

Dobavljač		Račun glavne knjige		Datum knjiženja	Vrsta unosa u dnevnik	Unos u dnevnik	ID fakture dobavljača	Vanjska referenca	Dugovno	Potražno	Saldo
100015	BATARELO DVOJKOVIĆ VUCHETICH DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.08.2025.	Faktura dobavljača	200000000268	400-264-2025	177-01-1 2025		3.718,75	-3.718,75
				29.12.2025.	Isplata gotovine	250000000483	400-264-2025	177-01-1 2025	1.400,00		1.400,00
		Saldo							1.400,00	3.718,75	-2.318,75
100018	ALPHA CAPITALIS CONCEPT DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.10.2024.	Faktura dobavljača	200000001623	400-1689-2024	606/1/1		1.875,00	-1.875,00
		Saldo								1.875,00	-1.875,00
100027	HEP ELEKTRA DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000804	#	HEPELEKTRA	5,58		5,58
		Saldo							5,58		5,58
100042	JAKOVIĆ PROMET	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000566	#	1161/1/1		14.137,73	-14.137,73
						980000000567	#	1162/1/1		5.653,00	-5.653,00
				26.08.2025.	Isplata gotovine	250000000363	#	1161/1/1	3.000,00		3.000,00
				31.08.2025.	Čišćenje	110000000167	#	1161/1/1	4.493,96		4.493,96
				11.12.2025.	Isplata gotovine	250000000469	#	1162/1/1	2.296,77		2.296,77
				01.02.2026.	Isplata gotovine	250000000141	#	1162/1/1	84,83		84,83
				16.02.2026.	Isplata gotovine	250000000044	#	1161/1/1	3.000,00		3.000,00
		Saldo							12.875,56	19.790,73	-6.915,17
100058	TRANSPORT PARTNER DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	01.02.2023.	Storno kreditne not	220000000008	401-8-2023	401-8-2023	-663,65		-663,65
		Saldo							-663,65		-663,65
100061	HRVATSKI TELEKOM DD	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2024.	Čišćenje	1100000000940	400-1758-2023	161691-1003-0005	3.358,88		3.358,88
						1100000000942	400-1758-2023	161691-1003-0005	3.654,21		3.654,21
						2000000001811	400-1758-2023	161691-1003-0005		14.695,10	-14.695,10
				16.01.2025.	Čišćenje	110000000002	400-1758-2023	161691-1003-0005	419,86		419,86
				10.03.2025.	Isplata gotovine	250000000117	400-1758-2023	161691-1003-0005	419,86		419,86
						250000000118	400-1758-2023	161691-1003-0005	419,86		419,86
				11.07.2025.	Čišćenje	110000000146	400-1758-2023	161691-1003-0005	1.259,58		1.259,58
				20.08.2025.	Isplata gotovine	250000000362	400-1758-2023	161691-1003-0005	866,49		866,49
				04.09.2025.	Isplata gotovine	250000000372	400-1758-2023	161691-1003-0005	1.259,58		1.259,58
				14.10.2025.	Isplata gotovine	250000000389	400-1758-2023	161691-1003-0005	419,86		419,86
				13.11.2025.	Isplata gotovine	250000000432	400-1758-2023	161691-1003-0005	419,86		419,86
				31.01.2026.	Faktura dobavljača	200000000031	400-30-2026	962-1003-0005		23,44	-23,44
				05.02.2026.	Isplata gotovine	250000000025	400-1758-2023	161691-1003-0005	419,86		419,86
				24.02.2026.	Isplata gotovine	250000000057	400-1758-2023	161691-1003-0005	419,86		419,86
				28.02.2026.	Faktura dobavljača	200000000093	400-89-2026	105227-BIL1-008		77,42	-77,42
						200000000094	400-90-2026	1795-1003-0005		23,44	-23,44
						200000000095	400-91-2026	116348-BIL1-008		31,95	-31,95
						200000000096	400-92-2026	196743-BIL1-002		555,73	-555,73
		Saldo							13.337,76	15.407,08	-2.069,32
100072	NADZOR ZAŠTITE NA RADU DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001045	#	NADZORZASTITENA	116,13		116,13
						980000001057	#	NADZORZASTITENA	49,77		49,77
						980000001058	#	NADZORZASTITENA	49,77		49,77
						980000001060	#	NADZORZASTITENA	747,23		747,23
						980000001061	#	NADZORZASTITENA	1.021,30		1.021,30
		Saldo							1.984,20		1.984,20
100080	LM-PROM	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001053	#	LM-PROMOBRTVLN	358,09		358,09
		Saldo							358,09		358,09
100090	ELEKTROMONTAŽA KENJERIĆ	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	20.08.2023.	Faktura dobavljača	200000001154	400-1112-2023	240/P2/1		13,80	-13,80
				17.09.2023.	Faktura dobavljača	200000001308	400-1362-2023	279/P2/1		9,40	-9,40
		Saldo								23,20	-23,20
100092	RESTORAN STARI PODRUM	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001292	#	RESTORANSTARIPODRUM	1.758,84		-1.758,84
						980000001297	#	RESTORANSTARIPODRUM	2.795,27		-2.795,27
		Saldo								4.554,11	-4.554,11
100096	FOLIJE ZAGREB DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	05.05.2023.	Isplata gotovine	250000000429	#	94/5	200,00		200,00
		Saldo							200,00		200,00
100106	FITO PROMET DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	30.11.2024.	Faktura dobavljača	200000001770	400-1474-2024	1249-00001/100		50.383,34	-50.383,34
