

10

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 11

17.06.2022	17.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 150	0.37	0.00	0.37	000	1
17.06.2022	17.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 150	2.39	0.00	2.39	000	1
19.06.2022	19.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE ZA POD.BANKOMAT	IZVOD BR 151	5.31	0.00	5.31	000	1
20.06.2022	20.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 152	0.80	0.00	0.80	000	1
20.06.2022	20.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 152	0.37	0.00	0.37	000	1
21.06.2022	21.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 153	1.59	0.00	1.59	000	1
21.06.2022	21.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 153	0.74	0.00	0.74	000	1
23.06.2022	23.06.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR 155	5.31	0.00	5.31	000	1
23.06.2022	23.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 155	1.33	0.00	1.33	000	1
23.06.2022	23.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 155	0.37	0.00	0.37	000	1
24.06.2022	24.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 156	1.86	0.00	1.86	000	1
24.06.2022	24.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 156	0.37	0.00	0.37	000	1
25.06.2022	25.06.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR 157	2.65	0.00	2.65	000	1
26.06.2022	26.06.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR 158	3.98	0.00	3.98	000	1
27.06.2022	27.06.2022	PLAĆANJE KRED KARTICE	IZVOD BR 159	53.09	0.00	53.09	000	1
27.06.2022	27.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 159	1.33	0.00	1.33	000	1
28.06.2022	28.06.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR 160	9.29	0.00	9.29	000	1
28.06.2022	28.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 160	3.05	0.00	3.05	000	1
28.06.2022	28.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 160	0.37	0.00	0.37	000	1
29.06.2022	29.06.2022	NAKNADA ZA POZIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR 161	6.64	0.00	6.64	000	1
29.06.2022	29.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 161	0.80	0.00	0.80	000	1
29.06.2022	29.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE NA DAN 27.06.2022.	IZVOD BR 124	35.50	0.00	35.50	000	1
30.06.2022	30.06.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE ZA BANKOMAT	IZVOD BR 162	2.65	0.00	2.65	000	1
30.06.2022	30.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 162	1.73	0.00	1.73	000	1
30.06.2022	30.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 162	11.89	0.00	11.89	000	1
01.07.2022	01.07.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE GOT NA BANKOMA	IZVOD BR 163	5.31	0.00	5.31	000	1
01.07.2022	01.07.2022	COMMITMENT FEE	IZVOD BR 163	6.15	0.00	6.15	000	1
01.07.2022	01.07.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR 163	103.64	0.00	103.64	000	1
01.07.2022	01.07.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR 163	0.70	0.00	0.70	000	1
01.07.2022	01.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE ZA IB PRILJEVI	IZVOD BR 163	0.80	0.00	0.80	000	1
02.07.2022	02.07.2022	NAKNADA ZA REODOBRENJE	IZVOD BR 164	328.49	0.00	328.49	000	1
02.07.2022	02.07.2022	NAKNADA ZA IZVOD	IZVOD BR 164	4.88	0.00	4.88	000	1
02.07.2022	02.07.2022	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR 164	7.96	0.00	7.96	000	1
04.07.2022	04.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE ZA IB PRILJEVI	IZVOD BR 165	0.27	0.00	0.27	000	1
04.07.2022	04.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE ZA IB ODLJEVI	IZVOD BR 165	1.49	0.00	1.49	000	1
05.07.2022	05.07.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR 166	2.65	0.00	2.65	000	1
05.07.2022	05.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE ZA IB PRILJEVI	IZVOD BR 166	0.80	0.00	0.80	000	1
06.07.2022	06.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 167	2.39	0.00	2.39	000	1
06.07.2022	06.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 167	1.11	0.00	1.11	000	1
07.07.2022	07.07.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE GOT-BANKOMAT	IZVOD BR 168	2.65	0.00	2.65	000	1
07.07.2022	07.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 168	0.93	0.00	0.93	000	1
07.07.2022	07.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 168	0.37	0.00	0.37	000	1
08.07.2022	08.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR 169	1.46	0.00	1.46	000	1
08.07.2022	08.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 169	0.74	0.00	0.74	000	1

