SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00893** **ARHIMED D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
								UKUPNO		**3.506,25**	-3.506,25	**3.506,25 P**

Radna jed
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00670** **BAKOTA OBRT ZA PRIJEVOZ VL.S.BAKOTA**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1033	F-86/FIN/1	18.10.17	31.10.17	0	usluga prijevoza bakota		3.187,50	0,00	3.187,50 P
000	000000	01.01.20	1043	F-56/FIN/1	01.10.17	01.10.17	0	usluga prijevoza bakota		625,00	0,00	3.812,50 P
000	000000	01.01.20	1104	F-102/FIN/1	23.11.17	08.12.17	0	usluga prijevoza bakota		1.375,00	0,00	5.187,50 P
000	000000	01.01.20	1866	11032019	11.03.19	11.03.19	0	uplata po rn	475,00		0,00	4.712,50 P
460	000004	01.11.20	1	01112020	01.11.20	01.11.20	0	cesija	4.712,50		0,00	0,00
								UKUPNO	**5.187,50**	**5.187,50**	0,00	**0,00**

Radna jed
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00823** **BENT EXCELLENT D.O.O. ZAGREB**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	793	06062017	06.06.17	06.06.17	0	plaćanje dijela ponude	10.403,64		10.403,64	10.403,64 D
000	000000	01.01.20	812	4346/1/4	05.06.17	04.08.17	0	scrubmaster b30 stro-bent		34.403,64	-10.403,64	24.000,00 P
000	000000	01.01.20	957	15092017	15.09.17	15.09.17	0	uplata	12.000,00		0,00	12.000,00 P
000	000000	01.01.20	1210	15022018	15.02.18	15.02.18	0	uplata po rn	8.000,00		0,00	4.000,00 P
000	000000	01.01.20	1221	26022018	26.02.18	26.02.18	0	uplata po rn	3.000,00		0,00	1.000,00 P
000	000000	01.01.20	1260	06042018	06.04.18	06.04.18	0	uplata po rn	1.000,00		0,00	0,00
								UKUPNO	**34.403,64**	**34.403,64**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00439** **BIGRAF D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	60	1475/PJ1/1	17.10.14	17.10.14	0	materijal- bigraf		5.800,38	-142,76	5.800,38 P
000	000000	01.01.20	71	KOMP	30.11.14	30.11.14	0	više.kompenzacija kamen benkovac-bigraf	5.657,62		0,00	142,76 P
								UKUPNO	**5.657,62**	**5.800,38**	-142,76	**142,76 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00019** **BRAMONT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	33	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje		42.975,01	-39.301,25	42.975,01 P
000	000000	01.01.20	89	KOMP	31.12.14	31.12.14	0	kompenzacija	3.673,76		0,00	39.301,25 P
								UKUPNO	**3.673,76**	**42.975,01**	-39.301,25	**39.301,25 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00765** **BRANITELJSKA SOCIJALNO-RADNA ZADRUGA**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	721	03052017	03.05.17	03.05.17	0	uplata za uslugu	10.000,00		10.000,00	10.000,00 D
000	000000	01.01.20	829	10072017	10.07.17	10.07.17	0	pl po rn	24.380,00		24.380,00	34.380,00 D

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00765** **BRANITELJSKA SOCIJALNO-RADNA ZADRUGA**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	832	5/FIN/1	01.06.17	01.06.17	0	usluga u proizv-Mrgude		34.380,00	-34.380,00	0,00
000	000000	01.01.20	833	6/FIN/1	01.06.17	01.06.17	0	usluga u proizvodnji-Mrgude		8.100,00	-1.800,00	8.100,00 P
000	000000	01.01.20	906	27072017	27.07.17	27.07.17	0	uplata	6.300,00		0,00	1.800,00 P
000	000000	01.01.20	911	13/FIN/1	31.07.17	31.07.17	0	RN:13/FIN/1		-1.800,00	1.800,00	0,00
								UKUPNO	**40.680,00**	**40.680,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00871** **CAPESANTE J.D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1343	750/001/1	18.06.18	18.06.18	0	troš.ugošćenja-capesante		1.995,00	0,00	1.995,00 P
000	000000	01.01.20	1344	738/001/1	17.06.18	17.06.18	0	troš.ugošćenja.-capesante		2.138,50	0,00	4.133,50 P
340	000025	27.02.20	5	27022020	27.02.20	27.02.20	0	uplata po rn	4.133,50		0,00	0,00
340	000098	04.09.20	3	04092020	04.09.20	04.09.20	0	uplata po rn	4.309,50		0,00	4.309,50 D
340	000099	10.09.20	2	10092020	10.09.20	10.09.20	0	povrat krivo upl sredstava		4.309,50	0,00	0,00
								UKUPNO	**8.443,00**	**8.443,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00751** **CEMEX BETON D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	594	16032017	16.03.17	16.03.17	0	uplata po ponudi	6.093,75		6.093,75	6.093,75 D
000	000000	01.01.20	626	621/L313/2	17.03.17	17.03.17	0	materijal-cemex		5.515,63	-5.515,63	578,12 D
440	000043	31.12.20	3	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Prenos na 1250	-578,12		-578,12	0,00
								UKUPNO	**5.515,63**	**5.515,63**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00291** **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1864	08032019	08.03.19	08.03.19	0	uplata po ponudi 144-00245	1.410,36		1.410,36	1.410,36 D
000	000000	01.01.20	2149	9891-H144-16074	01.07.19	01.07.19	0	registarcija caddy-cvh		1.079,75	-1.079,75	330,61 D
000	000000	01.01.20	2150	9883-H144-16074	01.07.19	01.07.19	0	registracija caddy-cvh		330,61	-330,61	0,00
340	000113	14.10.20	8	14102020	14.10.20	14.10.20	0	upl po ponudi	1.501,64		0,00	1.501,64 D
220	000070	24.10.20	14	18503-H090-1962	15.10.20	15.10.20	0	REGISTRACIJA ST4075B		1.055,20	0,00	446,44 D
220	000070	24.10.20	17	18448-H090-18259	15.10.20	15.10.20	0	TEHNIČKI-CVH		446,44	0,00	0,00
								UKUPNO	**2.912,00**	**2.912,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00405** **CESTOGRANJA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	44	55-01-14	27.06.14	27.07.14	0	utrošak materijla /cestogradnja		42.169,65	-42.169,65	42.169,65 P
								UKUPNO		**42.169,65**	-42.169,65	**42.169,65 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00763** **COLONIA OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE VL DANKO UVODIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	561	F-15/FIN/1	20.02.17	07.03.17	0	usluga projevoza-colonia		700,00	-700,00	700,00 P
								UKUPNO		**700,00**	-700,00	**700,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00914** **CONCOLOR D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2373	9552-MP06-324	29.10.19	29.10.19	0	materijal-concolor		81,20	-81,20	81,20 P
000	000000	01.01.20	2431	11506-MP06-324	05.12.19	05.12.19	0	materijal-concolor		37,70	-37,70	118,90 P
000	000000	01.01.20	2433	11939-MP06-34	13.12.19	13.12.19	0	materijal-concolor		72,85	-72,85	191,75 P
440	000002	29.02.20	13	02012020	02.01.20	02.01.20	0	preknjiženje na kto2310		-191,75	191,75	0,00
								UKUPNO		**0,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00117** **CONEL D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	339	22072016	22.07.16	22.07.16	0	povrat avansa	-5.587,94		-5.587,94	5.587,94 P
000	000000	01.01.20	340	22072016	22.07.16	22.07.16	0	storno avansa		-5.587,94	5.587,94	0,00
								UKUPNO	**-5.587,94**	**-5.587,94**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00317** **CRO EKSPRES D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	631	810/1/1	01.03.17	31.03.17	0	usluga prijevoza-cro ekspres		50,00	-50,00	50,00 P
000	000000	01.01.20	803	1367/1/1	01.05.17	01.05.17	0	usluga prijevoza-cro ekspres		437,50	-437,50	487,50 P
000	000000	01.01.20	1870	476/1/1	05.02.19	05.02.19	0	penali-cro ekspres		594,40	-594,40	1.081,90 P
000	000000	01.01.20	1887	22032019	22.03.19	22.03.19	0	uplata po rn	1.081,90		1.081,90	0,00
								UKUPNO	**1.081,90**	**1.081,90**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00591** **CROATIA OSIGURANJE D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1863	08032019	08.03.19	08.03.19	0	uplata premije po polici	98,00		0,00	98,00 D
440	000002	29.02.20	9	01022020	01.02.20	01.02.20	0	troš proš razdoblja		98,00	0,00	0,00
								UKUPNO	**98,00**	**98,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00281** **CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1559	83890/3225322 5/1	01.11.18	01.11.18	0	gorivo-crodux		201,99	-201,99	201,99 P
000	000000	01.01.20	2396	02112019	02.01.19	02.01.19	0	Ispravak knjiženja		-201,99	201,99	0,00

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00281** **CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000063	30.09.20	90	63244/3244324 4/3	01.09.20	01.09.20	0	gorivo-crodux		200,24	-200,24	200,24 P
						UKUPNO				**200,24**	-200,24	**200,24 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00746** **CULT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	419	PONUDA 02/1117/2016	18.11.16	18.11.16	0	pl po ponudi	2.763,30		2.763,30	2.763,30 D
000	000000	01.01.20	490	24012017	24.01.17	24.01.17	0	uplata po rn	2.000,00		2.000,00	4.763,30 D
000	000000	01.01.20	507	4-3-1	18.01.17	18.01.17	0	materijal-cult		4.763,30	-4.763,30	0,00
						UKUPNO			**4.763,30**	**4.763,30**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00936** **ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000048	30.06.20	50	387/FIN/1	01.06.20	30.06.20	0	deponij-čistoća cetinska kr		300,00	-300,00	300,00 P
220	000050	31.07.20	31	489/FIN/1	01.07.20	01.07.20	0	ODVOZ SMEĆA 6/20		75,00	-75,00	375,00 P
220	000050	31.07.20	37	05 9029320-0720-16	31.07.20	31.07.20	0	ČISTOĆA 7/20		101,70	-101,70	476,70 P
						UKUPNO				**476,70**	-476,70	**476,70 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00257** **ČISTOĆA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1631	05 9029320-10/18-16	01.11.18	01.11.18	0	troš.10/18-čistoća		55,35	-55,35	55,35 P
000	000000	01.01.20	1673	05 9029320-1118-16	01.12.18	30.12.18	0	usluga 11/18-čistoća		101,70	-101,70	157,05 P
000	000000	01.01.20	1674	05 9029320-1218-16	31.12.18	30.01.19	0	usluga 12/18-čistoća		101,70	-101,70	258,75 P
000	000000	01.01.20	1782	05 9029320-0119-16	31.01.19	02.03.19	0	usluga 01/19-čistoća		101,70	-101,70	360,45 P
000	000000	01.01.20	1818	14022019	14.02.19	14.02.19	0	Plaćanje računa	360,45		360,45	0,00
000	000000	01.01.20	1993	05 9029320-0419-16	30.04.19	30.05.19	0	usluge 04/19-čistoća		101,70	-101,70	101,70 P
000	000000	01.01.20	1995	05 9029320-0319-16	01.04.19	01.04.19	0	usluga 3/19-čistoća		101,70	-101,70	203,40 P
000	000000	01.01.20	2042	30052019	30.05.19	30.05.19	0	uplata po rn	203,40		203,40	0,00
000	000000	01.01.20	2056	05 9029320-0519-16	31.05.19	30.06.19	0	čistoća 5/19		101,70	-101,70	101,70 P
000	000000	01.01.20	2090	05 9029320-0619-16	30.06.19	30.07.19	0	naknada 06/19-čistoća		101,70	-101,70	203,40 P
000	000000	01.01.20	2113	25072019	25.07.19	25.07.19	0	uplata po rn	203,40		203,40	0,00
000	000000	01.01.20	2322	059029320-1019-16	31.10.19	31.10.19	0	kom 10/2019-čistoća		101,70	-101,70	101,70 P
000	000000	01.01.20	2479	05 9029320-1219-16	31.12.19	30.01.20	0	usluga 12/19-čistoća		101,70	-101,70	203,40 P
000	000000	01.01.20	2485	05 9029320-1119-16	01.12.19	01.12.19	0	usluga 11/19-čistoća		101,70	-101,70	305,10 P
000	000000	01.01.20	2544	05 9029320-0219-16	31.12.19	31.12.19	0	ura 02/2019		101,70	-101,70	406,80 P
000	000000	01.01.20	2545	05 9029320-0919-16	31.12.19	31.12.19	0	ura 09/2019		101,70	-101,70	508,50 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00257** **ČISTOĆA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000006	31.01.20	4	05 9029320-0120-16	31.01.20	01.03.20	0	usluga 01/20 -čistoća		101,70	-101,70	610,20 P
220	000019	29.02.20	1	05 9029320-0220-16	29.02.20	29.02.20	0	naknada 02/20-čistoća		101,70	-101,70	711,90 P
220	000024	31.03.20	14	05 9029320-0320-16	31.03.20	30.04.20	0	usluga 03/20-čistoća		101,70	-101,70	813,60 P
220	000031	30.04.20	8	05 9029320-0420-16	30.04.20	30.05.20	0	usluga 4/20-čistoća		101,70	-101,70	915,30 P
220	000040	31.05.20	7	05 9029320-0520-16	31.05.20	31.05.20	0	čistoća 05/20		101,70	-101,70	1.017,00 P
220	000047	30.06.20	18	05 9029320-0620-16	30.06.20	30.07.20	0	usluga 06/20-čistoća		101,70	-101,70	1.118,70 P
220	000057	31.08.20	9	05-9029320-0720-16	01.08.20	01.08.20	0	usluga 07/20-čistoća		101,70	-101,70	1.220,40 P
220	000057	31.08.20	12	05 9029320-0820-16	31.08.20	30.09.20	0	usluga 08/20-čistoća		101,70	-101,70	1.322,10 P
220	000063	30.09.20	73	05 9029320-0920-16	30.09.20	30.09.20	0	usluga 9/20-čistoća		101,70	-101,70	1.423,80 P
220	000076	31.10.20	4	05 9029320-1020-16	31.10.20	31.10.20	0	čistoća 10/20		101,70	-101,70	1.525,50 P
220	000087	30.11.20	8	05 9029320-1120-16	30.11.20	30.12.20	0	RN:05 9029320-1120-16		101,70	-101,70	1.627,20 P
220	000098	31.12.20	3	05 9029320-1220-16	31.12.20	30.01.21	0	čistoća 12/20		101,70	-101,70	1.728,90 P
220	000001	31.01.21	37	05 9029320-0121-6	31.01.21	02.03.21	0	smeće 01/20-čistoća		101,70	-101,70	1.830,60 P
220	000007	28.02.21	7	05 9029320-0221-16	28.02.21	28.02.21	0	čistoća 2/21		101,70	-101,70	1.932,30 P
						UKUPNO			**767,25**	**2.699,55**	-1.932,30	**1.932,30 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00030** **ČULIĆ ELEKTROCENTAR D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	912	2117/PC/1	31.07.17	14.09.17	0	roba-čulić		48,75	0,00	48,75 P
000	000000	01.01.20	913	2118/PC/1	31.07.17	14.09.17	0	roba-čulić		84,63	0,00	133,38 P
000	000000	01.01.20	941	6435/VP/1	01.08.17	08.09.17	0	roba-čulić		959,33	0,00	1.092,71 P
000	000000	01.01.20	958	6949/VP/1	22.08.17	06.10.17	0	roba-čulić		407,55	0,00	1.500,26 P
000	000000	01.01.20	960	2345/PC/1	30.08.17	14.10.17	0	roba-čulić		554,78	0,00	2.055,04 P
000	000000	01.01.20	986	7407/VP/1	04.09.17	19.10.17	0	roba-čulić		7.786,40	0,00	9.841,44 P
000	000000	01.01.20	1001	7516VP/1	11.09.17	26.10.17	0	roba-čulić		6.076,71	-2.759,90	15.918,15 P
000	000000	01.01.20	1020	2204/PC/1	01.09.17	24.09.17	0	roba-čulić		591,75	0,00	16.509,90 P
000	000000	01.01.20	1022	7901/VP/1	27.09.17	11.11.17	0	roba-čulić		3.001,20	-3.001,20	19.511,10 P
000	000000	01.01.20	1025	2713/PC/1	11.10.17	25.11.17	0	roba-čulić		1.152,00	-1.152,00	20.663,10 P
000	000000	01.01.20	1065	2841/PC/1	24.10.17	24.10.17	0	materijal-čulić		525,00	-525,00	21.188,10 P
000	000000	01.01.20	1066	2875/PC/1	27.10.17	27.10.17	0	roba-čulić		4.369,11	-4.369,11	25.557,21 P
000	000000	01.01.20	1067	2839/PC/1	24.10.17	08.12.17	0	roba-čulić		2.749,60	-2.749,60	28.306,81 P
000	000000	01.01.20	1077	2964/PC/1	07.11.17	22.12.17	0	RN:2964/PC/1		5.244,09	-5.244,09	33.550,90 P
000	000000	01.01.20	1082	9237/VP/1	09.11.17	24.12.17	0	roba-čulić		1.738,78	-1.738,78	35.289,68 P
000	000000	01.01.20	1124	9317/VP/1	13.11.17	28.12.17	0	roba-čulić		78,00	-78,00	35.367,68 P
000	000000	01.01.20	1125	9400/VP/1	15.11.17	30.12.17	0	roba-čulić		584,48	-584,48	35.952,16 P
000	000000	01.01.20	1129	3049/PC/1	20.11.17	04.01.18	0	roba-visual		339,75	-339,75	36.291,91 P
000	000000	01.01.20	1130	3042/PC/1	18.11.17	02.01.18	0	roba-čulić		249,54	-249,54	36.541,45 P
000	000000	01.01.20	1132	10180/VP/1	07.12.17	21.01.18	0	roba-čulić		2.295,18	-2.295,18	38.836,63 P
000	000000	01.01.20	1133	10226/VP/1	01.12.17	15.01.18	0	roba-čulić		451,26	-451,26	39.287,89 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00030** **ČULIĆ ELEKTROCENTAR D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1134	3159/PC/1	02.12.17	16.01.18	0	roba-čulić		1.555,50	-1.555,50	40.843,39 P
000	000000	01.01.20	1138	9889/VP/1	01.12.17	14.01.18	0	potrošno-čulić		138,14	-138,14	40.981,53 P
000	000000	01.01.20	1154	10371/VP/1	14.12.17	28.01.18	0	roba-čulić		287,14	-287,14	41.268,67 P
460	000001	17.08.20	6	17082020	17.08.20	17.08.20	0	KOM ČULIĆ- MADOR	13.750,00		0,00	27.518,67 P
440	000013	01.09.20	1	01092020	01.09.20	01.09.20	0	stromo		-675,00	675,00	26.843,67 P
								UKUPNO	**13.750,00**	**40.593,67**	-26.843,67	**26.843,67 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00260** **DAJAKOVIĆ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	593	16032017	16.03.17	16.03.17	0	uplata po ponudi	2.668,34		2.668,34	2.668,34 D
000	000000	01.01.20	634	29032017	29.03.17	29.03.17	0	kompenzacija	3.775,41		3.775,41	6.443,75 D
000	000000	01.01.20	703	440-3/1	25.03.17	25.03.17	0	materijal-dajaković		6.443,75	-6.443,75	0,00
								UKUPNO	**6.443,75**	**6.443,75**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00835** **DALMACIJA PAPIR -VL.VULETIĆ IVAN**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1367	183-01-01	27.06.18	04.07.18	0	letak-dalmacija papir		1.625,00	0,00	1.625,00 P
340	000020	13.02.20	2	13022020	13.02.20	13.02.20	0	upl po rn 183	1.625,00		0,00	0,00
								UKUPNO	**1.625,00**	**1.625,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00035** **DALMADOM D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2121	38/1011/6	15.07.19	15.07.19	0	regal-dalmadom		9.978,75	-9.978,75	9.978,75 P
								UKUPNO		**9.978,75**	-9.978,75	**9.978,75 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00795** **D&M BAŠIĆ KAMENOLOMI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	678	11042017	11.04.17	11.04.17	0	plaćanje po ponudi	6.960,00		6.960,00	6.960,00 D
000	000000	01.01.20	688	13042017	13.04.17	13.04.17	0	plaćanje	2.900,03		2.900,03	9.860,03 D
000	000000	01.01.20	752	349/V02/0	12.04.17	12.04.17	0	materijal-d&m bašić		9.860,04	-9.860,04	0,01 P
000	000000	01.01.20	2357	31102019	31.10.19	31.10.19	0	USKLADA	0,01		0,01	0,00
								UKUPNO	**9.860,04**	**9.860,04**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00137** **DUAL II D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	302	30042016	30.04.16	30.04.16	0	preknjiženje	46,50		0,00	46,50 D
000	000000	01.01.20	2423	2480-VP01-91	06.12.19	06.12.19	0	roba dual		145,13	-98,63	98,63 P
000	000000	01.01.20	2425	06122019	06.12.19	06.12.19	0	uplata po ponudi	98,63		98,63	0,00

