Bagudić grupa d.o.o.
Ulica ariša 3, 31000 Osijek
OIB: 39841431258, VAT ID: HR39841431258
Zagrebacka banka IBAN: HR7323600001102259720
Swift-bic: ZABAHR2X
Erste S bank IBAN: HR8024020061100723354
Swift-bic: ESBCHR22

Otvorene stavke

Konto : 1200
Od: 01.01.2023 do: 30.09.2023

Konto: **1200** Partner: **22** Nazivpartnera: **BA-COM trgovina D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojracuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	IRA	1506	31.05.2023	1565	30.06.2023	1565 BA-COM trgovina D.O.	256,59	0,00	256,59
31.08.2023	IRA	2458	23.08.2023	2517	22.09.2023	2517 BA-COM trgovina D.O.	2.625,00	0,00	2.881,59
							2.881,59	**0,00**	**2.881,59**

Konto: **1200** Partner: **33** Nazivpartnera: **PEVEX d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojracuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2023	IRA	1903	07.07.2023	1962	05.09.2023	1962 PEVEX d.d.	425,00	0,00	425,00
31.08.2023	IRA	2494	25.08.2023	2553	14.10.2023	2553 PEVEX d.d.	312,50	0,00	737,50
04.09.2023	Izvod	200				1962	0,00	425,00	312,50
25.09.2023	Izvod	218				2553	0,00	312,50	0,00
							737,50	**737,50**	**0,00**

Licenca za Bagudic grupa d.o.o.

Konto: **1200** Partner: **45** Naziv partnera: **Zagrebačka pivovara d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	IRA	2392	18.08.2023	2451	17.10.2023	2451 Zagrebačka pivovara	7.637,41	0,00	7.637,41
31.08.2023	IRA	2393	18.08.2023	2452	17.10.2023	2452 Zagrebačka pivovara	835,24	0,00	8.472,65
13.09.2023	IRA	2619	04.09.2023	2678	03.11.2023	2678 Zagrebačka pivovara	829,39	0,00	9.302,04
13.09.2023	IRA	2629	05.09.2023	2688	04.11.2023	2688 Zagrebačka pivovara	4.051,36	0,00	13.353,40
30.09.2023	IRA	2801	20.09.2023	2860	19.11.2023	2860 Zagrebačka pivovara	4.640,70	0,00	17.994,10
30.09.2023	IRA	2936	30.09.2023	2995	29.11.2023	2995 Zagrebačka pivovara	829,39	0,00	18.823,49
30.09.2023	IRA	2949	30.09.2023	3008	29.11.2023	3008 Zagrebačka pivovara	3.371,36	0,00	22.194,85
							22.194,85	**0,00**	**22.194,85**

Konto: **1200** Partner: **59** Naziv partnera: **CRTICA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	1722	27.06.2023	1781	04.07.2023	1781 CRTICA D.O.O.	90,00	0,00	90,00
07.09.2023	Izvod	203				1781	0,00	90,00	0,00
30.09.2023	IRA	2876	29.09.2023	2935	06.10.2023	2935 CRTICA D.O.O.	51,00	0,00	51,00
							141,00	**90,00**	**51,00**

Konto: **1200** Partner: **86** Naziv partnera: **BIJELIĆ CO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2023	IRA	2356	11.08.2023	2415	11.08.2023	2415 BIJELIĆ CO D.O.O.	187,50	0,00	187,50
20.09.2023	IRA	2781	15.09.2023	2840	15.10.2023	2840 BIJELIĆ CO D.O.O.	66,25	0,00	253,75
30.09.2023	IRA	2802	20.09.2023	2861	20.10.2023	2861 BIJELIĆ CO D.O.O.	293,75	0,00	547,50
							547,50	**0,00**	**547,50**

Konto: **1200** Partner: **89** Naziv partnera: **RICARDO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2023	IRA	1979	14.07.2023	2038	12.09.2023	2038 RICARDO D.O.O.	316,25	0,00	316,25
26.09.2023	Izvod	219				2038	0,00	316,25	0,00
							316,25	**316,25**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **114** Naziv partnera: **Orteo d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2023	IRA	1965	14.07.2023	2024	12.09.2023	2024 Orteo d.o.o.	570,40	0,00	570,40
20.07.2023	IRA	2003	14.07.2023	2062	12.09.2023	2062 Orteo d.o.o.	570,40	0,00	1.140,80
20.07.2023	IRA	2000	14.07.2023	2059	12.09.2023	2059 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	1.569,75
20.07.2023	IRA	1997	14.07.2023	2056	12.09.2023	2056 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	2.083,80
20.07.2023	IRA	1990	14.07.2023	2049	12.09.2023	2049 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	2.597,85
20.07.2023	IRA	1985	14.07.2023	2044	12.09.2023	2044 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	3.111,90

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2023	IRA	1969	14.07.2023	2028	12.09.2023	2028 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	3.625,95
20.07.2023	IRA	1962	14.07.2023	2021	12.09.2023	2021 Orteo d.o.o.	157,15	0,00	3.783,10
20.07.2023	IRA	2013	14.07.2023	2072	12.09.2023	2072 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	4.212,05
20.07.2023	IRA	1976	14.07.2023	2035	12.09.2023	2035 Orteo d.o.o.	348,45	0,00	4.560,50
31.07.2023	IRA	2031	18.07.2023	2090	16.09.2023	2090 Orteo d.o.o.	570,40	0,00	5.130,90
31.07.2023	IRA	2072	20.07.2023	2131	18.09.2023	2131 Orteo d.o.o.	570,40	0,00	5.701,30
31.07.2023	IRA	2092	21.07.2023	2151	19.09.2023	2151 Orteo d.o.o.	91,08	0,00	5.792,38
31.07.2023	IRA	2100	22.07.2023	2158	20.09.2023	2158 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	6.306,43
31.07.2023	IRA	2149	28.07.2023	2208	26.09.2023	2208 Orteo d.o.o.	778,55	0,00	7.084,98
31.07.2023	IRA	2153	29.07.2023	2212	27.09.2023	2212 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	7.599,03
31.07.2023	IRA	2165	31.07.2023	2224	29.09.2023	2224 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	8.113,08
31.07.2023	IRA	2166	31.07.2023	2225	29.09.2023	2225 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	8.614,48
31.07.2023	IRA	2167	31.07.2023	2226	29.09.2023	2226 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	9.115,88
31.07.2023	IRA	2175	31.07.2023	2234	29.09.2023	2234 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	9.617,28
31.07.2023	IRA	2220	31.07.2023	2279	29.09.2023	2279 Orteo d.o.o.	348,45	0,00	9.965,73
21.08.2023	IRA	2252	04.08.2023	2312	03.10.2023	2312 Orteo d.o.o.	778,55	0,00	10.744,28
21.08.2023	IRA	2256	04.08.2023	2316	03.10.2023	2316 Orteo d.o.o.	570,40	0,00	11.314,68
21.08.2023	IRA	2241	04.08.2023	2300	03.10.2023	2300 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	11.828,73
21.08.2023	IRA	2240	04.08.2023	2299	03.10.2023	2299 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	12.361,18
21.08.2023	IRA	2247	04.08.2023	2306	03.10.2023	2306 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	12.790,13
21.08.2023	IRA	2275	07.08.2023	2334	06.10.2023	2334 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	13.219,08
21.08.2023	IRA	2289	07.08.2023	2348	06.10.2023	2348 Orteo d.o.o.	570,40	0,00	13.789,48
21.08.2023	IRA	2278	07.08.2023	2337	06.10.2023	2337 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	14.321,93
21.08.2023	IRA	2260	07.08.2023	2319	06.10.2023	2319 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	14.835,98
21.08.2023	IRA	2276	07.08.2023	2335	06.10.2023	2335 Orteo d.o.o.	778,55	0,00	15.614,53
21.08.2023	IRA	2274	07.08.2023	2333	06.10.2023	2333 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	16.115,93
21.08.2023	IRA	2273	07.08.2023	2332	06.10.2023	2332 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	16.536,83
21.08.2023	IRA	2267	07.08.2023	2326	06.10.2023	2326 Orteo d.o.o.	570,40	0,00	17.107,23
21.08.2023	IRA	2265	07.08.2023	2324	06.10.2023	2324 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	17.621,28
21.08.2023	IRA	2277	07.08.2023	2336	06.10.2023	2336 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	18.122,68
21.08.2023	IRA	2358	11.08.2023	2417	10.10.2023	2417 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	18.655,13
21.08.2023	IRA	2369	11.08.2023	2428	10.10.2023	2428 Orteo d.o.o.	348,45	0,00	19.003,58
21.08.2023	IRA	2370	11.08.2023	2429	10.10.2023	2429 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	19.504,98
21.08.2023	IRA	2360	11.08.2023	2419	10.10.2023	2419 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	19.925,88
21.08.2023	IRA	2359	11.08.2023	2418	10.10.2023	2418 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	20.346,78
21.08.2023	IRA	2344	11.08.2023	2403	10.10.2023	2403 Orteo d.o.o.	511,75	0,00	20.858,53
21.08.2023	IRA	2331	11.08.2023	2390	10.10.2023	2390 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	21.287,48
21.08.2023	IRA	2322	11.08.2023	2381	10.10.2023	2381 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	21.819,93
21.08.2023	IRA	2326	11.08.2023	2385	10.10.2023	2385 Orteo d.o.o.	778,55	0,00	22.598,48
21.08.2023	IRA	2350	11.08.2023	2409	10.10.2023	2409 Orteo d.o.o.	508,30	0,00	23.106,78
31.08.2023	IRA	2389	17.08.2023	2448	16.10.2023	2448 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	23.527,68
31.08.2023	IRA	2388	17.08.2023	2447	16.10.2023	2447 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	24.060,13
31.08.2023	IRA	2440	18.08.2023	2499	17.10.2023	2499 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	24.574,18
31.08.2023	IRA	2445	18.08.2023	2504	17.10.2023	2504 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	25.106,63
31.08.2023	IRA	2444	18.08.2023	2503	17.10.2023	2503 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	25.608,03
31.08.2023	IRA	2443	18.08.2023	2502	17.10.2023	2502 Orteo d.o.o.	570,40	0,00	26.178,43
31.08.2023	IRA	2441	18.08.2023	2500	17.10.2023	2500 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	26.692,48

