08.2024	19.08.2024	140,00	0,00	140,00
24/05101499	4363	05	01	28.08.2024	28.08.2024	0,00	18,75	18,75
24/05101629	4806/04013/01	05	01	17.09.2024	25.09.2024	0,00	123,75	123,75
24/05101630	4805/04013/01	05	01	17.09.2024	25.09.2024	0,00	1.142,50	1.142,50
24/05101631	4804/04013/01	05	01	17.09.2024	25.09.2024	0,00	2.337,50	2.337,50
24S00009001	1	00	01	30.09.2024	30.09.2024	3.622,50	0,00	3.622,50
24V01237226		01		17.10.2024	17.10.2024	140,00	0,00	140,00
24/05101760	5479	05	01	25.10.2024	25.10.2024	0,00	37,50	37,50
24S00010009	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	5.540,55	0,00	5.540,55

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01201012		01		04.09.2024	04.09.2024	7.000,00	0,00	7.000,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

143.900,00

235.075,00

279.225,00

91.175,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100440	58	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	8.125,00	0,00
24/05100441	57	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	8.125,00	0,00
24/05100442	56	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	8.125,00	0,00
24/05100443	55	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	8.125,00	0,00
24/05100492	59	05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	8.125,00	0,00
24/05100493	60	05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	8.125,00	0,00
24/05100494	61	05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	8.125,00	0,00
24/05100495	62	05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	8.125,00	7.000,00
24S00004004	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	0,00
24S00004005	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	0,00
24S00004006	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	0,00
24S00004007	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	7.000,00
24S00004008	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	0,00
24S00004009	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	4.375,00	0,00	0,00
24S00004014	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	3.750,00	0,00	0,00
24S00004015	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	8.125,00	0,00	0,00
24S00004016	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	1.125,00	0,00	0,00
24/05100756	75-1-2024	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05100757	76-1-2024	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05100758	77-1-2024	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05100759	78-1-2024	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05100807	79-1-2024	05	01	15.05.2024	15.05.2024	0,00	3.437,50	3.437,50
24/05100808	80-1-2024	05	01	15.05.2024	15.05.2024	0,00	3.437,50	3.437,50
24V01107300		01		15.05.2024	15.05.2024	7.000,00	0,00	0,00
24/05101110	82-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101111	83-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101112	84-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101113	85-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101114	86-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	6.875,00	6.875,00
24/05101115	87-1-2024	05	01	03.06.2024	03.06.2024	0,00	6.875,00	6.875,00
24/05101190	91-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101191	92-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101192	93-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101193	94-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101194	95-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	6.875,00	6.875,00
24/05101195	96-1-2024	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	6.875,00	6.875,00
24V01146006		01		02.07.2024	02.07.2024	6.000,00	0,00	6.000,00
24V01152017		01		10.07.2024	10.07.2024	15.000,00	0,00	15.000,00
24/05101279	103-1-2024	05	01	18.07.2024	18.07.2024	0,00	75,00	75,00
24V01162016		01		23.07.2024	23.07.2024	39.900,00	0,00	39.900,00
24/05101406	109	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101407	110	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101408	111	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101409	112	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	8.125,00	8.125,00
24/05101410	113	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	6.875,00	6.875,00
24/05101411	114	05	01	02.08.2024	12.08.2024	0,00	6.875,00	6.875,00
24/05101425	118	05	01	08.08.2024	08.08.2024	0,00	-8.125,00	8.125,00
24V01209006		01		12.09.2024	12.09.2024	4.000,00	0,00	4.000,00
24V01209008		01		12.09.2024	12.09.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01218030		01		23.09.2024	23.09.2024	4.000,00	0,00	4.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
937,86	0,00	937,86	-937,86

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01254008		01		12.12.2023	12.12.2023	937,86	0,00	937,86

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
166.834,00	0,00	166.834,00	-166.834,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01122029		01		03.06.2024	03.06.2024	20.000,00	0,00	20.000,00
24V01125005		01		06.06.2024	06.06.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
24V01145012		01		01.07.2024	01.07.2024	20.000,00	0,00	20.000,00
24V01156008		01		16.07.2024	16.07.2024	8.112,00	0,00	8.112,00
24V01159073		01		19.07.2024	19.07.2024	9.999,00	0,00	9.999,00
24V01162004		01		23.07.2024	23.07.2024	8.998,00	0,00	8.998,00
24V01163002		01		24.07.2024	24.07.2024	8.499,00	0,00	8.499,00
24V01164007		01		25.07.2024	25.07.2024	7.000,00	0,00	7.000,00
24V01167019		01		29.07.2024	29.07.2024	7.000,00	0,00	7.000,00
24V01169008		01		31.07.2024	31.07.2024	9.780,00	0,00	9.780,00
24V01171014		01		02.08.2024	02.08.2024	8.870,00	0,00	8.870,00
24V01174004		01		07.08.2024	07.08.2024	7.890,00	0,00	7.890,00
24V01175007		01		08.08.2024	08.08.2024	7.998,00	0,00	7.998,00
24V01179016		01		12.08.2024	12.08.2024	4.500,00	0,00	4.500,00
24V01179027		01		12.08.2024	12.08.2024	3.300,00	0,00	3.300,00
24V01196012		01		29.08.2024	29.08.2024	15.000,00	0,00	15.000,00
24V01201011		01		04.09.2024	04.09.2024	9.888,00	0,00	9.888,00
24V01207009		01		10.09.2024	10.09.2024	5.000,00	0,00	5.000,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

0,51

875,21

874,70

874,70

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101436	23-MO1-1-48065	05	01	31.08.2023	07.09.2023	0,00	0,38	0,00
23V01193004		01	01	22.09.2023	22.09.2023	0,38	0,00	0,00
23/05102048	23-MO1-1-64239	05	01	31.10.2023	07.11.2023	0,00	0,08	0,00
24/05100009	23-M01-1-78319	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	0,05	0,00
24/05100106	24-M01-1-06467	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	56,78	56,78
24/05100338	24-M01-1-13789	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	57,46	57,46
24V01062052		01		19.03.2024	19.03.2024	0,08	0,00	0,00
24V01062053		01		19.03.2024	19.03.2024	0,05	0,00	0,00
24/05100405	24	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	74,06	74,06
24/05100969	24-M01-36842	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	127,05	127,05
24/05101364	53194	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	180,65	180,65
24/05101553	24-M01-1-61679	05	01	31.08.2024	20.09.2024	0,00	189,35	189,35
24/05101595	24-M01-61679	05	01	20.09.2024	20.09.2024	0,00	189,35	189,35

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	448,13	448,13	448,13

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100150	137	05	01	28.06.2023	28.06.2023	0,00	448,13	448,13

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
259,00	501,00	242,00	242,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102050	0842-P1-2	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	259,00	0,00
23/05102185	0905-P1-2	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	242,00	242,00
24V01125016		01	01	06.06.2024	06.06.2024	259,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
14.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01196008		01		29.08.2024	29.08.2024	14.000,00	0,00	14.000,00
24/05101700	346	05	01	31.08.2024	20.09.2024	0,00	14.000,00	14.000,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

3.643,30

0,00

5.643,30

-3.643,30

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01061007		01		18.03.2024	18.03.2024	1.000,00	0,00	1.000,00
24V01162013		01		23.07.2024	23.07.2024	1.750,00	0,00	1.750,00
24V01162014		01		23.07.2024	23.07.2024	1.893,30	0,00	1.893,30
24V01167041		01		29.07.2024	29.07.2024	-1.000,00	0,00	1.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
2.850,00	3.550,00	700,00	700,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102273	45/01/231	05	01	06.12.2023	06.12.2023	0,00	225,00	225,00
24/05100422	49	05	01	02.01.2024	02.01.2024	0,00	2.850,00	0,00
24/05101683	1/01/1	05	01	02.01.2024	17.01.2024	0,00	475,00	475,00
24V01074013		01	01	03.04.2024	03.04.2024	2.850,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	932,09	932,09	932,09

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101830	509/1/1	05	01	06.10.2023	04.11.2023	0,00	932,09	932,09

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
734,61	2.272,86	3.007,47	1.538,25

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100473	1200	05	01	07.03.2024	07.03.2024	0,00	812,90	812,90
24V01053009		01		07.03.2024	07.03.2024	107,89	0,00	107,89
24/05100527	1813	05	01	07.04.2024	07.04.2024	0,00	807,55	807,55
24V01077006		01		08.04.2024	08.04.2024	107,18	0,00	107,18
24/05100804	2847/1/1	05	01	14.05.2024	14.05.2024	0,00	652,41	652,41
24V01106007		01		14.05.2024	14.05.2024	86,59	0,00	86,59
24V01120028		01		31.05.2024	31.05.2024	86,59	0,00	86,59
24V01151007		01		09.07.2024	09.07.2024	173,18	0,00	173,18
24V01199032		01		02.09.2024	02.09.2024	86,59	0,00	86,59
24V01199033		01		02.09.2024	02.09.2024	86,59	0,00	86,59

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

3.187,50

3.187,50

0,00

0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101539	89/1/1	05	01	30.08.2024	30.08.2024	0,00	3.187,50	0,00
24V01230010		01	01	09.10.2024	09.10.2024	3.187,50	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	1.197,43	1.197,43	1.197,43

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100062	42/FIN/1	05	01	27.12.2022	06.01.2023	0,00	1.197,43	1.197,43

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101804	744/1/1	05	01	03.10.2023	17.10.2023	0,00	875,00	875,00
24/05101334	555/1/1	05	01	30.07.2024	30.07.2024	0,00	1.125,00	1.125,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100215	1/1/1	05	01	15.01.2024	15.01.2024	0,00	1.000,00	1.000,00
24/05100252	2/1/1	05	01	09.02.2024	09.02.2024	0,00	1.000,00	1.000,00
24/05100469	4	05	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	1.000,00	1.000,00
24/05100555	5	05	01	11.04.2024	11.04.2024	0,00	1.000,00	1.000,00
24/05101044	11	05	01	26.06.2024	26.06.2024	0,00	1.000,00	1.000,00
24/05101385	12	05	01	31.07.2024	08.08.2024	0,00	1.000,00	1.000,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100834	21-01-1	05	01	27.05.2024	27.05.2024	0,00	2.500,00	0,00
24V01169019		01	01	31.07.2024	31.07.2024	1.250,00	0,00	0,00
24V01210284		01	01	13.09.2024	13.09.2024	1.250,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
125,00	0,00	125,00	-125,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01246010		01		29.10.2024	29.10.2024	125,00	0,00	125,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	14.734,50	14.734,50	14.734,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100158	0486-P1-2	05	01	30.06.2023	30.06.2023	0,00	109,50	109,50
23/05102159	50-1-1	05	01	24.11.2023	24.11.2023	0,00	1.250,00	1.250,00
23/05102278	51-1-1	05	01	07.12.2023	07.12.2023	0,00	1.250,00	1.250,00
24/05100058	2-1-1	05	01	12.01.2024	12.01.2024	0,00	1.250,00	1.250,00
24/05100973	4	05	01	01.02.2024	01.02.2024	0,00	1.375,00	1.375,00
24/05100974	6	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	1.250,00	1.250,00
24/05100606	10	05	01	19.04.2024	19.04.2024	0,00	1.750,00	1.750,00
24/05100983	11	05	01	09.05.2024	09.05.2024	0,00	1.250,00	1.250,00
24/05101017	14	05	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	1.750,00	1.750,00
24/05101122	14-1-1	05	01	12.06.2024	12.06.2024	0,00	1.750,00	1.750,00
24/05101227	17-1-1	05	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	1.750,00	1.750,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
54,90	54,90	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100806	129-15-1	05	01	15.05.2024	15.05.2024	0,00	54,90	0,00
24V01136010		01	01	20.06.2024	20.06.2024	54,90	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

