

VINKOPROM D.O.O. VINKOVCI
H. V. HRVATINIĆA 108
32100 VINKOVCI

MB/OIB: 3468364/00721719381
tel: 099/731-3885 fax:032/352-356

VENGES D.O.O.
JADRANSKA 43
32000 VUKOVAR

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

Telefon: 099/651 4306
E-mail: venges.info@gmail.com
Šifra partnera: 4040
OIB: 57583042641

Na dan: 31.12.2023

DUŽNIK/VJEROVNIK: VENGES D.O.O., JADRANSKA 43, 32000 VUKOVAR

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	potražuje
Konto: 1200									
PS	4835	1 2022, 2521/11/1210	07.09.22	01.09.22	31.10.22	315,74	0,00	315,74	0,00
PS	4882	1 2022, 4212/3/1205	07.09.22	02.09.22	01.11.22	657,59	0,00	973,33	0,00
PS	4769	1 2022, 1827/1150/1150	09.09.22	08.09.22	07.11.22	5,84	0,00	979,17	0,00
PS	4770	1 2022, 1836/1150/1150	09.09.22	07.09.22	06.11.22	31,75	0,00	1 010,92	0,00
PS	4845	1 2022, 2790/1120/1120	09.09.22	06.09.22	05.11.22	344,56	0,00	1 355,48	0,00
PS	4839	1 2022, 2598/11/1210	12.09.22	09.09.22	08.11.22	54,54	0,00	1 410,02	0,00
PS	4883	1 2022, 4294/3/1205	12.09.22	07.09.22	06.11.22	180,55	0,00	1 590,57	0,00
PS	4771	1 2022, 1858/1150/1150	13.09.22	06.09.22	05.11.22	110,09	0,00	1 700,66	0,00
PS	4772	1 2022, 1864/1150/1150	13.09.22	05.09.22	04.11.22	51,87	0,00	1 752,53	0,00
PS	4774	1 2022, 1888/1150/1150	14.09.22	12.09.22	11.11.22	452,56	0,00	2 205,09	0,00
PS	4849	1 2022, 2948/1120/1120	14.09.22	12.09.22	11.11.22	80,23	0,00	2 285,32	0,00
PS	4884	1 2022, 4375/3/1205	14.09.22	12.09.22	11.11.22	183,18	0,00	2 468,50	0,00
PS	4851	1 2022, 2977/1120/1120	15.09.22	13.09.22	12.11.22	1 450,37	0,00	3 918,87	0,00
PS	4852	1 2022, 2978/1120/1120	15.09.22	14.09.22	13.11.22	106,24	0,00	4 025,11	0,00
PS	4885	1 2022, 4438/3/1205	17.09.22	15.09.22	14.11.22	242,06	0,00	4 267,17	0,00
PS	4854	1 2022, 3030/1120/1120	19.09.22	15.09.22	14.11.22	84,44	0,00	4 351,61	0,00
PS	4887	1 2022, 4530/3/1205	20.09.22	19.09.22	18.11.22	20,90	0,00	4 372,51	0,00
PS	4901	1 2022, 790/1245/1245	20.09.22	13.09.22	12.11.22	483,77	0,00	4 856,28	0,00
PS	4902	1 2022, 791/1245/1245	20.09.22	15.09.22	14.11.22	166,47	0,00	5 022,75	0,00
PS	4855	1 2022, 3075/1120/1120	22.09.22	20.09.22	19.11.22	45,94	0,00	5 068,69	0,00
PS	4888	1 2022, 4552/3/1205	22.09.22	20.09.22	19.11.22	30,15	0,00	5 098,84	0,00
PS	4842	1 2022, 2663/11/1210	23.09.22	14.09.22	13.11.22	2 177,38	0,00	7 276,22	0,00
PS	4889	1 2022, 4598/3/1205	23.09.22	22.09.22	21.11.22	18,35	0,00	7 294,57	0,00
PS	4775	1 2022, 1932/1150/1150	26.09.22	19.09.22	18.11.22	3 028,58	0,00	10 323,15	0,00
PS	4858	1 2022, 3120/1120/1120	27.09.22	26.09.22	25.11.22	125,60	0,00	10 448,75	0,00
PS	4776	1 2022, 1977/1150/1150	28.09.22	23.09.22	22.11.22	76,97	0,00	10 525,72	0,00
PS	4891	1 2022, 4667/3/1205	28.09.22	26.09.22	25.11.22	139,85	0,00	10 665,57	0,00
PS	4778	1 2022, 2007/1150/1150	29.09.22	26.09.22	25.11.22	14,15	0,00	10 679,72	0,00
PS	4779	1 2022, 2008/1150/1150	29.09.22	28.09.22	27.11.22	2,39	0,00	10 682,11	0,00
PS	4780	1 2022, 2009/1150/1150	29.09.22	28.09.22	27.11.22	11,68	0,00	10 693,79	0,00
PS	4861	1 2022, 3190/1120/1120	29.09.22	27.09.22	26.11.22	237,92	0,00	10 931,71	0,00
PS	4862	1 2022, 3191/1120/1120	29.09.22	27.09.22	26.11.22	148,46	0,00	11 080,17	0,00
PS	4863	1 2022, 3192/1120/1120	29.09.22	27.09.22	26.11.22	58,55	0,00	11 138,72	0,00
PS	4781	1 2022, 2022/1150/1150	30.09.22	29.09.22	28.11.22	41,54	0,00	11 180,26	0,00
PS	4846	1 2022, 2861/11/1210	30.09.22	30.09.22	29.11.22	35,96	0,00	11 216,22	0,00