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00137** **DUAL II D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
								UKUPNO	**145,13**	**145,13**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00770** **DUJMOVAČA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1235	15032018	15.03.18	15.03.18	0	uplata	1.033,60		1.033,60	1.033,60 D
000	000000	01.01.20	1236	15032018	15.03.18	15.03.18	0	uplata	93,88		93,88	1.127,48 D
000	000000	01.01.20	1286	119/PJ1/7	16.03.18	16.03.18	0	Dujmovača d.o.o.		1.127,44	-1.127,44	0,04 D
000	000000	01.01.20	2358	31102019	31.10.19	31.10.19	0	USKLADA		0,04	-0,04	0,00
								UKUPNO	**1.127,48**	**1.127,48**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00369** **ELABORATUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	389	57-1-3	30.09.16	30.09.16	0	uslu.u proizv-elaboratus		177.854,25	-34.610,74	177.854,25 P
000	000000	01.01.20	409	31102016	31.10.16	31.10.16	0	kompenzacija	86.632,91		0,00	91.221,34 P
000	000000	01.01.20	483	61-1-3	01.12.16	01.12.16	0	usl u proizv-elaboratus		29.682,00	-29.682,00	120.903,34 P
000	000000	01.01.20	491	31122016	31.12.16	31.12.16	0	kompenzacija	500,00		0,00	120.403,34 P
000	000000	01.01.20	815	18-1-3	01.06.17	01.06.17	0	usluga u proizv.-elaboratus		14.393,05	-14.393,05	134.796,39 P
000	000000	01.01.20	1008	01092017	01.09.17	01.09.17	0	kompenzacija	26.705,70		0,00	108.090,69 P
000	000000	01.01.20	1053	340-1-1	31.10.17	15.11.17	0	roba-elaboratus		22.694,48	-22.694,48	130.785,17 P
000	000000	01.01.20	1054	341-1-1	31.10.17	15.11.17	0	roba-elaboratus		16.450,31	-16.450,31	147.235,48 P
000	000000	01.01.20	1081	372-1-1	10.11.17	10.12.17	0	roba-elaboratus		3.468,00	-3.468,00	150.703,48 P
000	000000	01.01.20	1103	396-1-1	21.11.17	21.12.17	0	roba-elaboratus		12.145,00	-12.145,00	162.848,48 P
000	000000	01.01.20	1136	14122017	14.12.17	14.12.17	0	kompenzacija	3.225,00		0,00	159.623,48 P
000	000000	01.01.20	1339	23052018	23.05.18	23.05.18	0	kompenzacija	8.400,00		0,00	151.223,48 P
000	000000	01.01.20	1340	23052018	23.05.18	23.05.18	0	kompenzacija	1.000,00		0,00	150.223,48 P
000	000000	01.01.20	1377	31072018	31.07.18	31.07.18	0	kompenzacija	16.779,90		0,00	133.443,58 P
000	000000	01.01.20	2428	706-1-1	07.11.19	07.12.19	0	materijal-elaboratus		2.766,24	-2.766,24	136.209,82 P
								UKUPNO	**143.243,51**	**279.453,33**	-136.209,82	**136.209,82 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00624** **ELEKRONIKA SMODLAKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000022	30.03.20	13	520-001-01	18.03.20	18.03.20	0	LCD iPHONE 7		680,00	0,00	680,00 P
340	000035	25.03.20	3	25032020	25.03.20	25.03.20	0	pl rn	680,00		0,00	0,00
								UKUPNO	**680,00**	**680,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00802** **ELEKTRO LINK D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	790	05062017	05.06.17	05.06.17	0	uplata dijela ponude	17.437,50		17.437,50	17.437,50 D
000	000000	01.01.20	810	23062017	23.06.17	23.06.17	0	uplata po ponudi	17.437,50		17.437,50	34.875,00 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00802** **ELEKTRO LINK D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	901	33/1/1	23.06.17	23.06.17	0	materijal-elektrolink		34.875,00	-34.875,00	0,00
						UKUPNO			**34.875,00**	**34.875,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00799** **ELEKTRO SUMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	664	06042017	06.04.17	06.04.17	0	uplata po ponudi	5.524,95		5.524,95	5.524,95 D
000	000000	01.01.20	677	11042017	11.04.17	11.04.17	0	plaćanje po ponudi	12.891,56		12.891,56	18.416,51 D
000	000000	01.01.20	699	944/M01/6	11.04.17	11.04.17	0	materijal-elektrosuma		18.386,79	-18.386,79	29,72 D
440	000043	31.12.20	5	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Usklada	-29,72		-29,72	0,00
						UKUPNO			**18.386,79**	**18.386,79**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00759** **ELTING D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	488	20012017	20.01.17	20.01.17	0	pl po ponudi	11.200,00		0,00	11.200,00 D
000	000000	01.01.20	497	02022017	02.02.17	02.02.17	0	uplata avansa	23.000,00		0,00	34.200,00 D
000	000000	01.01.20	550	17022017	17.02.17	17.02.17	0	uplata	18.000,00		0,00	52.200,00 D
440	000007	30.06.20	23	16162020	16.06.20	16.06.20	0	rn36/01/2		56.420,00	-4.220,00	4.220,00 P
440	000007	30.06.20	25	35/01/2	16.06.20	16.06.20	0	rn35/01/2		21.599,06	-1.599,06	25.819,06 P
440	000007	30.06.20	28	16062020	16.06.20	16.06.20	0	sud nagobda 25.Povrv-459/2019 Elting	20.000,00		0,00	5.819,06 P
440	000007	30.06.20	29	16062020	16.06.20	16.06.20	0	sud nagobda 25.Povrv-459/2019 Elting	5.819,06		5.819,06	0,00
						UKUPNO			**78.019,06**	**78.019,06**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00082** **ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1441	14092018	14.09.18	14.09.18	0	napl naknade pl prom.	4,19		0,00	4,19 D
000	000000	01.01.20	1445	352720-AUT305-1-2018	31.08.18	31.08.18	0	tro.pl.prometa-erste		103,81	0,00	99,62 P
000	000000	01.01.20	1561	403253-AUT305-1	01.11.18	01.11.18	0	naknada banke-erste		104,59	0,00	204,21 P
000	000000	01.01.20	1563	454146-AUT305-1-2018	01.11.18	01.11.18	0	naknada banke 10/18-erste		88,51	0,00	292,72 P
000	000000	01.01.20	1651	505569-AUT305-1-2018	01.12.18	01.12.18	0	naknada 11/18-erste		86,25	0,00	378,97 P
000	000000	01.01.20	1706	556683-AUT305-1-2018-	31.12.18	14.01.19	0	Platni promet 12/18-ERSTE		86,25	0,00	465,22 P
000	000000	01.01.20	1800	5934-AUT305-1-2019	31.01.19	14.02.19	0	Platni prom 01/19-Erste		86,25	0,00	551,47 P
000	000000	01.01.20	1880	57940-AUT305-1-2019	28.02.19	28.02.19	0	RN:57940-AUT305-1-2019		86,25	0,00	637,72 P
000	000000	01.01.20	1949	109780-AUT305-1-2019-PPR	31.03.19	31.03.19	0	platni promet-erste		86,25	0,00	723,97 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00082** **ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2010	162015-AUT305-1-2019-PPR	30.04.19	30.04.19	0	platni promet-erste		86,25	0,00	810,22 P
000	000000	01.01.20	2062	215190-AUT305-1-2019	31.05.19	31.05.19	0	platno promet-erste		86,25	0,00	896,47 P
000	000000	01.01.20	2102	268416-AUT305-1-2019	30.06.19	30.06.19	0	naknada 06/19-erste		86,25	0,00	982,72 P
000	000000	01.01.20	2137	322050-AUT305-1-2019-PPR	31.07.19	31.07.19	0	naknada 07/19-erste		86,25	0,00	1.068,97 P
000	000000	01.01.20	2200	376489-AUT305-1-2019	31.08.19	14.09.19	0	naknada banke 08/19-erste		96,25	0,00	1.165,22 P
000	000000	01.01.20	2273	430608-AUT305-1-2019	30.09.19	14.10.19	0	naknada 9/19-erste		76,25	0,00	1.241,47 P
000	000000	01.01.20	2379	499879-AUT305-1-2019	31.10.19	31.10.19	0	naknada 10/19-erste		86,25	0,00	1.327,72 P
000	000000	01.01.20	2505	554956-AUT305-1-2019	01.12.19	01.12.19	0	naknada 11/19-erste		86,25	-44,56	1.413,97 P
000	000000	01.01.20	2506	609951-AUT305-1-2019	31.12.19	31.12.19	0	naknada 12/19-erste		116,25	-116,25	1.530,22 P
220	000008	31.01.20	4	5711-AUT305-1-2020-PPR	31.01.20	31.01.20	0	naknada erste 01/20		116,25	-116,25	1.646,47 P
220	000019	29.02.20	16	61740-AUT305-1-2020	29.02.20	29.02.20	0	naknada 02/20-erste		116,25	-116,25	1.762,72 P
220	000030	30.04.20	16	117576-AUT305-1-2020-PPR	01.04.20	01.04.20	0	RN:117576-AUT305-1-2020-PPR		116,25	-116,25	1.878,97 P
220	000032	30.04.20	13	173352-AUT305-1-2020	30.04.20	14.05.20	0	usluga 04/20-erste		116,25	-116,25	1.995,22 P
220	000046	31.05.20	4	229176-AUT305-1-2020-PPR	31.05.20	31.05.20	0	PL PROMET		116,25	-116,25	2.111,47 P
220	000054	31.07.20	35	284905-AUT305-1-2020	01.07.20	01.07.20	0	pl promet 6/20-erste		116,25	-116,25	2.227,72 P
220	000053	31.07.20	4	341407-AUT305-1-2020	31.07.20	31.07.20	0	PL PROMET-ERSTE		116,25	-116,25	2.343,97 P
330	000002	17.08.20	2	17082020	17.08.20	17.08.20	0	erste naknada	1.275,00		0,00	1.068,97 P
220	000063	30.09.20	119	398994-AUT305-1-2020	01.09.20	01.09.20	0	naknada 8/20-erste		119,71	-119,71	1.188,68 P
330	000004	14.09.20	2	092020	14.09.20	14.09.20	0	ERSTE NAKNADA	94,31		0,00	1.094,37 P
220	000079	31.10.20	14	456189-AUT305-1-2020-PPR	01.10.20	01.10.20	0	PL PROMET-ERSTE		127,99	-127,99	1.222,36 P
220	000091	30.11.20	9	514053-AUT305-1-2020-PPR	01.11.20	01.11.20	0	PL PROMET-ERSTE		116,25	-116,25	1.338,61 P
220	000095	30.11.20	11	572981-AUT305-1-2020-PPR	30.11.20	30.11.20	0	ERSTE 11/2020		116,25	-116,25	1.454,86 P
220	000103	31.12.20	15	631792-AUT305-1-2020-PPR	31.12.20	14.01.21	0	naknada 12/20-erste		116,25	-116,25	1.571,11 P
220	000001	31.01.21	42	5504-AUT305-1-2021-PPR	31.01.21	31.01.21	0	pl.promet-erste		116,25	-116,25	1.687,36 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00082** **ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
250	000003	28.02.21	7	65405-AUT305-1-2021	28.02.21	28.02.21	0	02/2021-erste		116,25	-116,25	1.803,61 P
								UKUPNO	**1.373,50**	**3.177,11**	-1.803,61	**1.803,61 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00384** **EURODAUS D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	501	06022017	06.02.17	06.02.17	0	uplata po ponudi	1.509,03		1.509,03	1.509,03 D
000	000000	01.01.20	508	5049-H103-1289	04.02.17	04.02.17	0	troš teh preg-eurodaus		487,43	-487,43	1.021,60 D
000	000000	01.01.20	509	5052-H103-1312	04.02.17	04.02.17	0	regist.vozila-eurodaus		1.021,60	-1.021,60	0,00
000	000000	01.01.20	578	07032017	07.03.17	07.03.17	0	uplata po ponudi	1.426,11		1.426,11	1.426,11 D
000	000000	01.01.20	587	9894-H103-1292	08.03.17	08.03.17	0	troš.reg golf-eurodaus		330,61	-330,61	1.095,50 D
000	000000	01.01.20	588	9901-H103-1289	08.03.17	08.03.17	0	troš.reg golf-eurodaus		1.095,50	-1.095,50	0,00
000	000000	01.01.20	995	02102017	02.10.17	02.10.17	0	uplata po ponudi	1.333,11		1.333,11	1.333,11 D
000	000000	01.01.20	1037	47071-H103-1291	02.10.17	02.10.17	0	troš teh.pregleda-eurodaus		985,00	-985,00	348,11 D
000	000000	01.01.20	1038	47061-H103-1291	02.10.17	02.10.17	0	teh.pregled -eurodaus		330,61	-330,61	17,50 D
000	000000	01.01.20	1506	22102018	22.10.18	22.10.18	0	uplata po ponudi	1.492,04		1.492,04	1.509,54 D
000	000000	01.01.20	1719	57128-H103-7182	01.12.18	01.12.18	0	Registracija- Eurodaus		1.045,60	-1.045,60	463,94 D
000	000000	01.01.20	1720	57120-H103-17269	01.12.18	01.12.18	0	Registracija-Eurodaus		446,44	-446,44	17,50 D
000	000000	01.01.20	1869	13032019	13.03.19	13.03.19	0	uplata po ponudi	1.472,04		1.472,04	1.489,54 D
000	000000	01.01.20	2024	22052019	22.05.19	22.05.19	0	uplata po ponudi	1.468,04		1.468,04	2.957,58 D
000	000000	01.01.20	2270	15102019	15.10.19	15.10.19	0	uplata po ponudi	1.591,69		1.591,69	4.549,27 D
000	000000	01.01.20	2277	39423-H111-9026	16.10.19	16.10.19	0	teh.preg-eurodaus		1.145,25	-1.145,25	3.404,02 D
000	000000	01.01.20	2278	39410-H111-9026	16.10.19	16.10.19	0	teh.preg-eurodaus		446,44	-446,44	2.957,58 D
340	000028	06.03.20	3	06032020	06.03.20	06.03.20	0	uplata po ponudi	1.310,36		1.310,36	4.267,94 D
340	000031	11.03.20	7	11032020	11.03.20	11.03.20	0	uplata po predr	1.571,69		1.571,69	5.839,63 D
340	000054	22.05.20	3	22052020	22.05.20	22.05.20	0	uplata po ponudi	1.468,04		0,00	7.307,67 D
220	000040	31.05.20	1	18693-H111-189	22.05.20	22.05.20	0	teh.pregled-eurodaus		1.021,60	0,00	6.286,07 D
220	000040	31.05.20	4	18665-H111-189	22.05.20	22.05.20	0	registracija-eurodaus		446,44	0,00	5.839,63 D
220	000062	02.09.20	1	9278-H111-1255	01.09.20	01.09.20	0	teh.pregled-eurodaus		979,75	-979,75	4.859,88 D
220	000062	02.09.20	7	9269-H111-6024	01.09.20	01.09.20	0	teh.pregled-eurodaus		330,61	-330,61	4.529,27 D
220	000068	30.09.20	1	10097-H111-9026	30.09.20	30.09.20	0	REGISTRACIJA-euro		1.125,25	-1.125,25	3.404,02 D
220	000068	30.09.20	4	10080-H111-9026	30.09.20	30.09.20	0	TEHNIČKI-eurodaus		446,44	-446,44	2.957,58 D
440	000043	31.12.20	31	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Prenos na 1250	-2.957,58		-2.957,58	0,00
								UKUPNO	**11.684,57**	**11.684,57**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00380** **EUROHERC OSIGURANJE D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00380** **EUROHERC OSIGURANJE D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1220	21022018	21.02.18	21.02.18	0	uplata po ppredr	944,99		944,99	944,99 D
000	000000	01.01.20	1237	18180121309	20.02.18	20.02.18	0	pol.osig.imovine-euroherc		944,98	-944,98	0,01 D
340	000028	06.03.20	8	06032020	06.03.20	06.03.20	0	uplata po ponudi AO	1.098,96		0,00	1.098,97 D
250	000007	16.03.20	5	18200122232	06.03.20	06.03.20	0	kasko golf-euroherc		2.971,20	0,00	1.872,23 P
250	000007	16.03.20	8	18200122233	06.03.20	06.03.20	0	AO golf-euroherc		1.098,96	0,00	2.971,19 P
340	000029	09.03.20	2	09032020	09.03.20	09.03.20	0	uplata ao	2.971,20		0,00	0,01 D
340	000031	11.03.20	6	11032020	11.03.20	11.03.20	0	uplata po predr	1.612,19		0,00	1.612,20 D
340	000031	11.03.20	9	11032020	11.03.20	11.03.20	0	uplata po predr	1.777,17		0,00	3.389,37 D
250	000007	16.03.20	14	18200122418	11.03.20	11.03.20	0	kasko jcb-euroherc		1.612,19	0,00	1.777,18 D
250	000007	16.03.20	11	18200122419	12.03.20	12.03.20	0	AO ST 3579E-euroherc		1.777,17	0,00	0,01 D
250	000012	27.05.20	1	18200124712	21.05.20	21.05.20	0	kasko ST1397F--euroherc		2.209,77	0,00	2.209,76 P
250	000012	27.05.20	4	18200124711	21.05.20	21.05.20	0	AO ST1397F-euroherc		1.282,63	0,00	3.492,39 P
340	000061	08.06.20	2	08062020	08.06.20	08.06.20	0	uplata po poredrn	2.209,77		0,00	1.282,62 P
340	000061	08.06.20	3	08062020	08.06.20	08.06.20	0	uplata po poredrn	1.282,63		0,00	0,01 D
220	000070	24.10.20	7	182001210508	14.10.20	14.10.20	0	premija osiguranja-euroherc		1.774,25	-1.774,25	1.774,24 P
								UKUPNO	**11.896,91**	**13.671,15**	-1.774,24	**1.774,24 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00276** **FERO-TERM D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	411	KO 2527/2016	10.10.16	10.10.16	0	povrat mater.-feroterm		-1.066,88	1.066,88	1.066,88 D
000	000000	01.01.20	565	28022017	28.02.17	28.02.17	0	uplata po ponudi	3.031,06		3.031,06	4.097,94 D
000	000000	01.01.20	595	4125-051-1	01.02.17	01.02.17	0	materijal-feroterm		1.027,81	-1.027,81	3.070,13 D
000	000000	01.01.20	608	1102-051-1	02.03.17	02.03.17	0	materijal-feroterm		3.070,13	-3.070,13	0,00
000	000000	01.01.20	616	22032017	22.03.17	22.03.17	0	uplata po ponudi	2.157,94		2.157,94	2.157,94 D
000	000000	01.01.20	726	1605-051-1	23.03.17	23.03.17	0	oprema- Feroterm		608,93	-608,93	1.549,01 D
000	000000	01.01.20	733	1691-051-1	28.03.17	28.03.17	0	oprema-feroterm		1.549,01	-1.549,01	0,00
000	000000	01.01.20	1357	2621-051-1	01.06.18	01.06.18	0	materijal-feroterm		285,00	-285,00	285,00 P
000	000000	01.01.20	1745	STORNO 2621-051-1	31.12.18	31.12.18	0	Storno 2621-051-1 Feroterm		-285,00	285,00	0,00
								UKUPNO	**5.189,00**	**5.189,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00148** **FINANCIJSKA AGENCIJA**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	835	14072017	14.07.17	14.07.17	0	naknada po ov-17167/15	268,00		268,00	268,00 D
000	000000	01.01.20	836	14072017	14.07.17	14.07.17	0	naknada po ov-17167/15	175,00		175,00	443,00 D
000	000000	01.01.20	837	14072017	14.07.17	14.07.17	0	naknada po ov-17167/15	75,00		75,00	518,00 D
000	000000	01.01.20	927	79-0717-0638707	01.08.17	01.08.17	0	naknada -fina		518,00	-518,00	0,00
000	000000	01.01.20	1015	16102017	16.10.17	16.10.17	0	naknada fine	127,00		127,00	127,00 D
000	000000	01.01.20	1016	16102017	16.10.17	16.10.17	0	naknada	175,00		175,00	302,00 D
000	000000	01.01.20	1017	16102017	16.10.17	16.10.17	0	naknada	75,00		75,00	377,00 D
000	000000	01.01.20	1044	31102017	31.10.17	31.10.17	0	naknada po ov-19531/14-a	11,51		11,51	388,51 D
000	000000	01.01.20	1045	31102017	31.10.17	31.10.17	0	naknada za pri napl.ov-19531/14-A	108,49		108,49	497,00 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00148** **FINANCIJSKA AGENCIJA**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1070	79-1017-0869078	31.10.17	31.10.17	0	troš.pl prometa-fina		562,00	-562,00	65,00 P
000	000000	01.01.20	1193	31012018	31.01.18	31.01.18	0	naknada o prov.ovrv	75,00		75,00	10,00 D
000	000000	01.01.20	1216	79-0118-0037771	31.01.18	31.01.18	0	nakanada fine		370,00	-370,00	360,00 P
000	000000	01.01.20	1252	29032018	29.03.18	29.03.18	0	naknada	118,27		118,27	241,73 P
000	000000	01.01.20	1253	29032018	29.03.18	29.03.18	0	naknada	175,00		175,00	66,73 P
000	000000	01.01.20	1254	29032018	29.03.18	29.03.18	0	naknada	75,00		75,00	8,27 D
000	000000	01.01.20	1255	29032018	29.03.18	29.03.18	0	naknada	20,00		20,00	28,27 D
000	000000	01.01.20	1311	79-0318-0193964	01.04.18	01.04.18	0	troš naknade-fina		510,00	-510,00	481,73 P
000	000000	01.01.20	1551	33-0918-0795503	11.10.18	11.10.18	0	troš pris napl-fina		85,00	-85,00	566,73 P
000	000000	01.01.20	2375	08-1019-0784419	11.11.19	26.11.19	0	nak.e-paket-fina		152,50	-152,50	719,23 P
340	000006	13.01.20	3	13012020	13.01.20	13.01.20	0	povrv-586/18-4 naknada	400,00		0,00	319,23 P
250	000006	31.01.20	3	33-0120-0016327	31.01.20	31.01.20	0	naknada ov fina		400,00	0,00	719,23 P
340	000074	03.07.20	4	03072020	03.07.20	03.07.20	0	povrv-480/19-7	150,00		0,00	569,23 P
220	000052	31.07.20	3	33-0720-0387296	31.07.20	06.08.20	0	RN:33-0720-0387296		150,00	0,00	719,23 P
220	000079	31.10.20	12	32-0920-0484553	07.10.20	07.10.20	0	platni promet-fina		400,00	-400,00	1.119,23 P
220	000091	30.11.20	12	32-1020-0545701	01.11.20	01.11.20	0	PL.PROMET-FINA		70,00	-70,00	1.189,23 P
220	000091	30.11.20	14	32-1020-0545902	06.11.20	06.11.20	0	pl.promet		150,00	-150,00	1.339,23 P
340	000125	10.11.20	3	10112020	10.11.20	10.11.20	0	pl po UPŠ/I-415-02/2020-001/0237	16,44		16,44	1.322,79 P
340	000125	10.11.20	4	10112020	10.11.20	10.11.20	0	pl po UP/I-415-02/2020-001/0237	4.983,56		4.983,56	3.660,77 D
250	000023	31.12.20	1	33-1120-0667728	01.12.20	01.12.20	0	RN:33-1120-0667728-fina		6.000,00	-6.000,00	2.339,23 P
								UKUPNO	**7.028,27**	**9.367,50**	-2.339,23	**2.339,23 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00819** **FLAMMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1523	1711/V01/2	01.10.18	01.10.18	0	roba-flama		1.146,25	-1.146,25	1.146,25 P
								UKUPNO		**1.146,25**	-1.146,25	**1.146,25 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00868** **FOOD FACTORY D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2526	6-1-111	31.12.19	31.12.19	0	kte na poz 2019-food		58.772,98	0,00	58.772,98 P
340	000080	15.07.20	4	15072020	15.07.20	15.07.20	0	uplata	3.500,00		0,00	55.272,98 P
460	000003	30.09.20	1	30092020	30.09.20	30.09.20	0	kompenzacija	55.272,98		0,00	0,00
								UKUPNO	**58.772,98**	**58.772,98**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00245** **FORMARTIS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00245** **FORMARTIS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000046	31.05.20	10	253/1/201	28.05.20	27.06.20	0	baner-formartis		1.535,25	-1.535,25	1.535,25 P
220	000055	26.08.20	1	366/1/201	23.08.20	23.08.20	0	MATERIJAL-FORMARTIS		1.125,00	-1.125,00	2.660,25 P
220	000061	31.08.20	1	415/1/201	25.08.20	24.09.20	0	RN:415/1/201		1.125,00	-1.125,00	3.785,25 P
220	000077	31.10.20	1	514/1/201	07.10.20	06.11.20	0	materijal-formarttis		1.125,00	-1.125,00	4.910,25 P
220	000104	31.12.20	1	654/1/201	22.12.20	21.01.21	0	troš za pref-formartis		1.375,00	-1.375,00	6.285,25 P
								UKUPNO		**6.285,25**	-6.285,25	**6.285,25 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00010** **FORTUNA KOMERS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2014	ST01-91-01224	26.04.19	05.06.19	0	MATERIJAL-FORTUNA		523,31	-523,31	523,31 P
								UKUPNO		**523,31**	-523,31	**523,31 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00106** **FRUEHWALD - JURIĆ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2037	1206/1/1/19	17.05.19	17.05.19	0	materijal-fruhwald		648,25	-648,25	648,25 P
000	000000	01.01.20	2038	1192/1/1/19	16.05.19	16.05.19	0	materijal-fruhwald		648,25	-648,25	1.296,50 P
000	000000	01.01.20	2039	1234/1/1/19	20.05.19	20.05.19	0	materijal-fruhwald		126,00	-126,00	1.422,50 P
000	000000	01.01.20	2059	361/01/1	07.06.19	07.06.19	0	materijal-fruhwald		393,53	-393,53	1.816,03 P
								UKUPNO		**1.816,03**	-1.816,03	**1.816,03 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00857** **FURLAN MELITA S.P.- FURLAN VULKANIZERSTVO**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1143	18122017	18.12.17	18.12.17	0	uplata	9.601,05		9.601,05	9.601,05 D
000	000000	01.01.20	1175	1-6-31182	18.12.17	18.12.17	0	autogume ter.vozlo-furlan		9.407,69	-9.407,69	193,36 D
000	000000	01.01.20	1302	31122017	31.12.17	31.12.17	0	teč razlike		193,36	-193,36	0,00
000	000000	01.01.20	2461	30122019	30.12.19	30.12.19	0	uplata po predračunu	3.442,80		3.442,80	3.442,80 D
440	000024	01.12.20	1	01122020	01.12.20	01.12.20	0	ura 1-8-36601		3.369,92	-3.369,92	72,88 D
440	000043	31.12.20	7	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Usklada	-72,88		-72,88	0,00
								UKUPNO	**12.970,97**	**12.970,97**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00482** **GAMBIT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1549	859-01-DP	29.10.18	29.10.18	0	materijal-gambit		4.567,50	-3.255,97	4.567,50 P
000	000000	01.01.20	1670	ODOBRENJE 1002-01-DP	17.12.18	17.12.18	0	RN:ODOBRENJE 1002-01-DP		-2.385,00	2.385,00	2.182,50 P
000	000000	01.01.20	1740	31122018	31.12.18	31.12.18	0	kompenzacija	1.311,53		0,00	870,97 P
000	000000	01.01.20	1742	837-01-DP	02.01.19	02.01.19	0	roba-gambit		4.937,50	-2.199,46	5.808,47 P
000	000000	01.01.20	1787	38-01-DP	08.01.19	08.01.19	0	Materijal-Gambit		856,25	-856,25	6.664,72 P
000	000000	01.01.20	1788	18-01-DP	09.01.19	09.01.19	0	Materijal-Gambit		750,00	-750,00	7.414,72 P
000	000000	01.01.20	1789	42-01-DP	21.01.19	21.01.19	0	Materijal-Gambit		900,00	-900,00	8.314,72 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00482** **GAMBIT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1790	26-01-DP	15.01.19	15.01.19	0	Materijal-Gambit		5.700,00	-5.700,00	14.014,72 P
000	000000	01.01.20	1791	50-01-DP	22.01.19	22.01.19	0	Materijal-Gambit		1.350,00	-1.350,00	15.364,72 P
000	000000	01.01.20	1792	66-01-DP	29.01.19	29.01.19	0	Materijal-Gambit		900,00	-900,00	16.264,72 P
000	000000	01.01.20	1793	84-01-DP	05.02.19	05.02.19	0	Materijal-Gambit		1.130,63	-1.130,63	17.395,35 P
000	000000	01.01.20	1821	94-01-DP	07.02.19	07.02.19	0	Materijal-Gambit		1.130,63	-1.130,63	18.525,98 P
000	000000	01.01.20	1822	99-01-DP	08.02.19	08.02.19	0	Materijal-Gambit		912,50	-912,50	19.438,48 P
000	000000	01.01.20	1823	60-01-DP	25.01.19	25.01.19	0	Materijal-Gambit		53,13	-53,13	19.491,61 P
000	000000	01.01.20	1824	65-01-DP	30.01.19	30.01.19	0	Materijal-Gambit		378,00	-378,00	19.869,61 P
000	000000	01.01.20	1827	110-01-DP	11.02.19	11.02.19	0	Materijal-Gambit		1.543,13	-1.543,13	21.412,74 P
000	000000	01.01.20	1872	155-01-DP	21.02.19	21.02.19	0	materijal-gambit		1.462,50	-1.462,50	22.875,24 P
000	000000	01.01.20	1873	170-01-DP	26.02.19	26.02.19	0	matetrijal-gambit		975,00	-975,00	23.850,24 P
000	000000	01.01.20	1874	182-01-DP	28.02.19	28.02.19	0	materijal-gambit		1.387,50	-1.387,50	25.237,74 P
000	000000	01.01.20	1889	200-01-DP	04.03.19	05.03.19	0	materijal-gambit		1.130,63	-1.130,63	26.368,37 P
000	000000	01.01.20	2063	402-01-DP	03.05.19	04.05.19	0	materijal-gambit		650,00	-650,00	27.018,37 P
000	000000	01.01.20	2118	581-01-DP	01.07.19	01.07.19	0	odobrenje-gambit		-536,25	536,25	26.482,12 P
000	000000	01.01.20	2119	626-01-DP	19.07.19	22.07.19	0	materijal-gambit		1.325,00	-1.325,00	27.807,12 P
000	000000	01.01.20	2138	649-01-DP	26.07.19	27.07.19	0	materijal gambit		265,00	-265,00	28.072,12 P
000	000000	01.01.20	2365	19092019	19.09.19	19.09.19	0	ugovor o cesiji	2.738,04		0,00	25.334,08 P
220	000008	31.01.20	7	72-01-DP	24.01.20	25.01.20	0	materijal gambit		175,00	-175,00	25.509,08 P
220	000050	31.07.20	34	503-01-IE	01.07.20	01.07.20	0	MATERIJAL-GAMBIT		3.362,50	-3.362,50	28.871,58 P
								UKUPNO	**4.049,57**	**32.921,15**	-28.871,58	**28.871,58 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00645** **GIZDIĆ GRADITELJSTVO JD.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	256	07-POSL1-1	22.02.16	29.02.16	0	usluge u proizv.-gizdić		16.310,00	-16.310,00	16.310,00 P
000	000000	01.01.20	276	10-POSL 1-1	08.03.16	15.03.16	0	usluge građ.radovi-gizdić		12.250,00	-12.250,00	28.560,00 P
000	000000	01.01.20	1006	KOMP	01.09.17	01.09.17	0	kompenzacija	28.560,00		28.560,00	0,00
								UKUPNO	**28.560,00**	**28.560,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00284** **GRAD SOLIN**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1329	06/2018	15.06.18	15.06.18	0	komunalno		381,50	-40,42	381,50 P
000	000000	01.01.20	1527	09112018	09.11.18	09.11.18	0	uplata	341,08		0,00	40,42 P
000	000000	01.01.20	1543	6789366	15.11.18	15.11.18	0	komunalno 11/18-grad Solin		267,42	-266,26	307,84 P
000	000000	01.01.20	1544	6789307	15.11.18	15.11.18	0	komunalno 11/18-grad Solin		381,50	-381,50	689,34 P
000	000000	01.01.20	1639	15062018	15.06.18	15.06.18	0	komunalno		267,42	-267,42	956,76 P
000	000000	01.01.20	1649	6789315	15.12.18	15.12.18	0	komunalno 12/18		381,50	-381,50	1.338,26 P
000	000000	01.01.20	1650	6789374	15.12.18	15.12.18	0	komunalno12/18-grad Solin		267,42	-267,42	1.605,68 P
000	000000	01.01.20	1849	28022019	28.02.19	28.02.19	0	Uplata	2.289,00		2.289,00	683,32 D
000	000000	01.01.20	1850	28022019	28.02.19	28.02.19	0	Uplata	1.604,52		1.604,52	2.287,84 D
000	000000	01.01.20	1881	994570	01.02.19	01.02.19	0	RN:994570		267,42	-267,42	2.020,42 D
000	000000	01.01.20	1882	994456	01.02.19	01.02.19	0	RN:994456		381,50	-381,50	1.638,92 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00284** **GRAD SOLIN**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1883	994588	01.02.19	15.02.19	0	RN:994588		267,42	-267,42	1.371,50 D
000	000000	01.01.20	1884	994464	01.02.19	15.02.19	0	RN:994464		381,50	-381,50	990,00 D
000	000000	01.01.20	1890	994472	01.03.19	15.03.19	0	komun.nak 03/19-grad Solin		381,50	-381,50	608,50 D
000	000000	01.01.20	1891	994596	01.03.19	15.03.19	0	kom.nakn 03/19-grad Solin		267,42	-267,42	341,08 D
000	000000	01.01.20	2070	17062019	17.06.19	17.06.19	0	uplata po opomeni	1,16		0,00	342,24 D
000	000000	01.01.20	2256	1061275	16.07.19	16.07.19	0	komunalna nak 1061275		227,50	0,00	114,74 D
000	000000	01.01.20	2257	1061330	16.07.19	16.07.19	0	komunalna nak 1061330		173,92	0,00	59,18 P
000	000000	01.01.20	2258	1061283	01.08.19	01.08.19	0	komunalna nak 1061283		227,50	0,00	286,68 P
000	000000	01.01.20	2259	1061348	01.08.19	01.08.19	0	komunalna nak 1061348		173,92	0,00	460,60 P
000	000000	01.01.20	2260	1061291	01.09.19	01.09.19	0	komunalna nak 1061291		227,50	0,00	688,10 P
000	000000	01.01.20	2261	1061356	01.09.19	01.09.19	0	komunalna nak 1061356		173,92	0,00	862,02 P
000	000000	01.01.20	2328	10/19	31.10.19	31.10.19	0	komunalna naknada 10/19		227,50	0,00	1.089,52 P
000	000000	01.01.20	2329	10/19	31.10.19	31.10.19	0	komunalna naknada 10/19		173,92	0,00	1.263,44 P
000	000000	01.01.20	2330	11/19	12.11.19	15.11.19	0	komunalna naknada 11/19		227,50	0,00	1.490,94 P
000	000000	01.01.20	2331	11/19	12.11.19	15.11.19	0	komunalna naknada 11/19		173,92	0,00	1.664,86 P
000	000000	01.01.20	2448	1061321	01.12.19	15.12.19	0	kom.nak 12/19-grad solin		227,50	0,00	1.892,36 P
000	000000	01.01.20	2449	1061380	01.12.19	15.12.19	0	kom.nak 12/19-grad solin		173,92	0,00	2.066,28 P
250	000003	20.01.20	1	2086344	01.01.20	15.01.20	0	kom nak 01/20-grad solin		173,92	-173,92	2.240,20 P
250	000003	20.01.20	3	2086220	01.01.20	15.01.20	0	kom nak 01/20-grad solin		227,50	-227,50	2.467,70 P
340	000004	08.01.20	3	1-6/2019	08.01.20	08.01.20	0	uplata 1-6/2019	1.604,52		1.604,52	863,18 P
340	000005	09.01.20	5	09012020	09.01.20	09.01.20	0	uplata po m 7-12/2019	1.365,00		0,00	501,82 D
340	000005	09.01.20	6	09012020	09.01.20	09.01.20	0	uplata po m 7-12/2019	1.043,52		0,00	1.545,34 D
250	000005	16.02.20	1	2086352	01.02.20	15.02.20	0	kom nak 02/20-grad solin		173,92	-173,92	1.371,42 D
250	000005	16.02.20	3	2086239	01.02.20	15.02.20	0	kom nak 02/20-grad solin		227,50	-227,50	1.143,92 D
220	000017	03.03.20	1	2086360	01.03.20	15.03.20	0	kom nak 03/20-grad solin		173,92	-173,92	970,00 D
250	000007	16.03.20	1	2086247	01.03.20	15.03.20	0	kom nak 03/20-grad solin		227,50	-227,50	742,50 D
220	000025	06.04.20	1	2086255	01.04.20	15.04.20	0	kom nak 04/20-grad solin		227,50	-227,50	515,00 D
220	000025	06.04.20	3	2086379	01.04.20	15.04.20	0	kom nak 04/20-grad solin		173,92	-173,92	341,08 D
250	000011	20.05.20	1	2086263	01.05.20	15.05.20	0	kom nak 05/20-grad solin		227,50	-227,50	113,58 D
250	000011	20.05.20	3	2086387	01.05.20	15.05.20	0	kom nak 05/20-grad solin		173,92	-173,92	60,34 P
250	000014	30.06.20	1	2086271	01.06.20	15.06.20	0	kom nak 06/20-grad solin		227,50	-227,50	287,84 P
250	000014	30.06.20	3	2086395	01.06.20	15.06.20	0	kom nak 06/20-grad solin		173,92	-173,92	461,76 P
250	000015	17.07.20	1	2086280	01.07.20	15.07.20	0	kom nak 07/20-grad solin		227,50	-227,50	689,26 P
250	000015	17.07.20	3	2086409	01.07.20	15.07.20	0	kom nak 07/20-grad solin		173,92	-173,92	863,18 P
220	000051	17.08.20	1	2086296	01.08.20	15.08.20	0	kom nak 08/20-grad solin		227,50	-227,50	1.090,68 P
220	000051	17.08.20	3	2086417	01.08.20	15.08.20	0	kom nak 08/20-grad solin		173,92	-173,92	1.264,60 P
220	000060	02.09.20	1	2086425	01.09.20	15.09.20	0	kom nak 09/20-grad solin		173,92	-173,92	1.438,52 P
250	000019	31.10.20	1	2086301	01.10.20	01.10.20	0	kom nak 09/20-grad solin		227,50	-227,50	1.666,02 P
250	000019	31.10.20	3	2086310	01.10.20	15.10.20	0	kom nak 10/20-grad solin		227,50	-227,50	1.893,52 P
250	000019	31.10.20	5	2086433	01.10.20	15.10.20	0	kom nak 10/20-grad solin		173,92	-173,92	2.067,44 P
250	000020	10.11.20	1	2086328	01.11.20	15.11.20	0	kom nak 11/20-grad solin		227,50	-227,50	2.294,94 P
250	000020	10.11.20	3	2086441	01.11.20	15.11.20	0	kom nak 11/20-grad solin		173,92	-173,92	2.468,86 P
250	000021	09.12.20	1	2086336	01.12.20	15.12.20	0	kom nak 12/20-grad solin		227,50	-227,50	2.696,36 P
250	000021	09.12.20	3	2086450	01.12.20	15.12.20	0	kom nak 12/20-grad solin		173,92	-173,92	2.870,28 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00284** **GRAD SOLIN**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
250	000001	28.02.21	1	2183927	01.01.21	15.01.21	0	naknada 01/21-grad Solin		227,50	-227,50	3.097,78 P
250	000001	28.02.21	3	2184044	01.01.21	15.01.21	0	naknada 01/21-grad Solin		173,92	-173,92	3.271,70 P
250	000001	28.02.21	5	2184052	01.02.21	15.02.21	0	naknada 02/21-grad Solin		173,92	-173,92	3.445,62 P
250	000004	25.03.21	1	2183943	01.03.21	15.03.21	0	naknada 03/21-grad Solin		227,50	-227,50	3.673,12 P
250	000004	25.03.21	3	2184060	01.03.21	15.03.21	0	naknada 03/21-grad Solin		173,92	-173,92	3.847,04 P
								UKUPNO	**8.248,80**	**12.095,84**	-3.847,04	**3.847,04 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00184** **GRAD SPLIT**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	996	03102017	03.10.17	03.10.17	0	uplata po m	22,33		0,00	22,33 D
000	000000	01.01.20	997	10-12/2017	01.10.17	01.10.17	0	kom.nak.10-12/17 veleb 007970 garaža		25,32	-2,99	2,99 P
000	000000	01.01.20	1122	01102017	01.10.17	01.10.17	0	zaduž.kom.naknade 10/17-veleb 143		55,89	-55,89	58,88 P
000	000000	01.01.20	1123	01122017	01.12.17	01.12.17	0	zaduž.kom.naknade 12/17-veleb 143		55,89	-24,70	114,77 P
000	000000	01.01.20	1331	1-3/2018	31.03.18	31.03.18	0	komun 1-3/2018 vrh visoke 76		13,35	-13,35	128,12 P
000	000000	01.01.20	1332	4-6/2018	01.06.18	01.06.18	0	komun 4-6/2018 vrh visoke 76		13,35	-13,35	141,47 P
000	000000	01.01.20	1333	1-3/2018	31.03.18	31.03.18	0	komun 1-3/2018 vrh visoke 76		14,04	-14,04	155,51 P
000	000000	01.01.20	1334	4-6/2018	01.06.18	01.06.18	0	komun 4-6/2018 vrh visoke 76		14,04	-14,04	169,55 P
000	000000	01.01.20	1374	27072018	27.07.18	27.07.18	0	uplata po ovrv	31,19		0,00	138,36 P
000	000000	01.01.20	1457	07/18	01.07.18	01.07.18	0	komunalna naknada 07/18-grad Split		55,89	-55,89	194,25 P
000	000000	01.01.20	1458	08/18	01.08.18	01.08.18	0	komunalna naknada 08/18-grad Split		55,89	-55,89	250,14 P
000	000000	01.01.20	1459	09/18	01.08.18	01.08.18	0	komunalna naknada 09/18-grad Split		55,89	-55,89	306,03 P
000	000000	01.01.20	1460	7-9/2018	01.09.18	01.09.18	0	komunalna naknada07-09/18 GARAŽA grad Split		25,32	-25,32	331,35 P
000	000000	01.01.20	1461	7-9/2018	01.09.18	01.09.18	0	kom. nak.07-09/18 GARAŽA VISOKAgrad Split		14,04	-14,04	345,39 P
00	000000	01.01.20	1462	7-9/2018	01.09.18	01.09.18	0	kom. nak.07-09/18 GARAŽA VISOKAgrad Split		13,35	-13,35	358,74 P
0	000000	01.01.20	1615	05122018	05.12.18	05.12.18	0	ovrv RJ UP/I-415-01/18-05/0011	244,18		244,18	114,56 P
0	000000	01.01.20	1640	10-12/2018	01.12.18	01.12.18	0	komun 10-12 vrh visoke		13,35	-13,35	127,91 P
0	000000	01.01.20	1641	10-12/2018	01.12.18	01.12.18	0	komun 10-12 vrh visoke		14,04	-14,04	141,95 P
	000000	01.01.20	1642	7-9/2018	01.12.18	01.12.18	0	komun 7-9/2018 vrh visoke		13,35	-13,35	155,30 P
	000000	01.01.20	1643	7-9/2018	01.12.18	01.12.18	0	komun 7-9/2018 vrh visoke		14,04	-14,04	169,34 P
	000000	01.01.20	1644	7-9/2018	01.12.18	01.12.18	0	komun 7-9/2018 velebitska		25,32	-25,32	194,66 P
	000000	01.01.20	1915	1-3/2019	31.03.19	31.03.19	0	kom.naknad 1-3/19 vrh visoke		13,41	-13,41	208,07 P
	000000	01.01.20	1916	01-03-2019	31.03.19	31.03.19	0	kom.naknad 1-3/19 vrh visoke		14,13	-14,13	222,20 P
	000000	01.01.20	1917	04-06-2019	31.03.19	31.03.19	0	kom.naknad 4-6/19 vrh visoke		13,41	-13,41	235,61 P
	00000	01.01.20	1918	04-06-2019	31.03.19	31.03.19	0	kom.naknad 4-6/19 vrh visoke		14,13	-14,13	249,74 P
	00000	01.01.20	2453	7-9/2019	01.12.19	01.12.19	0	kom.nak 7-9 vrh visoke		13,41	-13,41	263,15 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00184** **GRAD SPLIT**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2454	10-12/19	01.12.19	01.12.19	0	kom.nak 10-12 vrh visoke		13,41	-13,41	276,56 P
000	000000	01.01.20	2455	7-9/2019	01.12.19	01.12.19	0	kom.nak 7-9 vrh visoke		14,13	-14,13	290,69 P
000	000000	01.01.20	2456	10-12/2019	01.12.19	01.12.19	0	kom.nak 10-12 vrh visoke		14,13	-14,13	304,82 P
440	000002	29.02.20	1	1-3/2020	29.02.20	29.02.20	0	komunalno 1-3/2020 visoka		13,41	-13,41	318,23 P
440	000002	29.02.20	3	4-6/2020	29.02.20	29.02.20	0	komunalno 4-6/2020 visoka		13,41	-13,41	331,64 P
440	000002	29.02.20	5	1-3/2020	29.02.20	29.02.20	0	komunalno 1-3/2020 visoka		14,13	-14,13	345,77 P
440	000002	29.02.20	7	4-6/2020	29.02.20	29.02.20	0	komunalno 4-6/2020 visoka		14,13	-14,13	359,90 P
220	000075	30.10.20	1	KOM VRH VISOKE 7-9/20	01.10.20	01.10.20	0	RN KOM VRH VISOKE 7-9/20		14,13	-14,13	374,03 P
220	000075	30.10.20	3	KOM NAKN 10-12/20	01.10.20	01.10.20	0	RN KOM NAKN 10-12/20		14,13	-14,13	388,16 P
220	000075	30.10.20	5	KOMUNALNA VISOKA 7-9/20	01.10.20	01.10.20	0	RN KOMUNALNA VISOKA 7-9/20		13,41	-13,41	401,57 P
220	000075	30.10.20	7	KOMUNALNA VISOKA 10-12/20	01.10.20	01.10.20	0	RN KOMUNALNA VISOKA 10-12/20		13,41	-13,41	414,98 P
250	000001	28.02.21	15	1-3/2021 RJ10066/2019	02.01.21	15.03.21	0	RN 1-3/2021 visoka-grad St		14,13	-14,13	429,11 P
250	000001	28.02.21	17	1-3/2021 RJ 10068/2019	02.01.21	15.03.21	0	RN 1-3/2021 visoka-grad St		13,41	-13,41	442,52 P
								UKUPNO	**297,70**	**740,22**	-442,52	**442,52 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00013** **GRAĐA D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	582	001-0622-17	08.03.17	08.03.17	0	uplata po predm	785,90		785,90	785,90 D
000	000000	01.01.20	635	306-001/1013-50	13.03.17	21.03.17	0	brusilica GWS 850CE-grada		785,60	-785,60	0,30 D
000	000000	01.01.20	2430	24670-001I0213-1	10.12.19	10.12.19	0	materijal-građa		103,42	-103,42	103,12 P
000	000000	01.01.20	2435	24669-001I0213-1	10.12.19	10.12.19	0	materijal-građa		206,00	-206,00	309,12 P
000	000000	01.01.20	2451	89823-001I0213-6	22.11.19	22.11.19	0	materijal-građa		206,00	-206,00	515,12 P
000	000000	01.01.20	2587	31122019	31.12.19	31.12.19	0	ispravak knjiženja	56,32		56,32	458,80 P
220	000063	30.09.20	100	34792-001I0213-3	01.09.20	01.09.20	0	RN 34792-001I0213-3građa		19,20	-19,20	478,00 P
440	000021	01.10.20	9	01102020	01.10.20	01.10.20	0	isp knjiženja		-19,20	19,20	458,80 P
								UKUPNO	**842,22**	**1.301,02**	-458,80	**458,80 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00930** **GRANDE PREMIO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2406	784/001/1	27.11.19	27.11.19	0	servis kolica za dostavu		240,00	0,00	240,00 P
340	000053	21.05.20	3	21052020	21.05.20	21.05.20	0	uplata	240,00		0,00	0,00
220	000079	31.10.20	1	1081/001/1	15.10.20	15.10.20	0	usluga-katić		2.048,50	0,00	2.048,50 P
340	000116	19.10.20	3	19102020	19.10.20	19.10.20	0	pl po ponudi	2.048,50		0,00	0,00
								UKUPNO	**2.288,50**	**2.288,50**	0,00	**0,00**