64.942,94

51.939,14

24.103,80

-13.003,80

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101563	3154/ZAG/1	05	01	11.09.2023	11.09.2023	0,00	1.000,00	0,00
23V01193012		01	01	22.09.2023	22.09.2023	1.392,94	0,00	0,00
23V01243038		01		29.11.2023	29.11.2023	1.850,00	0,00	0,00
23V01255010		01		13.12.2023	13.12.2023	1.850,00	0,00	0,00
23V01255011		01		13.12.2023	13.12.2023	1.850,00	0,00	0,00
23V01267013		01		29.12.2023	29.12.2023	1.850,00	0,00	0,00
24V01002005		01		03.01.2024	03.01.2024	7.000,00	0,00	0,00
24V01004012		01		05.01.2024	05.01.2024	1.500,00	0,00	0,00
24V01009015		01		12.01.2024	12.01.2024	1.850,00	0,00	0,00
24V01014005		01		18.01.2024	18.01.2024	3.500,00	0,00	0,00
24/05101085	194	05	01	28.01.2024	28.01.2024	0,00	1.850,00	0,00
24V01026020		01		05.02.2024	05.02.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01046007		01		28.02.2024	28.02.2024	1.500,00	0,00	0,00
24/05101087	481	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	1.850,00	0,00
24/05100713	102015121	05	01	07.03.2024	07.03.2024	0,00	1.625,00	0,00
24V01059269		01		15.03.2024	15.03.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05101088	1157	05	01	21.03.2024	21.03.2024	0,00	1.320,00	0,00
24/05101089	1158	05	01	21.03.2024	21.03.2024	0,00	20,50	0,00
24/05101090	1159	05	01	21.03.2024	21.03.2024	0,00	20,50	0,00
24/05101091	1179	05	01	23.03.2024	23.03.2024	0,00	80,00	0,00
24/05101092	742	05	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	1.850,00	0,00
24/05101093	1233	05	01	30.03.2024	30.03.2024	0,00	1.850,00	0,00
24/05101094	1481	05	01	07.04.2024	07.04.2024	0,00	1.625,00	0,00
24V01078010		01		09.04.2024	09.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05101095	948	05	01	19.04.2024	19.04.2024	0,00	1.625,00	0,00
24V01086023		01		19.04.2024	19.04.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01092015		01		26.04.2024	26.04.2024	2.000,00	0,00	0,00
24/05101096	1686	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	1.850,00	0,00
24/05101098	1851	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	1.850,00	0,00
24/05101099	1925	05	01	07.05.2024	07.05.2024	0,00	1.300,00	0,00
24V01100014		01		07.05.2024	07.05.2024	1.500,00	0,00	0,00
24V01107001		01		15.05.2024	15.05.2024	1.500,00	0,00	0,00
24/05101101	1239	05	01	18.05.2024	18.05.2024	0,00	1.625,00	0,00
24/05101102	1336	05	01	28.05.2024	28.05.2024	0,00	1.850,00	0,00
24/05101104	2216	05	01	30.05.2024	30.05.2024	0,00	1.850,00	0,00
24V01120026		01		31.05.2024	31.05.2024	1.000,00	0,00	0,00
24/05101164	2372	05	01	02.06.2024	02.06.2024	0,00	1.849,93	0,00
24/05101165	2438	05	01	07.06.2024	07.06.2024	0,00	1.625,03	0,00
24/05101173	1690	05	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	1.850,00	0,00
24/05101175	2790	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	1.850,00	0,00
24/05101166	1572	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	1.625,00	0,00
24/05101204	2937	05	01	02.07.2024	02.07.2024	0,00	1.850,10	0,00
24/05101225	3024	05	01	07.07.2024	07.07.2024	0,00	1.625,00	0,00
24/05101280	1916	05	01	18.07.2024	18.07.2024	0,00	1.625,00	0,00
24V01167018		01		29.07.2024	29.07.2024	2.800,00	0,00	0,00
24/05101490	4013	05	01	26.08.2024	26.08.2024	0,00	2.123,08	0,00
24/05101498	2336	05	01	28.08.2024	28.08.2024	0,00	1.850,00	0,00
24V01200013		01		03.09.2024	03.09.2024	3.000,00	0,00	2.553,80
24V01206022		01		09.09.2024	09.09.2024	3.000,00	0,00	3.000,00
24V01206028		01		09.09.2024	09.09.2024	3.000,00	0,00	3.000,00
24V01209028		01		12.09.2024	12.09.2024	3.000,00	0,00	3.000,00
24/05101632	2588/ZGD/1	05	01	18.09.2024	18.09.2024	0,00	1.625,00	0,00
24/05101652	2712/ZGD/1	05	01	28.09.2024	28.09.2024	0,00	1.850,00	0,00
24/05101717	4834	05	01	02.10.2024	17.10.2024	0,00	1.850,00	1.850,00
24V01241002		01		22.10.2024	22.10.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
24V01242007		01		23.10.2024	23.10.2024	2.000,00	0,00	2.000,00
24/05101767	3023	05	01	28.10.2024	28.10.2024	0,00	1.850,00	1.850,00
24/05101774	5206	05	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	1.850,00	1.850,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
183,60	0,00	183,60	-183,60

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01089007		01		28.04.2023	28.04.2023	183,60	0,00	183,60

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
2.500,00	1.178,31	3.678,31	-1.321,69

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100063	239/2/22	05	01	17.12.2022	25.12.2022	0,00	1.178,31	1.178,31
24V01222004		01		27.09.2024	27.09.2024	1.500,00	0,00	1.500,00
24V01227020		01		04.10.2024	04.10.2024	1.000,00	0,00	1.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01196015		01		29.08.2024	29.08.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
24V01203015		01		06.09.2024	06.09.2024	2.000,00	0,00	2.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
737,50	737,50	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100982	86	05	01	28.05.2024	28.05.2024	0,00	200,00	0,00
24V01149017		01	01	05.07.2024	05.07.2024	200,00	0,00	0,00
24/05101290	179	05	01	22.07.2024	22.07.2024	0,00	537,50	0,00
24V01206045		01	01	09.09.2024	09.09.2024	537,50	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

84.000,00

140.193,60

56.193,60

56.193,60

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100697	16/FIN/1	05	01	25.04.2023	25.04.2023	0,00	1.400,00	0,00
24/05100698	34/FIN/1	05	01	05.05.2023	05.05.2023	0,00	4.000,00	0,00
24/05100699	35/FIN/1	05	01	06.05.2023	06.05.2023	0,00	1.200,00	0,00
24/05100700	36/FIN/1	05	01	10.05.2023	10.05.2023	0,00	1.000,00	0,00
24/05100701	37/FIN/1	05	01	13.05.2023	13.05.2023	0,00	2.500,00	0,00
24/05100702	38/FIN/1	05	01	13.05.2023	13.05.2023	0,00	1.200,00	0,00
24/05100703	39/FIN/1	05	01	16.05.2023	16.05.2023	0,00	162,50	0,00
24/05100704	40/FIN/1	05	01	17.05.2023	17.05.2023	0,00	3.000,00	0,00
24/05100705	41/FIN/1	05	01	20.05.2023	20.05.2023	0,00	1.200,00	0,00
23/05101249	68/FIN/1	05	01	11.08.2023	10.09.2023	0,00	4.406,10	0,00
23/05101325	69/FIN/1	05	01	21.08.2023	20.09.2023	0,00	12.000,00	0,00
23/05101471	70/FIN/1	05	01	31.08.2023	30.09.2023	0,00	11.500,00	0,00
24/05100706	75/FIN/1	05	01	13.09.2023	13.09.2023	0,00	3.750,00	0,00
24/05100707	79/FIN/1	05	01	30.09.2023	30.09.2023	0,00	1.875,00	0,00
23/05102042	83/FIN/1	05	01	31.10.2023	07.11.2023	0,00	6.000,00	0,00
24V01009017		01		12.01.2024	12.01.2024	10.000,00	0,00	0,00
24V01040008		01		21.02.2024	21.02.2024	20.000,00	0,00	0,00
24V01059268		01		15.03.2024	15.03.2024	30.000,00	0,00	0,00
24/05100371	8	05	01	19.03.2024	19.03.2024	0,00	8.000,00	0,00
24V01062048		01		19.03.2024	19.03.2024	8.000,00	0,00	0,00
24/05100819	26/FIN/1	05	01	22.05.2024	22.05.2024	0,00	6.750,00	0,00
24/05100836	34/FIN/1	05	01	28.05.2024	28.05.2024	0,00	7.500,00	443,60
24/05100837	35/FIN/1	05	01	28.05.2024	28.05.2024	0,00	7.000,00	0,00
24/05100842	38/FIN/1	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	5.750,00	5.750,00
24/05101136	43/FIN/1	05	01	11.06.2024	11.06.2024	0,00	13.000,00	13.000,00
24/05101039	49	05	01	24.06.2024	24.06.2024	0,00	11.500,00	11.500,00
24/05101073	51	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	10.250,00	10.250,00
24V01149014		01		05.07.2024	05.07.2024	10.000,00	0,00	0,00
24/05101263	58/FIN/1	05	01	16.07.2024	16.07.2024	0,00	7.250,00	7.250,00
24/05101300	61/FIN/1	05	01	24.07.2024	24.07.2024	0,00	8.000,00	8.000,00
24V01167046		01		29.07.2024	29.07.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01173024		01		06.08.2024	06.08.2024	3.000,00	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

10.318,42

6.100,16

6.602,14

-4.218,26

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100064	2340-24223496670	05	01	31.12.2022	10.01.2023	0,00	498,83	498,83
23V01007003		01		10.01.2023	10.01.2023	498,83	0,00	498,83
23V01096008		01		10.05.2023	10.05.2023	360,28	0,00	360,28
23V01136010		01		10.07.2023	10.07.2023	945,11	0,00	945,11
24/05100200	2340-24234194301	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	409,25	0,00
24V01007012		01	01	10.01.2024	10.01.2024	409,25	0,00	0,00
24/05100137	2340-02245079302	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	448,07	0,00
24V01032006		01	01	12.02.2024	12.02.2024	448,07	0,00	0,00
24/05100312	2340-04245968591	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	352,85	0,00
24V01055008		01	01	11.03.2024	11.03.2024	352,85	0,00	0,00
24/05100397	2340-06246843620	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	531,28	0,00
24V01079006		01	01	10.04.2024	10.04.2024	531,28	0,00	0,00
24/05100738	2340-08247723700	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	590,88	0,00
24/05100739	2340-08248282406	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	19,91	0,00
24V01096001		01		03.05.2024	03.05.2024	977,15	0,00	977,15
24V01103003		01		10.05.2024	10.05.2024	590,88	0,00	0,00
24V01103004		01		10.05.2024	10.05.2024	19,91	0,00	0,00
24/05100965	2340-10248614274	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	690,25	0,00
24V01127008		01	01	10.06.2024	10.06.2024	690,25	0,00	0,00
24/05101179	06/2024	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	625,01	0,00
24V01152005		01	01	10.07.2024	10.07.2024	625,01	0,00	0,00
24/05101341	07/2024	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	693,11	693,11
24V01179009		01		12.08.2024	12.08.2024	247,37	0,00	247,37
24V01179011		01		12.08.2024	12.08.2024	445,74	0,00	445,74
24/05101542	2340-16241278460	05	01	31.08.2024	31.08.2024	0,00	772,04	0,00
24V01200001		01		03.09.2024	03.09.2024	948,41	0,00	948,41
24V01207004		01		10.09.2024	10.09.2024	772,04	0,00	0,00
24/05101680	2340-18242170762	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	468,68	0,00
24V01225001		01		02.10.2024	02.10.2024	920,95	0,00	920,95
24V01225002		01		02.10.2024	02.10.2024	66,36	0,00	66,36
24V01231004		01		10.10.2024	10.10.2024	431,05	0,00	0,00
24V01231008		01		10.10.2024	10.10.2024	37,63	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
15.262,93	51.262,93	44.000,00	36.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102184	521-1-1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	750,00	0,00
24/05100002	547-1-1	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	3.334,05	0,00
24/05100128	44-1-1	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	43.750,00	40.000,00
24/05100136	41-1-1	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	3.428,88	0,00
24V01143001		01	01	28.06.2024	28.06.2024	750,00	0,00	0,00
24V01143002		01	01	28.06.2024	28.06.2024	3.334,05	0,00	0,00
24V01159071		01	01	19.07.2024	19.07.2024	3.750,00	0,00	0,00
24V01159072		01	01	19.07.2024	19.07.2024	3.428,88	0,00	0,00
24V01206046		01		09.09.2024	09.09.2024	4.000,00	0,00	4.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
394.750,00	50.000,00	909.750,00	-344.750,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100272	201	05	01	15.02.2024	15.02.2024	0,00	141.250,00	141.250,00
24/05100341	308/V1/1	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	-141.250,00	141.250,00
24/05100343	398	05	01	20.03.2024	20.03.2024	0,00	141.250,00	141.250,00
24/05100753	905/V1/1	05	01	01.05.2024	01.05.2024	0,00	-141.250,00	141.250,00
24/05101137	9/A/1	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	50.000,00	0,00
24S00006001	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	903,40	0,00	903,40
24S00006002	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	209.375,00	0,00	209.375,00
24S00006003	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	62.221,60	0,00	12.221,60
24V01169011		01		31.07.2024	31.07.2024	40.000,00	0,00	40.000,00
24V01170011		01		01.08.2024	01.08.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01171015		01		02.08.2024	02.08.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01171035		01		02.08.2024	02.08.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01176008		01		09.08.2024	09.08.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01180002		01		13.08.2024	13.08.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01181001		01		14.08.2024	14.08.2024	4.000,00	0,00	4.000,00
24V01183007		01		16.08.2024	16.08.2024	4.000,00	0,00	4.000,00
24V01186010		01		19.08.2024	19.08.2024	8.250,00	0,00	8.250,00
24V01194023		01		27.08.2024	27.08.2024	6.000,00	0,00	6.000,00
24V01195018		01		28.08.2024	28.08.2024	10.000,00	0,00	10.000,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