VD	Broj dok.	Br. st.	Broj računa	Datum dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	
									duguje	potražuje
PS	4864	1	2022, 3224/1120/1120	30.09.22	29.09.22	28.11.22	224,65	0,00	11 440,87	0,00
PS	4866	1	2022, 3246/1120/1120	30.09.22	30.09.22	29.11.22	1 813,03	0,00	13 253,90	0,00
PS	4893	1	2022, 4720/3/1205	30.09.22	28.09.22	27.11.22	25,14	0,00	13 279,04	0,00
PS	4853	1	2022, 303/40/1190	01.10.22	01.10.22	22.11.22	2 350,95	0,00	15 629,99	0,00
PS	4782	1	2022, 2043/1150/1150	07.10.22	01.10.22	30.11.22	38,85	0,00	15 668,84	0,00
PS	4785	1	2022, 2048/1150/1150	07.10.22	03.10.22	02.12.22	684,48	0,00	16 353,32	0,00
PS	4894	1	2022, 4829/3/1205	07.10.22	05.10.22	04.12.22	32,54	0,00	16 385,86	0,00
PS	4867	1	2022, 3305/1120/1120	10.10.22	03.10.22	02.12.22	3 948,10	0,00	20 333,96	0,00
PS	4868	1	2022, 3306/1120/1120	10.10.22	03.10.22	02.12.22	103,57	0,00	20 437,53	0,00
PS	4869	1	2022, 3307/1120/1120	10.10.22	04.10.22	03.12.22	35,30	0,00	20 472,83	0,00
PS	4870	1	2022, 3308/1120/1120	10.10.22	04.10.22	03.12.22	11,65	0,00	20 484,48	0,00
PS	4871	1	2022, 3309/1120/1120	10.10.22	04.10.22	03.12.22	233,83	0,00	20 718,31	0,00
PS	4786	1	2022, 2083/1150/1150	11.10.22	06.10.22	05.12.22	87,92	0,00	20 806,23	0,00
PS	4787	1	2022, 2084/1150/1150	11.10.22	07.10.22	06.12.22	14,85	0,00	20 821,08	0,00
PS	4847	1	2022, 2891/11/1210	11.10.22	04.10.22	03.12.22	22,10	0,00	20 843,18	0,00
PS	4848	1	2022, 2900/11/1210	11.10.22	03.10.22	02.12.22	44,64	0,00	20 887,82	0,00
PS	4788	1	2022, 2096/1150/1150	13.10.22	10.10.22	09.12.22	782,07	0,00	21 669,89	0,00
PS	4874	1	2022, 3447/1120/1120	17.10.22	14.10.22	13.12.22	2 922,88	0,00	24 592,77	0,00
PS	4755	1	2022, 117/1120/401	18.10.22	18.10.22	17.12.22	- 13,27	0,00	24 579,50	0,00
PS	4850	1	2022, 2956/11/1210	19.10.22	17.10.22	16.12.22	312,70	0,00	24 892,20	0,00
PS	4856	1	2022, 3098/11/1210	21.10.22	20.10.22	19.12.22	5,02	0,00	24 897,22	0,00
PS	4857	1	2022, 3100/11/1210	21.10.22	19.10.22	18.12.22	106,68	0,00	25 003,90	0,00
PS	4859	1	2022, 3152/11/1210	21.10.22	21.10.22	20.12.22	27,00	0,00	25 030,90	0,00
PS	4860	1	2022, 3169/11/1210	21.10.22	21.10.22	20.12.22	224,69	0,00	25 255,59	0,00
PS	4792	1	2022, 2176/1150/1150	26.10.22	19.10.22	18.12.22	341,29	0,00	25 596,88	0,00
PS	4793	1	2022, 2187/1150/1150	26.10.22	26.10.22	25.12.22	9,16	0,00	25 606,04	0,00
PS	4795	1	2022, 2189/1150/1150	26.10.22	26.10.22	25.12.22	245,43	0,00	25 851,47	0,00
PS	4796	1	2022, 2197/1150/1150	26.10.22	24.10.22	23.12.22	769,89	0,00	26 621,36	0,00
PS	4797	1	2022, 2201/1150/1150	26.10.22	25.10.22	24.12.22	198,90	0,00	26 820,26	0,00
PS	4800	1	2022, 2204/1150/1150	26.10.22	24.10.22	23.12.22	22,72	0,00	26 842,98	0,00
PS	4802	1	2022, 2209/1150/1150	26.10.22	24.10.22	23.12.22	104,58	0,00	26 947,56	0,00
PS	4803	1	2022, 2210/1150/1150	27.10.22	24.10.22	23.12.22	583,42	0,00	27 530,98	0,00
