

**PREGLED OTVORENIH STAVKI**

od datuma : 01.01.24 do datuma 31.12.24

Oib: 68201359557

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
<b>Konto: 1200 1001 STANDO</b> OIB: 06071239456			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
1896	IRU 007 1896/1/1	25.07.24	24.08.24	/	100,00	0,00	100,00	100,00
2043	IRU 008 2043/1/1	29.08.24	28.09.24	/	75,00	0,00	75,00	175,00
2116	IRU 009 2116/1/1	17.09.24	17.10.24	/	687,50	0,00	687,50	862,50
2262	IRU 010 2262/1/1	09.10.24	08.11.24	/	75,00	0,00	75,00	937,50
2302	IRU 010 2302/1/1	15.10.24	14.11.24	/	187,50	0,00	187,50	1.125,00
2473	IRU 011 2473/1/1	14.11.24	14.12.24	/	100,00	0,00	100,00	1.225,00
2520	IRU 011 2520/1/1	21.11.24	21.12.24	/	75,00	0,00	75,00	1.300,00
2590	IRU 012 2590/1/1	09.12.24	08.01.25	/	250,00	0,00	250,00	1.550,00
2609	IRU 012 2609/1/1	10.12.24	09.01.25	/	75,00	0,00	75,00	1.625,00
<b>Ukupno 1001</b>	<b>Dospjelo: 1.625,00</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,00</b>	
<b>Konto: 1200 1002 FEST d.o.o.</b> OIB: 80391790896			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
2521	IRU 011 2521/1/1	26.11.24	26.12.24	/	750,00	0,00	750,00	750,00
<b>Ukupno 1002</b>	<b>Dospjelo: 750,00</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
<b>Konto: 1200 1003 KLESARSTVO STANKOVIĆ</b> OIB: 89303846954			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
23 462/1/1	02 24001 IRA 220462 462/1/1 Klesar	01.01.24	01.04.22	/	116,13	0,00	116,13	116,13
<b>Ukupno 1003</b>	<b>Dospjelo: 116,13</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>116,13</b>	
<b>Konto: 1200 1012 ŽITOPROIZVOD d.o.o.</b> OIB: 05694036121			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
23 845/1/1	02 24001 IRA 220845 845/1/1 ŽITOPR	01.01.24	08.05.22	/	66,36	0,00	66,36	66,36
<b>Ukupno 1012</b>	<b>Dospjelo: 66,36</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>66,36</b>	<b>0,00</b>	<b>66,36</b>	
<b>Konto: 1200 1025 ČAVLI KURTIĆ d.o.o.</b> OIB: 13035877303			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
23 3622/1/1	02 24001 RN 3622/1/1 IRA 213622 36	01.01.24	15.01.22	/	872,60	0,00	872,60	872,60
23 3294-1-1	02 24001 RN 3294-1-1 IRA 213294 32	01.01.24	26.12.21	/	418,24	0,00	418,24	1.290,84
<b>Ukupno 1025</b>	<b>Dospjelo: 1.290,84</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>1.290,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,84</b>	
<b>Konto: 1200 1035 ŠEBALJ TRANSPORTI vl. Dane Šebalj</b> OIB: 99573767961			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
23 1969-1-1	02 24001 RN 1969-1-1 RN 1969-1-1 I	01.01.24	30.10.20	/	68,82	0,00	68,82	68,82
23 1982/1/1	02 24001 1982/1/1 ŠEBALJ TRANSPORT	01.01.24	30.07.23	/	331,81	0,00	331,81	400,63
2654	IRU 012 2654/1/1	31.12.24	30.01.25	/	63,00	0,00	63,00	463,63
<b>Ukupno 1035</b>	<b>Dospjelo: 463,63</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>463,63</b>	<b>0,00</b>	<b>463,63</b>	
<b>Konto: 1200 1036 BA-LI d.o.o.</b> OIB: 27291789913			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
2542	IRU 011 2542/1/1	22.11.24	22.12.24	/	57,75	0,00	57,75	57,75
2535	IRU 011 2535/1/1	30.11.24	30.12.24	/	82,95	0,00	82,95	140,70
<b>Ukupno 1036</b>	<b>Dospjelo: 140,70</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>140,70</b>	
<b>Konto: 1200 1039 BELING d.o.o.</b> OIB: 32777176240			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
2649	IRU 012 2649/1/1	31.12.24	30.01.25	/	82,95	0,00	82,95	82,95
<b>Ukupno 1039</b>	Dospjelo: 82,95	Nedospjelo: 0,00			<b>82,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82,95</b>	
<b>Konto: 1200 1040 HEINEKEN HRVATSKA d.o.o.</b> OIB: 26057862389				Fax : , e-mail : IBAN :				
1427	IRU 005 1427/1/1	28.05.24	28.05.24	/	-4.148,75	0,00	-4.148,75	-4.148,75
1428	IRU 005 1428/1/1	28.05.24	28.05.24	/	-4.148,75	0,00	-4.148,75	-8.297,50
1429	IRU 005 1429/1/1	28.05.24	28.05.24	/	-4.148,75	0,00	-4.148,75	-12.446,25
1912	IRU 007 1912/1/1	31.07.24	29.09.24	/	110.335,94	110.473,87	-137,93	-12.584,18
2641	IRU 012 2641/1/1	20.12.24	18.02.25	/	125,00	0,00	125,00	-12.459,18
2652	IRU 012 2652/1/1	31.12.24	01.03.25	/	22.503,75	0,00	22.503,75	10.044,57
<b>Ukupno 1040</b>	Dospjelo: 10.044,57	Nedospjelo: 0,00			<b>120.518,44</b>	<b>110.473,87</b>	<b>10.044,57</b>	
<b>Konto: 1200 1048 ENUMERO d.o.o.</b> OIB: 60632875039				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 3326/1/1	02 24001 3326/1/1 ENUMERO d.o.o.	01.01.24	17.12.23	/	150,00	0,00	150,00	150,00
<b>Ukupno 1048</b>	Dospjelo: 150,00	Nedospjelo: 0,00			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>Konto: 1200 1050 DRVO TRGOVINA MIKŠA d.o.o.</b> OIB: 17396531731				Fax : , e-mail : IBAN :				
2534	IRU 011 2534/1/1	01.11.24	01.12.24	/	250,00	0,00	250,00	250,00
2577	IRU 012 2577/1/1	04.12.24	03.01.25	/	625,00	0,00	625,00	875,00
<b>Ukupno 1050</b>	Dospjelo: 875,00	Nedospjelo: 0,00			<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	
<b>Konto: 1200 1058 AUTOPRIJEVOZ-vl. Sanjin Klančnik</b> OIB: 12548471240				Fax : , e-mail : IBAN :				
1308	IRU 005 1308/1/1	13.05.24	12.06.24	/	75,00	0,00	75,00	75,00
2232	IRU 009 2232/1/1	30.09.24	30.10.24	/	156,25	0,00	156,25	231,25
<b>Ukupno 1058</b>	Dospjelo: 231,25	Nedospjelo: 0,00			<b>231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>231,25</b>	
<b>Konto: 1200 1060 HOREX TRADE d.o.o.</b> OIB: 54680477838				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 2355/1/1	02 24001 IRA 222355 2355/1/1 HOREX	01.01.24	26.11.22	/	132,71	0,00	132,71	132,71
<b>Ukupno 1060</b>	Dospjelo: 132,71	Nedospjelo: 0,00			<b>132,71</b>	<b>0,00</b>	<b>132,71</b>	
<b>Konto: 1200 1063 IV-ER KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o.</b> OIB: 05434804094				Fax : , e-mail : IBAN :				
2301	IRU 010 2301/1/1	16.10.24	15.11.24	/	312,50	0,00	312,50	312,50
<b>Ukupno 1063</b>	Dospjelo: 312,50	Nedospjelo: 0,00			<b>312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>312,50</b>	
<b>Konto: 1200 1071 TRANSPORTI DOMJANČIĆ d.o.o.</b> OIB: 29293814742				Fax : , e-mail : IBAN :				
2022	IRU 009 2022/1/1	02.09.24	01.11.24	/	112,50	0,00	112,50	112,50
2620	IRU 012 2620/1/1	05.12.24	03.02.25	/	187,50	0,00	187,50	300,00
2623	IRU 012 2623/1/1	19.12.24	17.02.25	/	225,00	0,00	225,00	525,00
2637	IRU 012 2637/1/1	20.12.24	18.02.25	/	-112,50	0,00	-112,50	412,50
<b>Ukupno 1071</b>	Dospjelo: 412,50	Nedospjelo: 0,00			<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>412,50</b>	
<b>Konto: 1200 1073 SOKOL ENERGIJE d.o.o.</b> OIB: 72862928875				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 2485/1/1	02 24001 IRA 222485 2485/1/1 SOKOL	01.01.24	27.10.22	/	84,17	0,00	84,17	84,17
23 2882/1/1	02 24001 IRA 222882 2882/1/1 SOKOL	01.01.24	10.12.22	/	464,53	0,00	464,53	548,70
23 3281/1/1	02 24001 IRA 223281 3281/1/1 SOKOL	01.01.24	20.01.23	/	464,53	0,00	464,53	1.013,23
<b>Ukupno 1073</b>	Dospjelo: 1.013,23	Nedospjelo: 0,00			<b>1.013,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,23</b>	
<b>Konto: 1200 1076 FRAK d.o.o.</b> OIB: 12336713108				Fax : , e-mail : IBAN :				