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	IRA	2439	18.08.2023	2498	17.10.2023	2498 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	27.121,43
31.08.2023	IRA	2437	18.08.2023	2496	17.10.2023	2496 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	27.653,88
31.08.2023	IRA	2397	18.08.2023	2456	17.10.2023	2456 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	28.186,33
31.08.2023	IRA	2436	18.08.2023	2495	17.10.2023	2495 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	28.687,73
31.08.2023	IRA	2442	18.08.2023	2501	17.10.2023	2501 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	29.108,63
31.08.2023	IRA	2435	18.08.2023	2494	17.10.2023	2494 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	29.641,08
31.08.2023	IRA	2402	18.08.2023	2461	17.10.2023	2461 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	30.061,98
31.08.2023	IRA	2398	18.08.2023	2457	17.10.2023	2457 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	30.594,43
31.08.2023	IRA	2438	18.08.2023	2497	17.10.2023	2497 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	31.108,48
31.08.2023	IRA	2453	21.08.2023	2512	20.10.2023	2512 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	31.529,38
31.08.2023	IRA	2459	23.08.2023	2518	22.10.2023	2518 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	32.061,83
31.08.2023	IRA	2462	23.08.2023	2521	22.10.2023	2521 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	32.482,73
31.08.2023	IRA	2469	24.08.2023	2528	23.10.2023	2528 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	32.911,68
31.08.2023	IRA	2500	25.08.2023	2559	24.10.2023	2559 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	33.444,13
31.08.2023	IRA	2523	25.08.2023	2582	24.10.2023	2582 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	33.976,58
31.08.2023	IRA	2522	25.08.2023	2581	24.10.2023	2581 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	34.509,03
31.08.2023	IRA	2519	25.08.2023	2578	24.10.2023	2578 Orteo d.o.o.	778,55	0,00	35.287,58
31.08.2023	IRA	2520	25.08.2023	2579	24.10.2023	2579 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	35.820,03
31.08.2023	IRA	2525	25.08.2023	2584	24.10.2023	2584 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	36.248,98
31.08.2023	IRA	2518	25.08.2023	2577	24.10.2023	2577 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	36.781,43
31.08.2023	IRA	2485	25.08.2023	2544	24.10.2023	2544 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	37.313,88
31.08.2023	IRA	2484	25.08.2023	2543	24.10.2023	2543 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	37.827,93
31.08.2023	IRA	2483	25.08.2023	2542	24.10.2023	2542 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	38.248,83
31.08.2023	IRA	2482	25.08.2023	2541	24.10.2023	2541 Orteo d.o.o.	570,40	0,00	38.819,23
31.08.2023	IRA	2481	25.08.2023	2540	24.10.2023	2540 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	39.333,28
31.08.2023	IRA	2473	25.08.2023	2532	24.10.2023	2532 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	39.865,73
31.08.2023	IRA	2521	25.08.2023	2580	24.10.2023	2580 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	40.398,18
31.08.2023	IRA	2499	25.08.2023	2558	24.10.2023	2558 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	40.930,63
08.09.2023	Izvod	204					0,00	5.000,00	35.930,63
13.09.2023	IRA	2595	01.09.2023	2654	31.10.2023	2654 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	36.359,58
13.09.2023	IRA	2594	01.09.2023	2653	31.10.2023	2653 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	36.780,48
13.09.2023	IRA	2593	01.09.2023	2652	31.10.2023	2652 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	37.312,93
13.09.2023	IRA	2592	01.09.2023	2651	31.10.2023	2651 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	37.845,38
13.09.2023	IRA	2591	01.09.2023	2650	31.10.2023	2650 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	38.266,28
13.09.2023	IRA	2590	01.09.2023	2649	16.09.2023	2649 Orteo d.o.o.	293,75	0,00	38.560,03
13.09.2023	IRA	2589	01.09.2023	2648	31.10.2023	2648 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	38.988,98
13.09.2023	IRA	2587	01.09.2023	2646	31.10.2023	2646 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	39.521,43
13.09.2023	IRA	2596	01.09.2023	2655	31.10.2023	2655 Orteo d.o.o.	312,50	0,00	39.833,93
13.09.2023	IRA	2588	01.09.2023	2647	31.10.2023	2647 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	40.347,98
13.09.2023	IRA	2616	02.09.2023	2675	01.11.2023	2675 Orteo d.o.o.	293,75	0,00	40.641,73
13.09.2023	IRA	2627	05.09.2023	2686	04.11.2023	2686 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	41.143,13
13.09.2023	IRA	2624	05.09.2023	2683	04.11.2023	2683 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	41.657,18
13.09.2023	IRA	2660	08.09.2023	2719	07.11.2023	2719 Orteo d.o.o.	293,75	0,00	41.950,93
13.09.2023	IRA	2696	08.09.2023	2755	07.11.2023	2755 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	42.483,38
13.09.2023	IRA	2664	08.09.2023	2723	07.11.2023	2723 Orteo d.o.o.	293,75	0,00	42.777,13
13.09.2023	IRA	2663	08.09.2023	2722	07.11.2023	2722 Orteo d.o.o.	348,45	0,00	43.125,58
13.09.2023	IRA	2661	08.09.2023	2720	07.11.2023	2720 Orteo d.o.o.	293,75	0,00	43.419,33

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2023	IRA	2659	08.09.2023	2718	07.11.2023	2718 Orteo d.o.o.	293,75	0,00	43.713,08
13.09.2023	IRA	2658	08.09.2023	2717	07.11.2023	2717 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	44.227,13
13.09.2023	IRA	2657	08.09.2023	2716	07.11.2023	2716 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	44.759,58
13.09.2023	IRA	2654	08.09.2023	2713	07.11.2023	2713 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	45.273,63
13.09.2023	IRA	2652	08.09.2023	2711	07.11.2023	2711 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	45.775,03
13.09.2023	IRA	2649	08.09.2023	2708	07.11.2023	2708 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	46.307,48
13.09.2023	IRA	2662	08.09.2023	2721	07.11.2023	2721 Orteo d.o.o.	348,45	0,00	46.655,93
20.09.2023	IRA	2765	15.09.2023	2824	14.11.2023	2824 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	47.188,38
20.09.2023	IRA	2767	15.09.2023	2826	14.11.2023	2826 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	47.720,83
20.09.2023	IRA	2770	15.09.2023	2829	14.11.2023	2829 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	48.253,28
20.09.2023	IRA	2768	15.09.2023	2827	14.11.2023	2827 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	48.785,73
20.09.2023	IRA	2766	15.09.2023	2825	14.11.2023	2825 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	49.318,18
20.09.2023	IRA	2763	15.09.2023	2822	14.11.2023	2822 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	49.850,63
20.09.2023	IRA	2762	15.09.2023	2821	14.11.2023	2821 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	50.383,08
20.09.2023	IRA	2758	15.09.2023	2817	14.11.2023	2817 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	50.812,03
20.09.2023	IRA	2761	15.09.2023	2820	14.11.2023	2820 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	51.344,48
20.09.2023	IRA	2769	15.09.2023	2828	14.11.2023	2828 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	51.858,53
20.09.2023	IRA	2760	15.09.2023	2819	14.11.2023	2819 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	52.279,43
20.09.2023	IRA	2764	15.09.2023	2823	14.11.2023	2823 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	52.700,33
20.09.2023	IRA	2793	19.09.2023	2852	18.11.2023	2852 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	53.201,73
21.09.2023	Izvod	215					0,00	8.000,00	45.201,73
30.09.2023	IRA	2827	23.09.2023	2886	22.11.2023	2886 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	45.734,18
30.09.2023	IRA	2855	23.09.2023	2914	22.11.2023	2914 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	46.248,23
30.09.2023	IRA	2854	23.09.2023	2913	22.11.2023	2913 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	46.780,68
30.09.2023	IRA	2851	23.09.2023	2910	22.11.2023	2910 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	47.209,63
30.09.2023	IRA	2844	23.09.2023	2903	22.11.2023	2903 Orteo d.o.o.	570,40	0,00	47.780,03
30.09.2023	IRA	2826	23.09.2023	2885	22.11.2023	2885 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	48.312,48
30.09.2023	IRA	2825	23.09.2023	2884	22.11.2023	2884 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	48.844,93
30.09.2023	IRA	2824	23.09.2023	2883	22.11.2023	2883 Orteo d.o.o.	91,08	0,00	48.936,01
30.09.2023	IRA	2823	23.09.2023	2882	22.11.2023	2882 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	49.468,46
30.09.2023	IRA	2845	23.09.2023	2904	22.11.2023	2904 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	49.982,51
30.09.2023	IRA	2923	29.09.2023	2982	28.11.2023	2982 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	50.514,96
30.09.2023	IRA	2901	29.09.2023	2960	28.11.2023	2960 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	51.047,41
30.09.2023	IRA	2930	29.09.2023	2989	28.11.2023	2989 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	51.579,86
30.09.2023	IRA	2926	29.09.2023	2985	28.11.2023	2985 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	52.112,31
30.09.2023	IRA	2921	29.09.2023	2980	28.11.2023	2980 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	52.626,36
30.09.2023	IRA	2919	29.09.2023	2978	28.11.2023	2978 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	53.047,26
30.09.2023	IRA	2915	29.09.2023	2974	28.11.2023	2974 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	53.476,21
30.09.2023	IRA	2912	29.09.2023	2971	28.11.2023	2971 Orteo d.o.o.	293,75	0,00	53.769,96
30.09.2023	IRA	2911	29.09.2023	2970	28.11.2023	2970 Orteo d.o.o.	501,40	0,00	54.271,36
30.09.2023	IRA	2899	29.09.2023	2958	28.11.2023	2958 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	54.803,81
30.09.2023	IRA	2898	29.09.2023	2957	28.11.2023	2957 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	55.317,86
30.09.2023	IRA	2897	29.09.2023	2956	28.11.2023	2956 Orteo d.o.o.	420,90	0,00	55.738,76
30.09.2023	IRA	2896	29.09.2023	2955	28.11.2023	2955 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	56.271,21
30.09.2023	IRA	2895	29.09.2023	2954	28.11.2023	2954 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	56.803,66
30.09.2023	IRA	2900	29.09.2023	2959	28.11.2023	2959 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	57.317,71
30.09.2023	IRA	2894	29.09.2023	2953	28.11.2023	2953 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	57.850,16

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	IRA	2893	29.09.2023	2952	28.11.2023	2952 Orteo d.o.o.	514,05	0,00	58.364,21
30.09.2023	IRA	2892	29.09.2023	2951	28.11.2023	2951 Orteo d.o.o.	532,45	0,00	58.896,66
30.09.2023	IRA	2928	29.09.2023	2987	28.11.2023	2987 Orteo d.o.o.	428,95	0,00	59.325,61
							72.325,61	**13.000,00**	**59.325,61**

Konto: **1200** Partner: **131** Naziv partnera: **Lagermax AED Croatia d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2023	IRA	1972	14.07.2023	2031	12.09.2023	2031 Lagermax AED Croatia	500,00	0,00	500,00
20.07.2023	IRA	2024	18.07.2023	2083	16.09.2023	2083 Lagermax AED Croatia	500,00	0,00	1.000,00
31.07.2023	IRA	2184	31.07.2023	2243	29.10.2023	2243 Lagermax AED Croatia	315,00	0,00	1.315,00
31.07.2023	IRA	2161	31.07.2023	2220	31.07.2023	2220 Lagermax AED Croatia	315,00	0,00	1.630,00
							1.630,00	**0,00**	**1.630,00**

Konto: **1200** Partner: **165** Naziv partnera: **CHROMOS - SVJETLOST D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	IRA	2848	23.09.2023	2907	23.10.2023	2907 CHROMOS - SVJETLOST	412,50	0,00	412,50
							412,50	**0,00**	**412,50**

Konto: **1200** Partner: **195** Naziv partnera: **MONTE MONT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	IRA	2454	23.08.2023	2513	07.09.2023	2513 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	330,00
31.08.2023	IRA	2464	24.08.2023	2523	08.09.2023	2523 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	660,00
31.08.2023	IRA	2472	25.08.2023	2531	09.09.2023	2531 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	990,00
31.08.2023	IRA	2536	28.08.2023	2595	12.09.2023	2595 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	1.320,00
31.08.2023	IRA	2539	29.08.2023	2598	13.09.2023	2598 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	1.650,00
31.08.2023	IRA	2547	31.08.2023	2606	15.09.2023	2606 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	1.980,00
07.09.2023	Izvod	203				2531	0,00	330,00	1.650,00
07.09.2023	Izvod	203				2523	0,00	330,00	1.320,00
07.09.2023	Izvod	203				2513	0,00	330,00	990,00
11.09.2023	Izvod	207				2595	0,00	330,00	660,00
11.09.2023	Izvod	207				2598	0,00	330,00	330,00
13.09.2023	IRA	2580	01.09.2023	2639	16.09.2023	2639 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	660,00
13.09.2023	IRA	2622	05.09.2023	2681	20.09.2023	2681 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	990,00
13.09.2023	IRA	2635	07.09.2023	2694	22.09.2023	2694 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	1.320,00
13.09.2023	IRA	2636	07.09.2023	2695	22.09.2023	2695 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	1.650,00
13.09.2023	IRA	2637	07.09.2023	2696	22.09.2023	2696 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	1.980,00
13.09.2023	IRA	2645	08.09.2023	2704	23.09.2023	2704 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	2.310,00
13.09.2023	IRA	2646	08.09.2023	2705	23.09.2023	2705 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	2.640,00
13.09.2023	IRA	2647	08.09.2023	2706	23.09.2023	2706 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	2.970,00
13.09.2023	IRA	2699	12.09.2023	2758	27.09.2023	2758 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	3.300,00
13.09.2023	IRA	2700	12.09.2023	2759	27.09.2023	2759 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	3.630,00

