

Konto: 120000 - 22 RH MINISTARSTVO OBRANE Uprava za proračun i financije, , , OIB, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
260	01/01/23	OT	1	0,00	13.272,28	-13.272,28	2	03/07/20	10/07/20	1	0	
261	01/01/23	OT	1	13.272,28	0,00	0,00	4	30/06/20	07/07/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				13.272,28	13.272,28	0,00						

Konto: 120000 - 23 AB-PROJEKT D.O.O. , , OIB: 89251283461, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
198	01/01/23	OT	1	0,00	1.725,40	-1.725,40	P.S.	00/00/00	00/00/00	1	0	
199	01/01/23	OT	1	0,00	331,81	-2.057,21	6	00/00/00	00/00/00	1	0	
200	01/01/23	OT	1	0,00	3.371,16	-5.428,37	6	00/00/00	00/00/00	1	0	
201	01/01/23	OT	1	0,00	796,34	-6.224,71	6	00/00/00	00/00/00	1	0	
203	01/01/23	OT	1	58.066,99	0,00	51.842,28	3	00/00/00	00/00/00	1	0	
204	01/01/23	OT	1	79.633,69	0,00	131.475,97	1	01/01/16	08/01/16	1	0	
208	01/01/23	OT	1	4.645,30	0,00	136.121,27	PRIJENOS	00/00/00	00/00/00	1	0	
209	01/01/23	OT	1	0,00	3.318,07	132.803,20	0509	00/00/00	00/00/00	1	0	
210	01/01/23	OT	1	7.407,92	0,00	140.211,12	5	28/02/18	07/03/18	1	0	
211	01/01/23	OT	1	22.008,59	0,00	162.219,71	6-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
212	01/01/23	OT	1	171.046,52	0,00	333.266,23	8-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
213	01/01/23	OT	1	0,00	4.114,41	329.151,82	5-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
214	01/01/23	OT	1	0,00	6.636,14	322.515,68	56	00/00/00	00/00/00	1	0	
215	01/01/23	OT	1	0,00	525,23	321.990,45	5-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
216	01/01/23	OT	1	13,41	0,00	322.003,86	9	01/07/18	08/07/18	1	0	
221	01/01/23	OT	1	6.636,14	0,00	328.640,00	2018	00/00/00	00/00/00	1	0	
231	01/01/23	OT	1	18.684,00	0,00	347.324,00	OTVORENJE	01/01/18	00/00/00	1	0	
232	01/01/23	OT	1	0,00	52.570,18	294.753,82	8-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
246	01/01/23	OT	1	0,00	3.981,68	290.772,14	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
247	01/01/23	OT	1	0,00	5.839,80	284.932,34	P.S.	00/00/00	00/00/00	1	0	
248	01/01/23	OT	1	0,00	9.290,60	275.641,74	P.S.	00/00/00	00/00/00	1	0	
249	01/01/23	OT	1	0,00	3.981,68	271.660,06	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
250	01/01/23	OT	1	0,00	4.645,30	267.014,76	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
254	01/01/23	OT	1	0,00	69.432,34	197.582,42	P.S.	00/00/00	00/00/00	1	0	
258	01/01/23	OT	1	0,00	1.725,40	195.857,02	3	00/00/00	00/00/00	1	0	
259	01/01/23	OT	1	0,00	1.327,23	194.529,79	2018	00/00/00	00/00/00	1	0	
262	01/01/23	OT	1	5.109,83	0,00	199.639,62	P.S.	00/00/00	00/00/00	1	0	
263	01/01/23	OT	1	0,00	132.722,81	66.916,81	P.S.	00/00/00	00/00/00	1	0	
301	01/01/23	OT	1	0,00	41.258,61	25.658,20	P.S.	00/00/00	00/00/00	1	0	
314	01/01/23	OT	1	0,00	3.318,07	22.340,13	22	29/07/22	05/08/22	1	0	
317	01/01/23	OT	1	0,00	1.858,12	20.482,01	19	31/07/22	07/08/22	1	0	
318	01/01/23	OT	1	0,00	1.990,84	18.491,17	18	12/07/22	19/07/22	1	0	
324	01/01/23	OT	1	0,00	1.167,96	17.323,21	25	31/08/22	07/09/22	1	0	
326	01/01/23	OT	1	0,00	1.061,78	16.261,43	25	31/08/22	07/09/22	1	0	
331	01/01/23	OT	1	1.833,96	0,00	18.095,39	18	12/07/22	19/07/22	1	0	
336	01/01/23	OT	1	4.148,67	0,00	22.244,06	22	29/07/22	05/08/22	1	0	
337	01/01/23	OT	1	3.161,19	0,00	25.405,25	19	31/07/22	07/08/22	1	0	