11.696,57

7.881,82

3.814,75

-3.814,75

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01110008		01		31.05.2023	31.05.2023	404,40	0,00	0,00
23/05101308	2109/R6/80002	05	01	19.08.2023	31.08.2023	0,00	130,20	0,00
23/05101947	2827/R6/80002	05	01	23.10.2023	23.11.2023	0,00	3.889,60	0,00
23/05102160	3069/R6/80002	05	01	25.11.2023	25.11.2023	0,00	43,40	0,00
23/05102257	3124/R6/80002	05	01	04.12.2023	04.12.2023	0,00	86,80	0,00
24/05100449	3159	05	01	07.12.2023	07.12.2023	0,00	55,40	0,00
24V01075001		01		04.04.2024	04.04.2024	86,80	0,00	0,00
24V01075002		01	01	04.04.2024	04.04.2024	55,40	0,00	0,00
24V01075003		01		04.04.2024	04.04.2024	43,40	0,00	0,00
24V01075004		01		04.04.2024	04.04.2024	130,20	0,00	0,00
24V01101007		01		08.05.2024	08.05.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01120029		01		31.05.2024	31.05.2024	138,14	0,00	0,00
24V01122031		01		03.06.2024	03.06.2024	421,89	0,00	0,00
24/05101124	848	05	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	60,27	0,00
24/05101011	885	05	01	08.06.2024	08.06.2024	0,00	60,27	0,00
24/05101012	888	05	01	08.06.2024	08.06.2024	0,00	60,27	0,00
24/05101135	891	05	01	09.06.2024	09.06.2024	0,00	60,27	0,00
24V01127016		01		10.06.2024	10.06.2024	60,27	0,00	0,00
24V01128011		01		11.06.2024	11.06.2024	715,70	0,00	0,00
24/05101018	946	05	01	13.06.2024	13.06.2024	0,00	60,27	0,00
24/05101021	955	05	01	15.06.2024	15.06.2024	0,00	60,27	0,00
24/05101031	999	05	01	21.06.2024	21.06.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101034	1000	05	01	21.06.2024	21.06.2024	0,00	82,87	0,00
24V01137009		01	01	21.06.2024	21.06.2024	82,87	0,00	0,00
24V01137013		01		21.06.2024	21.06.2024	745,83	0,00	0,00
24/05101038	1010	05	01	22.06.2024	22.06.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101040	1024	05	01	24.06.2024	24.06.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101041	1035	05	01	25.06.2024	25.06.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101046	1043	05	01	26.06.2024	26.06.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101054	1049	05	01	27.06.2024	27.06.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101078	1060	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	82,87	0,00
24V01145027		01	01	01.07.2024	01.07.2024	82,87	0,00	0,00
24V01145028		01		01.07.2024	01.07.2024	828,70	0,00	0,00
24/05101203	1069	05	01	02.07.2024	02.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101205	1095	05	01	02.07.2024	02.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101210	1115	05	01	04.07.2024	04.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101219	1127	05	01	06.07.2024	06.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101233	1131	05	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101236	1146	05	01	09.07.2024	09.07.2024	0,00	82,87	0,00
24V01152014		01		10.07.2024	10.07.2024	2.889,60	0,00	52,86
24/05101243	1160	05	01	11.07.2024	11.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101248	1174	05	01	12.07.2024	12.07.2024	0,00	82,87	0,00
24V01154001		01		12.07.2024	12.07.2024	828,70	0,00	828,70
24/05101257	1180	05	01	14.07.2024	14.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101258	1183	05	01	14.07.2024	14.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101260	1191	05	01	15.07.2024	15.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101274	1222	05	01	17.07.2024	17.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101278	1251	05	01	18.07.2024	18.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101285	1267	05	01	19.07.2024	19.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101291	1309	05	01	22.07.2024	22.07.2024	0,00	82,87	0,00
24V01162007		01		23.07.2024	23.07.2024	745,83	0,00	745,83
24V01162008		01		23.07.2024	23.07.2024	82,87	0,00	0,00
24/05101314	1422	05	01	26.07.2024	26.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101318	1440	05	01	27.07.2024	27.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101320	1454	05	01	28.07.2024	28.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101330	1465	05	01	29.07.2024	29.07.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101417	1521	05	01	02.08.2024	02.08.2024	0,00	165,74	0,00
24V01171008		01		02.08.2024	02.08.2024	828,70	0,00	828,70
24/05101427	1578	05	01	05.08.2024	06.08.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101421	1588	05	01	06.08.2024	06.08.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101422	1607	05	01	07.08.2024	07.08.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101429	1632	05	01	08.08.2024	08.08.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101434	1647	05	01	09.08.2024	09.08.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101443	1681	05	01	12.08.2024	12.08.2024	0,00	165,74	0,00
24V01179017		01		12.08.2024	12.08.2024	497,22	0,00	497,22
24/05101457	1794	05	01	17.08.2024	17.08.2024	0,00	82,87	0,00

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				11.696,57	7.881,82	3.814,75	-3.814,75	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01184001		01		17.08.2024	17.08.2024	167,81	0,00	167,81
24/05101465	1812	05	01	20.08.2024	20.08.2024	0,00	82,87	0,00
24V01187016		01		20.08.2024	20.08.2024	82,87	0,00	0,00
24/05101486	1826	05	01	25.08.2024	25.08.2024	0,00	82,87	0,00
24/05101487	1833	05	01	26.08.2024	26.08.2024	0,00	82,87	0,00
24V01199034		01		02.09.2024	02.09.2024	693,63	0,00	693,63
24V01199035		01		02.09.2024	02.09.2024	82,87	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
175.000,00	175.000,00	590.000,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01245013		01		01.12.2023	01.12.2023	30.000,00	0,00	30.000,00
24/05100161	31/2/6	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	30.000,00	30.000,00
23V01247014		01		04.12.2023	04.12.2023	30.000,00	0,00	30.000,00
24/05100163	32/2/6	05	01	04.12.2023	04.12.2023	0,00	30.000,00	30.000,00
24/05100047	3/2/6	05	01	10.01.2024	10.01.2024	0,00	30.000,00	30.000,00
24/05100048	4/2/6	05	01	10.01.2024	10.01.2024	0,00	30.000,00	30.000,00
24V01007013		01		10.01.2024	10.01.2024	30.000,00	0,00	30.000,00
24V01007018		01		10.01.2024	10.01.2024	30.000,00	0,00	30.000,00
24V01025015		01		02.02.2024	02.02.2024	30.000,00	0,00	30.000,00
24V01026021		01		05.02.2024	05.02.2024	20.000,00	0,00	20.000,00
24/05100246	86/2/1	05	01	08.02.2024	08.02.2024	0,00	175.000,00	175.000,00
24/05100379	OK-2	05	01	08.02.2024	08.02.2024	0,00	-120.000,00	120.000,00
24V01029006		01		08.02.2024	08.02.2024	5.000,00	0,00	5.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	27,86	27,86	27,86

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100263	27/1/1	05	01	31.01.2023	15.02.2023	0,00	27,86	27,86

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	1.886,25	1.886,25	1.886,25

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101305	2798/1/1	05	01	18.08.2023	17.09.2023	0,00	1.886,25	1.886,25

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	80,00	80,00	80,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100646	1143	05	01	25.04.2024	25.04.2024	0,00	80,00	80,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

424,59

823,05

520,06

398,46

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100158	1652-10-91	05	01	14.11.2023	14.11.2023	0,00	459,26	459,26
24V01053010		01		07.03.2024	07.03.2024	363,79	0,00	0,00
24/05100479	429	05	01	08.03.2024	08.03.2024	0,00	363,79	0,00
24V01141012		01		26.06.2024	26.06.2024	60,80	0,00	60,80

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.154,99	0,00	1.154,99	-1.154,99

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01185013		01	01	13.09.2023	13.09.2023	1.154,99	0,00	1.154,99

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
516,78	516,78	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100294	737-01-91	05	01	26.02.2024	26.02.2024	0,00	516,78	0,00
24V01046006		01	01	28.02.2024	28.02.2024	516,78	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
6.000,00	11.000,00	17.000,00	5.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101573	26	05	01	04.09.2024	04.09.2024	0,00	11.000,00	11.000,00
24V01203016		01		06.09.2024	06.09.2024	4.000,00	0,00	4.000,00
24V01209025		01		12.09.2024	12.09.2024	2.000,00	0,00	2.000,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

346,38

346,38

0,00

0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100302	45-01-1	05	01	28.02.2024	28.02.2024	0,00	346,38	0,00
24V01067017		01	01	25.03.2024	25.03.2024	346,38	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01187012		01		20.08.2024	20.08.2024	3.000,00	0,00	3.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	520,00	520,00	520,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101759	56-100-11	05	01	19.06.2023	19.06.2023	0,00	520,00	520,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	90,00	90,00	90,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101086	188	05	01	21.02.2024	21.02.2024	0,00	90,00	90,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
23.916,00	45.337,50	21.421,50	21.421,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100690	1393	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	3.487,50	0,00
24/05100691	1452	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	3.487,50	0,00
24/05100692	1590	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	3.487,50	0,00
24/05100693	56	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	3.487,50	0,00
24V01041007		01		22.02.2024	22.02.2024	3.478,50	0,00	0,00
24/05100694	150	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	3.487,50	0,00
24/05100695	276	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	3.487,50	0,00
24V01080006		01		11.04.2024	11.04.2024	3.487,50	0,00	0,00
24/05100696	401	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	3.487,50	496,50
24V01116026		01		27.05.2024	27.05.2024	3.487,50	0,00	0,00
24/05100849	637	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	3.487,50	3.487,50
24V01122024		01		03.06.2024	03.06.2024	3.487,50	0,00	0,00
24/05101790	06	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	3.487,50	3.487,50
24V01149027		01	01	05.07.2024	05.07.2024	3.487,50	0,00	0,00
24/05101791	07	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	3.487,50	3.487,50
24V01194022		01		27.08.2024	27.08.2024	2.000,00	0,00	0,00
24/05101518	08	05	01	31.08.2024	15.09.2024	0,00	3.487,50	3.487,50
24V01201008		01		04.09.2024	04.09.2024	1.487,50	0,00	0,00
24V01201009		01		04.09.2024	04.09.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05101792	09	05	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	3.487,50	3.487,50
24/05101793	10	05	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	3.487,50	3.487,50

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

40.925,23

106.991,18

108.065,95

66.065,95

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101771	16/1/01-2023	05	01	30.09.2023	15.10.2023	0,00	6.664,73	0,00
23/05102072	20/1/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	6.510,50	0,00
23/05102224	22/1/01-2023	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	875,00	0,00
23/05102225	23/1/01-2023	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	6.395,98	3.395,98
24/05100189	25/1/01-2023	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	875,00	0,00
24/05100196	26/1/01-2023	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	11.460,93	9.460,93
24V01016020		01		22.01.2024	22.01.2024	6.664,73	0,00	0,00
24/05100133	2/1/01-2024	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	8.972,66	8.972,66
24V01039013		01		20.02.2024	20.02.2024	6.510,50	0,00	0,00
24/05100319	3/1/01-2024	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	5.800,75	5.800,75
24V01073001		01	01	02.04.2024	02.04.2024	875,00	0,00	0,00
24V01073002		01		02.04.2024	02.04.2024	875,00	0,00	0,00
24V01092014		01		26.04.2024	26.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/05100860	9/1/01-2024	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	6.943,00	6.943,00
24V01094009		01	01	30.04.2024	30.04.2024	2.000,00	0,00	0,00
24/05100957	12/1/01-2024	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	8.992,65	8.992,65
24V01120022		01		31.05.2024	31.05.2024	3.000,00	0,00	3.000,00
24V01122028		01		03.06.2024	03.06.2024	3.000,00	0,00	3.000,00
24V01126026		01		07.06.2024	07.06.2024	2.000,00	0,00	2.000,00
24/05101181	13/1/01-2024	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	12.624,08	12.624,08
24V01152018		01		10.07.2024	10.07.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
24V01162020		01		23.07.2024	23.07.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
24/05101389	18	05	01	31.07.2024	15.08.2024	0,00	16.373,15	16.373,15
24V01187013		01		20.08.2024	20.08.2024	3.000,00	0,00	3.000,00
24/05101552	20/1/01-2024	05	01	31.08.2024	15.09.2024	0,00	9.486,85	9.486,85
24/05101706	23	05	01	30.09.2024	15.10.2024	0,00	5.015,90	5.015,90

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	513,83	513,83	513,83

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101350	5043	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	513,83	513,83

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
4.326,64	7.025,09	2.698,45	2.698,45

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100066	4879-01-91	05	01	30.12.2022	06.01.2023	0,00	580,66	0,00
23V01003023		01		03.01.2023	03.01.2023	580,66	0,00	0,00
23/05100194	207-01-91	05	01	31.01.2023	07.02.2023	0,00	580,13	0,00
23V01067010		01	01	31.03.2023	31.03.2023	33,31	0,00	0,00
23V01174013		01		29.08.2023	29.08.2023	546,82	0,00	0,00
23/05101465	5732-01-91	05	01	31.08.2023	07.09.2023	0,00	546,98	0,00
23/05101696	6483-01-91	05	01	29.09.2023	06.10.2023	0,00	546,98	0,00
23/05102222	7913-01-91	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	480,68	0,00
24V01008009		01		11.01.2024	11.01.2024	546,98	0,00	0,00
24V01008010		01		11.01.2024	11.01.2024	480,68	0,00	0,00
24V01008011		01		11.01.2024	11.01.2024	546,98	0,00	0,00
24V01008012		01		11.01.2024	11.01.2024	546,98	0,00	0,00
24/05100118	407-01-91	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	513,83	0,00
24/05100311	1151-01-91	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	530,40	0,00
24/05100381	1569	05	01	23.03.2024	23.03.2024	0,00	149,14	0,00
24/05100414	1893	05	01	29.03.2024	29.03.2024	0,00	513,83	115,99
24/05100533	2298	05	01	08.04.2024	08.04.2024	0,00	13,31	13,31
24V01081029		01		12.04.2024	12.04.2024	513,83	0,00	0,00
24V01093016		01		29.04.2024	29.04.2024	530,40	0,00	0,00
24/05100681	2650	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	513,83	513,83
24/05100838	3416-01-91	05	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	513,83	513,83
24/05101059	4218	05	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	513,83	513,83
24/05101507	5858	05	01	30.08.2024	29.09.2024	0,00	513,83	513,83
24/05101776	7520	05	01	31.10.2024	30.11.2024	0,00	513,83	513,83