PS	4805	1	2022, 2228/1150/1150	27.10.22	18.10.22	17.12.22	63,17	0,00	27 594,15	0,00
PS	4806	1	2022, 2229/1150/1150	27.10.22	18.10.22	17.12.22	996,71	0,00	28 590,86	0,00
PS	4807	1	2022, 2234/1150/1150	27.10.22	17.10.22	16.12.22	13,77	0,00	28 604,63	0,00
PS	4809	1	2022, 2254/1150/1150	31.10.22	27.10.22	26.12.22	436,12	0,00	29 040,75	0,00
PS	4813	1	2022, 2282/1150/1150	31.10.22	31.10.22	30.12.22	54,54	0,00	29 095,29	0,00
PS	4865	1	2022, 3232/11/1210	31.10.22	31.10.22	30.12.22	238,68	0,00	29 333,97	0,00
PS	4896	1	2022, 511/91/1	31.10.22	31.10.22	31.10.22	- 224,22	0,00	29 109,75	0,00
PS	4814	1	2022, 2301/1150/1150	04.11.22	02.11.22	01.01.23	732,07	0,00	29 841,82	0,00
PS	4815	1	2022, 2302/1150/1150	04.11.22	02.11.22	01.01.23	48,68	0,00	29 890,50	0,00
PS	4816	1	2022, 2303/1150/1150	04.11.22	02.11.22	01.01.23	279,24	0,00	30 169,74	0,00
PS	4817	1	2022, 2304/1150/1150	04.11.22	02.11.22	01.01.23	52,96	0,00	30 222,70	0,00
PS	4818	1	2022, 2312/1150/1150	09.11.22	04.11.22	03.01.23	755,82	0,00	-30 978,52	0,00
PS	4872	1	2022, 3346/11/1210	14.11.22	11.11.22	10.01.23	1 176,81	0,00	32 155,33	0,00
PS	4819	1	2022, 2340/1150/1150	15.11.22	07.11.22	06.01.23	113,00	0,00	32 268,33	0,00
PS	4821	1	2022, 2361/1150/1150	15.11.22	08.11.22	07.01.23	192,60	0,00	32 460,93	0,00
PS	4822	1	2022, 2367/1150/1150	15.11.22	09.11.22	08.01.23	210,90	0,00	32 671,83	0,00
PS	4825	1	2022, 2387/1150/1150	15.11.22	11.11.22	10.01.23	556,27	0,00	33 228,10	0,00
PS	4826	1	2022, 2390/1150/1150	15.11.22	14.11.22	13.01.23	148,05	0,00	33 376,15	0,00
PS	4897	1	2022, 5549/3/1205	16.11.22	11.11.22	10.01.23	48,88	0,00	33 425,03	0,00
PS	4898	1	2022, 5558/3/1205	16.11.22	11.11.22	10.01.23	6,50	0,00	33 431,53	0,00
PS	4827	1	2022, 2436/1150/1150	17.11.22	16.11.22	15.01.23	204,38	0,00	33 635,91	0,00
PS	4828	1	2022, 2439/1150/1150	17.11.22	16.11.22	15.01.23	3,48	0,00	33 639,39	0,00
PS	4873	1	2022, 3415/11/1210	23.11.22	16.11.22	15.01.23	58,62	0,00	33 698,01	0,00
PS	4890	1	2022, 46/1150/948	24.11.22	24.11.22	23.01.23	- 78,50	0,00	33 619,51	0,00
PS	4831	1	2022, 2480/1150/1150	25.11.22	22.11.22	21.01.23	388,61	0,00	34 008,12	0,00
PS	4832	1	2022, 2488/1150/1150	25.11.22	23.11.22	22.01.23	22,46	0,00	34 030,58	0,00
PS	4899	1	2022, 5764/3/1205	28.11.22	25.11.22	24.01.23	124,06	0,00	34 154,64	0,00
PS	4892	1	2022, 47/1150/948	29.11.22	29.11.22	28.01.23	- 150,80	0,00	34 003,84	0,00
PS	4754	1	2022, 1037/1245/1245	30.11.22	26.11.22	25.01.23	21,98	0,00	34 025,82	0,00
PS	4833	1	2022, 2499/1150/1150	30.11.22	24.11.22	23.01.23	644,16	0,00	34 669,98	0,00
PS	4836	1	2022, 2530/1150/1150	30.11.22	28.11.22	27.01.23	301,25	0,00	34 971,23	0,00
PS	4876	1	2022, 3636/11/1210	30.11.22	24.11.22	23.01.23	1 049,46	0,00	36 020,69	0,00
PS	4895	1	2022, 51/1150/948	07.12.22	07.12.22	05.02.23	- 19,67	0,00	36 001,02	0,00
PS	4900	1	2022, 5975/3/1205	08.12.22	05.12.22	03.02.23	52,88	0,00	36 053,90	0,00

