

Konto kartice

Konto : 1150

Konto: 1150 Naziv konta: Dani kratkorocni zajmovi - Plišo Miroslav

Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI RBA N. BRA	1.200,00	0,00	1.200,00
2	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTOV RBA VLAŠKA	6.000,00	0,00	7.200,00
3	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI 007/BANKOM	1.271,10	0,00	8.471,10
4	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI ATM 0002 B	858,23	0,00	9.329,33
5	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI ATM LHR T2	2.815,59	0,00	12.144,92
6	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI B.B.V.A. B	2.292,70	0,00	14.437,62
7	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI BANCA INTE	190,66	0,00	14.628,28
8	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI BANCOSABAD	3.808,66	0,00	18.436,94
9	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI CASN0032 S	2.043,65	0,00	20.480,59
10	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI CHASE LAS	1.292,74	0,00	21.773,33
11	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI CITIBANK H	2.078,74	0,00	23.852,07
12	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI ENHR FAZAN	2.000,00	0,00	25.852,07
13	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI ENHR FAZAN	5.000,00	0,00	30.852,07
14	01.09.2020	Temejnica	1		ISPLATA GOTIVI ENHR FAZAN	5.000,00	0,00	35.852,07

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI ENHR JELSA	2.000,00	0,00	37.852,07
16	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI HONG KONG	2.066,36	0,00	39.918,43
17	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI HPBPETRINJ	2.000,00	0,00	41.918,43
18	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI HPBTRZKVAT	2.000,00	0,00	43.918,43
19	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI PABA ATM	2.000,00	0,00	45.918,43
20	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI PBZA078016	3.000,00	0,00	48.918,43
21	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI PBZA078017	2.200,00	0,00	51.118,43
22	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI PBZA078017	5.000,00	0,00	56.118,43
23	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI PBZA078032	3.000,00	0,00	59.118,43
24	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI PBZA088011	1.500,00	0,00	60.618,43
25	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI PBZA088011	3.000,00	0,00	63.618,43
26	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI PBZA088011	5.000,00	0,00	68.618,43
27	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI PBZT088212	2.200,00	0,00	70.818,43
28	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI RBA N. BRA	6.000,00	0,00	76.818,43
29	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI RBA N. BRA	6.000,00	0,00	82.818,43
30	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI RBA RADNIC	10.200,00	0,00	93.018,43
31	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI RBA VLASKA	6.000,00	0,00	99.018,43
32	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI RBA VLASKA	1.200,00	0,00	100.218,43
33	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI RBA VLASKA	1.500,00	0,00	101.718,43
34	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI RBA VLASKA	5.400,00	0,00	107.118,43
35	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI RBA VLASKA	8.000,00	0,00	115.118,43
36	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI RBA VLASKA	8.700,00	0,00	123.818,43
37	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI SREBRNJAK	2.000,00	0,00	125.818,43
38	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI SREBRNJAK	8.500,00	0,00	134.318,43
39	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI UAB BANK D	1.745,48	0,00	136.063,91
40	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI WELLS FARG	1.301,22	0,00	137.365,13
41	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI WELLS FARG	3.205,51	0,00	140.570,64
42	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI WELLS FARG	3.206,26	0,00	143.776,90
43	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВI WELLS FARG	5.109,73	0,00	148.886,63
44	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВINE RBA VLAŠ	1.500,00	0,00	150.386,63
45	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВINE UNION BA	3.828,48	0,00	154.215,11
46	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВINE WELLS FA	3.201,46	0,00	157.416,57
47	01.09.2020	TemeInjica	1		ISPLATA GOTОВINE WELLS FA	3.201,46	0,00	160.618,03
48	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA RESTAURANTE BARC	4.883,03	0,00	165.501,06
49	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA SQU*SQ *ISLAN G	2.199,28	0,00	167.700,34
50	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA THE HOME DEPO G	88,25	0,00	167.788,59
51	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA 400138 MARCH ZRI	100,60	0,00	167.889,19
52	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA 6977-EL CORTE BA	1.511,41	0,00	169.400,60
53	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA 8940-EL CORTE BA	2.116,47	0,00	171.517,07
54	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA AELIA AEROP.AERO	170,74	0,00	171.687,81
55	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA AEROSOLES DIR 08	479,18	0,00	172.166,99
56	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA AEROSOLES DIR 08	952,48	0,00	173.119,47
57	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA AI RESTAURANT WI	1.995,17	0,00	175.114,64
58	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA AMADORS WIRTS WI	12.829,52	0,00	187.944,16
59	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA AMAZON EU AMA	441,74	0,00	188.385,90
60	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA AMAZON EU AMAZON	737,29	0,00	189.123,19
61	01.09.2020	TemeInjica	1		KUPOVINA AMAZON KKTPLA AM	492,61	0,00	189.615,80

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	51,63	0,00	189.667,43
63	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	205,47	0,00	189.872,90
64	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	244,81	0,00	190.117,71
65	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	379,58	0,00	190.497,29
66	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	509,62	0,00	191.006,91
67	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	534,31	0,00	191.541,22
68	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	802,14	0,00	192.343,36
69	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	822,33	0,00	193.165,69
70	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	1.616,80	0,00	194.782,49
71	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA BAUHAUS ZAGREB	763,10	0,00	195.545,59
72	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA BEST NAILS SANTA	645,44	0,00	196.191,03
73	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA BONKULOVIC DE ZA	804,98	0,00	196.996,01
74	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA BP TANKSTELLE GU	568,89	0,00	197.564,90
75	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA BUENOS AIRES BAR	1.558,49	0,00	199.123,39
76	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA BYE BYE VELIKA	286,15	0,00	199.409,54
77	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA CARNICERIA M. BA	494,97	0,00	199.904,51
78	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA CORAL SRB DOO AD	101,55	0,00	200.006,06
79	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA CROATIA A NORWAL	4.670,71	0,00	204.676,77
80	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA CROATIA AIRLINES	4.282,00	0,00	208.958,77
81	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA CROWN WINE CE HO	6.189,11	0,00	215.147,88
82	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA CVS/PHARMACY SAN	336,52	0,00	215.484,40
83	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA CVS/PHARMACY SAN	629,45	0,00	216.113,85
84	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA DIESEL BARCELONA	1.413,72	0,00	217.527,57
85	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA DM-DROGERIE STAR	596,60	0,00	218.124,17
86	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA DUBAI DUTY FR DU	3.717,45	0,00	221.841,62
87	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA EMIRATES ZAGREB	23.720,00	0,00	245.561,62
88	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA ESTERS SANTA M	825,90	0,00	246.387,52
89	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA E-TOURS DOO	380,00	0,00	246.767,52
90	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA E-TOURS DOO ZAGR	1.824,00	0,00	248.591,52
91	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA E-TOURS ZAGREB	220,00	0,00	248.811,52
92	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA E-TOURS ZAGREB	370,00	0,00	249.181,52
93	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA E-TOURS ZAGREB	4.444,00	0,00	253.625,52
94	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA EXPRESS ONBOA HO	316,58	0,00	253.942,10
95	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA FABIOS RESTAU WI	1.312,95	0,00	255.255,05
96	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA FABRIQUE SPLIT	283,00	0,00	255.538,05
97	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA GELSONS MARK SAN	1.082,07	0,00	256.620,12
98	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA GELSONS MARK SAN	1.456,10	0,00	258.076,22
99	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA GELSONS MARK SAN	1.569,58	0,00	259.645,80
100	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA GELSONS MARK SAN	1.918,75	0,00	261.564,55
101	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA GELSONS MARK SAN	3.578,34	0,00	265.142,89
102	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA HAKKASAN REST DU	4.887,57	0,00	270.030,46