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000973	400-1474-2024	1249-00001/100	1.123,00		1.123,00
				25.02.2025.	Isplata gotovine	250000000086	400-1474-2024	1249-00001/100	5.000,00		5.000,00
				28.02.2025.	Faktura dobavljača	200000000071	400-75-2025	3/00001/200		183,38	-183,38
				08.07.2025.	Čišćenje	110000000150	400-1474-2024	1249-00001/100	2.000,00		2.000,00

				29.07.2025.	Isplata gotovine	250000000358	400-1474-2024	1249-00001/100	10.000,00		10.000,00
				06.02.2026.	Isplata gotovine	250000000035	400-1474-2024	1249-00001/100	10.000,00		10.000,00
		Saldo							28.123,00	50.566,72	-22.443,72
100121	AGRAM TIS doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	24.02.2025.	Faktura dobavljača	200000000043	400-43-2025	229-70-99		170,00	-170,00
				28.02.2025.	Faktura dobavljača	200000000057	400-64-2025	230-70-99		75,00	-75,00
				28.05.2025.	Čišćenje	110000000119	400-43-2025	229-70-99	20,69		20,69
				22.12.2025.	Faktura dobavljača	200000000362	400-362-2025	2881-70-99		170,00	-170,00
						200000000364	400-363-2025	2882-70-99		170,00	-170,00
						200000000365	400-364-2025	2884-70-99		30,00	-30,00
				28.02.2026.	Faktura dobavljača	200000000085	400-73-2026	45-70-99		120,00	-120,00
		Saldo							20,69	735,00	-714,31
100130	AGROZOV doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	29.01.2024.	Faktura dobavljača	200000000072	400-80-2024	17.1.2001		675,00	-675,00
		Saldo								675,00	-675,00
100138	ANGELUS DOMUS d.o.o.	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001046	#	ANDELUS DOMUS	1.428,93		1.428,93
						980000001047	#	ANDELUS DOMUS	1.428,93		1.428,93
		Saldo							2.857,86		2.857,86
100156	BEGEOM INŽENJERING doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000475	#	BEGEOMINZENJERING		3.583,52	-3.583,52
		Saldo								3.583,52	-3.583,52
100157	BEST COPY doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.01.2026.	Faktura dobavljača	200000000002	400-27-2026	237-01-92		53,04	-53,04
				28.02.2026.	Faktura dobavljača	200000000097	400-86-2026	1417-01-92		53,93	-53,93
		Saldo								106,97	-106,97
100158	BETON DESIGN doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000884	#	244/1	3.997,36		3.997,36
				28.05.2025.	Čišćenje	110000000122	#	244/1		2.480,39	-2.480,39
		Saldo							3.997,36	2.480,39	1.516,97
100159	BIHOR doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000410	#	BIHOR		54.256,29	-54.256,29
						980000000605	#	40-1-1		11.895,76	-11.895,76
				02.08.2023.	Isplata gotovine	250000000790	#	40-1-1	4.960,47		4.960,47
				08.09.2023.	Faktura dobavljača	200000001316	400-1373-2023	93-1-1		625,00	-625,00
				24.10.2023.	Čišćenje	110000000586	#	BIHOR	11.191,58		11.191,58
				31.12.2024.	Čišćenje	110000001063	#	BIHOR	25.000,00		25.000,00
		Saldo							41.152,05	66.777,05	-25.625,00
100172	BRAJOTRANS jdo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001174	#	BRAJOTRANSJ-	504,35		504,35
		Saldo							504,35		504,35
100173	BRIT DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001085	#	BRITT	345,08		345,08
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000975	#	BRITT		88,13	-88,13
		Saldo							345,08	88,13	256,95
100184	CENTAR ZA HRVATSKA VOZILA	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000711	#	7296-H155-14045		241,22	-241,22
				26.01.2026.	Faktura dobavljača	200000000015	400-1-2026	114-H152-18326		30,99	-30,99
						200000000017	400-2-2026	132-H152-15129		192,35	-192,35
						200000000018	400-3-2026	177-H152-18223		30,99	-30,99
						200000000021	400-4-2026	187-H152-18223		192,35	-192,35
				28.02.2026.	Faktura dobavljača	200000000086	400-74-2026	1308-H074-9050		55,62	-55,62
		Saldo								743,52	-743,52
100194	CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000973	#	249/1	95,22		95,22
				21.12.2023.	Isplata gotovine	250000001507	#	234/2	26,86		26,86
				19.02.2024.	Isplata gotovine	250000001163	#	42/4	26,86		26,86
				28.05.2025.	Čišćenje	110000000123	#	249/1		11,41	-11,41
				28.02.2026.	Faktura dobavljača	200000000087	400-77-2026	4673-H051-5022		30,65	-30,65
						200000000088	400-78-2026	4698-H051-22079		30,99	-30,99
						200000000089	400-79-2026	4702-H051-22079		17,65	-17,65
						200000000090	400-76-2026	4662-H051-5022		30,99	-30,99
						200000000091	400-75-2026	4661-H051-5022		30,99	-30,99
		Saldo							148,94	152,68	-3,74
100195	CRODUX DERIVATI DVA DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001188	#	CRODUXDERIVATIDVA		52,86	-52,86
						980000001195	#	CRODUXDERIVATIDVA		54,33	-54,33
				01.12.2023.	Faktura dobavljača	200000001627	400-1650-2023	207563		50,27	-50,27
