

ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač : 00040
Konto : 2200Naziv : PETROL d.o.o. (75550985023)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Petražuje	Saldo
04.01.2024	TM	UR0000000001	04.01.24	04.01.24	I:UR-3/24		2024/1819-5127-2	2200		5,00	-5,00
04.01.2024	TM	UR0000000001	04.01.24	04.01.24	I:UR-3/24		2024/1819-5127-2	2200	5,00		
09.01.2024	TM	UR0000000001	09.01.24	09.01.24	I:UR-4/24		2024/3796-4030-3	2200		29,99	-29,99
09.01.2024	TM	UR0000000001	09.01.24	09.01.24	I:UR-4/24		2024/3796-4030-3	2200	29,99		0,00
09.01.2024	TM	UR0000000001	09.01.24	09.01.24	I:UR-5/24		2024/4179-5127-2	2200		10,90	-10,90
09.01.2024	TM	BA0000000006		POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 6			2024/4179-5127-2	2200	10,90		0,00
10.01.2024	TM	UR0000000001	10.01.24	10.01.24	I:UR-6/24		2024/4726-5127-2	2200		14,29	-14,29
10.01.2024	TM	BA0000000007		POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 7			2024/4726-5127-2	2200	14,29		
11.01.2024	TM	UR0000000001	11.01.24	11.01.24	I:UR-7/24		2024/480-5127-3	2200		28,00	-28,00
11.01.2024	TM	UR0000000001	11.01.24	11.01.24	I:UR-8/24		2024/5252-5127-2	2200		5,96	-33,96
11.01.2024	TM	UR0000000001	11.01.24	11.01.24	I:UR-9/24		2024/5347-5127-2	2200		50,69	-84,65
11.01.2024	TM	BA0000000008		POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 8			2024/480-5127-3	2200	28,00		-56,65
11.01.2024	TM	BA0000000008		POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 8			2024/5252-5127-2	2200	5,96		-50,69
11.01.2024	TM	BA0000000008		POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 8			2024/5347-5127-2	2200	50,69		
12.01.2024	TM	UR0000000001	12.01.24	12.01.24	I:UR-11/24		2024/5860-5127-2	2200		50,12	-50,12
12.01.2024	TM	BA0000000009		POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 9			2024/5860-5127-2	2200	50,12		0,00
13.01.2024	TM	UR0000000001	13.01.24	13.01.24	I:UR-12/24		2024/5994-5127-2	2200		1.096,10	-1.096,10
13.01.2024	TM	UR0000000001	13.01.24	13.01.24	I:UR-12/24		2024/5994-5127-2	2200	1.096,10		
13.01.2024	TM	UR0000000001	13.01.24	13.01.24	I:UR-13/24		2024/5054-5236-3	2200		32,72	-32,72
13.01.2024	TM	UR0000000001	13.01.24	13.01.24	I:UR-14/24		2024/5055-5236-3	2200		673,20	-705,92
13.01.2024	TM	UR0000000001	13.01.24	13.01.24	I:UR-14/24		2024/5055-5236-3	2200	673,20		-32,72
13.01.2024	TM	UR0000000001	13.01.24	13.01.24	I:UR-15/24		2024/5058-5236-3	2200		595,85	-628,57
13.01.2024	TM	BA0000000010		POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 10			2024/5054-5236-3	2200	32,72		-595,85
13.01.2024	TM	BA0000000010		POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 10			2024/5058-5236-3	2200	595,85		0,00
20.01.2024	TM	UR0000000001	20.01.24	20.01.24	I:UR-18/24		2024/9972-5127-2	2200		55,30	-55,30
20.01.2024	TM	UR0000000001	20.01.24	20.01.24	I:UR-18/24		2024/9972-5127-2	2200	55,30		0,00
26.01.2024	TM	UR0000000001	26.01.24	26.01.24	I:UR-20/24		2024/12811-5127-	2200		1.074,11	-1.074,11
26.01.2024	TM	BA0000000020		POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 20			2024/12811-5127-	2200	1.074,11		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.01.24	01.01.24	I:UR-22/24		2024/359-5120-2	2200		50,00	-50,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.01.24	01.01.24	I:UR-22/24		2024/359-5120-2	2200	50,00		
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.01.24	01.01.24	I:UR-23/24		2024/125-5108-2	2200		57,00	-57,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.01.24	01.01.24	I:UR-23/24		2024/125-5108-2	2200	57,00		
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.01.24	01.01.24	I:UR-24/24		2024/150-5107-3	2200		40,03	-40,03
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.01.24	01.01.24	I:UR-24/24		2024/150-5107-3	2200	40,03		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.01.24	01.01.24	I:UR-26/24		2024/24-5123-3	2200		50,00	-50,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.01.24	01.01.24	I:UR-26/24		2024/24-5123-3	2200	50,00		
01.02.2024	TM	UR0000000002	02.01.24	02.01.24	I:UR-28/24		2024/385-5107-3	2200		40,02	-40,02
01.02.2024	TM	UR0000000002	02.01.24	02.01.24	I:UR-28/24		2024/385-5107-3	2200	40,02		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	03.01.24	03.01.24	I:UR-29/24		2024/1034-5107-3	2200		50,05	-50,05
01.02.2024	TM	UR0000000002	03.01.24	03.01.24	I:UR-29/24		2024/1034-5107-3	2200	50,05		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	04.01.24	04.01.24	I:UR-31/24		2024/1197-5107-3	2200		50,04	-50,04
01.02.2024	TM	UR0000000002	04.01.24	04.01.24	I:UR-31/24		2024/1197-5107-3	2200	50,04		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	04.01.24	04.01.24	I:UR-33/24		2024/1211-5107-3	2200		30,00	-30,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	04.01.24	04.01.24	I:UR-33/24		2024/1211-5107-3	2200	30,00		
01.02.2024	TM	UR0000000002	04.01.24	04.01.24	I:UR-34/24		2024/1381-5108-2	2200		55,01	-55,01
01.02.2024	TM	UR0000000002	04.01.24	04.01.24	I:UR-34/24		2024/1381-5108-2	2200	55,01		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	05.01.24	05.01.24	I:UR-35/24		2024/1680-4012-3	2200		50,01	-50,01
01.02.2024	TM	UR0000000002	05.01.24	05.01.24	I:UR-35/24		2024/1680-4012-3	2200	50,01		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	06.01.24	06.01.24	I:UR-39/24		2024/2455-5107-3	2200		25,03	-25,03
01.02.2024	TM	UR0000000002	06.01.24	06.01.24	I:UR-39/24		2024/2455-5107-3	2200	25,03		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	07.01.24	07.01.24	I:UR-40/24		2024/2502-5107-3	2200		50,02	-50,02
01.02.2024	TM	UR0000000002	07.01.24	07.01.24	I:UR-40/24		2024/2502-5107-3	2200	50,02		0,00