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
2622	IRU 012 2622/1/1	18.12.24	17.01.25	/	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>Ukupno 1076</b>	Dospjelo: 200,00	Nedospjelo: 0,00			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Konto: 1200 1079 KELTEKS d.o.o.</b> OIB: 41431665528				Fax : , e-mail : IBAN :				
2419	IRU 011 2419/1/1	07.11.24	06.01.25	/	-178,20	-178,19	-0,01	-0,01
2663	IRU 012 2663/1/1	31.12.24	01.03.25	/	82,95	0,00	82,95	82,94
<b>Ukupno 1079</b>	Dospjelo: 82,94	Nedospjelo: 0,00			<b>-95,25</b>	<b>-178,19</b>	<b>82,94</b>	
<b>Konto: 1200 1091 HRVATSKE ŠUME d.o.o. UŠP KARLOVAC</b> OIB: 69693144506				Fax : , e-mail : IBAN :				
2587	IRU 012 2587/1/1	09.12.24	07.02.25	/	750,00	0,00	750,00	750,00
2618	IRU 012 2618/1/1	17.12.24	15.02.25	/	750,00	0,00	750,00	1.500,00
<b>Ukupno 1091</b>	Dospjelo: 1.500,00	Nedospjelo: 0,00			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Konto: 1200 1094 Obrt za usluge prijevoza MLINAR</b> OIB: 74199677416				Fax : , e-mail : IBAN :				
2565	IRU 012 2565/1/1	02.12.24	01.01.25	/	581,25	0,00	581,25	581,25
2562	IRU 012 2562/1/1	03.12.24	02.01.25	/	581,25	0,00	581,25	1.162,50
2585	IRU 012 2585/1/1	09.12.24	08.01.25	/	581,25	0,00	581,25	1.743,75
2597	IRU 012 2597/1/1	10.12.24	09.01.25	/	581,25	0,00	581,25	2.325,00
2607	IRU 012 2607/1/1	10.12.24	09.01.25	/	581,25	0,00	581,25	2.906,25
2610	IRU 012 2610/1/1	12.12.24	11.01.25	/	581,25	0,00	581,25	3.487,50
2624	IRU 012 2624/1/1	16.12.24	15.01.25	/	662,50	0,00	662,50	4.150,00
2638	IRU 012 2638/1/1	17.12.24	16.01.25	/	581,25	0,00	581,25	4.731,25
2642	IRU 012 2642/1/1	30.12.24	29.01.25	/	581,25	0,00	581,25	5.312,50
2653	IRU 012 2653/1/1	30.12.24	29.01.25	/	662,50	0,00	662,50	5.975,00
<b>Ukupno 1094</b>	Dospjelo: 5.975,00	Nedospjelo: 0,00			<b>5.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975,00</b>	
<b>Konto: 1200 1095 Mrkva Transport &amp; Logistic</b> OIB: 13275055000				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 3727/1/1	02 24001 3727/1/1 Mrkva Transport	01.01.24	16.02.24	/	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>Ukupno 1095</b>	Dospjelo: 500,00	Nedospjelo: 0,00			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Konto: 1200 1099 STORM LOG d.o.o.</b> OIB: 86996301239				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 155-1-1	02 24001 RN 155-1-1 IRA 210155 155	01.01.24	27.03.21	/	187,90	0,00	187,90	187,90
<b>Ukupno 1099</b>	Dospjelo: 187,90	Nedospjelo: 0,00			<b>187,90</b>	<b>0,00</b>	<b>187,90</b>	
<b>Konto: 1200 1109 FAS logistika d.o.o.</b> OIB: 09845754850				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 3520/1/1	02 24001 RN 3520/1/1 IRA 213520 35	01.01.24	18.02.22	/	99,54	0,00	99,54	99,54
<b>Ukupno 1109</b>	Dospjelo: 99,54	Nedospjelo: 0,00			<b>99,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>	
<b>Konto: 1200 1128 LA LOG d.o.o.</b> OIB: 98319803940				Fax : , e-mail : IBAN :				
0731	IRU 003-1 731/1/1	12.03.24	11.05.24	/	150,00	0,00	150,00	150,00
2249	IRU 010 2249/1/1	02.10.24	01.12.24	/	232,50	0,00	232,50	382,50
2251	IRU 010 2251/1/1	02.10.24	01.12.24	/	232,50	0,00	232,50	615,00
2250	IRU 010 2250/1/1	03.10.24	02.12.24	/	232,50	0,00	232,50	847,50
2252	IRU 010 2252/1/1	04.10.24	03.12.24	/	581,25	0,00	581,25	1.428,75
2274	IRU 010 2274/1/1	08.10.24	07.12.24	/	232,50	0,00	232,50	1.661,25
2290	IRU 010 2290/1/1	09.10.24	08.12.24	/	150,00	0,00	150,00	1.811,25
2291	IRU 010 2291/1/1	10.10.24	09.12.24	/	232,50	0,00	232,50	2.043,75