				31.12.2024.	Čišćenje	110000001019	#	CRODUXDERIVATI	25,98		25,98
		Saldo							25,98	157,46	-131,48
100203	DM OPREMA doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000470	#	DMOPREMA		987,46	-987,46

				31.12.2024.	Čišćenje	11000001020	#	DMPREMA	943,52		943,52
		Saldo							943,52	987,46	-43,94
100208	DS GRADNJA ZA GRAĐ., USLUGE I PR.	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000001035	#	DSGRADNJA ZAGRAĐENJE-USLUGE I PR.		404,42	-404,42
		Saldo								404,42	-404,42
100209	DSV Hrvatska doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000001042	#	DSVHRVATSKA	3.924,55		3.924,55
		Saldo							3.924,55		3.924,55
100210	DUĆAN DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000000495	#	DUCAN		166,11	-166,11
										1.567,25	-1.567,25
										354,72	-354,72
		Saldo								2.088,08	-2.088,08
100218	ELEKTRON DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000000725	#	2869/09/2022		178.694,80	-178.694,80
				08.08.2023.	Čišćenje	11000000386	#	2869/09/2022	28.676,58		28.676,58
				29.11.2023.	Isplata gotovine	25000001554	#	2869/09/2022	100.000,00		100.000,00
		Saldo							128.676,58	178.694,80	-50.018,22
100219	ELMAT trgovački obrt	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	29.08.2024.	Faktura dobavljača	20000001208	400-1260-2024	63/P2/1		550,00	-550,00
		Saldo								550,00	-550,00
100220	ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Čišćenje	11000000008	#	ERSTE-STEIERMAR	11.937,23		11.937,23
					Migracija podataka	980000000873	#	ERSTE-STEIERMARKISCHE-LEASING		406,21	-406,21
										16.027,75	-16.027,75
		Saldo								11.937,23	-4.496,73
100223	EUROHERC osiguranje dd	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000001043	#	EUROHERC OSIGU	282,04		282,04
		Saldo							282,04		282,04
100226	FERAL DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000001199	#	DIVLJI		107,51	-107,51
										39,68	-39,68
										281,77	-281,77
										49,64	-49,64
		Saldo								478,60	-478,60
100235	Generat Logistics Systems Croatia doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000001117	#	OPČENITOLOGISTI	118,10		118,10
										49,77	49,77
		Saldo								167,87	167,87
100239	KUM, OBRT ZA USLUGE	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000001125	#	KUM - OBRTZAUSL	1.327,23		1.327,23
		Saldo								1.327,23	1.327,23
100241	GP ČOVIĆ doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000000402	#	GPCOVIC		2.976,71	-2.976,71
		Saldo								2.976,71	-2.976,71
100242	GRADSKO STAMBENO GOSP. VEL. GORICA	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000001179	#	GRADSKOSTAMBE	36,36		36,36
		Saldo								36,36	36,36
100243	GRADENJE MARKOVIĆ doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000000763	#	55/1/1		30.837,92	-30.837,92
				31.12.2024.	Čišćenje	11000001022	#	55/1/1	28.270,17		28.270,17
		Saldo								28.270,17	30.837,92
100255	HELION GROUP DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	01.03.2023.	Isplata gotovine	25000000249	#	46/1	279,81		279,81
				30.10.2023.	Čišćenje	11000000635	#	46/1		174,82	-174,82
		Saldo							279,81	174,82	104,99
100259	HGA, vl. VLADO ŽUPAN	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000001278	#	HGA-VL-VLAZOŽUPAN		96,62	-96,62
		Saldo								96,62	-96,62
100260	HIDROTEHNIKA OBRT VL. MATIJA MARIČIĆ	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000000864	#	HIDROTEHNIKA OBRT VL-MATIJA MARIČIĆ		1.070,30	-1.070,30
		Saldo								1.070,30	-1.070,30
100261	Holistički fizioterapeut	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000001262	#	HOLISTIČKA FIZIKA		479,46	-479,46
		Saldo								479,46	-479,46
100263	Honshu doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	98000001306	#	HONŠU		333,67	-333,67
		Saldo								333,67	-333,67
100266	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	19.01.2024.	Isplata gotovine	25000001450	#	16.vlj	143,72		143,72
				18.06.2024.	Isplata gotovine	25000001453	#	39/8	718,70		718,70
				24.07.2024.	Isplata gotovine	25000001456	#	52/3	143,74		143,74
				10.09.2024.	Isplata gotovine	25000001461	#	7 1/8	143,74		143,74
				03.10.2024.	Isplata gotovine	25000001626	#	82/1	143,80		143,80
				13.03.2025.	Isplata gotovine	25000000127	#	22.sij	431,55		431,55
		Saldo							1.725,25		1.725,25
100267	HRVATSKA AUTOCESTE DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	22.08.2024.	Faktura dobavljača	20000001098	400-1019-2024	699-13934670-386893		42,60	-42,60
				20.09.2024.	Faktura dobavljača	20000001337	400-1408-2024	699-14098326-656063		40,10	-40,10