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2023	IRA	2701	12.09.2023	2760	27.09.2023	2760 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	3.960,00
13.09.2023	IRA	2713	13.09.2023	2772	28.09.2023	2772 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	4.290,00
13.09.2023	IRA	2714	13.09.2023	2773	28.09.2023	2773 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	4.620,00
14.09.2023	Izvod	210				2606	0,00	330,00	4.290,00
14.09.2023	Izvod	210				2639	0,00	330,00	3.960,00
18.09.2023	Izvod	212				2681	0,00	330,00	3.630,00
20.09.2023	Izvod	214				2694	0,00	330,00	3.300,00
20.09.2023	Izvod	214				2696	0,00	330,00	2.970,00
20.09.2023	Izvod	214				2695	0,00	330,00	2.640,00
20.09.2023	IRA	2720	14.09.2023	2779	29.09.2023	2779 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	2.970,00
20.09.2023	IRA	2732	15.09.2023	2791	30.09.2023	2791 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	3.300,00
20.09.2023	IRA	2785	18.09.2023	2844	03.10.2023	2844 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	3.630,00
20.09.2023	IRA	2786	19.09.2023	2845	04.10.2023	2845 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	3.960,00
20.09.2023	IRA	2800	20.09.2023	2859	05.10.2023	2859 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	4.290,00
22.09.2023	Izvod	216				2704	0,00	330,00	3.960,00
22.09.2023	Izvod	216				2705	0,00	330,00	3.630,00
22.09.2023	Izvod	216				2706	0,00	330,00	3.300,00
27.09.2023	Izvod	220				2758	0,00	330,00	2.970,00
27.09.2023	Izvod	220				2759	0,00	330,00	2.640,00
29.09.2023	Izvod	222				2791	0,00	330,00	2.310,00
29.09.2023	Izvod	222				2760	0,00	330,00	1.980,00
29.09.2023	Izvod	222				2772	0,00	330,00	1.650,00
29.09.2023	Izvod	222				2773	0,00	330,00	1.320,00
29.09.2023	Izvod	222				2779	0,00	330,00	990,00
30.09.2023	IRA	2803	21.09.2023	2862	06.10.2023	2862 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	1.320,00
30.09.2023	IRA	2804	22.09.2023	2863	07.10.2023	2863 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	1.650,00
30.09.2023	IRA	2864	27.09.2023	2923	12.10.2023	2923 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	1.980,00
30.09.2023	IRA	2865	28.09.2023	2924	13.10.2023	2924 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	2.310,00
30.09.2023	IRA	2873	29.09.2023	2932	14.10.2023	2932 MONTE MONT D.O.O.	330,00	0,00	2.640,00
							9.570,00	**6.930,00**	**2.640,00**

Konto: **1200** Partner: **202** Naziv partnera: **Electro consulting team j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	IRA	2922	29.09.2023	2981	29.10.2023	2981 Electro consulting t	312,50	0,00	312,50
							312,50	**0,00**	**312,50**

Konto: **1200** Partner: **258** Naziv partnera: **TRAST EXPRESS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	23.04.2018	286/1/1	22.06.2018	RN 286/1/1 RN 286/1/1 RN	331,81	0,00	331,81
01.01.2023	Početno stanje	1	23.04.2018	291/1/1	22.06.2018	RN 291/1/1 RN 291/1/1 RN	331,81	0,00	663,62
01.01.2023	Početno stanje	1	14.05.2018	346/1/1	13.07.2018	RN 346/1/1 RN 346/1/1 RN	282,04	0,00	945,66
01.01.2023	Početno stanje	1	14.05.2018	351/1/1	13.07.2018	RN 351/1/1 RN 351/1/1 RN	331,81	0,00	1.277,47
01.01.2023	Početno stanje	1	17.05.2018	363/1/1	16.07.2018	RN 363/1/1 RN 363/1/1 RN	265,45	0,00	1.542,92

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	23.05.2018	386/1/1	22.07.2018	RN 386/1/1 RN 386/1/1 RN	414,76	0,00	1.957,68
01.01.2023	Početno stanje	1	12.06.2018	429/1/1	11.08.2018	RN 429/1/1 RN 429/1/1 RN	165,90	0,00	2.123,58
01.01.2023	Početno stanje	1	15.06.2018	440/1/1	14.08.2018	RN 440/1/1 RN 440/1/1 RN	348,40	0,00	2.471,98
01.01.2023	Početno stanje	1	26.06.2018	461/1/1	25.08.2018	RN 461/1/1 RN 461/1/1 RN	331,81	0,00	2.803,79
01.01.2023	Početno stanje	1	03.07.2018	493/1/1	01.09.2018	RN 493/1/1 RN 493/1/1 RN	331,81	0,00	3.135,60
01.01.2023	Početno stanje	1	11.10.2018	827/1/1	10.12.2018	RN 827/1/1 RN 827/1/1 RN	199,08	0,00	3.334,68
							3.334,68	**0,00**	**3.334,68**

Konto: **1200** Partner: **309** Naziv partnera: **GREOS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2023	IRA	2712	12.09.2023	2771	12.10.2023	2771 GREOS D.O.O.	875,00	0,00	875,00
14.09.2023	Izvod	210				2771	0,00	875,00	0,00
20.09.2023	Izvod	214				2841	0,00	1.500,00	-1.500,00
20.09.2023	IRA	2782	15.09.2023	2841	15.10.2023	2841 GREOS D.O.O.	1.500,00	0,00	0,00
29.09.2023	Izvod	222					0,00	387,50	-387,50
30.09.2023	IRA	2841	23.09.2023	2900	23.10.2023	2900 GREOS D.O.O.	387,50	0,00	0,00
30.09.2023	IRA	2891	29.09.2023	2950	29.10.2023	2950 GREOS D.O.O.	87,50	0,00	87,50
							2.850,00	**2.762,50**	**87,50**

Konto: **1200** Partner: **311** Naziv partnera: **LKW WALTER**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2023	IRA	2379	16.08.2023	2438	15.09.2023	2438 LKW WALTER	1.850,00	0,00	1.850,00
							1.850,00	**0,00**	**1.850,00**

Konto: **1200** Partner: **335** Naziv partnera: **Kanaan d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	IRA	2136	27.07.2023	2195	11.08.2023	2195 Kanaan d.o.o.	480,00	0,00	480,00
31.07.2023	IRA	2137	27.07.2023	2196	11.08.2023	2196 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	1.167,50
31.07.2023	IRA	2144	28.07.2023	2203	12.08.2023	2203 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	1.755,00
31.07.2023	IRA	2151	28.07.2023	2210	12.08.2023	2210 Kanaan d.o.o.	2.125,00	0,00	3.880,00
31.07.2023	IRA	2148	28.07.2023	2207	12.08.2023	2207 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	4.467,50
31.07.2023	IRA	2146	28.07.2023	2205	12.08.2023	2205 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	5.280,00
31.07.2023	IRA	2143	28.07.2023	2202	12.08.2023	2202 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	5.855,00
31.07.2023	IRA	2142	28.07.2023	2201	12.08.2023	2201 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	6.517,50
31.07.2023	IRA	2139	28.07.2023	2198	12.08.2023	2198 Kanaan d.o.o.	412,50	0,00	6.930,00
31.07.2023	IRA	2147	28.07.2023	2206	12.08.2023	2206 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	7.505,00
31.07.2023	IRA	2219	31.07.2023	2278	15.08.2023	2278 Kanaan d.o.o.	2.125,00	0,00	9.630,00
31.07.2023	IRA	2208	31.07.2023	2267	15.08.2023	2267 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	10.205,00
31.07.2023	IRA	2199	31.07.2023	2258	15.08.2023	2258 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	10.780,00
31.07.2023	IRA	2197	31.07.2023	2256	15.08.2023	2256 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	11.467,50
31.07.2023	IRA	2201	31.07.2023	2260	15.08.2023	2260 Kanaan d.o.o.	2.062,50	0,00	13.530,00

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	IRA	2204	31.07.2023	2263	15.08.2023	2263 Kanaan d.o.o.	2.125,00	0,00	15.655,00
31.07.2023	IRA	2205	31.07.2023	2264	15.08.2023	2264 Kanaan d.o.o.	1.087,50	0,00	16.742,50
31.07.2023	IRA	2206	31.07.2023	2265	15.08.2023	2265 Kanaan d.o.o.	462,50	0,00	17.205,00
31.07.2023	IRA	2207	31.07.2023	2266	15.08.2023	2266 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	17.792,50
31.07.2023	IRA	2211	31.07.2023	2270	15.08.2023	2270 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	18.380,00
31.07.2023	IRA	2213	31.07.2023	2272	15.08.2023	2272 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	18.955,00
31.07.2023	IRA	2214	31.07.2023	2273	15.08.2023	2273 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	19.530,00
31.07.2023	IRA	2215	31.07.2023	2274	15.08.2023	2274 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	20.117,50
31.07.2023	IRA	2216	31.07.2023	2275	15.08.2023	2275 Kanaan d.o.o.	440,00	0,00	20.557,50
31.07.2023	IRA	2217	31.07.2023	2276	15.08.2023	2276 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	21.145,00
31.07.2023	IRA	2218	31.07.2023	2277	15.08.2023	2277 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	21.732,50
31.07.2023	IRA	2223	31.07.2023	2282	15.08.2023	2282 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	22.395,00
31.07.2023	IRA	2196	31.07.2023	2255	15.08.2023	2255 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	23.082,50
31.07.2023	IRA	2221	31.07.2023	2280	15.08.2023	2280 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	23.657,50
31.07.2023	IRA	2195	31.07.2023	2254	15.08.2023	2254 Kanaan d.o.o.	2.125,00	0,00	25.782,50
31.07.2023	IRA	2222	31.07.2023	2281	15.08.2023	2281 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	26.595,00
31.07.2023	IRA	2156	31.07.2023	2215	15.08.2023	2215 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	27.257,50
31.07.2023	IRA	2157	31.07.2023	2216	15.08.2023	2216 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	27.845,00
31.07.2023	IRA	2155	31.07.2023	2214	15.08.2023	2214 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	28.420,00
31.07.2023	IRA	2158	31.07.2023	2217	15.08.2023	2217 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	29.082,50
31.07.2023	IRA	2162	31.07.2023	2221	15.08.2023	2221 Kanaan d.o.o.	875,00	0,00	29.957,50
31.07.2023	IRA	2163	31.07.2023	2222	15.08.2023	2222 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	30.645,00
31.07.2023	IRA	2164	31.07.2023	2223	15.08.2023	2223 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	31.332,50
31.07.2023	IRA	2169	31.07.2023	2228	15.08.2023	2228 Kanaan d.o.o.	2.125,00	0,00	33.457,50
31.07.2023	IRA	2170	31.07.2023	2229	15.08.2023	2229 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	34.120,00
31.07.2023	IRA	2183	31.07.2023	2242	15.08.2023	2242 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	34.807,50
31.07.2023	IRA	2171	31.07.2023	2230	15.08.2023	2230 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	35.395,00
31.07.2023	IRA	2194	31.07.2023	2253	15.08.2023	2253 Kanaan d.o.o.	2.125,00	0,00	37.520,00
31.07.2023	IRA	2182	31.07.2023	2241	15.08.2023	2241 Kanaan d.o.o.	2.125,00	0,00	39.645,00
31.07.2023	IRA	2180	31.07.2023	2239	15.08.2023	2239 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	40.332,50
31.07.2023	IRA	2179	31.07.2023	2238	15.08.2023	2238 Kanaan d.o.o.	875,00	0,00	41.207,50
31.07.2023	IRA	2177	31.07.2023	2236	15.08.2023	2236 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	41.895,00
31.07.2023	IRA	2174	31.07.2023	2233	15.08.2023	2233 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	42.582,50
31.07.2023	IRA	2173	31.07.2023	2232	15.08.2023	2232 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	43.170,00
31.07.2023	IRA	2192	31.07.2023	2251	15.08.2023	2251 Kanaan d.o.o.	1.312,50	0,00	44.482,50
21.08.2023	IRA	2227	01.08.2023	2286	16.08.2023	2286 Kanaan d.o.o.	425,00	0,00	44.907,50
21.08.2023	IRA	2230	03.08.2023	2289	18.08.2023	2289 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	45.595,00
21.08.2023	IRA	2243	04.08.2023	2302	19.08.2023	2302 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	46.170,00
21.08.2023	IRA	2249	04.08.2023	2308	19.08.2023	2308 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	46.857,50
21.08.2023	IRA	2257	04.08.2023	2317	19.08.2023	2317 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	47.432,50
21.08.2023	IRA	2253	04.08.2023	2313	19.08.2023	2313 Kanaan d.o.o.	825,00	0,00	48.257,50
21.08.2023	IRA	2251	04.08.2023	2311	19.08.2023	2311 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	49.070,00
21.08.2023	IRA	2248	04.08.2023	2307	19.08.2023	2307 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	49.645,00
21.08.2023	IRA	2244	04.08.2023	2303	19.08.2023	2303 Kanaan d.o.o.	2.843,75	0,00	52.488,75
21.08.2023	IRA	2242	04.08.2023	2301	19.08.2023	2301 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	53.076,25
21.08.2023	IRA	2246	04.08.2023	2305	19.08.2023	2305 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	53.663,75
21.08.2023	IRA	2282	07.08.2023	2341	22.08.2023	2341 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	54.326,25