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
2273	IRU 010 2273/1/1	10.10.24	09.12.24	/	150,00	0,00	150,00	2.193,75
2272	IRU 010 2272/1/1	11.10.24	10.12.24	/	150,00	0,00	150,00	2.343,75
2289	IRU 010 2289/1/1	14.10.24	13.12.24	/	150,00	0,00	150,00	2.493,75
2313	IRU 010 2313/1/1	14.10.24	13.12.24	/	232,50	0,00	232,50	2.726,25
2314	IRU 010 2314/1/1	14.10.24	13.12.24	/	232,50	0,00	232,50	2.958,75
2316	IRU 010 2316/1/1	14.10.24	13.12.24	/	315,00	0,00	315,00	3.273,75
2317	IRU 010 2317/1/1	14.10.24	13.12.24	/	273,75	0,00	273,75	3.547,50
2303	IRU 010 2303/1/1	16.10.24	15.12.24	/	148,75	0,00	148,75	3.696,25
2318	IRU 010 2318/1/1	17.10.24	16.12.24	/	75,00	0,00	75,00	3.771,25
2342	IRU 010 2342/1/1	17.10.24	16.12.24	/	232,50	0,00	232,50	4.003,75
2332	IRU 010 2332/1/1	21.10.24	20.12.24	/	315,00	0,00	315,00	4.318,75
2334	IRU 010 2334/1/1	21.10.24	20.12.24	/	273,75	0,00	273,75	4.592,50
2335	IRU 010 2335/1/1	22.10.24	21.12.24	/	150,00	0,00	150,00	4.742,50
2343	IRU 010 2343/1/1	22.10.24	21.12.24	/	150,00	0,00	150,00	4.892,50
2347	IRU 010 2347/1/1	22.10.24	21.12.24	/	107,50	0,00	107,50	5.000,00
2353	IRU 010 2353/1/1	22.10.24	21.12.24	/	116,25	0,00	116,25	5.116,25
2351	IRU 010 2351/1/1	23.10.24	22.12.24	/	150,00	0,00	150,00	5.266,25
2367	IRU 010 2367/1/1	24.10.24	23.12.24	/	273,75	0,00	273,75	5.540,00
2368	IRU 010 2368/1/1	24.10.24	23.12.24	/	232,50	0,00	232,50	5.772,50
2372	IRU 010 2372/1/1	24.10.24	23.12.24	/	120,00	0,00	120,00	5.892,50
2373	IRU 010 2373/1/1	24.10.24	23.12.24	/	120,00	0,00	120,00	6.012,50
2377	IRU 010 2377/1/1	25.10.24	24.12.24	/	273,75	0,00	273,75	6.286,25
2352	IRU 010 2352/1/1	25.10.24	24.12.24	/	116,25	0,00	116,25	6.402,50
2364	IRU 010 2364/1/1	25.10.24	24.12.24	/	216,25	0,00	216,25	6.618,75
2378	IRU 010 2378/1/1	28.10.24	27.12.24	/	116,25	0,00	116,25	6.735,00
2399	IRU 010 2399/1/1	29.10.24	28.12.24	/	116,25	0,00	116,25	6.851,25
2403	IRU 010 2403/1/1	29.10.24	28.12.24	/	150,00	0,00	150,00	7.001,25
2404	IRU 010 2404/1/1	29.10.24	28.12.24	/	150,00	0,00	150,00	7.151,25
2405	IRU 010 2405/1/1	29.10.24	28.12.24	/	447,50	0,00	447,50	7.598,75
2397	IRU 010 2397/1/1	29.10.24	28.12.24	/	116,25	0,00	116,25	7.715,00
2428	IRU 010 2428/1/1	29.10.24	28.12.24	/	148,75	0,00	148,75	7.863,75
2398	IRU 010 2398/1/1	30.10.24	29.12.24	/	315,00	0,00	315,00	8.178,75
2396	IRU 010 2396/1/1	30.10.24	29.12.24	/	116,25	0,00	116,25	8.295,00
2400	IRU 010 2400/1/1	31.10.24	30.12.24	/	116,25	0,00	116,25	8.411,25
2401	IRU 010 2401/1/1	31.10.24	30.12.24	/	150,00	0,00	150,00	8.561,25
2402	IRU 010 2402/1/1	31.10.24	30.12.24	/	150,00	0,00	150,00	8.711,25
2429	IRU 011 2429/1/1	04.11.24	03.01.25	/	232,50	0,00	232,50	8.943,75
2421	IRU 011 2421/1/1	04.11.24	03.01.25	/	150,00	0,00	150,00	9.093,75
2489	IRU 011 2489/1/1	04.11.24	03.01.25	/	150,00	0,00	150,00	9.243,75
2422	IRU 011 2422/1/1	05.11.24	04.01.25	/	315,00	0,00	315,00	9.558,75
2427	IRU 011 2427/1/1	06.11.24	05.01.25	/	232,50	0,00	232,50	9.791,25
2436	IRU 011 2436/1/1	06.11.24	05.01.25	/	135,00	0,00	135,00	9.926,25
2439	IRU 011 2439/1/1	07.11.24	06.01.25	/	232,50	0,00	232,50	10.158,75
2435	IRU 011 2435/1/1	07.11.24	06.01.25	/	120,00	0,00	120,00	10.278,75
2440	IRU 011 2440/1/1	08.11.24	07.01.25	/	232,50	0,00	232,50	10.511,25