09.07.2022	09.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE ZA POD.NA BANKOMAT	IZVOD BR 170	5.31	0.00	5.31	000	1
11.07.2022	11.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR 172	1.19	0.00	1.19	000	1
11.07.2022	11.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 172	2.23	0.00	2.23	000	1
12.07.2022	12.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE PODIZ.NA BANKOM.	IZVOD BR 173	0.50	0.00	0.50	000	1
12.07.2022	12.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 173	1.33	0.00	1.33	000	1
12.07.2022	12.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 173	1.11	0.00	1.11	000	1
13.07.2022	13.07.2022	PL.UO GAR.	IZVOD BR.174	33.18	0.00	33.18	000	1
13.07.2022	13.07.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.174	5.31	0.00	5.31	000	1
13.07.2022	13.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.174	2.23	0.00	2.23	000	1
13.07.2022	13.07.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.174	0.80	0.00	0.80	000	1
14.07.2022	14.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.175	0.37	0.00	0.37	000	1
14.07.2022	14.07.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.175	0.66	0.00	0.66	000	1
15.07.2022	15.07.2022	PL.NAKNADE ZA ISPALTU GOTOVINE	IZVOD BR.176	2.65	0.00	2.65	000	1
15.07.2022	15.07.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.176	1.59	0.00	1.59	000	1
16.07.2022	16.07.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.177	2.65	0.00	2.65	000	1
17.07.2022	17.07.2022	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOTOVINE	IZVOD BR.178	5.31	0.00	5.31	000	1
18.07.2022	18.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.179	0.37	0.00	0.37	000	1
18.07.2022	18.07.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.179	2.12	0.00	2.12	000	1
19.07.2022	19.07.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.180	6.64	0.00	6.64	000	1
19.07.2022	19.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.180	0.37	0.00	0.37	000	1
19.07.2022	19.07.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.180	0.53	0.00	0.53	000	1
20.07.2022	20.07.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.181	5.31	0.00	5.31	000	1
20.07.2022	20.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.181	1.75	0.00	1.75	000	1
21.07.2022	21.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.182	0.74	0.00	0.74	000	1
21.07.2022	21.07.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.182	1.86	0.00	1.86	000	1
22.07.2022	22.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.183	10.41	0.00	10.41	000	1
22.07.2022	22.07.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.183	0.80	0.00	0.80	000	1
24.07.2022	24.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.185	2.65	0.00	2.65	000	1
25.07.2022	25.07.2022	PL.ZA KREDITNU KARTICU RATA	IZVOD BR.186	53.09	0.00	53.09	000	1
25.07.2022	25.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.186	0.37	0.00	0.37	000	1
25.07.2022	25.07.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.186	0.93	0.00	0.93	000	1
26.07.2022	26.07.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.187	10.62	0.00	10.62	000	1
26.07.2022	26.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.187	0.74	0.00	0.74	000	1
26.07.2022	26.07.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.187	0.93	0.00	0.93	000	1
27.07.2022	27.07.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.188	5.31	0.00	5.31	000	1
27.07.2022	27.07.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.188	13.60	0.00	13.60	000	1
27.07.2022	27.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.188	3.34	0.00	3.34	000	1
27.07.2022	27.07.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.188	0.66	0.00	0.66	000	1
28.07.2022	28.07.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.189	2.65	0.00	2.65	000	1
28.07.2022	28.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.189	0.37	0.00	0.37	000	1
28.07.2022	28.07.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.189	0.66	0.00	0.66	000	1
29.07.2022	29.07.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.190	1.11	0.00	1.11	000	1
29.07.2022	29.07.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.190	1.19	0.00	1.19	000	1
30.07.2022	30.07.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.191	2.65	0.00	2.65	000	1

