

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	53,08	53,08	-53,08

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01074016		01		03.04.2024	03.04.2024	0,00	26,54	26,54
24V01130003		01		13.06.2024	13.06.2024	0,00	26,54	26,54

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
650,00	650,00	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100273	295	04	01	15.05.2024	25.05.2024	650,00	0,00	0,00
24V01120010		01	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	650,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
9.556,25	825,00	10.381,25	8.731,25

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100271	00281	04	01	30.06.2023	30.07.2023	1.231,25	0,00	1.231,25
23/04100390	00400	04	01	31.08.2023	30.09.2023	2.112,50	0,00	2.112,50
23/04100440	00450	04	01	30.09.2023	30.10.2023	1.950,00	0,00	1.950,00
23/04100451	461	04	01	31.10.2023	30.11.2023	825,00	0,00	825,00
24V01020004		01		26.01.2024	26.01.2024	0,00	825,00	825,00
24/04100372	394	04	01	30.06.2024	30.07.2024	2.543,75	0,00	2.543,75
24/04100374	396	04	01	30.06.2024	30.07.2024	893,75	0,00	893,75

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
39,82	0,00	39,82	39,82

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100495	505	04	01	07.11.2023	07.11.2023	39,82	0,00	39,82

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.650,00	1.650,00	2.700,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100471	494	04	01	14.08.2024	29.08.2024	1.350,00	0,00	1.350,00
24V01181273		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	1.350,00	1.350,00
24/04100554	579	04	01	22.09.2024	07.10.2024	300,00	0,00	0,00
24V01221008		01	01	26.09.2024	26.09.2024	0,00	300,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	62.500,00	62.500,00	-62.500,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100063	084	04	01	15.02.2024	15.02.2024	62.500,00	0,00	0,00
24V01035007		01	01	15.02.2024	15.02.2024	0,00	62.500,00	0,00
24/04100166	188	04	01	01.03.2024	01.03.2024	-62.500,00	0,00	62.500,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
232,00	232,00	464,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01114012		01		23.05.2024	23.05.2024	0,00	232,00	232,00
24/04100285	307	04	01	24.05.2024	24.05.2024	232,00	0,00	232,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
894,15	0,00	894,15	894,15

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100411	00421	04	01	30.09.2023	15.10.2023	894,15	0,00	894,15

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
88,46	-88,46	176,92	176,92

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100101	00109	04	01	16.03.2023	16.03.2023	88,46	0,00	88,46
23V01055014		01		16.03.2023	16.03.2023	0,00	-88,46	88,46

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100172	00182	04	01	18.05.2023	17.06.2023	5.200,00	0,00	5.200,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
797.605,00	494.049,59	1.112.316,39	303.555,41

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01007014		01		10.01.2024	10.01.2024	0,00	2.876,36	2.876,36
24/04100035	068	04	01	31.01.2024	31.01.2024	2.776,00	0,00	616,07
24S00001009	1	00	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	1.001,34	0,00
24V01029002		01		08.02.2024	08.02.2024	0,00	1.774,66	1.774,66
24/04100118	140	04	01	29.02.2024	29.02.2024	3.024,00	0,00	3.024,00
24S00002046	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	1.158,59	0,00
24V01053006		01		07.03.2024	07.03.2024	0,00	1.865,41	1.865,41
24/04100185	207	04	01	31.03.2024	31.03.2024	5.256,00	0,00	3.532,89
24S00003031	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	1.723,11	0,00
24V01077009		01		08.04.2024	08.04.2024	0,00	3.532,89	3.532,89
24/04100257	279	04	01	30.04.2024	15.05.2024	32.760,00	0,00	0,00
24S00004029	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	5.605,85	0,00
24V01101005		01	01	08.05.2024	08.05.2024	0,00	27.154,15	0,00
24/04100313	335	04	01	31.05.2024	15.06.2024	63.488,00	0,00	53.840,68
24S00005030	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	9.615,32	0,00
24S00005031	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	32,00	0,00
24V01122021		01		03.06.2024	03.06.2024	0,00	30.000,00	30.000,00
24V01126010		01		07.06.2024	07.06.2024	0,00	23.840,68	23.840,68
24/04100382	404	04	01	30.06.2024	15.07.2024	111.865,00	0,00	68.486,26
24V01145011		01		01.07.2024	01.07.2024	0,00	60.000,00	60.000,00
24V01149012		01		05.07.2024	05.07.2024	0,00	35.048,02	35.048,02
24V01159019		01		19.07.2024	19.07.2024	0,00	60.000,00	60.000,00
24V01161013		01		22.07.2024	22.07.2024	0,00	45.000,00	45.000,00
24V01167017		01		29.07.2024	29.07.2024	0,00	20.000,00	20.000,00
24S00007003	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	16.485,22	0,00
24S00007005	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	331,76	0,00
24S00007026	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	22.031,80	0,00
24S00007027	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	2.075,00	0,00
24S00007029	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	2.454,96	0,00
24/04100470	493	04	01	01.08.2024	15.08.2024	173.355,00	0,00	173.355,00
24V01174007		01		07.08.2024	07.08.2024	0,00	21.793,24	21.793,24
24/04100537	562	04	01	31.08.2024	15.09.2024	199.280,00	0,00	199.280,00
24V01201003		01		04.09.2024	04.09.2024	0,00	40.000,00	40.000,00
24V01206021		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	4.987,35	4.987,35
24S00009004	1	00	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	19.143,01	19.143,01
24/04100637	663	04	01	01.10.2024	15.10.2024	143.273,00	0,00	143.273,00
24/04100661	687	04	01	31.10.2024	31.10.2024	62.528,00	0,00	62.528,00
24S00010012	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	9.018,87	9.018,87
24S00010014	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	25.500,00	25.500,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
66,40	141,40	207,80	-75,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01129016		01	01	29.06.2023	29.06.2023	0,00	66,40	66,40
23/04100325	00335	04	01	11.08.2023	11.08.2023	66,40	0,00	66,40
23V01198008		01		29.09.2023	29.09.2023	0,00	75,00	75,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	0,00	688,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100292	314	04	01	01.06.2024	01.07.2024	344,00	0,00	344,00
24/04100320	342	04	01	11.06.2024	11.06.2024	-344,00	0,00	344,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
20.033,42	24.234,10	30.891,90	-4.200,68

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01263010		01		22.12.2023	22.12.2023	0,00	1.450,31	1.450,31
23V01263012		01	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	0,01	0,01
23V01263014		01	01	22.12.2023	22.12.2023	0,00	0,01	0,01
23V01267017		01	01	29.12.2023	29.12.2023	0,00	4.049,69	4.049,69
23/04100569	579	04	01	31.12.2023	11.02.2024	1.105,00	0,00	1.105,00
23/04100570	580	04	01	31.12.2023	11.02.2024	990,00	0,00	990,00
23/04100578	024-03	04	01	31.12.2023	03.02.2024	1.105,00	0,00	1.105,00
23/04100579	024-04	04	01	31.12.2023	03.02.2024	990,00	0,00	990,00
23/04100591	024-018	04	01	31.12.2023	03.02.2024	-1.105,00	0,00	1.105,00
23/04100592	024-019	04	01	31.12.2023	03.02.2024	-990,00	0,00	990,00
24/04100014	039	04	01	31.01.2024	31.01.2024	1.243,13	0,00	1.243,13
24/04100015	040	04	01	31.01.2024	31.01.2024	1.113,75	0,00	1.113,75
24V01023011		01		31.01.2024	31.01.2024	0,00	1.105,00	1.105,00
24V01023012		01		31.01.2024	31.01.2024	0,00	990,00	990,00
24V01042010		01		23.02.2024	23.02.2024	0,00	1.243,13	1.243,13
24V01042011		01		23.02.2024	23.02.2024	0,00	1.113,75	1.113,75
24/04100080	102	04	01	29.02.2024	29.02.2024	1.299,37	0,00	1.299,37
24/04100081	103	04	01	29.02.2024	29.02.2024	1.450,31	0,00	0,00
24V01067015		01		25.03.2024	25.03.2024	0,00	1.299,38	1.299,38
24V01067016		01		25.03.2024	25.03.2024	0,00	1.450,31	1.450,31
24/04100155	177	04	01	31.03.2024	31.03.2024	1.299,37	0,00	1.299,37
24/04100156	178	04	01	31.03.2024	31.03.2024	1.450,31	0,00	1.450,31
24V01091011		01		24.04.2024	24.04.2024	0,00	1.299,38	1.299,38
24V01091012		01		24.04.2024	24.04.2024	0,00	1.450,31	1.450,31
24/04100227	249	04	01	30.04.2024	31.05.2024	1.450,31	0,00	1.450,31
24/04100232	254	04	01	30.04.2024	31.05.2024	1.299,37	0,00	1.299,37
24V01118012		01	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	1.450,31	0,00
24V01118013		01	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	1.299,38	0,01
24/04100289	311	04	01	31.05.2024	30.06.2024	1.450,31	0,00	0,00
24/04100290	312	04	01	31.05.2024	30.06.2024	1.299,37	0,00	0,00
24V01143012		01	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	1.450,31	0,00
24/04100355	377	04	01	30.06.2024	30.07.2024	1.381,25	0,00	0,00
24/04100356	378	04	01	30.06.2024	30.07.2024	1.237,50	0,00	0,00
24/04100403	425	04	01	19.07.2024	18.08.2024	1.035,94	0,00	0,00
24/04100404	426	04	01	19.07.2024	18.08.2024	928,13	0,00	0,00
24V01179024		01	01	12.08.2024	12.08.2024	0,00	1.035,94	0,00
24V01179025		01	01	12.08.2024	12.08.2024	0,00	928,13	0,00
24V01180007		01	01	13.08.2024	13.08.2024	0,00	1.381,25	0,00
24V01180008		01	01	13.08.2024	13.08.2024	0,00	1.237,50	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.112.694,57	1.116.143,34	2.308.744,11	-3.448,77

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100518	528	04	01	15.11.2023	30.12.2023	2.064,00	0,00	2.064,00
23/04100510	520	04	01	27.11.2023	11.01.2024	430,45	0,00	430,45
23/04100528	538	04	01	28.11.2023	12.01.2024	248,85	0,00	248,85
23/04100519	529	04	01	30.11.2023	14.01.2024	2.128,50	0,00	2.128,50
23/04100520	530	04	01	30.11.2023	14.01.2024	61.278,54	0,00	61.278,54
23/04100526	536	04	01	30.11.2023	14.01.2024	19.133,10	0,00	19.133,10
23/04100527	537	04	01	30.11.2023	14.01.2024	486,00	0,00	486,00
23/04100534	544	04	01	30.11.2023	14.01.2024	2.854,16	0,00	2.854,16
23/04100535	545	04	01	30.11.2023	14.01.2024	2.102,75	0,00	2.102,75
23/04100544	544	04	01	30.11.2023	14.01.2024	1.871,34	0,00	1.871,34
23/04100545	555	04	01	30.11.2023	14.01.2024	2.602,15	0,00	2.602,15
23/04100547	557	04	01	30.11.2023	14.01.2024	7.479,04	0,00	7.479,04
23/04100551	561	04	01	30.11.2023	14.01.2024	6.087,17	0,00	6.087,17
23/04100556	566	04	01	15.12.2023	29.01.2024	2.064,00	0,00	2.064,00
23/04100558	568	04	01	31.12.2023	14.02.2024	3.440,03	0,00	3.440,03
23/04100559	569	04	01	31.12.2023	18.02.2024	3.250,00	0,00	3.250,00
23/04100566	576	04	01	31.12.2023	14.02.2024	2.795,65	0,00	2.795,65
23/04100567	577	04	01	31.12.2023	14.02.2024	2.064,00	0,00	2.064,00
23/04100587	024-012	04	01	31.12.2023	14.02.2024	2.064,00	0,00	2.064,00
24V01007020		01		10.01.2024	10.01.2024	0,00	679,30	679,30
24V01009013		01		12.01.2024	12.01.2024	0,00	106.165,31	106.165,31
24/04100037	071	04	01	16.01.2024	16.01.2024	877,00	0,00	877,00
24V01013008		01		17.01.2024	17.01.2024	0,00	6.690,03	6.690,03
24V01021028		01		29.01.2024	29.01.2024	0,00	2.064,00	2.064,00
24/04100019	045	04	01	31.01.2024	31.01.2024	1.870,50	0,00	1.870,50
24/04100020	046	04	01	31.01.2024	31.01.2024	1.806,00	0,00	1.806,00
24/04100022	048	04	01	31.01.2024	31.01.2024	2.246,29	0,00	2.246,29
24/04100023	050	04	01	31.01.2024	31.01.2024	9.982,80	0,00	9.982,80
24/04100024	051	04	01	31.01.2024	31.01.2024	50.711,60	0,00	50.711,60
24/04100030	058	04	01	31.01.2024	31.01.2024	4.506,50	0,00	4.506,50
24/04100032	061	04	01	31.01.2024	31.01.2024	3.223,40	0,00	3.223,40
24/04100033	062	04	01	31.01.2024	31.01.2024	2.846,28	0,00	2.846,28
24/04100034	064	04	01	31.01.2024	31.01.2024	5.105,86	0,00	5.105,86
24/04100036	070	04	01	31.01.2024	31.01.2024	10.060,72	0,00	10.060,72
24/04100038	072	04	01	31.01.2024	31.01.2024	389,81	0,00	389,81
24V01034009		01		14.02.2024	14.02.2024	0,00	89.762,87	89.762,87
24/04100138	160	04	01	23.02.2024	23.02.2024	1.864,99	0,00	1.864,99
24/04100088	110	04	01	29.02.2024	29.02.2024	2.496,29	0,00	2.496,29
24/04100091	113	04	01	29.02.2024	29.02.2024	49.471,21	0,00	49.471,21
24/04100099	121	04	01	29.02.2024	29.02.2024	2.715,40	0,00	2.715,40
24/04100100	122	04	01	29.02.2024	29.02.2024	1.593,06	0,00	1.593,06
24/04100103	125	04	01	29.02.2024	29.02.2024	473,69	0,00	473,69
24/04100105	127	04	01	29.02.2024	29.02.2024	2.128,50	0,00	2.128,50
24/04100106	128	04	01	29.02.2024	29.02.2024	1.784,50	0,00	1.784,50
24/04100107	129	04	01	29.02.2024	29.02.2024	4.253,55	0,00	4.253,55
24/04100109	131	04	01	29.02.2024	29.02.2024	6.456,09	0,00	6.456,09
24/04100115	137	04	01	29.02.2024	29.02.2024	5.948,24	0,00	5.948,24
24/04100137	159	04	01	29.02.2024	29.02.2024	995,40	0,00	995,40
24V01058004		01		14.03.2024	14.03.2024	0,00	93.626,76	93.626,76
24/04100170	192	04	01	29.03.2024	29.03.2024	895,00	0,00	895,00
24/04100167	189	04	01	31.03.2024	31.03.2024	55.568,88	0,00	55.568,88
24/04100169	191	04	01	31.03.2024	31.03.2024	960,03	0,00	960,03
24/04100172	194	04	01	31.03.2024	31.03.2024	1.547,00	0,00	1.547,00
24/04100173	195	04	01	31.03.2024	31.03.2024	1.784,50	0,00	1.784,50
24/04100174	196	04	01	31.03.2024	31.03.2024	2.257,50	0,00	2.257,50
24/04100190	212	04	01	01.04.2024	01.04.2024	8.924,20	0,00	8.924,20
24/04100191	213	04	01	01.04.2024	01.04.2024	7.355,57	0,00	7.355,57
24/04100195	217	04	01	01.04.2024	01.04.2024	878,63	0,00	878,63
24/04100197	219	04	01	01.04.2024	01.04.2024	9.856,46	0,00	9.856,46
24/04100198	220	04	01	01.04.2024	15.05.2024	397,30	0,00	397,30
24/04100178	200	04	01	05.04.2024	05.04.2024	3.219,55	0,00	3.219,55
24/04100186	208	04	01	09.04.2024	09.04.2024	1.150,20	0,00	1.150,20
24V01081008		01		12.04.2024	12.04.2024	0,00	77.320,53	77.320,53
24/04100200	222	04	01	15.04.2024	15.05.2024	3.010,89	0,00	3.010,89
24V01088011		01		22.04.2024	22.04.2024	0,00	2.860,39	2.860,39
24/04100235	257	04	01	30.04.2024	14.06.2024	59.445,24	0,00	59.445,24

						DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
						1.112.694,57	1.116.143,34	2.308.744,11	-3.448,77
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	
24/04100240	262	04	01	30.04.2024	14.06.2024	1.621,16	0,00	1.621,16	
24/04100244	266	04	01	30.04.2024	14.06.2024	647,88	0,00	647,88	
24/04100247	269	04	01	30.04.2024	14.06.2024	2.171,50	0,00	2.171,50	
24/04100248	270	04	01	30.04.2024	14.06.2024	2.365,00	0,00	2.365,00	
24/04100249	271	04	01	30.04.2024	14.06.2024	3.334,85	0,00	3.334,85	
24/04100269	291	04	01	30.04.2024	14.06.2024	7.775,58	0,00	7.775,58	
24/04100270	292	04	01	30.04.2024	14.06.2024	7.155,22	0,00	7.155,22	
24/04100275	297	04	01	30.04.2024	14.06.2024	794,81	0,00	794,81	
24/04100242	264	04	01	06.05.2024	20.06.2024	3.400,25	0,00	0,00	
24V01102007		01		09.05.2024	09.05.2024	0,00	74.145,30	74.145,30	
24V01107299		01		15.05.2024	15.05.2024	0,00	3.010,89	3.010,89	
24V01114009		01		23.05.2024	23.05.2024	0,00	4.369,75	4.369,75	
24/04100309	331	04	01	31.05.2024	15.07.2024	57.507,66	0,00	57.507,66	
24/04100312	334	04	01	31.05.2024	15.07.2024	2.462,85	0,00	2.462,85	
24/04100321	343	04	01	31.05.2024	15.07.2024	3.999,00	0,00	3.999,00	
24/04100322	344	04	01	31.05.2024	15.07.2024	6.557,50	0,00	6.557,50	
24/04100323	345	04	01	31.05.2024	15.07.2024	3.550,50	0,00	3.550,50	
24/04100327	349	04	01	31.05.2024	15.07.2024	10.154,45	0,00	10.154,45	
24/04100328	350	04	01	01.06.2024	15.07.2024	1.258,31	0,00	1.258,31	
24/04100331	353	04	01	01.06.2024	15.07.2024	9.621,84	0,00	9.621,84	
24/04100316	338	04	01	09.06.2024	24.07.2024	3.528,69	0,00	3.528,69	
24/04100317	339	04	01	09.06.2024	24.07.2024	2.944,73	0,00	2.944,73	
24V01130009		01		13.06.2024	13.06.2024	0,00	85.311,24	85.311,24	
24V01136007		01	01	20.06.2024	20.06.2024	0,00	3.400,25	0,00	
24/04100367	389	04	01	30.06.2024	14.08.2024	60.039,36	0,00	60.039,36	
24/04100385	407	04	01	30.06.2024	14.08.2024	6.342,50	0,00	6.342,50	
24/04100386	408	04	01	30.06.2024	14.08.2024	6.557,50	0,00	6.557,50	
24/04100387	409	04	01	30.06.2024	14.08.2024	4.129,75	0,00	4.129,75	
24/04100388	410	04	01	30.06.2024	14.08.2024	3.789,48	0,00	3.789,48	
24/04100393	415	04	01	30.06.2024	14.08.2024	1.608,63	0,00	1.608,63	
24/04100394	416	04	01	30.06.2024	14.08.2024	13.325,30	0,00	13.325,30	
24/04100400	422	04	01	30.06.2024	14.08.2024	14.476,78	0,00	14.476,78	
24/04100391	413	04	01	11.07.2024	25.08.2024	3.884,48	0,00	3.884,48	
24/04100392	414	04	01	11.07.2024	25.08.2024	2.262,24	0,00	2.262,24	
24V01153008		01		11.07.2024	11.07.2024	0,00	61.058,16	61.058,16	
24V01153009		01		11.07.2024	11.07.2024	0,00	14.277,66	14.277,66	
24V01162012		01		23.07.2024	23.07.2024	0,00	6.473,42	6.473,42	
24V01167039		01		29.07.2024	29.07.2024	0,00	19.776,29	19.776,29	
24/04100424	446	04	01	31.07.2024	31.07.2024	-11.026,93	0,00	11.026,93	
24/04100448	470	04	01	31.07.2024	14.09.2024	6.407,00	0,00	6.407,00	
24/04100449	471	04	01	31.07.2024	14.09.2024	6.278,00	0,00	6.278,00	
24/04100450	472	04	01	31.07.2024	14.09.2024	58.956,60	0,00	58.956,60	
24/04100453	475	04	01	31.07.2024	14.09.2024	4.078,18	0,00	4.078,18	
24/04100455	478	04	01	31.07.2024	14.09.2024	2.910,44	0,00	2.910,44	
24/04100456	479	04	01	31.07.2024	14.09.2024	1.150,20	0,00	1.150,20	
24/04100459	482	04	01	31.07.2024	14.09.2024	1.309,32	0,00	1.309,32	
24/04100467	490	04	01	31.07.2024	14.09.2024	2.402,54	0,00	2.402,54	
24V01169009		01		31.07.2024	31.07.2024	0,00	87.005,30	87.005,30	
24V01169025		01		31.07.2024	31.07.2024	0,00	18.383,78	18.383,78	
24/04100473	496	04	01	01.08.2024	14.09.2024	16.118,60	0,00	16.118,60	
24/04100474	497	04	01	01.08.2024	14.09.2024	18.808,98	0,00	18.808,98	
24/04100476	499	04	01	01.08.2024	14.09.2024	2.613,96	0,00	2.613,96	
24/04100492	515	04	01	29.08.2024	29.08.2024	-12.523,84	0,00	12.523,84	
24V01196007		01		29.08.2024	29.08.2024	0,00	70.968,44	70.968,44	
24/04100517	541	04	01	31.08.2024	15.10.2024	5.769,64	0,00	5.769,64	
24/04100518	542	04	01	31.08.2024	15.10.2024	6.256,50	0,00	6.256,50	
24/04100519	543	04	01	31.08.2024	15.10.2024	6.858,50	0,00	6.858,50	
24/04100527	552	04	01	31.08.2024	30.10.2024	66.546,85	0,00	66.546,85	
24/04100535	560	04	01	31.08.2024	15.10.2024	5.067,74	0,00	5.067,74	
24/04100536	561	04	01	31.08.2024	15.10.2024	470,85	0,00	470,85	
24/04100546	571	04	01	31.08.2024	15.10.2024	10.898,96	0,00	10.898,96	
24/04100552	577	04	01	31.08.2024	15.10.2024	6.125,01	0,00	6.125,01	
24/04100556	581	04	01	31.08.2024	15.10.2024	6.161,55	0,00	6.161,55	
24/04100528	553	04	01	10.09.2024	25.10.2024	2.128,89	0,00	2.128,89	
24/04100531	556	04	01	11.09.2024	26.10.2024	975,36	0,00	975,36	
24V01209007		01		12.09.2024	12.09.2024	0,00	37.541,54	37.541,54	

						DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
						1.112.694,57	1.116.143,34	2.308.744,11	-3.448,77
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	
24/04100559	584	04	01	13.09.2024	13.09.2024	-8.543,15	0,00	8.543,15	
24V01210012		01		13.09.2024	13.09.2024	0,00	85.431,49	85.431,49	
24/04100549	574	04	01	15.09.2024	30.10.2024	31.805,09	0,00	31.805,09	
24/04100551	576	04	01	17.09.2024	01.11.2024	5.860,18	0,00	5.860,18	
24/04100548	573	04	01	18.09.2024	02.11.2024	7.116,50	0,00	7.116,50	
24/04100550	575	04	01	18.09.2024	02.11.2024	1.340,58	0,00	1.340,58	
24/04100560	585	04	01	26.09.2024	26.09.2024	-6.720,26	0,00	6.720,26	
24V01221012		01		26.09.2024	26.09.2024	0,00	51.939,15	51.939,15	
24/04100590	616	04	01	30.09.2024	14.11.2024	32.316,76	0,00	32.316,76	
24/04100600	626	04	01	30.09.2024	14.11.2024	2.867,15	0,00	2.867,15	
24/04100601	627	04	01	30.09.2024	14.11.2024	5.858,93	0,00	5.858,93	
24/04100602	628	04	01	30.09.2024	14.11.2024	4.945,00	0,00	4.945,00	
24/04100614	640	04	01	01.10.2024	14.11.2024	9.937,41	0,00	9.937,41	
24/04100619	645	04	01	01.10.2024	14.11.2024	10.635,02	0,00	10.635,02	
24/04100620	646	04	01	01.10.2024	14.11.2024	1.104,94	0,00	1.104,94	
24/04100621	647	04	01	01.10.2024	14.11.2024	1.339,81	0,00	1.339,81	
24/04100597	623	04	01	03.10.2024	23.10.2024	12.442,76	0,00	12.442,76	
24/04100611	637	04	01	09.10.2024	23.11.2024	3.563,69	0,00	3.563,69	
24/04100631	657	04	01	15.10.2024	15.10.2024	32.587,15	0,00	32.587,15	
24/04100638	664	04	01	15.10.2024	15.10.2024	5.504,00	0,00	5.504,00	
24V01236013		01		16.10.2024	16.10.2024	0,00	12.286,56	12.286,56	
24V01236014		01		16.10.2024	16.10.2024	0,00	48.299,63	48.299,63	
24V01242010		01		23.10.2024	23.10.2024	0,00	12.804,56	12.804,56	
24/04100634	660	04	01	25.10.2024	25.10.2024	-4.539,17	0,00	4.539,17	
24V01244009		01		25.10.2024	25.10.2024	0,00	28.047,98	28.047,98	
24/04100612	638	04	01	31.10.2024	23.11.2024	1.615,25	0,00	1.615,25	
24/04100649	675	04	01	31.10.2024	31.10.2024	3.397,00	0,00	3.397,00	
24/04100650	676	04	01	31.10.2024	31.10.2024	270,35	0,00	270,35	
24/04100652	678	04	01	31.10.2024	31.10.2024	34.933,34	0,00	34.933,34	
24/04100653	679	04	01	31.10.2024	31.10.2024	2.382,24	0,00	2.382,24	
24/04100654	680	04	01	31.10.2024	31.10.2024	2.362,19	0,00	2.362,19	
24/04100655	681	04	01	31.10.2024	31.10.2024	798,75	0,00	798,75	
24S00010002	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	12.442,76	12.442,76	

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
103.922,41	59.492,74	114.615,15	44.429,67

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100066	088	04	01	01.02.2024	01.02.2024	9.200,00	0,00	0,00
24/04100117	139	04	01	29.02.2024	29.02.2024	6.608,00	0,00	0,00
24S00002025	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	2.156,74	0,00
24S00002037	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	9.200,00	2.156,74
24/04100184	206	04	01	31.03.2024	31.03.2024	8.592,00	0,00	0,00
24S00003014	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	6.608,00	0,00
24S00004027	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	8.592,00	0,00
24/04100284	306	04	01	01.05.2024	15.05.2024	10.472,00	0,00	10.472,00
24/04100314	336	04	01	31.05.2024	15.06.2024	11.712,00	0,00	11.712,00
24/04100369	391	04	01	30.06.2024	15.07.2024	10.376,00	0,00	10.376,00
24/04100469	492	04	01	01.08.2024	01.08.2024	11.176,00	0,00	11.176,00
24/04100538	563	04	01	31.08.2024	15.09.2024	11.784,00	0,00	11.784,00
24/04100543	568	04	01	31.08.2024	15.10.2024	1.538,41	0,00	1.538,41
24S00008002	1	00	01	31.08.2024	31.08.2024	0,00	10.376,00	10.376,00
24S00008004	1	00	01	31.08.2024	31.08.2024	0,00	11.176,00	11.176,00
24/04100595	621	04	01	30.09.2024	15.10.2024	11.384,00	0,00	11.384,00
24/04100657	683	04	01	31.10.2024	31.10.2024	11.080,00	0,00	11.080,00
24S00010008	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	11.384,00	11.384,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01048007		01		01.03.2024	01.03.2024	0,00	25.000,00	25.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
6.255,00	5.005,00	4.570,00	1.250,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100515	525	04	01	18.11.2023	18.12.2023	220,00	0,00	220,00
23/04100516	526	04	01	26.11.2023	26.12.2023	440,00	0,00	440,00
23V01245045		01		01.12.2023	01.12.2023	0,00	660,00	660,00
24/04100054	065	04	01	06.02.2024	06.02.2024	440,00	0,00	0,00
24V01032014		01	01	12.02.2024	12.02.2024	0,00	440,00	0,00
24/04100098	120	04	01	16.02.2024	16.02.2024	180,00	0,00	0,00
24/04100123	145	04	01	29.02.2024	29.02.2024	1.375,00	0,00	0,00
24V01051006		01	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	180,00	0,00
24V01056006		01	01	12.03.2024	12.03.2024	0,00	1.375,00	0,00
24/04100148	170	04	01	23.03.2024	23.03.2024	1.000,00	0,00	1.000,00
24V01068005		01		26.03.2024	26.03.2024	0,00	1.000,00	1.000,00
24/04100259	281	04	01	30.04.2024	30.05.2024	1.250,00	0,00	1.250,00
24/04100287	309	04	01	24.05.2024	23.06.2024	650,00	0,00	0,00
24V01118007		01	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	650,00	0,00
24/04100315	337	04	01	31.05.2024	30.06.2024	700,00	0,00	0,00
24V01126031		01	01	07.06.2024	07.06.2024	0,00	700,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	0,00	15.200,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100042	077	04	01	24.01.2024	24.01.2024	1.625,00	0,00	1.625,00
24/04100043	078	04	01	25.01.2024	25.01.2024	675,00	0,00	675,00
24/04100040	075	04	01	31.01.2024	31.01.2024	2.300,00	0,00	2.300,00
24/04100041	076	04	01	31.01.2024	31.01.2024	3.000,00	0,00	3.000,00
24/04100071	093	04	01	28.02.2024	28.02.2024	-2.300,00	0,00	2.300,00
24/04100072	094	04	01	28.02.2024	28.02.2024	-3.000,00	0,00	3.000,00
24/04100073	095	04	01	28.02.2024	28.02.2024	-1.625,00	0,00	1.625,00
24/04100074	096	04	01	28.02.2024	28.02.2024	-675,00	0,00	675,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
11.601,28	14.784,97	4.602,45	-3.183,69

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01024006		01		01.02.2023	01.02.2023	0,00	3.318,07	3.318,07
24/04100075	097	04	01	01.02.2024	01.02.2024	675,00	0,00	0,00
24/04100076	098	04	01	01.02.2024	01.02.2024	1.625,00	0,00	0,00
24/04100077	099	04	01	01.02.2024	01.02.2024	3.000,00	0,00	0,00
24/04100078	100	04	01	01.02.2024	01.02.2024	2.300,00	0,00	0,00
24/04100114	136	04	01	07.02.2024	07.02.2024	270,00	0,00	270,00
24/04100119	141	04	01	08.02.2024	08.02.2024	225,00	0,00	205,00
24/04100120	142	04	01	13.02.2024	13.02.2024	225,00	0,00	0,00
24/04100121	143	04	01	14.02.2024	14.02.2024	225,00	0,00	0,00
24/04100126	148	04	01	16.02.2024	16.02.2024	250,00	0,00	0,00
24/04100127	149	04	01	17.02.2024	17.02.2024	350,00	0,00	0,00
24/04100113	135	04	01	26.02.2024	26.02.2024	350,00	0,00	0,00
24/04100094	116	04	01	29.02.2024	29.02.2024	475,00	0,00	0,00
24/04100092	114	04	01	04.03.2024	04.03.2024	-475,00	0,00	475,00
24/04100180	202	04	01	09.03.2024	09.03.2024	234,38	0,00	0,00
24/04100181	203	04	01	15.03.2024	15.03.2024	234,38	0,00	0,00
24/04100182	204	04	01	27.03.2024	27.03.2024	300,00	0,00	0,00
24/04100183	205	04	01	30.03.2024	30.03.2024	234,38	0,00	0,00
24S00003007	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	675,00	0,00
24S00003008	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	1.625,00	0,00
24S00003009	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	3.000,00	0,00
24S00003010	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	2.300,00	0,00
24S00003011	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	475,00	0,00
24S00003022	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	20,00	0,00
24S00003023	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	225,00	0,00
24S00003024	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	225,00	0,00
24S00003025	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	250,00	0,00
24S00003026	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	350,00	0,00
24S00003027	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	350,00	0,00
24/04100258	280	04	01	16.04.2024	16.05.2024	500,00	0,00	0,00
24/04100251	273	04	01	17.04.2024	13.05.2024	234,38	0,00	0,00
24/04100252	274	04	01	22.04.2024	22.05.2024	234,38	0,00	0,00
24S00004019	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	234,38	0,00
24S00004020	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	234,38	0,00
24S00004021	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	300,00	0,00
24S00004022	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	234,38	0,00
24/04100283	305	04	01	21.05.2024	21.05.2024	-100,00	0,00	100,00
24S00005013	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	234,38	0,00
24S00005014	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	234,38	0,00
24S00005023	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	500,00	0,00
24/04100329	351	04	01	01.06.2024	30.06.2024	234,38	0,00	234,38