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
2465	IRU 011 2465/1/1	13.11.24	12.01.25	/	315,00	0,00	315,00	10.826,25
2508	IRU 011 2508/1/1	14.11.24	13.01.25	/	232,50	0,00	232,50	11.058,75
2507	IRU 011 2507/1/1	19.11.24	18.01.25	/	232,50	0,00	232,50	11.291,25
2506	IRU 011 2506/1/1	20.11.24	19.01.25	/	232,50	0,00	232,50	11.523,75
2490	IRU 011 2490/1/1	20.11.24	19.01.25	/	315,00	0,00	315,00	11.838,75
2509	IRU 011 2509/1/1	21.11.24	20.01.25	/	232,50	0,00	232,50	12.071,25
2504	IRU 011 2504/1/1	21.11.24	20.01.25	/	232,50	0,00	232,50	12.303,75
2505	IRU 011 2505/1/1	22.11.24	21.01.25	/	116,25	0,00	116,25	12.420,00
2510	IRU 011 2510/1/1	22.11.24	21.01.25	/	107,50	0,00	107,50	12.527,50
2514	IRU 011 2514/1/1	22.11.24	21.01.25	/	90,00	0,00	90,00	12.617,50
2544	IRU 011 2544/1/1	26.11.24	25.01.25	/	315,00	0,00	315,00	12.932,50
2545	IRU 011 2545/1/1	26.11.24	25.01.25	/	232,50	0,00	232,50	13.165,00
2570	IRU 011 2570/1/1	26.11.24	25.01.25	/	232,50	0,00	232,50	13.397,50
2592	IRU 011 2592/1/1	28.11.24	27.01.25	/	116,25	0,00	116,25	13.513,75
2546	IRU 011 2546/1/1	28.11.24	27.01.25	/	232,50	0,00	232,50	13.746,25
2568	IRU 012 2568/1/1	02.12.24	31.01.25	/	315,00	0,00	315,00	14.061,25
2600	IRU 012 2600/1/1	03.12.24	01.02.25	/	232,50	0,00	232,50	14.293,75
2572	IRU 012 2572/1/1	04.12.24	02.02.25	/	232,50	0,00	232,50	14.526,25
2601	IRU 012 2601/1/1	09.12.24	07.02.25	/	315,00	0,00	315,00	14.841,25
2602	IRU 012 2602/1/1	09.12.24	07.02.25	/	232,50	0,00	232,50	15.073,75
2603	IRU 012 2603/1/1	10.12.24	08.02.25	/	232,50	0,00	232,50	15.306,25
2628	IRU 012 2628/1/1	11.12.24	09.02.25	/	232,50	0,00	232,50	15.538,75
2632	IRU 012 2632/1/1	12.12.24	10.02.25	/	116,25	0,00	116,25	15.655,00
2657	IRU 012 2657/1/1	16.12.24	14.02.25	/	232,50	0,00	232,50	15.887,50
2633	IRU 012 2633/1/1	17.12.24	15.02.25	/	232,50	0,00	232,50	16.120,00
2636	IRU 012 2636/1/1	17.12.24	15.02.25	/	232,50	0,00	232,50	16.352,50
2631	IRU 012 2631/1/1	19.12.24	17.02.25	/	315,00	0,00	315,00	16.667,50
2658	IRU 012 2658/1/1	19.12.24	17.02.25	/	315,00	0,00	315,00	16.982,50
2659	IRU 012 2659/1/1	20.12.24	18.02.25	/	315,00	0,00	315,00	17.297,50
2635	IRU 012 2635/1/1	20.12.24	18.02.25	/	232,50	0,00	232,50	17.530,00
2660	IRU 012 2660/1/1	23.12.24	21.02.25	/	340,00	0,00	340,00	17.870,00
2662	IRU 012 2662/1/1	30.12.24	28.02.25	/	315,00	0,00	315,00	18.185,00
2661	IRU 012 2661/1/1	31.12.24	01.03.25	/	148,75	0,00	148,75	18.333,75

**Ukupno 1128**      Dospjelo: **18.333,75**      Nedospjelo: **0,00**      **18.333,75**      **0,00**      **18.333,75**

<b>Konto: 1200 1140 POPOVIĆ TRANSPORTI d.o.o.</b> <b>OIB: 82084000359</b>	<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>
--	--

2284	IRU 010 2284/1/1	14.10.24	13.11.24	/	350,00	0,00	350,00	350,00
2286	IRU 010 2286/1/1	15.10.24	14.11.24	/	562,50	0,00	562,50	912,50
2293	IRU 010 2293/1/1	15.10.24	14.11.24	/	175,00	0,00	175,00	1.087,50
2446	IRU 011 2446/1/1	07.11.24	07.12.24	/	175,00	0,00	175,00	1.262,50
2460	IRU 011 2460/1/1	08.11.24	08.12.24	/	175,00	0,00	175,00	1.437,50
2454	IRU 011 2454/1/1	12.11.24	12.12.24	/	175,00	0,00	175,00	1.612,50

**Ukupno 1140**      Dospjelo: **1.612,50**      Nedospjelo: **0,00**      **1.612,50**      **0,00**      **1.612,50**

<b>Konto: 1200 1142 PAPA SERVICE d.o.o.</b> <b>OIB: 84545862208</b>	<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>
--	--

2467	IRU 011 2467/1/1	15.11.24	15.12.24	/	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
------	------------------	----------	----------	---	----------	------	----------	----------