13

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 13

31.07.2022	31.07.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.192	5.31	0.00	5.31	000	1
01.08.2022	01.08.2022	COMMITMENT FEE	IZVOD BR.193	5.87	0.00	5.87	000	1
01.08.2022	01.08.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.193	109.81	0.00	109.81	000	1
01.08.2022	01.08.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.193	0.03	0.00	0.03	000	1
01.08.2022	01.08.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.193	1.11	0.00	1.11	000	1
01.08.2022	01.08.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.193	4.51	0.00	4.51	000	1
02.08.2022	02.08.2022	NAKNADA ZA IZVOD	IZVOD BR.194	5.08	0.00	5.08	000	1
02.08.2022	02.08.2022	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.194	7.96	0.00	7.96	000	1
02.08.2022	02.08.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.194	3.98	0.00	3.98	000	1
02.08.2022	02.08.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.194	0.74	0.00	0.74	000	1
02.08.2022	02.08.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.194	0.93	0.00	0.93	000	1
03.08.2022	03.08.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.195	1.86	0.00	1.86	000	1
03.08.2022	03.08.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.195	0.80	0.00	0.80	000	1
04.08.2022	04.08.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.196	2.97	0.00	2.97	000	1
04.08.2022	04.08.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.196	1.19	0.00	1.19	000	1
06.08.2022	06.08.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.197	13.27	0.00	13.27	000	1
08.08.2022	08.08.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.199	1.49	0.00	1.49	000	1
08.08.2022	08.08.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.199	0.40	0.00	0.40	000	1
09.08.2022	09.08.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.200	0.37	0.00	0.37	000	1
09.08.2022	09.08.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.200	1.19	0.00	1.19	000	1
10.08.2022	10.08.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.201	0.53	0.00	0.53	000	1
11.08.2022	11.08.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR.202	0.80	0.00	0.80	000	1
12.08.2022	12.08.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR.203	2.65	0.00	2.65	000	1
12.08.2022	12.08.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB-PRILJEVI	IZVOD BR.203	2.65	0.00	2.65	000	1
12.08.2022	12.08.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB-ODLJEVI	IZVOD BR.203	0.37	0.00	0.37	000	1
13.08.2022	13.08.2022	NAKANDA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR.204	2.65	0.00	2.65	000	1
14.08.2022	14.08.2022	NAKNAD ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR.205	2.65	0.00	2.65	000	1
16.08.2022	16.08.2022	NAKANDA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR.206	10.62	0.00	10.62	000	1
16.08.2022	16.08.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR.206	0.53	0.00	0.53	000	1
17.08.2022	17.08.2022	NAKANDA IB PRILJEVI	IZVOD BR.207	0.53	0.00	0.53	000	1
17.08.2022	17.08.2022	NAKANDA IB ODLJEVI	IZVOD BR.207	1.49	0.00	1.49	000	1
18.08.2022	18.08.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR.208	0.53	0.00	0.53	000	1
18.08.2022	18.08.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR.208	0.37	0.00	0.37	000	1
19.08.2022	19.08.2022	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEVI	IZVOD BR.209	4.65	0.00	4.65	000	1
19.08.2022	19.08.2022	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEVI	IZVOD BR.209	1.11	0.00	1.11	000	1
20.08.2022	20.08.2022	PLAĆANJE ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR.210	6.64	0.00	6.64	000	1
21.08.2022	21.08.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR.211	6.64	0.00	6.64	000	1
22.08.2022	22.08.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR.212	2.39	0.00	2.39	000	1
22.08.2022	22.08.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR.212	0.37	0.00	0.37	000	1
23.08.2022	23.08.2022	PLAĆANJE ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR.213	0.60	0.00	0.60	000	1
23.08.2022	23.08.2022	NAKNADA ZA IB PRILJEVI	IZVOD BR.213	1.49	0.00	1.49	000	1
23.08.2022	23.08.2022	NAKNADA ZA IB ODLJEVI	IZVOD BR.213	1.46	0.00	1.46	000	1
24.08.2022	24.08.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.214	2.65	0.00	2.65	000	1
25.08.2022	25.08.2022	NAKNADA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.215	2.65	0.00	2.65	000	1

19

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 14

25.08.2022	25.08.2022	NAKNADA ZA TEREĆENJE KARTICE	IZVOD BR 215	53.09	0.00	53.09	000	1
25.08.2022	25.08.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR 215	1.73	0.00	1.73	000	1
26.08.2022	26.08.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.216	0.66	0.00	0.66	000	1
27.08.2022	27.08.2022	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOTOVINE	IZVOD BR.217	2.65	0.00	2.65	000	1
28.08.2022	28.08.2022	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOTOVINE	IZVOD BR.218	2.65	0.00	2.65	000	1
29.08.2022	29.08.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.219	0.37	0.00	0.37	000	1
29.08.2022	29.08.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.219	2.65	0.00	2.65	000	1
30.08.2022	30.08.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.220	10.62	0.00	10.62	000	1
30.08.2022	30.08.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.220	9.29	0.00	9.29	000	1
30.08.2022	30.08.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.220	1.86	0.00	1.86	000	1
31.08.2022	31.08.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.221	2.65	0.00	2.65	000	1
31.08.2022	31.08.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.221	2.97	0.00	2.97	000	1
31.08.2022	31.08.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.221	0.93	0.00	0.93	000	1
01.09.2022	01.09.2022	COMMITMENT FEE	IZVOD BR.222	9.26	0.00	9.26	000	1
01.09.2022	01.09.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.222	90.73	0.00	90.73	000	1
01.09.2022	01.09.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.222	0.16	0.00	0.16	000	1
01.09.2022	01.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.222	0.74	0.00	0.74	000	1
01.09.2022	01.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.222	4.91	0.00	4.91	000	1
02.09.2022	02.09.2022	PL.NAKNADA ZA IZVOD	IZVOD BR.223	5.35	0.00	5.35	000	1
02.09.2022	02.09.2022	PL.NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.223	7.96	0.00	7.96	000	1
02.09.2022	02.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.223	1.86	0.00	1.86	000	1
02.09.2022	02.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.223	1.19	0.00	1.19	000	1
05.09.2022	05.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.225	2.60	0.00	2.60	000	1
05.09.2022	05.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.225	0.80	0.00	0.80	000	1
06.09.2022	06.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.226	0.37	0.00	0.37	000	1
06.09.2022	06.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.226	0.53	0.00	0.53	000	1
07.09.2022	07.09.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.227	2.65	0.00	2.65	000	1
07.09.2022	07.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.227	0.37	0.00	0.37	000	1
07.09.2022	07.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.227	0.53	0.00	0.53	000	1
08.09.2022	08.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.228	1.86	0.00	1.86	000	1
08.09.2022	08.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.228	1.59	0.00	1.59	000	1
09.09.2022	09.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.229	1.49	0.00	1.49	000	1
09.09.2022	09.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.229	3.85	0.00	3.85	000	1
10.09.2022	10.09.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.230	5.31	0.00	5.31	000	1
11.09.2022	11.09.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.231	2.65	0.00	2.65	000	1
12.09.2022	12.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.232	1.11	0.00	1.11	000	1
12.09.2022	12.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.232	1.46	0.00	1.46	000	1
13.09.2022	13.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.233	0.37	0.00	0.37	000	1
13.09.2022	13.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.233	0.80	0.00	0.80	000	1
14.09.2022	14.09.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.234	2.65	0.00	2.65	000	1
14.09.2022	14.09.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.234	7.96	0.00	7.96	000	1
14.09.2022	14.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.234	1.11	0.00	1.11	000	1
14.09.2022	14.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.234	1.33	0.00	1.33	000	1
15.09.2022	15.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.235	1.11	0.00	1.11	000	1