				30.09.2024.	Faktura dobavljača	200000001579	400-1660-2024	699-13778102-386893		21,00	-21,00
				31.12.2024.	Čišćenje	110000001026	400-1019-2024	699-13934670-386	18,80		18,80
		Saldo							18,80	103,70	-84,90
100269	ICC 3D doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	29.03.2024.	Faktura dobavljača	200000000315	400-332-2024	537-1-300		550,00	-550,00
				28.09.2024.	Faktura dobavljača	200000001488	400-1550-2024	1070-1-300		550,00	-550,00
						200000001489	400-1551-2024	1098-1-300		550,00	-550,00
				31.10.2024.	Faktura dobavljača	200000001660	400-1727-2024	2078-1-300		550,00	-550,00
				27.02.2026.	Faktura dobavljača	200000000059	400-1927-2024	2352-1-300		550,00	-550,00
						200000000062	400-1928-2024	1786-1-300		550,00	-550,00
		Saldo								3.300,00	-3.300,00
100276	Islamska zajednica u hrvatskoj	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001248	#	ISLAMSKAZAJEDNICA U HRVATSKOJ		398,17	-398,17
						980000001249	#	ISLAMSKAZAJEDNICA U HRVATSKOJ		331,81	-331,81
		Saldo								729,98	-729,98
100286	JAVNI BILJEŽNIK ZORKA AVAJDA	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	05.12.2023.	Isplata gotovine	250000001473	#	222/1	51,94		51,94
		Saldo							51,94		51,94
100291	JYSK d.o.o.	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001193	#	JYSK		71,77	-71,77
		Saldo								71,77	-71,77
100295	KANAAN doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001214	#	KANAAN		1.038,08	-1.038,08
		Saldo								1.038,08	-1.038,08
100308	KTC DD	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	25.09.2024.	Faktura dobavljača	200000001423	400-1483-2024	10339/POSL6D/1		160,79	-160,79
				28.02.2026.	Čišćenje	110000000028	400-1483-2024	10339/POSL6D/1	101,89		101,89
		Saldo							101,89	160,79	-58,90
100316	LAGANINI	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001281	#	LAGANINI		624,33	-624,33
		Saldo								624,33	-624,33
100326	LUJANAC DAMIR OPG	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000403	#	LUJANACDAMIROPG		1.028,60	-1.028,60
						980000000498	#	LUJANACDAMIROPG		929,06	-929,06
						980000000692	#	1.5.2010.		497,71	-497,71
						980000001266	#	LUJANACDAMIROPG		3.036,03	-3.036,03
						980000001267	#	LUJANACDAMIROPG		2.488,55	-2.488,55
						980000001269	#	LUJANACDAMIROPG		663,61	-663,61
						980000001274	#	LUJANACDAMIROPG		663,61	-663,61
						980000001296	#	LUJANACDAMIROPG		1.659,04	-1.659,04
				03.04.2023.	Faktura dobavljača	200000000465	400-447-2023	1.3.2010.		1.000,00	-1.000,00
				10.04.2023.	Faktura dobavljača	200000000571	400-304-2023	1.2.1000.		2.000,00	-2.000,00
				02.08.2023.	Isplata gotovine	250000000778	#	LUJANACDAMIROP	1.207,11		1.207,11
				31.10.2023.	Faktura dobavljača	200000001449	400-1485-2023	1.3.2010.		2.140,16	-2.140,16
						200000001451	400-1486-2023	1.4.2010.		1.990,84	-1.990,84
						200000001452	400-1487-2023	1/1/1000		4.000,00	-4.000,00
		Saldo							1.207,11	22.097,21	-20.890,10
100328	LUKTOM	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001294	#	LUKTOM		331,81	-331,81
		Saldo								331,81	-331,81
100331	MM - BOBAN KORČULA doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000496	#	MM--BOBANKORČULA		73,93	-73,93
						980000001192	#	MM--BOBANKORČULA		127,55	-127,55
		Saldo								201,48	-201,48
100338	Martinović vulkanizersko mehaničarski ob	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	20.11.2025.	Faktura dobavljača	200000000319	400-317-2025	272/P2/1		125,00	-125,00
		Saldo								125,00	-125,00
100342	MATIĆ PROMET DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	30.11.2023.	Faktura dobavljača	200000001540	400-1530-2023	23-T1-1/2022		2.897,34	-2.897,34
				31.12.2024.	Čišćenje	110000001030	400-1530-2023	23-T1-1/2022	2.753,26		2.753,26
		Saldo							2.753,26	2.897,34	-144,08
100361	NOVALIS DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001196	#	NOVALIS		159,13	-159,13
		Saldo								159,13	-159,13
100424	OPG HRVOJE MIĆ	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	22.08.2024.	Faktura dobavljača	200000000949	400-1008-2024	7.1.2001		1.593,75	-1.593,75
						200000000950	400-1021-2024	6.1.2001		2.062,50	-2.062,50
				25.11.2025.	Čišćenje	110000000171	400-1008-2024	7.1.2001	80,40		80,40
		Saldo							80,40	3.656,25	-3.575,85
100425	OPG IVAN CVITANOVIĆ	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000922	#	227/51		4.218,99	4.218,99
		Saldo								4.218,99	4.218,99
100447	OPG MARIĆ STJEPAN	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000700	#	1.2.2001		188,22	-188,22
						980000001049	#	OPGMARIĆSTJEPAN	131,76		131,76