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
2538	IRU 011 2538/1/1	30.11.24	30.12.24	/	187,50	0,00	187,50	6.437,50
2648	IRU 012 2648/1/1	31.12.24	30.01.25	/	187,50	0,00	187,50	6.625,00
<b>Ukupno 1142</b>	<b>Dospjelo: 6.625,00</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</b>	
<b>Konto: 1200 1147 TRANSPORTI PERVAN d.o.o.</b> <b>OIB: 58551919855</b>				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
23 3330/1/1	02 24001 3330/1/1 Transporti PERVA	01.01.24	13.01.24	/	437,50	0,00	437,50	437,50
<b>Ukupno 1147</b>	<b>Dospjelo: 437,50</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>437,50</b>	
<b>Konto: 1200 1178 KAMEN BUTORAC d.o.o.</b> <b>OIB: 54119086661</b>				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
2258	IRU 010 2258/1/1	09.10.24	08.11.24	/	375,00	0,00	375,00	375,00
<b>Ukupno 1178</b>	<b>Dospjelo: 375,00</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	
<b>Konto: 1200 1188 DIART d.o.o.</b> <b>OIB: 06185898392</b>				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
23 1328/1/1	02 24001 IRA 221328 1328/1/1 DIART	01.01.24	25.06.22	/	891,58	0,00	891,58	891,58
23 1711/1/1	02 24001 IRA 221711 1711/1/1 DIART	01.01.24	09.07.22	/	2.073,79	0,00	2.073,79	2.965,37
<b>Ukupno 1188</b>	<b>Dospjelo: 2.965,37</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>2.965,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,37</b>	
<b>Konto: 1200 1221 Obrt TAG PROMET</b> <b>OIB: 82265065266</b>				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
1310	IRU 005 1310/1/1	15.05.24	14.06.24	/	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00
<b>Ukupno 1221</b>	<b>Dospjelo: 1.575,00</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	
<b>Konto: 1200 1287 Da-Ni-Ma d.o.o.</b> <b>OIB: 69631614407</b>				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
2247	IRU 010 2247/1/1	09.10.24	08.12.24	/	12.500,00	1.375,00	11.125,00	11.125,00
2248	IRU 010 2248/1/1	09.10.24	08.12.24	/	10.000,00	1.125,00	8.875,00	20.000,00
<b>Ukupno 1287</b>	<b>Dospjelo: 20.000,00</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>22.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Konto: 1200 1290 BAŠPED LOGISTIKA d.o.o.</b> <b>OIB: 54767414407</b>				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
1728	IRU 006 1728/1/1	30.06.24	30.07.24	/	312,50	0,00	312,50	312,50
1915	IRU 007 1915/1/1	31.07.24	30.08.24	/	312,50	0,00	312,50	625,00
2010	IRU 008 2010/1/1	31.08.24	30.09.24	/	312,50	0,00	312,50	937,50
2212	IRU 009 2212/1/1	30.09.24	30.10.24	/	125,00	0,00	125,00	1.062,50
2388	IRU 010 2388/1/1	31.10.24	30.11.24	/	125,00	0,00	125,00	1.187,50
<b>Ukupno 1290</b>	<b>Dospjelo: 1.187,50</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>1.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,50</b>	
<b>Konto: 1200 1297 IZGRADNJA MARINKOVIĆ d.o.o.</b> <b>OIB: 31502760262</b>				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
1334	IRU 005 1334/1/1	17.05.24	17.05.24	/	250,00	0,00	250,00	250,00
1546	IRU 006 1546/1/1	07.06.24	07.06.24	/	312,50	0,00	312,50	562,50
2459	IRU 011 2459/1/1	15.11.24	15.11.24	/	1.037,50	0,00	1.037,50	1.600,00
<b>Ukupno 1297</b>	<b>Dospjelo: 1.600,00</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>Konto: 1200 1327 VRLIKA TRADE d.o.o.</b> <b>OIB: 20648270721</b>				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
23 3124/1/1	02 24001 3124/1/1 VRLIKA TRADE d.o	01.01.24	10.12.23	/	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
23 2569/1/1	02 24001 IRA 222569 2569/1/1 VRLIK	01.01.24	19.10.22	/	124,43	0,00	124,43	1.274,43
23 2571/1/1	02 24001 2571/1/1 VRLIKA TRADE d.o	01.01.24	22.10.23	/	787,50	0,00	787,50	2.061,93
23 2703/1/1	02 24001 2703/1/1 VRLIKA TRADE d.o	01.01.24	04.11.23	/	787,50	0,00	787,50	2.849,43
<b>Ukupno 1327</b>	<b>Dospjelo: 2.849,43</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>2.849,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,43</b>	
<b>Konto: 1200 1334 TRANSPORTI BANIĆ j.d.o.o.</b> <b>OIB: 46684841078</b>				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
2254	IRU 010 2254/1/1	07.10.24	06.12.24	/	175,00	87,50	87,50	87,50
2448	IRU 011 2448/1/1	11.11.24	10.01.25	/	612,50	0,00	612,50	700,00
2449	IRU 011 2449/1/1	11.11.24	10.01.25	/	237,50	0,00	237,50	937,50
2519	IRU 011 2519/1/1	27.11.24	26.01.25	/	425,00	0,00	425,00	1.362,50
2666	IRU 012 2666/1/1	18.12.24	16.02.25	/	237,50	0,00	237,50	1.600,00
2667	IRU 012 2667/1/1	19.12.24	17.02.25	/	362,50	0,00	362,50	1.962,50
2634	IRU 012 2634/1/1	20.12.24	18.02.25	/	112,50	0,00	112,50	2.075,00
<b>Ukupno 1334</b>	Dospjelo: 2.075,00	Nedospjelo: 0,00			<b>2.162,50</b>	<b>87,50</b>	<b>2.075,00</b>	
<b>Konto: 1200 1344 BIO PLOD d.o.o.</b> OIB: 02193215664				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
2599	IRU 012 2599/1/1	10.12.24	09.01.25	/	162,50	0,00	162,50	162,50
2629	IRU 012 2629/1/1	19.12.24	18.01.25	/	100,00	0,00	100,00	262,50
2630	IRU 012 2630/1/1	20.12.24	19.01.25	/	150,00	0,00	150,00	412,50
<b>Ukupno 1344</b>	Dospjelo: 412,50	Nedospjelo: 0,00			<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>412,50</b>	
<b>Konto: 1200 1345 SHARK-KA j.d.o.o.</b> OIB: 73572610797				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
23 3662/1/1	02 24001 3662/1/1 SHARK-KA j.d.o.o	01.01.24	24.12.23	/	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>Ukupno 1345</b>	Dospjelo: 1.250,00	Nedospjelo: 0,00			<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
<b>Konto: 1200 1373 LANERIS d.o.o.</b> OIB: 59475405004				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
2526	IRU 011 2526/1/1	25.11.24	24.01.25	/	275,00	0,00	275,00	275,00
2513	IRU 011 2513/1/1	25.11.24	25.11.24	/	275,00	0,00	275,00	550,00
<b>Ukupno 1373</b>	Dospjelo: 550,00	Nedospjelo: 0,00			<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
<b>Konto: 1200 1384 IŠIN d.o.o.</b> OIB: 09740615691				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
1920	IRU 007 1920/1/1	31.07.24	30.08.24	/	275,00	0,00	275,00	275,00
2650	IRU 012 2650/1/1	31.12.24	30.01.25	/	275,00	0,00	275,00	550,00
<b>Ukupno 1384</b>	Dospjelo: 550,00	Nedospjelo: 0,00			<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
<b>Konto: 1200 1401 FEROTERM d.o.o.</b> OIB: 69638067216				<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>				
0298	IRU 002 298/1/1	31.01.24	31.03.24	/	712,50	661,62	50,88	50,88
0292	IRU 003 292/1/1	01.02.24	01.04.24	/	375,00	225,00	150,00	200,88
0293	IRU 003 293/1/1	01.02.24	01.04.24	/	587,50	0,00	587,50	788,38
0358	IRU 003 358/1/1	06.02.24	06.04.24	/	-251,88	0,00	-251,88	536,50
0405	IRU 003 405/1/1	12.02.24	12.04.24	/	-527,50	0,00	-527,50	9,00
0512	IRU 003 512/1/1	22.02.24	22.02.24	/	-288,13	0,00	-288,13	-279,13
2023 3668/1/1	ESB 051 3668/1/1	22.02.24	22.02.24	/	0,00	-288,12	288,12	8,99
0604	IRU 003 604/1/1	26.02.24	26.04.24	/	612,50	232,30	380,20	389,19
0753	IRU 003-1 753/1/1	15.03.24	14.05.24	/	-380,19	0,00	-380,19	9,00
1034	IRU 004 1034/1/1	08.04.24	07.06.24	/	216,25	0,00	216,25	225,25
1036	IRU 004 1036/1/1	08.04.24	07.06.24	/	375,00	12,95	362,05	587,30
1011	IRU 004 1011/1/1	11.04.24	10.06.24	/	-578,31	0,00	-578,31	8,99
1164	IRU 004 1164/1/1	26.04.24	25.06.24	/	587,50	587,49	0,01	9,00
1575	IRU 006 1575/1/1	11.06.24	10.08.24	/	637,50	637,51	-0,01	8,99
1579	IRU 006 1579/1/1	11.06.24	10.08.24	/	712,50	712,49	0,01	9,00
2033	IRU 009 2033/1/1	03.09.24	02.11.24	/	-399,55	-399,57	0,02	9,02
2128	IRU 009 2128/1/1	20.09.24	19.11.24	/	-368,94	-368,92	-0,02	9,00