103	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA HUTONG TST	2.727,59	0,00	272.758,05
104	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA INA ZAGREB DU ZA	619,78	0,00	273.377,83
105	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA J. JILL STORE SA	1.956,74	0,00	275.334,57
106	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA K-HOTEL RECE BEO	1.370,60	0,00	276.705,17
107	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA K-HOTELS BEOGRAD	81,36	0,00	276.786,53
108	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA K-HOTELS BEOGRAD	5.029,33	0,00	281.815,86

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
109	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA K-HOTELS RECE BE	5.601,95	0,00	287.417,81
110	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA KNIZE WIEN	19.962,20	0,00	307.380,01
111	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA KRALJ ZARA D. NO	11.849,10	0,00	319.229,11
112	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA LA AROMA DE H SA	1.007,17	0,00	320.236,28
113	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA LA AROMA DE H SA	1.929,23	0,00	322.165,51
114	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA LA VILLA REST	983,61	0,00	323.149,12
115	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA LLENAS BARCELONA	9.872,74	0,00	333.021,86
116	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA LONGORIA WINE LO	531,82	0,00	333.553,68
117	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA LOS ALAMOS GE LO	204,25	0,00	333.757,93
118	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA LOS ALAMOS GE LO	1.041,71	0,00	334.799,64
119	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA LURE FISH HOU SA	905,92	0,00	335.705,56
120	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA MACY'S LA CUM SAN	978,63	0,00	336.684,19
121	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA MAX MARA WIEN WI	10.586,61	0,00	347.270,80
122	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA MESNICA PIVAC JE	326,12	0,00	347.596,92
123	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA METRO CASH & ZAG	2.925,99	0,00	350.522,91
124	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA METRO CASH & ZAG	3.217,74	0,00	353.740,65
125	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA MUMURI RAMBL BAR	562,75	0,00	354.303,40
126	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA NBW**NEW BALAN 80	743,81	0,00	355.047,21
127	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA NBW**NEW BALAN 80	747,91	0,00	355.795,12
128	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA NINO ALVAREZ BAR	2.759,13	0,00	358.554,25
129	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA NINO ALVAREZ BAR	10.580,46	0,00	369.134,71
130	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA NOBU HONG KONG	5.790,02	0,00	374.924,73
131	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA OLDTIMER GUNTRAM	106,79	0,00	375.031,52
132	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA OMV 3545 HAJDINA	659,59	0,00	375.691,11
133	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA ONE N ONLY RO DU	2.768,51	0,00	378.459,62
134	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA ONE N ONLY RO DU	3.464,47	0,00	381.924,09
135	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA ONE&ONLY ROYA DU	12.469,20	0,00	394.393,29
136	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA PBZKONZUM ZAGREB	11,98	0,00	394.405,27
137	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA PBZTKONZUM ZAGRE	464,31	0,00	394.869,58
138	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA PRICELINE AIR 80	43,84	0,00	394.913,42
139	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA PU 10174 K.BR. Z	18,10	0,00	394.931,52
140	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA R E TRICKER L LO	3.812,54	0,00	398.744,06
141	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA RALPHS 0278 LOS	579,68	0,00	399.323,74
142	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA RESTAURANT AB BA	9.007,51	0,00	408.331,25
143	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA RESTAURANT BO BA	5.515,05	0,00	413.846,30
144	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA RESTAURANT LA BA	1.579,86	0,00	415.426,16
145	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA RIAS DE GALIC BA	2.456,88	0,00	417.883,04
146	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA ROSA MARIA FO BA	106,33	0,00	417.989,37
147	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA SANTA BARBARA SA	525,71	0,00	418.515,08
148	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA SANTA BARBARA SA	717,06	0,00	419.232,14
149	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA SANTA BARBARA SA	946,67	0,00	420.178,81
150	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA SANTA BARBARA SA	1.139,22	0,00	421.318,03
151	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA SANTA BARBARA S	310,07	0,00	421.628,10
152	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA SANTA EULAILA BA	9.114,00	0,00	430.742,10
153	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA SHANGRI-LA HO KO	24.457,47	0,00	455.199,57
154	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA ST MARTINS LA LO	3.555,92	0,00	458.755,49
155	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA STAPLES GOLETA	516,83	0,00	459.272,32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
156	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA STAPLES SANTA B	59,75	0,00	459.332,07
157	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA STAPLES SANTA B	483,36	0,00	459.815,43
158	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA STAPLES SANTA B	753,68	0,00	460.569,11
159	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA STYLEHOTEL VI WI	5.864,32	0,00	466.433,43
160	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA STYLEHOTEL VI WI	5.919,20	0,00	472.352,63
161	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA TAULA JELSA	1.127,00	0,00	473.479,63
162	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA TAXI LLINC 85 SA	75,95	0,00	473.555,58
163	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA THE HOME DEPO GO	292,95	0,00	473.848,53
164	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA THE LARK SANTA B	1.820,91	0,00	475.669,44
165	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA THOMPSON CIGA 80	126,87	0,00	475.796,31
166	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA THOMPSON CIGA 80	126,87	0,00	475.923,18
167	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA THOMPSON CO. 800	126,87	0,00	476.050,05
168	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA THOMPSON CO. 800	690,02	0,00	476.740,07
169	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA THY 2 ISTANBU	21.853,00	0,00	498.593,07
170	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA TRI-COUNTRY PR S	548,47	0,00	499.141,54
171	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA VINFAKTUR EHREN	1.188,80	0,00	500.330,34
172	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA VINTECA BARCELO	1.168,86	0,00	501.499,20
173	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA VONS STORE SANTA	1.152,66	0,00	502.651,86
174	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA WDFG BARCELNA	2.672,45	0,00	505.324,31
175	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA WHOLEFDS SBR SAN	2.888,14	0,00	508.212,45
176	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA ZUMBERCANKA M ZA	207,00	0,00	508.419,45
177	01.09.2020	Temejnica	1		KUPOVINA PAYPAL *VINPI 402	895,57	0,00	509.315,02
178	01.09.2020	Temejnica	1		POVRAT AMAZON MKTPLA AMZN	0,00	50,87	509.264,15
179	01.09.2020	Temejnica	1		POVRAT NBW*NEW BALAN 800-	0,00	673,27	508.590,88
180	01.09.2020	Temejnica	1		POVRAT ST MARTINS LA LOND	0,00	470,53	508.120,35
181	01.09.2020	Temejnica	1		POVRAT STAPLES SANTA B	0,00	483,73	507.636,62
182	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI AGR RAGUSA	1.122,75	0,00	508.759,37
183	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI BAYA SUATT	3.916,67	0,00	512.676,04
184	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI BAYA SURAT	3.944,63	0,00	516.620,67
185	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI C.R. BOLZA	3.750,00	0,00	520.370,67
186	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI C.R. BOLZA	3.750,00	0,00	524.120,67
187	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI CITIBANK H	1.569,01	0,00	525.689,68
188	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI DEUTCHE BA	1.496,00	0,00	527.185,68
189	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI HONK KON H	1.165,14	0,00	528.350,82
190	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI JTBANKA AT	6.000,00	0,00	534.350,82
191	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI PRERADOVIĆ	2.000,00	0,00	536.350,82
192	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI RBA PETRIN	3.000,00	0,00	539.350,82
193	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI RBA VLAŠKA	6.600,00	0,00	545.950,82
194	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI SCB SAMUTP	3.916,67	0,00	549.867,49
195	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI SCB SURATT	1.989,47	0,00	551.856,96
196	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI SCB SURATT	1.989,47	0,00	553.846,43
197	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI SCB SURATT	5.351,80	0,00	559.198,23
198	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI SCB SURATT	5.854,22	0,00	565.052,45
199	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI SREBRNJAK	2.000,00	0,00	567.052,45
200	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI SREBRNJAK	4.000,00	0,00	571.052,45