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	855,00	855,00	-855,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01230001		01	01	12.11.2023	12.11.2023	0,00	855,00	855,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100393	00403	04	01	28.09.2023	06.10.2023	8.750,00	0,00	8.750,00
23/04100394	00404	04	01	28.09.2023	06.10.2023	6.250,00	0,00	6.250,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
4.562,50	3.000,00	7.562,50	1.562,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100102	00110	04	01	19.03.2023	03.05.2023	1.562,50	0,00	1.562,50
23/04100536	546	04	01	07.12.2023	22.12.2023	1.250,00	0,00	1.250,00
24V01044014		01		26.02.2024	26.02.2024	0,00	1.250,00	1.250,00
24/04100192	214	04	01	01.04.2024	01.04.2024	1.750,00	0,00	1.750,00
24V01082011		01		15.04.2024	15.04.2024	0,00	1.750,00	1.750,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
450,00	225,00	725,00	225,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100192	00202	04	01	03.06.2023	03.06.2023	-250,00	0,00	250,00
23/04100193	00203	04	01	03.06.2023	03.06.2023	250,00	0,00	250,00
24/04100208	230	04	01	20.04.2024	20.04.2024	225,00	0,00	225,00
24/04100241	263	04	01	04.05.2024	09.05.2024	225,00	0,00	0,00
24V01100005		01	01	07.05.2024	07.05.2024	0,00	225,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
185,76	185,76	265,40	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100207	229	04	01	22.04.2024	22.04.2024	132,70	0,00	132,70
24V01088001		01		22.04.2024	22.04.2024	0,00	132,70	132,70
24V01103011		01	01	10.05.2024	10.05.2024	0,00	53,06	0,00
24/04100261	283	04	01	12.05.2024	12.05.2024	53,06	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
159,23	159,23	318,46	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100052	059	04	01	05.02.2024	05.02.2024	159,23	0,00	159,23
24V01026019		01		05.02.2024	05.02.2024	0,00	159,23	159,23

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.061,60	1.061,60	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01051007		01	01	05.03.2024	05.03.2024	0,00	1.061,60	0,00
24/04100102	124	04	01	24.03.2024	24.03.2024	1.061,60	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
302.500,00	0,00	302.500,00	302.500,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100108	00118	04	01	27.04.2023	05.05.2023	93.750,00	0,00	93.750,00
23/04100498	508	04	01	21.11.2023	29.11.2023	61.250,00	0,00	61.250,00
24/04100001	013	04	01	11.01.2024	11.01.2024	56.250,00	0,00	56.250,00
24/04100413	435	04	01	24.07.2024	01.08.2024	37.500,00	0,00	37.500,00
24/04100594	620	04	01	02.10.2024	10.10.2024	53.750,00	0,00	53.750,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
2.725,00	2.725,00	5.450,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100202	224	04	01	19.04.2024	19.04.2024	2.725,00	0,00	2.725,00
24V01089011		01		23.04.2024	23.04.2024	0,00	2.725,00	2.725,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
91.826,45	5.101,80	94.153,45	86.724,65

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100016	00016	04	01	31.01.2023	31.01.2023	41,79	0,00	41,79
23/04100044	00052	04	01	28.02.2023	28.02.2023	423,88	0,00	423,88
23/04100074	00082	04	01	31.03.2023	31.03.2023	614,91	0,00	614,91
23/04100171	00181	04	01	31.05.2023	31.05.2023	652,78	0,00	652,78
23/04100221	00231	04	01	30.06.2023	30.06.2023	1.343,38	0,00	1.343,38
23/04100274	00284	04	01	31.07.2023	31.07.2023	2.331,79	0,00	2.331,79
23/04100338	00348	04	01	31.08.2023	31.08.2023	2.794,18	0,00	2.794,18
23/04100404	00414	04	01	30.09.2023	30.09.2023	10.803,94	0,00	10.803,94
23/04100465	475	04	01	31.10.2023	31.10.2023	1.280,00	0,00	1.280,00
23/04100522	532	04	01	30.11.2023	30.11.2023	816,00	0,00	816,00
23/04100560	570	04	01	31.12.2023	31.12.2023	472,00	0,00	472,00
23/04100580	024-05	04	01	31.12.2023	31.12.2023	-472,00	0,00	472,00
23/04100581	024-06	04	01	31.12.2023	31.12.2023	472,00	0,00	472,00
24/04100012	036	04	01	31.01.2024	31.01.2024	304,00	0,00	273,60
24S00001011	1	00	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	30,40	0,00
24/04100101	123	04	01	29.02.2024	29.02.2024	544,00	0,00	489,60
24S00002048	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	54,40	0,00
24/04100158	180	04	01	31.03.2024	31.03.2024	832,00	0,00	748,80
24S00003029	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	83,20	0,00
24/04100256	278	04	01	30.04.2024	30.04.2024	1.272,00	0,00	1.144,80
24S00004024	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	127,20	0,00
24/04100311	333	04	01	31.05.2024	31.05.2024	3.656,00	0,00	3.290,40
24S00005028	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	365,60	0,00
24/04100360	382	04	01	30.06.2024	30.06.2024	9.588,80	0,00	8.390,20
24S00006012	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	1.198,60	0,00
24/04100468	491	04	01	01.08.2024	01.08.2024	19.309,00	0,00	19.309,00
24/04100539	564	04	01	31.08.2024	31.08.2024	21.110,00	0,00	21.110,00
24S00008006	1	00	01	31.08.2024	31.08.2024	0,00	2.111,00	2.111,00
24/04100596	622	04	01	30.09.2024	30.09.2024	11.314,00	0,00	11.314,00
24S00009006	1	00	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	1.131,40	1.131,40
24/04100644	670	04	01	31.10.2024	31.10.2024	2.322,00	0,00	2.322,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
6.377,00	0,00	6.377,00	6.377,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100204	00214	04	01	21.06.2023	06.07.2023	481,00	0,00	481,00
23/04100205	215	04	01	21.06.2023	06.07.2023	439,75	0,00	439,75
23/04100346	00356	04	01	31.08.2023	15.09.2023	5.456,25	0,00	5.456,25

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	1.125,00	1.125,00	-1.125,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01136013		01		10.07.2023	10.07.2023	0,00	1.125,00	1.125,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
7.200,00	7.200,00	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100223	245	04	01	29.04.2024	30.05.2024	2.000,00	0,00	0,00
24V01108021		01	01	16.05.2024	16.05.2024	0,00	2.000,00	0,00
24/04100286	308	04	01	19.05.2024	18.06.2024	2.787,50	0,00	0,00
24/04100324	346	04	01	13.06.2024	13.07.2024	1.812,50	0,00	0,00
24V01148017		01	01	04.07.2024	04.07.2024	0,00	2.787,50	0,00
24V01154015		01	01	12.07.2024	12.07.2024	0,00	1.812,50	0,00
24/04100412	434	04	01	19.07.2024	23.08.2024	600,00	0,00	0,00
24V01165020		01	01	26.07.2024	26.07.2024	0,00	600,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
4.173,50	0,00	4.173,50	4.173,50

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100641	667	04	01	31.10.2024	31.10.2024	4.173,50	0,00	4.173,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
39.634,50	34.787,50	27.814,00	4.847,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100505	515	04	01	30.11.2023	29.01.2024	924,50	0,00	924,50
23/04100563	573	04	01	31.12.2023	11.03.2024	3.704,50	0,00	3.704,50
23/04100576	024-01	04	01	31.12.2023	02.03.2024	3.704,50	0,00	3.704,50
23/04100590	024-017	04	01	31.12.2023	02.03.2024	-3.704,50	0,00	3.704,50
24/04100013	037	04	01	31.01.2024	31.01.2024	3.949,00	0,00	0,00
24/04100079	101	04	01	29.02.2024	29.02.2024	3.856,50	0,00	0,00
24V01056007		01		12.03.2024	12.03.2024	0,00	3.704,50	3.704,50
24/04100154	176	04	01	31.03.2024	31.03.2024	3.988,50	0,00	0,00
24V01073003		01	01	02.04.2024	02.04.2024	0,00	3.949,00	0,00
24/04100225	247	04	01	30.04.2024	01.07.2024	3.830,00	0,00	0,00
24V01094004		01	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	3.856,50	0,00
24/04100293	315	04	01	31.05.2024	02.08.2024	3.988,50	0,00	0,00
24V01120006		01	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	3.988,50	0,00
24/04100353	375	04	01	30.06.2024	29.08.2024	3.830,00	0,00	0,00
24V01145010		01	01	01.07.2024	01.07.2024	0,00	3.830,00	0,00
24/04100425	447	04	01	31.07.2024	29.09.2024	4.074,50	0,00	4.074,50
24V01173012		01	01	06.08.2024	06.08.2024	0,00	3.988,50	0,00
24V01197004		01	01	30.08.2024	30.08.2024	0,00	3.830,00	0,00
24/04100502	525	04	01	31.08.2024	30.10.2024	3.566,00	0,00	0,00
24/04100575	600	04	01	30.09.2024	29.11.2024	3.922,50	0,00	3.922,50
24V01223007		01		30.09.2024	30.09.2024	0,00	4.074,50	4.074,50
24V01248002		01	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	3.566,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
51.098,30	49.103,00	35.167,10	1.995,30

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100565	575	04	01	31.12.2023	30.01.2024	4.645,30	0,00	0,00
24V01004008		01		05.01.2024	05.01.2024	0,00	4.645,30	4.645,30
24/04100029	057	04	01	31.01.2024	31.01.2024	4.645,30	0,00	0,00
24/04100087	109	04	01	29.02.2024	29.02.2024	4.645,30	0,00	4.645,30
24V01053007		01	01	07.03.2024	07.03.2024	0,00	4.645,30	0,00
24/04100163	185	04	01	31.03.2024	31.03.2024	4.645,30	0,00	0,00
24V01074004		01		03.04.2024	03.04.2024	0,00	4.645,30	4.645,30
24V01083012		01		16.04.2024	16.04.2024	0,00	1.350,00	1.350,00
24/04100231	253	04	01	30.04.2024	30.05.2024	4.645,30	0,00	0,00
24V01095013		01	01	02.05.2024	02.05.2024	0,00	4.645,30	0,00
24V01118008		01	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	4.645,30	0,00
24/04100301	323	04	01	31.05.2024	30.06.2024	4.645,30	0,00	0,00
24/04100364	386	04	01	30.06.2024	30.07.2024	4.645,30	0,00	0,00
24V01146007		01	01	02.07.2024	02.07.2024	0,00	4.645,30	0,00
24/04100447	469	04	01	31.07.2024	30.08.2024	4.645,30	0,00	0,00
24V01169002		01	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	4.645,30	0,00
24V01194005		01		27.08.2024	27.08.2024	0,00	1.300,00	1.300,00
24V01197017		01	01	30.08.2024	30.08.2024	0,00	4.645,30	0,00
24/04100520	544	04	01	31.08.2024	30.09.2024	4.645,30	0,00	4.645,30
24/04100579	604	04	01	30.09.2024	30.10.2024	4.645,30	0,00	4.645,30
24V01223023		01		30.09.2024	30.09.2024	0,00	4.645,30	4.645,30
24V01247009		01	01	30.10.2024	30.10.2024	0,00	4.645,30	0,00
24/04100642	668	04	01	31.10.2024	31.10.2024	4.645,30	0,00	4.645,30

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
20.100,00	20.060,00	40.160,00	40,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100330	352	04	01	30.06.2024	30.07.2024	1.050,00	0,00	1.050,00
24/04100375	397	04	01	30.06.2024	30.07.2024	1.950,00	0,00	1.950,00
24/04100376	398	04	01	30.06.2024	30.07.2024	3.900,00	0,00	3.900,00
24/04100377	399	04	01	30.06.2024	30.07.2024	4.500,00	0,00	4.500,00
24V01167037		01		29.07.2024	29.07.2024	0,00	11.400,00	11.400,00
24/04100544	569	04	01	31.08.2024	30.09.2024	4.275,00	0,00	4.275,00
24/04100545	570	04	01	31.08.2024	30.09.2024	4.425,00	0,00	4.425,00
24V01240025		01		21.10.2024	21.10.2024	0,00	8.660,00	8.660,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
476.362,74	449.748,02	929.544,28	26.614,72

