

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće

KLAGIS PROIZVODNJA d.o.o.

Zagrebačka ulica 89

42000 VARAŽDIN

Korisnik

LIDER11 - Petra Novačić

Datum ispisa

28.10.2021., 9:11:31

Konto 1

2200 - Dobavljači dobara

Datum dokumenta

do 28.10.2021.

Datum dospjeća

do 28.10.2021.

Vrsta iznosa

Primarna valuta

Valuta

HRK - HRVATSKA KUNA

Status dokumenta

Otvoreni

Vrsta stavki

Otvorene

Saldo duguje

Ne

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dospj.	Duguje	Potražuje		
VIPnet, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija Metronet	000021542904202 0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	36,25	36,25 P	HRK
	0034997071-0219-6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	757,13	757,13 P	HRK
	243468563-201806	18.05.2020	18.05.2020	214,85	364,54	149,69 P	HRK
	264393503-201905	18.05.2020	18.05.2020	0,00	25,00	25,00 P	HRK
	264393503-201906	18.05.2020	18.05.2020	0,00	25,00	25,00 P	HRK
	264393503-201910	18.05.2020	18.05.2020	0,00	32,74	32,74 P	HRK
	264393503-201911	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,49	1,49 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				214,85	1.242,15	1.027,30 P	HRK
ACO Građevinski elementi d.o.o.	4415/AV/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	9.949,70	9.949,70 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	9.949,70	9.949,70 P	HRK
ag-em vl. Emir Agić	167-01-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.300,00	2.300,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	2.300,00	2.300,00 P	HRK
ALIQUANTUM IDEA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	174-aq/vp4-363	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.431,25	2.431,25 P	HRK
	18-363-000078	18.05.2020	18.05.2020	2.431,19	2.431,25	0,06 P	HRK
	18-363-000367	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.431,25	2.431,25 P	HRK
	18-363-000441	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.431,25	2.431,25 P	HRK
	18-363-000518	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.431,25	2.431,25 P	HRK
	18-363-000682	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.431,25	2.431,25 P	HRK
	18-363-000768	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.431,25	2.431,25 P	HRK
	18-363-000856	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.431,25	2.431,25 P	HRK
	19-363-000001	18.05.2020	18.05.2020	1.768,75	2.431,25	662,50 P	HRK
	19-363-000367	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.431,25	2.431,25 P	HRK
	600-AQIVP4-363	18.05.2020	18.05.2020	1.806,25	2.431,25	625,00 P	HRK
706-AQIVP4-363	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.431,25	2.431,25 P	HRK	
UKUPNO subjekt i valuta				6.006,19	29.175,00	23.168,81 P	HRK
ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o	637/1/1	18.05.2020	18.05.2020	47.750,00	172.500,00	124.750,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				47.750,00	172.500,00	124.750,00 P	HRK
ANTARES SUSTAVI d.o.o. za usluge	154-P1-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	302,50	302,50 P	HRK
	163-P1-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	157,50	157,50 P	HRK
	542-P1-01	18.05.2020	18.05.2020	55,82	230,00	174,18 P	HRK
	547-P1-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4.440,00	4.440,00 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				55,82	5.130,00	5.074,18 P	HRK
Armirač-montaža d.o.o. za graditeljstvo i usluge	1/01/6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.856,75	1.856,75 P	HRK
	14/01/6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.856,49	1.856,49 P	HRK
	15/01/6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.851,21	1.851,21 P	HRK
	17/01/6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.852,59	1.852,59 P	HRK
	4/01/6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.853,50	1.853,50 P	HRK
	8/01/6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.855,95	1.855,95 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	11.126,49	11.126,49 P	HRK
MARIO,obrt za prijevoz i usluge vl. MARIO KOVAČIĆ,MARKOVO POLJE,ALEJA MIRA 3	1220-UR1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4.706,73	4.706,73 P	HRK
	12211	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.101,72	5.101,72 P	HRK
	122611	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.864,45	1.864,45 P	HRK
	1545/UR1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.592,50	1.592,50 P	HRK
	169411	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.682,14	1.682,14 P	HRK
	1722/UR1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.868,71	1.868,71 P	HRK
	273511	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.829,70	2.829,70 P	HRK
	47211	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.876,33	1.876,33 P	HRK
	57511	18.05.2020	18.05.2020	0,00	785,16	785,16 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	22.307,44	22.307,44 P	HRK
AXEL , Elektroinstalacije i alarmni sistemi, vl. Silvio Košutić	67-01-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4.650,00	4.650,00 P	HRK
	67/01/01	18.05.2020	18.05.2020	787,50	950,00	162,50 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				787,50	5.600,00	4.812,50 P	HRK
BE-PROM	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.478,19	1.478,19 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.478,19	1.478,19 P	HRK
BLAŽIČ-RUBNE TRAKE	2053/ZG/300	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.695,63	3.695,63 P	HRK
	2398/zg/300	18.05.2020	18.05.2020	429,30	642,50	213,20 P	HRK
	2586/ZG/300	18.05.2020	18.05.2020	0,00	975,94	975,94 P	HRK
	317/zg/300	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.788,75	1.788,75 P	HRK
	3320/ZG/300	18.05.2020	18.05.2020	0,00	819,39	819,39 P	HRK
	3356/ZG/300	18.05.2020	18.05.2020	0,00	287,13	287,13 P	HRK
	6604/zg/300	18.05.2020	18.05.2020	1.185,53	1.402,06	216,53 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				1.614,83	9.611,40	7.996,57 P	HRK
CIMERMAN SOFTWARE, FRANJO CIMERMAN, NEDELIŠĆE, NOVA ULICA 1,	1-012016-5	18.05.2020	18.05.2020	0,00	456,25	456,25 P	HRK
	113-022016-8	18.05.2020	18.05.2020	0,00	456,25	456,25 P	HRK
	438-062016-6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	456,25	456,25 P	HRK
	536-072016-6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	456,25	456,25 P	HRK
	612-082016-7	18.05.2020	18.05.2020	0,00	456,25	456,25 P	HRK
	690-092016-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	456,25	456,25 P	HRK
	767-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	456,25	456,25 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	3.193,75	3.193,75 P	HRK
COMBOS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	0,07	726,55	726,48 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,07	726,55	726,48 P	HRK
CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	497-CSE-3008	18.05.2020	18.05.2020	349,63	1.356,26	1.006,63 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Doop.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				349,63	1.356,26	1.006,63 P	HRK
CRO LAMA trgovina, zastupanje i posredovanje d.o.o.	120/16001313	18.05.2020	18.05.2020	73,86	865,63	791,77 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				73,86	865,63	791,77 P	HRK
CROM d.o.o. za uvoz-izvoz, zastupanje, trgovinu na veliko i malo i proizvodnju	6685-01-91-17	18.05.2020	18.05.2020	0,00	210,00	210,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	210,00	210,00 P	HRK
ČISTOĆA, usluge održavanja čistoća d.o.o.	1925263924-3064 64	18.05.2020	18.05.2020	0,00	77,12	77,12 P	HRK
	3931/99/99252	18.05.2020	18.05.2020	0,00	77,12	77,12 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	154,24	154,24 P	HRK
DATALAB HR d.o.o.	472-1-300	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.572,59	5.572,59 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	5.572,59	5.572,59 P	HRK
DEGO PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge	1065/1/1-2018	18.05.2020	18.05.2020	60,05	754,06	694,01 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				60,05	754,06	694,01 P	HRK
DENDRON NAMJEŠTAJ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i proizvodnju	376/P1/7	18.05.2020	18.05.2020	0,00	75,00	75,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	75,00	75,00 P	HRK
DINOP d.o.o. za trgovinu i usluge	V1-490/2017	18.05.2020	18.05.2020	0,00	47,81	47,81 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	47,81	47,81 P	HRK
DO RE MI d.o.o. za usluge i trgovinu	1081-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	1105/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	1339-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	1359/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	1417/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	968,71	968,71 P	HRK
	1503/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.926,56	1.926,56 P	HRK
	1518/1/1	18.05.2020	18.05.2020	17,80	625,00	607,20 P	HRK
	1569/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	1641/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	1688-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	1689/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	1788-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	887,91	887,91 P	HRK
	1898/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	1908-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	2027/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	21-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	765,69	765,69 P	HRK
	2103/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	830,14	830,14 P	HRK
	2118/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	2150-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	2365-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.143,98	1.143,98 P	HRK
	2376/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	2399-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	2431/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	406,79	406,79 P	HRK
	2652/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	2657-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	324-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	343/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	424/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.067,08	1.067,08 P	HRK
	427-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	649,60	649,60 P	HRK
	557-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	56/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	592/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	81-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	813-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	860/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	625,00	625,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				17,80	24.896,46	24.878,66 P	HRK
DPD DIREKTA PAKETNA DISTRIBUCIJA CROATIA d.o.o.	215849-2018	18.05.2020	18.05.2020	243,80	547,25	303,45 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				243,80	547,25	303,45 P	HRK
EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu	01 1615329-006090	18.05.2020	18.05.2020	1.348,50	1.452,00	103,50 P	HRK
	1615329-000275	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.443,00	1.443,00 P	HRK
	1615329-000468	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.501,50	1.501,50 P	HRK
	1615329-000618	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	1615329-001523	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.357,50	1.357,50 P	HRK
	1615329-002820	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.330,50	1.330,50 P	HRK
	1615329-002992	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.357,50	1.357,50 P	HRK
	1615329-003188	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	1615329-004398	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.443,00	1.443,00 P	HRK
	1615329-004527	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	1615329-005414	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.362,00	1.362,00 P	HRK
	1615329-008890	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.357,50	1.357,50 P	HRK
	1615329-009515	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.402,50	1.402,50 P	HRK
	1615329-009745	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.420,50	1.420,50 P	HRK
	1615329-011543	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.389,00	1.389,00 P	HRK
	1615329-012713	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	1867-20-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	3612-20-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.357,50	1.357,50 P	HRK
	55-20-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.393,50	1.393,50 P	HRK
	6451-20-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.537,50	1.537,50 P	HRK
	7521-20-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.411,50	1.411,50 P	HRK
	8117-20-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.420,50	1.420,50 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				1.348,50	26.124,50	24.776,00 P	HRK
EKO-LOG OBRT ZA SAVJETOVANJE U POSLOVANJU, VL. mr. sc. SONJA RIBIČIĆ dipl. ing. kem. teh., ZAGREB, H	55-VP1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. za usluge	10206-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	13832-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	17864-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	18681-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	23391-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	3273-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	32990-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	33493-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	48476-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	62153-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK

Subjekt	Veza i dokument	Datum dok.	Datum Dozn.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	6842-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	76538-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	91316-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,25	86,25 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.121,25	1.121,25 P	HRK
ELGRAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	1080051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	1120051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	11301/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	129,60	129,60 P	HRK
	11804/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.253,44	1.253,44 P	HRK
	11806/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	692,75	692,75 P	HRK
	12694/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	652,50	652,50 P	HRK
	13032/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.752,50	1.752,50 P	HRK
	13746/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	134,30	134,30 P	HRK
	1410051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	147-005-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	173-005-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	1790051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	1909/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	498,78	498,78 P	HRK
	20051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.000,00	2.000,00 P	HRK
	20450/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	175,00	175,00 P	HRK
	2052/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.559,38	5.559,38 P	HRK
	2060051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	2080051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	21350/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	611,32	611,32 P	HRK
	22575/02/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.077,50	1.077,50 P	HRK
	229/005/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	23985/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8.475,82	8.475,82 P	HRK
	2410051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	24697/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.574,03	1.574,03 P	HRK
	24698/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.908,65	1.908,65 P	HRK
	24699/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	633,44	633,44 P	HRK
	25138/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	611,32	611,32 P	HRK
	2540051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	25442/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	115,01	115,01 P	HRK
	25443/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	704,00	704,00 P	HRK
	25565/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	876,25	876,25 P	HRK
	26155/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	204,38	204,38 P	HRK
	26159/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	11.081,36	11.081,36 P	HRK
	26166/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	627,46	627,46 P	HRK
	26307/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	561,54	561,54 P	HRK
	26312/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	743,70	743,70 P	HRK
	26779/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	9.741,73	9.741,73 P	HRK
	26783/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.884,62	1.884,62 P	HRK
	27043/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	819,64	819,64 P	HRK
	2720051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	2750051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	27556/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	741,53	741,53 P	HRK
	27557/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.043,04	1.043,04 P	HRK
	27558/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	116,24	116,24 P	HRK
	27662/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.766,57	1.766,57 P	HRK
	27780/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	876,25	876,25 P	HRK
	28245/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	580,44	580,44 P	HRK
	28253/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8.998,03	8.998,03 P	HRK
	28481/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	762,22	762,22 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	28490/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	105,84	105,84 P	HRK
	2859/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.337,59	1.337,59 P	HRK
	28774/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	948,00	948,00 P	HRK
	28775/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.559,38	5.559,38 P	HRK
	29	18.05.2020	18.05.2020	0,00	681,91	681,91 P	HRK
	290051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	30030211	18.05.2020	18.05.2020	0,00	184,37	184,37 P	HRK
	30110/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	237,00	237,00 P	HRK
	30156/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.428,37	2.428,37 P	HRK
	3050051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	310051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	3110051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	3360051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	3520051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	3752/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.210,74	1.210,74 P	HRK
	3890051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	4099/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.314,38	1.314,38 P	HRK
	4273/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	19.065,20	19.065,20 P	HRK
	4274/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.785,34	2.785,34 P	HRK
	4570/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	302,20	302,20 P	HRK
	4571/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	381,01	381,01 P	HRK
	4925/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.139,42	1.139,42 P	HRK
	4926/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	351,00	351,00 P	HRK
	526/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.370,00	2.370,00 P	HRK
	5637/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	166,40	166,40 P	HRK
	610051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	630051	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	6378/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	876,25	876,25 P	HRK
	68/005/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.000,00	1.000,00 P	HRK
	7704/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	716,25	716,25 P	HRK
	7813/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	201,45	201,45 P	HRK
	8510/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.356,75	1.356,75 P	HRK
	8732/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	46,49	46,49 P	HRK
	8999/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.725,00	2.725,00 P	HRK
	9418/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	312,75	312,75 P	HRK
	9524/021/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.865,70	3.865,70 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	143.653,13	143.653,13 P	HRK
ENERGA d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge	257-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.038,14	3.038,14 P	HRK
	272-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.688,75	1.688,75 P	HRK
	273-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.337,00	2.337,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	7.063,89	7.063,89 P	HRK
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.	kredit	18.05.2020	18.05.2020	-2.724,28	0,00	2.724,28 P	HRK
	kredit.	18.05.2020	18.05.2020	-2.000,00	0,00	2.000,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			-4.724,28	0,00	4.724,28 P	HRK
ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posredovanje i usluge	D10655898	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4,32	4,32 P	HRK
	D10674045	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,32	8,32 P	HRK
	D10709669	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,32	8,32 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	20,96	20,96 P	HRK
ERSTE FACTORING D.O.O.	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	201.091,59	247.883,59	46.792,00 P	HRK