SALDO-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00929** **GRENKE HRVATSKA D.O.O. - BR UG 232000618**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2490	3157-232-329155/2019	19.12.19	01.01.20	0	najam 1/20-grenke		4.402,95	0,00	4.402,95 P
220	000005	31.01.20	6	111-232-329155/2020	20.01.20	20.01.20	0	najam 02/20-grenke		4.402,95	0,00	8.805,90 P
340	000010	21.01.20	10	21012020	21.01.20	21.01.20	0	uplata po rn	4.402,95		0,00	4.402,95 P
340	000016	04.02.20	11	04022020	04.02.20	04.02.20	0	uplata	4.402,95		0,00	0,00
220	000019	29.02.20	13	423-232-329155/2020	20.02.20	20.02.20	0	najam 03/20-grenke		4.402,95	0,00	4.402,95 P
220	000048	30.06.20	29	1756-232-327966/2020	19.06.20	01.07.20	0	najam 07/20-grenke		4.402,95	-4.402,95	8.805,90 P
340	000078	09.07.20	3	09072020	09.07.20	09.07.20	0	uplata po rn	4.402,95		0,00	4.402,95 P
220	000055	26.08.20	16	2156-232-329155/2020	01.08.20	01.08.20	0	najam 08/20-grenke		4.402,95	-4.402,95	8.805,90 P
220	000063	30.09.20	35	2482-232-327528/2020	01.09.20	01.09.20	0	najam 09/2020_grenke		4.402,95	-4.402,95	13.208,85 P
340	000097	03.09.20	4	03092020	03.09.20	03.09.20	0	uplata po rn	4.402,95		0,00	8.805,90 P
220	000063	30.09.20	70	2859-232-327966/2020	21.09.20	21.09.20	0	najam 10/20-grenke		4.402,95	-4.402,95	13.208,85 P
340	000112	12.10.20	4	12102020	12.10.20	12.10.20	0	pl po ug	4.402,95		0,00	8.805,90 P
220	000076	31.10.20	30	3264-232-327966/2020	20.10.20	01.11.20	0	najam grenke 11/20-grenke		4.402,95	-4.402,95	13.208,85 P
220	000094	30.11.20	13	3620-232-327966/2020	20.11.20	20.11.20	0	najam-grenke		4.402,95	-4.402,95	17.611,80 P
440	000026	01.12.20	2	04/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		4.402,95	0,00	22.014,75 P
440	000026	01.12.20	7	05/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		4.402,95	0,00	26.417,70 P
440	000026	01.12.20	12	06/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		4.402,95	-4.402,95	30.820,65 P
220	000097	22.12.20	23	3971-232-327966/2020	18.12.20	01.01.21	0	najam 01/21- grenke		4.402,95	-4.402,95	35.223,60 P
220	000001	31.01.21	23	78-232-327966/2021	20.01.21	01.02.21	0	najam 02/21-grenke		4.402,95	-4.402,95	39.626,55 P
220	000006	28.02.21	13	453-232-327966/2021	19.02.21	01.03.21	0	najam 3/21		4.402,95	-4.402,95	44.029,50 P
								UKUPNO	**22.014,75**	**66.044,25**	-44.029,50	**44.029,50 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00909** **GRENKE HRVATSKA D.O.O.- BR.UG.232000362 T**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2483	2909-232-329155/2019	19.12.19	01.01.20	0	najam 01/20-grenke		3.263,85	0,00	3.263,85 P
220	000003	28.01.20	4	71-232-329155/2020	20.01.20	01.02.20	0	najam 01/20-grenke		3.263,85	0,00	6.527,70 P
340	000010	21.01.20	7	21012020	21.01.20	21.01.20	0	uplata po rn	3.263,85		0,00	3.263,85 P
340	000016	04.02.20	8	04022020	04.02.20	04.02.20	0	uplata	3.263,85		0,00	0,00
220	000017	03.03.20	8	380-232-329155/2020	01.03.20	01.03.20	0	najam 03/20-grenke		3.263,85	0,00	3.263,85 P
340	000031	11.03.20	4	11032020	11.03.20	11.03.20	0	uplata po rn	3.263,85		0,00	0,00
220	000048	30.06.20	35	1756-232-327966/2020	19.06.20	01.07.20	0	najam 07/20-grenke		3.263,85	-3.263,85	3.263,85 P
220	000055	26.08.20	7	2156-232-329155/2020	01.08.20	01.08.20	0	najam 08/20-grenke		3.263,85	-3.263,85	6.527,70 P
220	000063	30.09.20	26	2482-232-327528/2020	01.09.20	01.09.20	0	najam 9/20-grenke		3.263,85	-3.263,85	9.791,55 P
340	000097	03.09.20	5	03092020	03.09.20	03.09.20	0	uplata po rn	3.263,85		0,00	6.527,70 P
220	000063	30.09.20	61	2859-232-327966/2020	21.09.20	01.10.20	0	najam 10/20-grenke		3.263,85	-3.263,85	9.791,55 P
340	000112	12.10.20	6	12102020	12.10.20	12.10.20	0	pl po ug	3.263,85		0,00	6.527,70 P