***** UKUPNO *****

4.269,44

4.269,44

0,00

ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač : 00040
Konto : 2200Naziv : PETROL d.o.o. (75550985023)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Petražuje	Saldo
01.02.2024	TM	UR0000000002	07.01.24	07.01.24	I:UR-41/24		2024/2469-5107-3	2200		15,02	-15,02
01.02.2024	TM	UR0000000002	07.01.24	07.01.24	I:UR-41/24		2024/2469-5107-3	2200	15,02		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	07.01.24	07.01.24	I:UR-42/24		2024/4540-5125-3	2200		20,01	-20,01
01.02.2024	TM	UR0000000002	07.01.24	07.01.24	I:UR-42/24		2024/4540-5125-3	2200	20,01		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	07.01.24	07.01.24	I:UR-43/24		2024/3197-5123-2	2200		30,06	-30,06
01.02.2024	TM	UR0000000002	07.01.24	07.01.24	I:UR-43/24		2024/3197-5123-2	2200	30,06		0,00
05.02.2024	TM	UR0000000002	05.02.24	05.02.24	I:UR-51/24		2024/18153-5127-	2200		1.094,56	-1.094,56
05.02.2024	TM	UR0000000002	05.02.24	05.02.24	I:UR-51/24		2024/18153-5127-	2200	1.094,56		0,00
10.02.2024	TM	UR0000000002	10.02.24	10.02.24	I:UR-53/24		2024/20878-5127-	2200		75,00	-75,00
10.02.2024	TM	UR0000000002	10.02.24	10.02.24	I:UR-53/24		2024/20878-5127-	2200	75,00		0,00
12.02.2024	TM	UR0000000002	12.02.24	12.02.24	I:UR-57/24		2024/22043-5127-	2200		200,01	-200,01
12.02.2024	TM	UR0000000002	12.02.24	12.02.24	I:UR-57/24		2024/22043-5127-	2200	200,01		0,00
12.02.2024	TM	UR0000000002	12.02.24	12.02.24	I:UR-58/24		2024/22097-5127-	2200		1.105,66	-1.105,66
12.02.2024	TM	UR0000000002	12.02.24	12.02.24	I:UR-58/24		2024/22097-5127-	2200	1.105,66		0,00
16.02.2024	TM	UR0000000002	16.02.24	16.02.24	I:UR-61/24		2024/24633-5127-	2200		225,09	-225,09
16.02.2024	TM	BA0000000036			POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 36		2024/1602	2200	225,09		0,00
19.02.2024	TM	BA0000000038			POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 38		2024/26220-5127-	2200	1.000,14		1.000,14
20.02.2024	TM	UR0000000002	20.02.24	20.02.24	I:UR-63/24		2024/26488-5127-	2200		50,01	950,13
20.02.2024	TM	UR0000000002	20.02.24	20.02.24	I:UR-63/24		2024/26488-5127-	2200	50,01		1.000,14
24.02.2024	TM	UR0000000002	24.02.24	24.02.24	I:UR-65/24		2024/28841-5127-	2200		30,00	970,14
24.02.2024	TM	UR0000000002	24.02.24	24.02.24	I:UR-65/24		2024/28841-5127-	2200	30,00		1.000,14
25.02.2024	TM	BA0000000044			POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 44		2024/29220-5127-	2200	200,01		1.200,15
26.02.2024	TM	UR0000000002	26.02.24	26.02.24	I:UR-66/24		2024/13886-4071-	2200		1.070,11	130,04
26.02.2024	TM	UR0000000002	26.02.24	26.02.24	I:UR-66/24		2024/13886-4071-	2200	1.070,11		1.200,15
28.02.2024	TM	UR0000000002	28.02.24	28.02.24	I:UR-67/24		2024/16852-5236-	2200		1.202,27	-2,12