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

5.102,97

15.812,28

10.709,31

10.709,31

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101482	4253/1/1	05	01	01.09.2023	01.09.2023	0,00	2.312,19	0,00
23/05102021	5462/1/1	05	01	31.10.2023	30.11.2023	0,00	1.825,00	0,00
24/05100017	6792/1/1	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	965,78	0,00
24/05100018	6793/1/1	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	10.709,31	10.709,31
24V01206024		01		09.09.2024	09.09.2024	965,78	0,00	0,00
24V01206025		01		09.09.2024	09.09.2024	1.825,00	0,00	0,00
24V01206026		01		09.09.2024	09.09.2024	2.312,19	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
100,50	538,31	571,81	437,81

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100032	6292/AP10/14	05	01	02.01.2024	02.01.2024	0,00	504,81	504,81
24V01027005		01		06.02.2024	06.02.2024	67,00	0,00	67,00
24/05100286	424/AP10/14	05	01	15.02.2024	15.02.2024	0,00	33,50	0,00
24V01077017		01		08.04.2024	08.04.2024	33,50	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
478,13	803,12	1.281,25	324,99

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01206025		01		11.10.2023	11.10.2023	478,13	0,00	478,13
24/05100650	37	05	01	25.04.2024	25.04.2024	0,00	803,12	803,12

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

124.269,46

151.897,23

197.627,77

27.627,77

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101053	178/fin/1	05	01	31.05.2023	15.06.2023	0,00	1.850,00	0,00
24V01040006		01		21.02.2024	21.02.2024	1.360,41	0,00	0,00
24/05100448	95	05	01	22.02.2024	22.02.2024	0,00	312,50	0,00
24/05100445	96	05	01	19.03.2024	19.03.2024	0,00	913,45	0,00
24/05100447	97	05	01	24.03.2024	24.03.2024	0,00	1.687,50	0,00
24/05100446	98	05	01	27.03.2024	27.03.2024	0,00	1.687,50	0,00
24/05100444	99	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	312,50	0,00
24/05100491	146	05	01	01.04.2024	01.04.2024	0,00	312,50	0,00
24/05100518	147	05	01	05.04.2024	05.04.2024	0,00	902,45	0,00
24/05100519	148/	05	01	06.04.2024	06.04.2024	0,00	5.062,50	0,00
24/05100528	149	05	01	07.04.2024	07.04.2024	0,00	5.062,50	0,00
24/05100720	152/FIN/1	05	01	14.04.2024	14.04.2024	0,00	412,50	0,00
24/05100721	153/FIN/1	05	01	17.04.2024	17.04.2024	0,00	2.111,15	0,00
24V01086025		01		19.04.2024	19.04.2024	1.687,50	0,00	0,00
24V01086026		01		19.04.2024	19.04.2024	1.687,50	0,00	0,00
24/05100722	154/FIN/1	05	01	20.04.2024	20.04.2024	0,00	350,00	0,00
24V01088016		01	01	22.04.2024	22.04.2024	312,50	0,00	0,00
24/05100728	155/FIN/1	05	01	28.04.2024	28.04.2024	0,00	3.333,00	0,00
24/05100746	204/FIN/1	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	3.375,00	0,00
24/05100979	213	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	4.250,00	0,00
24/05100748	205/FIN/1	05	01	01.05.2024	01.05.2024	0,00	250,00	0,00
24/05100780	208/FIN/1	05	01	04.05.2024	04.05.2024	0,00	511,50	0,00
24/05100781	206/FIN/1	05	01	05.05.2024	05.05.2024	0,00	312,50	0,00
24V01100015		01	01	07.05.2024	07.05.2024	913,45	0,00	0,00
24V01100017		01	01	07.05.2024	07.05.2024	902,45	0,00	0,00
24/05100980	210	05	01	11.05.2024	11.05.2024	0,00	1.299,48	0,00
24V01105027		01	01	13.05.2024	13.05.2024	312,50	0,00	0,00
24V01105028		01	01	13.05.2024	13.05.2024	312,50	0,00	0,00
24V01105029		01	01	13.05.2024	13.05.2024	5.062,50	0,00	0,00
24/05100985	217	05	01	18.05.2024	18.05.2024	0,00	312,50	0,00
24V01112003		01	01	21.05.2024	21.05.2024	5.062,50	0,00	0,00
24/05100988	219	05	01	25.05.2024	25.05.2024	0,00	275,00	0,00
24/05100990	222	05	01	28.05.2024	28.05.2024	0,00	312,50	0,00
24/05100992	225	05	01	30.05.2024	30.05.2024	0,00	250,00	0,00
24/05100998	271	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	312,50	0,00
24/05100999	272	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	3.375,00	2.476,57
24/05101000	279	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	6.300,00	6.300,00
24/05101001	282	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	2.600,00	0,00
24/05101003	273	05	01	01.06.2024	01.06.2024	0,00	312,50	312,50
24/05101004	274	05	01	02.06.2024	02.06.2024	0,00	312,50	312,50
24V01126016		01	01	07.06.2024	07.06.2024	3.333,00	0,00	0,00
24/05101020	283	05	01	13.06.2024	13.06.2024	0,00	1.700,00	1.700,00
24/05101023	286	05	01	15.06.2024	15.06.2024	0,00	250,00	250,00
24/05101022	285	05	01	16.06.2024	16.06.2024	0,00	18.000,00	18.000,00
24/05101024	288	05	01	16.06.2024	16.06.2024	0,00	250,00	250,00
24/05101032	292	05	01	21.06.2024	21.06.2024	0,00	250,00	250,00
24/05101033	293	05	01	21.06.2024	21.06.2024	0,00	2.150,00	2.150,00
24/05101037	294	05	01	22.06.2024	22.06.2024	0,00	250,00	250,00
24V01141021		01	01	26.06.2024	26.06.2024	2.111,15	0,00	0,00
24V01141022		01	01	26.06.2024	26.06.2024	511,50	0,00	0,00
24V01141023		01	01	26.06.2024	26.06.2024	350,00	0,00	0,00
24V01141024		01	01	26.06.2024	26.06.2024	412,50	0,00	0,00
24V01141025		01	01	26.06.2024	26.06.2024	312,50	0,00	0,00
24V01141026		01	01	26.06.2024	26.06.2024	250,00	0,00	0,00
24V01141027		01	01	26.06.2024	26.06.2024	3.375,00	0,00	0,00
24V01141029		01		26.06.2024	26.06.2024	11.000,00	0,00	0,00
24/05101080	298	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	3.375,00	3.375,00
24/05101186	299/FIN/1	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	22.950,00	22.950,00
24V01146012		01		02.07.2024	02.07.2024	23.000,00	0,00	23.000,00
24V01149021		01		05.07.2024	05.07.2024	15.000,00	0,00	15.000,00
24/05101220	341/FIN/1	05	01	06.07.2024	06.07.2024	0,00	450,00	450,00
24/05101226	342/FIN/1	05	01	07.07.2024	07.07.2024	0,00	337,50	337,50
24/05101232	343/FIN/1	05	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	450,00	450,00
24/05101244	344/FIN/1	05	01	11.07.2024	11.07.2024	0,00	275,00	275,00
24/05101256	345/FIN/1	05	01	13.07.2024	13.07.2024	0,00	450,00	450,00
24/05101262	346/FIN/1	05	01	15.07.2024	15.07.2024	0,00	275,00	275,00

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				124.269,46	151.897,23	197.627,77	27.627,77	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101265	347/FIN/1	05	01	16.07.2024	16.07.2024	0,00	450,00	450,00
24/05101281	348/FIN/1	05	01	18.07.2024	18.07.2024	0,00	1.450,60	1.450,60
24/05101287	349/FIN/1	05	01	20.07.2024	20.07.2024	0,00	634,50	634,50
24/05101289	350/FIN/1	05	01	22.07.2024	22.07.2024	0,00	3.378,60	3.378,60
24/05101299	351/FIN/1	05	01	24.07.2024	24.07.2024	0,00	450,00	450,00
24/05101317	352/FIN/1	05	01	26.07.2024	26.07.2024	0,00	337,50	337,50
24/05101319	353/FIN/1	05	01	27.07.2024	27.07.2024	0,00	337,50	337,50
24/05101321	354/FIN/1	05	01	28.07.2024	28.07.2024	0,00	450,00	450,00
24V01167048		01		29.07.2024	29.07.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
24/05101342	355/FIN/1	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	11.250,00	11.250,00
24/05101343	356/FIN/1	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	3.375,00	3.375,00
24/05101344	357/FIN/1	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	23.625,00	23.625,00
24V01199010		01		02.09.2024	02.09.2024	12.000,00	0,00	12.000,00
24V01206023		01		09.09.2024	09.09.2024	4.000,00	0,00	4.000,00
24V01216017		01		20.09.2024	20.09.2024	6.000,00	0,00	6.000,00
24/05101675	468/FIN/1	05	01	30.09.2024	15.10.2024	0,00	6.075,00	6.075,00
24V01223030		01		30.09.2024	30.09.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01226009		01		03.10.2024	03.10.2024	10.000,00	0,00	10.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01194009		01		27.08.2024	27.08.2024	1.100,00	0,00	1.100,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	18,15	18,15	18,15

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100295	24-101896	05	01	26.02.2024	26.02.2024	0,00	18,15	18,15

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.199,30	420,30	779,00	-779,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01100012		01		16.05.2023	16.05.2023	779,00	0,00	779,00
24V01180010		01		13.08.2024	13.08.2024	420,30	0,00	0,00
24/05101466	411	05	01	20.08.2024	20.08.2024	0,00	420,30	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
138.500,00	0,00	138.500,00	-138.500,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01082006		01		19.04.2023	19.04.2023	60.000,00	0,00	60.000,00
23V01084010		01		21.04.2023	21.04.2023	29.000,00	0,00	29.000,00
23V01206022		01		11.10.2023	11.10.2023	10.000,00	0,00	10.000,00
23V01221009		01	01	31.10.2023	31.10.2023	1.000,00	0,00	1.000,00
23V01229016		01		10.11.2023	10.11.2023	8.000,00	0,00	8.000,00
23V01267011		01		29.12.2023	29.12.2023	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01001001		01		02.01.2024	02.01.2024	3.100,00	0,00	3.100,00
24V01009018		01		12.01.2024	12.01.2024	7.000,00	0,00	7.000,00
24V01009023		01		12.01.2024	12.01.2024	3.000,00	0,00	3.000,00
24V01048010		01		01.03.2024	01.03.2024	4.500,00	0,00	4.500,00
24V01062047		01		19.03.2024	19.03.2024	2.000,00	0,00	2.000,00
24V01064011		01		21.03.2024	21.03.2024	900,00	0,00	900,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101718	9	05	01	03.10.2024	03.10.2024	0,00	10.687,50	10.687,50
24/05101719	10	05	01	03.10.2024	03.10.2024	0,00	437,50	437,50