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100441	00451	04	01	30.09.2023	02.11.2023	8.333,03	0,00	8.333,03
23/04100467	477	04	01	31.10.2023	31.10.2023	-8.333,03	0,00	8.333,03
23/04100482	492	04	01	31.10.2023	30.12.2023	2.688,00	0,00	2.688,00
23/04100508	518	04	01	30.11.2023	29.01.2024	3.528,00	0,00	3.528,00
23/04100533	543	04	01	04.12.2023	02.02.2024	10.045,69	0,00	10.045,69
23/04100538	548	04	01	07.12.2023	18.12.2023	3.354,15	0,00	3.354,15
23/04100554	564	04	01	09.12.2023	29.12.2023	1.500,00	0,00	1.500,00
23/04100555	565	04	01	12.12.2023	10.02.2024	2.099,30	0,00	2.099,30
23/04100557	567	04	01	17.12.2023	08.01.2024	2.400,00	0,00	2.400,00
23/04100568	578	04	01	31.12.2023	11.03.2024	3.192,00	0,00	3.192,00
23/04100574	584	04	01	31.12.2023	30.01.2024	-9.222,00	0,00	9.222,00
23/04100575	585	04	01	31.12.2023	30.01.2024	9.222,00	0,00	9.222,00
23/04100577	024-02	04	01	31.12.2023	29.02.2024	3.192,00	0,00	3.192,00
23/04100582	024-07	04	01	31.12.2023	30.01.2024	9.222,00	0,00	9.222,00
23/04100593	024-020	04	01	31.12.2023	29.02.2024	-3.192,00	0,00	3.192,00
24/04100044	079	04	01	01.01.2024	01.01.2024	2.954,75	0,00	2.954,75
24V01005014		01		08.01.2024	08.01.2024	0,00	2.688,00	2.688,00
24V01006002		01		09.01.2024	09.01.2024	0,00	3.354,15	3.354,15
24V01008013		01		11.01.2024	11.01.2024	0,00	2.400,00	2.400,00
24/04100007	029	04	01	23.01.2024	23.01.2024	-878,69	0,00	878,69
24V01017008		01		23.01.2024	23.01.2024	0,00	3.449,01	3.449,01
24V01017009		01		23.01.2024	23.01.2024	0,00	9.803,61	9.803,61
24V01017010		01		23.01.2024	23.01.2024	0,00	2.037,24	2.037,24
24V01017011		01		23.01.2024	23.01.2024	0,00	3.083,46	3.083,46
24V01017012		01		23.01.2024	23.01.2024	0,00	9.680,38	9.680,38
24V01019007		01		25.01.2024	25.01.2024	0,00	1.500,00	1.500,00
24V01022018		01		30.01.2024	30.01.2024	0,00	9.222,00	9.222,00
24/04100011	033	04	01	31.01.2024	31.01.2024	15.225,00	0,00	15.225,00
24/04100016	042	04	01	31.01.2024	31.01.2024	14.565,60	0,00	14.565,60
24/04100017	043	04	01	31.01.2024	31.01.2024	3.696,00	0,00	3.696,00
24/04100059	079	04	01	01.02.2024	01.02.2024	28.942,25	0,00	28.942,25
24/04100116	138	04	01	02.02.2024	02.02.2024	300,00	0,00	300,00
24V01026018		01		05.02.2024	05.02.2024	0,00	2.306,25	2.306,25
24V01029010		01		08.02.2024	08.02.2024	0,00	14.010,63	14.010,63
24V01029011		01		08.02.2024	08.02.2024	0,00	3.555,18	3.555,18
24/04100093	115	04	01	15.02.2024	15.02.2024	6.029,50	0,00	6.029,50
24V01042013		01		23.02.2024	23.02.2024	0,00	14.889,30	14.889,30
24V01045006		01		27.02.2024	27.02.2024	0,00	28.942,25	28.942,25
24V01045007		01		27.02.2024	27.02.2024	0,00	2.954,75	2.954,75
24/04100082	104	04	01	29.02.2024	29.02.2024	3.528,00	0,00	3.528,00
24/04100083	105	04	01	29.02.2024	29.02.2024	14.529,00	0,00	14.529,00
24/04100084	106	04	01	29.02.2024	29.02.2024	12.959,10	0,00	12.959,10
24/04100108	130	04	01	29.02.2024	29.02.2024	5.219,63	0,00	5.219,63
24/04100152	174	04	01	16.03.2024	16.03.2024	700,31	0,00	700,31
24/04100149	171	04	01	18.03.2024	18.03.2024	3.805,50	0,00	3.805,50
24V01063006		01		20.03.2024	20.03.2024	0,00	6.029,50	6.029,50
24V01063007		01		20.03.2024	20.03.2024	0,00	5.219,63	5.219,63
24V01064012		01		21.03.2024	21.03.2024	0,00	12.522,88	12.522,88
24V01064013		01		21.03.2024	21.03.2024	0,00	3.409,24	3.409,24
24/04100150	172	04	01	22.03.2024	22.03.2024	178,75	0,00	178,75
24V01069012		01		27.03.2024	27.03.2024	0,00	14.529,00	14.529,00
24V01069013		01		27.03.2024	27.03.2024	0,00	300,00	300,00
24/04100157	179	04	01	31.03.2024	31.03.2024	3.528,00	0,00	3.528,00
24/04100175	197	04	01	31.03.2024	31.03.2024	7.405,13	0,00	7.405,13
24/04100176	198	04	01	31.03.2024	31.03.2024	13.115,25	0,00	13.115,25
24/04100177	199	04	01	31.03.2024	31.03.2024	15.529,50	0,00	15.529,50
24V01079011		01		10.04.2024	10.04.2024	0,00	3.670,90	3.670,90
24V01081010		01		12.04.2024	12.04.2024	0,00	7.239,32	7.239,32
24V01085153		01		18.04.2024	18.04.2024	0,00	12.781,28	12.781,28
24V01085154		01		18.04.2024	18.04.2024	0,00	172,86	172,86
24V01085155		01		18.04.2024	18.04.2024	0,00	676,98	676,98
24V01085156		01		18.04.2024	18.04.2024	0,00	3.404,42	3.404,42
24V01085157		01		18.04.2024	18.04.2024	0,00	14.974,94	14.974,94
24/04100213	235	04	01	25.04.2024	25.04.2024	-1.031,49	0,00	1.031,49
24/04100214	236	04	01	25.04.2024	25.04.2024	-436,22	0,00	436,22
24/04100215	237	04	01	25.04.2024	25.04.2024	-118,76	0,00	118,76

				DUGUJE		POTRAŽUJE		NERASPOREĐENO		SALDO	
				476.362,74		449.748,02		929.544,28		26.614,72	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO			
24/04100216	238	04	01	25.04.2024	25.04.2024	-134,60	0,00	134,60			
24/04100217	239	04	01	25.04.2024	25.04.2024	-333,97	0,00	333,97			
24/04100218	240	04	01	25.04.2024	25.04.2024	-165,81	0,00	165,81			
24/04100219	241	04	01	25.04.2024	25.04.2024	-554,56	0,00	554,56			
24/04100220	242	04	01	25.04.2024	25.04.2024	-123,58	0,00	123,58			
24/04100221	243	04	01	25.04.2024	25.04.2024	-5,89	0,00	5,89			
24/04100222	244	04	01	25.04.2024	25.04.2024	-23,33	0,00	23,33			
24/04100234	256	04	01	30.04.2024	30.06.2024	1.008,00	0,00	1.008,00			
24/04100243	265	04	01	30.04.2024	05.06.2024	14.050,50	0,00	14.050,50			
24/04100245	267	04	01	30.04.2024	07.07.2024	15.101,10	0,00	15.101,10			
24/04100246	268	04	01	30.04.2024	22.05.2024	5.696,25	0,00	0,00			
24/04100260	282	04	01	30.04.2024	08.07.2024	12.626,72	0,00	489,72			
24/04100262	284	04	01	30.04.2024	09.07.2024	455,63	0,00	455,63			
24V01102013		01		09.05.2024	09.05.2024	0,00	14.505,10	14.505,10			
24V01102014		01		09.05.2024	09.05.2024	0,00	968,22	968,22			
24/04100263	285	04	01	11.05.2024	12.07.2024	1.857,09	0,00	1.857,09			
24V01106013		01	01	14.05.2024	14.05.2024	0,00	12.137,00	0,00			
24V01111021		01		20.05.2024	20.05.2024	0,00	13.692,71	13.692,71			
24V01111022		01		20.05.2024	20.05.2024	0,00	438,74	438,74			
24V01111023		01		20.05.2024	20.05.2024	0,00	1.786,33	1.786,33			
24/04100294	316	04	01	28.05.2024	30.07.2024	2.460,04	0,00	2.460,04			
24/04100295	317	04	01	31.05.2024	03.07.2024	14.877,00	0,00	14.877,00			
24/04100296	318	04	01	31.05.2024	15.06.2024	5.696,25	0,00	0,00			
24/04100297	319	04	01	31.05.2024	02.08.2024	3.528,00	0,00	3.528,00			
24/04100308	330	04	01	31.05.2024	02.08.2024	15.315,30	0,00	15.315,30			
24/04100318	340	04	01	09.06.2024	08.08.2024	1.375,31	0,00	1.375,31			
24/04100325	347	04	01	11.06.2024	12.08.2024	178,75	0,00	178,75			
24/04100326	348	04	01	13.06.2024	12.08.2024	178,75	0,00	178,75			
24V01130005		01	01	13.06.2024	13.06.2024	0,00	3.397,19	3.397,19			
24V01130006		01		13.06.2024	13.06.2024	0,00	2.368,83	2.368,83			
24V01130007		01		13.06.2024	13.06.2024	0,00	14.747,46	14.747,46			
24V01130008		01		13.06.2024	13.06.2024	0,00	1.321,03	1.321,03			
24/04100332	354	04	01	16.06.2024	15.08.2024	18.942,19	0,00	18.942,19			
24/04100333	355	04	01	16.06.2024	15.08.2024	20.483,55	0,00	787,44			
24/04100334	356	04	01	16.06.2024	16.06.2024	-18.942,19	0,00	18.942,19			
24V01133021		01	01	17.06.2024	17.06.2024	0,00	5.696,25	0,00			
24V01133022		01	01	17.06.2024	17.06.2024	0,00	5.696,25	0,00			
24V01136026		01		20.06.2024	20.06.2024	0,00	14.513,41	14.513,41			
24V01136027		01		20.06.2024	20.06.2024	0,00	171,94	171,94			
24V01136028		01		20.06.2024	20.06.2024	0,00	171,94	171,94			
24/04100335	357	04	01	21.06.2024	06.07.2024	4.068,75	0,00	4.068,75			
24/04100340	362	04	01	21.06.2024	20.08.2024	178,75	0,00	178,75			
24/04100341	363	04	01	21.06.2024	20.08.2024	178,75	0,00	178,75			
24/04100343	365	04	01	21.06.2024	20.08.2024	3.355,63	0,00	3.355,63			
24/04100344	366	04	01	23.06.2024	08.07.2024	375,00	0,00	375,00			
24/04100342	364	04	01	24.06.2024	23.08.2024	653,75	0,00	653,75			
24V01140006		01	01	25.06.2024	25.06.2024	0,00	19.696,11	0,00			
24/04100352	374	04	01	30.06.2024	30.07.2024	13.137,00	0,00	13.137,00			
24/04100357	379	04	01	30.06.2024	29.08.2024	653,75	0,00	653,75			
24/04100358	380	04	01	30.06.2024	29.08.2024	13.458,90	0,00	13.458,90			
24/04100379	401	04	01	30.06.2024	29.08.2024	1.680,00	0,00	1.680,00			
24/04100381	403	04	01	30.06.2024	29.08.2024	1.216,88	0,00	1.216,88			
24/04100354	376	04	01	01.07.2024	30.08.2024	653,75	0,00	653,75			
24V01149007		01		05.07.2024	05.07.2024	0,00	172,18	172,18			
24V01149008		01		05.07.2024	05.07.2024	0,00	172,18	172,18			
24V01149009		01		05.07.2024	05.07.2024	0,00	629,73	629,73			
24V01149010		01		05.07.2024	05.07.2024	0,00	3.231,21	3.231,21			
24V01149011		01		05.07.2024	05.07.2024	0,00	12.932,31	12.932,31			
24V01151011		01		09.07.2024	09.07.2024	0,00	4.068,75	4.068,75			
24V01152015		01		10.07.2024	10.07.2024	0,00	375,00	375,00			
24/04100428	450	04	01	15.07.2024	13.09.2024	715,00	0,00	715,00			
24V01155018		01		15.07.2024	15.07.2024	0,00	12.803,91	12.803,91			
24V01155019		01		15.07.2024	15.07.2024	0,00	629,25	629,25			
24V01155020		01		15.07.2024	15.07.2024	0,00	629,25	629,25			
24V01155021		01		15.07.2024	15.07.2024	0,00	0,70	0,70			
24V01155022		01		15.07.2024	15.07.2024	0,00	0,70	0,70			

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				476.362,74	449.748,02	929.544,28	26.614,72	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01155023		01		15.07.2024	15.07.2024	0,00	1.618,29	1.618,29
24V01155024		01		15.07.2024	15.07.2024	0,00	1.172,18	1.172,18
24/04100418	440	04	01	16.07.2024	14.09.2024	2.360,00	0,00	2.360,00
24/04100441	463	04	01	17.07.2024	15.09.2024	653,75	0,00	653,75
24/04100417	439	04	01	18.07.2024	16.09.2024	980,88	0,00	980,88
24/04100440	462	04	01	20.07.2024	18.09.2024	1.011,25	0,00	1.011,25
24/04100429	451	04	01	21.07.2024	19.09.2024	653,75	0,00	653,75
24/04100439	461	04	01	22.07.2024	20.09.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100430	452	04	01	23.07.2024	21.09.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100431	453	04	01	24.07.2024	22.09.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100436	458	04	01	25.07.2024	23.09.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100432	454	04	01	26.07.2024	24.09.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100433	455	04	01	27.07.2024	25.09.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100434	456	04	01	28.07.2024	26.09.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100437	459	04	01	29.07.2024	27.09.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100438	460	04	01	30.07.2024	28.09.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100421	443	04	01	31.07.2024	29.09.2024	12.423,60	0,00	12.423,60
24/04100422	444	04	01	31.07.2024	30.08.2024	10.440,00	0,00	10.440,00
24/04100423	445	04	01	31.07.2024	29.09.2024	2.184,00	0,00	2.184,00
24/04100427	449	04	01	31.07.2024	29.09.2024	416,25	0,00	416,25
24/04100435	457	04	01	31.07.2024	29.09.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100457	480	04	01	31.07.2024	13.08.2024	1.495,00	0,00	1.495,00
24/04100458	481	04	01	31.07.2024	13.08.2024	1.495,00	0,00	1.495,00
24/04100462	485	04	01	01.08.2024	30.09.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100461	484	04	01	02.08.2024	01.10.2024	715,00	0,00	715,00
24V01171025		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	2.266,86	2.266,86
24V01171026		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	942,17	942,17
24V01171027		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	0,92	0,92
24V01171028		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	0,38	0,38
24V01171029		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	11.929,03	11.929,03
24V01171030		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	2.097,06	2.097,06
24V01171031		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	4,92	4,92
24V01171032		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	0,86	0,86
24V01171033		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	10.028,53	10.028,53
24/04100460	483	04	01	03.08.2024	02.10.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100463	486	04	01	04.08.2024	03.10.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100466	489	04	01	04.08.2024	03.10.2024	178,75	0,00	178,75
24/04100464	487	04	01	05.08.2024	04.10.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100465	488	04	01	06.08.2024	05.10.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100480	503	04	01	07.08.2024	06.10.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100494	517	04	01	07.08.2024	05.09.2024	373,75	0,00	373,75
24/04100557	582	04	01	07.08.2024	07.08.2024	-715,00	0,00	715,00
24/04100481	504	04	01	08.08.2024	07.10.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100482	505	04	01	09.08.2024	08.10.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100483	506	04	01	10.08.2024	09.10.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100484	507	04	01	11.08.2024	10.10.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100485	508	04	01	12.08.2024	11.10.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100486	509	04	01	13.08.2024	12.10.2024	715,00	0,00	715,00
24/04100487	510	04	01	14.08.2024	13.10.2024	715,00	0,00	715,00
24V01181250		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	401,24	401,24
24V01181251		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	630,17	630,17
24V01181252		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	630,17	630,17
24V01181253		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	689,21	689,21
24V01181254		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	689,21	689,21
24V01181255		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	689,21	689,21
24V01181256		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	689,21	689,21
24V01181257		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	689,21	689,21
24V01181258		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	689,21	689,21
24V01181259		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	689,21	689,21
24V01181260		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	689,21	689,21
24V01181261		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	689,21	689,21
24V01181262		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	689,21	689,21
24V01181263		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	689,21	689,21
24V01181264		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	974,78	974,78
24V01181265		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	171,88	171,88
24V01181266		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	687,54	687,54