28.02.2024	TM	UR0000000002	28.02.24	28.02.24	I:UR-67/24		2024/16852-5236-	2200	1.202,27		1.200,15
02.03.2024	TM	UR0000000003	02.03.24	02.03.24	I:UR-69/24		2024/38897-5125-	2200		40,01	1.160,14
02.03.2024	TM	UR0000000003	02.03.24	02.03.24	I:UR-69/24		2024/38897-5125-	2200	40,01		1.200,15
03.03.2024	TM	UR0000000003	03.03.24	03.03.24	I:UR-70/24		2024/33203-5127-	2200		202,74	997,41
03.03.2024	TM	UR0000000003	03.03.24	03.03.24	I:UR-70/24		2024/33203-5127-	2200	202,74		1.200,15
05.03.2024	TM	UR0000000003	05.03.24	05.03.24	I:UR-72/24		2024/19435-4073-	2200		100,05	1.100,10
05.03.2024	TM	UR0000000003	05.03.24	05.03.24	I:UR-72/24		2024/19435-4073-	2200	100,05		1.200,15
06.03.2024	TM	UR0000000003	06.03.24	06.03.24	I:UR-73/24		2024/18416-5236-	2200		100,10	1.100,05
06.03.2024	TM	UR0000000003	06.03.24	06.03.24	I:UR-73/24		2024/18416-5236-	2200	100,10		1.200,15
12.03.2024	TM	UR0000000003	12.03.24	12.03.24	I:UR-75/24		2024/38208-5127-	2200		100,17	1.099,98
12.03.2024	TM	BA0000000056			POS KUPOVINA PBZTPE IZVOD : 56		2024/38208-5127-	2200	100,17		1.200,15
14.03.2024	TM	UR0000000003	14.03.24	14.03.24	I:UR-76/24		2024/39218-5127-	2200		1.106,81	93,34
14.03.2024	TM	UR0000000003	14.03.24	14.03.24	I:UR-76/24		2024/39218-5127-	2200	1.106,81		1.200,15
14.03.2024	TM	UR0000000003	14.03.24	14.03.24	I:UR-78/24		2024/42121-3835-	2200		30,07	1.170,08
14.03.2024	TM	UR0000000003	14.03.24	14.03.24	I:UR-78/24		2024/42121-3835-	2200	30,07		1.200,15
01.04.2024	TM	UR0000000004	19.02.24	19.02.24	I:UR-83/24		2024/26225-5127-	2200		100,00	1.100,15
01.04.2024	TM	UR0000000004	19.02.24	19.02.24	I:UR-83/24		2024/26225-5127-	2200	100,00		1.200,15
01.04.2024	TM	UR0000000004	19.02.24	19.02.24	I:UR-84/24		2024/26220-5127-	2200		1.000,14	200,01
01.04.2024	TM	UR0000000004	25.02.24	25.02.24	I:UR-86/24		2024/29220-5127-	2200		200,01	0,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	23.03.24	23.03.24	I:UR-95/24		2024/5634-4033-2	2200		20,01	-20,01
01.04.2024	TM	UR0000000004	23.03.24	23.03.24	I:UR-95/24		2024/5634-4033-2	2200	20,01		0,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	24.03.24	24.03.24	I:UR-97/24		2024/45420-5127-	2200		489,13	-489,13
01.04.2024	TM	UR0000000004	24.03.24	24.03.24	I:UR-97/24		2024/45420-5127-	2200	489,13		0,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	25.03.24	25.03.24	I:UR-98/24		2024/39141-5107-	2200		20,01	-20,01
01.04.2024	TM	UR0000000004	25.03.24	25.03.24	I:UR-98/24		2024/39141-5107-	2200	20,01		0,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	30.03.24	30.03.24	I:UR-100/24		2024/48757-5127-	2200		170,04	-170,04
01.04.2024	TM	UR0000000004	30.03.24	30.03.24	I:UR-100/24		2024/48757-5127-	2200	170,04		0,00