201	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI SREBRNJAK	5.000,00	0,00	576.052,45
202	02.09.2020	Temejnica	2		ISPLATA GOTOVI SREBRNJAK	6.000,00	0,00	582.052,45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
203	02.09.2020	TemeInjica	2		ISPLATA GOTОВI SREBRNJAK	10.000,00	0,00	592.052,45
204	02.09.2020	TemeInjica	2		ISPLATA GOTОВI SREBRNJAK	12.000,00	0,00	604.052,45
205	02.09.2020	TemeInjica	2		ISPLATA GOTОВI SURATTH	3.895,73	0,00	607.948,18
206	02.09.2020	TemeInjica	2		ISPLATA GOTОВI THAI FARMIE	1.989,47	0,00	609.937,65
207	02.09.2020	TemeInjica	2		ISPLATA GOTОВI UNICREDIT	3.875,10	0,00	613.812,75
208	02.09.2020	TemeInjica	2		ISPLATA GOTОВI UPCA SURAT	3.012,34	0,00	616.825,09
209	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA GALERIE ELITE ZAG	184,00	0,00	617.009,09
210	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA 3354-EL CORTE BA	843,19	0,00	617.852,28
211	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA ALDO MUMBAI	140,74	0,00	617.993,02
212	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA AMAZON EU	261,80	0,00	618.254,82
213	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA AMAZON MKTPLA	610,99	0,00	618.865,81
214	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	230,24	0,00	619.096,05
215	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	659,38	0,00	619.755,43
216	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA AMAZON MKTPLA AM	1.188,11	0,00	620.943,54
217	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA AMAZON MKTPLA WW	1.086,51	0,00	622.030,05
218	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA ANATARA BOPHU SU	2.836,27	0,00	624.866,32
219	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA ANT MARINA SR CA	3.852,40	0,00	628.718,72
220	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA APG AIRLINE 2 FR	7.808,00	0,00	636.526,72
221	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA ATU MAIN INSTABU	1.483,92	0,00	638.010,64
222	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA AUDIBLE GMBH AUD	74,48	0,00	638.085,12
223	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA AUTOCESTA ZAG TR	48,00	0,00	638.133,12
224	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA AUTOCESTA ZAG ZA	48,00	0,00	638.181,12
225	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA BIG C SUPERCE SU	201,59	0,00	638.382,71
226	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA BIG C SUPERCE SU	543,53	0,00	638.926,24
227	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA BIG SUPERCE SURA	1.990,47	0,00	640.916,71
228	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA CHOICE FOODS SUR	2.337,62	0,00	643.254,33
229	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA CHOICE FOODS SUR	3.597,59	0,00	646.851,92
230	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA D ET VE ET INSTA	1.301,69	0,00	648.153,61
231	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA DIJAGNOSTIKA ZAG	1.200,00	0,00	649.353,61
232	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA E-TOURS ZAGREB	90,00	0,00	649.443,61
233	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA E-TOURS ZAGREB	154,00	0,00	649.597,61
234	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA E-TOURS ZAGREB	3.722,00	0,00	653.319,61
235	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA E-TOURS ZAGREB	14.270,00	0,00	667.589,61
236	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA E-TOURS ZAGREB	17.960,00	0,00	685.549,61
237	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA FARFETCH DOUGLAS	2.087,12	0,00	687.636,73
238	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA FARFETCH LONDON	4.812,77	0,00	692.449,50
239	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA FEDON HONG KO	435,02	0,00	692.884,52
240	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA GALERIE ELITE ZA	1.415,00	0,00	694.299,52
241	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA HAKKSASAN MUMB	3.020,49	0,00	697.320,01
242	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA HAVLANLARI D IS	217,58	0,00	697.537,59
243	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA HOEL LA PERL CO	18.750,00	0,00	716.287,59
244	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA HOTEL LA PERL CO	142,50	0,00	716.430,09
245	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA HOTEL LA PERL CO	6.890,80	0,00	723.320,89
246	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA HUGO BOSS MUMBAI	340,55	0,00	723.661,44
247	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA INA ZAGREB LA ZA	1.500,00	0,00	725.161,44
248	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA KIEHL'S MUMBAI	305,07	0,00	725.466,51
249	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA KING POWER TA SA	346,71	0,00	725.813,22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
250	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA KOKO ASIAN GA MU	1.676,18	0,00	727.489,40
251	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA LINKEDIN-291	451,12	0,00	727.940,52
252	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA LINKEDIN-357* LN	466,18	0,00	728.406,70
253	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA MAMAZON EU AMA	447,08	0,00	728.853,78
254	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA MARITIM HOTEL MU	1.634,32	0,00	730.488,10
255	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA MARKET ZINGAR CO	734,09	0,00	731.222,19
256	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA MAZAOON MKTPLA AM	101,59	0,00	731.323,78
257	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA MKTPLA AMZN	415,60	0,00	731.739,38
258	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA MYPOS RIBA ZAGRE	925,28	0,00	732.664,66
259	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA NEGERHUETTE CORV	94,50	0,00	732.759,16
260	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA NESTLE H K LT HO	1.285,58	0,00	734.044,74
261	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA NEXUS CORVARA	229,06	0,00	734.273,80
262	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA NEXUS KURFAR	2.738,90	0,00	737.012,70
263	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA PALLAZIO HOT MU	4.469,13	0,00	741.481,83
264	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA RICE&NOODLE SMUT	90,85	0,00	741.572,68
265	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA RIFUGIO PUNTA CO	2.160,00	0,00	743.732,68
266	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA SAMULART OF SURA	1.784,26	0,00	745.516,94
267	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA SANGRI-LA HO KOW	2.007,99	0,00	747.524,93
268	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA SEABREEZE PHA SU	188,65	0,00	747.713,58
269	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA SEAFOOD REST. IS	1.542,72	0,00	749.256,30
270	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA SES CAR RENTA SU	7.263,80	0,00	756.520,10
271	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA SKIPASS CORVA	2.179,59	0,00	758.699,69
272	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA SOUND&VISIO NT	1.396,66	0,00	760.096,35
273	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA SPORT ALFREDO CO	1.125,00	0,00	761.221,35
274	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA SPORT ALFREDO CO	11.113,67	0,00	772.335,02
275	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA SPORT KOSTMER CO	413,05	0,00	772.748,07
276	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA STAZIONE SALV SP	775,96	0,00	773.524,03
277	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA TABACCHI E VA CA	684,88	0,00	774.208,91
278	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA TAXI. LLIC.9 BAD	62,83	0,00	774.271,74
279	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA TESCO LOTUS L SU	604,91	0,00	774.876,65
280	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA THE BOMBAY CA MU	939,70	0,00	775.816,35
281	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA THE LIBRARY SURA	2.040,51	0,00	777.856,86
282	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA THE ST. REGIS MU	1.877,44	0,00	779.734,30
283	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA THE ST. REGIS MU	17.062,37	0,00	796.796,67
284	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA THY 2 ISTANBU	1.478,00	0,00	798.274,67
285	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA THY 2 ISTANBU	1.512,00	0,00	799.786,67
286	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA TIME RESTORAN ZA	165,00	0,00	799.951,67
287	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA TISHNA RESTA MUM	887,86	0,00	800.839,53
288	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA TRATTORIA COL CA	8.233,50	0,00	809.073,03
289	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA TURKISH A.TER VE	4.452,00	0,00	813.525,03
290	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA WCN-BOONJUMNO SU	836,78	0,00	814.361,81
291	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA WCN-BOONJUMNO SU	1.832,60	0,00	816.194,41
292	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA WCN-BOONJUMNO SU	3.314,51	0,00	819.508,92
293	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA WCN-LAMAI SURATT	1.945,92	0,00	821.454,84
294	02.09.2020	TemeInjica	2		KUPOVINA YIN YANG REST SU	540,54	0,00	821.995,38
295	02.09.2020	TemeInjica	2		POVRAT E-TOURS ZAGREB	0,00	9.856,00	812.139,38
296	02.09.2020	TemeInjica	2		PREPAID TAXI MUMBAI	116,39	0,00	812.255,77

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
297	02.09.2020	TemeInjica	2		SKIPASS CORVA CORVARA	761,25	0,00	813.017,02
298	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLAT GOTIVI QTA LAGO CC	4.938,42	0,00	817.955,44
299	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI 079/BALE-T	3.000,00	0,00	820.955,44