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
						476.362,74	449.748,02	929.544,28	26.614,72
24V01181267		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	687,54	687,54	
24V01181268		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	687,54	687,54	
24V01181269		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	687,54	687,54	
24V01181270		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	687,54	687,54	
24V01181271		01		14.08.2024	14.08.2024	0,00	687,54	687,54	
24/04100488	511	04	01	15.08.2024	14.10.2024	715,00	0,00	715,00	
24/04100489	512	04	01	16.08.2024	15.10.2024	715,00	0,00	715,00	
24/04100490	513	04	01	17.08.2024	16.10.2024	893,75	0,00	893,75	
24/04100491	514	04	01	18.08.2024	17.10.2024	357,50	0,00	357,50	
24/04100495	518	04	01	19.08.2024	05.09.2024	2.712,50	0,00	2.712,50	
24V01194019		01		27.08.2024	27.08.2024	0,00	716,25	716,25	
24/04100493	516	04	01	29.08.2024	05.09.2024	373,75	0,00	373,75	
24/04100529	554	04	01	29.08.2024	29.08.2024	-373,75	0,00	373,75	
24/04100496	519	04	01	30.08.2024	05.09.2024	271,25	0,00	271,25	
24/04100497	520	04	01	30.08.2024	05.09.2024	373,75	0,00	373,75	
24/04100509	532	04	01	31.08.2024	30.09.2024	10.266,00	0,00	10.266,00	
24/04100510	533	04	01	31.08.2024	30.10.2024	12.102,30	0,00	12.102,30	
24/04100513	536	04	01	31.08.2024	30.10.2024	3.360,00	0,00	3.360,00	
24V01203017		01		06.09.2024	06.09.2024	0,00	1.495,00	1.495,00	
24V01203018		01		06.09.2024	06.09.2024	0,00	1.495,00	1.495,00	
24V01206029		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	689,21	689,21	
24V01206030		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	689,21	689,21	
24V01206031		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	689,21	689,21	
24V01206032		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	689,21	689,21	
24V01206033		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	861,22	861,22	
24V01206034		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	344,49	344,49	
24V01206035		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	688,97	688,97	
24V01206036		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	688,97	688,97	
24V01206037		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	688,97	688,97	
24V01206038		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	688,97	688,97	
24V01206039		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	688,97	688,97	
24V01206040		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	11.637,47	11.637,47	
24V01206041		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	3.229,82	3.229,82	
24/04100530	555	04	01	10.09.2024	10.09.2024	-357,50	0,00	357,50	
24V01210013		01		13.09.2024	13.09.2024	0,00	2.712,50	2.712,50	
24V01210014		01		13.09.2024	13.09.2024	0,00	373,75	373,75	
24V01210015		01		13.09.2024	13.09.2024	0,00	271,25	271,25	
24V01210016		01		13.09.2024	13.09.2024	0,00	373,75	373,75	
24/04100540	565	04	01	16.09.2024	23.09.2024	813,75	0,00	813,75	
24/04100541	566	04	01	16.09.2024	23.09.2024	373,75	0,00	373,75	
24/04100558	583	04	01	25.09.2024	06.10.2024	357,50	0,00	357,50	
24/04100573	598	04	01	28.09.2024	27.11.2024	944,00	0,00	944,00	
24/04100574	599	04	01	28.09.2024	27.11.2024	178,75	0,00	178,75	
24/04100576	601	04	01	30.09.2024	07.10.2024	1.121,25	0,00	1.121,25	
24/04100577	602	04	01	30.09.2024	07.10.2024	1.121,25	0,00	1.121,25	
24/04100581	606	04	01	30.09.2024	07.10.2024	542,50	0,00	542,50	
24/04100585	611	04	01	30.09.2024	07.10.2024	1.627,50	0,00	1.627,50	
24/04100592	618	04	01	30.09.2024	29.11.2024	10.763,55	0,00	10.763,55	
24/04100593	619	04	01	30.09.2024	30.10.2024	13.833,00	0,00	13.833,00	
24/04100607	633	04	01	30.09.2024	29.11.2024	3.528,00	0,00	3.528,00	
24V01223045		01		30.09.2024	30.09.2024	0,00	10.266,00	10.266,00	
24V01224013		01		01.10.2024	01.10.2024	0,00	813,75	813,75	
24V01224014		01		01.10.2024	01.10.2024	0,00	373,75	373,75	
24/04100639	665	04	01	09.10.2024	09.10.2024	1.176,00	0,00	1.176,00	
24V01237307		01		17.10.2024	17.10.2024	0,00	12.033,00	12.033,00	
24/04100640	666	04	01	18.10.2024	18.10.2024	1.085,00	0,00	1.085,00	
24V01240027		01		21.10.2024	21.10.2024	0,00	1.121,25	1.121,25	
24V01240028		01		21.10.2024	21.10.2024	0,00	1.121,25	1.121,25	
24V01241013		01		22.10.2024	22.10.2024	0,00	1.627,50	1.627,50	
24V01241014		01		22.10.2024	22.10.2024	0,00	142,50	142,50	
24/04100651	677	04	01	31.10.2024	31.10.2024	14.355,00	0,00	14.355,00	
24/04100660	686	04	01	31.10.2024	31.10.2024	373,75	0,00	373,75	
24S00010004	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	1.800,00	1.800,00	
24S00010006	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	400,00	400,00	

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
39,81	199,08	238,89	-159,27

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01170007		01	01	25.08.2023	25.08.2023	0,00	39,82	39,82
23V01227007		01		08.11.2023	08.11.2023	0,00	79,64	79,64
24V01075022		01	01	04.04.2024	04.04.2024	0,00	39,81	0,00
24/04100179	201	04	01	05.04.2024	05.04.2024	39,81	0,00	0,00
24/04100187	209	04	01	05.04.2024	05.04.2024	-39,81	0,00	39,81
24V01078007		01		09.04.2024	09.04.2024	0,00	39,81	39,81
24/04100188	210	04	01	17.04.2024	17.04.2024	39,81	0,00	39,81

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
8,00	0,00	8,00	8,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100499	509	04	01	19.11.2023	04.12.2023	8,00	0,00	8,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	400,00	400,00	-400,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01228024		01		07.10.2024	07.10.2024	0,00	400,00	400,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	0,00	640,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100273	00283	04	01	23.07.2023	22.08.2023	320,00	0,00	320,00
23/04100278	00288	04	01	23.07.2023	22.08.2023	-320,00	0,00	320,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
52.579,46	65.816,26	83.211,76	-13.236,80

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01023013		01		31.01.2023	31.01.2023	0,00	4.446,21	4.446,21
23V01023014		01		31.01.2023	31.01.2023	0,00	1.186,61	1.186,61
23V01023015		01		31.01.2023	31.01.2023	0,00	2.373,22	2.373,22
23V01059010		01	01	22.03.2023	22.03.2023	0,00	0,01	0,01
23/04100208	00218	04	01	05.05.2023	06.07.2023	312,01	0,00	312,01
23/04100210	00220	04	01	05.05.2023	06.07.2023	-312,01	0,00	312,01
23V01139007		01		13.07.2023	13.07.2023	0,00	11.613,25	11.613,25
23/04100288	00298	04	01	31.07.2023	29.09.2023	3.874,55	0,00	3.874,55
23/04100289	00299	04	01	31.07.2023	29.09.2023	3.874,55	0,00	3.874,55
23/04100319	00329	04	01	31.07.2023	29.09.2023	522,63	0,00	522,63
23/04100321	00331	04	01	31.07.2023	29.09.2023	1.211,10	0,00	1.211,10
23/04100322	00332	04	01	31.07.2023	29.09.2023	1.106,06	0,00	1.106,06
23/04100324	00334	04	01	31.07.2023	29.09.2023	1.783,47	0,00	1.783,47
23/04100368	00378	04	01	31.08.2023	31.08.2023	-1.783,47	0,00	1.783,47
23/04100369	00379	04	01	31.08.2023	31.08.2023	-1.211,10	0,00	1.211,10
23V01211022		01		18.10.2023	18.10.2023	0,00	2.170,29	2.170,29
23/04100546	556	04	01	30.11.2023	29.01.2024	3.874,55	0,00	3.874,55
23/04100548	558	04	01	10.12.2023	10.12.2023	-522,63	0,00	522,63
23/04100550	560	04	01	10.12.2023	10.12.2023	-1.036,94	0,00	1.036,94
23/04100549	559	04	01	15.12.2023	15.12.2023	-1.106,06	0,00	1.106,06
23/04100562	572	04	01	31.12.2023	29.02.2024	3.874,55	0,00	3.874,55
24/04100027	055	04	01	31.01.2024	31.01.2024	3.874,55	0,00	0,00
24V01029009		01		08.02.2024	08.02.2024	0,00	1.208,92	1.208,92
24V01038023		01		19.02.2024	19.02.2024	0,00	8,30	8,30
24/04100096	118	04	01	29.02.2024	29.02.2024	3.874,55	0,00	0,00
24S00002023	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	3.866,25	0,00
24S00002041	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	3.603,75	3.595,45
24/04100164	186	04	01	31.03.2024	31.03.2024	3.874,55	0,00	0,00
24V01089014		01		23.04.2024	23.04.2024	0,00	270,80	270,80
24V01092011		01		26.04.2024	26.04.2024	0,00	412,50	412,50
24/04100229	251	04	01	30.04.2024	29.06.2024	3.874,55	0,00	2.857,76
24/04100302	324	04	01	31.05.2024	30.07.2024	3.874,55	0,00	158,30
24S00005009	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	3.874,55	0,00
24S00005010	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	3.874,55	0,00
24S00005011	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	1.016,79	0,00
24V01134021		01		18.06.2024	18.06.2024	0,00	2.857,76	2.857,76
24V01143016		01		28.06.2024	28.06.2024	0,00	158,30	158,30
24/04100362	384	04	01	30.06.2024	29.08.2024	3.874,55	0,00	0,00
24S00006010	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	3.716,25	0,00
24V01148012		01		04.07.2024	04.07.2024	0,00	412,50	412,50
24/04100445	467	04	01	31.07.2024	29.09.2024	3.874,55	0,00	541,60
24S00007023	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	3.874,55	0,00
24S00007024	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	3.332,95	0,00
24V01186019		01		19.08.2024	19.08.2024	0,00	1.581,25	1.581,25
24/04100498	521	04	01	31.08.2024	30.10.2024	1.581,25	0,00	1.581,25
24/04100504	527	04	01	31.08.2024	30.10.2024	3.874,55	0,00	3.874,55
24/04100568	593	04	01	27.09.2024	30.10.2024	1.666,00	0,00	1.666,00
24/04100580	605	04	01	30.09.2024	29.11.2024	3.874,55	0,00	3.874,55
24S00009002	1	00	01	30.09.2024	30.09.2024	0,00	3.622,50	3.622,50
24V01238012		01		18.10.2024	18.10.2024	0,00	541,60	541,60
24V01238013		01		18.10.2024	18.10.2024	0,00	252,05	252,05
24S00010010	1	00	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	5.540,55	5.540,55

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
406.250,00	431.250,00	1.334.000,00	-25.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01247013		01		04.12.2023	04.12.2023	0,00	20.000,00	20.000,00
23V01255004		01		13.12.2023	13.12.2023	0,00	100.000,00	100.000,00
23V01263016		01		22.12.2023	22.12.2023	0,00	100.000,00	100.000,00
24V01007011		01		10.01.2024	10.01.2024	0,00	26.250,00	26.250,00
24/04100053	063	04	01	07.02.2024	07.02.2024	15.000,00	0,00	2.000,00
24V01028003		01		07.02.2024	07.02.2024	0,00	15.000,00	15.000,00
24/04100060	081	04	01	15.02.2024	15.02.2024	100.000,00	0,00	100.000,00
24/04100061	082	04	01	15.02.2024	15.02.2024	100.000,00	0,00	100.000,00
24/04100062	083	04	01	15.02.2024	15.02.2024	100.000,00	0,00	55.000,00
24V01040007		01		21.02.2024	21.02.2024	0,00	30.000,00	30.000,00
24/04100131	153	04	01	29.02.2024	29.02.2024	-100.000,00	0,00	100.000,00
24/04100132	154	04	01	29.02.2024	29.02.2024	-100.000,00	0,00	100.000,00
24/04100133	155	04	01	29.02.2024	29.02.2024	-100.000,00	0,00	100.000,00
24/04100151	173	04	01	01.03.2024	01.03.2024	46.250,00	0,00	46.250,00
24/04100146	168	04	01	20.03.2024	20.03.2024	15.000,00	0,00	15.000,00
24V01063008		01		20.03.2024	20.03.2024	0,00	15.000,00	15.000,00
24V01070011		01		28.03.2024	28.03.2024	0,00	25.000,00	25.000,00
24V01085110		01		18.04.2024	18.04.2024	0,00	22.000,00	22.000,00
24V01092010		01		26.04.2024	26.04.2024	0,00	20.000,00	20.000,00
24S00004010	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	45.000,00	0,00
24S00004017	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	13.000,00	0,00
24/04100276	298	04	01	15.05.2024	15.05.2024	25.000,00	0,00	25.000,00
24/04100405	427	04	01	22.07.2024	22.07.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
24/04100506	529	04	01	03.09.2024	03.09.2024	3.125,00	0,00	3.125,00
24/04100507	530	04	01	03.09.2024	03.09.2024	3.125,00	0,00	3.125,00
24/04100526	550	04	01	09.09.2024	09.09.2024	-3.125,00	0,00	3.125,00
24/04100645	671	04	01	31.10.2024	31.10.2024	100.000,00	0,00	100.000,00
24/04100646	672	04	01	31.10.2024	31.10.2024	100.000,00	0,00	100.000,00
24/04100647	673	04	01	31.10.2024	31.10.2024	100.000,00	0,00	100.000,00
24/04100648	674	04	01	31.10.2024	31.10.2024	-3.125,00	0,00	3.125,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
154.743,02	140.708,89	126.893,43	14.034,13

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100320	00330	04	01	31.07.2023	29.09.2023	3.494,91	0,00	3.494,91
23/04100323	00333	04	01	31.07.2023	29.09.2023	5.720,74	0,00	5.720,74
23/04100458	468	04	01	02.11.2023	02.11.2023	-959,50	0,00	959,50
23/04100459	469	04	01	02.11.2023	02.11.2023	-1.487,66	0,00	1.487,66
23/04100460	470	04	01	02.11.2023	02.11.2023	-730,00	0,00	730,00
23V01231021		01	01	13.11.2023	13.11.2023	0,00	1.437,61	1.437,61
23V01231022		01	01	13.11.2023	13.11.2023	0,00	0,01	0,01
23V01231025		01	01	13.11.2023	13.11.2023	0,00	4.600,88	4.600,88
23/04100540	550	04	01	30.11.2023	29.01.2024	4.335,48	0,00	4.335,48
23/04100541	551	04	01	30.11.2023	29.01.2024	5.076,46	0,00	5.076,46
23/04100542	552	04	01	30.11.2023	29.01.2024	7.749,11	0,00	0,00
23/04100553	563	04	01	30.11.2023	12.01.2024	887,56	0,00	887,56
23/04100561	571	04	01	31.12.2023	29.02.2024	7.749,11	0,00	7.749,11
23/04100564	574	04	01	31.12.2023	29.02.2024	3.973,23	0,00	3.973,23
23/04100586	024-011	04	01	31.12.2023	29.02.2024	3.973,23	0,00	3.973,23
23/04100588	024-013	04	01	31.12.2023	29.02.2024	-3.973,23	0,00	3.973,23
24/04100039	074	04	01	21.01.2024	21.01.2024	182,49	0,00	182,49
24/04100028	056	04	01	31.01.2024	31.01.2024	7.749,11	0,00	0,00
24/04100031	060	04	01	31.01.2024	31.01.2024	4.606,39	0,00	0,00
24V01023013		01		31.01.2024	31.01.2024	0,00	4.335,48	4.335,48
24V01023014		01		31.01.2024	31.01.2024	0,00	5.076,46	5.076,46
24V01023015		01		31.01.2024	31.01.2024	0,00	7.749,11	7.749,11
24/04100058	073	04	01	01.02.2024	01.02.2024	182,49	0,00	0,00
24/04100095	117	04	01	29.02.2024	29.02.2024	7.749,11	0,00	0,00
24/04100104	126	04	01	29.02.2024	29.02.2024	4.509,63	0,00	0,00
24V01047005		01		29.02.2024	29.02.2024	0,00	7.749,11	7.749,11
24V01047006		01		29.02.2024	29.02.2024	0,00	3.973,23	3.973,23
24V01062046		01		19.03.2024	19.03.2024	0,00	182,49	182,49
24V01070008		01	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	4.606,39	0,00
24V01070009		01	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	7.749,11	0,00
24V01070010		01	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	182,49	0,00
24/04100165	187	04	01	31.03.2024	31.03.2024	7.749,11	0,00	7.749,11
24/04100168	190	04	01	31.03.2024	31.03.2024	5.076,44	0,00	0,00
24/04100230	252	04	01	30.04.2024	29.06.2024	7.749,11	0,00	0,00
24/04100238	260	04	01	30.04.2024	29.06.2024	5.599,04	0,00	0,00
24V01105025		01	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	7.749,11	0,00
24V01105026		01	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	4.509,63	0,00
24/04100303	325	04	01	31.05.2024	30.07.2024	7.749,11	0,00	0,00
24/04100319	341	04	01	31.05.2024	31.07.2024	5.460,77	0,00	0,00
24V01124010		01	01	05.06.2024	05.06.2024	0,00	5.076,44	0,00
24V01124011		01	01	05.06.2024	05.06.2024	0,00	7.749,11	0,00
24/04100363	385	04	01	30.06.2024	29.08.2024	7.749,11	0,00	0,00
24/04100368	390	04	01	30.06.2024	29.08.2024	5.916,99	0,00	0,00
24V01152010		01	01	10.07.2024	10.07.2024	0,00	7.749,11	0,00
24V01152011		01	01	10.07.2024	10.07.2024	0,00	5.599,04	0,00
24/04100446	468	04	01	31.07.2024	29.09.2024	7.749,11	0,00	7.749,11
24/04100451	473	04	01	31.07.2024	29.09.2024	6.425,76	0,00	6.425,76
24V01169006		01	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	7.749,11	0,00
24V01169007		01	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	5.460,78	0,01
24/04100505	528	04	01	31.08.2024	30.10.2024	7.749,11	0,00	0,00
24/04100533	558	04	01	31.08.2024	30.10.2024	5.834,11	0,00	0,00
24V01199025		01	01	02.09.2024	02.09.2024	0,00	7.749,11	0,00
24V01199026		01	01	02.09.2024	02.09.2024	0,00	5.916,99	0,00
24/04100582	607	04	01	30.09.2024	29.11.2024	7.749,11	0,00	7.749,11
24/04100591	617	04	01	30.09.2024	29.11.2024	5.397,48	0,00	5.397,48
24V01223031		01		30.09.2024	30.09.2024	0,00	7.749,11	7.749,11
24V01223032		01		30.09.2024	30.09.2024	0,00	6.425,76	6.425,76
24V01248010		01	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	7.749,11	0,00
24V01248011		01	01	31.10.2024	31.10.2024	0,00	5.834,11	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
16.165,06	6.283,90	11.677,82	9.881,16