***** UKUPNO *****

13.066,53

13.066,53

0,00

ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač : 00040
Konto : 2200Naziv : PETROL d.o.o. (75550985023)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
06.04.2024	TM	UR0000000004	06.04.24	06.04.24			2024/53010-5127-	2200		20,02	-20,02
06.04.2024	TM	UR0000000004	06.04.24	06.04.24			2024/53010-5127-	2200	20,02		0,00
06.04.2024	TM	UR0000000004	06.04.24	06.04.24			2024/52865-5127-	2200		200,60	-200,60
06.04.2024	TM	BA0000000078		POS KUPOVINA PBZTPE	IZVOD : 78		2024/52865-5127-	2200	200,60		0,00
09.04.2024	TM	UR0000000004	09.04.24	09.04.24			2024/54943-5127-	2200		400,05	-400,05
09.04.2024	TM	UR0000000004	09.04.24	09.04.24			2024/54943-5127-	2200	400,05		0,00
17.04.2024	TM	UR0000000004	17.04.24	17.04.24			2024/44243-3642-	2200		250,10	-250,10
17.04.2024	TM	BA0000000087		POS KUPOVINA PBZTPE	IZVOD : 87		2024/44243-3642-	2200	250,10		0,00
17.04.2024	TM	BA0000000087		POS KUPOVINA PBZTPE	IZVOD : 87		2024/27257-5236-	2200	319,44		319,44
17.04.2024	TM	UR0000000004	17.04.24	17.04.24			2024/27257-5236-	2200		319,44	0,00
22.04.2024	TM	UR0000000004	22.04.24	22.04.24			2024/62708-5127-	2200		640,01	-640,01
22.04.2024	TM	UR0000000004	22.04.24	22.04.24			2024/62708-5127-	2200	640,01		0,00
29.04.2024	TM	UR0000000004	29.04.24	29.04.24			2024/66645-5127-	2200		100,12	-100,12
29.04.2024	TM	UR0000000004	29.04.24	29.04.24			2024/66645-5127-	2200	100,12		0,00
***** UKUPNO *****									14.996,87	14.996,87	0,00