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2023	IRA	2263	07.08.2023	2322	22.08.2023	2322 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	54.901,25
21.08.2023	IRA	2290	07.08.2023	2349	22.08.2023	2349 Kanaan d.o.o.	1.312,50	0,00	56.213,75
21.08.2023	IRA	2287	07.08.2023	2346	22.08.2023	2346 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	56.901,25
21.08.2023	IRA	2286	07.08.2023	2345	22.08.2023	2345 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	57.488,75
21.08.2023	IRA	2285	07.08.2023	2344	22.08.2023	2344 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	58.176,25
21.08.2023	IRA	2284	07.08.2023	2343	22.08.2023	2343 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	58.838,75
21.08.2023	IRA	2283	07.08.2023	2342	22.08.2023	2342 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	59.413,75
21.08.2023	IRA	2280	07.08.2023	2339	22.08.2023	2339 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	60.001,25
21.08.2023	IRA	2279	07.08.2023	2338	22.08.2023	2338 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	60.576,25
21.08.2023	IRA	2261	07.08.2023	2320	22.08.2023	2320 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	61.163,75
21.08.2023	IRA	2264	07.08.2023	2323	22.08.2023	2323 Kanaan d.o.o.	1.250,00	0,00	62.413,75
21.08.2023	IRA	2281	07.08.2023	2340	22.08.2023	2340 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	63.226,25
21.08.2023	IRA	2262	07.08.2023	2321	22.08.2023	2321 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	63.813,75
21.08.2023	IRA	2268	07.08.2023	2327	22.08.2023	2327 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	64.401,25
21.08.2023	IRA	2293	08.08.2023	2352	23.08.2023	2352 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	65.088,75
21.08.2023	IRA	2300	08.08.2023	2359	23.08.2023	2359 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	65.776,25
21.08.2023	IRA	2298	08.08.2023	2357	23.08.2023	2357 Kanaan d.o.o.	2.843,75	0,00	68.620,00
21.08.2023	IRA	2297	08.08.2023	2356	23.08.2023	2356 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	69.207,50
21.08.2023	IRA	2296	08.08.2023	2355	23.08.2023	2355 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	69.782,50
21.08.2023	IRA	2294	08.08.2023	2353	23.08.2023	2353 Kanaan d.o.o.	412,50	0,00	70.195,00
21.08.2023	IRA	2295	08.08.2023	2354	23.08.2023	2354 Kanaan d.o.o.	2.906,25	0,00	73.101,25
21.08.2023	IRA	2302	09.08.2023	2361	24.08.2023	2361 Kanaan d.o.o.	3.781,25	0,00	76.882,50
21.08.2023	IRA	2310	09.08.2023	2369	24.08.2023	2369 Kanaan d.o.o.	1.062,50	0,00	77.945,00
21.08.2023	IRA	2309	09.08.2023	2368	24.08.2023	2368 Kanaan d.o.o.	937,50	0,00	78.882,50
21.08.2023	IRA	2303	09.08.2023	2362	24.08.2023	2362 Kanaan d.o.o.	2.906,25	0,00	81.788,75
21.08.2023	IRA	2307	09.08.2023	2366	24.08.2023	2366 Kanaan d.o.o.	2.062,50	0,00	83.851,25
21.08.2023	IRA	2312	10.08.2023	2371	25.08.2023	2371 Kanaan d.o.o.	1.062,50	0,00	84.913,75
21.08.2023	IRA	2313	10.08.2023	2372	25.08.2023	2372 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	85.601,25
21.08.2023	IRA	2314	10.08.2023	2373	25.08.2023	2373 Kanaan d.o.o.	1.312,50	0,00	86.913,75
21.08.2023	IRA	2315	10.08.2023	2374	25.08.2023	2374 Kanaan d.o.o.	1.312,50	0,00	88.226,25
21.08.2023	IRA	2316	10.08.2023	2375	25.08.2023	2375 Kanaan d.o.o.	1.312,50	0,00	89.538,75
21.08.2023	IRA	2353	11.08.2023	2412	26.08.2023	2412 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	90.226,25
21.08.2023	IRA	2345	11.08.2023	2404	26.08.2023	2404 Kanaan d.o.o.	875,00	0,00	91.101,25
21.08.2023	IRA	2372	11.08.2023	2431	26.08.2023	2431 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	91.788,75
21.08.2023	IRA	2371	11.08.2023	2430	26.08.2023	2430 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	92.476,25
21.08.2023	IRA	2361	11.08.2023	2420	26.08.2023	2420 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	93.063,75
21.08.2023	IRA	2352	11.08.2023	2411	26.08.2023	2411 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	93.751,25
21.08.2023	IRA	2351	11.08.2023	2410	26.08.2023	2410 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	94.438,75
21.08.2023	IRA	2332	11.08.2023	2391	26.08.2023	2391 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	95.251,25
21.08.2023	IRA	2329	11.08.2023	2388	26.08.2023	2388 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	95.838,75
21.08.2023	IRA	2320	11.08.2023	2379	26.08.2023	2379 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	96.426,25
21.08.2023	IRA	2327	11.08.2023	2386	26.08.2023	2386 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	97.238,75
21.08.2023	IRA	2336	11.08.2023	2395	26.08.2023	2395 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	97.926,25
21.08.2023	IRA	2325	11.08.2023	2384	26.08.2023	2384 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	98.613,75
21.08.2023	IRA	2324	11.08.2023	2383	26.08.2023	2383 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	99.301,25
21.08.2023	IRA	2362	11.08.2023	2421	26.08.2023	2421 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	99.988,75
21.08.2023	IRA	2377	16.08.2023	2436	31.08.2023	2436 Kanaan d.o.o.	462,50	0,00	100.451,25