Konto: **120000** - **23 AB-PROJEKT D.O.O.**

, , OIB: 89251283461, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
340	01/01/23	OT	1	2.364,86	0,00	27.770,11	25	31/08/22	07/09/22	1	0	
346	01/01/23	OT	1	0,00	1.990,84	25.779,27	44	15/12/22	22/12/22	1	0	
359	01/01/23	OT	1	0,00	3.450,79	22.328,48	19	31/07/22	07/08/22	1	0	
362	01/01/23	OT	1	2.059,19	0,00	24.387,67	44	15/12/22	22/12/22	1	0	
368	01/01/23	OT	1	2.364,86	0,00	26.752,53	45	28/12/22	04/01/23	1	0	
13	19/01/23	IB	6	0,00	50,00	26.702,53	1	00/00/00	00/00/00	2	0	
22	30/01/23	IB	10	0,00	4.000,00	22.702,53	1	00/00/00	00/00/00	2	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>389.185,12</b>	<b>366.482,59</b>		<b>22.702,53</b>					

Konto: **120000** - **40 ATIR D.O.O.**

, , OIB: 78047971448, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
127	29/03/23	IR	11	19.008,00	0,00	19.008,00	11	29/03/23	05/04/23	3	0	
1435	04/04/23	IB	46	0,00	13.165,71	5.842,29	11	29/03/23	05/04/23	10	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>19.008,00</b>	<b>13.165,71</b>		<b>5.842,29</b>					

Konto: **120000** - **47 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTV**

, , OIB: , tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
202	01/01/23	OT	1	143.730,34	0,00	143.730,34	5	28/12/16	04/01/17	1	0	
252	01/01/23	OT	1	0,00	63.176,06	80.554,28	5	28/12/16	04/01/17	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>143.730,34</b>	<b>63.176,06</b>		<b>80.554,28</b>					

Konto: **120000** - **50 MADLER D D.O.O.**

MARČANA, HRELJIĆI 24-A, OIB: 42784896505, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
342	01/01/23	OT	1	0,00	9.954,21	-9.954,21	34	20/09/22	27/09/22	1	0	
347	01/01/23	OT	1	58.759,29	0,00	48.805,08	33	20/09/22	27/09/22	1	0	
348	01/01/23	OT	1	0,00	9.954,21	38.850,87	27-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
354	01/01/23	OT	1	0,00	5.308,91	33.541,96	33	20/09/22	27/09/22	1	0	
355	01/01/23	OT	1	0,00	5.308,91	28.233,05	33	20/09/22	27/09/22	1	0	
356	01/01/23	OT	1	0,00	5.043,47	23.189,58	33	20/09/22	27/09/22	1	0	
358	01/01/23	OT	1	0,00	9.290,60	13.898,98	33	20/09/22	27/09/22	1	0	
364	01/01/23	OT	1	0,00	1.990,84	11.908,14	33	20/09/22	27/09/22	1	0	
369	01/01/23	OT	1	2.223,11	0,00	14.131,25	46	30/12/22	06/01/23	1	0	
370	01/01/23	OT	1	19.141,95	0,00	33.273,20	47	30/12/22	06/01/23	1	0	
33	31/01/23	IB	11	0,00	17.000,00	16.273,20	3	02/02/23	09/02/23	5	0	
103	02/02/23	IR	3	5.580,00	0,00	21.853,20	3	02/02/23	09/02/23	3	0	
76	28/02/23	IB	26	0,00	12.000,00	9.853,20	9	27/03/23	03/04/23	5	0	
118	08/03/23	IR	8	1.350,00	0,00	11.203,20	8	08/03/23	15/03/23	3	0	