Dobavljač : 00042
Konto : 2200Naziv : TIFON d.o.o. (77607495225)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024	TM	UR0000000001	16.01.24	16.01.24			2024/13439/010T/	2200		69,97	-69,97
16.01.2024	TM	UR0000000001	16.01.24	16.01.24			2024/13439/010T/	2200	69,97		0,00
20.01.2024	TM	UR0000000001	20.01.24	20.01.24			2024/23632/037T/	2200		51,02	-51,02
20.01.2024	TM	UR0000000001	20.01.24	20.01.24			2024/23632/037T/	2200	51,02		0,00
24.01.2024	TM	UR0000000001	24.01.24	24.01.24			2024/12823/026T/	2200		45,00	-45,00
24.01.2024	TM	UR0000000001	24.01.24	24.01.24			2024/12823/026T/	2200	45,00		0,00
30.01.2024	TM	UR0000000001	30.01.24	30.01.24			2024/26382/010T/	2200		50,01	-50,01
30.01.2024	TM	UR0000000001	30.01.24	30.01.24			2024/26382/010T/	2200	50,01		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	21.01.24	21.01.24			2024/10772/048T/	2200		150,72	-150,72
01.02.2024	TM	UR0000000002	21.01.24	21.01.24			2024/10772/048T/	2200	150,72		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.02.24	01.02.24			2024/28661/010T/	2200		29,99	-29,99
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.02.24	01.02.24			2024/28661/010T/	2200	29,99		0,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	18.02.24	18.02.24			2024/28871/040T/	2200		49,99	-49,99
01.04.2024	TM	UR0000000004	18.02.24	18.02.24			2024/28871/040T/	2200	49,99		0,00
17.04.2024	TM	UR0000000004	17.04.24	17.04.24			2024/55401/005T/	2200		30,00	-30,00
17.04.2024	TM	UR0000000004	17.04.24	17.04.24			2024/55401/005T/	2200	30,00		0,00
***** UKUPNO *****									476,70	476,70	0,00

Dobavljač : 00043
Konto : 2200Naziv : INA d.d. (27759560625)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	TM	UR0000000001	20.12.23	20.12.23			2024/226292-S387	2200		300,00	-300,00
01.01.2024	TM	UR0000000001	20.12.23	20.12.23			2024/226292-S387	2200	300,00		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	02.01.24	02.01.24			2024/2613-S350-2	2200		48,00	-48,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	02.01.24	02.01.24			2024/2613-S350-2	2200	48,00		0,00
***** UKUPNO *****									348,00	348,00	0,00

ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač : 00043
Konto : 2200Naziv : INA d.d. (27759560625)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	TM	UR0000000002	06.01.24	06.01.24	I:UR-37/24		2024/5928-S343-1	2200		50,01	-50,01
01.02.2024	TM	UR0000000002	06.01.24	06.01.24	I:UR-37/24		2024/5928-S343-1	2200	50,01		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	06.01.24	06.01.24	I:UR-38/24		2024/2824-S405-1	2200		45,01	-45,01
01.02.2024	TM	UR0000000002	06.01.24	06.01.24	I:UR-38/24		2024/2824-S405-1	2200	45,01		0,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	07.01.24	07.01.24	I:UR-44/24		2024/7301-S373-2	2200		199,99	-199,99
01.02.2024	TM	UR0000000002	07.01.24	07.01.24	I:UR-44/24		2024/7301-S373-2	2200	199,99		
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.02.24	01.02.24	I:UR-47/24		2024/20814-S283-	2200		1.200,00	-1.200,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.02.24	01.02.24	I:UR-47/24		2024/20814-S283-	2200	1.200,00		
03.02.2024	TM	UR0000000002	03.02.24	03.02.24	I:UR-50/24		2024/40660-S342-	2200		45,02	-45,02
03.02.2024	TM	UR0000000002	03.02.24	03.02.24	I:UR-50/24		2024/40660-S342-	2200	45,02		0,00
09.02.2024	TM	UR0000000002	09.02.24	09.02.24	I:UR-52/24		2024/19683-S405-	2200		29,99	-29,99
09.02.2024	TM	UR0000000002	09.02.24	09.02.24	I:UR-52/24		2024/19683-S405-	2200	29,99		0,00
15.02.2024	TM	UR0000000002	15.02.24	15.02.24	I:UR-60/24		2024/113260-S346	2200		30,00	-30,00
15.02.2024	TM	UR0000000002	15.02.24	15.02.24	I:UR-60/24		2024/113260-S346	2200	30,00		
05.03.2024	TM	UR0000000003	05.03.24	05.03.24	I:UR-71/24		2024/40975-S383-	2200		50,02	-50,02
05.03.2024	TM	BA0000000049			POS KUPOVINA INA ZA	49	2024/40975-S383-	2200	50,02		0,00
09.03.2024	TM	UR0000000003	09.03.24	09.03.24	I:UR-74/24		2024/66603-S435-	2200		30,02	-30,02
09.03.2024	TM	UR0000000003	09.03.24	09.03.24	I:UR-74/24		2024/66603-S435-	2200	30,02		0,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	18.02.24	18.02.24	I:UR-81/24		2024/41420-S438-	2200		150,00	-150,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	18.02.24	18.02.24	I:UR-81/24		2024/41420-S438-	2200	150,00		
01.04.2024	TM	UR0000000004	19.03.24	19.03.24	I:UR-91/24		2024/87922-S373-	2200		180,58	-180,58
01.04.2024	TM	UR0000000004	19.03.24	19.03.24	I:UR-91/24		2024/87922-S373-	2200	180,58		0,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	21.03.24	21.03.24	I:UR-94/24		2024/75105-S370-	2200		20,00	-20,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	21.03.24	21.03.24	I:UR-94/24		2024/75105-S370-	2200	20,00		
01.04.2024	TM	UR0000000004	24.03.24	24.03.24	I:UR-96/24		2024/92245-S384-	2200		150,00	-150,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	24.03.24	24.03.24	I:UR-96/24		2024/92245-S384-	2200	150,00		
01.04.2024	TM	UR0000000004	28.03.24	28.03.24	I:UR-99/24		2024/27466-S072-	2200		29,97	-29,97
01.04.2024	TM	UR0000000004	28.03.24	28.03.24	I:UR-99/24		2024/27466-S072-	2200	29,97		0,00
06.04.2024	TM	UR0000000004	06.04.24	06.04.24	I:UR-107/24		2024/141551-S409	2200		45,99	-45,99
06.04.2024	TM	UR0000000004	06.04.24	06.04.24	I:UR-107/24		2024/141551-S409	2200	45,99		0,00
07.04.2024	TM	UR0000000004	07.04.24	07.04.24	I:UR-109/24		2024/74472-S207-	2200		100,01	-100,01
07.04.2024	TM	BA0000000079			POS KUPOVINA INA MA	79	2024/74472-S207-	2200	100,01		0,00
***** UKUPNO *****									2.704,61	2.704,61	0,00