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

4.679,00

14.730,44

10.051,44

10.051,44

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100110	4955-003-568	05	01	14.06.2023	14.06.2023	0,00	175,00	0,00
23V01141040		01		17.07.2023	17.07.2023	19,40	0,00	0,00
23V01141041		01		17.07.2023	17.07.2023	54,13	0,00	0,00
23/05101367	7201-003-545	05	01	25.08.2023	24.09.2023	0,00	856,28	0,00
23/05101535	7588-003-516	05	01	07.09.2023	07.10.2023	0,00	99,69	0,00
23/05101808	8587-003-516	05	01	04.10.2023	03.11.2023	0,00	30,65	0,00
23/05101864	8848-003-516	05	01	11.10.2023	11.10.2023	0,00	667,17	0,00
23/05101880	OOK 8908-003-516	05	01	12.10.2023	12.10.2023	0,00	-667,17	0,00
23/05101973	9362-003-516	05	01	25.10.2023	25.10.2023	0,00	170,88	0,00
23/05101991	9449-003-516	05	01	27.10.2023	27.10.2023	0,00	2.968,55	0,00
23/05102010	9483-003-568	05	01	30.10.2023	30.10.2023	0,00	407,00	0,00
23/05102097	9746-003-516	05	01	07.11.2023	07.11.2023	0,00	312,18	0,00
23/05102108	9810-003-545	05	01	08.11.2023	08.11.2023	0,00	300,65	0,00
23/05102110	9875-003-545	05	01	09.11.2023	09.11.2023	0,00	22,58	0,00
23/05102112	9909-003-545	05	01	10.11.2023	10.11.2023	0,00	85,24	0,00
23/05102115	9930-003-545	05	01	10.11.2023	10.11.2023	0,00	25,85	0,00
23/05102165	10411-003-568	05	01	27.11.2023	27.11.2023	0,00	208,29	45,18
23/05102176	10482-003-568	05	01	28.11.2023	28.11.2023	0,00	140,74	140,74
23/05102177	10534-003-516	05	01	29.11.2023	29.11.2023	0,00	97,94	97,94
23/05102221	10554-003-568	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	1.414,00	1.414,00
23/05102262	10674-003-545	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	124,13	124,13
23/05102263	10675-003-545	05	01	05.12.2023	05.12.2023	0,00	19,83	19,83
23/05102274	10723-003-516	05	01	06.12.2023	06.12.2023	0,00	802,50	802,50
23/05102304	16004-400-285	05	01	11.12.2023	11.12.2023	0,00	-554,80	0,00
23/05102300	10963-003-568	05	01	12.12.2023	12.12.2023	0,00	403,36	403,36
23/05102301	10982-003-568	05	01	12.12.2023	12.12.2023	0,00	383,35	383,35
23/05102311	11024-003-568	05	01	13.12.2023	13.12.2023	0,00	406,25	406,25
23/05102320	4735-004-551	05	01	14.12.2023	14.12.2023	0,00	161,48	161,48
23/05102321	11074-003-568	05	01	14.12.2023	14.12.2023	0,00	246,40	246,40
23/05102339	11178-003-568	05	01	19.12.2023	19.12.2023	0,00	290,90	290,90
23/05102348	11259-003-516	05	01	20.12.2023	20.12.2023	0,00	87,25	87,25
23/05102386	11494-003-568	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	5,00	5,00
23/05102387	ook 11493-003-568	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	-383,86	0,00
24/05100087	752-003-545	05	01	22.01.2024	22.01.2024	0,00	90,33	90,33
24V01022008		01		30.01.2024	30.01.2024	170,88	0,00	0,00
24V01022009		01		30.01.2024	30.01.2024	22,58	0,00	0,00
24V01022010		01		30.01.2024	30.01.2024	30,65	0,00	0,00
24V01022011		01		30.01.2024	30.01.2024	312,18	0,00	0,00
24V01022012		01		30.01.2024	30.01.2024	101,47	0,00	0,00
24V01022013		01		30.01.2024	30.01.2024	99,69	0,00	0,00
24V01022014		01		30.01.2024	30.01.2024	856,28	0,00	0,00
24V01022015		01		30.01.2024	30.01.2024	25,85	0,00	0,00
24V01022016		01		30.01.2024	30.01.2024	300,65	0,00	0,00
24V01022017		01		30.01.2024	30.01.2024	85,24	0,00	0,00
24/05100237	501-004-528	05	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	20,64	20,64
24/05100348	2766	05	01	13.03.2024	13.03.2024	0,00	497,93	497,93
24/05100347	2848	05	01	14.03.2024	14.03.2024	0,00	2.489,08	2.489,08
24/05100369	3200	05	01	23.03.2024	23.03.2024	0,00	636,25	636,25
24/05100391	3439	05	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	141,10	141,10
24/05100392	3436	05	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	111,94	111,94
24/05100547	3783	05	01	09.04.2024	09.04.2024	0,00	49,20	49,20
24V01083010		01		16.04.2024	16.04.2024	1.000,00	0,00	0,00
24/05100623	4262	05	01	22.04.2024	22.04.2024	0,00	1.386,66	1.386,66
24V01118019		01		29.05.2024	29.05.2024	300,00	0,00	0,00
24V01125017		01		06.06.2024	06.06.2024	300,00	0,00	0,00
24V01162017		01		23.07.2024	23.07.2024	1.000,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	9.037,20	9.037,20	9.037,20

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101646	468-904-90004-23	05	01	25.09.2023	25.10.2023	0,00	437,50	437,50
23/05101909	469-904-90004-23	05	01	16.10.2023	15.11.2023	0,00	687,50	687,50
24/05100024	7-902-90002-24	05	01	02.01.2024	02.01.2024	0,00	177,50	177,50
24/05100108	8-902-90002-24	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	775,00	775,00
24/05100315	13-902-90002-24	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	925,00	925,00
24/05100401	19-902-90002-24	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	635,00	635,00
24/05100795	215-904-90004-24	05	01	10.05.2024	10.05.2024	0,00	2.850,00	2.850,00
24/05100846	29-902-90002-24	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	625,00	625,00
24/05101064	342	05	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	324,70	324,70
24/05101082	34	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	327,50	327,50
24/05101363	47	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	787,50	787,50
24/05101517	90002	05	01	31.08.2024	30.09.2024	0,00	187,50	187,50
24/05101782	70-902-90002-24	05	01	31.10.2024	30.11.2024	0,00	297,50	297,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100465	5-24-48049	05	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	25.625,00	25.625,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

1.785,00

1.785,00

0,00

0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100175	69-01-01	05	01	15.12.2023	15.12.2023	0,00	685,00	0,00
24/05100372	6	05	01	11.03.2024	11.03.2024	0,00	550,00	0,00
24V01059266		01	01	15.03.2024	15.03.2024	685,00	0,00	0,00
24V01059267		01	01	15.03.2024	15.03.2024	550,00	0,00	0,00
24/05100370	11	05	01	17.03.2024	17.03.2024	0,00	550,00	0,00
24V01148010		01	01	04.07.2024	04.07.2024	550,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100464	5-1-1	05	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	5.440,00	5.440,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	40,00	40,00	40,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101491	109	05	01	26.08.2024	02.09.2024	0,00	40,00	40,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
344,01	344,01	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102342	324-1-1	05	01	20.12.2023	20.12.2023	0,00	344,01	0,00
24V01012018		01		16.01.2024	16.01.2024	344,01	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

27,60

27,60

0,00

0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100736	10599/PARKIS/2	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	8,40	0,00
24/05100958	11915/PARKIS/2	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	9,60	0,00
24V01141008		01	01	26.06.2024	26.06.2024	8,40	0,00	0,00
24V01141009		01	01	26.06.2024	26.06.2024	9,60	0,00	0,00
24/05101381	17904	05	01	31.07.2024	31.08.2024	0,00	9,60	0,00
24V01194011		01		27.08.2024	27.08.2024	9,60	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
201,21	201,21	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101686	3091	05	01	23.04.2024	23.04.2024	0,00	201,21	0,00
24B02200026	isplata iz blagajne	02	01	01.10.2024	01.10.2024	201,21	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	450,00	450,00	450,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101171	105	05	01	26.06.2024	26.06.2024	0,00	450,00	450,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
7.000,00	33.900,00	26.900,00	26.900,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100406	458	05	01	30.03.2024	30.03.2024	0,00	6.300,00	0,00
24/05100683	664	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	9.000,00	8.300,00
24/05100968	1188/1/2024	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	9.300,00	9.300,00
24/05101346	1586	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	9.300,00	9.300,00
24V01201013		01		04.09.2024	04.09.2024	7.000,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
8.576,71	8.706,51	1.050,20	129,80

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102341	34935/2023	05	01	19.12.2023	19.12.2023	0,00	1.050,20	0,00
24/05100020	1981/2024	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	1.050,67	0,00
24V01012006		01		16.01.2024	16.01.2024	1.050,20	0,00	0,00
24V01039010		01	01	20.02.2024	20.02.2024	1.050,67	0,00	0,00
24/05100468	4702	05	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	944,00	0,00
24V01070007		01		28.03.2024	28.03.2024	1.050,20	0,00	1.050,20
24V01126022		01	01	07.06.2024	07.06.2024	944,00	0,00	0,00
24/05101228	16081	05	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	198,24	0,00
24/05101237	16248	05	01	09.07.2024	09.07.2024	0,00	743,40	0,00
24V01151012		01	01	09.07.2024	09.07.2024	198,24	0,00	0,00
24/05101297	17597	05	01	24.07.2024	24.07.2024	0,00	1.180,00	0,00
24V01163005		01	01	24.07.2024	24.07.2024	1.180,00	0,00	0,00
24V01180001		01	01	13.08.2024	13.08.2024	743,40	0,00	0,00
24/05101494	21882	05	01	27.08.2024	27.08.2024	0,00	1.180,00	0,00
24V01201005		01		04.09.2024	04.09.2024	1.180,00	0,00	0,00
24/05101646	26450/2024	05	01	25.09.2024	25.09.2024	0,00	1.180,00	0,00
24/05101677	29042/2024	05	01	30.09.2024	15.10.2024	0,00	1.180,00	0,00
24V01229015		01		08.10.2024	08.10.2024	1.180,00	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

12.137,11

11.323,81

3.628,62

-813,30

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101703	18/PJ2/1	05	01	30.09.2023	14.11.2023	0,00	813,31	0,00
24/05100001	22/PJ2/1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	1.313,81	0,00
23/05102354	23/PJ2/1	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	1.001,00	0,00
24V01004009		01		05.01.2024	05.01.2024	1.376,37	0,00	1.376,37
24V01004010		01		05.01.2024	05.01.2024	813,31	0,00	0,00
24/05100116	1/PJ2/1	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	1.126,13	0,00
24V01034010		01		14.02.2024	14.02.2024	1.001,00	0,00	0,00
24V01034011		01		14.02.2024	14.02.2024	1.313,81	0,00	0,00
24/05100325	3/PJ2/1	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	1.313,81	0,00
24/05100429	5	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	1.313,81	0,00
24V01089006		01	01	23.04.2024	23.04.2024	1.313,81	0,00	0,00
24V01089007		01	01	23.04.2024	23.04.2024	1.313,81	0,00	0,00
24V01089008		01	01	23.04.2024	23.04.2024	1.126,13	0,00	0,00
24/05101097	7/pj2/1	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	1.313,81	0,00
24/05101174	11/PJ2/1	05	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	1.251,25	0,00
24V01148014		01	01	04.07.2024	04.07.2024	1.313,81	0,00	0,00
24/05101282	13/PJ2/1	05	01	19.07.2024	19.07.2024	0,00	938,44	0,00
24/05101695	13	05	01	19.07.2024	02.09.2024	0,00	938,44	938,44
24V01164003		01		25.07.2024	25.07.2024	1.313,81	0,00	1.313,81
24V01224010		01	01	01.10.2024	01.10.2024	1.251,25	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

41.925,33

46.505,64

4.580,31

4.580,31

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100047	5019210974-280-7	05	01	31.12.2022	16.01.2023	0,00	707,39	0,00
22/05100048	149-1003-0005	05	01	31.12.2022	19.01.2023	0,00	199,20	0,00
22/05100049	01828296086001230101	05	01	31.12.2022	17.01.2023	0,00	38,71	0,00
22/05100050	0182829608600223301101	05	01	31.12.2022	17.01.2023	0,00	31,72	0,00
22/05100051	01827583327000230101	05	01	31.12.2022	17.01.2023	0,00	230,67	0,00
22/05100052	01827566126000230101	05	01	31.12.2022	19.01.2023	0,00	1.125,21	0,00
23V01012002		01		17.01.2023	17.01.2023	707,39	0,00	0,00
23V01012003		01		17.01.2023	17.01.2023	38,71	0,00	0,00
23V01012004		01		17.01.2023	17.01.2023	31,72	0,00	0,00
23V01012005		01		17.01.2023	17.01.2023	230,67	0,00	0,00
23V01014001		01		19.01.2023	19.01.2023	1.125,21	0,00	0,00
23V01014002		01		19.01.2023	19.01.2023	199,20	0,00	0,00
23/05100217	01828296086001230201	05	01	31.01.2023	20.02.2023	0,00	0,01	0,00
23V01037003		01		20.02.2023	20.02.2023	31,53	0,00	0,00
23/05100450	8760-1001-0001	05	01	14.03.2023	29.03.2023	0,00	1.334,00	0,00
23/05100458	10463-1001-0001	05	01	15.03.2023	15.03.2023	0,00	-1.148,00	0,00
23/05100459	8967-1001-0001	05	01	15.03.2023	15.03.2023	0,00	1.148,00	0,00
23/05100496	9682-1001-0001	05	01	22.03.2023	22.03.2023	0,00	-712,00	0,00
23/05100502	10662-1001-0001	05	01	29.03.2023	29.03.2023	0,00	1.115,00	0,00
23/05100503	10660-1001-0001	05	01	29.03.2023	29.03.2023	0,00	-2.713,00	0,00
23V01065007		01		29.03.2023	29.03.2023	622,00	0,00	0,00
23V01108031		01	01	26.05.2023	26.05.2023	31,72	0,00	0,00
23/05100053	17569-1001-0001	05	01	01.06.2023	01.06.2023	0,00	1.317,06	0,00
23/05100069	17435-1001-0001	05	01	05.06.2023	05.06.2023	0,00	215,36	0,00
23V01113028		01	01	05.06.2023	05.06.2023	30,18	0,00	0,00
23/05100088	17705-1001-0001	05	01	07.06.2023	07.06.2023	0,00	1.118,25	0,00
23V01119025		01	01	14.06.2023	14.06.2023	1.052,02	0,00	0,00
23V01141051		01		17.07.2023	17.07.2023	2.923,00	0,00	0,00
23V01149020		01	01	27.07.2023	27.07.2023	31,80	0,00	0,00
23V01149021		01	01	27.07.2023	27.07.2023	230,80	0,00	0,00
23/05101132	7648-1003-0005	05	01	31.07.2023	16.08.2023	0,00	199,20	0,00
23/05101138	01827583327000230801	05	01	31.07.2023	18.08.2023	0,00	273,01	0,00
23/05101139	01827566126000230801	05	01	31.07.2023	21.08.2023	0,00	3.098,82	0,00
23/05101142	5019210974-287-4	05	01	31.07.2023	17.08.2023	0,00	767,26	0,00
23/05101159	23150-1001-0001	05	01	01.08.2023	16.08.2023	0,00	199,54	0,00
23/05101161	23570-1001-0001	05	01	01.08.2023	24.08.2023	0,00	-10,00	0,00
23/05101223	23570-1000-0001	05	01	08.08.2023	08.08.2023	0,00	-10,00	0,00
23V01189024		01	01	18.09.2023	18.09.2023	2.061,07	0,00	0,00
23/05101724	01828296086003231001	05	01	30.09.2023	17.10.2023	0,00	26,41	0,00
23/05101727	01828296086001231001	05	01	30.09.2023	17.10.2023	0,00	3,98	0,00
23/05101736	5015589845-289-9	05	01	30.09.2023	16.10.2023	0,00	31,71	0,00
23V01207005		01		12.10.2023	12.10.2023	157,40	0,00	0,00
23/05102038	5015589845-290-2	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	617,79	0,00
23/05102043	01828296086003231101	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	26,41	0,00
23/05102046	01828296086002231101	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	31,71	0,00
23V01233003		01	01	15.11.2023	15.11.2023	1.527,42	0,00	0,00
23V01233004		01	01	15.11.2023	15.11.2023	9,57	0,00	0,00
23V01233005		01		15.11.2023	15.11.2023	273,01	0,00	0,00
23V01233006		01		15.11.2023	15.11.2023	4,65	0,00	0,00
23/05102214	01828296086003231201	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	26,41	0,00
23/05102217	5015589845	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	33,36	0,00
23V01255081		01		13.12.2023	13.12.2023	757,69	0,00	0,00
23/05102376	01827566126000240101	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	1.318,18	0,00
23/05102377	01828296086002240101	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	32,61	0,00
24/05100006	5015589845-292-9	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	34,29	0,00
24/05100197	01828296086003240101	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	27,14	0,00
24/05100034	122-1001-0001	05	01	03.01.2024	03.01.2024	0,00	2.176,97	0,00
24/05100411	122	05	01	03.01.2024	03.01.2024	0,00	2.176,97	0,00
24/05100038	407-1001-0001	05	01	05.01.2024	05.01.2024	0,00	1.080,00	0,00
24/05100412	407	05	01	05.01.2024	05.01.2024	0,00	1.080,00	0,00
24V01012008		01		16.01.2024	16.01.2024	31,71	0,00	0,00
24V01012009		01		16.01.2024	16.01.2024	1.505,29	0,00	0,00
24V01012010		01		16.01.2024	16.01.2024	161,99	0,00	0,00
24V01012011		01		16.01.2024	16.01.2024	865,35	0,00	0,00
24V01012012		01		16.01.2024	16.01.2024	26,41	0,00	0,00