100572	LOGISTIKA ŽELJEZNIČKOG TERETA - HRVATS	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	12.01.2024.	Isplata gotovine	250000001369	#	ruj.31	30,23		30,23
			Saldo						30,23		30,23
100574	Relago doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	29.08.2023.	Isplata gotovine	250000001011	#	150/7	150,00		150,00
				30.10.2024.	Isplata gotovine	250000001714	#	93/1	150,00		150,00
			Saldo						300,00		300,00
100578	RESTORAN RAJ VL. GORAN IVEZIĆ	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000731	#	1622/P1/1		24,16	-24,16
						980000001004	#	265/3		70,21	-70,21
			Saldo							94,37	-94,37
100586	KONTROLA UZORAKA doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001293	#	UZORAK KONTROLE		673,57	-673,57
				29.02.2024.	Faktura dobavljača	200000000231	400-298-2024	513-1-3600		179,19	-179,19
				27.03.2024.	Faktura dobavljača	200000000268	400-299-2024	711-1-3600		1.339,00	-1.339,00
			Saldo							2.191,76	-2.191,76
100591	SEDLIĆ doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	12.06.2023.	Faktura dobavljača	200000000650	400-648-2023	3-660-050		262.500,00	-262.500,00
				05.07.2023.	Faktura dobavljača	200000000756	400-748-2023	6-660-050		262.500,00	-262.500,00
				17.07.2023.	Faktura dobavljača	200000000894	400-769-2023	8-660-050		262.500,00	-262.500,00
				27.07.2023.	Faktura dobavljača	200000000931	400-855-2023	9-660-050		262.500,00	-262.500,00
				02.08.2023.	Isplata gotovine	250000000743	400-648-2023	3-660-050	130.000,00		130.000,00
				29.08.2023.	Isplata gotovine	250000001009	400-769-2023	8-660-050	83.801,06		83.801,06
				15.09.2023.	Kreditna nota doba	220000000012	401-12-2023	1-660-058	3.680,25		3.680,25
				19.10.2023.	Čišćenje	110000000580	400-648-2023	3-660-050	20.000,00		20.000,00
				29.11.2023.	Isplata gotovine	250000001550	#	216/5	190.000,00		190.000,00
				17.01.2024.	Isplata gotovine	250000001157	#	14.sij	50.000,00		50.000,00
				09.02.2024.	Isplata gotovine	250000001403	#	34/4	573.735,26		573.735,26
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000964	400-648-2023	3-660-050	2.637,25		2.637,25
			Saldo						1.053.853,82	1.050.000,00	3.853,82
100598	SLATINA KOM doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	14.10.2024.	Faktura dobavljača	200000001565	400-1642-2024	24/0000941		49,11	-49,11
				01.11.2024.	Faktura dobavljača	200000001681	400-1748-2024	24/0000965		24,55	-24,55
				14.11.2024.	Faktura dobavljača	200000001678	400-1746-2024	24/001047		124,30	-124,30
				26.11.2024.	Faktura dobavljača	200000001679	400-1747-2024	5705835		20,92	-20,92
				30.11.2024.	Faktura dobavljača	200000001750	400-1810-2024	24/00001006		54,69	-54,69
						200000001751	400-1811-2024	24/00001112		54,69	-54,69
				24.12.2024.	Čišćenje	110000000895	400-1642-2024	24/0000941	20,72		20,72
				30.12.2024.	Faktura dobavljača	200000001778	400-1836-2024	24-00001150		124,30	-124,30
				31.12.2024.	Faktura dobavljača	200000001780	400-1839-2024	24/0001218		54,69	-54,69
						200000001781	400-1846-2024	24/0001154		24,55	-24,55
						200000001804	400-1861-2024	5824117		20,92	-20,92
						200000001806	400-1866-2024	5788536		20,92	-20,92
			Saldo						20,72	573,64	-552,92
100602	SPECIJALIST INTERIJERA doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	16.02.2023.	Storniranje fakture	200000001240	400-1276-2023	400-1276-2023		-440,00	440,00
			Saldo							-440,00	440,00
100613	TABERNA LUPUS doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000505	#	TABERNALUPUS		6.636,14	-6.636,14
				31.12.2024.	Čišćenje	110000001066	#	TABERNALUPUS	4.595,70		4.595,70
			Saldo						4.595,70	6.636,14	-2.040,44
100622	TESLA HRVATSKA doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000972	#	247/6	37,83		37,83
						980000000974	#	249/4	41,81		41,81
						980000000989	#	252/2	25,22		25,22
						980000000990	#	252/3	20,57		20,57
						980000000999	#	258/2	15,26		15,26
						980000001007	#	268/7	21,85		21,85
						980000001017	#	275/3	34,16		34,16
						980000001018	#	275/4	13,58		13,58
						980000001019	#	275/5	20,67		20,67
						980000001020	#	276/1	11,83		11,83
						980000001021	#	276/2	21,68		21,68
						980000001022	#	276/3	29,56		29,56
						980000001023	#	276/4	5,91		5,91
						980000001024	#	276/5	25,99		25,99
						980000001025	#	276/6	21,26		21,26
						980000001026	#	276/7	42,52		42,52

				21.12.2023.	Isplata gotovine	250000001508	#	234/6	18,92		18,92
				24.12.2023.	Isplata gotovine	250000001515	#	237/1	22,00		22,00
						250000001516	#	237/2	11,76		11,76
						250000001517	#	237/3	25,97		25,97