15

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 15

15.09.2022	15.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.235	3.19	0.00	3.19	000	1
16.09.2022	16.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.236	0.74	0.00	0.74	000	1
16.09.2022	16.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.236	0.40	0.00	0.40	000	1
17.09.2022	17.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.237	2.65	0.00	2.65	000	1
19.09.2022	19.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.239	0.80	0.00	0.80	000	1
20.09.2022	20.09.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.240	9.29	0.00	9.29	000	1
20.09.2022	20.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.240	0.74	0.00	0.74	000	1
20.09.2022	20.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.240	1.33	0.00	1.33	000	1
21.09.2022	21.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.241	0.37	0.00	0.37	000	1
21.09.2022	21.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.241	1.19	0.00	1.19	000	1
22.09.2022	22.09.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.242	5.31	0.00	5.31	000	1
22.09.2022	22.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.242	0.40	0.00	0.40	000	1
23.09.2022	23.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.243	1.73	0.00	1.73	000	1
25.09.2022	25.09.2022	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOTOVINE	IZVOD BR.245	7.96	0.00	7.96	000	1
26.09.2022	26.09.2022	PL.NAKNADE ZA RBA KARTICE	IZVOD BR.246	53.09	0.00	53.09	000	1
26.09.2022	26.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.246	1.06	0.00	1.06	000	1
27.09.2022	27.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.247	0.37	0.00	0.37	000	1
27.09.2022	27.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.247	1.06	0.00	1.06	000	1
28.09.2022	28.09.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.248	2.65	0.00	2.65	000	1
28.09.2022	28.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.248	0.37	0.00	0.37	000	1
28.09.2022	28.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.248	1.46	0.00	1.46	000	1
29.09.2022	29.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.249	0.37	0.00	0.37	000	1
29.09.2022	29.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.249	0.93	0.00	0.93	000	1
30.09.2022	30.09.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.250	9.66	0.00	9.66	000	1
30.09.2022	30.09.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.250	0.80	0.00	0.80	000	1
01.10.2022	01.10.2022	COMMITMENT FEE	IZVOD BR.251	5.88	0.00	5.88	000	1
01.10.2022	01.10.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.251	105.12	0.00	105.12	000	1
01.10.2022	01.10.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.251	0.06	0.00	0.06	000	1
02.10.2022	02.10.2022	NAKNADA ZA IZVOD	IZVOD BR.252	5.16	0.00	5.16	000	1
02.10.2022	02.10.2022	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.252	7.96	0.00	7.96	000	1
02.10.2022	02.10.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.252	5.31	0.00	5.31	000	1
03.10.2022	03.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.253	0.37	0.00	0.37	000	1
03.10.2022	03.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.253	1.06	0.00	1.06	000	1
04.10.2022	04.10.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.254	5.31	0.00	5.31	000	1
04.10.2022	04.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.254	0.37	0.00	0.37	000	1
04.10.2022	04.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.254	0.80	0.00	0.80	000	1
05.10.2022	05.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.255	0.37	0.00	0.37	000	1
05.10.2022	05.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.255	2.12	0.00	2.12	000	1
06.10.2022	06.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.256	2.23	0.00	2.23	000	1
06.10.2022	06.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.256	1.99	0.00	1.99	000	1
07.10.2022	07.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.257	1.49	0.00	1.49	000	1
07.10.2022	07.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.257	1.33	0.00	1.33	000	1
08.10.2022	08.10.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.258	2.65	0.00	2.65	000	1
09.10.2022	09.10.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.259	13.27	0.00	13.27	000	1