Dobavljač : 00046
Konto : 2200Naziv : LUKOIL Croatia d.o.o. (84740716328)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	TM	UR0000000002	04.01.24	04.01.24	I:UR-32/24		2024/3114/4/1	2200		45,00	-45,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	04.01.24	04.01.24	I:UR-32/24		2024/3114/4/1	2200	45,00		
21.02.2024	TM	UR0000000002	21.02.24	21.02.24	I:UR-64/24		2024/65548/50/1	2200		30,06	-30,06
21.02.2024	TM	UR0000000002	21.02.24	21.02.24	I:UR-64/24		2024/65548/50/1	2200	30,06		0,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	16.03.24	16.03.24	I:UR-88/24		2024/96337/50/1	2200		30,02	-30,02
01.04.2024	TM	UR0000000004	16.03.24	16.03.24	I:UR-88/24		2024/96337/50/1	2200	30,02		0,00
***** UKUPNO *****									105,08	105,08	0,00

ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač : **00047**
Konto : **2200**Naziv : AGS HRVATSKA D.O.O. (47227514767)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.01.24	01.01.24			2024/602/T104/1	2200		30,00	-30,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.01.24	01.01.24			2024/602/T104/1	2200	30,00		
01.02.2024	TM	UR0000000002	05.01.24	05.01.24			2024/3779/T104/1	2200		40,00	-40,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	05.01.24	05.01.24			2024/3779/T104/1	2200	40,00		
02.02.2024	TM	UR0000000002	02.02.24	02.02.24			2024/25363/T104	2200		35,05	-35,05
02.02.2024	TM	UR0000000002	02.02.24	02.02.24			2024/25363/T104	2200	35,05		
01.04.2024	TM	UR0000000004	19.03.24	19.03.24			2024/21545/T104/	2200		20,00	-20,00
01.04.2024	TM	UR0000000004	19.03.24	19.03.24			2024/21545/T104/	2200	20,00		
***** UKUPNO *****									125,05	125,05	0,00

Dobavljač : **00055**
Konto : **2200**Naziv : KTC D.D. (95970838122)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2024	TM	UR0000000004	02.04.24	02.04.24			2024/41206/POS14	2200		29,99	-29,99
02.04.2024	TM	BA0000000074		POS KUPOVINA KTC 4M IZVOD : 74			2024/41206/POS14	2200	29,99		
***** UKUPNO *****									29,99	29,99	0,00

Dobavljač : **00064**
Konto : **2200**Naziv : HANSA FLEX d.o.o. (60365429880)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2024	TM	BA0000000043		POS KUPOVINA HANSA	IZVOD : 43		2024/1510062743	2200	4,59		4,59
01.04.2024	TM	UR0000000004	24.02.24	24.02.24			2024/1510062743	2200		4,59	
***** UKUPNO *****									4,59	4,59	0,00

Dobavljač : **00105**
Konto : **2200**Naziv : NARODNE NOVINE d.d. (64546066176)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2024	TM	UR0000000003	14.03.24	14.03.24			2024/5920/42219/	2200		17,00	-17,00
14.03.2024	TM	UR0000000003	14.03.24	14.03.24			2024/5920/42219/	2200	17,00		
***** UKUPNO *****									17,00	17,00	0,00

Dobavljač : **00186**
Konto : **2200**Naziv : TOP COLOR, vl. Damir Pašalić i Jakov Radić (86504946189)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2024	TM	UR0000000002	14.02.24	14.02.24			2024/2602/1/1	2200		13,21	-13,21
14.02.2024	TM	UR0000000002	14.02.24	14.02.24			2024/2602/1/1	2200	13,21		
***** UKUPNO *****									13,21	13,21	0,00

ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač : 00250
Konto : 2200Naziv : HGSPOT Grupa d.o.o. (65553879500)
Naziv : Dobavljači dobara

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2024	TM	UR0000000004	16.03.24	16.03.24	I:UR-89/24		2024/4033/5/1	2200		21,90	-21,90
01.04.2024	TM	UR0000000004	16.03.24	16.03.24	I:UR-89/24		2024/4033/5/1	2200	21,90		
***** UKUPNO *****									21,90	21,90	0,00
***** SVEUKUPNO *****									18.495,00	18.495,00	0,00