				25.12.2023.	Isplata gotovine	250000001518	#	238/1	16,28		16,28
						250000001519	#	238/2	5,28		5,28
				29.12.2023.	Isplata gotovine	250000001520	#	241/6	24,01		24,01
				30.12.2023.	Isplata gotovine	250000001521	#	242/3	11,88		11,88
				06.01.2024.	Isplata gotovine	250000000039	#	4.sij	22,44		22,44
				23.01.2024.	Isplata gotovine	250000000763	#	19.ožu	3.562,59		3.562,59
						250000000764	#	19.vlj	131,78		131,78
				06.03.2024.	Isplata gotovine	250000000818	#	57/7	18,00		18,00
				07.03.2024.	Isplata gotovine	250000000820	#	58/4	16,20		16,20
				23.06.2024.	Isplata gotovine	250000001171	#	145/5	10,80		10,80
				27.07.2024.	Isplata gotovine	250000001068	#	174/1	14,70		14,70
				25.08.2024.	Isplata gotovine	250000001141	#	198/1	17,39		17,39
				28.08.2024.	Isplata gotovine	250000001142	#	199/3	8,40		8,40
				29.08.2024.	Isplata gotovine	250000001143	#	200/4	13,84		13,84
						250000001193	#	200/3	9,92		9,92
				30.08.2024.	Isplata gotovine	250000001146	#	201/4	18,80		18,80
				04.09.2024.	Isplata gotovine	250000001150	#	205/2	16,86		16,86
				12.09.2024.	Isplata gotovine	250000001212	#	211/3	22,84		22,84
				16.09.2024.	Isplata gotovine	250000001218	#	214/1	6,39		6,39
				17.09.2024.	Isplata gotovine	250000001219	#	215/2	12,57		12,57
				18.09.2024.	Isplata gotovine	250000001224	#	216/6	20,86		20,86
						250000001225	#	216/7	14,44		14,44
				03.06.2025.	Čišćenje	110000000134	#	247/6		11,47	-11,47
		Saldo							4.464,62	11,47	4.453,15
100624	TIFON doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000647	#	142695/002T/2		26,55	-26,55
		Saldo								26,55	-26,55
100638	Učilište za obrazovanje, izdavaštvo i sa	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001271	#	UCILISTEZA OBRAZOVANJE-IZDAVASTV		26,54	-26,54
		Saldo								26,54	-26,54
100641	UniCredit Leasing Croatia doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	18.02.2026.	Faktura dobavljača	200000000040	400-38-2026	26089-1-1 20260024157		574,60	-574,60
						200000000043	400-39-2026	26091-1-1 20260024158		574,60	-574,60
				19.02.2026.	Isplata gotovine	250000000100	#	9.vlj	1.564,41		1.564,41
				24.02.2026.	Čišćenje	110000000014	#	9.vlj		1.547,11	-1.547,11
				28.02.2026.	Faktura dobavljača	200000000082	400-87-2026	242390/22-21-046AVT		718,76	-718,76
		Saldo							1.564,41	3.415,07	-1.850,66
100644	VAGE DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	30.06.2025.	Faktura dobavljača	200000000220	400-220-2025	1648-1-1		517,50	-517,50
		Saldo								517,50	-517,50
100653	VINKOPROM DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000461	#	137/2	3,19		3,19
						980000001103	#	VINKOPROM	18,18		18,18
						980000001104	#	VINKOPROM	77,11		77,11
						980000001105	#	VINKOPROM	3,96		3,96
						980000001106	#	VINKOPROM	35,84		35,84
						980000001107	#	VINKOPROM	7,86		7,86
				30.11.2024.	Faktura dobavljača	200000001689	400-1763-2024	50329/36/1		35,07	-35,07
		Saldo							146,14	35,07	111,07
100655	VIŠNJA DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000585	#	255/P3/1		64,95	-64,95
						980000000792	#	VIŠNJA		714,45	-714,45
				14.09.2023.	Isplata gotovine	250000001167	#	VIŠNJA	161,24		161,24
				07.11.2023.	Faktura dobavljača	200000001508	400-1551-2023	770/P3/1		369,61	-369,61
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000983	#	VIŠNJA	372,41		372,41
		Saldo							533,65	1.149,01	-615,36
100656	VJEŠTAČENJA BOŽO DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001311	#	VJESTACENJABOZO	497,71		497,71
		Saldo							497,71		497,71
100657	VLADEX doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	13.02.2024.	Isplata gotovine	250000001161	#	37/1	1.330,00		1.330,00
				14.03.2025.	Čišćenje	110000000063	#	37/1		68,00	-68,00
		Saldo							1.330,00	68,00	1.262,00

100658	VODOMETAL DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	06.05.2024.	Isplata gotovine	250000000906	#	106/3	38,79		38,79
				30.04.2025.	Čišćenje	11000000102	#	106/3		24,97	-24,97
			Saldo						38,79	24,97	13,82
100662	VULKAL doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	27.08.2024.	Faktura dobavljača	200000001316	400-1375-2024	8640-200-218		908,98	-908,98
				01.11.2024.	Faktura dobavljača	200000001723	400-1794-2024	3904-1116-180		728,70	-728,70
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000984	400-1375-2024	8640-200-218	752,28		752,28
			Saldo						752,28	1.637,68	-885,40
100664	WP DESIGN jdo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Čišćenje	110000000011	#	WPDESIGNJ-	7.950,84		7.950,84
					Migracija podataka	980000000504	#	WPDESIGNJ-		10.087,16	-10.087,16