Konto: **120000** - **50 MADLER D D.O.O.**

MARČANA, HRELJIĆI 24-A, OIB: 42784896505, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
149	09/03/23	IB	33	0,00	16.243,19	-5.039,99	9	27/03/23	03/04/23	7	0	
121	27/03/23	IR	9	5.580,00	0,00	540,01	9	27/03/23	03/04/23	3	0	
124	27/03/23	IR	10	2.700,00	0,00	3.240,01	10	27/03/23	03/04/23	3	0	
1428	03/04/23	IB	45	0,00	8.280,00	-5.039,99	9	27/03/23	03/04/23	10	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>95.334,35</b>	<b>100.374,34</b>	<b>-5.039,99</b>						

Konto: **120000** - **57 TEHNOMONT D.D. PROIZVODNJA**

, , OIB: 30999020365, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
266	01/01/23	OT	1	1.423,45	0,00	1.423,45	4	20/04/21	27/04/21	1	0	
267	01/01/23	OT	1	84,61	0,00	1.508,06	5	20/04/21	27/04/21	1	0	
268	01/01/23	OT	1	995,50	0,00	2.503,56	6	20/04/21	27/04/21	1	0	
269	01/01/23	OT	1	2.311,20	0,00	4.814,76	7	20/04/21	27/04/21	1	0	
270	01/01/23	OT	1	367,97	0,00	5.182,73	8	20/04/21	27/04/21	1	0	
271	01/01/23	OT	1	215,67	0,00	5.398,40	9	20/04/21	27/04/21	1	0	
272	01/01/23	OT	1	179,18	0,00	5.577,58	10	20/04/21	27/04/21	1	0	
274	01/01/23	OT	1	358,35	0,00	5.935,93	11	25/04/21	02/05/21	1	0	
275	01/01/23	OT	1	942,33	0,00	6.878,26	13	25/04/21	02/05/21	1	0	
276	01/01/23	OT	1	439,64	0,00	7.317,90	14	25/04/21	02/05/21	1	0	
277	01/01/23	OT	1	73,83	0,00	7.391,73	15	25/04/21	02/05/21	1	0	
278	01/01/23	OT	1	150,64	0,00	7.542,37	16	25/04/21	02/05/21	1	0	
279	01/01/23	OT	1	53,09	0,00	7.595,46	17	25/04/21	02/05/21	1	0	
280	01/01/23	OT	1	298,63	0,00	7.894,09	20	25/04/21	02/05/21	1	0	
281	01/01/23	OT	1	895,88	0,00	8.789,97	25	26/04/21	03/05/21	1	0	
282	01/01/23	OT	1	520,94	0,00	9.310,91	27	02/05/21	09/05/21	1	0	
284	01/01/23	OT	1	0,00	165,90	9.145,01	21	26/04/21	03/05/21	1	0	
285	01/01/23	OT	1	929,06	0,00	10.074,07	30	30/06/21	07/07/21	1	0	
286	01/01/23	OT	1	331,81	0,00	10.405,88	31	11/07/21	18/07/21	1	0	
287	01/01/23	OT	1	0,00	859,38	9.546,50	29-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
288	01/01/23	OT	1	467,85	0,00	10.014,35	32	20/07/21	27/07/21	1	0	
290	01/01/23	OT	1	0,00	1.742,37	8.271,98	7	20/04/21	27/04/21	1	0	
291	01/01/23	OT	1	0,00	696,79	7.575,19	33	23/07/21	30/07/21	1	0	
293	01/01/23	OT	1	0,00	69,68	7.505,51	30	30/06/21	07/07/21	1	0	
294	01/01/23	OT	1	0,00	568,83	6.936,68	7	20/04/21	27/04/21	1	0	
295	01/01/23	OT	1	0,00	106,18	6.830,50	31	11/07/21	18/07/21	1	0	
296	01/01/23	OT	1	763,33	0,00	7.593,83	40	30/12/21	06/01/22	1	0	
297	01/01/23	OT	1	398,83	0,00	7.992,66	40	30/12/21	06/01/22	1	0	
298	01/01/23	OT	1	0,00	636,74	7.355,92	40	30/12/21	06/01/22	1	0	
299	01/01/23	OT	1	0,00	902,52	6.453,40	25	26/04/21	03/05/21	1	0	
300	01/01/23	OT	1	0,00	107,84	6.345,56	40	30/12/21	06/01/22	1	0	
302	01/01/23	OT	1	169,22	0,00	6.514,78	4	11/01/22	18/01/22	1	0	
303	01/01/23	OT	1	135,21	0,00	6.649,99	5	11/01/22	18/01/22	1	0	
304	01/01/23	OT	1	355,03	0,00	7.005,02	1	11/01/22	18/01/22	1	0	
305	01/01/23	OT	1	97,05	0,00	7.102,07	3	11/01/22	18/01/22	1	0	