SALDO-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00909** **GRENKE HRVATSKA D.O.O.- BR.UG.232000362 T**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000076	31.10.20	21	3264-232-327966/2020	20.10.20	01.11.20	0	najam grenke 11/20-grenke		3.263,85	-3.263,85	9.791,55 P
220	000094	30.11.20	4	3620-232-327966/2020	20.11.20	20.11.20	0	najam 12/20-grenke		3.263,85	-3.263,85	13.055,40 P
440	000026	01.12.20	4	04/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		3.263,85	0,00	16.319,25 P
440	000026	01.12.20	9	05/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		3.263,85	0,00	19.583,10 P
440	000026	01.12.20	14	06/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		3.263,85	-3.263,85	22.846,95 P
220	000097	22.12.20	14	3971-232-327966/2020	18.12.20	01.01.21	0	najam 01/21- grenke		3.263,85	-3.263,85	26.110,80 P
220	000001	31.01.21	14	78-232-327966/2021	20.01.21	01.02.21	0	najam 02/21-grenke		3.263,85	-3.263,85	29.374,65 P
220	000006	28.02.21	4	453-232-327966/2021	19.02.21	01.03.21	0	najam 3/21		3.263,85	-3.263,85	32.638,50 P
								UKUPNO	**16.319,25**	**48.957,75**	-32.638,50	**32.638,50 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00923** **GRENKE HRVATSKA D.O.O. BR.UG.232000585 SLAS**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2489	3139-232-329155/2019	19.12.19	01.01.20	0	najam 1/20-grenke		4.482,93	0,00	4.482,93 P
220	000005	31.01.20	3	261-232-329155/2020	20.01.20	01.02.20	0	najam 02/20-grenke		4.482,93	0,00	8.965,86 P
340	000010	21.01.20	9	21012020	21.01.20	21.01.20	0	uplata po rn	4.482,93		0,00	4.482,93 P
340	000016	04.02.20	10	04022020	04.02.20	04.02.20	0	uplata	4.482,93		0,00	0,00
220	000019	29.02.20	10	579-232-329155/2020	20.02.20	20.02.20	0	najam 03/20-grenke		4.482,93	0,00	4.482,93 P
220	000048	30.06.20	26	1756-232-327966/2020	19.06.20	19.06.20	0	najam 07/20-grenke		4.482,93	-4.482,93	8.965,86 P
340	000078	09.07.20	4	09072020	09.07.20	09.07.20	0	uplata po rn	4.482,93		0,00	4.482,93 P
220	000055	26.08.20	13	2156-232-329155/2020	01.08.20	01.08.20	0	najam 08/20-grenke		4.482,93	-4.482,93	8.965,86 P
220	000063	30.09.20	32	2482-232-327528/2020	01.09.20	01.09.20	0	najam 09/2020_grenke		4.482,93	-4.482,93	13.448,79 P
340	000097	03.09.20	3	03092020	03.09.20	03.09.20	0	uplata po rn	4.482,93		0,00	8.965,86 P
220	000063	30.09.20	67	2859-232-327966/2020	21.09.20	01.10.20	0	najam 10/20-grenke		4.482,93	-4.482,93	13.448,79 P
340	000112	12.10.20	5	12102020	12.10.20	12.10.20	0	pl po ug	4.482,93		0,00	8.965,86 P
220	000076	31.10.20	27	3264-232-327966/2020	20.10.20	01.11.20	0	najam grenke 11/20-grenke		4.482,93	-4.482,93	13.448,79 P
220	000094	30.11.20	10	3620-232-327966/2020	20.11.20	20.11.20	0	najam 12/20-grenke		4.482,93	-4.482,93	17.931,72 P
440	000026	01.12.20	3	04/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		4.482,93	0,00	22.414,65 P
440	000026	01.12.20	8	05/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		4.482,93	0,00	26.897,58 P
440	000026	01.12.20	13	06/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		4.482,93	-4.482,93	31.380,51 P
220	000097	22.12.20	20	3971-232-327966/2020	18.12.20	01.01.21	0	najam 01/21- grenke		4.482,93	-4.482,93	35.863,44 P
220	000001	31.01.21	20	78-232-327966/2021	20.01.21	01.02.21	0	najam 02/21-grenke		4.482,93	-4.482,93	40.346,37 P
220	000006	28.02.21	10	453-232-327966/2021	19.02.21	01.03.21	0	najam 3/21		4.482,93	-4.482,93	44.829,30 P
								UKUPNO	**22.414,65**	**67.243,95**	-44.829,30	**44.829,30 P**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00905** **GRENKE HRVATSKA D.O.O.-BR UG.232000361 K**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2482	2909-232-329155/2019	19.12.19	01.01.20	0	najam 01/20-grenke		7.817,48	0,00	7.817,48 P
220	000003	28.01.20	1	71-232-329155/2020	20.01.20	01.02.20	0	najam 01/20-grenke		7.817,47	0,00	15.634,95 P
340	000010	21.01.20	6	21012020	21.01.20	21.01.20	0	uplata po rn	7.817,47		0,00	7.817,48 P
340	000016	04.02.20	7	04022020	04.02.20	04.02.20	0	uplata	7.817,48		0,00	0,00
220	000017	03.03.20	5	380-232-329155/2020	01.03.20	01.03.20	0	najam 03/20-grenke		7.817,47	0,00	7.817,47 P
340	000031	11.03.20	3	11032020	11.03.20	11.03.20	0	uplata po rn	7.817,48		0,00	0,01 D
220	000022	30.03.20	23	716-232-329155/2020	20.03.20	01.04.20	0	GRENKE 04/2020		22.205,93	0,00	22.205,92 P
220	000030	30.04.20	5	1080-232-329155/2020	20.04.20	20.04.20	0	RN:1080-232-329155/2020		22.205,93	0,00	44.411,85 P
220	000035	25.05.20	36	1418-232-329155/2020	01.05.20	01.05.20	0	najam 6/20-grenke		22.205,93	-7.817,47	66.617,78 P
220	000048	30.06.20	32	1756-232-327966/2020	19.06.20	01.07.20	0	najam 07/20-grenke		7.817,48	-7.817,48	74.435,26 P
220	000055	26.08.20	4	2156-232-329155/2020	01.08.20	01.08.20	0	najam 08/20-grenke		7.817,48	-7.817,48	82.252,74 P
220	000063	30.09.20	23	2462-232-327528/2020	01.09.20	01.09.20	0	najam 9/20-grenke		7.817,48	-7.817,48	90.070,22 P
340	000097	03.09.20	6	03092020	03.09.20	03.09.20	0	uplata po rn	7.817,48		0,00	82.252,74 P
220	000063	30.09.20	58	2859-232-327966/2020	21.09.20	01.10.20	0	najam 10/20-grenke		7.817,48	-7.817,48	90.070,22 P
340	000112	12.10.20	7	12102020	12.10.20	12.10.20	0	pl po ug	7.817,48		0,00	82.252,74 P
220	000076	31.10.20	18	3264-232-327966/2020	20.10.20	01.11.20	0	najam grenke 11/20-grenke		7.817,48	-7.817,48	90.070,22 P
220	000094	30.11.20	1	3620-232-327966/2020	20.11.20	20.11.20	0	NAJAM 12/20-GRENKE		7.817,48	-7.817,48	97.887,70 P
440	000026	01.12.20	1	04/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		-14.388,45	0,00	83.499,25 P
440	000026	01.12.20	6	05/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		-14.388,45	0,00	69.110,80 P
440	000026	01.12.20	11	06/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		-14.388,45	0,00	54.722,35 P
220	000097	22.12.20	11	3971-232-327966/2020	18.12.20	01.01.21	0	najam 01/21- grenke		7.817,48	-7.817,48	62.539,83 P
220	000001	31.01.21	11	78-232-327966/2021	20.01.21	01.02.21	0	najam 02/21-grenke		7.817,48	-7.817,48	70.357,31 P
220	000006	28.02.21	1	453-232-327966/2021	19.02.21	01.03.21	0	najam 3/21		7.817,48	-7.817,48	78.174,79 P
								UKUPNO	**39.087,39**	**117.262,18**	-78.174,79	**78.174,79 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00912** **GRENKE HRVATSKA D.O.O.BR.UG 232000390 Z**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2484	2909-232-329155/2019	19.12.19	01.01.20	0	najam 01/20-grenke		2.238,73	0,00	2.238,73 P
220	000003	28.01.20	7	71-232-329155/2020	20.01.20	01.02.20	0	najam 01/20-grenke		2.238,72	0,00	4.477,45 P
340	000010	21.01.20	8	21012020	21.01.20	21.01.20	0	uplata po rn	2.238,73		0,00	2.238,72 P
340	000016	04.02.20	9	04022020	04.02.20	04.02.20	0	uplata	2.238,72		0,00	0,00
220	000017	03.03.20	11	380-232-329155/2020	01.03.20	01.03.20	0	najam 03/20		2.238,72	0,00	2.238,72 P
340	000031	11.03.20	5	11032020	11.03.20	11.03.20	0	uplata po rn	2.238,72		0,00	0,00
220	000048	30.06.20	23	1756-232-327966/2020	19.06.20	19.06.20	0	najam 07/20-grenke		2.238,73	-2.238,73	2.238,73 P
220	000055	26.08.20	10	2156-232-329155/2020	01.08.20	01.08.20	0	najam 08/20-grenke		2.238,73	-2.238,73	4.477,46 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00912** **GRENKE HRVATSKA D.O.O.BR.UG 232000390 Z**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000063	30.09.20	29	2482-232-327528-2020	01.09.20	01.09.20	0	najam 09/2020_grenke		2.238,73	-2.238,73	6.716,19 P
340	000097	03.09.20	7	03092020	03.09.20	03.09.20	0	uplata po rn	2.238,72		0,00	4.477,47 P
220	000063	30.09.20	64	2859-232-327966/2020	21.09.20	01.10.20	0	najam 10/20-grenke		2.238,73	-2.238,73	6.716,20 P
340	000112	12.10.20	8	12102020	12.10.20	12.10.20	0	pl po ug	2.238,72		0,00	4.477,48 P
220	000076	31.10.20	24	3264-232-327966/2020	20.10.20	01.11.20	0	najam grenke 11/20-grenke		2.238,73	-2.238,73	6.716,21 P
220	000094	30.11.20	7	232000390	20.11.20	20.11.20	0	najam 12/20-grenke		2.238,73	-2.238,73	8.954,94 P
440	000026	01.12.20	5	04/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		2.238,72	0,00	11.193,66 P
440	000026	01.12.20	10	05/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		2.238,72	0,00	13.432,38 P
440	000026	01.12.20	15	06/2020	01.12.20	01.12.20	0	usklada/preknjiženje na dr.ugovor		2.238,72	-2.238,72	15.671,10 P
220	000097	22.12.20	17	3971-232-327966/2020	18.12.20	01.01.21	0	najam 01/21- grenke		2.238,73	-2.238,73	17.909,83 P
220	000001	31.01.21	17	78-232-327966/2021	20.01.21	01.02.21	0	najam 02/21-grenke		2.238,73	-2.238,73	20.148,56 P
220	000006	28.02.21	7	453-232-327966/2021	19.02.21	01.03.21	0	najam 3/21		2.238,73	-2.238,73	22.387,29 P
								UKUPNO	**11.193,61**	**33.580,90**	-22.387,29	**22.387,29 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00454** **GRGUŠA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1101	28112017	28.11.17	28.11.17	0	uplata	2.802,50		2.802,50	2.802,50 D
000	000000	01.01.20	1105	283/V03/0	01.11.17	01.11.17	0	materijal-grguša		400,00	-400,00	2.402,50 D
000	000000	01.01.20	1116	439/V02/0	28.11.17	28.11.17	0	materijal-grguša		1.977,50	-1.977,50	425,00 D
000	000000	01.01.20	1117	344/V03/0	28.11.17	28.11.17	0	materijal-grguša		425,00	-425,00	0,00
								UKUPNO	**2.802,50**	**2.802,50**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00116** **HEP - ELEKTRA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	449	21122016	21.12.16	21.12.16	0	pl rn	521,44		521,44	521,44 D
000	000000	01.01.20	794	06062017	06.06.17	06.06.17	0	plaćanje po opomeni velebitska	1.247,07		1.247,07	1.768,51 D
000	000000	01.01.20	1059	13112017	13.11.17	13.11.17	0	uplata	77,05		77,05	1.845,56 D
000	000000	01.01.20	1285	2201811424-180321-2	31.03.18	20.04.18	0	HEP Elektra		1.940,50	-1.940,50	94,94 P
000	000000	01.01.20	1372	17072018-SOLIN	17.07.18	17.07.18	0	uplata	2.000,00		2.000,00	1.905,06 D
000	000000	01.01.20	1384	2201193107-180720-7	19.07.18	10.08.18	0	RN:2201193107-180720-7		5.276,15	-5.276,15	3.371,09 D
000	000000	01.01.20	1401	27082018	27.08.18	27.08.18	0	uplata ž	537,47		537,47	2.833,62 D
000	000000	01.01.20	1489	2201811424-180920-2	18.09.18	11.10.18	0	troš.el.energ veleb-hep		1.292,24	-1.292,24	4.125,86 D
000	000000	01.01.20	1560	22011811424-180921-0	01.11.18	14.11.18	0	potr.4.9-24.9.-hep		47,91	-47,91	4.173,77 D
000	000000	01.01.20	1744	2201193107-190120-3	16.01.19	06.02.19	0	Obr..el.en..8.7.18-3.1.19 HEP		2.771,92	-2.771,92	6.945,69 D
000	000000	01.01.20	1886	19032019	19.03.19	19.03.19	0	upl duga solin	3.909,42		3.909,42	3.036,27 D
000	000000	01.01.20	1910	12042019	12.04.19	12.04.19	0	upl po ov 593/19	2.393,24		2.393,24	643,03 D
000	000000	01.01.20	2041	30052019	30.05.19	30.05.19	0	uplata po opomeni	1.491,84		1.491,84	848,81 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00116** **HEP - ELEKTRA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2148	2201193107-190720-1	16.07.19	01.08.19	0	el.energija-hep		1.409,78	-1.409,78	560,97 P
220	000004	31.01.20	1	2201193107-200120-6	17.01.20	03.02.20	0	el.energija-hep		1.101,41	-1.101,41	1.662,38 P
220	000055	26.08.20	19	2201193107-200720-4	01.08.20	01.08.20	0	troš.el.energije-hep		2.249,01	-2.249,01	3.911,39 P
340	000093	26.08.20	3	2608	26.08.20	26.08.20	0	HEP - PO OPOMENI	2.427,51		2.427,51	1.483,88 P
220	000001	31.01.21	8	2201193107-201220-8	04.01.21	20.01.21	0	troš 7-12/2020-hep		2.248,70	-2.248,70	3.732,58 P
								UKUPNO	**14.605,04**	**18.337,62**	-3.732,58	**3.732,58 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00451** **HILTI CROATIA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1984	3258-2019/2/1	09.04.19	09.04.19	0	materijal-hilti		1.403,29	-1.403,29	1.403,29 P
000	000000	01.01.20	1985	3322-2019/2/1	10.04.19	10.04.19	0	materijal-hilti		761,88	-761,88	2.165,17 P
000	000000	01.01.20	1986	3359-2019/2/1	11.04.19	11.04.19	0	materijal-hilti		253,96	-253,96	2.419,13 P
000	000000	01.01.20	2071	4743-2019/2/1	29.05.19	28.06.19	0	materijal-hilti		596,53	-596,53	3.015,66 P
000	000000	01.01.20	2109	22072019	22.07.19	22.07.19	0	uplata po rn	3.655,94		3.655,94	640,28 D
000	000000	01.01.20	2186	3637-2019/1/6	01.08.19	01.08.19	0	materijal-hilti		640,28	-640,28	0,00
								UKUPNO	**3.655,94**	**3.655,94**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00762** **HORTING SISAK D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	499	02022017	02.02.17	02.02.17	0	uplata po ponudi	11.400,00		11.400,00	11.400,00 D
000	000000	01.01.20	500	03022017	03.02.17	03.02.17	0	uplata po ponudi	2.850,00		2.850,00	14.250,00 D
000	000000	01.01.20	704	02/PP1/3	01.03.17	01.03.17	0	materijal-horting		14.250,00	-14.250,00	0,00
								UKUPNO	**14.250,00**	**14.250,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00415** **HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000106	31.12.20	23	1240685454	01.12.20	01.12.20	0	cestarina-hac		181,00	-181,00	181,00 P
								UKUPNO		**181,00**	-181,00	**181,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00863** **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2508	018280734330 00200101	31.12.19	17.01.20	0	usluga 12/19-ht		1.110,79	0,00	1.110,79 P
220	000008	31.01.20	1	018280734330 00200201	31.01.20	17.02.20	0	usl HT 01/20		1.088,98	0,00	2.199,77 P
220	000019	29.02.20	19	018280734330 00200301	29.02.20	29.02.20	0	pretplata 02/20-ht		1.192,40	-98,88	3.392,17 P
340	000030	10.03.20	3	10032020	10.03.20	10.03.20	0	UPLATA PO RN	1.110,79		0,00	2.281,38 P
340	000030	10.03.20	4	10032020	10.03.20	10.03.20	0	UPLATA PO RN	1.088,98		0,00	1.192,40 P
220	000031	30.04.20	5	018280734330 00200401	01.04.20	01.04.20	0	troš 03/19-HT		1.258,39	0,00	2.450,79 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00863** **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000032	30.04.20	1	5006132166-235-8	01.04.20	01.04.20	0	usluga 03/20-ht		42,94	0,00	2.493,73 P
220	000032	30.04.20	4	5006132166-236-6	30.04.20	30.04.20	0	usluga 04/20-ht		13,00	0,00	2.506,73 P
220	000032	30.04.20	7	018280734330 00200501	30.04.20	18.05.20	0	usluga 04/20-ht		1.245,00	0,00	3.751,73 P
340	000052	19.05.20	3	19052020	19.05.20	19.05.20	0	uplata po rn	3.708,79		0,00	42,94 P
220	000046	31.05.20	6	018280734330 00200601	31.05.20	31.05.20	0	telefon 05/2020		1.328,42	0,00	1.371,36 P
220	000054	31.07.20	47	018280734330 00200701	01.07.20	01.07.20	0	telefin 6/20		1.271,49	0,00	2.642,85 P
340	000083	29.07.20	2	29072020	29.07.20	29.07.20	0	pl rn	1.272,48		0,00	1.370,37 P
340	000083	29.07.20	3	29072020	29.07.20	29.07.20	0	pl rn	1.271,49		0,00	98,88 P
220	000053	31.07.20	7	108280734330 00200801	31.07.20	17.08.20	0	telefon 7/20		1.321,10	0,00	1.419,98 P
220	000063	30.09.20	55	018280734330 00200901	01.09.20	01.09.20	0	usluga8/20-ht		1.275,75	0,00	2.695,73 P
340	000106	28.09.20	2	29092020	28.09.20	28.09.20	0	pl po rn	1.321,10		0,00	1.374,63 P
340	000106	28.09.20	3	29092020	28.09.20	28.09.20	0	pl po rn	1.275,75		0,00	98,88 P
220	000079	31.10.20	7	018280734330 00201001	01.10.20	16.10.20	0	telefon 9/10		1.409,74	0,00	1.508,62 P
220	000076	31.10.20	1	018280734330 00201101	31.10.20	16.11.20	0	trošak 10/20-t-com		1.345,00	-1.345,00	2.853,62
340	000125	10.11.20	7	10112020	10.11.20	10.11.20	0	pl rn	1.409,74		0,00	1.443,88
220	000095	30.11.20	7	018280734330 00201201	30.11.20	16.12.20	0	T COM 11/2020		1.351,99	-1.351,99	2.795,87
220	000103	31.12.20	6	018292585650 00210101	31.12.20	19.01.21	0	usluga 12/20-ht		3,33	-3,33	2.799,20
220	000103	31.12.20	9	018292585610 00210101	31.12.20	19.01.21	0	usluga 12/20-ht		259,35	-259,35	3.058,55
220	000103	31.12.20	12	018280734330 00210101	31.12.20	19.01.21	0	usluga 12/20-ht		1.395,00	-1.395,00	4.453,55
220	000007	28.02.21	3	018280734330 00210201	01.02.21	01.02.21	0	tel-tmobile		83,05	-83,05	4.536,60
								UKUPNO	**12.459,12**	**16.995,72**	-4.536,60	**4.536,60**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00209** **IGEPA-PLANA PAPIRI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2129	31072019	31.07.19	31.07.19	0	uplata po ponudi	162,12		162,12	162,
440	000043	31.12.20	9	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Prenos na 1250	-162,12		-162,12	0
								UKUPNO	**0,00**		0,00	0