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100534	559	04	01	10.09.2024	10.10.2024	6.283,90	0,00	0,00
24/04100589	615	04	01	11.09.2024	01.11.2024	898,33	0,00	898,33
24/04100610	636	04	01	08.10.2024	07.11.2024	-898,33	0,00	898,33
24/04100616	642	04	01	11.10.2024	11.10.2024	9.881,16	0,00	9.881,16
24V01238015		01	01	18.10.2024	18.10.2024	0,00	6.283,90	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
26,54	0,00	26,54	26,54

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100608	634	04	01	08.10.2024	08.10.2024	26,54	0,00	26,54

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
17.360,80	15.190,70	10.850,50	2.170,10

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100336	358	04	01	24.06.2024	24.07.2024	2.170,10	0,00	0,00
24/04100337	359	04	01	24.06.2024	24.07.2024	2.170,10	0,00	0,00
24/04100338	360	04	01	24.06.2024	24.07.2024	2.170,10	0,00	0,00
24/04100339	361	04	01	24.06.2024	24.07.2024	2.170,10	0,00	0,00
24V01150014		01	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	2.170,10	0,00
24V01150015		01	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	2.170,10	0,00
24V01150016		01	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	2.170,10	0,00
24V01150017		01	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	2.170,10	0,00
24/04100402	424	04	01	18.07.2024	17.08.2024	2.170,10	0,00	0,00
24V01167050		01	01	29.07.2024	29.07.2024	0,00	2.170,10	0,00
24/04100475	498	04	01	18.08.2024	17.09.2024	2.170,10	0,00	2.170,10
24V01202007		01		05.09.2024	05.09.2024	0,00	2.170,10	2.170,10
24/04100555	580	04	01	18.09.2024	18.10.2024	2.170,10	0,00	2.170,10
24V01226008		01	01	03.10.2024	03.10.2024	0,00	2.170,10	2.170,10
24/04100618	644	04	01	18.10.2024	18.10.2024	2.170,10	0,00	2.170,10

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
39,82	66,36	106,18	-26,54

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01030008		01		09.02.2024	09.02.2024	0,00	26,54	26,54
24/04100194	216	04	01	12.04.2024	12.04.2024	39,82	0,00	39,82
24V01081012		01		12.04.2024	12.04.2024	0,00	39,82	39,82

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
42,75	0,00	42,75	42,75

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100302	00312	04	01	31.07.2023	23.09.2023	42,75	0,00	42,75

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
759,00	759,00	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01216018		01	01	20.09.2024	20.09.2024	0,00	759,00	0,00
24/04100609	635	04	01	27.09.2024	27.09.2024	759,00	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01027006		01		06.02.2024	06.02.2024	0,00	20.000,00	20.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
347.500,00	622.221,60	949.721,60	-274.721,60

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01029004		01		08.02.2024	08.02.2024	0,00	20.000,00	20.000,00
24/04100057	069	04	01	12.02.2024	12.02.2024	75.000,00	0,00	75.000,00
24V01033005		01		13.02.2024	13.02.2024	0,00	55.000,00	55.000,00
24/04100128	150	04	01	15.03.2024	15.03.2024	87.500,00	0,00	87.500,00
24/04100129	151	04	01	15.03.2024	15.03.2024	87.500,00	0,00	87.500,00
24/04100130	152	04	01	15.03.2024	15.03.2024	87.500,00	0,00	87.500,00
24V01059008		01		15.03.2024	15.03.2024	0,00	87.500,00	87.500,00
24V01059009		01		15.03.2024	15.03.2024	0,00	87.500,00	87.500,00
24/04100134	156	04	01	16.03.2024	16.03.2024	-87.500,00	0,00	87.500,00
24/04100135	157	04	01	16.03.2024	16.03.2024	-87.500,00	0,00	87.500,00
24/04100136	158	04	01	16.03.2024	16.03.2024	-87.500,00	0,00	87.500,00
24V01061016		01		18.03.2024	18.03.2024	0,00	87.500,00	87.500,00
24/04100224	246	04	01	30.04.2024	30.04.2024	43.750,00	0,00	0,00
24/04100239	261	04	01	03.05.2024	13.05.2024	228.750,00	0,00	0,00
24V01125008		01		06.06.2024	06.06.2024	0,00	12.221,60	12.221,60
24S00006004	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	43.750,00	0,00
24S00006005	1	00	01	30.06.2024	30.06.2024	0,00	228.750,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100542	567	04	01	17.09.2024	17.09.2024	37.500,00	0,00	37.500,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
40.725,00	34.200,00	52.725,00	6.525,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100573	583	04	01	31.12.2023	12.02.2024	3.300,00	0,00	3.300,00
23/04100585	024-010	04	01	31.12.2023	11.02.2024	3.300,00	0,00	3.300,00
24/04100021	047	04	01	31.01.2024	31.01.2024	3.300,00	0,00	3.300,00
24V01038021		01		19.02.2024	19.02.2024	0,00	6.600,00	6.600,00
24/04100086	108	04	01	29.02.2024	29.02.2024	3.150,00	0,00	3.150,00
24V01047007		01		29.02.2024	29.02.2024	0,00	3.300,00	3.300,00
24V01070004		01		28.03.2024	28.03.2024	0,00	3.150,00	3.150,00
24/04100160	182	04	01	31.03.2024	31.03.2024	3.450,00	0,00	0,00
24/04100199	221	04	01	19.04.2024	30.04.2024	1.200,00	0,00	0,00
24V01092002		01	01	26.04.2024	26.04.2024	0,00	3.450,00	3.450,00
24/04100236	258	04	01	30.04.2024	31.05.2024	3.225,00	0,00	0,00
24V01108009		01	01	16.05.2024	16.05.2024	0,00	1.200,00	0,00
24V01116012		01	01	27.05.2024	27.05.2024	0,00	3.225,00	0,00
24/04100310	332	04	01	31.05.2024	04.07.2024	3.450,00	0,00	3.450,00
24V01143011		01	01	28.06.2024	28.06.2024	0,00	3.450,00	0,00
24/04100370	392	04	01	30.06.2024	03.08.2024	3.225,00	0,00	0,00
24V01167014		01	01	29.07.2024	29.07.2024	0,00	3.225,00	0,00
24/04100472	495	04	01	01.08.2024	30.08.2024	3.300,00	0,00	3.300,00
24/04100547	572	04	01	31.08.2024	30.09.2024	3.300,00	0,00	3.300,00
24V01206010		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	3.300,00	3.300,00
24V01222003		01		27.09.2024	27.09.2024	0,00	3.300,00	3.300,00
24/04100603	629	04	01	30.09.2024	30.10.2024	3.225,00	0,00	3.225,00
24/04100643	669	04	01	31.10.2024	31.10.2024	3.300,00	0,00	3.300,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
11.448,28	0,00	11.448,28	11.448,28

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01234009		01		16.11.2023	16.11.2023	11.448,28	0,00	11.448,28

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
15.540,42	5.602,01	22.143,27	9.938,41

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100009	00009	04	01	09.01.2023	09.01.2023	13,27	0,00	13,27
23V01006002		01	01	09.01.2023	09.01.2023	0,00	0,01	0,01
23/04100008	00008	04	01	15.01.2023	15.01.2023	13,27	0,00	13,27
23/04100010	00010	04	01	17.01.2023	17.01.2023	26,54	0,00	26,54
23/04100011	00011	04	01	20.01.2023	20.01.2023	13,27	0,00	13,27
23V01032009		01		13.02.2023	13.02.2023	0,00	34,00	34,00
23V01035005		01	01	16.02.2023	16.02.2023	0,00	39,81	39,81
23V01035006		01	01	16.02.2023	16.02.2023	0,00	0,01	0,01
23/04100029	00033	04	01	21.02.2023	21.02.2023	26,54	0,00	26,54
23V01048004		01	01	07.03.2023	07.03.2023	0,00	0,01	0,01
23V01070003		01		04.04.2023	04.04.2023	0,00	33,18	33,18
23V01084044		01		21.04.2023	21.04.2023	0,00	-0,13	0,13
23V01086005		01	01	25.04.2023	25.04.2023	0,00	16,59	16,59
23V01115009		01	01	07.06.2023	07.06.2023	0,00	0,01	0,01
23V01119012		01	01	14.06.2023	14.06.2023	0,00	66,32	66,32
23V01142033		01		18.07.2023	18.07.2023	0,00	312,50	312,50
23V01146016		01		24.07.2023	24.07.2023	0,00	-21,57	21,57
23V01148009		01		26.07.2023	26.07.2023	0,00	-25,09	25,09
23V01156002		01	01	07.08.2023	07.08.2023	0,00	66,36	66,36
23V01165009		01	01	18.08.2023	18.08.2023	0,00	0,64	0,64
23V01174012		01		29.08.2023	29.08.2023	0,00	-10,69	10,69
23V01186006		01	01	14.09.2023	14.09.2023	0,00	6,64	6,64
23V01188001		01		16.09.2023	16.09.2023	0,00	66,36	66,36
23V01198016		01		29.09.2023	29.09.2023	0,00	3.125,00	3.125,00
23V01228008		01		09.11.2023	09.11.2023	0,00	39,82	39,82
23V01231027		01		13.11.2023	13.11.2023	0,00	39,82	39,82
23V01233245		01		15.11.2023	15.11.2023	0,00	-500,00	500,00
23/04100492	502	04	01	17.11.2023	17.11.2023	371,56	0,00	371,56
23/04100517	527	04	01	01.12.2023	01.12.2023	66,36	0,00	0,00
23V01245043		01		01.12.2023	01.12.2023	0,00	66,36	66,36
23V01247015		01		04.12.2023	04.12.2023	0,00	39,82	39,82
23V01262007		01		21.12.2023	21.12.2023	0,00	39,82	39,82
24/04100004	025	04	01	16.01.2024	16.01.2024	6.250,00	0,00	6.250,00
24/04100005	026	04	01	16.01.2024	16.01.2024	6.250,00	0,00	6.250,00
24V01025011		01		02.02.2024	02.02.2024	0,00	13,28	13,28
24V01029008		01		08.02.2024	08.02.2024	0,00	79,64	79,64
24V01032015		01		12.02.2024	12.02.2024	0,00	39,82	39,82
24V01034033		01		14.02.2024	14.02.2024	0,00	26,54	26,54
24V01035005		01		15.02.2024	15.02.2024	0,00	39,82	39,82
24V01073004		01		02.04.2024	02.04.2024	0,00	39,82	39,82
24V01081011		01		12.04.2024	12.04.2024	0,00	39,82	39,82
24V01085225		01		18.04.2024	18.04.2024	0,00	66,36	66,36
24/04100189	211	04	01	19.04.2024	19.04.2024	39,81	0,00	0,00
24/04100204	226	04	01	19.04.2024	19.04.2024	66,36	0,00	0,00
24/04100211	233	04	01	19.04.2024	27.04.2024	225,00	0,00	225,00
24V01086014		01		19.04.2024	19.04.2024	0,00	39,82	39,82
24V01091017		01		24.04.2024	24.04.2024	0,00	225,00	225,00
24/04100264	286	04	01	13.05.2024	13.05.2024	39,82	0,00	39,82
24V01105021		01	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	39,82	0,01
24/04100288	310	04	01	20.05.2024	20.05.2024	1.273,80	0,00	1.273,80
24V01111015		01		20.05.2024	20.05.2024	0,00	1.273,80	1.273,80
24V01111028		01	01	20.05.2024	20.05.2024	0,00	66,36	0,00
24V01135008		01	01	19.06.2024	19.06.2024	0,00	66,36	66,36
24V01160001		01		20.07.2024	20.07.2024	0,00	66,36	66,36
24V01171016		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	-7,57	7,57
24V01171017		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	-13,10	13,10
24V01171018		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	-26,30	26,30
24V01171019		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	-15,60	15,60
24V01171020		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	-22,10	22,10
24V01171021		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	-17,30	17,30
24V01171023		01		02.08.2024	02.08.2024	0,00	-13,50	13,50
24V01190011		01	01	23.08.2024	23.08.2024	0,00	66,36	0,00
24V01220010		01		25.09.2024	25.09.2024	0,00	66,36	66,36
24/04100656	682	04	01	01.10.2024	06.11.2024	39,82	0,00	39,82
24V01229014		01		08.10.2024	08.10.2024	0,00	26,54	26,54
24/04100617	643	04	01	15.10.2024	15.10.2024	825,00	0,00	825,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	0,00	20.000,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01059279		01		15.03.2024	15.03.2024	0,00	10.000,00	10.000,00
24V01126017		01		07.06.2024	07.06.2024	0,00	-10.000,00	10.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
-3.000,00	0,00	13.000,00	-3.000,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100070	00078	04	01	04.04.2023	12.04.2023	5.000,00	0,00	5.000,00
23/04100083	00093	04	01	14.04.2023	14.04.2023	-3.000,00	0,00	3.000,00
23/04100084	00094	04	01	14.04.2023	14.04.2023	-5.000,00	0,00	5.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
687,50	687,50	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100122	144	04	01	10.03.2024	10.03.2024	500,00	0,00	0,00
24V01056008		01	01	12.03.2024	12.03.2024	0,00	500,00	0,00
24/04100253	275	04	01	19.04.2024	14.05.2024	187,50	0,00	0,00
24V01105009		01	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	187,50	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
49.750,00	49.750,00	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100050	049	04	01	05.02.2024	05.02.2024	18.500,00	0,00	0,00
24V01026017		01	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	18.500,00	0,00
24/04100064	086	04	01	20.02.2024	20.02.2024	31.250,00	0,00	0,00
24V01039006		01	01	20.02.2024	20.02.2024	0,00	31.250,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
124.116,00	124.116,00	8.232,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100010	032	04	01	31.01.2024	31.01.2024	20.000,00	0,00	0,00
24V01023018		01	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	20.000,00	0,00
24/04100271	293	04	01	14.05.2024	14.05.2024	100.000,00	0,00	0,00
24V01106011		01	01	14.05.2024	14.05.2024	0,00	100.000,00	0,00
24/04100298	320	04	01	17.05.2024	06.06.2024	3.366,00	0,00	3.366,00
24/04100304	326	04	01	23.05.2024	12.06.2024	375,00	0,00	375,00
24/04100305	327	04	01	24.05.2024	13.06.2024	375,00	0,00	375,00
24V01123014		01		04.06.2024	04.06.2024	0,00	4.116,00	4.116,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
16.037,50	16.037,50	9.750,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100333	00343	04	01	06.09.2023	13.09.2023	4.875,00	0,00	4.875,00
23/04100335	00345	04	01	06.09.2023	13.09.2023	-4.875,00	0,00	4.875,00
24V01136008		01	01	20.06.2024	20.06.2024	0,00	875,00	0,00
24V01136009		01	01	20.06.2024	20.06.2024	0,00	287,50	0,00
24/04100389	411	04	01	30.06.2024	30.06.2024	875,00	0,00	0,00
24/04100390	412	04	01	30.06.2024	30.06.2024	287,50	0,00	0,00
24/04100401	423	04	01	18.07.2024	18.07.2024	14.875,00	0,00	0,00
24V01158016		01	01	18.07.2024	18.07.2024	0,00	14.875,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
237,50	237,50	475,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01235003		01		15.10.2024	15.10.2024	0,00	237,50	237,50
24/04100615	641	04	01	16.10.2024	16.10.2024	237,50	0,00	237,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
26,54	26,54	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01028008		01	01	07.02.2024	07.02.2024	0,00	26,54	0,00
24/04100147	169	04	01	21.03.2024	21.03.2024	26,54	0,00	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	238,95	238,95	-238,95