300	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI ATM S6IY01	2.000,00	0,00	822.955,44
301	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI ATM S6IY01	3.000,00	0,00	825.955,44
302	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI ATM S6IY01	8.000,00	0,00	833.955,44
303	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI ENHR RUDOL	400,00	0,00	834.355,44
304	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI ERSTE ATM	2.000,00	0,00	836.355,44
305	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI KNEZA BORN	3.000,00	0,00	839.355,44
306	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI PBZA078011	2.200,00	0,00	841.555,44
307	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI SREBRNJAK	2.000,00	0,00	843.555,44
308	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI SREBRNJAK	3.000,00	0,00	846.555,44
309	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI SREBRNJAK	3.100,00	0,00	849.655,44
310	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI SREBRNJAK	3.200,00	0,00	852.855,44
311	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI SREBRNJAK	3.200,00	0,00	856.055,44
312	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI SREBRNJAK	4.000,00	0,00	860.055,44
313	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI SREBRNJAK	4.000,00	0,00	864.055,44
314	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI SREBRNJAK	4.000,00	0,00	868.055,44
315	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI SREBRNJAK	4.500,00	0,00	873.555,44
316	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI SREBRNJAK	5.000,00	0,00	885.555,44
317	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVI WELLS FARG	12.000,00	0,00	888.776,51
318	03.09.2020	TemeInjica	3		ISPLATA GOTIVINE SREBRNJAK	3.221,07	0,00	893.776,51
319	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA AMEROCROMBI	5.000,00	0,00	894.056,22
320	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA AMAZON MKT	279,71	0,00	894.335,07
321	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA AMAZON MKT	278,85	0,00	894.335,07
322	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA Bibi Ji	1.894,45	0,00	896.229,52
323	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA CAMELOT D.	1.947,79	0,00	898.177,31
324	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA CAVIAR HOU	2.749,00	0,00	900.926,31
325	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA COTTON ON	857,61	0,00	901.783,92
326	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA FARFETCH	349,77	0,00	902.133,69
327	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA Farfetch	2.059,47	0,00	904.193,16
328	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA Fuzion Gal	4.738,85	0,00	908.932,01
329	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA FOOT LOCKE	727,41	0,00	909.659,42
330	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA GELSON'S M	672,87	0,00	910.332,29
331	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA INA ZAGREB	3.096,01	0,00	913.428,30
332	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA KANTUN BR	1.500,00	0,00	914.928,30
333	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA KONZUM P-0	275,00	0,00	915.203,30
334	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA KONZUM P-1	298,86	0,00	915.502,16
335	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA LA AROMA D	1.081,21	0,00	916.583,37
336	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA LA AROMA D	1.982,76	0,00	918.566,13
337	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA NORDSTROM	2.922,98	0,00	921.489,11
338	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA ONE HOUR M	2.854,71	0,00	924.343,82
339	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA RIBA NEMO	419,15	0,00	924.762,97
340	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA SANTA BARB	1.175,47	0,00	925.938,44
341	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA SANTA BARB	460,91	0,00	926.399,35
342	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA SANTA BARB	1.051,61	0,00	927.450,96
343	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA SOLSTICE SUNG	2.629,13	0,00	930.080,09
343	03.09.2020	TemeInjica	3		KUPOVINA SOLSTICE SUNG	2.642,68	0,00	932.722,77

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
344	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA STAPLES SANTA	543,49	0,00	933.266,26
345	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA MACYS LA CUM S	502,54	0,00	933.768,80
346	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA SANTA BARBARA S	1.355,66	0,00	935.124,46
347	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA TRI-COUNTY PR S	1.589,95	0,00	936.714,41
348	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA 2110 HERMANN FRA	77,37	0,00	936.791,78
349	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA 4URBS E4 T2 MUJEN	146,88	0,00	936.938,66
350	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA ABERCROMBIE & SA	917,30	0,00	937.855,96
351	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA ALLA BECCACIA FA	1.203,00	0,00	939.058,96
352	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA ARABICAFOOD 0207	974,79	0,00	940.033,75
353	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA BIBI JI SANTA BA	1.022,80	0,00	941.056,55
354	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA CHAMPAGNE BAK TH	74,77	0,00	941.131,32
355	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA E-TOURS	670,00	0,00	941.801,32
356	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA FARFETCH LONDON	3.952,58	0,00	945.753,90
357	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA FRESH BROTHER TH	49,70	0,00	945.803,60
358	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA GELSON'S MARK SA	2.018,64	0,00	947.822,24
359	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA GELSON'S MARK SA	2.581,55	0,00	950.403,79
360	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA GLSONS MARK SANT	5.098,18	0,00	955.501,97
361	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA GRACANKA REST ZA	2.379,80	0,00	957.881,77
362	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA INA BACVA SJ VIŠ	154,93	0,00	958.036,70
363	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA INA LEPENICA BEN	220,00	0,00	958.256,70
364	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA INA ZAGREB LA ZA	1.009,99	0,00	959.266,69
365	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA INA ZAGREB LA ZA	1.500,00	0,00	960.766,69
366	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA LUFTHANSA 535 ZA	4.907,00	0,00	965.673,69
367	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA MOBY DICK RES SA	2.509,86	0,00	968.183,55
368	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA PAYPAL WINEE 402	1.818,01	0,00	970.001,56
369	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA RESTORAN VIKI RO	4.728,00	0,00	974.729,56
370	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA UNITED CONTINE	23.369,00	0,00	998.098,56
371	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA VONS #2101 MONTE	1.957,29	0,00	1.000.055,85
372	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA WHOLEFDS SBR SA	2.518,79	0,00	1.002.574,64
373	03.09.2020	Temejnica	3		KUPOVINA WHOLEFDS SBR SAN	4.033,52	0,00	1.006.608,16
374	03.09.2020	Temejnica	3		POVRAT NORDSTROM	0,00	110,63	1.006.497,53
375	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI ATM S6IY00	3.000,00	0,00	1.009.497,53
376	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI ATM S6IY00	4.000,00	0,00	1.013.497,53
377	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI ATM S7EB00	7.480,00	0,00	1.020.977,53
378	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI DEZELNA BA	374,50	0,00	1.021.352,03
379	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI ENHR FAZAN	5.000,00	0,00	1.026.352,03
380	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI ERSTE ATM	2.000,00	0,00	1.028.352,03
381	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI KUKLJICA U	4.000,00	0,00	1.030.352,03
382	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI KUKLJICA U	4.000,00	0,00	1.034.352,03
383	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI PBZA078035	3.100,00	0,00	1.037.452,03
384	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI PBZA178072	5.000,00	0,00	1.042.452,03
385	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI PEKO 3/A	5.000,00	0,00	1.047.452,03
386	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI SREBRNJAK	2.200,00	0,00	1.049.652,03
387	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI SREBRNJAK	2.400,00	0,00	1.052.052,03
388	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI SREBRNJAK	3.000,00	0,00	1.055.052,03
389	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI SREBRNJAK	3.000,00	0,00	1.058.052,03
390	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTOVI SREBRNJAK	5.000,00	0,00	1.063.052,03

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
391	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTОВI SREBRNJAK	7.000,00	0,00	1.070.052,03
392	04.09.2020	Temejnica	4		ISPLATA GOTОВI SSSH KRESI	2.200,00	0,00	1.072.252,03
393	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA CITTANOVA	1.467,60	0,00	1.073.719,63
394	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA COGI DOO	1.720,18	0,00	1.075.439,81
395	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA E-TOURS, P	440,00	0,00	1.075.879,81
396	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA Farfetch	1.862,39	0,00	1.077.742,20
397	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA Farfetch	2.359,79	0,00	1.080.101,99
398	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA FARFETCH	2.579,19	0,00	1.082.681,18