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2023	IRA	2376	16.08.2023	2435	31.08.2023	2435 Kanaan d.o.o.	3.781,25	0,00	104.232,50
31.08.2023	IRA	2380	16.08.2023	2439	31.08.2023	2439 Kanaan d.o.o.	462,50	0,00	104.695,00
31.08.2023	IRA	2386	17.08.2023	2445	01.09.2023	2445 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	105.382,50
31.08.2023	IRA	2387	17.08.2023	2446	01.09.2023	2446 Kanaan d.o.o.	3.968,75	0,00	109.351,25
31.08.2023	IRA	2385	17.08.2023	2444	01.09.2023	2444 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	109.938,75
31.08.2023	IRA	2424	18.08.2023	2483	02.09.2023	2483 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	110.526,25
31.08.2023	IRA	2420	18.08.2023	2479	02.09.2023	2479 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	111.338,75
31.08.2023	IRA	2421	18.08.2023	2480	02.09.2023	2480 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	111.926,25
31.08.2023	IRA	2422	18.08.2023	2481	02.09.2023	2481 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	112.501,25
31.08.2023	IRA	2423	18.08.2023	2482	02.09.2023	2482 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	113.088,75
31.08.2023	IRA	2419	18.08.2023	2478	02.09.2023	2478 Kanaan d.o.o.	875,00	0,00	113.963,75
31.08.2023	IRA	2425	18.08.2023	2484	02.09.2023	2484 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	114.551,25
31.08.2023	IRA	2426	18.08.2023	2485	02.09.2023	2485 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	115.138,75
31.08.2023	IRA	2428	18.08.2023	2487	02.09.2023	2487 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	115.726,25
31.08.2023	IRA	2418	18.08.2023	2477	02.09.2023	2477 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	116.313,75
31.08.2023	IRA	2447	18.08.2023	2506	02.09.2023	2506 Kanaan d.o.o.	1.312,50	0,00	117.626,25
31.08.2023	IRA	2427	18.08.2023	2486	02.09.2023	2486 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	118.213,75
31.08.2023	IRA	2448	18.08.2023	2507	02.09.2023	2507 Kanaan d.o.o.	1.375,00	0,00	119.588,75
31.08.2023	IRA	2446	18.08.2023	2505	02.09.2023	2505 Kanaan d.o.o.	825,00	0,00	120.413,75
31.08.2023	IRA	2395	18.08.2023	2454	02.09.2023	2454 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	121.001,25
31.08.2023	IRA	2429	18.08.2023	2488	02.09.2023	2488 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	121.588,75
31.08.2023	IRA	2417	18.08.2023	2476	02.09.2023	2476 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	122.276,25
31.08.2023	IRA	2394	18.08.2023	2453	02.09.2023	2453 Kanaan d.o.o.	750,00	0,00	123.026,25
31.08.2023	IRA	2396	18.08.2023	2455	02.09.2023	2455 Kanaan d.o.o.	425,00	0,00	123.451,25
31.08.2023	IRA	2400	18.08.2023	2459	02.09.2023	2459 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	124.038,75
31.08.2023	IRA	2401	18.08.2023	2460	02.09.2023	2460 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	124.613,75
31.08.2023	IRA	2403	18.08.2023	2462	02.09.2023	2462 Kanaan d.o.o.	875,00	0,00	125.488,75
31.08.2023	IRA	2407	18.08.2023	2466	02.09.2023	2466 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	126.176,25
31.08.2023	IRA	2409	18.08.2023	2468	02.09.2023	2468 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	126.863,75
31.08.2023	IRA	2410	18.08.2023	2469	02.09.2023	2469 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	127.551,25
31.08.2023	IRA	2413	18.08.2023	2472	02.09.2023	2472 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	128.238,75
31.08.2023	IRA	2416	18.08.2023	2475	02.09.2023	2475 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	128.826,25
31.08.2023	IRA	2414	18.08.2023	2473	02.09.2023	2473 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	129.488,75
31.08.2023	IRA	2415	18.08.2023	2474	02.09.2023	2474 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	130.151,25
31.08.2023	IRA	2404	18.08.2023	2463	02.09.2023	2463 Kanaan d.o.o.	1.812,50	0,00	131.963,75
31.08.2023	IRA	2460	23.08.2023	2519	07.09.2023	2519 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	132.551,25
31.08.2023	IRA	2461	23.08.2023	2520	07.09.2023	2520 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	133.363,75
31.08.2023	IRA	2455	23.08.2023	2514	07.09.2023	2514 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	133.951,25
31.08.2023	IRA	2576	31.08.2023	2635	15.09.2023	2635 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	134.538,75
31.08.2023	IRA	2577	31.08.2023	2636	15.09.2023	2636 Kanaan d.o.o.	1.312,50	0,00	135.851,25
31.08.2023	IRA	2578	31.08.2023	2637	15.09.2023	2637 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	136.438,75
31.08.2023	IRA	2579	31.08.2023	2638	15.09.2023	2638 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	137.251,25
31.08.2023	IRA	2575	31.08.2023	2634	15.09.2023	2634 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	137.826,25
11.09.2023	Izvod	207					0,00	115.048,75	22.777,50
13.09.2023	IRA	2586	01.09.2023	2645	16.09.2023	2645 Kanaan d.o.o.	770,00	0,00	23.547,50
13.09.2023	IRA	2584	01.09.2023	2643	16.09.2023	2643 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	24.122,50
13.09.2023	IRA	2585	01.09.2023	2644	16.09.2023	2644 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	24.810,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2023	IRA	2581	01.09.2023	2640	16.09.2023	2640 Kanaan d.o.o.	1.625,00	0,00	26.435,00
13.09.2023	IRA	2582	01.09.2023	2641	16.09.2023	2641 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	27.122,50
13.09.2023	IRA	2583	01.09.2023	2642	16.09.2023	2642 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	27.697,50
13.09.2023	IRA	2623	05.09.2023	2682	20.09.2023	2682 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	28.285,00
13.09.2023	IRA	2625	05.09.2023	2684	20.09.2023	2684 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	28.972,50
13.09.2023	IRA	2631	05.09.2023	2690	20.09.2023	2690 Kanaan d.o.o.	462,50	0,00	29.435,00
13.09.2023	IRA	2632	05.09.2023	2691	20.09.2023	2691 Kanaan d.o.o.	440,00	0,00	29.875,00
13.09.2023	IRA	2633	05.09.2023	2692	20.09.2023	2692 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	30.687,50
13.09.2023	IRA	2634	05.09.2023	2693	20.09.2023	2693 Kanaan d.o.o.	1.937,50	0,00	32.625,00
13.09.2023	IRA	2640	07.09.2023	2699	22.09.2023	2699 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	33.212,50
13.09.2023	IRA	2641	07.09.2023	2700	22.09.2023	2700 Kanaan d.o.o.	1.250,00	0,00	34.462,50
13.09.2023	IRA	2638	07.09.2023	2697	22.09.2023	2697 Kanaan d.o.o.	1.312,50	0,00	35.775,00
13.09.2023	IRA	2674	08.09.2023	2733	23.09.2023	2733 Kanaan d.o.o.	440,00	0,00	36.215,00
13.09.2023	IRA	2683	08.09.2023	2742	23.09.2023	2742 Kanaan d.o.o.	440,00	0,00	36.655,00
13.09.2023	IRA	2682	08.09.2023	2741	23.09.2023	2741 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	37.342,50
13.09.2023	IRA	2681	08.09.2023	2740	23.09.2023	2740 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	37.930,00
13.09.2023	IRA	2678	08.09.2023	2737	23.09.2023	2737 Kanaan d.o.o.	875,00	0,00	38.805,00
13.09.2023	IRA	2679	08.09.2023	2738	23.09.2023	2738 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	39.492,50
13.09.2023	IRA	2695	08.09.2023	2754	23.09.2023	2754 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	40.080,00
13.09.2023	IRA	2677	08.09.2023	2736	23.09.2023	2736 Kanaan d.o.o.	630,00	0,00	40.710,00
13.09.2023	IRA	2676	08.09.2023	2735	23.09.2023	2735 Kanaan d.o.o.	630,00	0,00	41.340,00
13.09.2023	IRA	2675	08.09.2023	2734	23.09.2023	2734 Kanaan d.o.o.	1.312,50	0,00	42.652,50
13.09.2023	IRA	2687	08.09.2023	2746	23.09.2023	2746 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	43.340,00
13.09.2023	IRA	2672	08.09.2023	2731	23.09.2023	2731 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	44.027,50
13.09.2023	IRA	2671	08.09.2023	2730	23.09.2023	2730 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	44.715,00
13.09.2023	IRA	2670	08.09.2023	2729	23.09.2023	2729 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	45.302,50
13.09.2023	IRA	2669	08.09.2023	2728	23.09.2023	2728 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	45.990,00
13.09.2023	IRA	2668	08.09.2023	2727	23.09.2023	2727 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	46.677,50
13.09.2023	IRA	2667	08.09.2023	2726	23.09.2023	2726 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	47.365,00
13.09.2023	IRA	2666	08.09.2023	2725	23.09.2023	2725 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	47.952,50
13.09.2023	IRA	2665	08.09.2023	2724	23.09.2023	2724 Kanaan d.o.o.	3.781,25	0,00	51.733,75
13.09.2023	IRA	2653	08.09.2023	2712	23.09.2023	2712 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	52.321,25
13.09.2023	IRA	2651	08.09.2023	2710	23.09.2023	2710 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	53.008,75
13.09.2023	IRA	2648	08.09.2023	2707	23.09.2023	2707 Kanaan d.o.o.	2.906,25	0,00	55.915,00
13.09.2023	IRA	2680	08.09.2023	2739	23.09.2023	2739 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	56.602,50
13.09.2023	IRA	2673	08.09.2023	2732	23.09.2023	2732 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	57.290,00
13.09.2023	IRA	2705	12.09.2023	2764	27.09.2023	2764 Kanaan d.o.o.	480,00	0,00	57.770,00
13.09.2023	IRA	2709	12.09.2023	2768	27.09.2023	2768 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	58.357,50
13.09.2023	IRA	2704	12.09.2023	2763	27.09.2023	2763 Kanaan d.o.o.	440,00	0,00	58.797,50
13.09.2023	IRA	2703	12.09.2023	2762	27.09.2023	2762 Kanaan d.o.o.	630,00	0,00	59.427,50
13.09.2023	IRA	2715	13.09.2023	2774	28.09.2023	2774 Kanaan d.o.o.	630,00	0,00	60.057,50
20.09.2023	IRA	2717	13.09.2023	2776	28.09.2023	2776 Kanaan d.o.o.	1.375,00	0,00	61.432,50
20.09.2023	IRA	2726	14.09.2023	2785	29.09.2023	2785 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	62.020,00
20.09.2023	IRA	2759	15.09.2023	2818	30.09.2023	2818 Kanaan d.o.o.	2.062,50	0,00	64.082,50
20.09.2023	IRA	2750	15.09.2023	2809	30.09.2023	2809 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	64.745,00
20.09.2023	IRA	2751	15.09.2023	2810	30.09.2023	2810 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	65.332,50
20.09.2023	IRA	2752	15.09.2023	2811	30.09.2023	2811 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	65.920,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.09.2023	IRA	2753	15.09.2023	2812	30.09.2023	2812 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	66.507,50
20.09.2023	IRA	2754	15.09.2023	2813	30.09.2023	2813 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	67.170,00
20.09.2023	IRA	2755	15.09.2023	2814	30.09.2023	2814 Kanaan d.o.o.	1.062,50	0,00	68.232,50
20.09.2023	IRA	2757	15.09.2023	2816	30.09.2023	2816 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	68.820,00
20.09.2023	IRA	2735	15.09.2023	2794	30.09.2023	2794 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	69.507,50
20.09.2023	IRA	2771	15.09.2023	2830	30.09.2023	2830 Kanaan d.o.o.	630,00	0,00	70.137,50
20.09.2023	IRA	2749	15.09.2023	2808	30.09.2023	2808 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	70.725,00
20.09.2023	IRA	2756	15.09.2023	2815	30.09.2023	2815 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	71.312,50
20.09.2023	IRA	2748	15.09.2023	2807	30.09.2023	2807 Kanaan d.o.o.	462,50	0,00	71.775,00
20.09.2023	IRA	2747	15.09.2023	2806	30.09.2023	2806 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	72.350,00
20.09.2023	IRA	2746	15.09.2023	2805	30.09.2023	2805 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	73.012,50
20.09.2023	IRA	2745	15.09.2023	2804	30.09.2023	2804 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	73.600,00
20.09.2023	IRA	2744	15.09.2023	2803	30.09.2023	2803 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	74.187,50
20.09.2023	IRA	2743	15.09.2023	2802	30.09.2023	2802 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	74.762,50
20.09.2023	IRA	2742	15.09.2023	2801	30.09.2023	2801 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	75.350,00
20.09.2023	IRA	2740	15.09.2023	2799	30.09.2023	2799 Kanaan d.o.o.	937,50	0,00	76.287,50
20.09.2023	IRA	2734	15.09.2023	2793	30.09.2023	2793 Kanaan d.o.o.	450,00	0,00	76.737,50
20.09.2023	IRA	2733	15.09.2023	2792	30.09.2023	2792 Kanaan d.o.o.	630,00	0,00	77.367,50
20.09.2023	IRA	2741	15.09.2023	2800	30.09.2023	2800 Kanaan d.o.o.	937,50	0,00	78.305,00
20.09.2023	IRA	2797	19.09.2023	2856	04.10.2023	2856 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	78.880,00
20.09.2023	IRA	2787	19.09.2023	2846	04.10.2023	2846 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	79.467,50
20.09.2023	IRA	2799	19.09.2023	2858	04.10.2023	2858 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	80.042,50
20.09.2023	IRA	2798	19.09.2023	2857	04.10.2023	2857 Kanaan d.o.o.	425,00	0,00	80.467,50
20.09.2023	IRA	2790	19.09.2023	2849	04.10.2023	2849 Kanaan d.o.o.	1.812,50	0,00	82.280,00
20.09.2023	IRA	2788	19.09.2023	2847	04.10.2023	2847 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	82.855,00
20.09.2023	IRA	2789	19.09.2023	2848	04.10.2023	2848 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	83.430,00
20.09.2023	IRA	2796	19.09.2023	2855	04.10.2023	2855 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	84.242,50
22.09.2023	Izvod	216					0,00	53.197,50	31.045,00
30.09.2023	IRA	2840	23.09.2023	2899	08.10.2023	2899 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	31.632,50
30.09.2023	IRA	2858	23.09.2023	2917	08.10.2023	2917 Kanaan d.o.o.	2.062,50	0,00	33.695,00
30.09.2023	IRA	2853	23.09.2023	2912	08.10.2023	2912 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	34.270,00
30.09.2023	IRA	2852	23.09.2023	2911	08.10.2023	2911 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	34.857,50
30.09.2023	IRA	2850	23.09.2023	2909	08.10.2023	2909 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	35.445,00
30.09.2023	IRA	2846	23.09.2023	2905	08.10.2023	2905 Kanaan d.o.o.	875,00	0,00	36.320,00
30.09.2023	IRA	2839	23.09.2023	2898	08.10.2023	2898 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	36.907,50
30.09.2023	IRA	2838	23.09.2023	2897	08.10.2023	2897 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	37.495,00
30.09.2023	IRA	2836	23.09.2023	2895	08.10.2023	2895 Kanaan d.o.o.	3.781,25	0,00	41.276,25
30.09.2023	IRA	2835	23.09.2023	2894	08.10.2023	2894 Kanaan d.o.o.	1.062,50	0,00	42.338,75
30.09.2023	IRA	2812	23.09.2023	2871	08.10.2023	2871 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	42.926,25
30.09.2023	IRA	2847	23.09.2023	2906	08.10.2023	2906 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	43.613,75
30.09.2023	IRA	2828	23.09.2023	2887	08.10.2023	2887 Kanaan d.o.o.	1.062,50	0,00	44.676,25
30.09.2023	IRA	2810	23.09.2023	2869	08.10.2023	2869 Kanaan d.o.o.	630,00	0,00	45.306,25
30.09.2023	IRA	2813	23.09.2023	2872	08.10.2023	2872 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	45.893,75
30.09.2023	IRA	2814	23.09.2023	2873	08.10.2023	2873 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	46.468,75
30.09.2023	IRA	2815	23.09.2023	2874	08.10.2023	2874 Kanaan d.o.o.	412,50	0,00	46.881,25
30.09.2023	IRA	2816	23.09.2023	2875	08.10.2023	2875 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	47.456,25
30.09.2023	IRA	2817	23.09.2023	2876	08.10.2023	2876 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	48.031,25