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				41.925,33	46.505,64	4.580,31	4.580,31	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01012013		01		16.01.2024	16.01.2024	3,98	0,00	0,00
24V01012014		01		16.01.2024	16.01.2024	32,12	0,00	0,00
24V01012015		01		16.01.2024	16.01.2024	1.140,27	0,00	0,00
24/05100073	1795-1001-0001	05	01	17.01.2024	17.01.2024	0,00	35,00	0,00
24/05100077	1853-1001-0001	05	01	18.01.2024	18.01.2024	0,00	2.042,46	0,00
24V01014006		01		18.01.2024	18.01.2024	26,41	0,00	0,00
24V01014007		01		18.01.2024	18.01.2024	27,14	0,00	0,00
24V01014008		01		18.01.2024	18.01.2024	26,41	0,00	0,00
24/05100083	1953-1001-0001	05	01	19.01.2024	19.01.2024	0,00	3.330,00	0,00
24/05100113	3098-1001-0001	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	1.534,31	0,00
24/05100115	01827566126000240201	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	1.289,23	0,00
24/05100142	5015589845-293-7	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	34,32	0,00
24/05100143	01828296086002240201	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	32,66	0,00
24/05100144	01828296086003240201	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	28,08	0,00
24V01024021		01		01.02.2024	01.02.2024	66,36	0,00	0,00
24V01034025		01		14.02.2024	14.02.2024	8,52	0,00	0,00
24V01034026		01		14.02.2024	14.02.2024	617,79	0,00	0,00
24V01034027		01		14.02.2024	14.02.2024	31,71	0,00	0,00
24V01034029		01		14.02.2024	14.02.2024	1.571,40	0,00	0,00
24V01034030		01		14.02.2024	14.02.2024	1.050,00	0,00	0,00
24V01035006		01		15.02.2024	15.02.2024	31,71	0,00	0,00
24/05100306	5015589845-294-5	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	51,99	0,00
24/05100307	01828296086002240301	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	33,34	0,00
24/05100313	01827566126000240301	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	1.359,22	0,00
24/05100331	01828296086003240301	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	26,41	0,00
24V01058007		01		14.03.2024	14.03.2024	1.311,25	0,00	0,00
24V01058008		01		14.03.2024	14.03.2024	698,18	0,00	0,00
24V01058009		01		14.03.2024	14.03.2024	33,36	0,00	0,00
24/05100416	9851	05	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	1.133,87	0,00
24/05100395	01828296086003240401	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	29,73	0,00
24/05100399	01828296086002240401	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	31,71	0,00
24/05100400	01827566126000240401	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	1.430,43	0,00
24/05100432	5015589845	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	34,38	0,00
24V01082001		01		15.04.2024	15.04.2024	34,29	0,00	0,00
24V01082002		01		15.04.2024	15.04.2024	32,61	0,00	0,00
24V01082003		01		15.04.2024	15.04.2024	1.318,18	0,00	0,00
24V01082004		01		15.04.2024	15.04.2024	1.080,00	0,00	0,00
24V01082005		01		15.04.2024	15.04.2024	2.176,97	0,00	0,00
24/05100735	01828296086003240501	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	26,41	0,00
24V01111017		01		20.05.2024	20.05.2024	35,00	0,00	0,00
24V01111018		01		20.05.2024	20.05.2024	2.042,46	0,00	0,00
24/05100847	018275661260200240601	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	1.441,50	0,00
24/05100848	5015589845-297-0	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	33,36	0,00
24/05100963	018282960860025240601	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	31,71	0,00
24/05100964	01828296086003240601	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	26,41	0,00
24V01124012		01		05.06.2024	05.06.2024	3.330,00	0,00	0,00
24V01136012		01		20.06.2024	20.06.2024	1.534,31	0,00	0,00
24V01136013		01		20.06.2024	20.06.2024	34,32	0,00	0,00
24V01136014		01		20.06.2024	20.06.2024	1.359,22	0,00	0,00
24V01136015		01		20.06.2024	20.06.2024	32,66	0,00	0,00
24V01136016		01		20.06.2024	20.06.2024	51,99	0,00	0,00
24V01136017		01		20.06.2024	20.06.2024	33,34	0,00	0,00
24V01136018		01		20.06.2024	20.06.2024	1.289,23	0,00	0,00
24V01136019		01		20.06.2024	20.06.2024	28,08	0,00	0,00
24V01136020		01		20.06.2024	20.06.2024	26,41	0,00	0,00
24/05101180	06/2024	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	31,73	0,00
24/05101242	19676	05	01	11.07.2024	11.07.2024	0,00	3.969,77	0,00
24V01158005		01		18.07.2024	18.07.2024	1.430,43	0,00	0,00
24V01158006		01		18.07.2024	18.07.2024	1.133,87	0,00	0,00
24V01158007		01	01	18.07.2024	18.07.2024	31,71	0,00	0,00
24V01158008		01	01	18.07.2024	18.07.2024	34,38	0,00	0,00
24V01158009		01	01	18.07.2024	18.07.2024	29,73	0,00	0,00
24/05101312	20948	05	01	26.07.2024	26.07.2024	0,00	2.683,15	0,00
24/05101349	5015589845-299-6	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	36,72	0,00
24/05101362	01827566126000240801	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	2.852,11	0,00
24/05101365	07/2024	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	32,70	0,00
24/05101366	07/24	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	27,34	0,00

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				41.925,33	46.505,64	4.580,31	4.580,31	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01186015		01	01	19.08.2024	19.08.2024	26,41	0,00	0,00
24V01186016		01		19.08.2024	19.08.2024	34,43	0,00	0,00
24V01186017		01		19.08.2024	19.08.2024	31,71	0,00	0,00
24V01186018		01		19.08.2024	19.08.2024	1,00	0,00	0,00
24/05101509	08	05	01	31.08.2024	15.09.2024	0,00	1.799,10	869,91
24/05101510	08	05	01	31.08.2024	15.09.2024	0,00	32,73	0,00
24/05101511	08	05	01	31.08.2024	15.09.2024	0,00	36,75	0,00
24/05101550	01828296086003240901	05	01	31.08.2024	16.09.2024	0,00	27,26	0,00
24V01209014		01		12.09.2024	12.09.2024	26,41	0,00	0,00
24V01209015		01		12.09.2024	12.09.2024	27,34	0,00	0,00
24V01209016		01		12.09.2024	12.09.2024	36,72	0,00	0,00
24V01209017		01		12.09.2024	12.09.2024	31,73	0,00	0,00
24V01209018		01		12.09.2024	12.09.2024	32,70	0,00	0,00
24V01209019		01		12.09.2024	12.09.2024	34,11	0,00	0,00
24V01209020		01		12.09.2024	12.09.2024	35,98	0,00	0,00
24V01209021		01		12.09.2024	12.09.2024	33,36	0,00	0,00
24V01209022		01		12.09.2024	12.09.2024	31,70	0,00	0,00
24V01209023		01		12.09.2024	12.09.2024	1.441,50	0,00	0,00
24/05101662	01828296086002241001	05	01	30.09.2024	16.10.2024	0,00	33,53	33,53
24/05101663	01827566126000241001	05	01	30.09.2024	21.10.2024	0,00	1.912,50	1.912,50
24/05101665	5015589845-301-1	05	01	30.09.2024	17.10.2024	0,00	37,60	37,60
24/05101679	01828296086003241001	05	01	30.09.2024	16.10.2024	0,00	27,98	27,98
24V01226013		01		03.10.2024	03.10.2024	1.656,92	0,00	0,00
24/05101785	10/2024	05	01	31.10.2024	19.11.2024	0,00	1.667,08	1.667,08
24/05101786	01828296086002241101	05	01	31.10.2024	19.11.2024	0,00	31,71	31,71

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
964,50	1.970,70	1.006,20	1.006,20

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100727	4329/VPS/1	05	01	18.07.2023	18.07.2023	0,00	250,75	0,00
23/05101234	4765/VPS/1	05	01	09.08.2023	24.08.2023	0,00	70,50	0,00
23/05101594	5424/VPS/1	05	01	15.09.2023	30.09.2023	0,00	70,50	0,00
23/05101618	5473/VPS/1	05	01	19.09.2023	04.10.2023	0,00	58,75	0,00
23/05101925	6144/VPS/1	05	01	18.10.2023	17.11.2023	0,00	154,01	0,00
23/05101941	6163/VPS/1	05	01	20.10.2023	04.11.2023	0,00	70,50	0,00
24/05100178	7375	05	01	19.12.2023	19.12.2023	0,00	47,00	0,00
24/05100183	7479	05	01	28.12.2023	28.12.2023	0,00	11,75	0,00
24/05100040	144/VPS/1	05	01	05.01.2024	05.01.2024	0,00	35,25	0,00
24/05100339	1293/VPS/1	05	01	28.02.2024	28.02.2024	0,00	23,50	0,00
24/05100410	460	05	01	13.03.2024	13.03.2024	0,00	214,19	100,95
24/05100407	459	05	01	21.03.2024	21.03.2024	0,00	23,50	0,00
24V01091016		01		24.04.2024	24.04.2024	500,00	0,00	0,00
24/05100865	2988/VPS/1	05	01	09.05.2024	09.05.2024	0,00	23,50	23,50
24/05100866	2987/VPS/1	05	01	09.05.2024	09.05.2024	0,00	14,00	14,00
24V01102006		01		09.05.2024	09.05.2024	300,00	0,00	0,00
24/05101007	3529	05	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	137,50	137,50
24V01123006		01	01	04.06.2024	04.06.2024	23,50	0,00	0,00
24V01123007		01	01	04.06.2024	04.06.2024	70,50	0,00	0,00
24V01123008		01	01	04.06.2024	04.06.2024	23,50	0,00	0,00
24V01123009		01	01	04.06.2024	04.06.2024	35,25	0,00	0,00
24V01123010		01	01	04.06.2024	04.06.2024	11,75	0,00	0,00
24/05101245	4422	05	01	11.07.2024	11.07.2024	0,00	47,00	47,00
24/05101301	4641	05	01	24.07.2024	24.07.2024	0,00	35,25	0,00
24/05101400	4761	05	01	01.08.2024	31.08.2024	0,00	482,50	482,50
24/05101442	5012	05	01	12.08.2024	11.09.2024	0,00	153,75	153,75
24/05101734	6219/VPS	05	01	09.10.2024	24.10.2024	0,00	47,00	47,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
448,88	448,88	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100717	1944/001/9	05	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	448,88	0,00
24V01079012		01		10.04.2024	10.04.2024	448,88	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	292,36	292,36	292,36

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100191	942-1-77	05	01	07.01.2023	07.01.2023	0,00	212,36	212,36
23/05100277	3347-1-77	05	01	07.02.2023	07.02.2023	0,00	80,00	80,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
20,88	1.522,34	1.543,22	1.501,46