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00669** **IKE-OBRT ZA USLUGE VL.IVO BOROZAN**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Sa
000	000000	01.01.20	754	48-1-1	01.04.17	01.04.17	0	usluga prijevoza-ike		375,00	-375,00	37
								UKUPNO		**375,00**	-375,00	37

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00315** **IMEX BANKA D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	S
000	000000	01.01.20	2447	100100307479	30.11.19	30.11.19	0	troš 11/19-imex		213,55	-213,55	

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00315** **IMEX BANKA D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2509	100100309219	31.12.19	31.12.19	0	naknada 12/19-imex		163,15	0,00	376,70 P
340	000003	07.01.20	2	07012020	07.01.20	07.01.20	0	naknada banke	163,15		0,00	213,55 P
250	000006	31.01.20	1	100100311579	31.01.20	31.01.20	0	imex naknada 01/20		296,65	0,00	510,20 P
340	000015	03.02.20	2	03022020	03.02.20	03.02.20	0	naknada 01/20	296,65		0,00	213,55 P
250	000008	31.03.20	6	100100312706	01.03.20	01.03.20	0	naknada 02/20-imex		98,75	0,00	312,30 P
340	000027	04.03.20	3	04032020	04.03.20	04.03.20	0	naknada banke	98,75		0,00	213,55 P
220	000030	30.04.20	19	100100314992	01.04.20	01.04.20	0	100100314992		163,60	0,00	377,15 P
340	000043	24.04.20	5	24042020	24.04.20	24.04.20	0	napl nakn	163,60		0,00	213,55 P
250	000010	30.04.20	3	100100316683	30.04.20	30.04.20	0	c		78,00	0,00	291,55 P
340	000048	01.05.20	2	04/20	01.05.20	01.05.20	0	naknada 04/20	78,00		0,00	213,55 P
340	000057	01.06.20	3	01062020	01.06.20	01.06.20	0	naknada 05/20	90,60		0,00	122,95 P
250	000017	31.07.20	1	100100317802	01.06.20	01.06.20	0	naknada 05/20-imex		90,60	0,00	213,55 P
250	000016	30.06.20	1	100100319484	30.06.20	30.06.20	0	naknada 06/2020-imex		350,20	0,00	563,75 P
340	000073	01.07.20	4	01072020	01.07.20	01.07.20	0	naknada	350,20		0,00	213,55 P
220	000052	31.07.20	1	100100321750	31.07.20	31.07.20	0	RN:100100321750		712,80	0,00	926,35 P
340	000088	12.08.20	4	07/2020	12.08.20	12.08.20	0	IMEX banka	712,80		0,00	213,55 P
340	000095	01.09.20	2	01092020	01.09.20	01.09.20	0	napl naknade imex 08/20	85,20		0,00	128,35 P
340	000108	01.10.20	2	01102020	01.10.20	01.10.20	0	naknada imex 09/20	132,60		0,00	4,25 D
250	000019	31.10.20	9	100100322862	01.10.20	01.10.20	0	naknada 08/20-imex		85,20	0,00	80,95 P
220	000079	31.10.20	10	100100324553	01.10.20	01.10.20	0	platni promet-imex		132,60	0,00	213,55 P
220	000091	30.11.20	7	100100326254	01.11.20	01.11.20	0	pl promet-imex		95,20	0,00	308,75 P
340	000121	02.11.20	2	02112020	02.11.20	02.11.20	0	napl naknade imex 10/20	95,20		0,00	213,55 P
220	000103	31.12.20	18	100100328469	01.12.20	01.12.20	0	naknada 11/20-imex		163,40	-163,40	376,95 P
220	000103	31.12.20	4	100100330147	31.12.20	31.12.20	0	naknada 12/20-imex		30,00	-30,00	406,95 P
250	000003	28.02.21	5	100100331232	01.02.21	01.02.21	0	naknada 01/21-imex		61,00	-61,00	467,95 P
250	000003	28.02.21	10	100100332872	28.02.21	28.02.21	0	02/21-imex		72,00	-72,00	539,95 P
								UKUPNO	**2.266,75**	**2.806,70**	-539,95	**539,95 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00701** **IMPRESSA J.D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2422	717/888/1	05.12.19	04.01.20	0	potrošno impresa		649,00	0,00	649,00 P
340	000010	21.01.20	5	21012020	21.01.20	21.01.20	0	uplata po rn	649,00		0,00	0,00
220	000003	28.01.20	13	44/888/1	21.01.20	21.01.20	0	mat-impresa		449,00	0,00	449,00 P
340	000042	16.04.20	4	PO RN	16.04.20	16.04.20	0	impressa	449,00		0,00	0,00
220	000034	30.04.20	1	212/888/1	16.04.20	16.04.20	0	toner-impresa		649,00	0,00	649,00 P
340	000072	30.06.20	3	30062020	30.06.20	30.06.20	0	uplata po rn	649,00		0,00	0,00
220	000048	30.06.20	20	435/888/1	30.06.20	30.07.20	0	RN:435/888/1		649,00	0,00	649,00 P
340	000090	14.08.20	3	1408	14.08.20	14.08.20	0	IMPRESSA	649,00		0,00	0,00
220	000056	28.08.20	13	570/888/1	14.08.20	14.08.20	0	uredski potroš-impressa		1.233,10	-1.233,10	1.233,10 P
								UKUPNO	**2.396,00**	**3.629,10**	-1.233,10	**1.233,10 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00178** **INA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00178** **INA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2412	02122019	04.12.19	04.12.19	0	upl po opomeni	716,94		0,00	716,94 D
000	000000	01.01.20	2429	183647/IK/1	30.11.19	16.12.19	0	gorivo 11/19-ina		1.458,25	0,00	741,31 P
000	000000	01.01.20	2481	197611/IK/1	31.12.19	03.01.20	0	troš 12/19-ina		8.769,95	0,00	9.511,26 P
340	000006	13.01.20	9	13012020	13.01.20	13.01.20	0	uplata po rn	741,31		0,00	8.769,95 P
340	000021	14.02.20	3	14022020	14.02.20	14.02.20	0	uplata po rn	8.769,95		0,00	0,00
220	000024	31.03.20	9	5012/IK/1	01.03.20	01.03.20	0	gorivo 01/20-ina		2.589,72	0,00	2.589,72 P
220	000024	31.03.20	7	8100000665/20 20	17.03.20	17.03.20	0	kte -ina		225,13	0,00	2.814,85 P
220	000029	30.04.20	4	95413-S238-1	10.04.20	10.04.20	0	gorivo-ina		399,99	0,00	3.214,84 P
220	000029	30.04.20	7	10042020	10.04.20	10.04.20	0	preknjiženje		-399,99	0,00	2.814,85 P
220	000030	30.04.20	8	136107-S252-1	20.04.20	20.04.20	0	RN 136107-S252-1		199,79	0,00	3.014,64 P
220	000030	30.04.20	11	20042020	20.04.20	20.04.20	0	preknjiženje		-199,79	0,00	2.814,85 P
340	000062	09.06.20	5	09062020	09.06.20	09.06.20	0	zd ov-749/15-z002	2.814,85		0,00	0,00
220	000063	30.09.20	85	116324-S260-1	01.09.20	01.09.20	0	gorivo-ina		250,45	0,00	250,45 P
220	000063	30.09.20	88	01092020	01.09.20	01.09.20	0	preknjiženje		-250,45	0,00	0,00
								UKUPNO	**13.043,05**	**13.043,05**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00644** **INDUSTRY IMPEX D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	368	436/FIN/1	31.08.16	31.08.16	0	troš.za pref-industry		295.000,00	-107.800,00	295.000,00 P
000	000000	01.01.20	378	435/FIN/1	31.08.16	30.09.16	0	usluga građ.radova-industry		398.000,00	-398.000,00	693.000,00 P
000	000000	01.01.20	830	OK.SIT	15.06.17	15.06.17	0	okonč.sit-industry impex		566.678,00	-566.678,00	1.259.678,00 P
000	000000	01.01.20	1063	31102017	31.10.17	31.10.17	0	kompenzacija	25.000,00		0,00	1.234.678,00 P
000	000000	01.01.20	1152	30112017	30.11.17	30.11.17	0	kompenzacija	70.200,00		0,00	1.164.478,00 P
000	000000	01.01.20	1296	28032018	28.03.18	28.03.18	0	kompenzacija	15.000,00		0,00	1.149.478,00 P
000	000000	01.01.20	1297	12032018	12.03.18	12.03.18	0	kompenzacija	65.000,00		0,00	1.084.478,00 P
000	000000	01.01.20	2073	18062019	18.06.19	18.06.19	0	uplata po rn	10.000,00		10.000,00	1.074.478,00 P
340	000086	06.08.20	3	06082020	06.08.20	06.08.20	0	uplata	12.000,00		0,00	1.062.478,00 P
								UKUPNO	**197.200,00**	**1.259.678,00**	-1.062.478,00	**1.062.478,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00861** **ING ATEST D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1209	592-V100-10	09.02.18	09.02.18	0	ospособljav-ingatest		375,00	-375,00	375,00 P
								UKUPNO		**375,00**	-375,00	**375,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00852** **INTALJO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1061	16112017	16.11.17	16.11.17	0	uplata po ponudi	18.739,06		18.739,06	18.739,06 D
000	000000	01.01.20	1062	14112017	14.11.17	14.11.17	0	uplata po ponudi	4.000,00		4.000,00	22.739,06 D
000	000000	01.01.20	1128	368-001/0113-1	16.11.17	16.11.17	0	stolice-intaljo		22.729,06	-22.729,06	10,00 D
440	000043	31.12.20	11	12820	31.12.20	31.12.20	0	Usklada	-10,00		-10,00	0,00