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
2282	IRU 010 2282/1/1	15.10.24	14.12.24	/	-134,06	-134,07	0,01	9,01
2548	IRU 011 2548/1/1	29.11.24	28.01.25	/	712,50	0,00	712,50	721,51
2615	IRU 012 2615/1/1	02.12.24	31.01.25	/	612,50	0,00	612,50	1.334,01
2579	IRU 012 2579/1/1	04.12.24	02.02.25	/	-542,81	-542,82	0,01	1.334,02
2586	IRU 012 2586/1/1	05.12.24	03.02.25	/	862,50	0,00	862,50	2.196,52
2605	IRU 012 2605/1/1	05.12.24	03.02.25	/	712,50	0,00	712,50	2.909,02
2595	IRU 012 2595/1/1	06.12.24	04.02.25	/	637,50	0,00	637,50	3.546,52
2594	IRU 012 2594/1/1	09.12.24	07.02.25	/	612,50	0,00	612,50	4.159,02
2589	IRU 012 2589/1/1	10.12.24	08.02.25	/	375,00	0,00	375,00	4.534,02
2612	IRU 012 2612/1/1	10.12.24	08.02.25	/	712,50	0,00	712,50	5.246,52
2616	IRU 012 2616/1/1	11.12.24	09.02.25	/	712,50	0,00	712,50	5.959,02
2613	IRU 012 2613/1/1	12.12.24	10.02.25	/	600,00	0,00	600,00	6.559,02
2614	IRU 012 2614/1/1	12.12.24	10.02.25	/	750,00	0,00	750,00	7.309,02
2621	IRU 012 2621/1/1	17.12.24	15.02.25	/	587,50	0,00	587,50	7.896,52
2639	IRU 012 2639/1/1	18.12.24	16.02.25	/	587,50	0,00	587,50	8.484,02
2645	IRU 012 2645/1/1	27.12.24	25.02.25	/	712,50	0,00	712,50	9.196,52
2655	IRU 012 2655/1/1	27.12.24	25.02.25	/	675,00	0,00	675,00	9.871,52
2656	IRU 012 2656/1/1	30.12.24	28.02.25	/	1.162,50	0,00	1.162,50	11.034,02
2644	IRU 012 2644/1/1	30.12.24	28.02.25	/	375,00	0,00	375,00	11.409,02

<b>Ukupno 1401</b>	Dospjelo: 11.409,02	Nedospjelo: 0,00	<b>12.744,88</b>	<b>1.335,86</b>	<b>11.409,02</b>
--------------------	---------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

<b>Konto: 1200 1405 ICE EUROTRANSPORT d.o.o.</b> <b>OIB: 52606894456</b>	<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>
---	--

0522	IRU 003 522/1/1	22.02.24	23.03.24	/	116,25	0,00	116,25	116,25
0547	IRU 003 547/1/1	23.02.24	24.03.24	/	116,25	0,00	116,25	232,50
0673	IRU 003-1 673/1/1	05.03.24	05.03.24	/	812,50	0,00	812,50	1.045,00
0795	IRU 003-1 795/1/1	14.03.24	13.04.24	/	375,00	0,00	375,00	1.420,00
0934	IRU 003-1 934/1/1	19.03.24	19.03.24	/	116,25	0,00	116,25	1.536,25
1004	IRU 004 1004/1/1	09.04.24	09.04.24	/	187,50	0,00	187,50	1.723,75
1208	IRU 004 1208/1/1	26.04.24	26.04.24	/	116,25	0,00	116,25	1.840,00
2073	IRU 009 2073/1/1	12.09.24	12.09.24	/	162,50	0,00	162,50	2.002,50
2082	IRU 009 2082/1/1	13.09.24	13.09.24	/	162,50	0,00	162,50	2.165,00
2093	IRU 009 2093/1/1	16.09.24	16.09.24	/	162,50	0,00	162,50	2.327,50
2112	IRU 009 2112/1/1	18.09.24	18.09.24	/	1.312,50	0,00	1.312,50	3.640,00
2129	IRU 009 2129/1/1	20.09.24	20.09.24	/	487,50	0,00	487,50	4.127,50
2173	IRU 009 2173/1/1	24.09.24	24.09.24	/	187,50	0,00	187,50	4.315,00
2175	IRU 009 2175/1/1	25.09.24	25.09.24	/	187,50	0,00	187,50	4.502,50
2177	IRU 009 2177/1/1	26.09.24	26.09.24	/	187,50	0,00	187,50	4.690,00