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01007017		01		10.01.2024	10.01.2024	0,00	238,95	238,95

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
318,59	0,00	318,59	318,59

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100048	038	04	01	02.02.2024	02.02.2024	238,95	0,00	238,95
24/04100206	228	04	01	19.04.2024	19.04.2024	39,82	0,00	39,82
24/04100193	215	04	01	26.04.2024	26.04.2024	39,82	0,00	39,82

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.924,50	1.732,05	1.347,15	192,45

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100002	15	04	01	11.01.2024	11.01.2024	192,45	0,00	192,45
24V01009024		01		12.01.2024	12.01.2024	0,00	192,45	192,45
24/04100051	054	04	01	05.02.2024	05.02.2024	192,45	0,00	0,00
24V01026022		01	01	05.02.2024	05.02.2024	0,00	192,45	0,00
24/04100097	119	04	01	04.03.2024	04.03.2024	192,45	0,00	0,00
24V01050018		01	01	04.03.2024	04.03.2024	0,00	192,45	0,00
24/04100161	183	04	01	31.03.2024	31.03.2024	192,45	0,00	192,45
24/04100228	250	04	01	02.05.2024	10.05.2024	192,45	0,00	0,00
24V01096007		01	01	03.05.2024	03.05.2024	0,00	192,45	0,00
24/04100306	328	04	01	01.06.2024	09.06.2024	192,45	0,00	0,00
24V01125009		01	01	06.06.2024	06.06.2024	0,00	192,45	0,00
24/04100361	383	04	01	03.07.2024	11.07.2024	192,45	0,00	0,00
24V01148011		01	01	04.07.2024	04.07.2024	0,00	192,45	0,00
24/04100444	466	04	01	02.08.2024	10.08.2024	192,45	0,00	0,00
24V01173022		01	01	06.08.2024	06.08.2024	0,00	192,45	0,00
24/04100503	526	04	01	02.09.2024	10.09.2024	192,45	0,00	192,45
24V01200019		01		03.09.2024	03.09.2024	0,00	192,45	192,45
24/04100578	603	04	01	01.10.2024	09.10.2024	192,45	0,00	192,45
24V01224019		01		01.10.2024	01.10.2024	0,00	192,45	192,45

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.128,13	1.128,12	530,89	0,01

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100003	021	04	01	12.01.2024	12.01.2024	132,72	0,00	0,00
24V01012007		01	01	16.01.2024	16.01.2024	0,00	132,72	0,00
24/04100009	031	04	01	31.01.2024	31.01.2024	132,72	0,00	0,00
24V01023017		01	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	132,72	0,00
24/04100111	133	04	01	01.03.2024	01.03.2024	132,72	0,00	0,00
24V01053008		01	01	07.03.2024	07.03.2024	0,00	132,72	0,00
24/04100162	184	04	01	02.04.2024	02.04.2024	132,72	0,00	0,00
24V01074012		01	01	03.04.2024	03.04.2024	0,00	132,72	0,00
24/04100233	255	04	01	02.05.2024	01.06.2024	132,72	0,00	0,00
24V01100011		01	01	07.05.2024	07.05.2024	0,00	132,72	0,00
24/04100299	321	04	01	01.06.2024	01.07.2024	132,72	0,00	0,00
24V01123013		01	01	04.06.2024	04.06.2024	0,00	132,72	0,00
24/04100365	387	04	01	01.07.2024	16.07.2024	66,36	0,00	0,00
24V01150023		01	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	66,36	0,00
24/04100532	557	04	01	02.09.2024	17.09.2024	132,72	0,00	132,72
24V01208006		01		11.09.2024	11.09.2024	0,00	132,72	132,72
24/04100583	608	04	01	01.10.2024	16.10.2024	132,73	0,00	132,73
24V01224012		01		01.10.2024	01.10.2024	0,00	132,72	132,72

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
164,59	164,59	414,10	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01258001		01		16.12.2023	16.12.2023	0,00	39,82	39,82
23V01258002		01		16.12.2023	16.12.2023	0,00	79,64	79,64
24/04100006	028	04	01	05.01.2024	05.01.2024	119,46	0,00	119,46
24/04100201	223	04	01	12.04.2024	18.04.2024	26,54	0,00	26,54
24/04100209	231	04	01	12.04.2024	12.04.2024	-21,23	0,00	21,23
24V01081030		01		12.04.2024	12.04.2024	0,00	26,54	26,54
24V01088009		01		22.04.2024	22.04.2024	0,00	-21,23	21,23
24V01088010		01		22.04.2024	22.04.2024	0,00	39,82	39,82
24/04100210	232	04	01	23.04.2024	23.04.2024	39,82	0,00	39,82

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
862,68	729,96	530,88	132,72

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100529	539	04	01	06.12.2023	21.12.2023	132,72	0,00	132,72
24/04100047	0035	04	01	01.02.2024	01.02.2024	132,72	0,00	0,00
24/04100112	134	04	01	07.03.2024	07.03.2024	132,72	0,00	0,00
24V01058010		01	01	14.03.2024	14.03.2024	0,00	132,72	0,00
24V01058011		01	01	14.03.2024	14.03.2024	0,00	132,72	0,00
24/04100255	277	04	01	02.04.2024	12.05.2024	66,36	0,00	0,00
24/04100254	276	04	01	02.05.2024	17.05.2024	66,36	0,00	0,00
24V01105022		01	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	66,36	0,00
24V01105023		01	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	66,36	0,00
24/04100300	322	04	01	01.06.2024	16.06.2024	66,36	0,00	0,00
24V01126008		01	01	07.06.2024	07.06.2024	0,00	66,36	0,00
24/04100366	388	04	01	01.07.2024	16.07.2024	66,36	0,00	0,00
24V01150021		01	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	66,36	0,00
24/04100501	524	04	01	30.08.2024	14.09.2024	66,36	0,00	66,36
24/04100500	523	04	01	02.09.2024	17.09.2024	66,36	0,00	66,36
24V01202008		01		05.09.2024	05.09.2024	0,00	66,36	66,36
24V01202009		01		05.09.2024	05.09.2024	0,00	66,36	66,36
24/04100584	609	04	01	01.10.2024	16.10.2024	66,36	0,00	66,36
24V01235009		01		15.10.2024	15.10.2024	0,00	66,36	66,36

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
79,61	79,61	0,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100008	030	04	01	29.01.2024	29.01.2024	79,61	0,00	0,00
24V01021029		01	01	29.01.2024	29.01.2024	0,00	79,61	0,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
1.062,50	1.062,50	2.125,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01199028		01		02.09.2024	02.09.2024	0,00	1.062,50	1.062,50
24/04100561	586	04	01	21.09.2024	21.09.2024	1.062,50	0,00	1.062,50

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	8,00	8,00	-8,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01245020		01		28.10.2024	28.10.2024	0,00	8,00	8,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100207	00217	04	01	27.05.2023	11.07.2023	1.500,00	0,00	1.500,00
24/04100203	225	04	01	19.04.2024	19.04.2024	412,50	0,00	412,50
24/04100212	234	04	01	25.04.2024	25.04.2024	412,50	0,00	412,50
24/04100553	578	04	01	21.09.2024	06.10.2024	425,00	0,00	425,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
2.175,00	2.175,00	3.250,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01105001		01	01	13.05.2024	13.05.2024	0,00	550,00	0,00
24/04100274	296	04	01	15.05.2024	15.05.2024	550,00	0,00	0,00
24V01186001		01		19.08.2024	19.08.2024	0,00	625,00	625,00
24/04100499	522	04	01	31.08.2024	31.08.2024	625,00	0,00	625,00
24/04100630	656	04	01	16.10.2024	16.10.2024	1.000,00	0,00	1.000,00
24V01240010		01		21.10.2024	21.10.2024	0,00	1.000,00	1.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100049	041	04	01	02.02.2024	02.02.2024	10.000,00	0,00	10.000,00
24V01025012		01		02.02.2024	02.02.2024	0,00	2.000,00	2.000,00
24V01028004		01		07.02.2024	07.02.2024	0,00	8.000,00	8.000,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01070002		01		04.04.2023	04.04.2023	0,00	3.200,00	3.200,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
0,00	-16,00	192,00	16,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01146015		01		24.07.2023	24.07.2023	0,00	-104,00	104,00
24V01085224		01		18.04.2024	18.04.2024	0,00	88,00	88,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
88,00	0,00	88,00	88,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24/04100145	167	04	01	20.03.2024	20.03.2024	88,00	0,00	88,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
352,00	352,00	704,00	0,00

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01025009		01		02.02.2024	02.02.2024	0,00	352,00	352,00
24/04100046	034	04	01	17.02.2024	17.02.2024	352,00	0,00	352,00

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
66.637,32	38.677,54	55.234,70	27.959,78

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23V01007011		01		10.01.2023	10.01.2023	0,00	223,97	223,97
23V01007012		01		10.01.2023	10.01.2023	0,00	58,07	58,07
23V01007013		01		10.01.2023	10.01.2023	0,00	58,07	58,07
23V01014004		01		19.01.2023	19.01.2023	0,00	527,57	527,57
23V01022017		01		30.01.2023	30.01.2023	0,00	41,48	41,48
23V01022018		01		30.01.2023	30.01.2023	0,00	5.119,66	5.119,66
23V01022019		01		30.01.2023	30.01.2023	0,00	74,66	74,66
23V01022020		01		30.01.2023	30.01.2023	0,00	41,48	41,48
23V01022021		01		30.01.2023	30.01.2023	0,00	74,66	74,66
23V01022022		01		30.01.2023	30.01.2023	0,00	821,23	821,23
23V01045016		01	01	02.03.2023	02.03.2023	0,00	0,01	0,01
23/04100075	00083	04	01	31.03.2023	15.04.2023	5.775,74	0,00	5.775,74
23V01067026		01	01	31.03.2023	31.03.2023	0,00	0,01	0,01
23V01067027		01	01	31.03.2023	31.03.2023	0,00	0,01	0,01
23/04100231	00241	04	01	30.06.2023	10.07.2023	15.004,63	0,00	15.004,63
23/04100256	00266	04	01	02.07.2023	25.08.2023	56,68	0,00	56,68
23V01131025		01	01	03.07.2023	03.07.2023	0,00	0,01	0,01
23V01131026		01	01	03.07.2023	03.07.2023	0,00	0,01	0,01
23V01179010		01	01	05.09.2023	05.09.2023	0,00	42,75	42,75
23V01191008		01	01	20.09.2023	20.09.2023	0,00	42,75	42,75
23/04100435	00445	04	01	30.09.2023	23.11.2023	42,75	0,00	42,75
24/04100025	052	04	01	16.01.2024	16.01.2024	56,50	0,00	0,00
24/04100026	053	04	01	17.01.2024	17.01.2024	56,50	0,00	0,00
24V01022005		01		30.01.2024	30.01.2024	0,00	454,80	454,80
24/04100045	085	04	01	31.01.2024	31.01.2024	638,40	0,00	0,00
24/04100055	066	04	01	05.02.2024	05.02.2024	56,50	0,00	0,00
24/04100056	067	04	01	06.02.2024	06.02.2024	56,50	0,00	0,00
24/04100089	111	04	01	08.02.2024	08.02.2024	42,75	0,00	0,00
24/04100090	112	04	01	09.02.2024	09.02.2024	42,75	0,00	0,00
24V01034005		01		14.02.2024	14.02.2024	0,00	42,75	42,75
24V01034006		01		14.02.2024	14.02.2024	0,00	42,75	42,75
24V01034007		01		14.02.2024	14.02.2024	0,00	42,75	42,75
24V01034008		01		14.02.2024	14.02.2024	0,00	42,75	42,75
24/04100110	132	04	01	29.02.2024	29.02.2024	205,50	0,00	0,00
24S00002027	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	56,50	0,00
24S00002028	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	56,50	0,00
24S00002029	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	56,50	0,00
24S00002030	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	56,50	0,00
24S00002044	1	00	01	29.02.2024	29.02.2024	0,00	638,40	0,00
24/04100124	146	04	01	12.03.2024	12.03.2024	42,75	0,00	0,00
24/04100125	147	04	01	12.03.2024	12.03.2024	42,75	0,00	0,00
24/04100143	165	04	01	17.03.2024	17.03.2024	56,50	0,00	0,00
24/04100144	166	04	01	18.03.2024	18.03.2024	56,50	0,00	0,00
24S00003017	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	205,50	0,00
24S00003018	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	42,75	0,00
24S00003019	1	00	01	31.03.2024	31.03.2024	0,00	42,75	0,00
24/04100196	218	04	01	01.04.2024	01.04.2024	603,40	0,00	0,00
24/04100265	287	04	01	05.04.2024	31.05.2024	421,60	0,00	0,00
24/04100266	288	04	01	06.04.2024	31.05.2024	380,30	0,00	0,00
24V01079008		01	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	42,75	0,00
24V01079009		01	01	10.04.2024	10.04.2024	0,00	42,75	0,00
24/04100267	289	04	01	17.04.2024	31.05.2024	56,50	0,00	0,00
24/04100268	290	04	01	18.04.2024	31.05.2024	56,50	0,00	0,00
24/04100272	294	04	01	26.04.2024	31.05.2024	41,25	0,00	0,00
24/04100250	272	04	01	30.04.2024	30.05.2024	4.241,20	0,00	512,81
24S00004002	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	56,50	0,00
24S00004003	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	56,50	0,00
24S00004013	1	00	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	603,40	0,00
24/04100277	299	04	01	01.05.2024	31.05.2024	56,50	0,00	0,00
24/04100278	300	04	01	02.05.2024	01.06.2024	56,50	0,00	0,00
24/04100279	301	04	01	12.05.2024	11.06.2024	56,50	0,00	0,00
24/04100280	302	04	01	13.05.2024	12.06.2024	56,50	0,00	0,00
24/04100281	303	04	01	16.05.2024	15.06.2024	113,35	0,00	113,35
24/04100282	304	04	01	18.05.2024	17.06.2024	56,68	0,00	0,00
24V01114005		01	01	23.05.2024	23.05.2024	0,00	421,60	0,00
24V01114006		01	01	23.05.2024	23.05.2024	0,00	380,30	0,00