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00852** **INTALJO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
								UKUPNO	**22.729,06**	**22.729,06**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00821** **INTERNET MALL D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	775	24052017	24.05.17	24.05.17	0	uplata po ponudi	139,43		139,43	139,43 D
440	000043	31.12.20	13	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Usklada	-139,43		-139,43	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00898** **ISKON INTERNET D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2106	15072019	15.07.19	15.07.19	0	uplata po rn	0,02		0,02	0,02 D
000	000000	01.01.20	2199	784156/POS3/1	31.08.19	16.09.19	0	usluga- 08/19-iskon		312,38	-0,02	312,36 P
000	000000	01.01.20	2205	13092019	13.09.19	13.09.19	0	pl rn	312,36		0,00	0,00
000	000000	01.01.20	2507	1234071/POSL3/1	31.12.19	15.01.20	0	usluga 12/19-iskon		276,28	0,00	276,28 P
460	000001	17.08.20	1	17012020	17.01.20	17.01.20	0	cesija valeus - iskon	276,28		276,28	0,00
220	000009	31.01.20	1	105035/POSL3/1	31.01.20	17.02.20	0	usl iskon 01/20		312,50	0,00	312,50 P
220	000019	29.02.20	22	194851/POSL3/1	29.02.20	29.02.20	0	PRETPLATA 02/20-ISKON		312,66	-312,66	625,16 P
340	000030	10.03.20	5	10032020	10.03.20	10.03.20	0	uplata po rn	312,50		0,00	312,66 P
340	000030	10.03.20	6	10032020	10.03.20	10.03.20	0	uplata po rn	276,28		0,00	36,38 P
460	000001	17.08.20	3	10032020	10.03.20	10.03.20	0	cesija valeus - iskon	312,50		312,50	276,12 D
220	000030	30.04.20	21	219888/POSL3/1	01.04.20	15.04.20	0	RN:219888/POSL3/1		606,13	-606,13	330,01 P
220	000032	30.04.20	10	369938/POSL3/1	30.04.20	15.05.20	0	iskon 04/20-iskon		635,30	-635,30	965,31 P
220	000046	31.05.20	1	435439/POSL3/1	31.05.20	31.05.20	0	TEL 05/20		626,24	0,00	1.591,55 P
340	000057	01.06.20	6	01062020	01.06.20	01.06.20	0	uplata po rn	965,31		965,31	626,24 P
220	000054	31.07.20	37	558476/POSL3/1	01.07.20	01.07.20	0	RN 6/20		633,99	0,00	1.260,23 P
340	000078	09.07.20	6	09072020	09.07.20	09.07.20	0	uplata	626,24		0,00	633,99 P
220	000053	31.07.20	1	679494/POSL3/1	31.07.20	31.07.20	0	RN 7/20		624,75	0,00	1.258,74 P
340	000088	12.08.20	5	12082020	12.08.20	12.08.20	0	ISKON	633,99		0,00	624,75 P
220	000058	31.08.20	1	851569/POSL3/1	31.08.20	15.09.20	0	RN:851569/POSL3/1		629,08	0,00	1.253,83 P
340	000105	28.09.20	2	28092020	28.09.20	28.09.20	0	pl po rn	624,75		0,00	629,08 P
340	000105	28.09.20	3	28092020	28.09.20	28.09.20	0	pl po rn	629,08		0,00	0,00
220	000063	30.09.20	10	879130/POSL3/1	30.09.20	15.10.20	0	usluga 09/2020-iskon		674,75	-674,75	674,75 P
220	000074	31.10.20	1	994068/POSL3/1	31.10.20	16.11.20	0	TEL 10/20		624,75	-624,75	1.299,50 P
220	000088	30.11.20	1	1169715/POSL3/1	30.11.20	30.11.20	0	ISKON 11/2020		495,73	-495,73	1.795,23 P
								UKUPNO	**4.969,31**	**6.764,54**	-1.795,23	**1.795,23 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00708** **JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00708** **JADRANKAMEN D.D. U STEČAJU**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
										2.391,00	0,00	2.391,00 P
220	000031	30.04.20	32	153/11/2	24.04.20	24.04.20	0	materijal-jadrankamen	2.391,00		0,00	0,00
340	000045	27.04.20	2	2216-284	28.04.20	28.04.20	0	JADRANKAMEN po ponudi				
								UKUPNO	**2.391,00**	**2.391,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00409** **JAVNI BILJEŽNIK ANTE ZLOKIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
										447,50	-447,50	447,50 P
000	000000	01.01.20	1907	407/VP/1	08.04.19	08.04.19	0	jb usluge-A.Zlokić		447,50	-447,50	895,00 P
000	000000	01.01.20	1952	442/VP/1	11.04.19	11.04.19	0	javnobilježničke usluge-zlokić				
								UKUPNO		**895,00**	-895,00	**895,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00739** **JAVNI BILJEŽNIKA RANKICA BENC**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	427	25112016	25.11.16	25.11.16	0	povrat dijela uplate		112,50	-112,50	112,50 P
000	000000	01.01.20	435	3087/1/1	25.11.16	03.12.16	0	storno dijela rn 2738		-112,50	112,50	0,00
								UKUPNO		**0,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00720** **JELINAK GRADNJA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	719	26042017	26.04.17	26.04.17	0	uplata za uslugu	10.000,00		10.000,00	10.000,00 D
000	000000	01.01.20	820	04072017	04.07.17	04.07.17	0	uplata	40.000,00		40.000,00	50.000,00 D
000	000000	01.01.20	825	14/JG01/1	29.06.17	29.06.17	0	usluga u proizvodnji-jelinak		95.000,00	-50.000,00	45.000,00 P
000	000000	01.01.20	828	10072017	10.07.17	10.07.17	0	pl po rn	45.000,00		0,00	0,00
								UKUPNO	**95.000,00**	**95.000,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00545** **JOLLY AUTO LINE D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1478	02102018	02.10.18	02.10.18	0	uplata po rn	6.686,23		0,00	6.686,23 D
440	000002	29.02.20	30	10053/S1/1	02.01.20	02.01.20	0	rn 10053/s1/1		6.686,23	0,00	0,00
								UKUPNO	**6.686,23**	**6.686,23**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00098** **JUKIĆ DAM D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
										-3.027,49	3.027,49	3.027,49 D
000	000000	01.01.20	583	57-1-1	27.02.17	14.03.17	0	odobrenje-jukić		1.025,00	-177,49	2.002,49 D
000	000000	01.01.20	747	77-3-1	30.04.17	30.04.17	0	smještaj radnika-jukić		375,00	-375,00	1.627,49 D
000	000000	01.01.20	800	97-3-1	31.05.17	31.05.17	0	smještaj radnika-jukić		2.475,00	-2.475,00	847,51 D
000	000000	01.01.20	823	58-3-1	01.06.17	01.06.17	0	USLUGA-JUKIĆ			0,00	0,00
000	000000	01.01.20	824	30062017	30.06.17	30.06.17	0	kompenzacija	847,51			

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00098** **JUKIĆ DAM D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
								UKUPNO	**847,51**	**847,51**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00518** **JUKIĆ OBRT ZA IZNAJMLJIVANJE OPREME U GRAD.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	85	F-3/FIN/1	19.02.15	19.02.15	0	pl m	1.125,00		0,00	1.125,00 D
000	000000	01.01.20	86	F-3/FIN/1	11.12.14	11.12.14	0	najam-jukić		2.250,00	-1.125,00	1.125,00 P
								UKUPNO	**1.125,00**	**2.250,00**	-1.125,00	**1.125,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00587** **KEMOPLASTIKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1039	14603-323-1	19.10.17	19.10.17	0	potroš-kemoplastika		31,50	-31,50	31,50 P
000	000000	01.01.20	1951	5755-323-1	06.04.18	06.04.18	0	materijal-kemoplastika		32,50	-32,50	64,00 P
								UKUPNO		**64,00**	-64,00	**64,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00814** **KERSCHOFFSET ZAGREB D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	742	12052017	12.05.17	12.05.17	0	pl po predrn	1.250,00		1.250,00	1.250,00 D
000	000000	01.01.20	743	15052017	15.05.17	15.05.17	0	uplata po predr	2.437,50		2.437,50	3.687,50 D
000	000000	01.01.20	799	3894/VP1/1	16.05.17	17.05.17	0	materijal-kerschoffset		3.687,50	-3.687,50	0,00
								UKUPNO	**3.687,50**	**3.687,50**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00326** **KOLNOA VRATA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	266	256/1/1	30.03.16	30.03.16	0	troš za pref.--kolnoa		30.000,00	0,00	30.000,00 P
000	000000	01.01.20	269	30032016	30.03.16	30.03.16	0	kompenzacija	13.925,00		0,00	16.075,00 P
000	000000	01.01.20	326	KOMP	01.06.16	01.06.16	0	kompenzacija	4.612,50		0,00	11.462,50 P
000	000000	01.01.20	369	2016-110705	30.08.16	14.09.16	0	materijal -kolnoa		9.600,00	-9.562,50	21.062,50 P
000	000000	01.01.20	2161	27082019	27.08.19	27.08.19	0	uplata po m	7.000,00		0,00	14.062,50 P
340	000012	27.01.20	3	27012020	27.01.20	27.01.20	0	uplata po m	4.500,00		0,00	9.562,50 P
340	000096	02.09.20	4	02092020	02.09.20	02.09.20	0	napl OV-5809/19	1.000,00		1.000,00	8.562,50 P
340	000096	02.09.20	5	02092020	02.09.20	02.09.20	0	napl OV-5809/19	8.562,50		8.562,50	0,00
								UKUPNO	**39.600,00**	**39.600,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00141** **KORONA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	388	114/IFA-K1/1/2016	30.09.16	30.09.16	0	materijal-korona		19.875,00	-2.497,50	19.875,00 P
000	000000	01.01.20	1069	116/IFA-K1/2017-R1	27.10.17	26.11.17	0	roba-korona		9.713,25	-9.713,25	29.588,25 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00141** **KORONA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2017	17052019	17.05.19	17.05.19	0	uplata po m	17.377,50		0,00	12.210,75 P
								UKUPNO	**17.377,50**	**29.588,25**	-12.210,75	**12.210,75 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00879** **KOTAČ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1390	17082018	17.08.18	17.08.18	0	uplata	455,00		455,00	455,00
440	000043	31.12.20	15	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Prenos na 1250	-455,00		-455,00	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00205** **KOVA PROMET VL. ZDRAVKO KOVAČIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2166	7565/V01/2	20.08.19	27.08.19	0	materijal-kovа		165,45	0,00	165,45
000	000000	01.01.20	2167	7566/V01/2	20.08.19	27.08.19	0	materijal-kovа		588,86	0,00	754,31
000	000000	01.01.20	2168	7530/V01/2	16.08.19	23.08.19	0	materijal-kovа		56,99	0,00	811,30
000	000000	01.01.20	2179	7381/V01/2	06.08.19	13.08.19	0	materijal-kovа		717,11	0,00	1.528,41
000	000000	01.01.20	2181	7489/V01/2	12.08.19	12.08.19	0	materijal-kovа		4.700,47	0,00	6.228,88
000	000000	01.01.20	2197	7901/V01/9	31.08.19	07.09.19	0	materijal-kovа		621,10	0,00	6.849,98
000	000000	01.01.20	2221	8189/V01/2	12.09.19	12.09.19	0	materijal-kovа		1.835,20	0,00	8.685,18
000	000000	01.01.20	2243	8664/V01/2	27.09.19	04.10.19	0	materijal-kovа		922,95	0,00	9.608,13
000	000000	01.01.20	2279	9158/V01/2	11.10.19	18.10.19	0	materijal-kovа		2.336,69	0,00	11.944,82
000	000000	01.01.20	2286	9322/V01/2	15.10.19	15.10.19	0	materijal-kovа		1.103,78	0,00	13.048,60
000	000000	01.01.20	2323	9823/V01/2	28.10.19	04.11.19	0	materijal-kovа		559,84	0,00	13.608,44
000	000000	01.01.20	2336	10251/V01/2	07.11.19	14.11.19	0	materijal-kovа		2.228,95	0,00	15.837,39
000	000000	01.01.20	2339	10134/V01/2	04.11.19	11.11.19	0	materijal-kovа		607,87	0,00	16.445,26
000	000000	01.01.20	2374	9525/V01/2	22.10.19	22.10.19	0	materijal-kovа		917,32	0,00	17.362,58
000	000000	01.01.20	2418	10887/V01/2	26.11.19	26.11.19	0	materijal kovа		581,49	0,00	17.944,07
000	000000	01.01.20	2420	10885/V01/2	26.11.19	26.11.19	0	materijal kovа		78,52	0,00	18.022,59
000	000000	01.01.20	2424	10586/V01/2	16.11.19	16.11.19	0	materijal kovа		431,46	0,00	18.454,05
000	000000	01.01.20	2446	11058/V01/2	28.11.19	28.11.19	0	materijal-kovа		53,80	0,00	18.507,85
000	000000	01.01.20	2466	31122019	31.12.19	31.12.19	0	pl m	385,30		0,00	18.123,15
000	000000	01.01.20	2487	11931/V01/2	18.12.19	18.12.19	0	materijal-kovа		382,21	-0,01	18.505,43
220	000019	29.02.20	25	2436/V01/9	29.02.20	29.02.20	0	tr-kova		5.949,58	0,00	24.455,01
340	000026	02.03.20	4	02032020	02.03.20	02.03.20	0	uplata po m	18.482,73		0,00	5.972,28
220	000023	31.03.20	10	2764/V01/9	10.03.20	17.03.20	0	BARAKA NOVI DIO		1.848,08	0,00	7.820,36
220	000023	31.03.20	7	2945/V01/9	13.03.20	13.03.20	0	BARAKA NOVI DIO		2.374,36	-74,80	10.119,92
220	000031	30.04.20	1	3707/V01/4	06.04.20	06.04.20	0	materijal-kovа		4.428,41	-4.428,41	14.548,33
220	000030	30.04.20	1	4089/V01/4	23.04.20	23.04.20	0	RN 4089/V01/4		-74,81	74,81	14.473,52
340	000050	15.05.20	3	15052020	15.05.20	15.05.20	0	uplata po m	10.097,22		0,00	4.376,30
220	000037	30.05.20	13	4852/V01/9	15.05.20	15.05.20	0	materijal-kovа		2.504,63	-2.504,63	6.880,93
220	000039	30.05.20	1	4919/V01/9	18.05.20	25.05.20	0	materijal-kovа		485,90	-485,90	7.366,83
220	000037	30.05.20	16	4959/V01/9	19.05.20	19.05.20	0	materijal-kovа		3.337,40	-3.337,40	10.704,23
220	000042	31.05.20	1	5001/V01/9	20.05.20	27.05.20	0	materijal-kovа		1.485,10	-1.485,10	12.189,33
220	000048	30.06.20	38	5726/V01/9	08.06.20	08.06.20	0	roba-kovа		799,83	-799,83	12.989,16

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00205** **KOVA PROMET VL. ZDRAVKO KOVAČIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000048	30.06.20	10	6420/V01/9	30.06.20	07.07.20	0	roba-kova		285,56	-285,56	13.326,63 P
220	000048	30.06.20	13	6462/V01/9	30.06.20	07.07.20	0	roba-kova		98,92	-98,92	13.425,75 P
220	000048	30.06.20	16	6463/V01/9	30.06.20	07.07.20	0	roba-kova		54,99	-54,99	13.480,74 P
								UKUPNO	**28.968,25**	**42.448,99**	**-13.480,74**	**13.480,74 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00744** **KREKIĆ AVANGARD D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	413	970/VP/11	09.11.16	09.11.16	0	materijal-Krekić		935,51	-935,51	935,51 P
								UKUPNO		**935,51**	**-935,51**	**935,51 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00408** **LIMARIJA SEBASTIJAN D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1855	05032019	05.03.19	05.03.19	0	uplata po ponudi	25.588,53		25.588,53	25.588,53 D
000	000000	01.01.20	1959	1426-011-1	26.03.19	26.03.19	0	materijal-sebastijan		26.248,50	-26.248,50	659,97 P
000	000000	01.01.20	2184	10092019	10.09.19	10.09.19	0	uplata po ponudi	7.576,25		7.576,25	6.916,28 D
000	000000	01.01.20	2242	5402-011-1	13.09.19	13.09.19	0	materijal-sebastijan		6.916,25	-6.916,25	0,03 D
340	000005	09.01.20	4	09012020	09.01.20	09.01.20	0	uplata po ponudi	4.183,83		0,00	4.183,86 D
260	000001	31.01.20	1	16-012-1	31.01.20	31.01.20	0	avans		4.183,83	0,00	0,03 D
340	000032	12.03.20	5	12032020	12.03.20	12.03.20	0	uplata	220,00		220,00	220,03 D
220	000028	31.03.20	1	1285-011-1	17.03.20	17.03.20	0	materijall-sebastijan		4.403,83	-4.403,83	4.183,80 P
260	000002	31.03.20	1	STORNO AVANSA	17.03.20	17.03.20	0	RN STORNO AVANSA		-4.183,83	4.183,83	0,03 D
340	000057	01.06.20	4	01062020	01.06.20	01.06.20	0	uplata po ponudi	1.031,25		0,00	1.031,28 D
220	000048	30.06.20	44	3167-011-1	08.06.20	08.06.20	0	roba-limanja sebastijan		1.031,25	0,00	0,03 D
440	000043	31.12.20	17	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Usklada	-0,03		-0,03	0,00
								UKUPNO	**38.599,83**	**38.599,83**	**0,00**	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00313** **LJUPČI PRUG I MAGDA TUPAJIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	31	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje		430.788,90	-28.176,40	430.788,90 P
000	000000	01.01.20	86	23012015	23.01.15	23.01.15	0	pl po kup ugov.LJupči	153.900,00		0,00	276.888,90 P
000	000000	01.01.20	87	27012015	27.01.15	27.01.15	0	uplata po kup ug	77.000,00		0,00	199.888,90 P
000	000000	01.01.20	100	CESIJA	25.02.15	25.02.15	0	cesija ljupči-mirko mađor	123.000,00		0,00	76.888,90 P
000	000000	01.01.20	101	CESIJA	25.02.15	25.02.15	0	cesija ljupči prug-blanka mađor	39.000,00		0,00	37.888,90 P
000	000000	01.01.20	141	KOMP	04.05.15	04.05.15	0	kompenzacija	6.562,50		0,00	31.326,40 P
000	000000	01.01.20	301	02012016	02.01.16	02.01.16	0	kompenzacija	3.150,00		0,00	28.176,40 P
								UKUPNO	**402.612,50**	**430.788,90**	**-28.176,40**	**28.176,40 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00927** **LORENČIĆ-CROATIA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

MAĐOR COMPANY D.O.O.