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	
								duguje	potražuje
PS	4837	1 2022, 2590/1150/1150	14.12.22	13.12.22	11.02.23	250,37	0,00	36 304,27	0,00
PS	4838	1 2022, 2592/1150/1150	14.12.22	13.12.22	11.02.23	45,99	0,00	36 350,26	0,00
PS	4877	1 2022, 3701/11/1210	14.12.22	09.12.22	07.02.23	14,25	0,00	36 364,51	0,00
PS	4878	1 2022, 3711/11/1210	14.12.22	08.12.22	06.02.23	202,55	0,00	36 567,06	0,00
PS	4879	1 2022, 3715/11/1210	14.12.22	07.12.22	05.02.23	741,54	0,00	37 308,60	0,00
PS	4880	1 2022, 3723/11/1210	14.12.22	07.12.22	05.02.23	79,37	0,00	37 387,97	0,00
PS	4881	1 2022, 3748/11/1210	14.12.22	13.12.22	11.02.23	374,43	0,00	37 762,40	0,00
PS	4840	1 2022, 2639/1150/1150	20.12.22	14.12.22	12.02.23	160,58	0,00	37 922,98	0,00
PS	4841	1 2022, 2661/1150/1150	20.12.22	01.12.22	30.01.23	249,74	0,00	38 172,72	0,00
PS	4843	1 2022, 2674/1150/1150	27.12.22	20.12.22	18.02.23	6,29	0,00	38 179,01	0,00
PS	4844	1 2022, 2681/1150/1150	27.12.22	21.12.22	19.02.23	58,59	0,00	38 237,60	0,00
PS	4886	1 2022, 4516/1120/1120	30.12.22	07.12.22	05.02.23	443,83	0,00	38 681,43	0,00
IF	11500009	1 2023, 9/1150/1150	10.01.23	03.01.23	04.03.23	468,64	0,00	39 150,07	0,00
IF	11500027	1 2023, 27/1150/1150	10.01.23	09.01.23	10.03.23	71,46	0,00	39 221,53	0,00
IF	11500032	1 2023, 32/1150/1150	12.01.23	10.01.23	11.03.23	375,25	0,00	39 596,78	0,00
IF	11500045	1 2023, 45/1150/1150	17.01.23	11.01.23	12.03.23	724,23	0,00	40 321,01	0,00
IF	11500064	1 2023, 64/1150/1150	20.01.23	17.01.23	18.03.23	12,00	0,00	40 333,01	0,00
IF	11500065	1 2023, 65/1150/1150	20.01.23	17.01.23	18.03.23	473,00	0,00	40 806,01	0,00
IF	12100104	1 2023, 104/11/1210	20.01.23	16.01.23	17.03.23	32,74	0,00	40 838,75	0,00
IF	12100128	1 2023, 128/11/1210	23.01.23	17.01.23	18.03.23	128,00	0,00	40 966,75	0,00
IF	12450067	1 2023, 67/1245/1245	24.01.23	23.01.23	24.03.23	23,66	0,00	40 990,41	0,00
IF	11500084	1 2023, 84/1150/1150	25.01.23	19.01.23	20.03.23	49,34	0,00	41 039,75	0,00
IF	11500096	1 2023, 96/1150/1150	25.01.23	20.01.23	21.03.23	281,78	0,00	41 321,53	0,00
PV	9480002	1 2023, 2/1150/948	26.01.23	26.01.23	27.03.23	192,04	0,00	41 129,49	0,00
IF	12100204	1 2023, 204/11/1210	27.01.23	25.01.23	26.03.23	85,23	0,00	41 214,72	0,00
IF	11500125	1 2023, 125/1150/1150	30.01.23	26.01.23	27.03.23	507,70	0,00	41 722,42	0,00
IF	12100213	1 2023, 213/11/1210	30.01.23	27.01.23	28.03.23	49,83	0,00	41 772,25	0,00
IF	11500137	1 2023, 137/1150/1150	31.01.23	30.01.23	31.03.23	362,54	0,00	42 134,79	0,00
IF	11500149	1 2023, 149/1150/1150	31.01.23	31.01.23	01.04.23	966,11	0,00	43 100,90	0,00
IF	12100278	1 2023, 278/11/1210	31.01.23	30.01.23	31.03.23	16,74	0,00	43 117,64	0,00
PV	9480003	1 2023, 3/1150/948	31.01.23	31.01.23	01.04.23	137,08	0,00	42 980,56	0,00
IF	11500161	1 2023, 161/1150/1150	03.02.23	01.02.23	02.04.23	116,00	0,00	43 096,56	0,00
IF	12100326	1 2023, 326/11/1210	04.02.23	02.02.23	03.04.23	57,33	0,00	43 153,89	0,00
IF	12100336	1 2023, 336/11/1210	04.02.23	03.02.23	04.04.23	51,00	0,00	43 204,89	0,00
IF	11500181	1 2023, 181/1150/1150	06.02.23	03.02.23	04.04.23	117,73	0,00	43 322,62	0,00
IF	11500191	1 2023, 191/1150/1150	07.02.23	06.02.23	07.04.23	603,48	0,00	43 926,10	0,00
IF	11500196	1 2023, 196/1150/1150	07.02.23	06.02.23	07.04.23	26,88	0,00	43 952,98	0,00
IF	12050614	1 2023, 614/3/1205	10.02.23	07.02.23	08.04.23	20,01	0,00	43 972,99	0,00
IF	11500212	1 2023, 212/1150/1150	13.02.23	07.02.23	08.04.23	422,24	0,00	44 395,23	0,00
IF	12100420	1 2023, 420/11/1210	14.02.23	10.02.23	11.04.23	34,05	0,00	44 429,28	0,00
IF	12100447	1 2023, 447/11/1210	16.02.23	14.02.23	15.04.23	260,06	0,00	44 689,34	0,00
IF	12100460	1 2023, 460/11/1210	16.02.23	16.02.23	17.04.23	369,15	0,00	45 058,49	0,00
PV	9480004	1 2023, 4/1150/948	23.02.23	23.02.23	24.04.23	77,90	0,00	44 980,59	0,00
IF	11500310	1 2023, 310/1150/1150	24.02.23	23.02.23	24.04.23	186,08	0,00	45 166,67	0,00
IF	12450169	1 2023, 169/1245/1245	24.02.23	23.02.23	24.04.23	6,76	0,00	45 173,43	0,00
IF	11500322	1 2023, 322/1150/1150	28.02.23	24.02.23	25.04.23	513,68	0,00	45 687,11	0,00
IF	11500349	1 2023, 349/1150/1150	28.02.23	28.02.23	29.04.23	4,75	0,00	45 691,86	0,00
IF	12100549	1 2023, 549/11/1210	28.02.23	23.02.23	24.04.23	293,23	0,00	45 985,09	0,00
IF	12100553	1 2023, 553/11/1210	28.02.23	17.02.23	18.04.23	70,63	0,00	46 055,72	0,00
IF	12450193	1 2023, 193/1245/1245	28.02.23	27.02.23	28.04.23	38,25	0,00	46 093,97	0,00
IF	11500357	1 2023, 357/1150/1150	06.03.23	02.03.23	01.05.23	20,48	0,00	46 114,45	0,00
IF	12051006	1 2023, 1006/3/1205	06.03.23	04.03.23	03.05.23	294,58	0,00	46 409,03	0,00
IF	12051007	1 2023, 1007/3/1205	06.03.23	04.03.23	03.05.23	283,58	0,00	46 692,61	0,00
IF	12100646	1 2023, 646/11/1210	09.03.23	01.03.23	30.04.23	234,80	0,00	46 927,41	0,00
IF	12100654	1 2023, 654/11/1210	09.03.23	02.03.23	01.05.23	99,85	0,00	47 027,26	0,00
IF	11500380	1 2023, 380/1150/1150	10.03.23	06.03.23	05.05.23	451,44	0,00	47 478,70	0,00
IF	12450241	1 2023, 241/1245/1245	13.03.23	09.03.23	08.05.23	12,21	0,00	47 490,91	0,00
IF	12450243	1 2023, 243/1245/1245	13.03.23	09.03.23	08.05.23	65,91	0,00	47 556,82	0,00
IF	11500398	1 2023, 398/1150/1150	15.03.23	08.03.23	07.05.23	730,54	0,00	48 287,36	0,00
IF	12100765	1 2023, 765/11/1210	18.03.23	14.03.23	13.05.23	231,69	0,00	48 519,05	0,00
IF	12100783	1 2023, 783/11/1210	18.03.23	16.03.23	15.05.23	46,74	0,00	48 565,79	0,00
IF	11500462	1 2023, 462/1150/1150	21.03.23	15.03.23	14.05.23	40,20	0,00	48 605,99	0,00
IF	11500489	1 2023, 489/1150/1150	21.03.23	20.03.23	19.05.23	45,30	0,00	48 651,29	0,00
IF	11500513	1 2023, 513/1150/1150	27.03.23	21.03.23	20.05.23	75,04	0,00	48 726,33	0,00
PV	9480012	1 2023, 12/1150/948	28.03.23	28.03.23	27.05.23	305,69	0,00	48 420,64	0,00
IF	11500555	1 2023, 555/1150/1150	29.03.23	27.03.23	26.05.23	184,45	0,00	48 605,09	0,00