10.10.2022	10.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.260	1.11	0.00	1.11	000	1
10.10.2022	10.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.260	0.80	0.00	0.80	000	1
11.10.2022	11.10.2022	PL.UO.GAR	IZVOD BR.261	33.18	0.00	33.18	000	1
11.10.2022	11.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.261	0.37	0.00	0.37	000	1
11.10.2022	11.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.261	0.93	0.00	0.93	000	1
12.10.2022	12.10.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.262	2.65	0.00	2.65	000	1
12.10.2022	12.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.262	0.37	0.00	0.37	000	1
12.10.2022	12.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.262	0.40	0.00	0.40	000	1
13.10.2022	13.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.263	2.23	0.00	2.23	000	1
13.10.2022	13.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.263	1.06	0.00	1.06	000	1
14.10.2022	14.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.264	1.86	0.00	1.86	000	1
14.10.2022	14.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.264	0.80	0.00	0.80	000	1
16.10.2022	16.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.266	5.31	0.00	5.31	000	1
17.10.2022	17.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.267	0.37	0.00	0.37	000	1
17.10.2022	17.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.267	0.40	0.00	0.40	000	1
18.10.2022	18.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.268	1.06	0.00	1.06	000	1
19.10.2022	19.10.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.269	5.31	0.00	5.31	000	1
19.10.2022	19.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.269	0.37	0.00	0.37	000	1
19.10.2022	19.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.269	1.46	0.00	1.46	000	1
20.10.2022	20.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.270	1.49	0.00	1.49	000	1
20.10.2022	20.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.270	0.93	0.00	0.93	000	1
21.10.2022	21.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.271	4.25	0.00	4.25	000	1
22.10.2022	22.10.2022	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOTOVINE	IZVOD BR.272	5.31	0.00	5.31	000	1
23.10.2022	23.10.2022	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOTOVINE	IZVOD BR.273	2.65	0.00	2.65	000	1
24.10.2022	24.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.274	1.46	0.00	1.46	000	1
25.10.2022	25.10.2022	PL.NAKNADE ZA KORIŠTENJE KARTICA	IZVOD BR.275	53.09	0.00	53.09	000	1
25.10.2022	25.10.2022	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOTOVINE	IZVOD BR.275	5.31	0.00	5.31	000	1
25.10.2022	25.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.275	0.74	0.00	0.74	000	1
25.10.2022	25.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.275	2.12	0.00	2.12	000	1
26.10.2022	26.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.276	1.06	0.00	1.06	000	1
27.10.2022	27.10.2022	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOTOVINE	IZVOD BR.277	5.31	0.00	5.31	000	1
27.10.2022	27.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.277	0.37	0.00	0.37	000	1
27.10.2022	27.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.277	1.33	0.00	1.33	000	1
28.10.2022	28.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.278	11.89	0.00	11.89	000	1
28.10.2022	28.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.278	6.90	0.00	6.90	000	1
29.10.2022	29.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.279	2.65	0.00	2.65	000	1
30.10.2022	30.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.280	2.65	0.00	2.65	000	1
31.10.2022	31.10.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.281	0.37	0.00	0.37	000	1
31.10.2022	31.10.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.281	2.39	0.00	2.39	000	1
01.11.2022	01.11.2022	COMMITMENT FEE	IZVOD BR.282	4.31	0.00	4.31	000	1
01.11.2022	01.11.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.282	118.59	0.00	118.59	000	1
01.11.2022	01.11.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.282	0.15	0.00	0.15	000	1
01.11.2022	01.11.2022	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOTOVINE	IZVOD BR.282	3.98	0.00	3.98	000	1
02.11.2022	02.11.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.283	2.65	0.00	2.65	000	1