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	IRA	2818	23.09.2023	2877	08.10.2023	2877 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	48.618,75
30.09.2023	IRA	2822	23.09.2023	2881	08.10.2023	2881 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	49.431,25
30.09.2023	IRA	2869	28.09.2023	2928	13.10.2023	2928 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	50.006,25
30.09.2023	IRA	2866	28.09.2023	2925	13.10.2023	2925 Kanaan d.o.o.	750,00	0,00	50.756,25
30.09.2023	IRA	2914	29.09.2023	2973	14.10.2023	2973 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	51.343,75
30.09.2023	IRA	2908	29.09.2023	2967	14.10.2023	2967 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	52.031,25
30.09.2023	IRA	2909	29.09.2023	2968	14.10.2023	2968 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	52.618,75
30.09.2023	IRA	2913	29.09.2023	2972	14.10.2023	2972 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	53.206,25
30.09.2023	IRA	2929	29.09.2023	2988	14.10.2023	2988 Kanaan d.o.o.	425,00	0,00	53.631,25
30.09.2023	IRA	2907	29.09.2023	2966	14.10.2023	2966 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	54.218,75
30.09.2023	IRA	2882	29.09.2023	2941	14.10.2023	2941 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	54.806,25
30.09.2023	IRA	2917	29.09.2023	2976	14.10.2023	2976 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	55.393,75
30.09.2023	IRA	2918	29.09.2023	2977	14.10.2023	2977 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	55.981,25
30.09.2023	IRA	2920	29.09.2023	2979	14.10.2023	2979 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	56.568,75
30.09.2023	IRA	2927	29.09.2023	2986	14.10.2023	2986 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	57.156,25
30.09.2023	IRA	2906	29.09.2023	2965	14.10.2023	2965 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	57.843,75
30.09.2023	IRA	2925	29.09.2023	2984	14.10.2023	2984 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	58.431,25
30.09.2023	IRA	2878	29.09.2023	2937	14.10.2023	2937 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	59.018,75
30.09.2023	IRA	2890	29.09.2023	2949	14.10.2023	2949 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	59.606,25
30.09.2023	IRA	2877	29.09.2023	2936	14.10.2023	2936 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	60.193,75
30.09.2023	IRA	2879	29.09.2023	2938	14.10.2023	2938 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	60.781,25
30.09.2023	IRA	2880	29.09.2023	2939	14.10.2023	2939 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	61.356,25
30.09.2023	IRA	2881	29.09.2023	2940	14.10.2023	2940 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	61.943,75
30.09.2023	IRA	2885	29.09.2023	2944	14.10.2023	2944 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	62.756,25
30.09.2023	IRA	2886	29.09.2023	2945	14.10.2023	2945 Kanaan d.o.o.	825,00	0,00	63.581,25
30.09.2023	IRA	2887	29.09.2023	2946	14.10.2023	2946 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	64.168,75
30.09.2023	IRA	2888	29.09.2023	2947	14.10.2023	2947 Kanaan d.o.o.	825,00	0,00	64.993,75
30.09.2023	IRA	2889	29.09.2023	2948	14.10.2023	2948 Kanaan d.o.o.	812,50	0,00	65.806,25
30.09.2023	IRA	2883	29.09.2023	2942	14.10.2023	2942 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	66.468,75
30.09.2023	IRA	2884	29.09.2023	2943	14.10.2023	2943 Kanaan d.o.o.	662,50	0,00	67.131,25
30.09.2023	IRA	2955	30.09.2023	3014	15.10.2023	3014 Kanaan d.o.o.	575,00	0,00	67.706,25
30.09.2023	IRA	2946	30.09.2023	3005	15.10.2023	3005 Kanaan d.o.o.	1.937,50	0,00	69.643,75
30.09.2023	IRA	2947	30.09.2023	3006	15.10.2023	3006 Kanaan d.o.o.	1.937,50	0,00	71.581,25
30.09.2023	IRA	2950	30.09.2023	3009	15.10.2023	3009 Kanaan d.o.o.	3.781,25	0,00	75.362,50
30.09.2023	IRA	2951	30.09.2023	3010	15.10.2023	3010 Kanaan d.o.o.	587,50	0,00	75.950,00
30.09.2023	IRA	2954	30.09.2023	3013	15.10.2023	3013 Kanaan d.o.o.	937,50	0,00	76.887,50
30.09.2023	IRA	2945	30.09.2023	3004	15.10.2023	3004 Kanaan d.o.o.	1.937,50	0,00	78.825,00
30.09.2023	IRA	2939	30.09.2023	2998	15.10.2023	2998 Kanaan d.o.o.	687,50	0,00	79.512,50
30.09.2023	IRA	2953	30.09.2023	3012	15.10.2023	3012 Kanaan d.o.o.	750,00	0,00	80.262,50
30.09.2023	IRA	2944	30.09.2023	3003	15.10.2023	3003 Kanaan d.o.o.	1.937,50	0,00	82.200,00
30.09.2023	IRA	2943	30.09.2023	3002	15.10.2023	3002 Kanaan d.o.o.	2.000,00	0,00	84.200,00
30.09.2023	IRA	2942	30.09.2023	3001	15.10.2023	3001 Kanaan d.o.o.	2.843,75	0,00	87.043,75
30.09.2023	IRA	2940	30.09.2023	2999	15.10.2023	2999 Kanaan d.o.o.	937,50	0,00	87.981,25
30.09.2023	IRA	2938	30.09.2023	2997	15.10.2023	2997 Kanaan d.o.o.	625,00	0,00	88.606,25
30.09.2023	IRA	2935	30.09.2023	2994	15.10.2023	2994 Kanaan d.o.o.	392,52	0,00	88.998,77
30.09.2023	IRA	2934	30.09.2023	2993	15.10.2023	2993 Kanaan d.o.o.	440,00	0,00	89.438,77
30.09.2023	IRA	2931	30.09.2023	2990	15.10.2023	2990 Kanaan d.o.o.	1.937,50	0,00	91.376,27

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	IRA	2941	30.09.2023	3000	15.10.2023	3000 Kanaan d.o.o.	3.968,75	0,00	95.345,02
							263.591,27	**168.246,25**	**95.345,02**

Konto: **1200** Partner: **424** Naziv partnera: **QUEHENGERGER LOGISTICH GMBH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	IRA	2856	23.09.2023	2915	22.11.2023	2915 QUEHENGERGER LOGISTI	650,00	0,00	650,00
30.09.2023	IRA	2863	25.09.2023	2922	24.11.2023	2922 QUEHENGERGER LOGISTI	340,00	0,00	990,00
							990,00	**0,00**	**990,00**

Konto: **1200** Partner: **469** Naziv partnera: **DSV HRVATSKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	IRA	2406	18.08.2023	2465	17.10.2023	2465 DSV HRVATSKA D.O.O.	1.687,50	0,00	1.687,50
							1.687,50	**0,00**	**1.687,50**

Konto: **1200** Partner: **472** Naziv partnera: **WABERERS INTERNATIONAL NYRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	IRA	2127	27.07.2023	2186	10.09.2023	2186 WABERERS INTERNATION	420,00	0,00	420,00
21.09.2023	Izvod	215				2186	0,00	420,00	0,00
							420,00	**420,00**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **476** Naziv partnera: **QUEHENBERGER LOGISTICS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2023	IRA	2271	07.08.2023	2330	06.10.2023	2330 QUEHENBERGER LOGISTI	1.037,50	0,00	1.037,50
							1.037,50	**0,00**	**1.037,50**

Konto: **1200** Partner: **477** Naziv partnera: **TIMAC AGRO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2023	IRA	2357	11.08.2023	2416	10.09.2023	2416 TIMAC AGRO D.O.O.	262,50	0,00	262,50
21.08.2023	IRA	2319	11.08.2023	2378	10.09.2023	2378 TIMAC AGRO D.O.O.	135,00	0,00	397,50
31.08.2023	IRA	2465	24.08.2023	2524	23.09.2023	2524 TIMAC AGRO D.O.O.	1.125,00	0,00	1.522,50
31.08.2023	IRA	2491	25.08.2023	2550	24.09.2023	2550 TIMAC AGRO D.O.O.	450,00	0,00	1.972,50
31.08.2023	IRA	2492	25.08.2023	2551	24.09.2023	2551 TIMAC AGRO D.O.O.	347,81	0,00	2.320,31
31.08.2023	IRA	2549	31.08.2023	2608	30.09.2023	2608 TIMAC AGRO D.O.O.	1.125,00	0,00	3.445,31
31.08.2023	IRA	2553	31.08.2023	2612	30.09.2023	2612 TIMAC AGRO D.O.O.	56,25	0,00	3.501,56
31.08.2023	IRA	2554	31.08.2023	2613	30.09.2023	2613 TIMAC AGRO D.O.O.	1.125,00	0,00	4.626,56
31.08.2023	IRA	2555	31.08.2023	2614	30.09.2023	2614 TIMAC AGRO D.O.O.	1.062,50	0,00	5.689,06
11.09.2023	Izvod	207				2614	0,00	1.062,50	4.626,56