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum Dosn.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				201.091,59	247.883,59	46.792,00 P	HRK
Erste & Steiermärkische S-Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing vozila i strojeva	122824-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.645,87	5.645,87 P	HRK
	96235-1-1 20170096235	18.05.2020	18.05.2020	0,00	22.179,67	22.179,67 P	HRK
	999-000741-00392 661	18.05.2020	18.05.2020	118.586,28	164.126,01	45.539,73 P	HRK
	999-000741-00462 287	18.05.2020	18.05.2020	301.484,90	360.379,38	58.894,48 P	HRK
	999-000741-00462 295	18.05.2020	18.05.2020	507.848,43	577.558,61	69.710,18 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				927.919,61	1.129.889,54	201.969,93 P	HRK
Gladne oči	2246/PJ1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	542,00	542,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	542,00	542,00 P	HRK
Fagus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	1354/VP4/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.327,25	1.327,25 P	HRK
	1470/VP4/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	742,69	742,69 P	HRK
	1493/VP4/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	351,48	351,48 P	HRK
	1531/VP4/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.543,38	2.543,38 P	HRK
	1838/VP4/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.371,06	2.371,06 P	HRK
	830/vp4/1	18.05.2020	18.05.2020	1.094,17	2.945,25	1.851,08 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				1.094,17	10.281,11	9.186,94 P	HRK
FINA	08-0119-0052184	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0120-0043857	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0218-0098447	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0219-0127041	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0220-0147389	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0319-0183743	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0320-0221774	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0419-0282818	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0420-0288628	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0518-0452141	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0618-0552955	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0718-0632987	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0818-0663837	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0819-0632661	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0918-0776194	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-0919-0712587	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-1018-0840320	18.05.2020	18.05.2020	0,00	212,50	212,50 P	HRK
	08-1019-0770170	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-1117-0933021	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-1218-0993110	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	08-1219-0942930	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	081118-0920421	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	086-01180-000945 36	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	086-03174-024420 60	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	086-05193-040110 07	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	086-06190-049588 61	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	086-07196-056214 70	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	086-08176-073791 02	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	086-09172-076769 72	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	086-10170-084731 10	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	086-12173-102850 67	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	79-0217-0130230	18.05.2020	18.05.2020	597,05	909,00	311,95 P	HRK
	79-0418-0305020	18.05.2020	18.05.2020	0,00	497,00	497,00 P	HRK
	79-0618-0500643	18.05.2020	18.05.2020	0,00	65,00	65,00 P	HRK
	79-1217-1016919	18.05.2020	18.05.2020	0,00	65,00	65,00 P	HRK
	HR03 086-07170-059282 90	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			597,05	3.686,00	3.088,95 P	HRK
FIV društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, promet i usluge	1046/V002/10001	18.05.2020	18.05.2020	0,00	328,00	328,00 P	HRK
	1174/V002/10001	18.05.2020	18.05.2020	160,97	334,85	173,88 P	HRK
	1446/V002/10001	18.05.2020	18.05.2020	0,00	417,46	417,46 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			160,97	1.080,31	919,34 P	HRK
FOREST AGRAM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	2810-01-91	18.05.2020	18.05.2020	793,89	1.134,00	340,11 P	HRK
	3372-01-91	18.05.2020	18.05.2020	0,00	515,63	515,63 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			793,89	1.649,63	855,74 P	HRK
FURNIR DRVNI CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i montažu	438-10-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	9.072,25	9.072,25 P	HRK
	509-10-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.659,71	2.659,71 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	11.731,96	11.731,96 P	HRK
General Logistics Systems Croatia d.o.o. za usluge	10102017	18.05.2020	18.05.2020	0,00	47,45	47,45 P	HRK
	15787/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.530,18	2.530,18 P	HRK
	18383/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.615,05	1.615,05 P	HRK
	21077-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.278,53	1.278,53 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	5.471,21	5.471,21 P	HRK
GRAD ZADAR	01-2020	18.05.2020	18.05.2020	0,00	204,77	204,77 P	HRK
	01-2020 VODA	18.05.2020	18.05.2020	0,00	10,67	10,67 P	HRK
	02-2020	18.05.2020	18.05.2020	0,00	204,77	204,77 P	HRK
	02-2020 VODA	18.05.2020	18.05.2020	0,00	10,67	10,67 P	HRK
	12-2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	204,77	204,77 P	HRK
	5720-019-1645824 2397	18.05.2020	18.05.2020	0,00	10,67	10,67 P	HRK
	5770	18.05.2020	18.05.2020	0,00	218,04	218,04 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	864,36	864,36 P	HRK
Gradski ured za prostorno uređenje	10332826-315946 832-9	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.011,05	1.011,05 P	HRK
	11910343-359991 010-8	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	11910343-359991 029-9	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	11910343-359991 037-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	11910343-359991 045-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosn.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	11910343-359991 053-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	11910343-359991 061-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	11910343-359991 088-4	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	11910343-359991 096-5	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	11910343-359991 118-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	11910343-359991 126-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	11910343-359991 134-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	11910343-369568 124-6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-389902 179-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-398569 520-7	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-404942 700-6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-422238 530-6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	6.805,63	6.805,63 P	HRK
	11910343-423272 546-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-430253 115-5	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-441579 276-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-444874 392-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-455423 112-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-462035 748-5	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-469317 854-8	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-475443 926-5	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-481852 188-9	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-483327 161-8	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-495096 971-9	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-501692 980-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	11910343-507833 497-6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	1700022539	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	1700022540	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	1700022541	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	1700022542	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	1700022543	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	1700022544	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	1700022545	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	1700022546	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	170002609	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	170002610	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	170002611	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	170002612	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	170002613	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	170002614	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	170002615	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	170002616	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	170002617	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,05	5.779,05 P	HRK
	170007139	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.458,60	2.458,60 P	HRK
	170011801	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
	170024406	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.779,55	5.779,55 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	281.904,13	281.904,13 P	HRK
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	11-0002782-2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	180,13	180,13 P	HRK
	23522-040073400-198	18.05.2020	18.05.2020	0,00	43,79	43,79 P	HRK
	23522-040086413-196	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,18	62,18 P	HRK
	23522-040097616-190	18.05.2020	18.05.2020	0,00	25,00	25,00 P	HRK
	23522-040100254-193	18.05.2020	18.05.2020	0,00	25,00	25,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	336,10	336,10 P	HRK
GS1 CROATIA - HRVATSKO UDRUŽENJE ZA AUTOMATSKU IDENTIFIKACIJU, ELEKTRONIČKU RAZMJENU PODATAKA I UPR	1580-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.356,18	3.356,18 P	HRK
	1866-16-5776	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.700,00	2.700,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	6.056,18	6.056,18 P	HRK
Helios Hrvatska d.o.o.	18630-FI44-01	18.05.2020	18.05.2020	6.097,86	6.200,00	102,14 P	HRK
	4237-FI44-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.256,25	2.256,25 P	HRK
	6026-FI44-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.425,00	5.425,00 P	HRK
	6598-FI44-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.550,00	1.550,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				6.097,86	15.431,25	9.333,39 P	HRK
HERCULES društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	162/P1/14	18.05.2020	18.05.2020	1.610,00	3.275,00	1.665,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				1.610,00	3.275,00	1.665,00 P	HRK
HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA - dioničko društvo za osiguranje	006593/19	18.05.2020	18.05.2020	3.426,08	3.519,62	93,54 P	HRK
	006965/19	18.05.2020	18.05.2020	0,00	432,52	432,52 P	HRK
	009413/19	18.05.2020	18.05.2020	0,00	432,50	432,50 P	HRK
	015566/19	18.05.2020	18.05.2020	0,00	432,50	432,50 P	HRK
	021836/19	18.05.2020	18.05.2020	0,00	432,50	432,50 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				3.426,08	5.249,64	1.823,56 P	HRK
HP - Hrvatska pošta d.d.	11004-018-00025039	18.05.2020	18.05.2020	-45,60	0,00	45,60 P	HRK
	110043-019-00008100	18.05.2020	18.05.2020	0,00	216,50	216,50 P	HRK
	110043-019-00012379	18.05.2020	18.05.2020	0,00	79,70	79,70 P	HRK
	110043-019-00015844	18.05.2020	18.05.2020	0,00	168,75	168,75 P	HRK
	110043-019-00018654	18.05.2020	18.05.2020	0,00	75,20	75,20 P	HRK
	24085-819-00000056	18.05.2020	18.05.2020	0,00	16,20	16,20 P	HRK
	24085-819-000000280	18.05.2020	18.05.2020	0,00	19,25	19,25 P	HRK
	240850-019-00001468	18.05.2020	18.05.2020	1.035,02	1.052,50	17,48 P	HRK
	240850-019-00003092	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.054,19	1.054,19 P	HRK