399	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA FARFETCH	3.215,28	0,00	1.085.896,46
400	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA Farfetch	3.215,28	0,00	1.089.111,74
401	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA Farfetch	4.419,10	0,00	1.093.530,84
402	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA FARFETCH	4.890,70	0,00	1.098.421,54
403	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA FARFETCH	8.008,45	0,00	1.106.429,99
404	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA Hotel on B	3.255,30	0,00	1.109.685,29
405	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA HOTEL RECE	11.580,41	0,00	1.121.265,70
406	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA INA LEPENI	286,00	0,00	1.121.551,70
407	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA INA PREKO	225,87	0,00	1.121.777,57
408	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA INA PREKO	319,97	0,00	1.122.097,54
409	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA INA PREKO	992,56	0,00	1.123.090,10
410	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA INA SPLIT	316,85	0,00	1.123.406,95
411	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA INA ZAGREB	1.200,00	0,00	1.124.606,95
412	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA JADROLINIJ	357,00	0,00	1.124.963,95
413	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA KONZUM P-0	243,47	0,00	1.125.207,42
414	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA KONZUM P-1	828,41	0,00	1.126.035,83
415	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA KONZUM P-1	1.133,34	0,00	1.127.169,17
416	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA LUFTHANSA	4.360,00	0,00	1.131.529,17
417	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA STANCIJA M	2.877,00	0,00	1.134.406,17
418	04.09.2020	Temejnica	4		KUPOVINA T.O. RIBA	800,00	0,00	1.135.206,17
419	04.09.2020	Temejnica	4		POVRAT Farfetch	0,00	3.215,28	1.131.990,89
420	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA METRO CAS	1.809,78	0,00	1.133.800,67
421	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI ABN-AMRO	2.232,00	0,00	1.136.032,67
422	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI ABN-AMRO	4.464,00	0,00	1.140.496,67
423	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI BANCA INTE	2.518,59	0,00	1.143.015,26
424	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI ENNL0084	5.012,06	0,00	1.148.027,32
425	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI HPBGUNDULI	2.000,00	0,00	1.150.027,32
426	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI HPBTRZKVAT	2.000,00	0,00	1.152.027,32
427	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI KBZ ATM A1	4.000,00	0,00	1.156.027,32
428	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI P.P.PREKADOV	2.000,00	0,00	1.158.027,32
429	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI PABA ATM A	3.000,00	0,00	1.161.027,32
430	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI PBZA078017	2.500,00	0,00	1.163.527,32
431	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI PBZA078017	2.500,00	0,00	1.166.027,32
432	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI RBA STARCE	2.000,00	0,00	1.168.027,32
433	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI RBA TRG	3.200,00	0,00	1.171.227,32
434	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI RBA TRG E	5.000,00	0,00	1.176.227,32
435	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI RBA VLASKA	600,00	0,00	1.176.827,32
436	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI RBA VLASKA	5.000,00	0,00	1.181.827,32
437	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI RBA VLASKA	5.000,00	0,00	1.186.827,32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
438	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI RBA VLASKA	6.000,00	0,00	1.192.827,32
439	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI REISEBANK	2.244,00	0,00	1.195.071,32
440	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI SREBRNJAK	900,00	0,00	1.195.971,32
441	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI SREBRNJAK	4.000,00	0,00	1.199.971,32
442	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI SREBRNJAK	4.300,00	0,00	1.204.271,32
443	05.09.2020	Temejnica	5		ISPLATA GOTОВI SREBRNJAK	12.000,00	0,00	1.216.271,32
444	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA Amazon.de	780,16	0,00	1.217.051,48
445	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA AMZN Mktp	156,87	0,00	1.217.208,35
446	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA AMZN Mktp	656,57	0,00	1.217.864,92
447	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA AMZN Mktp	938,03	0,00	1.218.802,95
448	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA AMZN Mktp	1.104,12	0,00	1.219.907,07
449	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA AUTOCESTA	48,00	0,00	1.219.955,07
450	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA BARBIERHK	1.679,00	0,00	1.221.634,07
451	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA BIO&BIO, 2	43,80	0,00	1.221.677,87
452	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA BONKULOVIC	3.404,54	0,00	1.225.082,41
453	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA Boutique C	3.206,25	0,00	1.228.288,66
454	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA BS SIMANOV	40,38	0,00	1.228.329,04
455	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA CAMELOT D.	3.312,00	0,00	1.231.641,04
456	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA CAMELOT D.	4.701,00	0,00	1.236.342,04
457	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA Cantinetta	4.617,21	0,00	1.240.959,25
458	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA COMMERCIAL	1.290,00	0,00	1.242.249,25
459	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA GROATIA AI	10.816,00	0,00	1.253.065,25
460	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA De Bijenko	6.142,91	0,00	1.259.208,16
461	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA De Bijenko	6.312,50	0,00	1.265.520,66
462	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA De Bijenko	7.989,60	0,00	1.273.510,26
463	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA DELICATESS	575,19	0,00	1.274.085,45
464	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA DIESEL D2,	1.230,00	0,00	1.275.315,45
465	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA DIESEL STO	2.351,04	0,00	1.277.666,49
466	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA DIESEL STO	4.932,72	0,00	1.282.599,21
467	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA E-TOURS, P	781,25	0,00	1.283.380,46
468	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA EUROPA 92-	599,00	0,00	1.283.979,46
469	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA Farfetch	4.204,78	0,00	1.288.184,24
470	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA FARFETCH	4.606,35	0,00	1.292.790,59
471	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA FARFETCH	4.606,35	0,00	1.297.396,94
472	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA FRISCHEPAR	877,18	0,00	1.298.274,12
473	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA GALERIE EL	1.428,00	0,00	1.299.702,12
474	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA Hotel La P	7.031,20	0,00	1.306.733,32
475	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA HOTEL SACH	4.868,73	0,00	1.311.602,05
476	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA Hotel Twen	3.159,92	0,00	1.314.761,97
477	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA I&B	569,99	0,00	1.315.331,96
478	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA I&B P-002	568,30	0,00	1.315.900,26
479	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA INA UCKA	130,00	0,00	1.316.030,26
480	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA INTERSPAR	29,98	0,00	1.316.060,24
481	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA Izakaya Re	3.981,89	0,00	1.320.042,13
482	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA K-HOTELS R	5.236,95	0,00	1.325.279,08
483	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA KLUB KNJIZ	433,83	0,00	1.325.712,91
484	05.09.2020	Temejnica	5		KUPOVINA KONZUM P-3	136,92	0,00	1.325.849,83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
485	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA KUČA ZDRAV	870,00	0,00	1.326.719,83
486	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA LJEKRNA VA	387,00	0,00	1.327.106,83
487	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA Loden-Frey	24.115,52	0,00	1.351.222,35
488	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA LUKOIL AER	188,87	0,00	1.351.411,22
489	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA MEAT THE K	2.329,76	0,00	1.353.740,98
490	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA METRO CASH	477,52	0,00	1.354.218,50
491	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA Momo Resta	3.159,77	0,00	1.357.378,27
492	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA Mr Porter	6.759,61	0,00	1.364.137,88
493	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA MUELLER TR	95,10	0,00	1.364.232,98
494	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA NOEL, 2908	4.827,00	0,00	1.369.059,98
495	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA PAUW AMSTE	6.286,80	0,00	1.375.346,78
496	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA PETITE GEN	61.202,11	0,00	1.436.548,89
497	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA PETROL BP	64,73	0,00	1.436.613,62
498	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA PETROL BP,	35,47	0,00	1.436.649,09
499	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA POLLEO ADR	656,68	0,00	1.437.305,77