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.09.2023	Izvod	207				2674	0,00	27,75	4.598,81
11.09.2023	Izvod	207				2613	0,00	1.125,00	3.473,81
11.09.2023	Izvod	207				2612	0,00	56,25	3.417,56
11.09.2023	Izvod	207				2608	0,00	1.125,00	2.292,56
11.09.2023	Izvod	207				2550	0,00	450,00	1.842,56
11.09.2023	Izvod	207				2524	0,00	1.125,00	717,56
11.09.2023	Izvod	207				2416	0,00	262,50	455,06
11.09.2023	Izvod	207				2378	0,00	135,00	320,06
11.09.2023	Izvod	207				2677	0,00	1.125,00	-804,94
11.09.2023	Izvod	207				2551	0,00	347,81	-1.152,75
13.09.2023	IRA	2615	01.09.2023	2674	08.09.2023	2674 TIMAC AGRO D.O.O.	27,75	0,00	-1.125,00
13.09.2023	IRA	2618	04.09.2023	2677	04.10.2023	2677 TIMAC AGRO D.O.O.	1.125,00	0,00	0,00
13.09.2023	IRA	2620	04.09.2023	2679	19.09.2023	2679 TIMAC AGRO D.O.O.	2.820,36	0,00	2.820,36
13.09.2023	IRA	2621	04.09.2023	2680	19.09.2023	2680 TIMAC AGRO D.O.O.	630,44	0,00	3.450,80
13.09.2023	IRA	2639	07.09.2023	2698	07.10.2023	2698 TIMAC AGRO D.O.O.	78,75	0,00	3.529,55
13.09.2023	IRA	2643	07.09.2023	2702	07.10.2023	2702 TIMAC AGRO D.O.O.	1.125,00	0,00	4.654,55
13.09.2023	IRA	2644	07.09.2023	2703	07.10.2023	2703 TIMAC AGRO D.O.O.	1.062,50	0,00	5.717,05
13.09.2023	IRA	2656	08.09.2023	2715	08.10.2023	2715 TIMAC AGRO D.O.O.	1.125,00	0,00	6.842,05
13.09.2023	IRA	2685	08.09.2023	2744	08.10.2023	2744 TIMAC AGRO D.O.O.	1.062,50	0,00	7.904,55
13.09.2023	IRA	2693	08.09.2023	2752	08.10.2023	2752 TIMAC AGRO D.O.O.	382,50	0,00	8.287,05
13.09.2023	IRA	2702	12.09.2023	2761	12.10.2023	2761 TIMAC AGRO D.O.O.	1.125,00	0,00	9.412,05
13.09.2023	IRA	2706	12.09.2023	2765	12.10.2023	2765 TIMAC AGRO D.O.O.	1.062,50	0,00	10.474,55
13.09.2023	IRA	2707	12.09.2023	2766	12.10.2023	2766 TIMAC AGRO D.O.O.	1.100,00	0,00	11.574,55
13.09.2023	IRA	2708	12.09.2023	2767	12.10.2023	2767 TIMAC AGRO D.O.O.	1.037,50	0,00	12.612,05
13.09.2023	IRA	2710	12.09.2023	2769	12.10.2023	2769 TIMAC AGRO D.O.O.	1.000,00	0,00	13.612,05
13.09.2023	IRA	2711	12.09.2023	2770	12.10.2023	2770 TIMAC AGRO D.O.O.	1.000,00	0,00	14.612,05
13.09.2023	IRA	2716	13.09.2023	2775	13.10.2023	2775 TIMAC AGRO D.O.O.	315,00	0,00	14.927,05
18.09.2023	Izvod	212				2680	0,00	630,44	14.296,61
18.09.2023	Izvod	212				2698	0,00	78,75	14.217,86
18.09.2023	Izvod	212				2702	0,00	1.125,00	13.092,86
18.09.2023	Izvod	212				2715	0,00	1.125,00	11.967,86
18.09.2023	Izvod	212				2744	0,00	1.062,50	10.905,36
18.09.2023	Izvod	212				2761	0,00	1.125,00	9.780,36
18.09.2023	Izvod	212				2679	0,00	2.820,36	6.960,00
20.09.2023	IRA	2718	13.09.2023	2777	13.10.2023	2777 TIMAC AGRO D.O.O.	1.125,00	0,00	8.085,00
20.09.2023	IRA	2728	14.09.2023	2787	14.10.2023	2787 TIMAC AGRO D.O.O.	1.125,00	0,00	9.210,00
20.09.2023	IRA	2731	14.09.2023	2790	14.10.2023	2790 TIMAC AGRO D.O.O.	1.062,50	0,00	10.272,50
20.09.2023	IRA	2784	15.09.2023	2843	15.10.2023	2843 TIMAC AGRO D.O.O.	1.062,50	0,00	11.335,00
20.09.2023	IRA	2775	15.09.2023	2834	15.10.2023	2834 TIMAC AGRO D.O.O.	303,75	0,00	11.638,75
30.09.2023	IRA	2833	23.09.2023	2892	23.10.2023	2892 TIMAC AGRO D.O.O.	1.000,00	0,00	12.638,75
30.09.2023	IRA	2834	23.09.2023	2893	23.10.2023	2893 TIMAC AGRO D.O.O.	1.125,00	0,00	13.763,75
30.09.2023	IRA	2842	23.09.2023	2901	23.10.2023	2901 TIMAC AGRO D.O.O.	1.000,00	0,00	14.763,75
30.09.2023	IRA	2860	23.09.2023	2919	23.10.2023	2919 TIMAC AGRO D.O.O.	225,00	0,00	14.988,75
30.09.2023	IRA	2861	23.09.2023	2920	23.10.2023	2920 TIMAC AGRO D.O.O.	461,25	0,00	15.450,00
30.09.2023	IRA	2872	28.09.2023	2931	28.10.2023	2931 TIMAC AGRO D.O.O.	1.000,00	0,00	16.450,00
30.09.2023	IRA	2905	29.09.2023	2964	29.10.2023	2964 TIMAC AGRO D.O.O.	1.037,50	0,00	17.487,50
30.09.2023	IRA	2904	29.09.2023	2963	29.10.2023	2963 TIMAC AGRO D.O.O.	1.000,00	0,00	18.487,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	IRA	2937	30.09.2023	2996	07.10.2023	2996 TIMAC AGRO D.O.O.	44,25	0,00	18.531,75
30.09.2023	IRA	2948	30.09.2023	3007	30.10.2023	3007 TIMAC AGRO D.O.O.	1.112,50	0,00	19.644,25
30.09.2023	IRA	2952	30.09.2023	3011	30.10.2023	3011 TIMAC AGRO D.O.O.	1.187,50	0,00	20.831,75
							35.640,61	**14.808,86**	**20.831,75**

Konto: **1200** Partner: **526** Naziv partnera: **BOSO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	08.09.2022	2097/1/1	08.10.2022	IRA 2300 2097/1/1 BOSO D.	812,50	0,00	812,50
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022	2353/1/1	30.10.2022	IRA 2566 2353/1/1 BOSO D.	811,72	0,00	1.624,22
22.02.2023	Izvod	45					0,00	2.680,49	-1.056,27
							1.624,22	**2.680,49**	**-1.056,27**

Konto: **1200** Partner: **528** Naziv partnera: **BOJAN-TRANS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.09.2023	IRA	2774	15.09.2023	2833	14.11.2023	2833 BOJAN-TRANS D.O.O.	537,50	0,00	537,50
							537,50	**0,00**	**537,50**

Konto: **1200** Partner: **536** Naziv partnera: **ŽIVINA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	IRA	2152	28.07.2023	2211	26.09.2023	2211 ŽIVINA D.O.O.	1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	**0,00**	**1.500,00**

Konto: **1200** Partner: **606** Naziv partnera: **TRANSDANUBIA SPEDIZIONSGESELLSCHAFT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	IRA	2082	21.07.2023	2141	04.09.2023	2141 TRANSDANUBIA SPEDIZI	740,00	0,00	740,00
31.08.2023	IRA	2506	25.08.2023	2565	09.10.2023	2565 TRANSDANUBIA SPEDIZI	740,00	0,00	1.480,00
05.09.2023	Izvod	135				2141	0,00	740,00	740,00
13.09.2023	IRA	2609	01.09.2023	2668	16.10.2023	2668 TRANSDANUBIA SPEDIZI	740,00	0,00	1.480,00
							2.220,00	**740,00**	**1.480,00**

Konto: **1200** Partner: **611** Naziv partnera: **INTEREUROPA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	17.11.2022	2836/1/1	16.01.2023	IRA 3091 2836/1/1 INTEREU	680,20	0,00	680,20
01.01.2023	Početno stanje	1	28.11.2022	2929/1/1	28.11.2022	IRA 3192 2929/1/1 INTEREU	315,22	0,00	995,42
01.01.2023	Početno stanje	1	29.11.2022	2931/1/1	28.01.2023	IRA 3194 2931/1/1 INTEREU	497,71	0,00	1.493,13
01.01.2023	Početno stanje	1	29.11.2022	2932/1/1	29.11.2022	IRA 3195 2932/1/1 INTEREU	497,71	0,00	1.990,84
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022	3028/1/1	30.01.2023	IRA 3308 3028/1/1 INTEREU	497,71	0,00	2.488,55

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022	3029/1/1	30.01.2023	IRA 3309 3029/1/1 INTEREU	597,25	0,00	3.085,80
01.01.2023	Početno stanje	1	07.12.2022	3090/1/1	05.02.2023	IRA 3370 3090/1/1 INTEREU	597,25	0,00	3.683,05
01.01.2023	Početno stanje	1	12.12.2022	3127/1/1	10.02.2023	IRA 3407 3127/1/1 INTEREU	497,71	0,00	4.180,76
01.01.2023	Početno stanje	1	16.12.2022	3155/1/1	14.02.2023	IRA 3435 3155/1/1 INTEREU	398,17	0,00	4.578,93
01.01.2023	Početno stanje	1	16.12.2022	3162/1/1	14.02.2023	IRA 3442 3162/1/1 INTEREU	481,12	0,00	5.060,05
01.01.2023	Početno stanje	1	21.12.2022	3199/1/1	19.02.2023	IRA 3479 3199/1/1 INTEREU	398,17	0,00	5.458,22
01.01.2023	Početno stanje	1	22.12.2022	3211/1/1	20.02.2023	IRA 3493 3211/1/1 INTEREU	597,25	0,00	6.055,47
01.01.2023	Početno stanje	1	22.12.2022	3213/1/1	20.02.2023	IRA 3495 3213/1/1 INTEREU	315,22	0,00	6.370,69
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022	3290/1/1	31.12.2022	IRA 3603 3290/1/1 INTEREU	315,22	0,00	6.685,91
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022	3305/1/1	01.03.2023	IRA 3618 3305/1/1 INTEREU	497,71	0,00	7.183,62
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022	3291/1/1	31.12.2022	IRA 3604 3291/1/1 INTEREU	315,22	0,00	7.498,84
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022	3302/1/1	01.03.2023	IRA 3615 3302/1/1 INTEREU	315,22	0,00	7.814,06
05.01.2023	IRA	14	05.01.2023	14/1/1	06.03.2023	14/1/1 INTEREUROPA d.o.o.	300,00	0,00	8.114,06
05.01.2023	IRA	15	05.01.2023	15/1/1	06.03.2023	15/1/1 INTEREUROPA d.o.o.	456,25	0,00	8.570,31
09.01.2023	IRA	24	09.01.2023	24/1/1	10.03.2023	24/1/1 INTEREUROPA d.o.o.	300,00	0,00	8.870,31
09.01.2023	IRA	41	09.01.2023	41/1/1	10.03.2023	41/1/1 INTEREUROPA d.o.o.	637,50	0,00	9.507,81
13.01.2023	IRA	58	13.01.2023	58/1/1	14.03.2023	58/1/1 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	9.982,81
14.01.2023	IRA	77	14.01.2023	77/1/1	15.03.2023	77/1/1 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	10.457,81
16.01.2023	Izvod	14				2836	0,00	680,20	9.777,61
17.01.2023	IRA	103	17.01.2023	103/1/1	18.03.2023	103/1/1 INTEREUROPA d.o.o	475,00	0,00	10.252,61
18.01.2023	IRA	112	18.01.2023	112/1/1	19.03.2023	112/1/1 INTEREUROPA d.o.o	456,25	0,00	10.708,86
18.01.2023	IRA	146	18.01.2023	146/1/1	19.03.2023	146/1/1 INTEREUROPA d.o.o	475,00	0,00	11.183,86
27.01.2023	Izvod	23				2929	0,00	315,22	10.868,64
30.01.2023	Izvod	25				3029	0,00	597,25	10.271,39
30.01.2023	Izvod	25				2931	0,00	497,71	9.773,68
30.01.2023	Izvod	25				2932	0,00	497,71	9.275,97
30.01.2023	Izvod	25				3028	0,00	497,71	8.778,26
06.02.2023	Izvod	32				3090	0,00	597,25	8.181,01
10.02.2023	Izvod	36				3127	0,00	497,71	7.683,30
14.02.2023	Izvod	38				3155	0,00	398,17	7.285,13
14.02.2023	Izvod	38				3162	0,00	481,12	6.804,01
14.02.2023	IRA	339	10.02.2023	339	11.04.2023	339 INTEREUROPA d.o.o.	587,50	0,00	7.391,51
14.02.2023	IRA	356	10.02.2023	356	11.04.2023	356 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	7.704,01
14.02.2023	IRA	375	13.02.2023	375	14.04.2023	375 INTEREUROPA d.o.o.	587,50	0,00	8.291,51
20.02.2023	Izvod	43				3213	0,00	315,22	7.976,29
20.02.2023	Izvod	43				3199	0,00	398,17	7.578,12
20.02.2023	Izvod	43				3211	0,00	597,25	6.980,87
28.02.2023	Izvod	51				3291	0,00	315,21	6.665,66
28.02.2023	Izvod	51				3290	0,00	315,21	6.350,45
28.02.2023	IRA	396	17.02.2023	396	18.04.2023	396 INTEREUROPA d.o.o.	462,50	0,00	6.812,95
28.02.2023	IRA	455	23.02.2023	455	24.04.2023	455 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	7.125,45
01.03.2023	Izvod	52				3302	0,00	315,21	6.810,24
01.03.2023	Izvod	52				3305	0,00	497,71	6.312,53
06.03.2023	Izvod	56				14/1/1	0,00	300,00	6.012,53
06.03.2023	Izvod	56				15/1/1	0,00	456,25	5.556,28
10.03.2023	Izvod	60				24/1/1	0,00	300,00	5.256,28
10.03.2023	Izvod	60				41/1/1	0,00	637,50	4.618,78