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum Dosn.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	240850-019-00004 514	18.05.2020	18.05.2020	0,00	366,25	366,25 P	HRK
	240850-019-00007 893	18.05.2020	18.05.2020	0,00	160,00	160,00 P	HRK
	4980-24085-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	50,00	50,00 P	HRK
	8018-24085-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	687,50	687,50 P	HRK
	8494-11004-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	69,70	69,70 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			989,42	4.015,74	3.026,32 P	HRK
HRAST-EXPORT-PUKLAVEC d.o.o.	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	0,00	18.572,44	18.572,44 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	18.572,44	18.572,44 P	HRK
Hrvatska radiotelevizija	4049082029-2016 02-8	18.05.2020	18.05.2020	63,04	80,00	16,96 P	HRK
	4049082029-2019 03-5	18.05.2020	18.05.2020	0,00	160,00	160,00 P	HRK
	40499440859-201 602-8	18.05.2020	18.05.2020	0,00	80,00	80,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			63,04	320,00	256,96 P	HRK
Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljenje, građenje i održavanje autoces	54747-607-600	18.05.2020	18.05.2020	701,00	782,60	81,60 P	HRK
	607-7335991-2945 9	18.05.2020	18.05.2020	0,00	782,60	782,60 P	HRK
	623940-607-600	18.05.2020	18.05.2020	380,82	782,60	401,78 P	HRK
	73036-607-600	18.05.2020	18.05.2020	0,00	782,60	782,60 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			1.081,82	3.130,40	2.048,58 P	HRK
HUDEK ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i servis alatnih strojeva	40-360	18.05.2020	18.05.2020	-307,50	0,00	307,50 P	HRK
	95-VP-360	18.05.2020	18.05.2020	636,45	33.842,25	33.205,80 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			328,95	33.842,25	33.513,30 P	HRK
ITL LAKIRNA TEHNIKA j. d.o.o.	69-IZG2-91	18.05.2020	18.05.2020	20.000,00	39.603,16	19.603,16 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			20.000,00	39.603,16	19.603,16 P	HRK
J.u.A. Frischeis društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	03166/0660/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.003,75	1.003,75 P	HRK
	03738/0660/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	15.901,10	15.901,10 P	HRK
	05564/0660/01	18.05.2020	18.05.2020	17.056,90	39.707,05	22.650,15 P	HRK
	08677/0660/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.920,74	3.920,74 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			17.056,90	60.532,64	43.475,74 P	HRK
JAŠKAPACK d.o.o. tvornica valovitog kartona i ambalaže	201900019	18.05.2020	18.05.2020	7.560,05	8.267,23	707,18 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			7.560,05	8.267,23	707,18 P	HRK
JAVNI BILJEŽNIK Ignac Vuger	1076-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	722,50	722,50 P	HRK
	1088-2018	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.945,00	3.945,00 P	HRK
	157-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	202,25	202,25 P	HRK
	256-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	345,00	345,00 P	HRK
	299-2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.010,00	1.010,00 P	HRK
	631-1-2	18.05.2020	18.05.2020	2.826,00	5.268,75	2.442,75 P	HRK
	877-1-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	10.807,50	10.807,50 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			2.826,00	22.301,00	19.475,00 P	HRK
JELSTIMA PROJEKT d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	104-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	2.500,00	2.500,00 P	HRK
KERSCHOFFSET ZAGREB d.o.o.	0648107149	18.05.2020	18.05.2020	0,00	11.625,00	11.625,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	11.625,00	11.625,00 P	HRK
KIMATEKS d.o.o.	634-120191-26405	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.460,00	1.460,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.460,00	1.460,00 P	HRK
KIMEL - FILTRI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	11-020191-1816	18.05.2020	18.05.2020	0,00	16.812,50	16.812,50 P	HRK
	12-020191-1816	18.05.2020	18.05.2020	35.511,64	67.281,25	31.769,61 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				35.511,64	84.093,75	48.582,11 P	HRK
KONTROL BIRO d.o.o. za osiguranje kvalitete	012161-16	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.062,50	1.062,50 P	HRK
	013143-16	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.062,50	1.062,50 P	HRK
	015044-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.062,50	1.062,50 P	HRK
	4324-16	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.062,50	1.062,50 P	HRK
	8275-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.062,50	1.062,50 P	HRK
	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	5.600,00	13.037,50	7.437,50 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				5.600,00	18.350,00	12.750,00 P	HRK
KORDEK d.o.o. za trgovinu i usluge	00354-02277	18.05.2020	18.05.2020	3.302,29	3.921,04	618,75 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				3.302,29	3.921,04	618,75 P	HRK
KOZINA, društvo s ograničenom odgovornošću	19-1810083	18.05.2020	18.05.2020	0,00	750,00	750,00 P	HRK
	19-1810090	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810102	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810110	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810112	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810124	18.05.2020	18.05.2020	0,00	750,00	750,00 P	HRK
	19-1810134	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810142	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810155	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810162	18.05.2020	18.05.2020	0,00	250,00	250,00 P	HRK
	19-1810168	18.05.2020	18.05.2020	0,00	750,00	750,00 P	HRK
	19-1810178	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810186	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810196	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810202	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810212	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1810224	18.05.2020	18.05.2020	0,00	450,00	450,00 P	HRK
	19-1910015	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1910029	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1910054	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	19-1910062	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	38/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	9/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	11.950,00	11.950,00 P	HRK
Krajnji kupac	15-852-000511	18.05.2020	18.05.2020	-560,66	0,00	560,66 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				-560,66	0,00	560,66 P	HRK
LABOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	101009-166-2	18.05.2020	18.05.2020	80.500,10	98.437,50	17.937,40 P	HRK
	37/P2/2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	19.112,50	19.112,50 P	HRK
	57/P2/2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	20.700,00	20.700,00 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	59/p1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4.412,50	4.412,50 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				80.500,10	142.662,50	62.162,40 P	HRK
LIDER-CENTAR d.o.o. za računovodstvene i knjigovodstvene usluge	107-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.875,00	1.875,00 P	HRK
	118-LCUSL1-360	28.02.2021	10.03.2021	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	176-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	937,50	937,50 P	HRK
	18-360-000330	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.125,00	3.125,00 P	HRK
	18-360-000439	18.05.2020	18.05.2020	6.312,50	6.500,00	187,50 P	HRK
	18-360-000808	18.05.2020	18.05.2020	0,00	6.500,00	6.500,00 P	HRK
	19-360-000073	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.125,00	3.125,00 P	HRK
	19-360-000138	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.125,00	3.125,00 P	HRK
	19-360-000202	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.125,00	3.125,00 P	HRK
	19-360-000267	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.125,00	3.125,00 P	HRK
	193-LCUSL1-360	31.03.2021	10.04.2021	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	244-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	937,50	937,50 P	HRK
	267-LCUSL1-360	30.04.2021	10.05.2021	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	319-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	937,50	937,50 P	HRK
	349-LCUSL1-360	31.05.2021	10.06.2021	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	39-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.875,00	1.875,00 P	HRK
	401-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.125,00	3.125,00 P	HRK
	42-LCUSL1-360	31.01.2021	10.02.2021	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	424-LCUSL1-360	30.06.2021	10.07.2021	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	492-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	6.500,00	6.500,00 P	HRK
	498-LCUSL1-360	31.07.2021	10.08.2021	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	524-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.300,00	3.300,00 P	HRK
	565-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	6.187,50	6.187,50 P	HRK
	571-LCUSL1-360	31.08.2021	10.09.2021	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	637-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.125,00	3.125,00 P	HRK
	643-LCUSL1-360	30.09.2021	10.10.2021	0,00	625,00	625,00 P	HRK
	705-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.968,75	3.968,75 P	HRK
	777-LCUSL1-360	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.125,00	3.125,00 P	HRK
	839-LCUSL1-360	31.12.2020	31.12.2020	0,00	1.250,00	1.250,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				6.312,50	71.393,75	65.081,25 P	HRK
MAG-COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	17456024-4136-20	18.05.2020	18.05.2020	171,11	645,04	473,93 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				171,11	645,04	473,93 P	HRK
MAN-PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge	01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.250,00	1.250,00 P	HRK
	107/1/1	18.05.2020	18.05.2020	1.000,50	2.250,00	1.249,50 P	HRK
	149/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.487,50	1.487,50 P	HRK
	153/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	375,00	375,00 P	HRK
	164/2018	18.05.2020	18.05.2020	0,00	987,50	987,50 P	HRK
	198/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.500,00	1.500,00 P	HRK
	200/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	446,88	446,88 P	HRK
	204/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	375,00	375,00 P	HRK
	218/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.250,00	2.250,00 P	HRK
	230/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.375,00	1.375,00 P	HRK
	237/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	212,00	212,00 P	HRK
	280/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	400,00	400,00 P	HRK
	292/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.893,75	2.893,75 P	HRK
	295/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.800,00	2.800,00 P	HRK
	308/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	750,00	750,00 P	HRK

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum Dosa.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	316/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.037,50	1.037,50 P	HRK
	322/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	242,50	242,50 P	HRK
	333	18.05.2020	18.05.2020	0,00	300,00	300,00 P	HRK
	340/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	675,00	675,00 P	HRK
	36/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	312,50	312,50 P	HRK
	360/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	7/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4.125,00	4.125,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			1.000,50	26.482,63	25.482,13 P	HRK
MDM - upravljanje d.o.o.	27/01/2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	909,50	909,50 P	HRK
	277/02/2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	909,50	909,50 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.819,00	1.819,00 P	HRK
MEGA PRODUKCIJA D.O.O.	2-542-61327	18.05.2020	18.05.2020	19.125,00	19.364,55	239,55 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			19.125,00	19.364,55	239,55 P	HRK
MGM d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo i projektiranje	588-1-1	18.05.2020	18.05.2020	3.535,54	4.077,73	542,19 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			3.535,54	4.077,73	542,19 P	HRK
NEXPRESS, OBRT ZA GRAFIČKE USLUGE, VL. NENAD VRANJEŠ, ZAGREB, DUBRAVA 215	27--01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.900,00	1.900,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.900,00	1.900,00 P	HRK
Odorfer okovi i alati društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	1094-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	781,25	781,25 P	HRK
	1095-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.263,60	1.263,60 P	HRK
	1128-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	763,00	763,00 P	HRK
	1129-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	196,53	196,53 P	HRK
	1227-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	7.951,41	7.951,41 P	HRK
	1277-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.410,00	1.410,00 P	HRK
	1278-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.181,29	1.181,29 P	HRK
	1372-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	738,07	738,07 P	HRK
	1373-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	286,59	286,59 P	HRK
	1398-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.151,42	1.151,42 P	HRK
	18-03103049-0196 03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.644,75	1.644,75 P	HRK
	18-03103306-0196 07	18.05.2020	18.05.2020	0,00	487,50	487,50 P	HRK
	18-03103719-0196 08	18.05.2020	18.05.2020	0,00	781,25	781,25 P	HRK
	181-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.702,51	1.702,51 P	HRK
	182-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	623,61	623,61 P	HRK
	19-03100633-0196 03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	335,34	335,34 P	HRK
	19-03101026-0196 01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	377,70	377,70 P	HRK
	247-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	781,25	781,25 P	HRK
	2764-1-1	18.05.2020	18.05.2020	4.230,47	5.017,11	786,64 P	HRK
	316-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.695,85	1.695,85 P	HRK
	3367-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	660,87	660,87 P	HRK
	3417-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	250,53	250,53 P	HRK
	3442-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	501,58	501,58 P	HRK
	3509-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	172,28	172,28 P	HRK
	351-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.171,88	1.171,88 P	HRK
	352-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.234,51	2.234,51 P	HRK
	3587-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	265,72	265,72 P	HRK
	3614-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	530,83	530,83 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	3615-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.201,90	1.201,90 P	HRK
	3683-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	478,92	478,92 P	HRK
	3704-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	9.292,16	9.292,16 P	HRK
	3705-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	924,18	924,18 P	HRK
	3706-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	256,25	256,25 P	HRK
	3786-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	297,97	297,97 P	HRK
	3787-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	572,23	572,23 P	HRK
	3788-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	924,18	924,18 P	HRK
	3795-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	705,00	705,00 P	HRK
	3796-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	179,49	179,49 P	HRK
	3831-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.116,34	3.116,34 P	HRK
	3923-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	468,75	468,75 P	HRK
	3971-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	742,17	742,17 P	HRK
	3972-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4.550,91	4.550,91 P	HRK
	3992-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	364,29	364,29 P	HRK
	4070-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.748,03	3.748,03 P	HRK
	4071-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.388,42	2.388,42 P	HRK
	4156-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	780,13	780,13 P	HRK
	4157-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	412,18	412,18 P	HRK
	4179-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.542,73	2.542,73 P	HRK
	4198-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	646,48	646,48 P	HRK
	4200-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	468,75	468,75 P	HRK
	4202-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	150,00	150,00 P	HRK
	4322-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.476,35	2.476,35 P	HRK
	495-1-1-	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.980,50	1.980,50 P	HRK
	59-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	781,25	781,25 P	HRK
	60-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.737,45	1.737,45 P	HRK
	61-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	695,00	695,00 P	HRK
	632-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.578,02	1.578,02 P	HRK
	659-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	278,44	278,44 P	HRK
	672-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	7.388,14	7.388,14 P	HRK
	717-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	346,41	346,41 P	HRK
	750-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	210,00	210,00 P	HRK
	773-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	300,00	300,00 P	HRK
	891-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	258,40	258,40 P	HRK
	892-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	450,00	450,00 P	HRK
	911-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.105,35	1.105,35 P	HRK
	95-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.478,83	1.478,83 P	HRK
	994-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	468,75	468,75 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				4.230,47	91.702,58	87.472,11 P	HRK
Odvjetnik Goran Jujnović Lučić	28-01-01	18.05.2020	18.05.2020	0,41	5.390,62	5.390,21 P	HRK
	61-01-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.546,87	5.546,87 P	HRK
	95-01-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4.687,50	4.687,50 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,41	15.624,99	15.624,58 P	HRK
OMI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, graditeljstvo i usluge	159-01-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,00	500,00 P	HRK
	220-01-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	250,00	250,00 P	HRK
	286/01/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	250,00	250,00 P	HRK
	30-01-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.250,00	1.250,00 P	HRK
	394-01-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	250,00	250,00 P	HRK
	399-01-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	250,00	250,00 P	HRK
	469-01-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	250,00	250,00 P	HRK