12

02.11.2022	02.11.2022	PL.NAKNADE ZA IZVOD	IZVOD BR.283	4.92	0.00	4.92	000	1
02.11.2022	02.11.2022	PL.NAKNADE ZA VODENJE PAKETA	IZVOD BR.283	7.96	0.00	7.96	000	1
02.11.2022	02.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.283	0.53	0.00	0.53	000	1
03.11.2022	03.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.284	1.11	0.00	1.11	000	1
03.11.2022	03.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.284	1.06	0.00	1.06	000	1
04.11.2022	04.11.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.285	5.31	0.00	5.31	000	1
04.11.2022	04.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.285	0.74	0.00	0.74	000	1
04.11.2022	04.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.285	1.46	0.00	1.46	000	1
07.11.2022	07.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.287	1.19	0.00	1.19	000	1
08.11.2022	08.11.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.288	7.96	0.00	7.96	000	1
08.11.2022	08.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.288	0.37	0.00	0.37	000	1
08.11.2022	08.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.288	0.53	0.00	0.53	000	1
09.11.2022	09.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.289	0.37	0.00	0.37	000	1
09.11.2022	09.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.289	0.27	0.00	0.27	000	1
10.11.2022	10.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.290	2.26	0.00	2.26	000	1
11.11.2022	11.11.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.291	5.31	0.00	5.31	000	1
11.11.2022	11.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJE	IZVOD BR.291	1.11	0.00	1.11	000	1
11.11.2022	11.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.291	0.80	0.00	0.80	000	1
13.11.2022	13.11.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.293	7.96	0.00	7.96	000	1
14.11.2022	14.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILEJV	IZVOD BR.294	0.80	0.00	0.80	000	1
15.11.2022	15.11.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.295	7.96	0.00	7.96	000	1
15.11.2022	15.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.295	0.37	0.00	0.37	000	1
15.11.2022	15.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.295	0.66	0.00	0.66	000	1
16.11.2022	16.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.296	0.80	0.00	0.80	000	1
17.11.2022	17.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.297	1.86	0.00	1.86	000	1
17.11.2022	17.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.297	0.27	0.00	0.27	000	1
18.11.2022	18.11.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.298	2.65	0.00	2.65	000	1
21.11.2022	21.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.300	0.37	0.00	0.37	000	1
21.11.2022	21.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.300	0.93	0.00	0.93	000	1
22.11.2022	22.11.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.301	1.19	0.00	1.19	000	1
23.11.2022	23.11.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.302	5.31	0.00	5.31	000	1
23.11.2022	23.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.302	1.11	0.00	1.11	000	1
23.11.2022	23.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.302	1.06	0.00	1.06	000	1
24.11.2022	24.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.303	0.37	0.00	0.37	000	1
24.11.2022	24.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.303	6.77	0.00	6.77	000	1
25.11.2022	25.11.2022	NALOG ZA IZR.V.TER.RBA KARTICE	IZVOD BR.304	53.09	0.00	53.09	000	1
25.11.2022	25.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.304	1.59	0.00	1.59	000	1
27.11.2022	27.11.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.305	5.31	0.00	5.31	000	1
28.11.2022	28.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.306	1.73	0.00	1.73	000	1
29.11.2022	29.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.307	8.18	0.00	8.18	000	1
29.11.2022	29.11.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.307	1.59	0.00	1.59	000	1
30.11.2022	30.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.308	5.20	0.00	5.20	000	1
30.11.2022	30.11.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.308	1.19	0.00	1.19	000	1
01.12.2022	01.12.2022	COMMITMENT FEE	IZVOD BR.309	4.35	0.00	4.35	000	1

01.12.2022	01.12.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.309	113.75	0.00	113.75	000	1
01.12.2022	01.12.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.309	5.31	0.00	5.31	000	1
01.12.2022	01.12.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.309	0.06	0.00	0.06	000	1
01.12.2022	01.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.309	0.37	0.00	0.37	000	1
01.12.2022	01.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.309	1.59	0.00	1.59	000	1
02.12.2022	02.12.2022	PL.NAKNADE ZA IZVOD	IZVOD BR.310	4.18	0.00	4.18	000	1
02.12.2022	02.12.2022	PL.NAKNADE ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.310	7.96	0.00	7.96	000	1
02.12.2022	02.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.310	0.37	0.00	0.37	000	1
02.12.2022	02.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.310	0.40	0.00	0.40	000	1
03.12.2022	03.12.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.311	2.65	0.00	2.65	000	1
05.12.2022	05.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.313	0.27	0.00	0.27	000	1
06.12.2022	06.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.314	0.74	0.00	0.74	000	1
06.12.2022	06.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.314	0.66	0.00	0.66	000	1
07.12.2022	07.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.315	0.37	0.00	0.37	000	1
07.12.2022	07.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.315	0.93	0.00	0.93	000	1
08.12.2022	08.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.316	1.86	0.00	1.86	000	1
08.12.2022	08.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.316	1.33	0.00	1.33	000	1
09.12.2022	09.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.317	0.37	0.00	0.37	000	1
09.12.2022	09.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.317	0.40	0.00	0.40	000	1
10.12.2022	10.12.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.318	5.31	0.00	5.31	000	1
12.12.2022	12.12.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.320	1.11	0.00	1.11	000	1
12.12.2022	12.12.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.320	1.06	0.00	1.06	000	1
13.12.2022	13.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.321	0.37	0.00	0.37	000	1
13.12.2022	13.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.321	0.53	0.00	0.53	000	1
14.12.2022	14.12.2022	PLAĆANJE NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOV	IZVOD BR.322	5.31	0.00	5.31	000	1
14.12.2022	14.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.322	0.93	0.00	0.93	000	1
15.12.2022	15.12.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.323	2.65	0.00	2.65	000	1
15.12.2022	15.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.323	0.93	0.00	0.93	000	1
16.12.2022	16.12.2022	PL.NAKNADE ZA POSIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.324	2.65	0.00	2.65	000	1
16.12.2022	16.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.324	0.74	0.00	0.74	000	1
16.12.2022	16.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.324	0.53	0.00	0.53	000	1
17.12.2022	17.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.325	2.65	0.00	2.65	000	1
19.12.2022	19.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.327	0.37	0.00	0.37	000	1
19.12.2022	19.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.327	1.06	0.00	1.06	000	1
20.12.2022	20.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.328	0.37	0.00	0.37	000	1
20.12.2022	20.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.328	0.93	0.00	0.93	000	1
21.12.2022	21.12.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.329	2.65	0.00	2.65	000	1
21.12.2022	21.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.329	0.37	0.00	0.37	000	1
21.12.2022	21.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.329	2.39	0.00	2.39	000	1
22.12.2022	22.12.2022	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.330	2.65	0.00	2.65	000	1
22.12.2022	22.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.330	0.37	0.00	0.37	000	1
22.12.2022	22.12.2022	PL.NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.330	1.06	0.00	1.06	000	1
23.12.2022	23.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.331	12.64	0.00	12.64	000	1
23.12.2022	23.12.2022	PL.NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.331	1.33	0.00	1.33	000	1