			Saldo						7.950,84	10.087,16	-2.136,32
100666	ZAGREBAČKI HOLDING doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	17.08.2023.	Faktura dobavljača	200000001148	400-1119-2023	161434/0007000018/2		26,60	-26,60
				29.02.2024.	Faktura dobavljača	200000000078	400-153-2024	3206/0007000018/2		13,30	-13,30
				31.03.2024.	Faktura dobavljača	200000000335	400-362-2024	63363/0007000018/2		29,30	-29,30
				01.11.2024.	Faktura dobavljača	200000001694	400-1779-2024	282932/0007000018/2		16,00	-16,00
				30.11.2025.	Faktura dobavljača	200000000337	400-334-2025	411966/0007000018/2		16,00	-16,00
						200000000338	400-336-2025	42282/0007000018/2		13,30	-13,30
						200000000339	400-337-2025	30516/0007000018/2		26,60	-26,60
						200000000340	400-338-2025	POVRV: OVRV-7518/2025		3,58	-3,58
						200000000341	400-343-2025	253273/0007000018/2		13,30	-13,30
						200000000342	400-344-2025	287963/0007000018/2		26,60	-26,60
						200000000343	400-345-2025	260340/0007000018/2		24,00	-24,00
						200000000344	400-346-2025	133407/0007000018/2		8,00	-8,00
						200000000345	400-347-2025	174588/0007000018/2		8,00	-8,00
						200000000346	400-348-2025	169639/0007000018/2		13,30	-13,30
						200000000347	400-349-2025	205125/0007000018/2		13,30	-13,30
						200000000348	400-350-2025	219366/0007000018/2		21,30	-21,30
						200000000349	400-351-2025	246476/0007000018/2		13,30	-13,30
				05.12.2025.	Isplata gotovine	250000000460	#	87/12	39,90		39,90
				08.12.2025.	Faktura dobavljača	200000000350	400-352-2025	422384/0007000018/2		13,30	-13,30
				27.01.2026.	Faktura dobavljača	200000000004	400-11-2026	8074/0007000018/2		21,30	-21,30
				24.02.2026.	Faktura dobavljača	200000000054	400-48-2026	50723/0007000018/2		21,30	-21,30
			Saldo						39,90	341,68	-301,78
100668	ZANATPROMET-TRGOVINA DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001189	#	ZANATPROMET-TRGOVINA		50,43	-50,43
			Saldo							50,43	-50,43
100677	ŽITO doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	28.03.2024.	Faktura dobavljača	200000000234	400-271-2024	19209/001/1		75,00	-75,00
				31.10.2024.	Faktura dobavljača	200000001663	400-1735-2024	81569/001/1		62,50	-62,50
			Saldo							137,50	-137,50
100680	ŽIVKO-PROM DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	20.03.2025.	Faktura dobavljača	200000000082	400-84-2025	5.1.2003		650,00	-650,00
						200000000084	400-85-2025	7.1.2002		231,25	-231,25
				31.05.2025.	Faktura dobavljača	200000000153	400-169-2025	17.1.2003		200,00	-200,00
						200000000154	400-168-2025	9.1.2002		350,00	-350,00
				31.10.2025.	Faktura dobavljača	200000000311	400-311-2025	19.1.2002		46,45	-46,45
						200000000312	400-312-2025	33/1/2		37,50	-37,50
			Saldo							1.515,20	-1.515,20
100707	VLAD VIDOVIĆ	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000912	#	226/3	14,85		14,85
			Saldo						14,85		14,85
100710	OPG BOROŠENKO JOSIP	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	30.08.2024.	Faktura dobavljača	200000001223	400-1252-2024	1.1.2001		9.190,00	-9.190,00
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000925	400-1252-2024	1.1.2001	9.177,95		9.177,95
			Saldo						9.177,95	9.190,00	-12,05
100732	OPG Čupar Josip	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000597	#	5/P1/1		465,86	-465,86
			Saldo							465,86	-465,86
100744	OPG MARIO MILUŠIĆ	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000896	#	218/20	5.328,30		5.328,30
				23.03.2023.	Čišćenje	110000000126	#	218/20		4.353,45	-4.353,45
			Saldo						5.328,30	4.353,45	974,85
100768	KOVAČ FARMA	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	24.05.2023.	Faktura dobavljača	200000000651	400-592-2023	14.8.2023		2.109,58	-2.109,58
			Saldo							2.109,58	-2.109,58
100780	B4B doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	03.06.2025.	Faktura dobavljača	200000000155	400-170-2025	318/P2/01		812,50	-812,50
				10.06.2025.	Faktura dobavljača	200000000173	400-175-2025	370/P2/01		425,00	-425,00
				23.06.2025.	Faktura dobavljača	200000000191	400-181-2025	378/P2/01		4.157,09	-4.157,09

				30.06.2025.	Faktura dobavljača	20000000189	400-190-2025	383/P2/01			812,50	-812,50
				31.07.2025.	Faktura dobavljača	20000000229	400-225-2025	461/P2/01			812,50	-812,50
						20000000239	400-239-2025	456/P2/01			4.157,09	-4.157,09
				20.08.2025.	Faktura dobavljača	20000000251	400-241-2025	516/P2/01			4.157,09	-4.157,09
				02.09.2025.	Faktura dobavljača	20000000260	400-260-2025	534/P2/01			812,50	-812,50
				30.09.2025.	Faktura dobavljača	20000000280	400-280-2025	605/P2/01			812,50	-812,50