500	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA SEAFOOD BA	2.695,14	0,00	1.440.000,91
501	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA SHELL ZOEB	745,31	0,00	1.440.746,22
502	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA SPEKTAR-PU	13.050,00	0,00	1.453.796,22
503	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA STACCATO P	3.140,00	0,00	1.456.936,22
504	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA STEFFL HER	4.487,56	0,00	1.461.423,78
505	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA STEFFL SON	1.039,72	0,00	1.462.463,50
506	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA STEJTON, 2	982,00	0,00	1.463.445,50
507	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA STILLMARK	240,90	0,00	1.463.686,40
508	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA STILLMARK	449,80	0,00	1.464.136,20
509	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA T.O. RIBA	1.860,00	0,00	1.465.996,20
510	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA THE DUCHES	4.799,54	0,00	1.470.795,74
511	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER	167,62	0,00	1.470.963,36
512	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER	167,92	0,00	1.471.131,28
513	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER	297,92	0,00	1.471.429,20
514	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER	407,12	0,00	1.471.836,32
515	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER	446,40	0,00	1.472.282,72
516	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER	659,26	0,00	1.472.941,98
517	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER	783,51	0,00	1.473.725,49
518	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *EA	42,58	0,00	1.473.768,07
519	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *EA	127,16	0,00	1.473.895,23
520	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *EA	180,79	0,00	1.474.076,02
521	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *EA	254,32	0,00	1.474.330,34
522	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *EA	256,77	0,00	1.474.587,11
523	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *EA	566,07	0,00	1.475.153,18
524	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *EA	593,16	0,00	1.475.746,34
525	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	37,20	0,00	1.475.783,54
526	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	74,80	0,00	1.475.858,34
527	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	101,74	0,00	1.475.960,08
528	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	102,78	0,00	1.476.062,86
529	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	103,60	0,00	1.476.166,46
530	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	130,90	0,00	1.476.297,36
531	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	159,78	0,00	1.476.457,14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
532	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	182,23	0,00	1.476.639,37
533	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	249,23	0,00	1.476.888,60
534	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	277,65	0,00	1.477.166,25
535	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	320,73	0,00	1.477.486,98
536	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER *TR	721,37	0,00	1.478.208,35
537	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER EATS	200,78	0,00	1.478.409,13
538	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER EATS	99,11	0,00	1.478.508,24
539	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER EATS	196,35	0,00	1.478.704,59
540	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER EATS	237,17	0,00	1.478.941,76
541	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER EATS	258,06	0,00	1.479.199,82
542	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER EATS	276,76	0,00	1.479.476,58
543	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER EATS	358,67	0,00	1.479.835,25
544	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER EATS	430,10	0,00	1.480.265,35
545	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	37,35	0,00	1.480.302,70
546	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	39,71	0,00	1.480.342,41
547	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	40,77	0,00	1.480.383,18
548	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	42,11	0,00	1.480.425,29
549	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	42,17	0,00	1.480.467,46
550	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	44,13	0,00	1.480.511,59
551	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	47,21	0,00	1.480.558,80
552	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	59,54	0,00	1.480.618,34
553	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	61,04	0,00	1.480.679,38
554	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	68,00	0,00	1.480.747,38
555	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	74,50	0,00	1.480.821,88
556	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	78,69	0,00	1.480.900,57
557	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	85,12	0,00	1.480.985,69
558	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	86,84	0,00	1.481.072,53
559	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	88,39	0,00	1.481.160,92
560	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	96,91	0,00	1.481.257,83
561	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	103,26	0,00	1.481.361,09
562	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	112,86	0,00	1.481.473,95
563	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	134,57	0,00	1.481.608,52
564	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	183,61	0,00	1.481.792,13
565	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	287,83	0,00	1.482.079,96
566	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	300,17	0,00	1.482.380,13
567	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	336,07	0,00	1.482.716,20
568	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	372,75	0,00	1.483.088,95
569	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA URBAN OUTF	2.139,00	0,00	1.485.227,95
570	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA VIKING LIM	1.925,00	0,00	1.487.152,95
571	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA VIVAT FINA	741,36	0,00	1.487.894,31
572	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA VRUTAK	480,62	0,00	1.488.374,93
573	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA ZARA; PBZ7	819,50	0,00	1.489.194,43
574	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA ZARAHOME.C	350,00	0,00	1.489.544,43
575	05.09.2020	Temejlnica	5		KUPOVINA UBER TRIP	163,96	0,00	1.489.708,39
576	05.09.2020	Temejlnica	5		POVRAT FARFETCH	0,00	4.456,55	1.485.251,84
577	06.09.2020	Temejlnica	6		ISPLATA GOTОВI 10009714	3.996,75	0,00	1.489.248,59
578	06.09.2020	Temejlnica	6		ISPLATA GOTОВI 10009714	7.568,63	0,00	1.496.817,22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
579	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI ADCB	1.799,00	0,00	1.498.616,22
580	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI BP FRIULAD	1.119,00	0,00	1.499.735,22
581	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI E4010291	3.775,53	0,00	1.503.510,75
582	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI E4010291	10.400,79	0,00	1.513.911,54
583	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI EMIRATES B	3.628,62	0,00	1.517.540,16
584	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI FX DISPENC	7.176,13	0,00	1.524.716,29
585	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI HPBTRZKVAT	2.000,00	0,00	1.526.716,29
586	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI MashreqBan	3.646,56	0,00	1.530.362,85
587	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI RBA GAJEVA	2.000,00	0,00	1.532.362,85
588	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI RBA HEINZE	4.400,00	0,00	1.536.762,85
589	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI RBA HRV. B	3.000,00	0,00	1.539.762,85
590	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI STANDARD C	1.844,87	0,00	1.541.607,72
591	06.09.2020	TemeInjica	6		ISPLATA GOTОВI TRZNICA BR	2.000,00	0,00	1.543.607,72
592	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA ACADEMY SA	1.438,33	0,00	1.545.046,05
593	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA ALLA BECCA	380,00	0,00	1.545.426,05
594	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA Amazon.co.	1.090,21	0,00	1.546.516,26
595	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA Amazon.com	120,72	0,00	1.546.636,98
596	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA Amazon.de	250,77	0,00	1.546.887,75
597	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA Amazon.de	320,61	0,00	1.547.208,36
598	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA Amazon.de	887,44	0,00	1.548.095,80
599	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA AMZN Mktp	114,96	0,00	1.548.210,76
600	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA AMZN Mktp	150,22	0,00	1.548.360,98
601	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA AMZN Mktp	464,48	0,00	1.548.825,46
602	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA AMZN Mktp	618,81	0,00	1.549.444,27
603	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA AMZN Mktp	871,27	0,00	1.550.315,54
604	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA AMZN Mktp	1.415,37	0,00	1.551.730,91
605	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA ANANTARA H	11.132,17	0,00	1.562.863,08
606	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA ANANTARA H	13.337,91	0,00	1.576.200,99
607	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA ARABIAN TE	1.097,04	0,00	1.577.298,03