				DUGUJE		POTRAŽUJE		NERASPOREĐENO		SALDO	
				66.637,32		38.677,54		55.234,70		27.959,78	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO			
24V01116015		01	01	27.05.2024	27.05.2024	0,00	56,50	0,00			
24V01117008		01	01	28.05.2024	28.05.2024	0,00	56,50	0,00			
24V01118023		01		29.05.2024	29.05.2024	0,00	512,81	512,81			
24V01118024		01	01	29.05.2024	29.05.2024	0,00	41,25	0,00			
24S00005021	1	00	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	3.728,39	0,00			
24V01120013		01	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	56,50	0,00			
24V01120014		01	01	31.05.2024	31.05.2024	0,00	56,50	0,00			
24/04100345	367	04	01	01.06.2024	30.06.2024	5.639,80	0,00	0,00			
24/04100346	368	04	01	08.06.2024	08.07.2024	255,53	0,00	0,00			
24/04100347	369	04	01	09.06.2024	09.07.2024	255,53	0,00	0,00			
24V01128008		01	01	11.06.2024	11.06.2024	0,00	56,50	0,00			
24V01129009		01	01	12.06.2024	12.06.2024	0,00	56,50	0,00			
24V01131293		01	01	14.06.2024	14.06.2024	0,00	113,35	0,00			
24V01133014		01	01	17.06.2024	17.06.2024	0,00	56,68	0,00			
24/04100348	370	04	01	20.06.2024	20.07.2024	113,00	0,00	0,00			
24/04100349	371	04	01	24.06.2024	24.07.2024	42,75	0,00	0,00			
24/04100350	372	04	01	26.06.2024	26.07.2024	42,75	0,00	0,00			
24/04100351	373	04	01	27.06.2024	27.07.2024	56,50	0,00	0,00			
24/04100383	405	04	01	28.06.2024	28.07.2024	113,35	0,00	0,00			
24/04100384	406	04	01	29.06.2024	29.07.2024	113,35	0,00	0,00			
24/04100419	441	04	01	06.07.2024	05.08.2024	56,50	0,00	0,00			
24V01150022		01	01	08.07.2024	08.07.2024	0,00	5.639,80	0,00			
24/04100395	417	04	01	09.07.2024	08.08.2024	56,50	0,00	0,00			
24/04100396	418	04	01	13.07.2024	12.08.2024	56,50	0,00	0,00			
24/04100397	419	04	01	13.07.2024	12.08.2024	42,75	0,00	42,75			
24/04100398	420	04	01	14.07.2024	13.08.2024	42,75	0,00	42,75			
24/04100399	421	04	01	14.07.2024	13.08.2024	56,50	0,00	0,00			
24/04100407	429	04	01	14.07.2024	13.08.2024	42,75	0,00	42,75			
24/04100414	436	04	01	14.07.2024	13.08.2024	42,75	0,00	0,00			
24/04100408	430	04	01	15.07.2024	14.08.2024	42,75	0,00	42,75			
24/04100415	437	04	01	15.07.2024	14.08.2024	42,75	0,00	0,00			
24/04100409	431	04	01	16.07.2024	15.08.2024	56,50	0,00	56,50			
24/04100410	432	04	01	17.07.2024	16.08.2024	56,50	0,00	56,50			
24/04100416	438	04	01	18.07.2024	17.08.2024	56,50	0,00	0,00			
24/04100411	433	04	01	22.07.2024	21.08.2024	56,50	0,00	56,50			
24V01167044		01		29.07.2024	29.07.2024	0,00	42,75	42,75			
24/04100420	442	04	01	31.07.2024	10.08.2024	11.412,80	0,00	0,80			
24S00007007	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	255,53	0,00			
24S00007008	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	255,53	0,00			
24S00007009	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	113,00	0,00			
24S00007010	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	42,75	0,00			
24S00007011	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	30,15	0,00			
24S00007013	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	12,60	0,00			
24S00007014	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	56,50	0,00			
24S00007015	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	113,35	0,00			
24S00007016	1	00	01	31.07.2024	31.07.2024	0,00	113,35	113,35			
24V01170012		01		01.08.2024	01.08.2024	0,00	42,75	42,75			
24/04100523	547	04	01	03.08.2024	14.09.2024	471,85	0,00	471,85			
24/04100514	537	04	01	08.08.2024	07.09.2024	85,50	0,00	85,50			
24/04100515	538	04	01	08.08.2024	07.09.2024	105,40	0,00	105,40			
24V01175002		01	01	08.08.2024	08.08.2024	0,00	56,50	0,00			
24/04100516	540	04	01	10.08.2024	09.09.2024	56,50	0,00	56,50			
24V01179008		01	01	12.08.2024	12.08.2024	0,00	56,50	0,00			
24V01180005		01	01	13.08.2024	13.08.2024	0,00	56,50	0,00			
24/04100524	548	04	01	15.08.2024	14.09.2024	943,70	0,00	943,70			
24V01186027		01	01	19.08.2024	19.08.2024	0,00	11.412,00	0,00			
24V01186028		01	01	19.08.2024	19.08.2024	0,00	42,75	0,00			
24V01186029		01	01	19.08.2024	19.08.2024	0,00	56,50	0,00			
24V01186030		01	01	19.08.2024	19.08.2024	0,00	42,75	0,00			
24V01186031		01	01	19.08.2024	19.08.2024	0,00	56,50	0,00			
24/04100511	534	04	01	31.08.2024	14.09.2024	85,50	0,00	85,50			
24/04100512	535	04	01	31.08.2024	14.09.2024	56,50	0,00	56,50			
24/04100521	545	04	01	31.08.2024	14.09.2024	943,70	0,00	943,70			
24/04100522	546	04	01	31.08.2024	14.09.2024	943,70	0,00	943,70			
24V01202013		01		05.09.2024	05.09.2024	0,00	56,50	56,50			
24V01202014		01		05.09.2024	05.09.2024	0,00	56,50	56,50			

				DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO	
				66.637,32	38.677,54	55.234,70	27.959,78	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
24V01202015		01		05.09.2024	05.09.2024	0,00	56,50	56,50
24V01202016		01		05.09.2024	05.09.2024	0,00	42,75	42,75
24V01202017		01		05.09.2024	05.09.2024	0,00	42,75	42,75
24/04100562	587	04	01	08.09.2024	08.10.2024	56,68	0,00	56,68
24V01206027		01		09.09.2024	09.09.2024	0,00	42,75	42,75
24/04100563	588	04	01	11.09.2024	11.10.2024	170,03	0,00	170,03
24/04100564	589	04	01	12.09.2024	12.10.2024	170,03	0,00	170,03
24V01213015		01		17.09.2024	17.09.2024	0,00	471,85	471,85
24V01213016		01		17.09.2024	17.09.2024	0,00	105,40	105,40
24V01213017		01		17.09.2024	17.09.2024	0,00	105,40	105,40
24V01213018		01		17.09.2024	17.09.2024	0,00	56,50	56,50
24V01213019		01		17.09.2024	17.09.2024	0,00	943,70	943,70
24V01213020		01		17.09.2024	17.09.2024	0,00	56,50	56,50
24V01213021		01		17.09.2024	17.09.2024	0,00	85,50	85,50
24V01214011		01		18.09.2024	18.09.2024	0,00	85,50	85,50
24/04100565	590	04	01	20.09.2024	20.10.2024	56,50	0,00	56,50
24/04100566	591	04	01	24.09.2024	24.10.2024	42,75	0,00	42,75
24/04100567	592	04	01	26.09.2024	26.10.2024	148,50	0,00	148,50
24/04100598	624	04	01	26.09.2024	26.10.2024	-148,50	0,00	148,50
24/04100604	630	04	01	26.09.2024	26.10.2024	150,00	0,00	150,00
24/04100569	594	04	01	28.09.2024	28.10.2024	148,50	0,00	148,50
24/04100570	595	04	01	28.09.2024	28.10.2024	56,68	0,00	56,68
24/04100599	625	04	01	28.09.2024	28.10.2024	-148,50	0,00	148,50
24/04100605	631	04	01	28.09.2024	28.10.2024	150,00	0,00	150,00
24/04100571	596	04	01	29.09.2024	29.10.2024	56,68	0,00	56,68
24/04100613	639	04	01	30.09.2024	30.10.2024	7.517,50	0,00	7.517,50
24V01223018		01		30.09.2024	30.09.2024	0,00	858,20	858,20
24V01224011		01		01.10.2024	01.10.2024	0,00	943,70	943,70
24/04100622	648	04	01	02.10.2024	02.10.2024	42,75	0,00	42,75
24/04100624	650	04	01	02.10.2024	02.10.2024	210,80	0,00	210,80
24/04100623	649	04	01	03.10.2024	03.10.2024	42,75	0,00	42,75
24/04100625	651	04	01	08.10.2024	08.10.2024	42,75	0,00	42,75
24/04100626	652	04	01	09.10.2024	09.10.2024	42,75	0,00	42,75
24/04100627	653	04	01	09.10.2024	09.10.2024	56,50	0,00	56,50
24V01232009		01		11.10.2024	11.10.2024	0,00	56,68	56,68
24V01232010		01		11.10.2024	11.10.2024	0,00	170,03	170,03
24/04100628	654	04	01	12.10.2024	12.10.2024	56,50	0,00	56,50
24/04100635	661	04	01	12.10.2024	12.10.2024	56,68	0,00	56,68
24/04100629	655	04	01	13.10.2024	13.10.2024	56,50	0,00	56,50
24/04100632	658	04	01	15.10.2024	15.10.2024	42,75	0,00	42,75
24V01235010		01		15.10.2024	15.10.2024	0,00	170,03	170,03
24/04100633	659	04	01	16.10.2024	16.10.2024	42,75	0,00	42,75
24V01238011		01		18.10.2024	18.10.2024	0,00	56,50	56,50
24V01243011		01		24.10.2024	24.10.2024	0,00	150,00	150,00
24/04100636	662	04	01	28.10.2024	28.10.2024	6.640,30	0,00	6.640,30
24V01245024		01		28.10.2024	28.10.2024	0,00	150,00	150,00
24V01245025		01		28.10.2024	28.10.2024	0,00	56,68	56,68
24V01246008		01		29.10.2024	29.10.2024	0,00	56,68	56,68

DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
158.457,94	139.896,04	164.450,86	18.561,90

DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO
23/04100507	517	04	01	12.11.2023	15.12.2023	78,75	0,00	78,75
23/04100523	533	04	01	30.11.2023	20.12.2023	4.550,00	0,00	4.550,00
23/04100571	581	04	01	31.12.2023	27.01.2024	5.425,00	0,00	2.262,73
23/04100572	582	04	01	31.12.2023	12.02.2024	81,80	0,00	81,80
23/04100583	024-08	04	01	31.12.2023	26.01.2024	5.425,00	0,00	5.425,00
23/04100584	024-09	04	01	31.12.2023	11.02.2024	81,80	0,00	0,00
23/04100594	024-022	04	01	31.12.2023	26.01.2024	-5.425,00	0,00	5.425,00
23/04100595	024-023	04	01	31.12.2023	11.02.2024	-81,80	0,00	81,80
24/04100018	044	04	01	31.01.2024	31.01.2024	5.565,00	0,00	5.565,00
24S00001005	1	00	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	3.162,27	0,00
24S00001006	1	00	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	561,85	0,00
24S00001007	1	00	01	31.01.2024	31.01.2024	0,00	81,80	0,00
24/04100067	089	04	01	01.02.2024	01.02.2024	991,25	0,00	429,40
24/04100065	087	04	01	02.02.2024	02.02.2024	78,75	0,00	78,75
24/04100068	090	04	01	23.02.2024	23.02.2024	988,00	0,00	988,00
24/04100069	091	04	01	23.02.2024	23.02.2024	1.507,80	0,00	1.507,80
24/04100070	092	04	01	27.02.2024	27.02.2024	78,75	0,00	78,75
24/04100085	107	04	01	29.02.2024	29.02.2024	5.250,00	0,00	5.250,00
24/04100141	163	04	01	07.03.2024	07.03.2024	1.507,80	0,00	1.507,80
24/04100139	161	04	01	10.03.2024	10.03.2024	1.067,85	0,00	0,00
24/04100140	162	04	01	12.03.2024	12.03.2024	78,75	0,00	78,75
24/04100153	175	04	01	27.03.2024	27.03.2024	250,00	0,00	0,00
24/04100171	193	04	01	28.03.2024	28.03.2024	45,00	0,00	0,00
24/04100159	181	04	01	31.03.2024	31.03.2024	5.705,00	0,00	0,00
24/04100205	227	04	01	05.04.2024	05.04.2024	1.067,85	0,00	1.067,85
24V01078008		01	01	09.04.2024	09.04.2024	0,00	250,00	0,00
24V01078009		01	01	09.04.2024	09.04.2024	0,00	5.705,00	0,00
24V01085223		01	01	18.04.2024	18.04.2024	0,00	45,00	0,00
24V01088013		01		22.04.2024	22.04.2024	0,00	19.376,68	19.376,68
24/04100226	248	04	01	30.04.2024	15.05.2024	13.790,00	0,00	0,00
24/04100237	259	04	01	30.04.2024	15.05.2024	1.119,38	0,00	0,00
24V01094008		01	01	30.04.2024	30.04.2024	0,00	1.067,85	0,00
24V01106009		01	01	14.05.2024	14.05.2024	0,00	1.119,38	0,00
24V01106010		01	01	14.05.2024	14.05.2024	0,00	13.790,00	0,00
24/04100291	313	04	01	31.05.2024	15.06.2024	17.045,00	0,00	0,00
24/04100307	329	04	01	31.05.2024	15.06.2024	478,13	0,00	0,00
24V01127015		01	01	10.06.2024	10.06.2024	0,00	17.045,00	0,00
24V01133024		01	01	17.06.2024	17.06.2024	0,00	478,13	0,00
24/04100378	400	04	01	26.06.2024	11.07.2024	39,38	0,00	0,00
24/04100371	393	04	01	27.06.2024	12.07.2024	825,00	0,00	0,00
24/04100373	395	04	01	27.06.2024	12.07.2024	388,05	0,00	0,00
24/04100359	381	04	01	30.06.2024	15.07.2024	15.540,00	0,00	0,00
24/04100380	402	04	01	30.06.2024	15.07.2024	922,50	0,00	0,00
24/04100442	464	04	01	09.07.2024	14.08.2024	78,75	0,00	0,00
24V01152016		01	01	10.07.2024	10.07.2024	0,00	15.540,00	0,00
24/04100454	476	04	01	12.07.2024	14.08.2024	300,00	0,00	0,00
24V01159077		01	01	19.07.2024	19.07.2024	0,00	825,00	0,00
24V01159078		01	01	19.07.2024	19.07.2024	0,00	39,38	0,00
24V01159079		01	01	19.07.2024	19.07.2024	0,00	388,05	0,00
24/04100443	465	04	01	20.07.2024	14.08.2024	78,75	0,00	0,00
24/04100406	428	04	01	22.07.2024	06.08.2024	6.180,35	0,00	6.180,35
24V01161028		01	01	22.07.2024	22.07.2024	0,00	922,50	0,00
24/04100426	448	04	01	31.07.2024	14.08.2024	16.170,00	0,00	0,00
24/04100452	474	04	01	31.07.2024	14.08.2024	990,00	0,00	0,00
24/04100477	500	04	01	01.08.2024	01.08.2024	-6.180,35	0,00	6.180,35
24V01188007		01	01	21.08.2024	21.08.2024	0,00	300,00	0,00
24V01188009		01	01	21.08.2024	21.08.2024	0,00	16.170,00	0,00
24V01189008		01	01	22.08.2024	22.08.2024	0,00	78,75	0,00
24V01190013		01	01	23.08.2024	23.08.2024	0,00	990,00	0,00
24V01190014		01	01	23.08.2024	23.08.2024	0,00	78,75	0,00
24/04100478	501	04	01	28.08.2024	28.08.2024	2.247,40	0,00	2.247,40
24/04100479	502	04	01	28.08.2024	28.08.2024	3.932,95	0,00	3.932,95
24/04100508	531	04	01	31.08.2024	14.09.2024	17.115,00	0,00	17.115,00
24/04100525	549	04	01	31.08.2024	14.09.2024	1.181,25	0,00	1.181,25
24V01207008		01		10.09.2024	10.09.2024	0,00	2.247,40	2.247,40
24V01208009		01		11.09.2024	11.09.2024	0,00	17.115,00	17.115,00

						DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
						158.457,94	139.896,04	164.450,86	18.561,90
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	
24/04100586	612	04	01	13.09.2024	11.10.2024	1.067,85	0,00	1.067,85	
24/04100587	613	04	01	13.09.2024	11.10.2024	112,50	0,00	112,50	
24V01213012		01		17.09.2024	17.09.2024	0,00	1.181,25	1.181,25	
24V01213013		01		17.09.2024	17.09.2024	0,00	3.932,95	3.932,95	
24/04100572	597	04	01	28.09.2024	13.10.2024	1.123,70	0,00	1.123,70	
24/04100588	614	04	01	30.09.2024	14.10.2024	14.245,00	0,00	14.245,00	
24/04100606	632	04	01	30.09.2024	11.10.2024	855,00	0,00	855,00	
24V01227010		01		04.10.2024	04.10.2024	0,00	112,50	112,50	
24V01227011		01		04.10.2024	04.10.2024	0,00	1.067,85	1.067,85	
24V01227012		01		04.10.2024	04.10.2024	0,00	14.245,00	14.245,00	
24V01227013		01		04.10.2024	04.10.2024	0,00	1.123,70	1.123,70	
24V01234027		01		14.10.2024	14.10.2024	0,00	855,00	855,00	
24/04100658	684	04	01	31.10.2024	31.10.2024	14.245,00	0,00	14.245,00	
24/04100659	685	04	01	31.10.2024	31.10.2024	250,00	0,00	250,00	

				DUGUJE		POTRAŽUJE		NERASPOREĐENO		SALDO	
				375,00		375,00		0,00		0,00	
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO			
24/04100142	164	04	01	14.02.2024	14.02.2024	375,00	0,00	0,00			
24V01070012		01	01	28.03.2024	28.03.2024	0,00	375,00	0,00			
				DUGUJE		POTRAŽUJE		NERASPOREĐENO		SALDO	
UKUPNO:				4.628.864,20		4.113.365,87		8.138.909,85		515.498,33	