						20000000282	400-279-2025	595/P2/01			4.157,09	-4.157,09
				17.10.2025.	Faktura dobavljača	20000000304	400-297-2025	595/P2/01			4.157,09	-4.157,09
				31.10.2025.	Faktura dobavljača	20000000307	400-305-2025	710/P2/01			812,50	-812,50
				20.11.2025.	Faktura dobavljača	20000000329	400-318-2025	769/P2/01			4.157,09	-4.157,09
				16.12.2025.	Faktura dobavljača	20000000359	400-359-2025	842/P2/01			4.157,09	-4.157,09
				31.12.2025.	Faktura dobavljača	20000000371	400-374-2025	8868/P2/01			812,50	-812,50
						20000000389	400-394-2025	784/P2/01			812,50	-812,50
				31.01.2026.	Faktura dobavljača	20000000013	400-28-2026	000074/P2/01			812,50	-812,50
				01.02.2026.	Isplata gotovine	25000000101	400-170-2025	318/P2/01		122,63		122,63
				16.02.2026.	Isplata gotovine	25000000043	#	18. srp		3.024,25		3.024,25
				18.02.2026.	Faktura dobavljača	20000000053	400-46-2026	134/P2/01			4.371,08	-4.371,08
				28.02.2026.	Faktura dobavljača	20000000083	400-88-2026	000000144/P2/01			812,50	-812,50
		Saldo								3.146,88	42.020,71	-38.873,83
100783	Vereinigte Hagelversicherung VVaG Podruž	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001121	#	UGOVOR		914,70		914,70
						980000001165	#	UGOVOR		3.845,22		3.845,22
		Saldo								4.759,92		4.759,92
100810	SLATINA PLUS doo RESTORAN SEQUOIA	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000640	#	417/P1/1			35,84	-35,84
		Saldo									35,84	-35,84
100848	BLIC OBRT ZA ČIŠĆENJE VL.BERNIK MARINA	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001122	#	BLICOBRTZACISCE		171,88		171,88
		Saldo								171,88		171,88
100869	EUROMARKT DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	22.08.2024.	Faktura dobavljača	200000001044	400-1024-2024	1934-01-91			509,38	-509,38
				29.08.2024.	Faktura dobavljača	200000001177	400-1245-2024	2891-01-91			206,25	-206,25
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000985	400-1245-2024	2891-01-91		165,01		165,01
				07.02.2025.	Isplata gotovine	250000000059	400-1024-2024	1934-01-91		423,01		423,01
		Saldo								588,02	715,63	-127,61
100870	MAMUT FORTIS DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000550	#	22-360-000079			1.824,81	-1.824,81
				20.09.2023.	Faktura dobavljača	200000001330	400-1341-2023	23-360-000118			3.539,91	-3.539,91
		Saldo									5.364,72	-5.364,72
100883	CMIK doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	20.03.2024.	Isplata gotovine	250000000716	#	10. sij		2.652,90		2.652,90
				14.03.2025.	Čišćenje	110000000032	#	10. sij			1.742,00	-1.742,00
		Saldo								2.652,90	1.742,00	910,90
100900	OPG Čupar Marija	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000604	#	6/P1/1			29,44	-29,44
		Saldo									29,44	-29,44
100906	BATAK ROŠTILJ	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001132	#	BATAKGRIL		39,29		39,29
						980000001133	#	BATAKGRIL		37,96		37,96
						980000001134	#	BATAKGRIL		47,78		47,78
		Saldo								125,03		125,03
100907	JAVNI BILJEŽNIK DAMIR ANDRAŠIĆ	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000841	#	192/5		702,10		702,10
		Saldo								702,10		702,10
100938	GEJA SAVJETOVANJE DOO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	31.12.2022.	Migracija podataka	980000001041	#	GEJASAVJETOVANJE			2.073,79	-2.073,79
		Saldo									2.073,79	-2.073,79
100939	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	19.12.2023.	Isplata gotovine	250000001585	#	232/3		53,00		53,00
		Saldo								53,00		53,00
100940	DOMAGOJ ŠUTALO	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	14.11.2023.	Isplata gotovine	250000001542	#	205/22		1.000,00		1.000,00
				14.12.2023.	Isplata gotovine	250000001502	#	229/29		1.000,00		1.000,00
				12.01.2024.	Isplata gotovine	250000001422	#	ruj.24		1.000,00		1.000,00
				15.02.2024.	Isplata gotovine	250000001423	#	39/10		1.000,00		1.000,00
				15.03.2024.	Isplata gotovine	250000001410	#	66/14		1.000,00		1.000,00
				15.04.2024.	Isplata gotovine	250000001424	#	89/9		1.000,00		1.000,00
				20.06.2024.	Isplata gotovine	250000001430	#	143/2		1.000,00		1.000,00
				16.07.2024.	Isplata gotovine	250000000149	#	164/3		1.000,00		1.000,00
				16.08.2024.	Isplata gotovine	250000001431	#	192/1		1.000,00		1.000,00
				14.09.2024.	Isplata gotovine	250000001421	#	213/1		1.000,00		1.000,00

102784	SPES CONSULTING doo	2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	19.02.2026.	Faktura dobavljača	200000000105	400-1926-2024	52/1/1		875,00	-875,00	
		Saldo								875,00	-875,00	
Saldo										1.461.353,32	1.698.170,85	-236.817,53