Strana 33 od 64
SK301
po datumu poslovne promjene

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed
Konto **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner **00927** **LORENČIĆ-CROATIA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2378	5620/0420/202	16.10.19	16.10.19	0	usluge u prosin materijal		1.975,56	0,00	1.975,56 P
340	000019	12.02.20	4	12022020	12.02.20	12.02.20	0	uplata po ug	1.975,56		0,00	0,00
								UKUPNO	**1.975,56**	**1.975,56**	**0,00**	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00397** **MA GRAF OBRT**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	103	02012014	02.01.14	02.01.14	0	na kto 2200	725,56		725,56	725,56 D
440	000043	31.12.20	19	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Prenos na 1200		725,56	0,00	0,00
								UKUPNO	**0,00**	**725,56**	**0,00**	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00828** **MALI ZELIN EXPORT -IMPORT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	831	4663/M01/1	28.06.17	28.06.17	0	potroš-mali zelin		988,00	988,00	988,00 P
000	000000	01.01.20	2395	02112019	02.01.19	02.01.19	0	ispravak knjiženja		988,00	0,00	0,00
								UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00121** **MANDARINA TRG. OBRT VL. TONČI GOSPODINETIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	3	PON 3-639/2014	22.04.14	22.04.14	0	pl po ponudi	7.000,00		0,00	7.000,00 D
000	000000	01.01.20	41	12-01-1	01.05.14	01.05.14	0	m mandarina / ulazna vrata 2 kom - vlastka		14.647,78	-7.647,78	7.647,78 P
000	000000	01.01.20	45	17-01-1	27.05.14	27.05.14	0	RN Mandarina trg obrt-materijal/27.05.14/		2.573,33	-2.573,33	10.221,11 P
								UKUPNO	**7.000,00**	**17.221,11**	**-10.221,11**	**10.221,11 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00375** **MARASOVIĆ ZORAN VL. OBRT MARASOVIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	471	54/POSL1/1	01.12.16	01.12.16	0	usl u proizvodnji-marasović		7.972,00	-7.972,00	7.972,00 P
								UKUPNO		**7.972,00**	**-7.972,00**	**7.972,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00441** **MARINA DIZAIN D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	68	284/VO1/1	01.11.14	01.11.14	0	materijal marina dizain		437,50	-437,50	437,50 P
								UKUPNO		**437,50**	**-437,50**	**437,50 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00873** **MEDIA AUTO**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00873** **MEDIA AUTO**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1341	358/1/1	28.05.18	28.05.18	0	zvučnik - media auto		1.250,00	-1.250,00	1.250,00 P
000	000000	01.01.20	2394	02112019	02.01.19	02.01.19	0	Ispravak knjiženja		-1.250,00	1.250,00	0,00
								UKUPNO		**0,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00749** **METALAC-PROIZVODNO METALNI OBRT VL.JOSIP BEŠAN**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	432	304/16	05.12.16	05.12.16	0	uplata po PONUDI 304/16	4.225,00		4.225,00	4.225,00 D
000	000000	01.01.20	441	304-16	14.12.16	14.12.16	0	upl.po ponudi	650,00		650,00	4.875,00 D
000	000000	01.01.20	457	285/1/1	14.12.16	14.12.16	0	materijal-metalac		4.875,00	-4.875,00	0,00
								UKUPNO	**4.875,00**	**4.875,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00722** **MORLAK D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1076	17112017	17.11.17	17.11.17	0	uplata	1.375,00		1.375,00	1.375,00 D
000	000000	01.01.20	1087	23112017	23.11.17	23.11.17	0	povrat kapare	-625,00		-625,00	750,00 D
000	000000	01.01.20	1111	466/01/2	22.11.17	22.11.17	0	usl.u proizv-morlak		750,00	-750,00	0,00
								UKUPNO	**750,00**	**750,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00937** **MOTOBOX D.O.O**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000050	31.07.20	19	60/M01/2	01.07.20	01.07.20	0	gume-motobox		2.873,70	-2.873,70	2.873,70 P
								UKUPNO		**2.873,70**	-2.873,70	**2.873,70 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00925** **MRAVINAC D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2338	271-01-2	14.11.19	14.11.19	0	materijal-mravinac		1.000,00	0,00	1.000,00 P
340	000019	12.02.20	3	12022020	12.02.20	12.02.20	0	uplata po rn	1.000,00		0,00	0,00
								UKUPNO	**1.000,00**	**1.000,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00486** **MRKONJIĆ- OBRT U GRADITELJSTVU VL.ŽELJKO MRKONJIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	167	2/1/1	30.10.15	30.10.15	0	pref trošak-mrkonjić		250.000,00	-101.219,82	250.000,00 P
000	000000	01.01.20	342	5/1/1	15.07.16	15.07.16	0	usl.u proizv-mrkonjić		140.000,00	-140.000,00	390.000,00 P
000	000000	01.01.20	346	UP/I-415-02/2016-02	15.07.16	15.07.16	0	rj.o ovrsi UP/i415-02/2016-001/08326	148.780,18		0,00	241.219,82 P
000	000000	01.01.20	379	31082016	31.08.16	31.08.16	0	ukidbeno rj.porezne	-16.716,18		-16.716,18	257.936,00 P
								UKUPNO	**132.064,00**	**390.000,00**	-257.936,00	**257.936,00 P**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00359** **MULTIMEDIJALNE OAZA TRG.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1975	29042019	29.04.19	29.04.19	0	uplata	809,10		809,10	809,10 D
000	000000	01.01.20	1989	4936-M001-10	26.04.19	26.04.19	0	materijal-mult.oaza trg		809,00	-809,00	0,10 D
000	000000	01.01.20	2356	31102019	31.10.19	31.10.19	0	USKLADA		0,10	-0,10	0,00
								UKUPNO	**809,10**	**809,10**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00058** **NAPRIJED D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	319	RNF/17/P02/0	01.05.16	01.05.16	0	ured.inventar-naprijed		3.420,00	-1.592,77	3.420,00 P
000	000000	01.01.20	557	01022016	01.02.16	01.02.16	0	usklada	1.827,23		0,00	1.592,77 P
								UKUPNO	**1.827,23**	**3.420,00**	-1.592,77	**1.592,77 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000016	29.02.20	1	3-1-141	01.02.20	01.02.20	0	zakup 01/20-neoplasma		2.125,00	0,00	2.125,00 P
220	000016	29.02.20	4	7-1-141	28.02.20	28.02.20	0	zakup 02/20-neoplasma		2.125,00	0,00	4.250,00 P
340	000049	05.05.20	5	050520	05.05.20	05.05.20	0	neoplasma	4.250,00		0,00	0,00
220	000063	30.09.20	122	23566/P2/2	17.09.20	17.09.20	0	troš.reprez-neoplasma		1.136,40	0,00	1.136,40 P
460	000003	30.09.20	3	30092020	30.09.20	30.09.20	0	kompenzacija	1.136,40		0,00	0,00
220	000087	30.11.20	20	2814/P2/5	17.11.20	17.11.20	0	RN:2814/P2/5		336,60	-336,60	336,60 P
								UKUPNO	**5.386,40**	**5.723,00**	-336,60	**336,60 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00756** **NIRS TRGOVINA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	746	532/V01/2	04.05.17	04.05.17	0	roba-nirs trgovina		790,63	-526,51	790,63 P
000	000000	01.01.20	769	09052017	09.05.17	09.05.17	0	kompenzacija	264,12		0,00	526,51 P
000	000000	01.01.20	776	501/V01/2	08.05.17	08.05.17	0	potr.mater-nirs		3.146,10	-3.146,10	3.672,61 P
000	000000	01.01.20	777	590/V01/2	10.05.17	10.05.17	0	potr.mater-nirs		1.213,75	-1.213,75	4.886,36 P
000	000000	01.01.20	796	800/V01/2	26.05.17	26.05.17	0	potr.mater-nirs trgovina		1.455,30	-1.455,30	6.341,66 P
000	000000	01.01.20	2540	407/V01/2	31.12.19	31.12.19	0	ura 407/v01/2		1.977,75	-1.977,75	8.319,41 P
								UKUPNO	**264,12**	**8.583,53**	-8.319,41	**8.319,41 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00934** **NISKOENERGETSKI SUSTAVI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2543	143/001/02	30.12.19	30.12.19	0	materijal-niskoenergetski		8.778,96	0,00	8.778,96
340	000027	04.03.20	6	04032020	04.03.20	04.03.20	0	uplata po rn	8.778,96		0,00	0,00
220	000050	31.07.20	7	13/002/1	08.07.20	08.07.20	0	roba-niskoenergetski		2.743,77	-2.743,77	2.743,77
220	000050	31.07.20	10	14/002/1	08.07.20	11.07.20	0	roba-niskoenergetski		1.115,55	-1.115,55	3.859,32
								UKUPNO	**8.778,96**	**12.638,28**	-3.859,32	**3.859,32**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00411** **OBRT ADUT VL.BUDIMIR JERKO**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	910	106-01-1	25.07.17	28.07.17	0	usluga u proizv -adut		2.750,00	-2.750,00	2.750,00 P
								UKUPNO		**2.750,00**	-2.750,00	**2.750,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00704** **OBRT ARMIRAČ VL.MARKO MESIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	525	PONUDA 88	15.02.17	15.02.17	0	uplata po ponudi	1.880,10		1.880,10	1.880,10 D
000	000000	01.01.20	526	15022017	15.02.17	15.02.17	0	uplata po ponudi	221,48		221,48	2.101,58 D
000	000000	01.01.20	596	148/1/1	15.02.17	15.02.17	0	materijal-armirač		2.110,58	-2.110,58	9,00 P
000	000000	01.01.20	712	01042017	01.04.17	01.04.17	0	ispr. knjiženja		-2.110,58	2.110,58	2.101,58 D
000	000000	01.01.20	714	01042017	01.04.17	01.04.17	0	ispr. knjiženja		2.101,58	-2.101,58	0,00
								UKUPNO	**2.101,58**	**2.101,58**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00400** **OBRT SKIPPER - VL. IVAN TOMAŠ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	755	F-216/FIN/1	14.04.17	14.04.17	0	RN F-216/FIN/1storno		-843,20	843,20	843,20 D
000	000000	01.01.20	1572	F-591/FIN/1	22.11.18	22.11.18	0	beton-skipe		5.350,00	-843,20	4.506,80 P
000	000000	01.01.20	1770	31122018	31.12.18	31.12.18	0	kompenzacija	4.506,80		0,00	0,00
000	000000	01.01.20	2248	F-419/FIN/1	30.09.19	30.09.19	0	materijal-skipper		543,75	-543,75	543,75 P
								UKUPNO	**4.506,80**	**5.050,55**	-543,75	**543,75 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00601** **ODVJETNIK BORIS IVANČIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	246	2/1/1/2016	28.01.16	28.01.16	0	odvj usige		2.500,00	-1.000,00	2.500,00 P
000	000000	01.01.20	253	9/1/1/2016	29.02.16	29.02.16	0	odvj usluge02/16-B.Ivančić		2.500,00	-2.500,00	5.000,00 P
000	000000	01.01.20	271	15/1/12016	31.03.16	15.04.16	0	usluge odvj 03/16-B.Ivančić		2.500,00	-2.500,00	7.500,00 P
000	000000	01.01.20	286	21/1/12016	30.04.16	30.04.16	0	usluge-odvjetnik Ivančić		2.812,50	-2.812,50	10.312,50 P
000	000000	01.01.20	318	29/1/12016	31.05.16	15.06.16	0	usluge 05/16-odvj.B.Ivančić		2.812,50	-2.812,50	13.125,00 P
000	000000	01.01.20	320	07032016	07.03.16	07.03.16	0	kompenzacija	1.500,00		0,00	11.625,00 P
								UKUPNO	**1.500,00**	**13.125,00**	-11.625,00	**11.625,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00305** **ODVJETNIK PERO TOLIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	30	PS	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje		3.953,07	-3.953,07	3.953,07 P
								UKUPNO		**3.953,07**	-3.953,07	**3.953,07 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00637** **ORSO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00637** **ORSO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	252	96/03/30	23.02.16	23.02.16	0	materijal-orso		3.292,80	-3.292,80	3.292,80 P
000	000000	01.01.20	254	105/03/30	27.02.16	27.02.16	0	materijal-orso		1.372,00	-1.372,00	4.664,80 P
								UKUPNO		**4.664,80**	-4.664,80	**4.664,80 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00627** **OTP LEASING D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1349	66302-1-1	01.06.18	01.06.18	0	teč razlike-otp leasing		39,42	39,42	39,42 D
000	000000	01.01.20	1494	118121-1-1 20180118121	01.09.18	01.09.18	0	RN 118121-1-1 20180118121		18,00	18,00	57,42 D
000	000000	01.01.20	2185	157321-1-1 20190157321	31.08.19	31.08.19	0	teč razlike		11,25	11,25	68,67 D
000	000000	01.01.20	2436	207440-1-1	01.12.19	01.12.19	0	46 rata-otp leasing		5.172,47	0,00	5.103,80 P
000	000000	01.01.20	2462	30122019	30.12.19	30.12.19	0	pl rn	347,62		0,00	4.756,18 P
000	000000	01.01.20	2469	70332-1-1 N2019070332	09.12.19	09.12.19	0	TR OPOMENE-otp		70,00	0,00	4.826,18 P
000	000000	01.01.20	2476	74632-1-1	27.12.19	07.01.20	0	opomena-otp leasing		70,00	0,00	4.896,18 P
000	000000	01.01.20	2477	75063-1-1	30.12.19	30.12.19	0	zta kta-otp leasing		38,31	0,00	4.934,49 P
000	000000	01.01.20	2478	75064-1-1	30.12.19	30.12.19	0	zta kta-otp leasing		57,66	0,00	4.992,15 P
000	000000	01.01.20	2480	225647-1-1	31.12.19	31.12.19	0	teč razlike-otp leasing		-2,12	2,12	4.990,03 P
220	000001	16.01.20	1	953-1-1	01.01.20	10.01.20	0	47 rata-otp leasing		5.181,54	0,00	10.171,57 P
220	000003	28.01.20	31	6151-1-1	24.01.20	03.02.20	0	troš opomene-otp leasing		70,00	0,00	10.241,57 P
250	000005	16.02.20	7	20127-1-1 20200020127	01.02.20	10.02.20	0	48 rata-otp leasing		5.174,14	0,00	15.415,71 P
340	000022	18.02.20	3	18022020	18.02.20	18.02.20	0	uplata po rn	5.200,00		0,00	10.215,71 P
220	000015	29.02.20	10	12291-1-1 N2020012291	18.02.20	18.02.20	0	kta-otp		81,00	0,00	10.296,71 P
220	000015	29.02.20	12	39751-1-1 20200039751	19.02.20	19.02.20	0	teč razlika-otp		6,98	0,00	10.303,69 P
220	000015	29.02.20	5	12864-1-1 N2020012864	24.02.20	03.03.20	0	opomena -otp		70,00	0,00	10.373,69 P
220	000017	03.03.20	14	45253-1-1 20200045253	01.03.20	10.03.20	0	kta-otp		241,81	0,00	10.615,50 P
340	000032	12.03.20	6	12032020	12.03.20	12.03.20	0	uplata	5.270,34		0,00	5.345,16 P
220	000020	17.03.20	1	15955-1-1	12.03.20	12.03.20	0	zta kta-otp		72,01	0,00	5.417,17 P
220	000020	17.03.20	3	62276-1-1	13.03.20	13.03.20	0	teč razlike-otp		57,53	0,00	5.474,70 P
220	000033	20.05.20	1	92975-1-1	01.05.20	11.05.20	0	kta 51 rata-otp		221,29	0,00	5.695,99 P
220	000035	25.05.20	34	83391-1-1 2020083391	01.05.20	01.05.20	0	kamata 50obrok-otp		223,02	0,00	5.919,01 P
250	000013	31.05.20	1	45253-1-1	01.05.20	01.05.20	0	49 rata- otp leasing		5.188,47	0,00	11.107,48 P
340	000053	21.05.20	5	21052020	21.05.20	21.05.20	0	uplata po rn	11.370,18		0,00	262,70 D
220	000036	25.05.20	1	114218-1-1 20200114218	22.05.20	22.05.20	0	poz teč razlika-otp		7,05	0,00	255,65 D
220	000038	03.06.20	1	117101-1-1 20200117101	01.06.20	10.06.20	0	kta-otp		222,07	0,00	33,58 D
340	000065	17.06.20	4	17062020	17.06.20	17.06.20	0	uplata	229,03		229,03	262,61 D
220	000047	30.06.20	1	136250-1-1 20200136250	19.06.20	19.06.20	0	RN 136250-1-1 20200136250		0,78	0,78	263,39 D
250	000015	17.07.20	5	144465-1-1	01.07.20	10.07.20	0	53 obrok-otp		7.188,46	0,00	6.925,07 P
220	000056	28.08.20	19	169834-1-1	01.08.20	10.08.20	0	54 rata-otp leasing		7.116,31	0,00	14.041,38 P
220	000063	30.09.20	52	195894-1-1	01.09.20	10.09.20	0	55 rata-otp leasing		7.150,59	0,00	21.191,97 P
340	000100	14.09.20	3	14092020	14.09.20	14.09.20	0	plaćanje po opomeni	9.309,69		0,00	11.882,28 P
220	000063	30.09.20	38	31130-1-1	14.09.20	14.09.20	0	zta kta-otp		54,02	0,00	11.936,30 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00627** **OTP LEASING D.D.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000063	30.09.20	40	31129-1-1	14.09.20	14.09.20	0	zta kta-otp		101,87	0,00	12.038,17 P
220	000065	30.09.20	1	209411-1-1	16.09.20	16.09.20	0	teč.razlike-otp		-17,44	17,44	12.020,73 P
220	000064	07.10.20	1	220737-1-1	01.10.20	12.10.20	0	56.rata-otp leasing		7.175,85	-925,75	19.196,58 P
220	000070	24.10.20	10	33549-1-1	14.10.20	14.10.20	0	kta-otp		33,53	-1,07	19.230,11 P
220	000070	24.10.20	12	33550-1-1	14.10.20	14.10.20	0	kta-otp		52,75	-1,54	19.282,86 P
340	000113	14.10.20	4	14102020	14.10.20	14.10.20	0	pl rn	5.188,87		0,00	14.093,99 P
340	000113	14.10.20	5	1410202020	14.10.20	14.10.20	0	pl rn	32,46		0,00	14.061,53 P
340	000113	14.10.20	6	14102020	14.10.20	14.10.20	0	pl rn	51,21		0,00	14.010,32 P
220	000071	26.10.20	1	231927-1-1 20200231927	15.10.20	15.10.20	0	teč.razl-otp		56,22	-56,22	14.066,54 P
220	000087	30.11.20	3	245945-1-1 20200245945	01.11.20	10.11.20	0	leasing 11/20		7.194,95	-7.194,95	21.261,49 P
340	000125	10.11.20	10	10112020	10.11.20	10.11.20	0	pl rn	13.400,00		0,00	7.861,49 P
220	000087	30.11.20	13	36469-1-1 N2020036469	10.11.20	10.11.20	0	kta-otp		44,84	-44,84	7.906,33 P
220	000087	30.11.20	15	36468-1-1 N2020036468	10.11.20	10.11.20	0	kta-otp		41,78	-41,78	7.948,11 P
220	000087	30.11.20	11	257539-1-1 20200257539	11.11.20	11.11.20	0	teč.razlika-otp		29,61	-29,61	7.977,72 P
220	000089	09.12.20	1	270821-1-1 20200270821	01.12.20	10.12.20	0	OTP LEASING 12/2020		7.178,07	-7.178,07	15.155,79 P
250	000021	09.12.20	5	42699-1-1 N2020042699	07.12.20	15.12.20	0	2.opomena-otp leasing		70,00	-70,00	15.225,79 P
220	000098	31.12.20	1	46536-1-1	23.12.20	23.12.20	0	opomena-otp leasing		70,00	-70,00	15.295,79 P
220	000001	31.01.21	5	6134-1-1 20210006134	01.01.21	11.01.21	0	59.rata-otp leasing		7.170,15	-7.170,15	22.465,94 P
250	000001	28.02.21	7	1472-1-1 N2021001472	15.01.21	15.01.21	0	zta kta-otp leasing		55,57	-55,57	22.521,51 P
250	000001	28.02.21	9	1471-1-1 N2021001471	15.01.21	15.01.21	0	zta kta-otp leasing		102,09	-102,09	22.623,60 P
250	000001	28.02.21	11	1470-1-1 N2021001470	15.01.21	15.01.21	0	zta kta-otp leasing		14,87	-14,87	22.638,47 P
250	000001	28.02.21	13	19455-1-1 20210019455	18.01.21	18.01.21	0	teč.razlike-otp		10,54	-10,54	22.649,01 P
220	000001	31.01.21	35	4464-1-1 N2021004464	25.01.21	02.02.21	0	3.opomena-otp		70,00	-70,00	22.719,01 P
250	000002	28.02.21	3	259634-1-1	01.02.21	10.02.21	0	60.rata-otp leasing		7.184,45	-7.184,45	29.903,46 P
250	000002	28.02.21	6	01022021	01.02.21	10.02.21	0	otkupna rata-otp leasing		764,68	-764,68	30.668,14 P
220	000006	28.02.21	16	11119-1-1	24.02.21	04.03.21	0	RN:11119-1-1-otpleasing		70,00	-70,00	30.738,14 P
220	000007	28.02.21	1	11119-1-1 N2021011119	24.02.21	04.03.21	0	opomena-otp		70,00	-70,00	30.808,14 P
								UKUPNO	**50.399,40**	**81.207,54**	-30.808,14	**30.808,14 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00256** **OVJES D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
250	000007	16.03.20	3	19/1/2	03.03.20	03.03.20	0	servis-ovjes		1.500,00	0,00	1.500,00 P
340	000028	06.03.20	5	06032020	06.03.20	06.03.20	0	uplata	1.500,00		0,00	0,00
250	000008	31.03.20	1	24/1/2	13.03.20	13.03.20	0	auto servis caddy-ovjes		520,30	-520,30	520,30 P
								UKUPNO	**1.500,00**	**2.020,30**	-520,30	**520,30 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00024** **PETRO KAMEN D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00024** **PETRO KAMEN D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	290	50-PJ3-300	30.04.16	30.04.16	0	materijal-petrokamen		38.277,98	-11.853,97	38.277,98 P
000	000000	01.01.20	300	56-PJ3-300	09.05.16	09.05.16	0	materijal-petrokamen		1.023,75	-1.023,75	39.301,73 P
000	000000	01.01.20	311	62-PJ3-300	13.05.16	13.05.16	0	materijal-petrokamen		1.537,50	-1.537,50	40.839,23 P
000	000000	01.01.20	323	KOMP	30.04.16	30.04.16	0	kompenzacija	8.492,76		0,00	32.346,47 P
000	000000	01.01.20	327	60-PJ3-300	01.06.16	01.06.16	0	materijal-petrokamen		1.023,75	-1.023,75	33.370,22 P
000	000000	01.01.20	328	95-PJ3-300	07.06.16	07.06.16	0	materijal-petrokamen		6.291,25	-6.291,25	39.661,47 P
000	000000	01.01.20	366	31082016	31.08.16	31.08.16	0	kompenzacija	475,00		0,00	39.186,47 P
000	000000	01.01.20	2370	02012019	02.01.19	02.01.19	0	kompenzacija	17.456,25		0,00	21.730,22 P
								UKUPNO	**26.424,01**	**48.154,23**	-21.730,22	**21.730,22 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00590** **PIPELIFE HRVATSKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	802	131048878	24.05.17	22.06.17	0	roba-pipelife		653,91	-21,69	653,91 P
000	000000	01.01.20	838	14072017	14.07.17	14.07.17	0	napl po ov-17167/15	632,22		0,00	21,69 P
000	000000	01.01.20	903	OV-17167/15	14.07.17	14.07.17	0	ov-17167/15	21,69		21,69	0,00
000	000000	01.01.20	1099	131057413	13.11.17	27.11.17	0	materijal-pipelife		720,33	-720,33	720,33 P
000	000000	01.01.20	1126	131057779	16.11.17	16.12.17	0	materijal-pipelife		224,05	-224,05	944,38 P
000	000000	01.01.20	1174	131058776	05.12.17	05.12.17	0	materijal-pipelife		286,73	-286,73	1.231,11 P
000	000000	01.01.20	1313	07052018	07.05.18	07.05.18	0	uplata po rn	248,44		248,44	982,67 P
								UKUPNO	**902,35**	**1.885,02**	-982,67	**982,67 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00826** **P.O. DUPLANČIĆ-BEĆO**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	798	259/1/1	02.06.17	02.06.17	0	troš.održ-bećo		749,40	-749,40	749,40 P
000	000000	01.01.20	2393	020112019	02.01.19	02.01.19	0	Ispravak knjiženja		-749,40	749,40	0,00
								UKUPNO		**0,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00523** **PODOVI OPAČAK D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	472	164-1-1	01.12.16	01.12.16	0	usl.u proizv-opačak		12.236,00	-7.220,72	12.236,00 P
000	000000	01.01.20	675	01022017	01.02.17	01.02.17	0	kompenzacija	5.015,28		0,00	7.220,72 P
								UKUPNO	**5.015,28**	**12.236,00**	-7.220,72	**7.220,72 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00091** **PONDI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2467	31122019	31.12.19	31.12.19	0	pl reseller paketa	2.500,00		0,00	2.500,00 D
340	000009	20.01.20	5	20012020	20.01.20	20.01.20	0	uplata po ponudi	562,50		0,00	3.062,50 D
220	000003	28.01.20	10	199/1/1	20.01.20	20.01.20	0	inf-pondi		562,50	0,00	2.500,00 D
340	000038	30.03.20	4	30032020	30.03.20	30.03.20	0	uplata	93,75		0,00	2.593,75 D
220	000102	31.12.20	1	3898/1/1	01.12.20	01.12.20	0	RN:3898/1/1-pondi		2.500,00	0,00	93,75 D