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	783-01-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	250,00	250,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	3.250,00	3.250,00 P	HRK
OTP BANKA	100247-0001-2020	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	134760/0001/2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	171300/0001/2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	207920/0001/2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	245008/0001/2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	27291-0001-2020	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	281834/0001/2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	318743/0001/2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	355845/0001/2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	392876/0001/2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	430002-0001-2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	62431/0001/2019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	63819-0001-2020	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,00	30,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	390,00	390,00 P	HRK
PAMIGO, društvo s ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu	1463/PV/1	18.05.2020	18.05.2020	826,52	1.228,00	401,48 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			826,52	1.228,00	401,48 P	HRK
PAPIRTRADE MN	95/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.167,50	1.167,50 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.167,50	1.167,50 P	HRK
PBZ CARD društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje kreditnim karticama, putnička agencija	0435091	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,08	8,08 P	HRK
	0455338	18.05.2020	18.05.2020	0,00	11,33	11,33 P	HRK
	0466558	18.05.2020	18.05.2020	0,00	58,50	58,50 P	HRK
	0487171	18.05.2020	18.05.2020	0,00	183,80	183,80 P	HRK
	0487172	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5,88	5,88 P	HRK
	0498417	18.05.2020	18.05.2020	0,00	9,82	9,82 P	HRK
	0518898	18.05.2020	18.05.2020	0,00	73,63	73,63 P	HRK
	0530867	18.05.2020	18.05.2020	0,00	14,00	14,00 P	HRK
	0562319	18.05.2020	18.05.2020	0,00	28,29	28,29 P	HRK
	0581893	18.05.2020	18.05.2020	0,00	69,64	69,64 P	HRK
	0594670	18.05.2020	18.05.2020	0,00	27,40	27,40 P	HRK
	0612902	18.05.2020	18.05.2020	0,00	145,08	145,08 P	HRK
	0624920	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,58	2,58 P	HRK
	0643103	18.05.2020	18.05.2020	0,00	58,02	58,02 P	HRK
	0643104	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,81	3,81 P	HRK
	0655463	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,12	8,12 P	HRK
	484919/190811	18.05.2020	18.05.2020	0,00	31.290,36	31.290,36 P	HRK
	484919/190911	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.720,38	1.720,38 P	HRK
	484919/191011	18.05.2020	18.05.2020	0,00	475,96	475,96 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	34.194,68	34.194,68 P	HRK
PBZ-LEASING, društvo s ograničenom odgovornošću za poslove leasinga	13667-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	325,25	325,25 P	HRK
	15217-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	7.912,68	7.912,68 P	HRK
	20694-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	40,00	40,00 P	HRK
	21158-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	300,47	300,47 P	HRK
	400-100-06474	18.05.2020	18.05.2020	10.000,00	91.970,30	81.970,30 P	HRK
	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	6.200,00	145.016,25	138.816,25 P	HRK