27.12.2022	27.12.2022	PL.NAKANDE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.334	6.64	0.00	6.64	000	1
27.12.2022	27.12.2022	NALOG ZA IZ.TER.ZA RBA KARTICE	IZVOD BR.334	53.09	0.00	53.09	000	1
27.12.2022	27.12.2022	PL.NAKANDE IB PRILJEV	IZVOD BR.334	1.19	0.00	1.19	000	1
28.12.2022	28.12.2022	PL.NAKANDE IB ODLJEV	IZVOD BR.335	0.74	0.00	0.74	000	1
28.12.2022	28.12.2022	PL.NAKANDE IB PRILJEV	IZVOD BR.335	2.26	0.00	2.26	000	1
29.12.2022	29.12.2022	PL.NAKANDE IB PRILJEV	IZVOD BR.336	2.12	0.00	2.12	000	1
30.12.2022	30.12.2022	PL.NAKANDE IB PRILJEV	IZVOD BR.337	1.33	0.00	1.33	000	1
31.12.2022	31.12.2022	NAKNADA ZA VODENJE PAKETA	IZVOD BR.338	7.96	0.00	7.96	000	1
31.12.2022	31.12.2022	NAKNADA ZA IZVOD	IZVOD BR.338	3.97	0.00	3.97	000	1
31.12.2022	31.12.2022	COMMITMENT FEE	IZVOD BR.338	4.05	0.00	4.05	000	1
31.12.2022	31.12.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.338	120.10	0.00	120.10	000	1
31.12.2022	31.12.2022	AKTIVNA KAMATA	IZVOD BR.338	0.04	0.00	0.04	000	1
02.01.2023	02.01.2023	PL.KAMATE 966310	IZVOD BR.1	28.11	0.00	28.11	000	1
02.01.2023	02.01.2023	PL.KAMATE 868121	IZVOD BR.1	3.23	0.00	3.23	000	1
02.01.2023	02.01.2023	PL.KAMATE 876566	IZVOD BR.1	13.50	0.00	13.50	000	1
02.01.2023	02.01.2023	PL.KAMATE 913666	IZVOD BR.1	31.95	0.00	31.95	000	1
02.01.2023	02.01.2023	PL.KAMATE 933632	IZVOD BR.1	11.36	0.00	11.36	000	1
02.01.2023	02.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.1	0.13	0.00	0.13	000	1
03.01.2023	03.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.2	0.13	0.00	0.13	000	1
04.01.2023	04.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.3	2.22	0.00	2.22	000	1
04.01.2023	04.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.3	0.52	0.00	0.52	000	1
05.01.2023	05.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.4	0.37	0.00	0.37	000	1
05.01.2023	05.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.4	0.26	0.00	0.26	000	1
06.01.2023	06.01.2023	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.5	3.00	0.00	3.00	000	1
09.01.2023	09.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.7	0.74	0.00	0.74	000	1
09.01.2023	09.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.7	0.78	0.00	0.78	000	1
10.01.2023	10.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.8	0.39	0.00	0.39	000	1
10.01.2023	10.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.8	0.74	0.00	0.74	000	1
10.01.2023	10.01.2023	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.8	6.00	0.00	6.00	000	1
11.01.2023	11.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.9	1.17	0.00	1.17	000	1
11.01.2023	11.01.2023	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.9	6.00	0.00	6.00	000	1
12.01.2023	12.01.2023	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.10	3.00	0.00	3.00	000	1
12.01.2023	12.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.10	0.52	0.00	0.52	000	1
13.01.2023	13.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.11	0.74	0.00	0.74	000	1
13.01.2023	13.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.11	0.39	0.00	0.39	000	1
16.01.2023	16.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.13	0.39	0.00	0.39	000	1
16.01.2023	16.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.13	0.74	0.00	0.74	000	1
17.01.2023	17.01.2023	UGOVORNA OBEZA ZA GARANCIJU	IZVOD BR.14	33.18	0.00	33.18	000	1
17.01.2023	17.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.14	0.52	0.00	0.52	000	1
17.01.2023	17.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.14	0.37	0.00	0.37	000	1
18.01.2023	18.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.15	0.74	0.00	0.74	000	1
18.01.2023	18.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.15	0.52	0.00	0.52	000	1
19.01.2023	19.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.16	0.13	0.00	0.13	000	1
20.01.2023	20.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.17	2.22	0.00	2.22	000	1