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102158	62-1806-1	05	01	24.11.2023	24.11.2023	0,00	113,86	113,86
23/05102256	67-1806-1	05	01	04.12.2023	04.12.2023	0,00	148,30	148,30
23/05102297	69-1806-1	05	01	11.12.2023	11.12.2023	0,00	49,43	49,43
23/05102307	347/01/7	05	01	13.12.2023	13.12.2023	0,00	740,29	740,29
23V01255086		01		13.12.2023	13.12.2023	761,17	0,00	20,88
23/05102355	71-1806-1	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	470,46	470,46
24V01133020		01		17.06.2024	17.06.2024	-740,29	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
2.201,01	2.768,75	569,52	567,74

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100069	1005362187/R900/900	05	01	31.12.2022	15.01.2023	0,00	236,13	0,00
23V01024007		01		01.02.2023	01.02.2023	236,13	0,00	0,00
23/05100166	1003615223/R900/900	05	01	30.06.2023	30.06.2023	0,00	84,15	84,15
23/05102227	1006623280/R900/900	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	240,40	0,00
24/05100198	1007197710/R900/900	05	01	31.12.2023	31.12.2023	0,00	241,02	0,00
24V01012019		01		16.01.2024	16.01.2024	240,40	0,00	0,00
24/05100139	1000561834/R900/900	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	244,08	244,08
24V01034028		01	01	14.02.2024	14.02.2024	241,02	0,00	0,00
24/05100332	1001139117	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	240,40	240,40
24/05100393	1001719666	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	725,74	0,00
24/05100740	1002344261/R900/900	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	24,05	0,00
24V01112010		01	01	21.05.2024	21.05.2024	725,74	0,00	0,00
24/05100970	31,05,24	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	69,71	0,00
24/05101176	06/2024	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	240,35	0,00
24V01153002		01		11.07.2024	11.07.2024	335,00	0,00	0,89
24/05101380	07	05	01	31.07.2024	15.08.2024	0,00	174,92	0,00
24V01187014		01		20.08.2024	20.08.2024	174,92	0,00	0,00
24/05101555	1004807451/R900/900	05	01	31.08.2024	15.09.2024	0,00	247,80	0,00
24V01222008		01	01	27.09.2024	27.09.2024	247,80	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.758,58	0,00	1.758,58	-1.758,58

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01092030		01		04.05.2023	04.05.2023	1.758,58	0,00	1.758,58

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	0,00	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100075	35/1/1	05	01	18.01.2024	18.01.2024	0,00	-175,77	0,00
24/05100076	44/1/2	05	01	18.01.2024	18.01.2024	0,00	175,77	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
170,66	0,00	170,66	-170,66

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01120025		01	01	15.06.2023	15.06.2023	170,66	0,00	170,66

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	768,94	768,94	768,94

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100986	508	05	01	21.05.2024	21.05.2024	0,00	768,94	768,94

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
2.508,93	0,00	2.508,93	-2.508,93

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01081005		01		18.04.2023	18.04.2023	2.508,93	0,00	2.508,93

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
415,66	0,00	415,66	-415,66

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01231012		01		10.10.2024	10.10.2024	415,66	0,00	415,66

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

9.854,47

7.726,70

2.872,23

-2.127,77

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
22/05100070	22-090431/P007/1	05	01	01.12.2022	01.12.2022	0,00	214,08	0,00
22/05100071	22-093742/P007/1	05	01	13.12.2022	12.01.2023	0,00	238,04	0,00
23V01009002		01		12.01.2023	12.01.2023	238,04	0,00	0,00
23V01020007		01		26.01.2023	26.01.2023	214,08	0,00	0,00
23V01190032		01		19.09.2023	19.09.2023	5.402,25	0,00	0,00
23/05101768	9650/C040/1	05	01	21.09.2023	21.09.2023	0,00	5.402,25	0,00
23/05101996	19208/P041/1	05	01	27.10.2023	26.11.2023	0,00	16,95	0,00
23/05102006	33420/P021/1	05	01	30.10.2023	30.10.2023	0,00	35,85	0,00
23/05102139	61090/P002/1	05	01	20.11.2023	20.11.2023	0,00	18,03	0,00
23/05102157	99970/P007/1	05	01	24.11.2023	24.11.2023	0,00	98,10	0,00
23/05102233	21793/P041/1	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	148,32	0,00
24/05100019	105050/P007/1	05	01	08.12.2023	08.12.2023	0,00	250,94	0,00
24/05100213	2252/P007/1	05	01	09.01.2024	09.01.2024	0,00	374,32	0,00
24/05100419	24-006814	05	01	23.01.2024	23.01.2024	0,00	175,00	0,00
24V01021008		01		29.01.2024	29.01.2024	148,32	0,00	0,00
24V01021009		01		29.01.2024	29.01.2024	35,85	0,00	0,00
24V01021010		01		29.01.2024	29.01.2024	16,95	0,00	0,00
24V01021011		01		29.01.2024	29.01.2024	18,03	0,00	0,00
24V01021012		01		29.01.2024	29.01.2024	98,10	0,00	0,00
24V01021013		01		29.01.2024	29.01.2024	374,32	0,00	0,00
24V01021016		01		29.01.2024	29.01.2024	250,94	0,00	0,00
24/05100450	1969	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	15,34	0,00
24/05100242	11911/P007/1	05	01	07.02.2024	07.02.2024	0,00	149,98	0,00
24/05100471	21162	05	01	06.03.2024	06.03.2024	0,00	205,68	0,00
24/05100439	23792	05	01	14.03.2024	14.03.2024	0,00	11,59	0,00
24V01073033		01	01	02.04.2024	02.04.2024	149,98	0,00	0,00
24V01073034		01	01	02.04.2024	02.04.2024	175,00	0,00	0,00
24V01073035		01	01	02.04.2024	02.04.2024	11,59	0,00	0,00
24V01073036		01		02.04.2024	02.04.2024	205,68	0,00	0,00
24V01089005		01		23.04.2024	23.04.2024	15,34	0,00	0,00
24/05100676	38396	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	47,17	47,17
24/05100796	41578/P007/1	05	01	10.05.2024	10.05.2024	0,00	23,67	23,67
24/05100797	41566/P007/1	05	01	10.05.2024	10.05.2024	0,00	12,79	12,79
24/05100814	44069/P007/1	05	01	17.05.2024	17.05.2024	0,00	41,25	41,25
24/05100726	36595/P007/1	05	01	24.05.2024	24.05.2024	0,00	247,35	247,35
24V01159044		01		19.07.2024	19.07.2024	2.000,00	0,00	2.000,00
24V01169020		01		31.07.2024	31.07.2024	500,00	0,00	500,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
142,66	0,00	142,66	-142,66

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01095007		01		09.05.2023	09.05.2023	142,66	0,00	142,66

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
100,00	0,00	100,00	-100,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01016017		01		22.01.2024	22.01.2024	100,00	0,00	100,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101961	1453/1/2	05	01	24.10.2023	07.11.2023	0,00	1.875,00	1.875,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

2.989,75

1.604,30

4.594,05

-1.385,45

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01185012		01	01	13.09.2023	13.09.2023	1.385,45	0,00	1.385,45
24/05101500	1765	05	01	28.08.2024	05.09.2024	0,00	259,88	259,88
24/05101501	1764	05	01	28.08.2024	05.09.2024	0,00	1.344,42	1.344,42
24V01201006		01		04.09.2024	04.09.2024	1.344,42	0,00	1.344,42
24V01201007		01		04.09.2024	04.09.2024	259,88	0,00	259,88

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
272,44	0,00	272,44	-272,44

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01074011		01		03.04.2024	03.04.2024	272,44	0,00	272,44

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

2.000,41

1.434,96

1.674,17

-565,45

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100156	568-001010-216	05	01	06.11.2023	06.11.2023	0,00	347,16	347,16
23V01257019		01		15.12.2023	15.12.2023	347,16	0,00	347,16
23V01259011		01		18.12.2023	18.12.2023	144,65	0,00	144,65
23V01267015		01		29.12.2023	29.12.2023	254,65	0,00	254,65
24/05100208	4-001010-2169	05	01	06.01.2024	06.01.2024	0,00	207,20	207,20
24/05100062	11-001010-216	05	01	13.01.2024	13.01.2024	0,00	259,00	0,00
24/05100085	23-001010-216	05	01	21.01.2024	21.01.2024	0,00	310,80	0,00
24/05100232	42-001010-216	05	01	03.02.2024	03.02.2024	0,00	310,80	0,00
24V01112011		01	01	21.05.2024	21.05.2024	310,80	0,00	0,00
24V01112012		01		21.05.2024	21.05.2024	62,55	0,00	62,55
24V01112013		01	01	21.05.2024	21.05.2024	259,00	0,00	0,00
24V01171011		01	01	02.08.2024	02.08.2024	310,80	0,00	0,00
24V01171012		01		02.08.2024	02.08.2024	310,80	0,00	310,80

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
5.000,00	27.600,00	22.600,00	22.600,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01108041		01		26.05.2023	26.05.2023	5.000,00	0,00	0,00
23/05102363	50/STD/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	4.650,00	4.650,00
23/05102364	51/STD/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	4.500,00	0,00
23/05102365	52/STD/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	4.650,00	4.650,00
23/05102366	53/STD/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	4.650,00	4.650,00
23/05102367	54/STD/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	4.500,00	4.000,00
23/05102368	55/STD/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	4.650,00	4.650,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
5.000,00	625,00	5.625,00	-4.375,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01165012		01		26.07.2024	26.07.2024	2.500,00	0,00	2.500,00
24/05101328	22/1/14	05	01	29.07.2024	29.07.2024	0,00	625,00	625,00
24V01167040		01		29.07.2024	29.07.2024	2.500,00	0,00	2.500,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	215,23	215,23	215,23

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101103	3247	05	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	215,23	215,23

DUGUJE POTRAŽUJE NERASPOREĐENO SALDO

3.000,00

29.704,50

32.704,50

26.704,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100340	270/1/1	05	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	4.588,50	4.588,50
24/05100431	415	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	5.071,50	5.071,50
24V01090006		01		25.04.2024	25.04.2024	3.000,00	0,00	3.000,00
24/05100977	576	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	1.932,00	1.932,00
24/05100845	858/1/1	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	5.071,50	5.071,50
24/05101072	1065	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	2.415,00	2.415,00
24/05101654	1478/1/1	05	01	30.09.2024	20.10.2024	0,00	5.071,50	5.071,50
24/05101783	1685	05	01	31.10.2024	20.11.2024	0,00	5.554,50	5.554,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01097007		01		11.05.2023	11.05.2023	3.200,00	0,00	3.200,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100765	242/02/02	05	01	24.07.2023	24.07.2023	0,00	1.875,00	1.875,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

4.891,42

4.891,42

0,00

0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100737	0274/66/2	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	3.005,01	0,00
24V01129001		01	01	12.06.2024	12.06.2024	3.005,01	0,00	0,00
24/05101357	0686/65/2	05	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	1.886,41	0,00
24V01234025		01		14.10.2024	14.10.2024	1.886,41	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
79,69	79,69	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101311	1472/1/4	05	01	25.07.2024	25.07.2024	0,00	79,69	0,00
24V01225016		01	01	02.10.2024	02.10.2024	79,69	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
250,00	250,00	500,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05101428	4	05	01	06.08.2024	06.08.2024	0,00	250,00	250,00
24V01194013		01		27.08.2024	27.08.2024	250,00	0,00	250,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