Konto: 120000 - 57 TEHNOMONT D.D. PROIZVODNJA , , OIB: 30999020365, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
307	01/01/23	OT	1	49,77	0,00	7.151,84	6	26/01/22	02/02/22	1	0	
310	01/01/23	OT	1	298,63	0,00	7.450,47	7	14/02/22	21/02/22	1	0	
311	01/01/23	OT	1	195,77	0,00	7.646,24	8	14/02/22	21/02/22	1	0	
312	01/01/23	OT	1	687,67	0,00	8.333,91	12	28/02/22	07/03/22	1	0	
313	01/01/23	OT	1	90,42	0,00	8.424,33	9	03/03/22	10/03/22	1	0	
315	01/01/23	OT	1	165,90	0,00	8.590,23	11	05/03/22	12/03/22	1	0	
316	01/01/23	OT	1	763,16	0,00	9.353,39	13	15/03/22	22/03/22	1	0	
320	01/01/23	OT	1	2.405,60	0,00	11.758,99	15	07/04/22	14/04/22	1	0	
322	01/01/23	OT	1	554,12	0,00	12.313,11	10	20/04/22	27/04/22	1	0	
323	01/01/23	OT	1	992,93	0,00	13.306,04	16	22/04/22	29/04/22	1	0	
325	01/01/23	OT	1	348,40	0,00	13.654,44	17	27/06/22	04/07/22	1	0	
327	01/01/23	OT	1	929,06	0,00	14.583,50	24	29/06/22	06/07/22	1	0	
328	01/01/23	OT	1	298,29	0,00	14.881,79	20	30/06/22	07/07/22	1	0	
329	01/01/23	OT	1	298,63	0,00	15.180,42	21	30/06/22	07/07/22	1	0	
330	01/01/23	OT	1	174,20	0,00	15.354,62	23	08/07/22	15/07/22	1	0	
332	01/01/23	OT	1	414,10	0,00	15.768,72	26	18/07/22	25/07/22	1	0	
333	01/01/23	OT	1	929,06	0,00	16.697,78	27	18/07/22	25/07/22	1	0	
334	01/01/23	OT	1	414,76	0,00	17.112,54	28	22/07/22	29/07/22	1	0	
335	01/01/23	OT	1	0,00	414,10	16.698,44	27	18/07/22	25/07/22	1	0	
338	01/01/23	OT	1	0,00	414,76	16.283,68	29	22/07/22	29/07/22	1	0	
339	01/01/23	OT	1	0,00	929,06	15.354,62	28	ITA 21-1-1	00/00/00	1	0	
341	01/01/23	OT	1	215,67	0,00	15.570,29	29	02/09/22	09/09/22	1	0	
343	01/01/23	OT	1	179,18	0,00	15.749,47	30	14/09/22	21/09/22	1	0	
344	01/01/23	OT	1	348,40	0,00	16.097,87	31	14/09/22	21/09/22	1	0	
345	01/01/23	OT	1	79,63	0,00	16.177,50	32	14/09/22	21/09/22	1	0	
349	01/01/23	OT	1	0,00	348,40	15.829,10	25-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
360	01/01/23	OT	1	1.327,23	0,00	17.156,33	39	15/12/22	22/12/22	1	0	
365	01/01/23	OT	1	0,00	1.459,95	15.696,38	39	15/12/22	22/12/22	1	0	
366	01/01/23	OT	1	265,45	0,00	15.961,83	42	27/12/22	03/01/23	1	0	
367	01/01/23	OT	1	232,26	0,00	16.194,09	43	27/12/22	03/01/23	1	0	
372	01/01/23	OT	1	0,00	1.463,27	14.730,82	4	20/04/21	27/04/21	1	0	
97	13/02/23	IR	1	740,23	0,00	15.471,05	1	13/02/23	20/02/23	3	19	
100	13/02/23	IR	2	350,00	0,00	15.821,05	2	13/02/23	20/02/23	3	18	
106	20/02/23	IR	4	790,00	0,00	16.611,05	4	20/02/23	27/02/23	3	0	
109	24/02/23	IR	5	222,56	0,00	16.833,61	5	24/02/23	03/03/23	3	0	
112	24/02/23	IR	6	166,25	0,00	16.999,86	6	24/02/23	03/03/23	3	17	
115	24/02/23	IR	7	730,00	0,00	17.729,86	7	24/02/23	03/03/23	3	16	
132	06/03/23	IB	30	0,00	740,23	16.989,63	1	13/02/23	20/02/23	7	19	
133	06/03/23	IB	30	0,00	350,00	16.639,63	2	13/02/23	20/02/23	7	18	
134	06/03/23	IB	30	0,00	166,25	16.473,38	6	24/02/23	03/03/23	7	17	
135	06/03/23	IB	30	0,00	730,00	15.743,38	7	24/02/23	03/03/23	7	16	
136	06/03/23	IB	30	0,00	179,18	15.564,20	5	24/02/23	03/03/23	7	0	
UKUPNO ŠIFRA				28.615,63	13.051,43		15.564,20					