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2023	Izvod	64				58/1/1	0,00	475,00	4.143,78
15.03.2023	Izvod	65				77/1/1	0,00	475,00	3.668,78
15.03.2023	IRA	565	04.03.2023	565	03.05.2023	565 INTEREUROPA d.o.o.	325,00	0,00	3.993,78
15.03.2023	IRA	626	09.03.2023	625	08.05.2023	625 INTEREUROPA d.o.o.	412,50	0,00	4.406,28
15.03.2023	IRA	631	09.03.2023	630	08.05.2023	630 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	4.881,28
20.03.2023	Izvod	68				146/1/1	0,00	475,00	4.406,28
20.03.2023	Izvod	68				103/1/1	0,00	475,00	3.931,28
20.03.2023	Izvod	68				112/1/1	0,00	456,25	3.475,03
31.03.2023	IRA	687	16.03.2023	687	15.05.2023	687 INTEREUROPA d.o.o.	162,50	0,00	3.637,53
31.03.2023	IRA	772	27.03.2023	772	26.05.2023	772 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	4.112,53
31.03.2023	IRA	839	30.03.2023	839	30.03.2023	839 INTEREUROPA d.o.o.	375,00	0,00	4.487,53
11.04.2023	Izvod	86				339	0,00	587,50	3.900,03
11.04.2023	Izvod	86				356	0,00	312,50	3.587,53
14.04.2023	Izvod	89				375	0,00	587,50	3.000,03
15.04.2023	IRA	930	04.04.2023	932	03.06.2023	932 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	3.312,53
15.04.2023	IRA	918	04.04.2023	920	03.06.2023	920 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	3.625,03
15.04.2023	IRA	919	04.04.2023	921	03.06.2023	921 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	3.937,53
15.04.2023	IRA	949	11.04.2023	949	10.06.2023	949 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	4.412,53
18.04.2023	Izvod	92				396	0,00	462,50	3.950,03
24.04.2023	Izvod	96				455	0,00	312,50	3.637,53
30.04.2023	Temeljnica	38					0,00	0,03	3.637,50
30.04.2023	IRA	990	12.04.2023	990	11.06.2023	990 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	3.950,00
30.04.2023	IRA	991	12.04.2023	991	11.06.2023	991 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	4.262,50
30.04.2023	IRA	992	12.04.2023	992	11.06.2023	992 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	4.575,00
30.04.2023	IRA	1007	13.04.2023	1007	12.06.2023	1007 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	4.887,50
30.04.2023	IRA	1005	13.04.2023	1005	12.06.2023	1005 INTEREUROPA d.o.o.	587,50	0,00	5.475,00
30.04.2023	IRA	1006	13.04.2023	1006	12.06.2023	1006 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	5.950,00
30.04.2023	IRA	1026	14.04.2023	1026	13.06.2023	1026 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	6.425,00
30.04.2023	IRA	1163	28.04.2023	1163	27.06.2023	1163 INTEREUROPA d.o.o.	100,00	0,00	6.525,00
03.05.2023	Izvod	102				565	0,00	325,00	6.200,00
08.05.2023	Izvod	105				625	0,00	412,50	5.787,50
08.05.2023	Izvod	105				630	0,00	475,00	5.312,50
15.05.2023	Izvod	111				687	0,00	162,50	5.150,00
15.05.2023	IRA	1215	04.05.2023	1215	03.07.2023	1215 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	5.625,00
15.05.2023	IRA	1222	04.05.2023	1222	03.07.2023	1222 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	6.100,00
15.05.2023	IRA	1208	04.05.2023	1208	03.07.2023	1208 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	6.575,00
15.05.2023	IRA	1207	04.05.2023	1207	03.07.2023	1207 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	6.887,50
15.05.2023	IRA	1242	05.05.2023	1242	04.07.2023	1242 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	7.200,00
26.05.2023	Izvod	121				772	0,00	475,00	6.725,00
29.05.2023	Izvod	123				839	0,00	375,00	6.350,00
31.05.2023	IRA	1449	24.05.2023	1508	23.07.2023	1508 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	6.825,00
31.05.2023	IRA	1450	24.05.2023	1509	23.07.2023	1509 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	7.137,50
31.05.2023	IRA	1451	24.05.2023	1510	23.07.2023	1510 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	7.612,50
31.05.2023	IRA	1465	25.05.2023	1524	24.07.2023	1524 INTEREUROPA d.o.o.	587,50	0,00	8.200,00
05.06.2023	Izvod	129				921	0,00	312,50	7.887,50
05.06.2023	Izvod	129				932	0,00	312,50	7.575,00
05.06.2023	Izvod	129				920	0,00	312,50	7.262,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.06.2023	Izvod	134				1007	0,00	312,50	6.950,00
12.06.2023	Izvod	134				1207	0,00	312,50	6.637,50
12.06.2023	Izvod	134				1242	0,00	312,50	6.325,00
12.06.2023	Izvod	134				1508	0,00	475,00	5.850,00
12.06.2023	Izvod	134				1509	0,00	312,50	5.537,50
12.06.2023	Izvod	134				1510	0,00	475,00	5.062,50
12.06.2023	Izvod	134				1524	0,00	587,50	4.475,00
13.06.2023	Izvod	135				1026	0,00	475,00	4.000,00
27.06.2023	Izvod	147					0,00	100,00	3.900,00
30.06.2023	IRA	1657	16.06.2023	1716	15.08.2023	1716 INTEREUROPA d.o.o.	587,50	0,00	4.487,50
30.06.2023	IRA	1680	19.06.2023	1739	18.08.2023	1739 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	4.800,00
30.06.2023	IRA	1687	19.06.2023	1746	18.08.2023	1746 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	5.112,50
30.06.2023	IRA	1743	29.06.2023	1802	28.08.2023	1802 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	5.425,00
30.06.2023	IRA	1761	29.06.2023	1820	28.08.2023	1820 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	5.900,00
30.06.2023	IRA	1765	29.06.2023	1824	28.08.2023	1824 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	6.212,50
30.06.2023	IRA	1844	30.06.2023	1903	29.08.2023	1903 INTEREUROPA d.o.o.	387,50	0,00	6.600,00
30.06.2023	IRA	1854	30.06.2023	1913	29.08.2023	1913 INTEREUROPA d.o.o.	587,50	0,00	7.187,50
30.06.2023	IRA	1853	30.06.2023	1912	29.08.2023	1912 INTEREUROPA d.o.o.	587,50	0,00	7.775,00
30.06.2023	IRA	1830	30.06.2023	1889	29.08.2023	1889 INTEREUROPA d.o.o.	587,50	0,00	8.362,50
30.06.2023	IRA	1796	30.06.2023	1855	29.08.2023	1855 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	8.675,00
30.06.2023	IRA	1835	30.06.2023	1894	29.08.2023	1894 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	9.150,00
30.06.2023	IRA	1819	30.06.2023	1878	29.08.2023	1878 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	9.625,00
04.07.2023	Izvod	153				990	0,00	312,50	9.312,50
04.07.2023	Izvod	153				991	0,00	312,50	9.000,00
04.07.2023	Izvod	153				949	0,00	475,00	8.525,00
04.07.2023	Izvod	153				1208	0,00	475,00	8.050,00
04.07.2023	Izvod	153				1006	0,00	475,00	7.575,00
20.07.2023	IRA	1956	13.07.2023	2015	11.09.2023	2015 INTEREUROPA d.o.o.	1.012,50	0,00	8.587,50
20.07.2023	IRA	1974	14.07.2023	2033	12.09.2023	2033 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	8.900,00
20.07.2023	IRA	1978	14.07.2023	2037	12.09.2023	2037 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	9.212,50
20.07.2023	IRA	2009	14.07.2023	2068	12.09.2023	2068 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	9.525,00
20.07.2023	IRA	2010	14.07.2023	2069	12.09.2023	2069 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	9.837,50
20.07.2023	IRA	2016	14.07.2023	2075	12.09.2023	2075 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	10.150,00
25.07.2023	Izvod	168					0,00	475,00	9.675,00
25.07.2023	Izvod	168					0,00	587,50	9.087,50
25.07.2023	Izvod	168					0,00	475,00	8.612,50
25.07.2023	Izvod	168					0,00	312,50	8.300,00
31.07.2023	IRA	2035	18.07.2023	2094	16.09.2023	2094 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	8.775,00
31.07.2023	IRA	2061	19.07.2023	2120	17.09.2023	2120 INTEREUROPA d.o.o.	587,50	0,00	9.362,50
31.07.2023	IRA	2096	21.07.2023	2161	19.09.2023	2161 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	9.675,00
31.07.2023	IRA	2083	21.07.2023	2142	19.09.2023	2142 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	9.987,50
31.07.2023	IRA	2087	21.07.2023	2146	19.09.2023	2146 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	10.300,00
31.07.2023	IRA	2089	21.07.2023	2148	19.09.2023	2148 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	10.612,50
31.07.2023	IRA	2090	21.07.2023	2149	19.09.2023	2149 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	10.925,00
31.07.2023	IRA	2093	21.07.2023	2152	19.09.2023	2152 INTEREUROPA d.o.o.	475,00	0,00	11.400,00
31.07.2023	IRA	2097	22.07.2023	2155	20.09.2023	2155 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	11.712,50
31.07.2023	IRA	2098	22.07.2023	2156	20.09.2023	2156 INTEREUROPA d.o.o.	312,50	0,00	12.025,00

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.