608	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA ATLANTIS T	6.361,88	0,00	1.583.659,91
609	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA BAB AL SHA	22.022,90	0,00	1.605.682,81
610	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA BAB AL SHA	31.834,21	0,00	1.637.517,02
611	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA Badruitt's	223,95	0,00	1.637.740,97
612	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA BEEF SHOP,	3.649,90	0,00	1.641.390,87
613	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA BIO&BIO	87,75	0,00	1.641.478,62
614	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA BIO&BIO, 2	24,90	0,00	1.641.503,52
615	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA BLOOMINGDAL	5.960,06	0,00	1.647.463,58
616	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA Boutique C	3.038,01	0,00	1.650.501,59
617	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA BS OBREZJE	48,34	0,00	1.650.549,93
618	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA COYA RESTA	4.091,17	0,00	1.654.641,10
619	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA COYA RESTA	10.867,99	0,00	1.665.509,09
620	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA CROATIA AI	2.864,00	0,00	1.668.373,09
621	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA DIA TEXTIL	1.409,22	0,00	1.669.782,31
622	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA DIVERSE DI	2.515,97	0,00	1.672.298,28
623	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA DT ESHOPWO	2.121,48	0,00	1.674.419,76
624	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA DT ESHOPWO	2.416,04	0,00	1.676.835,80
625	06.09.2020	TemeInjica	6		KUPOVINA DT ESHOPWO	2.741,49	0,00	1.679.577,29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
626	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA DUINO NORD	1.056,34	0,00	1.680.633,63
627	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA Eni Servis	495,10	0,00	1.681.128,73
628	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA ENOTECA BI	1.402,48	0,00	1.682.531,21
629	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA Farfetch	1.643,40	0,00	1.684.174,61
630	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA Farfetch	1.926,92	0,00	1.686.101,53
631	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA GALERIES L	10.250,97	0,00	1.696.352,50
632	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA GALERIES L	12.229,51	0,00	1.708.582,01
633	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA GRAND HOTE	2.033,60	0,00	1.710.615,61
634	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA HM.COM	2.606,66	0,00	1.713.222,27
635	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA Hotel La P	22.959,86	0,00	1.736.182,13
636	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA HYATT HOTE	7.905,62	0,00	1.744.087,75
637	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA IL SECONDO	636,00	0,00	1.744.723,75
638	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA ISMART TRA	417,31	0,00	1.745.141,06
639	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA KONZUM P-3	42,98	0,00	1.745.184,04
640	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA KONZUM P-3	121,75	0,00	1.745.305,79
641	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA Kulim Hotel	49.318,53	0,00	1.794.624,32
642	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA LEVEL SHOE	1.061,41	0,00	1.795.685,73
643	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA LEVEL SHOE	3.828,26	0,00	1.799.513,99
644	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA LEVIS DUBA	1.631,09	0,00	1.801.145,08
645	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA LOGGIANE D	642,31	0,00	1.801.787,39
646	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA MADINAT JU	23.134,42	0,00	1.824.921,81
647	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA MANO 2. 27	2.744,00	0,00	1.827.665,81
648	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA METRO CASH	1.963,96	0,00	1.829.629,77
649	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA PAYPAL *ET	304,48	0,00	1.829.934,25
650	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA PAYPAL *JF	73,06	0,00	1.830.007,31
651	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA PAYPAL *KA	171,73	0,00	1.830.179,04
652	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA PAYPAL *MI	154,34	0,00	1.830.333,38
653	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA PAYPAL *WE	244,38	0,00	1.830.577,76
654	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA PREHRANA T	23,17	0,00	1.830.600,93
655	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA RESTORAN C	5.419,00	0,00	1.836.019,93
656	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA RSH MIDDLE	2.195,31	0,00	1.838.215,24
657	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA SAND DOLLA	8.483,77	0,00	1.846.699,01
658	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA SEPHORA CH	2.745,09	0,00	1.849.444,10
659	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA Sesselbahn	331,97	0,00	1.849.776,07
660	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA SKIPASS CO	2.408,56	0,00	1.852.184,63
661	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA SPORT KOST	2.033,81	0,00	1.854.218,44
662	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA STRIA RIST	2.020,35	0,00	1.856.238,79
663	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA TAURUS SPA	11.796,50	0,00	1.868.035,29
664	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER * P	69,99	0,00	1.868.105,28
665	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER * P	81,64	0,00	1.868.186,92
666	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER * P	92,95	0,00	1.868.279,87
667	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER * P	201,17	0,00	1.868.481,04
668	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER * P	224,62	0,00	1.868.705,66
669	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER * P	592,22	0,00	1.869.297,88
670	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER *EA	54,90	0,00	1.869.352,78
671	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER *EA	95,37	0,00	1.869.448,15
672	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER *EA	126,41	0,00	1.869.574,56

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
673	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	140,25	0,00	1.869.714,81
674	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	150,15	0,00	1.869.864,96
675	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	188,37	0,00	1.870.053,33
676	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	199,72	0,00	1.870.253,05
677	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	216,92	0,00	1.870.469,97
678	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	234,50	0,00	1.870.704,47
679	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	266,70	0,00	1.870.971,17
680	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	314,58	0,00	1.871.285,75
681	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	353,70	0,00	1.871.639,45
682	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	392,70	0,00	1.872.032,15
683	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	398,90	0,00	1.872.431,05
684	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	405,04	0,00	1.872.836,09
685	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	405,82	0,00	1.873.241,91
686	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	429,53	0,00	1.873.671,44
687	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	752,98	0,00	1.874.424,42
688	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *EA	964,02	0,00	1.875.388,44
689	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	44,76	0,00	1.875.433,20
690	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	85,72	0,00	1.875.518,92
691	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	90,16	0,00	1.875.609,08
692	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	154,92	0,00	1.875.764,00
693	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	172,19	0,00	1.875.936,19
694	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	176,07	0,00	1.876.112,26
695	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	177,55	0,00	1.876.289,81
696	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	180,19	0,00	1.876.470,00
697	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	192,32	0,00	1.876.662,32
698	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	214,90	0,00	1.876.877,22
699	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	256,47	0,00	1.877.133,69
700	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	263,74	0,00	1.877.397,43
701	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	268,38	0,00	1.877.665,81
702	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	310,93	0,00	1.877.976,74
703	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER *TR	633,64	0,00	1.878.610,38
704	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER EAT	143,99	0,00	1.878.754,37
705	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER EAT	149,40	0,00	1.878.903,77
706	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER EATS	7,46	0,00	1.878.911,23
707	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER EATS	108,32	0,00	1.879.019,55
708	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER EATS	149,40	0,00	1.879.168,95
709	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER EATS	160,02	0,00	1.879.328,97
710	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER EATS	169,57	0,00	1.879.498,54
711	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER EATS	205,70	0,00	1.879.704,24
712	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER EATS	259,53	0,00	1.879.963,77