39.363,12

39.374,50

11,38

11,38

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101888	7024-370-143	05	01	13.10.2023	12.11.2023	0,00	3.030,50	0,00
23/05101889	4825-123-72	05	01	13.10.2023	12.11.2023	0,00	558,25	0,00
23/05101911	7086-370-138	05	01	16.10.2023	15.11.2023	0,00	2.533,00	0,00
23/05101916	7150-370-240	05	01	17.10.2023	16.11.2023	0,00	2.533,00	0,00
23/05101926	7204-370-240	05	01	18.10.2023	17.11.2023	0,00	2.540,14	0,00
23/05101956	7391-370-138	05	01	23.10.2023	22.11.2023	0,00	589,00	0,00
23/05101993	7657-370-139	05	01	27.10.2023	26.11.2023	0,00	14,63	0,00
23/05101994	7648-370-138	05	01	27.10.2023	26.11.2023	0,00	509,63	0,00
23/05101995	7694-370-149	05	01	27.10.2023	26.11.2023	0,00	20,88	0,00
23/05102296	7845-370-141	05	01	31.10.2023	31.10.2023	0,00	102,00	0,00
23/05102096	8131-370-143	05	01	06.11.2023	06.11.2023	0,00	1.099,20	0,00
23/05102105	8295-370-143	05	01	08.11.2023	08.11.2023	0,00	896,30	0,00
23/05102111	8332-370-143	05	01	09.11.2023	09.11.2023	0,00	19,85	0,00
23/05102120	10390-3000-236	05	01	14.11.2023	14.11.2023	0,00	2.505,00	0,00
23/05102129	10499-3000-236	05	01	15.11.2023	15.11.2023	0,00	2.295,00	0,00
23/05102140	10712-3000-236	05	01	20.11.2023	20.11.2023	0,00	748,25	0,00
23/05102148	10861-3000-236	05	01	21.11.2023	21.11.2023	0,00	1.395,00	0,00
23/05102170	11285-3000-236	05	01	28.11.2023	28.11.2023	0,00	4.590,00	0,00
23/05102218	9662-370-141	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	180,00	0,00
23/05102219	15204-400-179	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	2.483,00	0,00
23/05102220	15228-400-179	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	78,00	0,00
23/05102249	15325-400-179	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	3.011,00	0,00
23/05102293	16001-400-17	05	01	11.12.2023	11.12.2023	0,00	591,30	0,00
23/05102295	10097-370-149	05	01	11.12.2023	11.12.2023	0,00	4,63	0,00
23/05102326	10217-370-149	05	01	15.12.2023	15.12.2023	0,00	49,51	0,00
23/05102350	10329-370-138	05	01	20.12.2023	20.12.2023	0,00	39,00	0,00
23/05102353	31597-3-2	05	01	21.12.2023	21.12.2023	0,00	20,00	0,00
23/05102358	16425-400-17	05	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	899,08	0,00
23/05102383	10556-370-141	05	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	171,00	0,00
24/05100025	14-3000-236	05	01	02.01.2024	02.01.2024	0,00	3.900,00	0,00
24/05100033	25-370-139	05	01	03.01.2024	03.01.2024	0,00	19,50	0,00
24/05100035	57-370-138	05	01	04.01.2024	04.01.2024	0,00	99,50	0,00
24/05100041	200-3000-234	05	01	08.01.2024	08.01.2024	0,00	526,00	0,00
24V01034013		01		14.02.2024	14.02.2024	20,88	0,00	0,00
24V01034014		01		14.02.2024	14.02.2024	14,63	0,00	0,00
24V01034015		01		14.02.2024	14.02.2024	2.533,00	0,00	0,00
24V01034016		01		14.02.2024	14.02.2024	3.030,50	0,00	0,00
24V01034017		01		14.02.2024	14.02.2024	509,63	0,00	0,00
24V01034018		01		14.02.2024	14.02.2024	102,00	0,00	0,00
24V01034019		01		14.02.2024	14.02.2024	2.533,00	0,00	0,00
24V01034020		01		14.02.2024	14.02.2024	558,25	0,00	0,00
24V01034021		01		14.02.2024	14.02.2024	1.099,20	0,00	0,00
24V01034022		01		14.02.2024	14.02.2024	2.540,14	0,00	0,00
24V01034023		01		14.02.2024	14.02.2024	19,85	0,00	0,00
24V01034024		01		14.02.2024	14.02.2024	589,00	0,00	0,00
24V01062051		01		19.03.2024	19.03.2024	5.000,00	0,00	0,00
24/05100382	1465	05	01	23.03.2024	23.03.2024	0,00	192,00	11,38
24/05100383	1464	05	01	23.03.2024	23.03.2024	0,00	153,00	0,00
24V01081026		01		12.04.2024	12.04.2024	8.000,00	0,00	0,00
24V01086020		01		19.04.2024	19.04.2024	3.000,00	0,00	0,00
24V01100013		01		07.05.2024	07.05.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01111026		01		20.05.2024	20.05.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01129010		01		12.06.2024	12.06.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01141010		01		26.06.2024	26.06.2024	1.000,00	0,00	0,00
24V01151005		01		09.07.2024	09.07.2024	2.834,69	0,00	0,00
24V01151008		01		09.07.2024	09.07.2024	978,35	0,00	0,00
24/05101251	8094	05	01	12.07.2024	12.07.2024	0,00	978,35	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
277,83	277,83	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100675	495	05	01	29.04.2024	29.04.2024	0,00	277,83	0,00
24V01093013		01		29.04.2024	29.04.2024	277,83	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	265,00	265,00	265,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100741	551/1/2	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	265,00	265,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	481,25	481,25	481,25

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101857	1613-P01-5	05	01	10.10.2023	17.10.2023	0,00	50,00	50,00
24/05100095	84-p01-5	05	01	26.01.2024	26.01.2024	0,00	200,00	200,00
24/05101006	1048	05	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	231,25	231,25

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

3.812,50

4.150,00

25.587,50

337,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101846	001/01/23	05	01	09.10.2023	09.10.2023	0,00	4.150,00	4.150,00
23/05102167	002/01/23	05	01	27.11.2023	27.11.2023	0,00	-8.812,50	8.812,50
23/05102168	014/01/23	05	01	27.11.2023	27.11.2023	0,00	8.812,50	8.812,50
23V01243021		01		29.11.2023	29.11.2023	3.812,50	0,00	3.812,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	3.253,83	3.253,83	3.253,83

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102277	6342-970-77	05	01	06.12.2023	06.12.2023	0,00	2.907,54	2.907,54
23/05102283	6414-970-77	05	01	08.12.2023	08.12.2023	0,00	236,00	236,00
23/05102289	6473-970-77	05	01	11.12.2023	11.12.2023	0,00	110,29	110,29

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
48,00	0,00	48,00	-48,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01118021		01		29.05.2024	29.05.2024	48,00	0,00	48,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
201,20	416,74	495,14	215,54

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05100264	3600/0007000018/2	05	01	31.01.2023	28.02.2023	0,00	17,64	17,64
23/05100384	151285/0007000018/2	05	01	30.06.2023	31.07.2023	0,00	74,70	74,70
23V01156015		01		07.08.2023	07.08.2023	46,46	0,00	46,46
23/05102187	266790/0007000018/2	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	16,10	0,00
24/05100182	128583/0007000004/1	05	01	27.12.2023	27.12.2023	0,00	33,20	33,20
24/05100972	11153	05	01	29.01.2024	29.01.2024	0,00	66,40	66,40
24/05100125	4031-0007000018/2	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	21,30	0,00
24V01050014		01		04.03.2024	04.03.2024	16,10	0,00	0,00
24V01050015		01		04.03.2024	04.03.2024	20,34	0,00	20,34
24V01050016		01		04.03.2024	04.03.2024	8,00	0,00	8,00
24/05100488	64279	05	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	40,30	40,30
24/05100729	113467/0007000018/2	05	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	10,70	10,70
24/05100959	126768/0007000018/2	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	29,40	29,40
24/05100960	128574/0007000018/2	05	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	16,00	16,00
24/05101184	159355	05	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	18,70	18,70
24V01157004		01	01	17.07.2024	17.07.2024	21,30	0,00	0,00
24V01167042		01		29.07.2024	29.07.2024	65,00	0,00	65,00
24/05101388	201692	05	01	31.07.2024	31.08.2024	0,00	24,00	0,00
24V01194012		01		27.08.2024	27.08.2024	24,00	0,00	0,00
24/05101548	213604/0007000018/2	05	01	31.08.2024	30.09.2024	0,00	8,10	8,10
24/05101705	249757	05	01	30.09.2024	31.10.2024	0,00	40,20	40,20

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

3.232,00

2.492,00

3.115,00

-740,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/05100438	1	05	01	02.03.2024	02.03.2024	0,00	180,00	0,00
24/05100437	3	05	01	06.03.2024	06.03.2024	0,00	962,00	0,00
24V01074009		01	01	03.04.2024	03.04.2024	180,00	0,00	0,00
24V01074010		01	01	03.04.2024	03.04.2024	962,00	0,00	0,00
24V01128001		01		11.06.2024	11.06.2024	425,00	0,00	425,00
24/05101370	3/7/24	05	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	1.187,50	1.187,50
24V01151009		01		09.07.2024	09.07.2024	315,00	0,00	315,00
24V01201014		01		04.09.2024	04.09.2024	1.187,50	0,00	1.187,50
24/05101636	3/9/24	05	01	20.09.2024	20.09.2024	0,00	162,50	0,00
24V01226002		01	01	03.10.2024	03.10.2024	162,50	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

7.289,91

6.994,11

295,80

-295,80

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01022009		01		30.01.2023	30.01.2023	696,95	0,00	295,79
23V01040001		01	01	23.02.2023	23.02.2023	0,01	0,00	0,01
23/05101850	988-ZLS-53048	05	01	10.10.2023	25.10.2023	0,00	696,96	0,00
23/05102127	1077-ZLS-5304823	05	01	14.11.2023	14.11.2023	0,00	696,96	0,00
23/05102229	OK 10	05	01	30.11.2023	30.11.2023	0,00	24,51	0,00
23/05102287	1139-ZLS-5304823	05	01	11.12.2023	11.12.2023	0,00	696,96	0,00
24/05100057	41-ZLS-5304824	05	01	12.01.2024	12.01.2024	0,00	696,96	0,00
24/05100250	96-ZLS-5304824	05	01	09.02.2024	09.02.2024	0,00	696,96	0,00
24S00002026	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	226,00	0,00	0,00
24S00002042	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	470,96	0,00	0,00
24S00002043	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	167,44	0,00	0,00
24/05100481	213	05	01	11.03.2024	11.03.2024	0,00	696,96	0,00
24S00003015	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	24,51	0,00	0,00
24S00003016	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	266,49	0,00	0,00
24/05100544	382-ZLS-5304824	05	01	09.04.2024	09.04.2024	0,00	696,96	0,00
24S00004001	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	113,00	0,00	0,00
24S00004011	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	150,03	0,00	0,00
24S00004012	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	453,37	0,00	0,00
24S00005015	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	243,59	0,00	0,00
24S00005016	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	696,96	0,00	0,00
24S00005017	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	696,96	0,00	0,00
24S00005018	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	696,96	0,00	0,00
24S00005019	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	696,96	0,00	0,00
24S00005020	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	696,96	0,00	0,00
24/05101143	605-ZLS-5304824	05	01	12.06.2024	12.06.2024	0,00	696,96	0,00
24/05101254	691-ZLS-5304824	05	01	12.07.2024	12.07.2024	0,00	696,96	0,00
24S00007006	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	696,96	0,00	0,00
24S00007012	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	295,80	0,00	0,00
24/05101616	771-ZLS-5304824	05	01	13.09.2024	30.09.2024	0,00	696,96	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

5.605,92

6.250,00

4.244,08

644,08

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05101694	2342/01/1	05	01	29.09.2023	14.10.2023	0,00	1.875,00	1.875,00
23/05102052	2592/01/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	1.875,00	569,08
23/05102053	2593/01/1	05	01	31.10.2023	15.11.2023	0,00	2.500,00	0,00
23V01250009		01		07.12.2023	07.12.2023	1.800,00	0,00	1.800,00
24S00001003	1	00	01	31.01.2024	31.01.2024	1.305,92	0,00	0,00
24S00001004	1	00	01	31.01.2024	31.01.2024	2.500,00	0,00	0,00

DUGUJE

POTRAŽUJE

NERASPOREĐENO

SALDO

3.251,42

3.182,01

69,41

-69,41

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/05102255	59600-H072-1389	05	01	04.12.2023	04.12.2023	0,00	739,51	0,00
24/05100134	4773-H072-1389	05	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	1.499,40	0,00
24/05100354	10308	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	156,38	0,00
24/05100380	13278	05	01	16.03.2024	16.03.2024	0,00	766,34	0,00
24V01067018		01		25.03.2024	25.03.2024	739,51	0,00	0,00
24V01067019		01		25.03.2024	25.03.2024	69,31	0,00	0,00
24/05100483	16316	05	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	20,38	0,00
24V01161025		01		22.07.2024	22.07.2024	2.442,60	0,00	69,41

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
105,29	145,91	40,62	40,62

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01154011		01	01	03.08.2023	03.08.2023	8,13	0,00	0,00
23/05102085	16318/001/608	05	01	02.11.2023	02.11.2023	0,00	8,13	0,00
24/05100155	16318/001/608	05	01	02.11.2023	02.11.2023	0,00	8,13	0,00
23/05102251	20575/001/608	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	8,13	0,00
24/05100160	20575/001/608	05	01	01.12.2023	01.12.2023	0,00	8,13	0,00
24/05100026	27/001/608	05	01	02.01.2024	02.01.2024	0,00	8,13	0,00
24/05100230	6271/001/608	05	01	01.02.2024	01.02.2024	0,00	8,13	0,00
24/05100452	7731	05	01	01.03.2024	01.03.2024	0,00	8,13	0,00
24V01052008		01	01	06.03.2024	06.03.2024	8,13	0,00	0,00
24V01052009		01	01	06.03.2024	06.03.2024	8,13	0,00	0,00
24V01063005		01		20.03.2024	20.03.2024	24,39	0,00	0,00
24/05100714	447/021/210	05	01	21.03.2024	21.03.2024	0,00	40,25	0,00
24/05100489	9274	05	01	01.04.2024	01.04.2024	0,00	8,13	0,00
24/05100716	9274/001/608	05	01	01.04.2024	01.04.2024	0,00	8,13	8,13
24/05100762	16296/001/608	05	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	8,13	8,13
24V01112009		01		21.05.2024	21.05.2024	8,13	0,00	0,00
24V01113004		01		22.05.2024	22.05.2024	8,13	0,00	0,00
24V01113005		01		22.05.2024	22.05.2024	40,25	0,00	0,00
24/05101196	19308	05	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	8,13	8,13
24/05101399	26669	05	01	01.08.2024	16.08.2024	0,00	8,10	8,10
24/05101570	28182/001/608	05	01	02.09.2024	17.09.2024	0,00	8,13	8,13

	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
UKUPNO:	3.966.684,15	5.568.541,56	6.765.269,57	1.601.857,41