<b>Ukupno 1405</b>	Dospjelo: 4.690,00	Nedospjelo: 0,00	<b>4.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,00</b>
--------------------	--------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Konto: 1200 1435 DW Reusables d.o.o.</b> <b>OIB: 38536868890</b>	<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>
--	--

2447	IRU 011 2447/1/1	13.11.24	12.01.25	/	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00
------	------------------	----------	----------	---	----------	------	----------	----------

<b>Ukupno 1435</b>	Dospjelo: 1.325,00	Nedospjelo: 0,00	<b>1.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,00</b>
--------------------	--------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Konto: 1200 1443 ANTONIO STIL d.o.o.</b> <b>OIB: 76249349251</b>	<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>
--	--

23 2981/1/1	02 24001 2981/1/1 ANTONIO STIL d.o	01.01.24	18.10.23	/	312,50	0,00	312,50	312,50
-------------	------------------------------------	----------	----------	---	--------	------	--------	--------

<b>Ukupno 1443</b>	Dospjelo: 312,50	Nedospjelo: 0,00	<b>312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>312,50</b>
--------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	---------------

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
<b>Konto: 1200 1444 AMK gradnja d.o.o.</b> OIB: 37292541004			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
2233	IRU 009 2233/1/1	20.09.24	20.10.24	/	1.878,75	0,00	1.878,75	1.878,75
2280	IRU 010 2280/1/1	10.10.24	09.11.24	/	1.000,00	0,00	1.000,00	2.878,75
2626	IRU 012 2626/1/1	09.12.24	08.01.25	/	625,00	0,00	625,00	3.503,75
2668	IRU 012 2668/1/1	29.12.24	28.01.25	/	500,00	0,00	500,00	4.003,75
<b>Ukupno 1444</b>	<b>Dospjelo: 4.003,75</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>4.003,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,75</b>	
<b>Konto: 1200 1447 LKW servis M.D d.o.o.</b> OIB: 42042338703			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
1311	IRU 005 1311/1/1	15.05.24	14.06.24	/	437,50	0,00	437,50	437,50
<b>Ukupno 1447</b>	<b>Dospjelo: 437,50</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>437,50</b>	
<b>Konto: 1200 1451 ORKA-INOX d.o.o.</b> OIB: 06851721341			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
23 3384/1/1	02 24001 3384/1/1 ORKA-INOX d.o.o.	01.01.24	08.12.23	/	312,50	302,50	10,00	10,00
1969	IRU 008 1969/1/1	20.08.24	19.09.24	/	187,50	0,00	187,50	197,50
<b>Ukupno 1451</b>	<b>Dospjelo: 197,50</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>500,00</b>	<b>302,50</b>	<b>197,50</b>	
<b>Konto: 1200 1468 TAG-PROMET d.o.o.</b> OIB: 89605134561			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
23 3262/1/1	02 24001 3262/1/1 TAG-PROMET d.o.o.	01.01.24	03.12.23	/	687,50	362,50	325,00	325,00
0879	IRU 003-1 879/1/1	25.03.24	24.04.24	/	62,50	0,00	62,50	387,50
<b>Ukupno 1468</b>	<b>Dospjelo: 387,50</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>750,00</b>	<b>362,50</b>	<b>387,50</b>	
<b>Konto: 1200 1473 GRUDA d.o.o.</b> OIB: 86132095691			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
23 3378/1/1	02 24001 3378/1/1 GRUDA d.o.o.	01.01.24	20.01.24	/	387,50	387,60	-0,10	-0,10
2028	IRU 008 2028/1/1	26.08.24	25.10.24	/	387,50	0,00	387,50	387,40
2029	IRU 008 2029/1/1	27.08.24	26.10.24	/	425,00	0,00	425,00	812,40
2515	IRU 011 2515/1/1	25.11.24	24.01.25	/	662,50	0,00	662,50	1.474,90
<b>Ukupno 1473</b>	<b>Dospjelo: 1.474,90</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>1.862,50</b>	<b>387,60</b>	<b>1.474,90</b>	
<b>Konto: 1200 1493 MRKVA d.o.o.</b> OIB: 36701397657			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
1966	IRU 008 1966/1/1	13.08.24	23.08.24	/	493,75	475,00	18,75	18,75
1996	IRU 008 1996/1/1	26.08.24	25.09.24	/	231,25	0,00	231,25	250,00
<b>Ukupno 1493</b>	<b>Dospjelo: 250,00</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>725,00</b>	<b>475,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>Konto: 1200 1631 POP-TRANS INTERNATIONAL d.o.o.</b> OIB: 81318210303			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
2417	IRU 011 2417/1/1	07.11.24	07.12.24	/	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Ukupno 1631</b>	<b>Dospjelo: 5.000,00</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Konto: 1200 1632 DOM IZ SNOVA d.o.o.</b> OIB: 59079677913			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
23 168-1-1	02 24001 RN 168-1-1 RN 168-1-1 RN	01.01.24	01.03.19	/	82,95	0,00	82,95	82,95
<b>Ukupno 1632</b>	<b>Dospjelo: 82,95</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>82,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82,95</b>	
<b>Konto: 1200 1633 ACROBAT D&amp;M d.o.o.</b> OIB: 58517646273			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
23 1663-1-1	02 24001 RN 1663-1-1 RN 1663-1-1 I	01.01.24	27.09.20	/	249,52	0,00	249,52	249,52
<b>Ukupno 1633</b>	<b>Dospjelo: 249,52</b>	<b>Nedospjelo: 0,00</b>			<b>249,52</b>	<b>0,00</b>	<b>249,52</b>	
<b>Konto: 1200 1636 Ortomed shop j.d.o.o.</b> OIB: 52173066870			<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>					
23 3245-1-1	02 24001 RN 3245-1-1 IRA 213245 32	01.01.24	22.12.21	/	124,43	0,00	124,43	124,43