713	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER EATS	449,47	0,00	1.880.413,24
714	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	142,38	0,00	1.880.555,62
715	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	237,87	0,00	1.880.793,49
716	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	289,31	0,00	1.881.082,80
717	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	340,64	0,00	1.881.423,44
718	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA Uber BV	104,13	0,00	1.881.527,57
719	06.09.2020	Temejlnica	6		KUPOVINA UBER EATS	90,76	0,00	1.881.618,33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
720	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	130,73	0,00	1.881.749,06
721	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	145,29	0,00	1.881.894,35
722	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	160,61	0,00	1.882.054,96
723	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	169,34	0,00	1.882.224,30
724	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	209,44	0,00	1.882.433,74
725	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	237,17	0,00	1.882.670,91
726	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	261,80	0,00	1.882.932,71
727	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	270,04	0,00	1.883.202,75
728	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	286,10	0,00	1.883.488,85
729	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	294,67	0,00	1.883.783,52
730	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	321,15	0,00	1.884.104,67
731	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	329,12	0,00	1.884.433,79
732	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	335,40	0,00	1.884.769,19
733	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	380,97	0,00	1.885.150,16
734	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	417,76	0,00	1.885.567,92
735	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	707,95	0,00	1.886.275,87
736	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	46,85	0,00	1.886.322,72
737	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	71,28	0,00	1.886.394,00
738	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	74,33	0,00	1.886.468,33
739	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	75,72	0,00	1.886.544,05
740	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	79,33	0,00	1.886.623,38
741	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	108,17	0,00	1.886.731,55
742	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	138,91	0,00	1.886.870,46
743	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	165,46	0,00	1.887.035,92
744	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	229,41	0,00	1.887.265,33
745	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	243,52	0,00	1.887.508,85
746	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	287,30	0,00	1.887.796,15
747	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	392,77	0,00	1.888.188,92
748	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA VIVAT FINA	850,15	0,00	1.889.039,07
749	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA VIVAT FINA	1.748,11	0,00	1.890.787,18
750	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA www.asos.c	259,66	0,00	1.891.046,84
751	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA ZARA.COM C	1.039,40	0,00	1.892.086,24
752	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA ZARAHART	499,80	0,00	1.892.586,04
753	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA ZUMA RESTA	7.538,54	0,00	1.900.124,58
754	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA ATLANTIS TH	2.479,52	0,00	1.902.604,10
755	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS	265,54	0,00	1.902.869,64
756	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER TRIP	573,86	0,00	1.903.443,50
757	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA SPORT KOSTNE	2.460,92	0,00	1.905.904,42
758	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS HE	511,26	0,00	1.906.415,68
759	06.09.2020	Temejnica	6		KUPOVINA UBER EATS HE	273,02	0,00	1.906.688,70
760	06.09.2020	Temejnica	6		POVRAT DT ESHOPWO	0,00	470,61	1.906.218,09
761	06.09.2020	Temejnica	6		POVRAT E-TOURS, P	0,00	1.990,00	1.904.228,09
762	06.09.2020	Temejnica	6		POVRAT Farfetch	0,00	1.774,95	1.902.453,14
763	06.09.2020	Temejnica	6		POVRAT HM.COM	0,00	2.610,15	1.899.842,99
764	06.09.2020	Temejnica	6		POVRAT UBER *EA	0,00	93,38	1.899.749,61
765	06.09.2020	Temejnica	6		POVRAT www.asos.c	0,00	262,25	1.899.487,36
766	06.09.2020	Temejnica	6		POVRAT ZARA.COM	0,00	229,90	1.899.257,46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
767	06.09.2020	TemeInjica	6		V• KUPOVINA UBER *	161,95	0,00	1.899.419,41
768	07.09.2020	TemeInjica	7		ISPLATA GOTOVIRBA BORACA	6.000,00	0,00	1.905.419,41
769	07.09.2020	TemeInjica	7		ISPLATA GOTOVIR SREBRNJAK	2.000,00	0,00	1.907.419,41
770	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA Amazon.de	293,48	0,00	1.907.712,89
771	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA AMAZON.DE	395,87	0,00	1.908.108,76
772	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA Amazon.de	673,28	0,00	1.908.782,04
773	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA Amazon.de	792,59	0,00	1.909.574,63
774	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA Amazon.de	1.078,78	0,00	1.910.653,41
775	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA AMZN MKTP	134,68	0,00	1.910.788,09
776	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA AMZN Mktp	216,41	0,00	1.911.004,50
777	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA AMZN Mktp	833,87	0,00	1.911.838,37
778	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA AMZN Mktp	1.264,68	0,00	1.913.103,05
779	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA CONSERVATO	4.957,51	0,00	1.918.060,56
780	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA FARFETCH	3.051,89	0,00	1.921.112,45
781	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA MADINAT JU	856,39	0,00	1.921.968,84
782	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA MADINAT JU	11.310,17	0,00	1.933.279,01
783	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA OGER FASHI	14.930,00	0,00	1.948.209,01
784	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA PAYPAL *AA	630,44	0,00	1.948.839,45
785	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA PAYPAL *TO	944,99	0,00	1.949.784,44
786	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA SEAFOOD BA	2.298,89	0,00	1.952.083,33
787	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA SOFITEL AM	2.829,24	0,00	1.954.912,57
788	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER *EA	190,23	0,00	1.955.102,80
789	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER *EA	325,63	0,00	1.955.428,43
790	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER *EA	394,73	0,00	1.955.823,16
791	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER *EA	514,74	0,00	1.956.337,90
792	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER *TR	99,38	0,00	1.956.437,28
793	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER *TR	120,33	0,00	1.956.557,61
794	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER *TR	163,58	0,00	1.956.721,19
795	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER *TR	257,28	0,00	1.956.978,47
796	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER *TR	279,23	0,00	1.957.257,70
797	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER EAT	180,66	0,00	1.957.438,36
798	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER EATS	226,78	0,00	1.957.665,14
799	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA Uber BV	13,00	0,00	1.957.678,14
800	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER EATS	169,12	0,00	1.957.847,26
801	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER EATS	246,42	0,00	1.958.093,68
802	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER EATS	254,15	0,00	1.958.347,83
803	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER EATS	256,53	0,00	1.958.604,36
804	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER EATS	294,71	0,00	1.958.899,07
805	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER EATS	301,73	0,00	1.959.200,80
806	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER EATS	325,07	0,00	1.959.525,87
807	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER EATS	500,66	0,00	1.960.026,53
808	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER EATS	804,85	0,00	1.960.831,38
809	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER TRIP	44,70	0,00	1.960.876,08
810	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER TRIP	44,85	0,00	1.960.920,93
811	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER TRIP	58,19	0,00	1.960.979,12
812	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER TRIP	83,74	0,00	1.961.062,86
813	07.09.2020	TemeInjica	7		KUPOVINA UBER TRIP	145,97	0,00	1.961.208,83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
814	07.09.2020	Temejnica	7		KUPOVINA	285,33	0,00	1.961.494,16
815	07.09.2020	Temejnica	7		UBER TRIP	287,87	0,00	1.961.782,03
816	07.09.2020	Temejnica	7		KUPOVINA	498,93	0,00	1.962.280,96
817	07.09.2020	Temejnica	7		UBER TRIP	175,26	0,00	1.962.456,22
818	07.09.2020	Temejnica	7		KUPOVINA	105,93	0,00	1.962.562,15
819	07.09.2020	Temejnica	7		UberBV	404,46	0,00	1.962.966,61
820	07.09.2020	Temejnica	7		UberEUR_EA	583,81	0,00	1.963.550,42
821	07.09.2020	Temejnica	7		KUPOVINA	0,00	2.902,69	1.960.647,73
822	07.09.2020	Temejnica	7		POVRAT	0,00	580,50	1.960.067,23
823	07.09.2020	Temejnica	7		FARFETCH	0,00	125,46	1.959.941,77
					PAYPAL *AA			
					UBER *EA			
Ukupno Konto: 1150						1.990.298,52	30.356,75	1.959.941,77
						1.990.298,52	30.356,75	1.959.941,77

04.01.2021 10:56:12

<kraj>