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum Dosn.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				16.200,00	245.564,95	229.364,95 P	HRK
PICARDO POSLOVNA RJEŠENJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	969/PC03/488	18.05.2020	18.05.2020	2.320,00	4.920,00	2.600,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				2.320,00	4.920,00	2.600,00 P	HRK
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2340-00043820190	18.05.2020	18.05.2020	0,00	363,16	363,16 P	HRK
	2340-02174892340	18.05.2020	18.05.2020	0,00	381,82	381,82 P	HRK
	2340-06194647841	18.05.2020	18.05.2020	0,00	389,16	389,16 P	HRK
	2340-08185787611	18.05.2020	18.05.2020	0,00	494,40	494,40 P	HRK
	2340-08195478670	18.05.2020	18.05.2020	0,00	372,06	372,06 P	HRK
	2340-10186571330	18.05.2020	18.05.2020	0,00	550,20	550,20 P	HRK
	2340-10196319978	18.05.2020	18.05.2020	0,00	332,70	332,70 P	HRK
	2340-12187362477	18.05.2020	18.05.2020	0,00	426,38	426,38 P	HRK
	2340-12188084187	18.05.2020	18.05.2020	0,00	150,00	150,00 P	HRK
	2340-12197153439	18.05.2020	18.05.2020	0,00	763,70	763,70 P	HRK
	2340-12197920618	18.05.2020	18.05.2020	0,00	150,00	150,00 P	HRK
	2340-14188154861	18.05.2020	18.05.2020	0,00	500,64	500,64 P	HRK
	2340-14197991037	18.05.2020	18.05.2020	0,00	341,90	341,90 P	HRK
	2340-16188949459	18.05.2020	18.05.2020	0,00	337,80	337,80 P	HRK
	2340-16198834506	18.05.2020	18.05.2020	0,00	297,00	297,00 P	HRK
	2340-18162022473	18.05.2020	18.05.2020	247,77	399,34	151,57 P	HRK
	2340-18189750704	18.05.2020	18.05.2020	0,00	394,42	394,42 P	HRK
	2340-18199687312	18.05.2020	18.05.2020	0,00	364,20	364,20 P	HRK
	2340-20162741650	18.05.2020	18.05.2020	0,00	478,14	478,14 P	HRK
	2340-20171163818	18.05.2020	18.05.2020	0,00	323,78	323,78 P	HRK
	2340-20180555693	18.05.2020	18.05.2020	0,00	320,40	320,40 P	HRK
	2340-20190541792	18.05.2020	18.05.2020	0,00	309,80	309,80 P	HRK
	2340-22163453049	18.05.2020	18.05.2020	0,00	398,68	398,68 P	HRK
	2340-22171928379	18.05.2020	18.05.2020	0,00	325,88	325,88 P	HRK
	2340-22181368562	18.05.2020	18.05.2020	0,00	347,06	347,06 P	HRK
	2340-22191403573	18.05.2020	18.05.2020	0,00	297,00	297,00 P	HRK
	2340-24182183983	18.05.2020	18.05.2020	0,00	353,40	353,40 P	HRK
	2340-24192266385	18.05.2020	18.05.2020	0,00	312,80	312,80 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				247,77	10.475,82	10.228,05 P	HRK
PUCKO-USLUGE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	33/1/2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	18.620,00	18.620,00 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	18.620,00	18.620,00 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
REKLAMPAK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju papirnatih ambalaže i trgovinu	1765/1/1	18.05.2020	18.05.2020	3.962,60	4.362,94	400,34 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				3.962,60	4.362,94	400,34 P	HRK
Rip marketing	400-1-1	18.05.2020	18.05.2020	13.941,46	25.393,75	11.452,29 P	HRK
	662-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	7.147,80	7.147,80 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				13.941,46	32.541,55	18.600,09 P	HRK
SCHACHERMAYER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	10460/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	736,59	736,59 P	HRK
	10715/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	434,49	434,49 P	HRK
	10716/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	163,96	163,96 P	HRK
	10986/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	179,28	179,28 P	HRK
	11340/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.821,04	1.821,04 P	HRK
	12165/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	95,58	95,58 P	HRK
	12459/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	6.719,94	6.719,94 P	HRK
	1273/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.599,00	1.599,00 P	HRK
	16521/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.502,01	1.502,01 P	HRK
	16593/vp1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	327,49	327,49 P	HRK
	1685-vp1-1	18.05.2020	18.05.2020	906,93	1.020,69	113,76 P	HRK
	2186/vp1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	279,91	279,91 P	HRK
	45585/vp1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.264,68	1.264,68 P	HRK
	5369/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.047,55	1.047,55 P	HRK
	5371/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	988,63	988,63 P	HRK
	5378/VP1/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	795,99	795,99 P	HRK
	5379/VP1/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	118,74	118,74 P	HRK
	6185/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	829,73	829,73 P	HRK
	6631/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	536,08	536,08 P	HRK
	6639/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	451,86	451,86 P	HRK
	8285/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	368,50	368,50 P	HRK
	9028/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5.639,18	5.639,18 P	HRK
	9033/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	563,70	563,70 P	HRK
	9039/VP1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.506,23	1.506,23 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				906,93	28.990,85	28.083,92 P	HRK
SELES ZASTUPSTVA d.o.o. za zastupanje i trgovinu	6840-mp01-320	18.05.2020	18.05.2020	0,00	117,55	117,55 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	117,55	117,55 P	HRK
Sig Sistemi d.o.o.	1021/1/20	18.05.2020	18.05.2020	982,84	1.703,68	720,84 P	HRK
	1041/1/1/20	18.05.2020	18.05.2020	342,51	8.033,56	7.691,05 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				1.325,35	9.737,24	8.411,89 P	HRK
SINKRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	0352/01/1	18.05.2020	18.05.2020	206,15	590,60	384,45 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				206,15	590,60	384,45 P	HRK
SLIŠKO TRIO FML j.d.o.o. za usluge i trgovinu proizvodnja reklama, pronidžba i propaganda	419-01-1	18.05.2020	18.05.2020	705,71	786,48	80,77 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				705,71	786,48	80,77 P	HRK
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA dioničko društvo	2015000031	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4,72	4,72 P	HRK
	2015000033	18.05.2020	18.05.2020	0,00	46,46	46,46 P	HRK
	2015000034	18.05.2020	18.05.2020	0,00	22,77	22,77 P	HRK
	2015000035	18.05.2020	18.05.2020	0,00	9,74	9,74 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosn.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	2015000036	18.05.2020	18.05.2020	0,00	52,15	52,15 P	HRK
	2015000037	18.05.2020	18.05.2020	0,00	9,71	9,71 P	HRK
	2015000038	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,62	3,62 P	HRK
	2015000040	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,15	2,15 P	HRK
	2015000043	18.05.2020	18.05.2020	0,00	16,69	16,69 P	HRK
	2015000063	18.05.2020	18.05.2020	0,00	6,73	6,73 P	HRK
	2015000064	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4,79	4,79 P	HRK
	2015000065	18.05.2020	18.05.2020	0,00	26,61	26,61 P	HRK
	2015000066	18.05.2020	18.05.2020	0,00	65,63	65,63 P	HRK
	2015000067	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,69	1,69 P	HRK
	2015000068	18.05.2020	18.05.2020	0,00	0,96	0,96 P	HRK
	2015000069	18.05.2020	18.05.2020	0,00	7,10	7,10 P	HRK
	2015000070	18.05.2020	18.05.2020	0,00	80,60	80,60 P	HRK
	2015000071	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,11	3,11 P	HRK
	2015000072	18.05.2020	18.05.2020	0,00	0,78	0,78 P	HRK
	2015000073	18.05.2020	18.05.2020	0,00	119,93	119,93 P	HRK
	2015000078	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,76	3,76 P	HRK
	2015000079	18.05.2020	18.05.2020	0,00	159,16	159,16 P	HRK
	2015000080	18.05.2020	18.05.2020	0,00	0,87	0,87 P	HRK
	2015000081	18.05.2020	18.05.2020	0,00	7,10	7,10 P	HRK
	2015000082	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,73	3,73 P	HRK
	2015000084	18.05.2020	18.05.2020	0,00	291,06	291,06 P	HRK
	2015000085	18.05.2020	18.05.2020	0,00	29,04	29,04 P	HRK
	2016-FS-20030595 110076	18.05.2020	18.05.2020	0,00	304,88	304,88 P	HRK
	2016000035	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,85	2,85 P	HRK
	2017000007	18.05.2020	18.05.2020	0,00	28,05	28,05 P	HRK
	2017000008	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,48	2,48 P	HRK
	2017000009	18.05.2020	18.05.2020	0,00	10,14	10,14 P	HRK
	2017000010	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4,57	4,57 P	HRK
	2017000013	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,90	3,90 P	HRK
	2017000011	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,06	8,06 P	HRK
	2017000012	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,13	2,13 P	HRK
	2018000001	18.05.2020	18.05.2020	0,00	24,73	24,73 P	HRK
	2018000002	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,59	1,59 P	HRK
	2018000003	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,48	2,48 P	HRK
	2018000004	18.05.2020	18.05.2020	0,00	0,54	0,54 P	HRK
	2018000005	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,95	1,95 P	HRK
	2018000009	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5,43	5,43 P	HRK
	2018000010	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,23	1,23 P	HRK
	2018000011	18.05.2020	18.05.2020	0,00	7,93	7,93 P	HRK
	2018000013	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4,90	4,90 P	HRK
	2018000014	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,29	2,29 P	HRK
	2018000015	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,67	3,67 P	HRK
	2018000016	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,36	8,36 P	HRK
	2018000017	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,45	2,45 P	HRK
	2018000018	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,72	1,72 P	HRK
	2018000019	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,34	1,34 P	HRK
	2018000020	18.05.2020	18.05.2020	0,00	18,80	18,80 P	HRK
	2018000022	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,39	3,39 P	HRK
	2018000023	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,73	1,73 P	HRK
	2018000024	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,48	2,48 P	HRK
	2018000025	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,48	1,48 P	HRK
	2018000026	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4,13	4,13 P	HRK
	2018000027	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,83	1,83 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	2018000028	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,08	1,08 P	HRK
	2018000029	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,06	2,06 P	HRK
	2018000030	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5,35	5,35 P	HRK
	2018000031	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,48	2,48 P	HRK
	2018000032	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,20	1,20 P	HRK
	2018000033	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,54	3,54 P	HRK
	2018000034	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4,97	4,97 P	HRK
	2018000035	18.05.2020	18.05.2020	0,00	19,91	19,91 P	HRK
	2018000036	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,50	1,50 P	HRK
	2018000037	18.05.2020	18.05.2020	0,00	7,24	7,24 P	HRK
	2018000038	18.05.2020	18.05.2020	0,00	50,02	50,02 P	HRK
	201800006	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,11	8,11 P	HRK
	201800007	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,43	1,43 P	HRK
	201800008	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,85	1,85 P	HRK
	201800012	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4,98	4,98 P	HRK
	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	502,90	1.698,18	1.195,28 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			502,90	3.266,07	2.763,17 P	HRK
STORM d.o.o. za trgovinu, usluge i turističku agenciju	76/P1/3	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.875,00	1.875,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.875,00	1.875,00 P	HRK
SVJEČARSTVO DOBOŠIĆ, IVAN DOBOŠIĆ, LOPATINEC, IVANA GORANA KOVAČIĆA 43	555/01/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	109,69	109,69 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	109,69	109,69 P	HRK
ŠKRINJICA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	199/201/1	18.05.2020	18.05.2020	2.016,80	2.177,60	160,80 P	HRK
	220/201/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.795,20	1.795,20 P	HRK
	221/201/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.164,80	2.164,80 P	HRK
	264/201/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.320,00	1.320,00 P	HRK
	305/201/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.538,90	2.538,90 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			2.016,80	9.996,50	7.979,70 P	HRK
Hrvatski Telekom d.d.	5017169426-211-7	18.05.2020	18.05.2020	0,00	281,03	281,03 P	HRK
	5017169426-232-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	14,34	14,34 P	HRK
	5019128119-185-5	18.05.2020	18.05.2020	254,57	1.146,80	892,23 P	HRK
	5019128119-235-5	18.05.2020	18.05.2020	0,00	571,71	571,71 P	HRK
	5019128119-236-3	18.05.2020	18.05.2020	0,00	538,00	538,00 P	HRK
	5019128119-237-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	541,83	541,83 P	HRK
	5019128119-238-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	181,83	181,83 P	HRK
	5019128119-239-8	18.05.2020	18.05.2020	0,00	45,60	45,60 P	HRK
	5019128119-240-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	22,54	22,54 P	HRK
	5019128119-241-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	43,92	43,92 P	HRK
	5019157203-214-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	439,09	439,09 P	HRK
	5019157203-235-4	18.05.2020	18.05.2020	0,00	310,48	310,48 P	HRK
	5019157203-236-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	293,49	293,49 P	HRK
	5019157203-237-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	311,57	311,57 P	HRK
	5019157203-238-9	18.05.2020	18.05.2020	0,00	70,48	70,48 P	HRK
	5019157203-239-7	18.05.2020	18.05.2020	0,00	25,12	25,12 P	HRK
	5030794695-235-3	18.05.2020	18.05.2020	0,00	285,40	285,40 P	HRK
	5030794695-236-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	291,01	291,01 P	HRK
	5030794695-237-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	280,42	280,42 P	HRK
	5030794695-238-8	18.05.2020	18.05.2020	0,00	295,95	295,95 P	HRK
	5030794695-239-6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	298,91	298,91 P	HRK
	5030794695-240-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	286,90	286,90 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosn.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	5030794695-241-8	18.05.2020	18.05.2020	0,00	314,56	314,56 P	HRK
	5030794695-242-6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	272,55	272,55 P	HRK
	5030794695-243-4	18.05.2020	18.05.2020	0,00	297,14	297,14 P	HRK
	5030794695-245-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	308,75	308,75 P	HRK
	5030794695-247-7	18.05.2020	18.05.2020	0,00	270,91	270,91 P	HRK
	7210258197-235-8	18.05.2020	18.05.2020	0,00	235,81	235,81 P	HRK
	7210258197-236-6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	234,00	234,00 P	HRK
	7210258197-237-4	18.05.2020	18.05.2020	0,00	278,68	278,68 P	HRK
	7210258197-238-2	18.05.2020	18.05.2020	0,00	87,24	87,24 P	HRK
	7210258197-239-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	25,14	25,14 P	HRK
	828262075000-19 0301-5	18.05.2020	18.05.2020	381,55	3.203,03	2.821,48 P	HRK
	828262075000-19 0401-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.735,57	3.735,57 P	HRK
	828262075000-19 0501-8	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.771,36	3.771,36 P	HRK
	828262075000-19 0601-4	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.318,09	3.318,09 P	HRK
	828262075000-19 0701-0	18.05.2020	18.05.2020	0,00	106,30	106,30 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			636,12	23.035,55	22.399,43 P	HRK
Tehnološki park Varaždin d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća	114/0001/191	01.03.2021	31.03.2021	0,00	750,00	750,00 P	HRK
	170/0001/191	05.03.2021	15.03.2021	0,00	750,00	750,00 P	HRK
	230/0001/191	07.04.2021	15.04.2021	0,00	750,00	750,00 P	HRK
	257-0001-191	31.05.2020	15.06.2020	0,00	604,88	604,88 P	HRK
	349/0001/191	08.06.2021	15.06.2021	0,00	750,00	750,00 P	HRK
	412/0001/191	06.07.2021	15.07.2021	0,00	750,00	750,00 P	HRK
	505/0001/191	06.08.2021	15.08.2021	0,00	750,00	750,00 P	HRK
	589/0001/191	30.09.2021	15.10.2021	0,00	750,00	750,00 P	HRK
	60/0001/191	29.01.2021	29.01.2021	0,00	750,00	750,00 P	HRK
	71-0001-191	18.05.2020	18.05.2020	653,24	750,00	96,76 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			653,24	7.354,88	6.701,64 P	HRK
TELACK d.o.o. za uvoz-izvoz, trgovinu i zastupanje	1474	18.05.2020	18.05.2020	0,00	55,50	55,50 P	HRK
	1528/tv/1	18.05.2020	18.05.2020	490,31	1.235,08	744,77 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			490,31	1.290,58	800,27 P	HRK
TIFON, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	16-120-000178	18.05.2020	18.05.2020	-322,67	0,00	322,67 P	HRK
	179280/025T/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	440,02	440,02 P	HRK
	62407/010T/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	298,01	298,01 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			-322,67	738,03	1.060,70 P	HRK
Top Consult Grupa d.o.o. za savjetovanje i trgovinu	6-17001-10	18.05.2020	18.05.2020	4.625,00	14.625,00	10.000,00 P	HRK
	6-18025-10	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4.375,00	4.375,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			4.625,00	19.000,00	14.375,00 P	HRK
TRGOVINSKI CENTAR ZADAR	1074-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	1082/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	1237-2017-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	1247-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	1256-2019-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	1406/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	1418/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	1429-2019-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	1536/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.958,12	1.958,12 P	HRK
	157411	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.329,69	3.329,69 P	HRK
	1577-2017-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	1590-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	1603-2019-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	1708-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.958,12	1.958,12 P	HRK
	1763-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	1779-2019-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	1917-2017-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	1934-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	1952-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	221-2017-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	223-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	224-2019-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	227/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	389-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	393-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	395-2019-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	401-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	53-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	53-2019-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	560-2017-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	563-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	566-2019-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	575-1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	881,64	881,64 P	HRK
	729-2017-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	733-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	738-2019-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	899-2017-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	904-2018-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.191,71	3.191,71 P	HRK
	910-2019-122	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.233,59	1.233,59 P	HRK
	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	1.958,12	43.839,10	41.880,98 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			1.958,12	124.514,12	122.556,00 P	HRK
Universal Adria d.o.o. za usluge certificiranja	1-2017-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	11.294,50	11.294,50 P	HRK
	11-2018-P1-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8.376,51	8.376,51 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	19.671,01	19.671,01 P	HRK
USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHA	217	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.712,50	3.712,50 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	3.712,50	3.712,50 P	HRK
V.M. REVIZIJA d.o.o.	1/2017	18.05.2020	18.05.2020	0,00	35.000,00	35.000,00 P	HRK
	17-2017	18.05.2020	18.05.2020	0,00	33.750,00	33.750,00 P	HRK
	29/20118 UP 1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	31.250,00	31.250,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	100.000,00	100.000,00 P	HRK
VEKTOR GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za tisak i trgovinu	5666-300-1	18.05.2020	18.05.2020	3.041,77	3.197,50	155,73 P	HRK
	96-300-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.218,75	1.218,75 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			3.041,77	4.416,25	1.374,48 P	HRK
VIAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu alata	2281-1-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	297,50	297,50 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.	
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	297,50	297,50 P	HRK	
ALATI ZA OBRADU DRVETA VINSKI JURAJ, MILJENKO VINSKI, KARLOVAC, BANJA 155	1359-01-03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	865,00	865,00 P	HRK	
	2012-01-03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.201,25	1.201,25 P	HRK	
	2292-01-03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.688,75	1.688,75 P	HRK	
	2481-01-03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	432,50	432,50 P	HRK	
	268-01-03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.211,25	2.211,25 P	HRK	
	2844-01-03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	261,25	261,25 P	HRK	
	3194-01-03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	467,50	467,50 P	HRK	
	3597-01-03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	710,00	710,00 P	HRK	
	3788-01-03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	216,25	216,25 P	HRK	
	656-01-03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.221,25	1.221,25 P	HRK	
999-01-03	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.013,75	1.013,75 P	HRK		
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	10.288,75	10.288,75 P	HRK	
VITAFOAM CROATIA d.o.o.	1073/1/1	18.05.2020	18.05.2020	269,63	484,50	214,87 P	HRK	
	1253/1/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	484,50	484,50 P	HRK	
UKUPNO subjekt i valuta				269,63	969,00	699,37 P	HRK	
VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju	1698218-3114278 6-12083	18.05.2020	18.05.2020	0,00	126,85	126,85 P	HRK	
	1698218-3138698 7-120884	18.05.2020	18.05.2020	0,00	150,29	150,29 P	HRK	
	1698218-3162819 9-12083	18.05.2020	18.05.2020	0,00	220,64	220,64 P	HRK	
	1698226-3090921 6-12086	18.05.2020	18.05.2020	504,59	924,09	419,50 P	HRK	
	1698250-3114278 7-12085	18.05.2020	18.05.2020	0,00	282,50	282,50 P	HRK	
	1698250-3138698 8-12086	18.05.2020	18.05.2020	0,00	282,50	282,50 P	HRK	
	1698250-3162820 0-12080	18.05.2020	18.05.2020	0,00	282,50	282,50 P	HRK	
	26384583-1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	147,08	147,08 P	HRK	
	2911958-3173379 8-12080	18.05.2020	18.05.2020	0,00	106,38	106,38 P	HRK	
	2911958-3219249 4-12086	18.05.2020	18.05.2020	0,00	105,28	105,28 P	HRK	
	2911958-3244789 8-12080	18.05.2020	18.05.2020	0,00	109,33	109,33 P	HRK	
	31944802	18.05.2020	18.05.2020	0,00	102,05	102,05 P	HRK	
	UKUPNO subjekt i valuta				504,59	2.839,49	2.334,90 P	HRK
	Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	08-0320722-01-04	18.05.2020	18.05.2020	9,79	71,00	61,21 P	HRK
		PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	4.194,43	67.641,60	63.447,17 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				4.204,22	67.712,60	63.508,38 P	HRK	
WMD društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu	1234-1-WMD	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK	
	1330-17	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK	
	1672-1-WMD	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK	
	1924-18	18.05.2020	18.05.2020	0,00	737,50	737,50 P	HRK	
	2184-1-WMD	18.05.2020	18.05.2020	1.295,28	3.957,50	2.662,22 P	HRK	
	2184-16	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3.957,50	3.957,50 P	HRK	
	2205-17	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK	
	2449-17	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK	
	249-17	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK	