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
<b>Ukupno 1636</b>	Dospjelo: 124,43	Nedospjelo: 0,00			<b>124,43</b>	<b>0,00</b>		<b>124,43</b>
<b>Konto: 1200 1637 Woody d.o.o.</b> OIB: 33089265404				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1425-1-1	02 24001 RN 1425-1-1 IRA 211425 14	01.01.24	25.06.21	/	99,54	0,00	99,54	99,54
<b>Ukupno 1637</b>	Dospjelo: 99,54	Nedospjelo: 0,00			<b>99,54</b>	<b>0,00</b>		<b>99,54</b>
<b>Konto: 1200 1781 ADRIANA ŠUTILA</b> OIB: 06854780176				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 3121-1-1	02 24001 RN 3121-1-1 IRA 213121 31	01.01.24	08.12.21	/	1.393,59	0,00	1.393,59	1.393,59
<b>Ukupno 1781</b>	Dospjelo: 1.393,59	Nedospjelo: 0,00			<b>1.393,59</b>	<b>0,00</b>		<b>1.393,59</b>
<b>Konto: 1200 1782 CENTRUM OMNIA j.d.o.o.</b> OIB: 87697709700				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 367-1-1	02 24001 RN 367-1-1 RN 367-1-1 RN	01.01.24	02.04.19	/	1.119,85	0,00	1.119,85	1.119,85
<b>Ukupno 1782</b>	Dospjelo: 1.119,85	Nedospjelo: 0,00			<b>1.119,85</b>	<b>0,00</b>		<b>1.119,85</b>
<b>Konto: 1200 1783 Emir Šanković</b> OIB: 87682466727				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 2329-1-1	02 24001 RN 2329-1-1 IRA 212329 23	01.01.24	25.08.21	/	1.187,87	0,00	1.187,87	1.187,87
23 2289-1-1	02 24001 RN 2289-1-1 IRA 212289 22	01.01.24	18.08.21	/	729,98	0,00	729,98	1.917,85
<b>Ukupno 1783</b>	Dospjelo: 1.917,85	Nedospjelo: 0,00			<b>1.917,85</b>	<b>0,00</b>		<b>1.917,85</b>
<b>Konto: 1200 1784 EVOLVERE AK d.o.o.</b> OIB: 62735005170				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 2313-1-1	02 24001 RN 2313-1-1 RN 2313-1-1 I	01.01.24	03.12.20	/	188,13	0,00	188,13	188,13
<b>Ukupno 1784</b>	Dospjelo: 188,13	Nedospjelo: 0,00			<b>188,13</b>	<b>0,00</b>		<b>188,13</b>
<b>Konto: 1200 1785 Marijo Čović</b> OIB: 12182310060				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1974-1-1	02 24001 RN 1974-1-1 IRA 211974 19	01.01.24	15.06.21	/	2.136,84	0,00	2.136,84	2.136,84
23 3212-1-1	02 24001 RN 3212-1-1 IRA 213212 32	01.01.24	19.12.21	/	995,42	0,00	995,42	3.132,26
<b>Ukupno 1785</b>	Dospjelo: 3.132,26	Nedospjelo: 0,00			<b>3.132,26</b>	<b>0,00</b>		<b>3.132,26</b>
<b>Konto: 1200 1786 Mateja Valjak Bahunek</b> OIB: 77793061798				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 2295-1-1	02 24001 RN 2295-1-1 IRA 212295 22	01.01.24	19.08.21	/	696,79	0,00	696,79	696,79
<b>Ukupno 1786</b>	Dospjelo: 696,79	Nedospjelo: 0,00			<b>696,79</b>	<b>0,00</b>		<b>696,79</b>
<b>Konto: 1200 1803 KAMVEL d.o.o.</b> OIB: 22617313509				Fax : , e-mail : IBAN :				
2215	IRU 009 2215/1/1	30.09.24	30.10.24	/	225,00	0,00	225,00	225,00
2536	IRU 011 2536/1/1	30.11.24	30.12.24	/	112,50	0,00	112,50	337,50
2646	IRU 012 2646/1/1	31.12.24	30.01.25	/	112,50	0,00	112,50	450,00
<b>Ukupno 1803</b>	Dospjelo: 450,00	Nedospjelo: 0,00			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>		<b>450,00</b>
<b>Konto: 1200 1804 LA Trans d.o.o.</b> OIB: 97269590865				Fax : , e-mail : IBAN :				
2647	IRU 012 2647/1/1	31.12.24	30.01.25	/	112,50	0,00	112,50	112,50
<b>Ukupno 1804</b>	Dospjelo: 112,50	Nedospjelo: 0,00			<b>112,50</b>	<b>0,00</b>		<b>112,50</b>
<b>Konto: 1200 1819 DRVONA d.o.o.</b> OIB: 42821181683				Fax : , e-mail : IBAN :				
2625	IRU 012 2625/1/1	11.12.24	11.12.24	/	350,00	0,00	350,00	350,00
<b>Ukupno 1819</b>	Dospjelo: 350,00	Nedospjelo: 0,00			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350,00</b>
<b>Konto: 1200 1836 IZVAN FOKUSA d.o.o.</b> OIB: 55162033231				Fax : , e-mail : IBAN :				
2651	IRU 012 2651/1/1	31.12.24	30.01.25	/	187,50	0,00	187,50	187,50

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
<b>Ukupno 1836</b>	Dospjelo: 187,50	Nedospjelo: 0,00			<b>187,50</b>	<b>0,00</b>		<b>187,50</b>
<b>Konto: 1200 1842 SCHEPIN d.o.o.</b> OIB: 26782215514					<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>			
2492	IRU 011 2492/1/1	20.11.24	20.11.24	/	125,00	0,00	125,00	125,00
<b>Ukupno 1842</b>	Dospjelo: 125,00	Nedospjelo: 0,00			<b>125,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125,00</b>
<b>Konto: 1200 1852 PETRO-KAMEN, d.o.o.</b> OIB: 71263738422					<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>			
2640	IRU 012 2640/1/1	18.12.24	18.12.24	/	250,00	0,00	250,00	250,00
<b>Ukupno 1852</b>	Dospjelo: 250,00	Nedospjelo: 0,00			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250,00</b>
<b>Konto: 1200 1853 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC</b> OIB: 78478012478					<b>Fax : , e-mail :</b> <b>IBAN :</b>			
2643	IRU 012 2643/1/1	20.12.24	20.12.24	/	87,50	0,00	87,50	87,50
2664	IRU 012 2664/1/1	20.12.24	20.12.24	/	-87,50	0,00	-87,50	0,00
2665	IRU 012 2665/1/1	20.12.24	19.01.25	/	87,50	0,00	87,50	87,50
<b>Ukupno 1853</b>	Dospjelo: 87,50	Nedospjelo: 0,00			<b>87,50</b>	<b>0,00</b>		<b>87,50</b>
<b>Sveukupno otvorene stavke:</b>					<b>244.453,02</b>	<b>115.746,64</b>	<b>128.706,38</b>	
<b>Rekapitulacija:</b>		<b>Broj otvorenih stavki:</b>			<b>279</b>			
		<b>Dugovna i potražna salda:</b>			<b>143.516,71</b>	<b>-14.810,33</b>	<b>128.706,38</b>	
		<b>Dospjela i nedospjela:</b>			<b>128.706,38</b>	<b>0,00</b>	<b>128.706,38</b>	