Konto: 120000 - 88 AGENCIJA ALAN D.O.O.

ZAGREB, GRŠKOVIĆEVA 15, OIB: 83317234406, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
205	01/01/23	OT	1	379,26	0,00	379,26	3	12/01/18	19/01/18	1	0	
206	01/01/23	OT	1	4.854,81	0,00	5.234,07	2	14/01/18	21/01/18	1	0	
207	01/01/23	OT	1	0,00	379,26	4.854,81	3-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
217	01/01/23	OT	1	5.033,83	0,00	9.888,64	10	02/07/18	09/07/18	1	0	
218	01/01/23	OT	1	100.379,59	0,00	110.268,23	13	29/08/18	05/09/18	1	0	
219	01/01/23	OT	1	0,00	70.265,71	40.002,52	16-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
220	01/01/23	OT	1	0,00	33.224,80	6.777,72	17-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
222	01/01/23	OT	1	0,00	44.316,15	-37.538,43	18-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
223	01/01/23	OT	1	63.308,78	0,00	25.770,35	16	22/10/18	29/10/18	1	0	
224	01/01/23	OT	1	0,00	44.316,15	-18.545,80	19-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
225	01/01/23	OT	1	63.308,78	0,00	44.762,98	17	01/11/18	08/11/18	1	0	
226	01/01/23	OT	1	0,00	44.316,15	446,83	20-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
227	01/01/23	OT	1	64.100,14	0,00	64.546,97	18	05/12/18	12/12/18	1	0	
228	01/01/23	OT	1	0,00	44.870,10	19.676,87	21-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
229	01/01/23	OT	1	0,00	72.582,79	-52.905,92	23-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
230	01/01/23	OT	1	0,00	243,38	-53.149,30	24-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
233	01/01/23	OT	1	243,38	0,00	-52.905,92	23	31/12/18	07/01/19	1	0	
234	01/01/23	OT	1	72.582,79	0,00	19.676,87	22	31/12/18	07/01/19	1	0	
235	01/01/23	OT	1	83.620,35	0,00	103.297,22	1	30/01/19	06/02/19	1	0	
236	01/01/23	OT	1	394.337,71	0,00	497.634,93	2	00/00/00	00/00/00	1	0	
237	01/01/23	OT	1	0,00	394.337,71	103.297,22	2-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
238	01/01/23	OT	1	0,00	83.620,35	19.676,87	1-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
239	01/01/23	OT	1	0,00	30.113,88	-10.437,01	16-1-1 RAZLIKA OD 12	00/00/00	00/00/00	1	0	
240	01/01/23	OT	1	0,00	18.992,63	-29.429,64	19-1-1 RAZLIKA 12-20	00/00/00	00/00/00	1	0	
241	01/01/23	OT	1	0,00	19.230,04	-48.659,68	21-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
242	01/01/23	OT	1	0,00	14.239,20	-62.898,88	17-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
243	01/01/23	OT	1	0,00	18.992,63	-81.891,51	18-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
244	01/01/23	OT	1	0,00	18.992,63	-100.884,14	20-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
245	01/01/23	OT	1	53.213,55	0,00	-47.670,59	4	11/10/19	18/10/19	1	0	
251	01/01/23	OT	1	0,00	73.111,65	-120.782,24	4	11/10/19	18/10/19	1	0	
253	01/01/23	OT	1	81.450,69	0,00	-39.331,55	13	29/08/18	05/09/18	1	0	
255	01/01/23	OT	1	50.538,32	0,00	11.206,77	5	31/12/19	07/01/20	1	0	
256	01/01/23	OT	1	8.470,10	0,00	19.676,87	6	31/12/19	07/01/20	1	0	
257	01/01/23	OT	1	-1.398,97	0,00	18.277,90	6	31/12/19	07/01/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.044.423,11</b>	<b>1.026.145,21</b>		<b>18.277,90</b>					