Subjekt	Vežni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	2540-16	18.05.2020	18.05.2020	0,00	7.915,00	7.915,00 P	HRK
	2835-17	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	3131-17	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	322-1-WMD	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	3692-1-WMD	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	3855-1-WMD	18.05.2020	18.05.2020	0,00	885,00	885,00 P	HRK
	3934-6	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	4079-16	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	4726-15	18.05.2020	18.05.2020	310,06	437,50	127,44 P	HRK
	620-17	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	813-1-WMD	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	954-17	18.05.2020	18.05.2020	0,00	437,50	437,50 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			1.605,34	24.452,50	22.847,16 P	HRK
WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje	272-FR1904-1	18.05.2020	18.05.2020	649,85	930,56	280,71 P	HRK
	31/12/2017	18.05.2020	18.05.2020	-495,00	0,00	495,00 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			154,85	930,56	775,71 P	HRK
ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	102832-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	120,16	120,16 P	HRK
	10587027-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	79,00	79,00 P	HRK
	1076707-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	120,08	120,08 P	HRK
	201/019999/14736 2/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	135,03	135,03 P	HRK
	2015-019999-1065 44-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	748,07	748,07 P	HRK
	2015-019999-4664 433-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	754,36	754,36 P	HRK
	2015-019999-6504 153-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	16.210,23	16.210,23 P	HRK
	2015-019999-6504 154-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.082,34	1.082,34 P	HRK
	2015-019999-7406 802-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	298,21	298,21 P	HRK
	2015-019999-8352 351-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	878,52	878,52 P	HRK
	2015-019999-9251 534-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	247,35	247,35 P	HRK
	2015/019999/5608 342/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.546,20	1.546,20 P	HRK
	2016-019999-1002 241-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.432,77	1.432,77 P	HRK
	2016-019999-1889 689-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	375,00	375,00 P	HRK
	2016-019999-1904 022-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	398,58	398,58 P	HRK
	2016-019999-2840 475-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	375,00	375,00 P	HRK
	2016-019999-2849 072	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.429,98	1.429,98 P	HRK
	2016-019999-3768 293-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.475,32	1.475,32 P	HRK
	2016-019999-3768 294-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	538,85	538,85 P	HRK
	2016-019999-4653 977-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	375,00	375,00 P	HRK
	2016-019999-5618 862-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.474,40	1.474,40 P	HRK
	2016-019999-5618 863-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	684,40	684,40 P	HRK
	2016/019999/1025 99/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	375,00	375,00 P	HRK
	2016/019999/1121 67/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.558,43	1.558,43 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	2016/019999/1121 68/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	388,84	388,84 P	HRK
	2017/019999/5647 623/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	326,98	326,98 P	HRK
	2017/019999/6550 996/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	442,85	442,85 P	HRK
	2018/019999/1045 437/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	118,98	118,98 P	HRK
	2018/019999/1938 727/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	187,50	187,50 P	HRK
	2018/019999/2888 825/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	187,50	187,50 P	HRK
	2018/019999/6579 116/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	188,40	188,40 P	HRK
	2018/019999/7821 /01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	69,43	69,43 P	HRK
	2019/019999/6692 949/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	85,20	85,20 P	HRK
	2019/019999/7633 112/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	35,20	35,20 P	HRK
	2019/019999/7633 113/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	62,50	62,50 P	HRK
	2019/019999/8629 221/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	58,50	58,50 P	HRK
	2019/019999/9604 216/01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	39,95	39,95 P	HRK
	2050046-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	120,08	120,08 P	HRK
	2858883	18.05.2020	18.05.2020	0,00	16.602,21	16.602,21 P	HRK
	2858884	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1.117,68	1.117,68 P	HRK
	3/15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	144,07	144,07 P	HRK
	3043972-01	18.05.2020	18.05.2020	0,00	120,08	120,08 P	HRK
	31-05-2015	18.05.2020	18.05.2020	0,00	815,08	815,08 P	HRK
	3802034006-2015- 04-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	17,74	17,74 P	HRK
	380209006-2015-0 4-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	24,12	24,12 P	HRK
	3802094000	18.05.2020	18.05.2020	0,00	30,20	30,20 P	HRK
	3802094004	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,65	3,65 P	HRK
	3802094004-2015- 04-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,12	8,12 P	HRK
	3802094004-2015- 04-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	333,63	333,63 P	HRK
	3802094004-2015- 05-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	225,71	225,71 P	HRK
	3802094004-2015- 08-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	329,65	329,65 P	HRK
	3802094004-2015- 09-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5,95	5,95 P	HRK
	3802094004-2015- 09-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	77,16	77,16 P	HRK
	3802094004-2015- 11-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	70,52	70,52 P	HRK
	3802094004-2015- 11-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,99	86,99 P	HRK
	3802094004-2017-	18.05.2020	18.05.2020	0,00	48,59	48,59 P	HRK
	3802094004-2017- 08-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	130,38	130,38 P	HRK
	3802094004-2017- 09-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	43,22	43,22 P	HRK
	3802094004-2017- 09-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	121,57	121,57 P	HRK
	3802094004-2017- 10-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	18,24	18,24 P	HRK
	3802094004-2017- 10-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	79,71	79,71 P	HRK
	3802094004-2017- 11-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,55	3,55 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	3802094004-2018-01-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	24,46	24,46 P	HRK
	3802094004-2018-01-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,05	8,05 P	HRK
	3802094004-2018-02-28	18.05.2020	18.05.2020	0,00	79,02	79,02 P	HRK
	3802094004-2018-03-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	55,21	55,21 P	HRK
	3802094004-2018-03-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	17,08	17,08 P	HRK
	3802094004-2018-04-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	35,52	35,52 P	HRK
	3802094004-2018-04-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	175,43	175,43 P	HRK
	3802094004-2018-05-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	34,04	34,04 P	HRK
	3802094004-2018-05-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	10,12	10,12 P	HRK
	3802094005-2015-04-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	11,39	11,39 P	HRK
	3802094005-2015-05-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	75,48	75,48 P	HRK
	3802094005-2015-08-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	1,30	1,30 P	HRK
	3802094005-2015-09-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	18,35	18,35 P	HRK
	3802094005-2015-09-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,34	8,34 P	HRK
	3802094005-2015-11-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	10,54	10,54 P	HRK
	3802094006	18.05.2020	18.05.2020	0,00	19,67	19,67 P	HRK
	3802094006-2015-05-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	49,72	49,72 P	HRK
	3802094006-2015-08-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,74	8,74 P	HRK
	3802094006-2015-09-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	15,94	15,94 P	HRK
	3802094006-2015-09-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	163,93	163,93 P	HRK
	3802094006-2015-11-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	38,55	38,55 P	HRK
	3802094006-2015-11-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	13,19	13,19 P	HRK
	3802094006-2017-08-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	86,40	86,40 P	HRK
	3802094006-2017-09-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	167,24	167,24 P	HRK
	3802094006-2017-09-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	110,82	110,82 P	HRK
	3802094006-2017-10-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	44,00	44,00 P	HRK
	3802094006-2017-10-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	83,54	83,54 P	HRK
	3802094006-2017-11-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	18,46	18,46 P	HRK
	3802094006-2017-11-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	45,21	45,21 P	HRK
	3802094006-2018-01-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	12,97	12,97 P	HRK
	3802094006-2018-02-28	18.05.2020	18.05.2020	0,00	32,69	32,69 P	HRK
	3802094006-2018-03-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	21,71	21,71 P	HRK
	3802094006-2018-03-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	24,98	24,98 P	HRK
	3802094006-2018-04-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	5,49	5,49 P	HRK
	3802094006-2018-05-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	37,02	37,02 P	HRK