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00091** **PONDI D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000102	31.12.20	4	1115/1/1	01.12.20	01.12.20	0	RN:1115/1/1-pondi		93,75	0,00	0,00
						UKUPNO			**3.156,25**	**3.156,25**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00501** **PORSCHE INTER AUTO D.O.O. ZAGREB**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
220	000050	31.07.20	67	5783/11478/33	30.07.20	30.07.20	0	servis-golf		2.384,09	0,00	2.384,09 P
440	000014	01.09.20	1	01092020	01.09.20	01.09.20	0	ispravak knjiženja		-2.384,09	0,00	0,00
440	000014	01.09.20	4	5783/11478/33 ISP	01.09.20	01.09.20	0	ispravak knjiženja 5783/11478/33		2.834,09	0,00	2.834,09 P
440	000021	01.10.20	1	01102020	01.10.20	01.10.20	0	isp knjiženja		-2.834,09	0,00	0,00
440	000021	01.10.20	5	01102020	01.10.20	01.10.20	0	isp knjiženja		2.384,09	0,00	2.384,09 P
340	000125	10.11.20	8	10112020	10.11.20	10.11.20	0	pl rn	2.384,09		0,00	0,00
						UKUPNO			**2.384,09**	**2.384,09**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00658** **PORSCHE LEASING D.O.O. UG.71759 CADDY MAXI 1.6**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2401	26112019	26.11.19	26.11.19	0	uplata po rn	336,89		0,00	336,89 D
000	000000	01.01.20	2471	300755-1-1	13.12.19	13.12.19	0	naknada-posrche leasing		87,50	0,00	249,39 D
000	000000	01.01.20	2472	300527-1-1	13.12.19	20.12.19	0	naknada za ovrv-porsche leas.		1.250,00	0,00	1.000,61 P
000	000000	01.01.20	2473	300124-1-1	11.12.19	18.12.19	0	nakn.za pl troš-porsche leas		1.583,34	0,00	2.583,95 P
000	000000	01.01.20	2503	286746-1-1	02.12.19	16.12.19	0	47.rata-porsche leasing		1.520,95	0,00	4.104,90 P
220	000003	28.01.20	25	5045-1-1	02.01.20	16.01.20	0	48.rata-porsche leasing		1.524,00	0,00	5.628,90 P
250	000004	28.01.20	1	5046-1-1	02.01.20	02.01.20	0	otkupna rata-porsche		1.125,00	0,00	6.753,90 P
220	000003	28.01.20	28	16300-1-1	03.01.20	03.01.20	0	troš.opomene-porsche		79,08	0,00	6.832,98 P
220	000005	31.01.20	1	22397-1-1	20.01.20	20.01.20	0	opomena-porsce		159,46	0,00	6.992,44 P
220	000015	29.02.20	7	44722-1-1	05.02.20	05.02.20	0	opomena i kta-porche		173,90	0,00	7.166,34 P
340	000023	19.02.20	5	19022020	19.02.20	19.02.20	0	pl rn	1.520,95		0,00	5.645,39 P
340	000023	19.02.20	6	19022020	19.02.20	19.02.20	0	pl rn	1.250,00		0,00	4.395,39 P
340	000023	19.02.20	7	19022020	19.02.20	19.02.20	0	pl rn	1.583,34		0,00	2.812,05 P
340	000023	19.02.20	9	19022020	19.02.20	19.02.20	0	pl rn	87,50		0,00	2.724,55 P
220	000019	29.02.20	7	49452-1-1	20.02.20	20.02.20	0	kta i opomena-porche		134,45	0,00	2.859,00 P
220	000020	17.03.20	11	71413-1-1	05.03.20	05.03.20	0	opomena-porsche		146,99	0,00	3.005,99 P
340	000030	10.03.20	12	10032020	10.03.20	10.03.20	0	uplata	1.524,00		0,00	1.481,99 P
340	000030	10.03.20	13	10032020	10.03.20	10.03.20	0	uplata otkupne rate	1.125,00		0,00	356,99 P
340	000030	10.03.20	14	10032020	10.03.20	10.03.20	0	uplata	79,08		0,00	277,91 P
340	000032	12.03.20	4	12032020	12.03.20	12.03.20	0	uplata	277,91		0,00	0,00
						UKUPNO			**7.784,67**	**7.784,67**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00659** **PORSCHE LEASING D.O.O. UG.72307 GOLF**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2475	300125-1-1	11.12.19	18.12.19	0	nakn.za pl troš-porsche leas		1.583,32	0,00	1.583,32 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00659** **PORSCHE LEASING D.O.O. UG.72307 GOLF**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2499	286746-1-1	02.12.19	16.12.19	0	46.rata-porsche leasing		2.743,55	0,00	4.326,87 P
220	000003	28.01.20	19	5045-1-1	02.01.20	16.01.20	0	47.rata-porsche leasing		2.749,05	0,00	7.075,92 P
220	000014	29.02.20	28	40196-1-1	03.02.20	03.02.20	0	leasing 02/20		2.745,91	0,00	9.821,83 P
340	000023	19.02.20	3	19022020	19.02.20	19.02.20	0	pl rn	2.743,55		0,00	7.078,28 P
340	000023	19.02.20	10	19022020	19.02.20	19.02.20	0	pl rn	1.583,32		0,00	5.494,96 P
220	000020	17.03.20	8	63626-1-1	02.03.20	16.03.20	0	49.rata- porsche leasing		2.756,91	0,00	8.251,87 P
340	000030	10.03.20	10	10032020	10.03.20	10.03.20	0	uplata	2.749,05		0,00	5.502,82 P
340	000032	12.03.20	7	03/20	12.03.20	12.03.20	0	uplata	257,81		257,81	5.245,01 P
250	000008	31.03.20	3	76514-1-1	20.03.20	20.03.20	0	opomena - porsche leasing		130,86	0,00	5.375,87 P
250	000009	06.04.20	1	91694-1-1	02.04.20	02.04.20	0	50.rata -porsche leasing		2.815,56	0,00	8.191,43 P
220	000030	30.04.20	13	98028-1-1	03.04.20	03.04.20	0	RN 98028-1-1		140,91	0,00	8.332,34 P
220	000032	30.04.20	19	101625-1-1	20.04.20	20.04.20	0	zte kte-porsche leasing		35,56	0,00	8.367,90 P
220	000035	25.05.20	19	117476-1-1	05.05.20	05.05.20	0	leasing 05/20		2.797,69	0,00	11.165,59 P
220	000047	30.06.20	15	143191-1-1	01.06.20	01.06.20	0	rata 06/20		2.801,36	0,00	13.966,95 P
340	000070	26.06.20	2	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.815,56		0,00	11.151,39 P
340	000070	26.06.20	4	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	140,91		0,00	11.010,48 P
340	000070	26.06.20	5	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	35,56		0,00	10.974,92 P
340	000070	26.06.20	7	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.801,36		0,00	8.173,56 P
340	000070	26.06.20	8	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.797,69		0,00	5.375,87 P
340	000070	26.06.20	12	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.756,91		0,00	2.618,96 P
340	000070	26.06.20	13	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.745,91		0,00	126,95 D
340	000070	26.06.20	15	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	130,86		0,00	257,81 D
220	000054	31.07.20	44	171463-1-1	01.07.20	01.07.20	0	leasing 7/20		2.794,02	0,00	2.536,21 P
220	000056	28.08.20	1	201843-1-1	03.08.20	03.08.20	0	54.rata- porsche		2.760,42	0,00	5.296,63 P
220	000056	28.08.20	16	208108-1-1	04.08.20	04.08.20	0	kte-porsche		57,50	0,00	5.354,13 P
220	000057	31.08.20	1	213558-1-1	20.08.20	20.08.20	0	opomena		134,55	0,00	5.488,68 P
220	000063	30.09.20	79	230929-1-1	01.09.20	16.09.20	0	55.rata-porsche leasing		2.778,75	0,00	8.267,44 P
340	000096	02.09.20	13	020922020	02.09.20	02.09.20	0	uplata	3.947,93		0,00	4.319,51 P
220	000063	30.09.20	82	237463-1-1	04.09.20	04.09.20	0	opomena-porsche		125,79	0,00	4.445,30 P
220	000065	30.09.20	3	242615-1-1	18.09.20	18.09.20	0	opomena		127,07	0,00	4.572,37 P
220	000076	31.10.20	10	260579-1-1	01.10.20	16.10.20	0	56.rata-porsche leasing		2.787,91	0,00	7.360,28 P
220	000076	31.10.20	13	266785-1-1	05.10.20	05.10.20	0	opomena+zta kta-porsche		145,42	0,00	7.505,70 P
220	000076	31.10.20	16	272217-1-1	20.10.20	20.10.20	0	zte kte-porsche leasing		31,70	0,00	7.537,40 P
220	000091	30.11.20	1	290766-1-1	02.11.20	02.11.20	0	leasing 11/20		2.794,72	-1.840,75	10.332,12 P
340	000123	06.11.20	4	06112020	06.11.20	06.11.20	0	napl rn OV-4703/16	1.000,00		0,00	9.332,12 P
340	000123	06.11.20	5	06112020	06.11.20	06.11.20	0	napl rn OV-4703/16	7.749,18		0,00	1.582,94 P
220	000097	22.12.20	1	320516-1-1	01.12.20	16.12.20	0	58.rata- porsche leasing		2.787,38	-2.787,38	4.370,32 P
220	000097	22.12.20	6	326783-1-1	04.12.20	04.12.20	0	opomena-porsche leasing		53,08	-53,08	4.423,40 P
220	000097	22.12.20	9	328449-1-1	07.12.20	07.12.20	0	nak.osn.za pl.-porsche		70,84	-70,84	4.494,24 P
220	000103	31.12.20	20	330009-1-1	15.12.20	15.12.20	0	nakn.za prov.ovrv-porsche		1.250,00	-1.250,00	5.744,24 P
220	000103	31.12.20	1	331312-1-1	18.12.20	18.12.20	0	opomena-porsche leasing		127,59	-127,59	5.871,83 P
220	000001	31.01.21	29	13984-1-1	04.01.21	16.01.21	0	59.rata -potrscheleasing		2.783,72	-2.783,72	8.655,55 P
220	000001	31.01.21	32	19936-1-1	05.01.21	05.01.21	0	opomena-porsche leasing		151,89	-151,89	8.807,44 P
220	000001	31.01.21	40	25468-1-1	20.01.21	20.01.21	0	kte-porche		36,11	-36,11	8.843,55 P
220	000002	15.02.21	4	44041-1-1	01.02.21	01.02.21	0	60.rata-porche leasing		2.790,60	-2.790,60	11.634,15 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00659** **PORSCHE LEASING D.O.O. UG.72307 GOLF**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
250	000003	28.02.21	3	50697-1-1	05.02.21	05.02.21	0	kte kte-porsche leasing		50,53	-50,53	11.684,68 P
220	000011	25.03.21	6	79480-1-1	01.03.21	01.03.21	0	RN:79480-1-1		87,50	-87,50	11.772,18 P
220	000011	25.03.21	1	82512-1-1	05.03.21	05.03.21	0	RN:82512-1-1-porsche		52,23	-52,23	11.824,41 P
								UKUPNO	**34.255,60**	**46.080,01**	-11.824,41	**11.824,41 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00678** **PORSCHE LEASING D.O.O. UG.72308 CADDY TRENDILINE 2.0 TDI**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2474	300123-1-1	11.12.19	18.12.19	0	nakn.za pl troš-porsche leas		1.583,34	0,00	1.583,34 P
000	000000	01.01.20	2501	286746-1-1	02.12.19	16.12.19	0	43.rata-porsche leasing		2.014,89	0,00	3.598,23 P
220	000003	28.01.20	22	5045-1-1	02.01.20	16.02.20	0	44.rata-porsche leasing		2.018,92	-2.018,92	5.617,15 P
220	000014	29.02.20	31	40196-1-1	03.02.20	03.02.20	0	leasing 02/20		2.016,61	-2.016,61	7.633,76 P
340	000023	19.02.20	4	19022020	19.02.20	19.02.20	0	pl rn	2.014,89		0,00	5.618,87 P
340	000023	19.02.20	8	19022020	19.02.20	19.02.20	0	pl rn	1.583,34		0,00	4.035,53 P
220	000020	17.03.20	5	63626-1-1	02.03.20	16.03.20	0	46. rata -porsche leasing		2.024,68	0,00	6.060,21 P
340	000030	10.03.20	11	10032020	10.03.20	10.03.20	0	uplata	2.018,92		2.018,92	4.041,29 P
250	000009	06.04.20	4	91694-1-1	02.04.20	16.04.20	0	47.rata-porsche leasing		2.067,76	0,00	6.109,05 P
220	000035	25.05.20	22	117476-1-1	05.05.20	05.05.20	0	leasing 05/20		2.054,76	0,00	8.163,81 P
220	000047	30.06.20	12	143191-1-1	01.06.20	01.06.20	0	rata 06/20		2.057,45	0,00	10.221,26 P
340	000070	26.06.20	3	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.067,76		0,00	8.153,50 P
340	000070	26.06.20	6	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.057,45		0,00	6.096,05 P
340	000070	26.06.20	9	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.054,76		0,00	4.041,29 P
340	000070	26.06.20	11	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	2.024,68		0,00	2.016,61 P
340	000070	26.06.20	14	26062020	26.06.20	26.06.20	0	upl po rn	758,80		758,80	1.257,81 P
220	000054	31.07.20	41	171463-1-1	01.07.20	01.07.20	0	leasing 7/20		2.052,07	0,00	3.309,88 P
220	000056	28.08.20	4	201843-1-1	03.08.20	16.08.20	0	51.rata- porsche		2.027,23	0,00	5.337,11 P
220	000063	30.09.20	76	230929-1-1	01.09.20	01.09.20	0	52.rata-porsche leasing		2.040,69	0,00	7.377,80 P
340	000096	02.09.20	12	02092020	02.09.20	02.09.20	0	uplata	2.052,07		0,00	5.325,73 P
220	000076	31.10.20	7	260579-1-1	01.10.20	16.10.20	0	53.rata-porsche leasing		2.047,42	0,00	7.373,15 P
220	000091	30.11.20	4	290766-1-1	02.11.20	02.11.20	0	leasing 11/2020		2.052,19	-2.052,19	9.425,34 P
340	000123	06.11.20	7	06112020	06.11.20	06.11.20	0	napl rn OV-4703/16	6.115,34		0,00	3.310,00 P
220	000097	22.12.20	4	320516-1-1	01.12.20	16.12.20	0	55.rata-porsche leasing		2.046,81	-2.046,81	5.356,81 P
220	000001	31.01.21	26	13984-1-1	04.01.21	16.01.21	0	56.rata-porsche leasing		2.044,12	-2.044,12	7.400,93 P
220	000002	15.02.21	1	44041-1-1	01.02.21	01.02.21	0	57 rata-porche leasing		2.049,27	-2.049,27	9.450,20 P
250	000004	25.03.21	7	75680-1-1	01.03.21	16.03.21	0	58.rata-porsche leasing		2.053,31	-2.053,31	11.503,51 P
220	000011	25.03.21	4	84346-1-1	09.03.21	09.03.21	0	naknada-porsche		156,39	-156,39	11.659,90 P
								UKUPNO	**22.748,01**	**34.407,91**	-11.659,90	**11.659,90 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00552** **POSLOVNI SOFTWARE D.O.O**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	120	1-1-1	30.04.15	20.05.15	0	inst.antiv.zaštite		1.031,25	-1.031,25	1.031,25 P
000	000000	01.01.20	329	4-1-1	30.06.16	20.07.16	0	info.usluge-poslovni sof.		1.443,25	-1.443,25	2.474,50 P
								UKUPNO		**2.474,50**	-2.474,50	**2.474,50 P**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00569** **PRIJEVOZNIČKI OBRT MALJKOVIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2250	13/1/1	01.09.19	01.09.19	0	rn 13/1/1 usluga prijevoza		14.812,50	-10.000,00	14.812,50 P
000	000000	01.01.20	2262	11102019	11.10.19	11.10.19	0	uplata po rn	5.000,00		5.000,00	9.812,50 P
340	000019	12.02.20	5	12022020	12.02.20	12.02.20	0	uplata po rn	4.812,50		0,00	5.000,00 P
								UKUPNO	**9.812,50**	**14.812,50**	-5.000,00	**5.000,00 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00299** **PROFIL - INOX D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	694	3163-00110213-1	24.03.17	24.03.17	0	materijal-profil inox		108,08	-108,08	108,08 P
000	000000	01.01.20	1321	539-001/0114-1	03.04.18	08.04.18	0	materijal-profil inox		621,04	-621,04	729,12 P
								UKUPNO		**729,12**	-729,12	**729,12 P**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00917** **PURE ZONE D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2088	05072019	05.07.19	05.07.19	0	uplata po rn	3.418,75		3.418,75	3.418,75 D
000	000000	01.01.20	2094	01062019	01.06.19	01.06.19	0	rn 157/v01/181		2.043,75	-2.043,75	1.375,00 D
000	000000	01.01.20	2095	01062019	01.06.19	01.06.19	0	rn 161/v01/181		1.375,00	-1.375,00	0,00
								UKUPNO	**3.418,75**	**3.418,75**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00057** **RADIN GRAFIKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	437	AVANS 473-108-1	01.02.16	01.02.16	0	preknjiženje		-2.267,48	2.267,48	2.267,48 D
000	000000	01.01.20	440	01022016	01.02.16	01.02.16	0	ispavak.knjiž.	-895,18		-895,18	1.372,30 D
000	000000	01.01.20	452	1396-20501-1	16.12.16	01.03.17	0	RN:1396-20501-1		411,13	-411,13	961,17 D
440	000043	31.12.20	23	12/20	31.12.20	31.12.20	0	Usklada	-961,17		-961,17	0,00
								UKUPNO	**-1.856,35**	**-1.856,35**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **2200** **Dobavljači zaliha**
Partner: **00429** **RAVAGO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1350	26062018	26.06.18	26.06.18	0	uplata po pon	1.323,00		1.323,00	1.323,00 D
000	000000	01.01.20	1354	11072018	11.07.18	11.07.18	0	uplata	1.690,00		1.690,00	3.013,00 D
000	000000	01.01.20	1356	11072018	11.07.18	11.07.18	0	uplata	487,50		487,50	3.500,50 D
000	000000	01.01.20	1361	2243-011-1	26.06.18	26.06.18	0	materijal-ravago		1.653,75	-1.653,75	1.846,75 D
000	000000	01.01.20	1363	2370-011-1	29.06.18	29.06.18	0	odobrenje-ravago		-26,25	26,25	1.873,00 D
000	000000	01.01.20	1373	25072018	25.07.18	25.07.18	0	uplata po rn	304,50		304,50	2.177,50 D
000	000000	01.01.20	1386	2476-011-1	12.07.18	11.08.18	0	materijal-ravago		2.177,50	-2.177,50	0,00
000	000000	01.01.20	1502	19102018	19.10.18	19.10.18	0	uplata po PONUDI	13.965,00		13.965,00	13.965,00 D
000	000000	01.01.20	1503	22102018	22.10.18	22.10.18	0	uplata poponudi	22.631,26		22.631,26	36.596,26 D
000	000000	01.01.20	1508	23102018	23.10.18	23.10.18	0	uplata po ponudi	745,31		745,31	37.341,57 D
000	000000	01.01.20	1515	02112018	02.11.18	02.11.18	0	uplata	559,06		559,06	37.900,63 D