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	
								duguje	potražuje
IF	12450308	1 2023, 308/1245/1245	29.03.23	08.03.23	07.05.23	25,56	0,00	48 630,65	0,00
IF	11500571	1 2023, 571/1150/1150	30.03.23	29.03.23	28.05.23	6,53	0,00	48 637,18	0,00
IF	11500601	1 2023, 601/1150/1150	31.03.23	30.03.23	29.05.23	66,29	0,00	48 703,47	0,00
IF	11500608	1 2023, 608/1150/1150	31.03.23	31.03.23	30.05.23	264,40	0,00	48 967,87	0,00
IF	12100964	1 2023, 964/11/1210	31.03.23	29.03.23	28.05.23	337,91	0,00	49 305,78	0,00
IF	12100967	1 2023, 967/11/1210	31.03.23	29.03.23	28.05.23	1 953,96	0,00	51 259,74	0,00
IF	12100986	1 2023, 986/11/1210	31.03.23	31.03.23	30.05.23	89,75	0,00	51 349,49	0,00
IF	12450317	1 2023, 317/1245/1245	31.03.23	30.03.23	29.05.23	5,15	0,00	51 354,64	0,00
IF	11500645	1 2023, 645/1150/1150	07.04.23	04.04.23	03.06.23	91,55	0,00	51 446,19	0,00
IF	12051620	1 2023, 1620/3/1205	08.04.23	04.04.23	03.06.23	108,04	0,00	51 554,23	0,00
IF	12101032	1 2023, 1032/11/1210	11.04.23	03.04.23	02.06.23	336,31	0,00	51 890,54	0,00
IF	12101041	1 2023, 1041/11/1210	11.04.23	03.04.23	02.06.23	27,36	0,00	51 917,90	0,00
IF	12101047	1 2023, 1047/11/1210	11.04.23	04.04.23	03.06.23	39,15	0,00	51 957,05	0,00
IF	12101049	1 2023, 1049/11/1210	11.04.23	05.04.23	04.06.23	123,81	0,00	52 080,86	0,00
IF	12450344	1 2023, 344/1245/1245	11.04.23	05.04.23	04.06.23	59,79	0,00	52 140,65	0,00
IF	12450345	1 2023, 345/1245/1245	11.04.23	06.04.23	05.06.23	70,69	0,00	52 211,34	0,00
PV	9110007	1 2023, 7/11/911	12.04.23	12.04.23	11.06.23	- 507,69	0,00	51 703,65	0,00
IF	12101087	1 2023, 1087/11/1210	14.04.23	11.04.23	10.06.23	34,11	0,00	51 737,76	0,00
IF	12101089	1 2023, 1089/11/1210	14.04.23	11.04.23	10.06.23	1 747,84	0,00	53 485,60	0,00
IF	12101093	1 2023, 1093/11/1210	14.04.23	11.04.23	10.06.23	182,85	0,00	53 668,45	0,00
IF	12101100	1 2023, 1100/11/1210	14.04.23	12.04.23	11.06.23	573,55	0,00	54 242,00	0,00
IF	12101101	1 2023, 1101/11/1210	14.04.23	12.04.23	11.06.23	1 002,69	0,00	55 244,69	0,00
IF	12450358	1 2023, 358/1245/1245	14.04.23	11.04.23	10.06.23	20,64	0,00	55 265,33	0,00
IF	11500672	1 2023, 672/1150/1150	18.04.23	07.04.23	06.06.23	23,54	0,00	55 288,87	0,00
IF	11500760	1 2023, 760/1150/1150	21.04.23	20.04.23	19.06.23	83,04	0,00	55 371,91	0,00
IF	12101141	1 2023, 1141/11/1210	21.04.23	14.04.23	13.06.23	48,05	0,00	55 419,96	0,00
IF	12101159	1 2023, 1159/11/1210	21.04.23	17.04.23	16.06.23	30,16	0,00	55 450,12	0,00
IF	12101180	1 2023, 1160/11/1210	21.04.23	17.04.23	16.06.23	246,44	0,00	55 696,56	0,00
IF	12101171	1 2023, 1171/11/1210	21.04.23	18.04.23	17.06.23	93,25	0,00	55 789,81	0,00
IF	12101178	1 2023, 1178/11/1210	21.04.23	17.04.23	16.06.23	595,09	0,00	56 384,90	0,00
IF	12101213	1 2023, 1213/11/1210	24.04.23	19.04.23	18.06.23	58,31	0,00	56 443,21	0,00
IF	11500790	1 2023, 790/1150/1150	26.04.23	25.04.23	24.06.23	7,29	0,00	56 450,50	0,00
IF	12101255	1 2023, 1255/11/1210	28.04.23	26.04.23	25.06.23	173,56	0,00	56 624,06	0,00