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	3802094006-2018 01-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	23,95	23,95 P	HRK
	38020940062017- 12-	18.05.2020	18.05.2020	0,00	533,12	533,12 P	HRK
	38020940062017- 12-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	11,45	11,45 P	HRK
	38020940062018- 04-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	6,05	6,05 P	HRK
	3802094009-2015- 04-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	219,44	219,44 P	HRK
	3802094009-2015- 04-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	3,24	3,24 P	HRK
	3802094009-2015- 05-15	18.05.2020	18.05.2020	0,00	253,60	253,60 P	HRK
	3802094009-2015- 08-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2,33	2,33 P	HRK
	3802094009-2015- 09-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	8,54	8,54 P	HRK
	3802094009-2015- 11-30	18.05.2020	18.05.2020	0,00	27,56	27,56 P	HRK
	3802094300-2015- 12-31	18.05.2020	18.05.2020	0,00	292,57	292,57 P	HRK
	5100274406	18.05.2020	18.05.2020	0,00	33.446,38	33.446,38 P	HRK
	561-3802094004-6 070116	18.05.2020	18.05.2020	0,00	142,40	142,40 P	HRK
	561-3802094005-1 210815	18.05.2020	18.05.2020	0,00	70,89	70,89 P	HRK
	60112682	18.05.2020	18.05.2020	0,00	804,00	804,00 P	HRK
	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	114.076,68	150.132,32	36.055,64 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			114.076,68	243.024,45	128.947,77 P	HRK
ZAGREBAČKI HOLDING	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	0,00	969,90	969,90 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	969,90	969,90 P	HRK
ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje	129070-2901-1908 99066	18.05.2020	18.05.2020	214,92	536,98	322,06 P	HRK
	256030-2901-1908 99066	18.05.2020	18.05.2020	0,00	536,98	536,98 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			214,92	1.073,96	859,04 P	HRK
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. za trgovinu i usluge	4536/0024000009/ 1	18.05.2020	18.05.2020	3.068,75	7.557,87	4.489,12 P	HRK
	4592/0024000009/ 1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	2.756,25	2.756,25 P	HRK
	5207/0024000009/ 1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	312,50	312,50 P	HRK
	UKUPNO subjekt i valuta			3.068,75	10.626,62	7.557,87 P	HRK
	UKUPNO sve			1.583.567,98	3.993.896,80	2.410.328,82 P	

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće	KLAGIS PROIZVODNJA d.o.o. Zagrebačka ulica 89 42000 VARAŽDIN
Korisnik	LIDER11 - Petra Novačić
Datum ispisa	28.10.2021., 9:12:04
Konto 1	2210 - Dobavljači dobara iz inozemstva
Datum dokumenta	do 28.10.2021.
Datum dospjeća	do 28.10.2021.
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Valuta	HRK - HRVATSKA KUNA
Status dokumenta	Otvoreni
Vrsta stavki	Otvorene
Saldo duguje	Ne

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
BabyGO BABY PRODUCTS	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	965,94	28.156,14	27.190,20 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				965,94	28.156,14	27.190,20 P	HRK
CEBA sp. z o.o.	404298	18.05.2020	18.05.2020	1.289,16	40.760,32	39.471,16 P	HRK
	PS-2015	18.05.2020	18.05.2020	4.595,95	2.513,26	2.082,69 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				5.885,11	43.273,58	37.388,47 P	HRK
	99	18.05.2020	18.05.2020	661,35	29.670,13	29.008,78 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				661,35	29.670,13	29.008,78 P	HRK
Krajnji kupac	storno	18.05.2020	18.05.2020	-2.315,59	0,00	2.315,59 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				-2.315,59	0,00	2.315,59 P	HRK
Olivari Franco & C.S.N.C.	storno	18.05.2020	18.05.2020	-8.078,35	0,00	8.078,35 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				-8.078,35	0,00	8.078,35 P	HRK
PM INVESTMENT GROUP SP. Z.O.O. SP.K.	2019/4/72	18.05.2020	18.05.2020	1.196,25	12.815,10	11.618,85 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				1.196,25	12.815,10	11.618,85 P	HRK
SIGMA PLUS društvo s ograničenom odgovornošću, za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i poslovne uslug	16570/S2/1	18.05.2020	18.05.2020	0,00	4.214,40	4.214,40 P	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	4.214,40	4.214,40 P	HRK
UKUPNO sve				-1.685,29	118.129,35	119.814,64 P	