20.01.2023	20.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.17	0.65	0.00	0.65	000	1
22.01.2023	22.01.2023	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.19	3.00	0.00	3.00	000	1
23.01.2023	23.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.20	1.11	0.00	1.11	000	1
23.01.2023	23.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.20	0.52	0.00	0.52	000	1
24.01.2023	24.01.2023	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.21	6.00	0.00	6.00	000	1
24.01.2023	24.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.21	0.78	0.00	0.78	000	1
24.01.2023	24.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.21	0.37	0.00	0.37	000	1
25.01.2023	25.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.22	1.04	0.00	1.04	000	1
26.01.2023	26.01.2023	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.23	3.00	0.00	3.00	000	1
26.01.2023	26.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.23	0.78	0.00	0.78	000	1
26.01.2023	26.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.23	0.74	0.00	0.74	000	1
27.01.2023	27.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.24	1.82	0.00	1.82	000	1
30.01.2023	30.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.26	2.73	0.00	2.73	000	1
31.01.2023	31.01.2023	5196-99102-1-2023 KAMATA 01.	5196-99102-1-20	0.00	119.20	-119.20	000	1
31.01.2023	31.01.2023	995-99109-1-2023 KAMATA MASTER CARD	995-99109-1-202	0.00	9.45	-9.45	000	1
31.01.2023	31.01.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.27	0.65	0.00	0.65	000	1
31.01.2023	31.01.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.27	7.40	0.00	7.40	000	1
01.02.2023	01.02.2023	26096-99102-1-2023	26096-99102-1-2	0.00	75.28	-75.28	000	1
01.02.2023	01.02.2023	PL.NAKNADE ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.28	4.00	0.00	4.00	000	1
01.02.2023	01.02.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.28	2.22	0.00	2.22	000	1
01.02.2023	01.02.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.28	0.52	0.00	0.52	000	1
02.02.2023	02.02.2023	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.29	7.96	0.00	7.96	000	1
02.02.2023	02.02.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.29	0.52	0.00	0.52	000	1
02.02.2023	02.02.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.29	0.74	0.00	0.74	000	1
02.02.2023	27.02.2023	RBA0001068007015-01322401	RBA000106800701	0.00	8.98	-8.98	000	1
03.02.2023	03.02.2023	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.30	4.00	0.00	4.00	000	1
03.02.2023	03.02.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.30	1.48	0.00	1.48	000	1
03.02.2023	03.02.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.30	2.21	0.00	2.21	000	1
05.02.2023	05.02.2023	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.32	4.00	0.00	4.00	000	1
06.02.2023	06.02.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.33	0.39	0.00	0.39	000	1
06.02.2023	06.02.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.33	0.37	0.00	0.37	000	1
07.02.2023	07.02.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.34	1.11	0.00	1.11	000	1
07.02.2023	07.02.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.34	1.04	0.00	1.04	000	1
07.02.2023	07.02.2023	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.34	10.00	0.00	10.00	000	1
08.02.2023	08.02.2023	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.35	3.00	0.00	3.00	000	1
08.02.2023	08.02.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.35	1.30	0.00	1.30	000	1
08.02.2023	08.02.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.35	0.74	0.00	0.74	000	1
08.02.2023	08.02.2023	NAKNADA	IZVOD BR.35	1.43	0.00	1.43	000	1
09.02.2023	09.02.2023	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.36	3.00	0.00	3.00	000	1
09.02.2023	09.02.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.36	0.74	0.00	0.74	000	1
09.02.2023	09.02.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.36	0.65	0.00	0.65	000	1
10.02.2023	10.02.2023	NAKNADA IB ODLJEV	IZVOD BR.37	2.59	0.00	2.59	000	1
10.02.2023	10.02.2023	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.37	0.91	0.00	0.91	000	1
11.02.2023	11.02.2023	NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE	IZVOD BR.38	0.23	0.00	0.23	000	1