IF	12101261	1 2023, 1261/11/1210	28.04.23	26.04.23	25.06.23	113,39	0,00	56 737,45	0,00
IF	11500814	1 2023, 814/1150/1150	29.04.23	26.04.23	25.06.23	65,44	0,00	56 802,89	0,00
IF	12101346	1 2023, 1346/11/1210	06.05.23	02.05.23	01.07.23	280,50	0,00	57 083,39	0,00
IF	12101354	1 2023, 1354/11/1210	06.05.23	03.05.23	02.07.23	67,14	0,00	57 150,53	0,00
IF	11500851	1 2023, 851/1150/1150	09.05.23	02.05.23	01.07.23	30,94	0,00	57 181,47	0,00
IF	11500874	1 2023, 874/1150/1150	11.05.23	05.05.23	04.07.23	26,78	0,00	57 208,25	0,00
IF	11500877	1 2023, 877/1150/1150	11.05.23	08.05.23	07.07.23	24,65	0,00	57 232,90	0,00
IF	11500882	1 2023, 882/1150/1150	11.05.23	09.05.23	08.07.23	20,06	0,00	57 252,96	0,00
IF	11500883	1 2023, 883/1150/1150	11.05.23	09.05.23	08.07.23	25,41	0,00	57 278,37	0,00
IF	12101366	1 2023, 1366/11/1210	13.05.23	03.05.23	02.07.23	107,41	0,00	57 385,78	0,00
IF	12101372	1 2023, 1372/11/1210	13.05.23	04.05.23	03.07.23	112,00	0,00	57 497,78	0,00
IF	12101395	1 2023, 1395/11/1210	13.05.23	05.05.23	04.07.23	4,96	0,00	57 502,74	0,00
IF	11500886	1 2023, 888/1150/1150	15.05.23	10.05.23	09.07.23	13,00	0,00	57 515,74	0,00
IF	12101424	1 2023, 1424/11/1210	15.05.23	04.05.23	03.07.23	1 235,99	0,00	58 751,73	0,00
IF	12101427	1 2023, 1427/11/1210	15.05.23	12.05.23	11.07.23	514,58	0,00	59 266,31	0,00
IF	12101436	1 2023, 1436/11/1210	15.05.23	08.05.23	07.07.23	107,41	0,00	59 373,72	0,00
PV	9110012	1 2023, 12/11/911	16.05.23	16.05.23	15.07.23	- 200,74	0,00	59 172,98	0,00
IF	11500918	1 2023, 918/1150/1150	17.05.23	15.05.23	14.07.23	42,45	0,00	59 215,43	0,00
IF	12150185	1 2023, 185/39/1215	17.05.23	11.05.23	10.07.23	15,25	0,00	59 230,68	0,00
IF	12101474	1 2023, 1474/11/1210	20.05.23	15.05.23	14.07.23	2,00	0,00	59 232,68	0,00
IF	12101480	1 2023, 1480/11/1210	20.05.23	16.05.23	15.07.23	76,44	0,00	59 309,12	0,00
IF	12101481	1 2023, 1481/11/1210	20.05.23	16.05.23	15.07.23	75,79	0,00	59 384,91	0,00
IF	12101503	1 2023, 1503/11/1210	20.05.23	18.05.23	17.07.23	90,81	0,00	59 475,72	0,00
IF	12101515	1 2023, 1515/11/1210	20.05.23	17.05.23	16.07.23	587,34	0,00	60 063,06	0,00
IF	12101516	1 2023, 1516/11/1210	20.05.23	17.05.23	16.07.23	18,23	0,00	60 081,29	0,00
IF	11500969	1 2023, 969/1150/1150	22.05.23	17.05.23	16.07.23	139,25	0,00	60 220,54	0,00
IF	11500970	1 2023, 970/1150/1150	22.05.23	17.05.23	16.07.23	84,90	0,00	60 305,44	0,00
IF	11900161	1 2023, 161/40/1190	22.05.23	22.05.23	21.07.23	4 466,25	0,00	64 771,69	0,00
IF	11500974	1 2023, 974/1150/1150	26.05.23	23.05.23	22.07.23	82,30	0,00	64 853,99	0,00
IF	11500977	1 2023, 977/1150/1150	26.05.23	24.05.23	23.07.23	35,34	0,00	64 889,33	0,00
IF	11500988	1 2023, 988/1150/1150	26.05.23	23.05.23	22.07.23	175,03	0,00	65 064,36	0,00
IF	11500989	1 2023, 989/1150/1150	26.05.23	23.05.23	22.07.23	330,73	0,00	65 395,09	0,00
IF	11500992	1 2023, 992/1150/1150	26.05.23	23.05.23	22.07.23	12,46	0,00	65 407,55	0,00