Konto: 120000 - 152 HARTA CONSULTING J.D.O.O.

, , OIB: 28756975459, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
264	01/01/23	OT	1	497,25	0,00	497,25	1	31/01/21	07/02/21	1	0	
265	01/01/23	OT	1	381,57	0,00	878,82	2	31/01/21	07/02/21	1	0	
273	01/01/23	OT	1	0,00	1.703,30	-824,48	3	31/05/21	07/06/21	1	0	
283	01/01/23	OT	1	824,47	0,00	-0,01	3	31/05/21	07/06/21	1	0	
309	01/01/23	OT	1	346,67	0,00	346,66	2	31/01/22	07/02/22	1	0	

Konto: **120000** - **152 HARTA CONSULTING J.D.O.O.**, , OIB: 28756975459, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
353	01/01/23	OT	1	499,04	0,00	845,70	34	15/10/22	22/10/22	1	0	
357	01/01/23	OT	1	466,65	0,00	1.312,35	35	15/11/22	22/11/22	1	0	
361	01/01/23	OT	1	6.041,28	0,00	7.353,63	40	15/12/22	22/12/22	1	0	
373	01/01/23	OT	1	0,00	4.014,86	3.338,77	40	15/12/22	22/12/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>9.056,93</b>	<b>5.718,16</b>		<b>3.338,77</b>					

Konto: **120000** - **255 TEHNOMONT D.D. PROIZVODNJA I**, , OIB: 30999020365, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
306	01/01/23	OT	1	0,00	39,82	-39,82	24-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
308	01/01/23	OT	1	0,00	394,85	-434,67	24-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
321	01/01/23	OT	1	0,00	554,12	-988,79	44	20/04/22	27/04/22	1	0	
350	01/01/23	OT	1	0,00	179,18	-1.167,97	24-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
351	01/01/23	OT	1	0,00	215,67	-1.383,64	23-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
352	01/01/23	OT	1	0,00	79,63	-1.463,27	26-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
371	01/01/23	OT	1	0,00	-1.463,27	0,00	24-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					

Konto: **120000** - **259 ISTARSKO VELEUČILIŠTE**, , OIB: 79550001298, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
289	01/01/23	OT	1	290,33	0,00	290,33	36	10/08/21	17/08/21	1	0	
292	01/01/23	OT	1	0,00	290,33	0,00	35-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
363	01/01/23	OT	1	212,36	0,00	212,36	41	22/12/22	29/12/22	1	0	
3	11/01/23	IB	2	0,00	212,36	0,00	32-1-1	00/00/00	00/00/00	2	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>502,69</b>	<b>502,69</b>		<b>0,00</b>					

Konto: **120000** - **263 METALKOMP D.O.O. PULA**, , OIB: 87225796059, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
319	01/01/23	OT	1	3.161,19	0,00	3.161,19	14	31/03/22	07/04/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>3.161,19</b>	<b>0,00</b>		<b>3.161,19</b>					

KONTO **120000** **1.746.289,64** **1.601.888,47** **144.401,17**

Konto: **120000** - **263 METALKOMP D.O.O. PULA**, , OIB: 87225796059, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
SVEUKUPNO				<b>1.746.289,64</b>	<b>1.601.888,47</b>	<b>144.401,17</b>						