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	
								duguje	potražuje
IF	11500994	1 2023, 994/1150/1150	26.05.23	22.05.23	21.07.23	1,18	0,00	65 408,73	0,00
IF	11501009	1 2023, 1009/1150/1150	26.05.23	19.05.23	18.07.23	87,40	0,00	65 496,13	0,00
IF	11501012	1 2023, 1012/1150/1150	26.05.23	22.05.23	21.07.23	13,11	0,00	65 509,24	0,00
IF	11501018	1 2023, 1018/1150/1150	26.05.23	22.05.23	21.07.23	26,84	0,00	65 536,08	0,00
IF	11501054	1 2023, 1054/1150/1150	29.05.23	29.05.23	28.07.23	20,61	0,00	65 556,69	0,00
IF	11501067	1 2023, 1067/1150/1150	29.05.23	29.05.23	28.07.23	103,75	0,00	65 660,44	0,00
IF	11501083	1 2023, 1083/1150/1150	31.05.23	31.05.23	30.07.23	181,11	0,00	65 841,55	0,00
IF	11501096	1 2023, 1096/1150/1150	31.05.23	31.05.23	30.07.23	17,59	0,00	65 859,14	0,00
IF	12450539	1 2023, 539/1245/1245	31.05.23	31.05.23	30.07.23	85,11	0,00	65 944,25	0,00
IF	11900201	1 2023, 201/40/1190	01.06.23	01.06.23	31.07.23	2 233,13	0,00	68 177,38	0,00
IF	11501112	1 2023, 1112/1150/1150	09.06.23	05.06.23	04.08.23	88,35	0,00	68 265,73	0,00
IF	11501134	1 2023, 1134/1150/1150	13.06.23	02.06.23	01.08.23	222,83	0,00	68 488,56	0,00
IF	11501149	1 2023, 1149/1150/1150	13.06.23	07.06.23	06.08.23	260,68	0,00	68 749,24	0,00
IF	11501150	1 2023, 1150/1150/1150	13.06.23	07.06.23	06.08.23	454,74	0,00	69 203,98	0,00
IF	11501181	1 2023, 1181/1150/1150	14.06.23	12.06.23	11.08.23	282,53	0,00	69 486,51	0,00
IF	11501201	1 2023, 1201/1150/1150	15.06.23	14.06.23	13.08.23	247,38	0,00	69 733,89	0,00
IF	11501202	1 2023, 1202/1150/1150	15.06.23	14.06.23	13.08.23	1,58	0,00	69 735,47	0,00
IF	11501205	1 2023, 1205/1150/1150	15.06.23	14.06.23	13.08.23	11,48	0,00	69 746,95	0,00
IF	11900221	1 2023, 221/40/1190	16.06.23	16.06.23	15.08.23	1 852,73	0,00	71 599,68	0,00
IF	12101769	1 2023, 1769/11/1210	19.06.23	10.06.23	09.08.23	110,69	0,00	71 710,37	0,00
IF	12101770	1 2023, 1770/11/1210	19.06.23	12.06.23	11.08.23	4,48	0,00	71 714,85	0,00
PV	9480029	1 2023, 29/1150/948	19.06.23	19.06.23	18.08.23	- 53,14	0,00	71 661,71	0,00
IF	11501210	1 2023, 1210/1150/1150	20.06.23	15.06.23	14.08.23	68,19	0,00	71 729,90	0,00
IF	11501211	1 2023, 1211/1150/1150	20.06.23	15.06.23	14.08.23	260,68	0,00	71 990,58	0,00
IF	12101818	1 2023, 1818/11/1210	20.06.23	19.06.23	18.08.23	488,44	0,00	72 479,02	0,00
IF	12101825	1 2023, 1825/11/1210	20.06.23	19.06.23	18.08.23	262,95	0,00	72 741,97	0,00
IF	11501222	1 2023, 1222/1150/1150	23.06.23	20.06.23	19.08.23	48,15	0,00	72 790,12	0,00
IF	11501225	1 2023, 1225/1150/1150	23.06.23	21.06.23	20.08.23	795,55	0,00	73 585,67	0,00
IF	11501226	1 2023, 1226/1150/1150	23.06.23	21.06.23	20.08.23	119,63	0,00	73 705,30	0,00
IF	11202014	1 2023, 2014/1120/1120	24.06.23	21.06.23	20.08.23	2 834,98	0,00	76 540,28	0,00
IF	11501233	1 2023, 1233/1150/1150	24.06.23	16.06.23	15.08.23	13,04	0,00	76 553,32	0,00
IF	11501235	1 2023, 1235/1150/1150	24.06.23	16.06.23	15.08.23	74,23	0,00	76 627,55	0,00
IF	11501236	1 2023, 1236/1150/1150	24.06.23	16.06.23	15.08.23	296,03	0,00	76 923,58	0,00
IF	11501245	1 2023, 1245/1150/1150	24.06.23	19.06.23	18.08.23	449,61	0,00	77 373,19	0,00
IF	11501248	1 2023, 1248/1150/1150	24.06.23	19.06.23	18.08.23	273,91	0,00	77 647,10	0,00
IF	11501261	1 2023, 1261/1150/1150	24.06.23	20.06.23	19.08.23	97,03	0,00	77 744,13	0,00
IF	11501270	1 2023, 1270/1150/1150	28.06.23	26.06.23	25.08.23	247,38	0,00	77 991,51	0,00
IF	12053096	1 2023, 3096/3/1205	28.06.23	27.06.23	26.08.23	2 720,86	0,00	80 712,37	0,00
IF	11202272	1 2023, 2272/1120/1120	30.06.23	27.06.23	26.08.23	1 112,28	0,00	81 824,65	0,00
IF	12053233	1 2023, 3233/3/1205	30.06.23	28.06.23	27.08.23	847,36	0,00	82 672,01	0,00
IF	12101951	1 2023, 1951/11/1210	30.06.23	28.06.23	27.08.23	49,74	0,00	82 721,75	0,00
IF	12101952	1 2023, 1952/11/1210	30.06.23	28.06.23	27.08.23	80,56	0,00	82 802,31	0,00
IF	12101956	1 2023, 1956/11/1210	30.06.23	28.06.23	27.08.23	627,83	0,00	83 430,14	0,00
IF	12102071	1 2023, 2071/11/1210	07.07.23	07.07.23	05.09.23	250,00	0,00	83 680,14	0,00
PB	270	19 2022, 2521/11/1210	06.11.23	06.11.23		0,00	3,56	83 676,58	0,00
Ukupno konto: 1200						83 680,14	3,56	83 676,58	0,00

Konto: 1202

PS	4911	1 2022, 1868/1150/1150	13.09.22	01.09.22	31.10.22	225,01	0,00	225,01	0,00
PS	4914	1 2022, 2955/11/1210	19.10.22	13.10.22	12.12.22	14,27	0,00	239,28	0,00
PS	4915	1 2022, 3296/11/1210	10.11.22	03.11.22	02.01.23	78,21	0,00	317,49	0,00
PS	4916	1 2022, 3336/11/1210	10.11.22	08.11.22	07.01.23	7,31	0,00	324,80	0,00
IF	11500046	1 2023, 46/1150/1150	17.01.23	11.01.23	12.03.23	13,94	0,00	338,74	0,00
IF	12101090	1 2023, 1090/11/1210	14.04.23	11.04.23	10.06.23	9,15	0,00	347,89	0,00
IF	11500759	1 2023, 759/1150/1150	21.04.23	20.04.23	19.06.23	2 166,60	0,00	2 514,49	0,00
IF	11500789	1 2023, 789/1150/1150	26.04.23	25.04.23	24.06.23	18,27	0,00	2 532,76	0,00
IF	11500910	1 2023, 910/1150/1150	29.04.23	28.04.23	27.06.23	664,00	0,00	3 196,76	0,00
IF	11500850	1 2023, 850/1150/1150	09.05.23	02.05.23	01.07.23	10,66	0,00	3 207,42	0,00
IF	11500852	1 2023, 852/1150/1150	09.05.23	04.05.23	03.07.23	273,60	0,00	3 481,02	0,00
IF	12101367	1 2023, 1367/11/1210	13.05.23	03.05.23	02.07.23	25,16	0,00	3 506,18	0,00
IF	11501204	1 2023, 1204/1150/1150	15.06.23	14.06.23	13.08.23	354,82	0,00	3 861,00	0,00
IF	11501206	1 2023, 1206/1150/1150	15.06.23	14.06.23	13.08.23	354,82	0,00	4 215,82	0,00
IF	11501247	1 2023, 1247/1150/1150	24.06.23	19.06.23	18.08.23	8,06	0,00	4 223,88	0,00
Ukupno konto: 1202						4 223,88	0,00	4 223,88	0,00

kupno EUR:

87 904,02

3,56

87 900,46

0,00

Iskazani saldo razlikuje se za _____ kuna.
Razlika je nastala iz slijedećih razloga:

Molimo Vas da potvrdu vratite u najkraćem mogućem roku na adresu tvrtke Vinkoprom d.o.o.
H. V. Hrvatinića 108, Vinkovci.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

Pošiljalac izvratka:

VINKOPROM d.o.o.
H. V. HRVATINIĆA 108
32100 Vinkovci

VINKOVCI, 11.03.2024

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

(potpis i pečat)
VUKOVAR, ②
Jadranska 43
OIB: 57583042641
VENGES