

PODGORA CISTOCA d.o.o. za trgovinu, gradnju i usluge, turistička agencija  
Ulica Rudera Boškovića 20  
21327 Podgora  
OIB: 19692340650

IBAN AGRAM BANKA d.d.: HR9424810001127001451  
IBAN OTP banka Hrvatska d.d.: HR8924070001100575583  
IBAN Zagrebacka banka d.d.: HR7823600001102436073

## Konto kartice

Konto : 2210

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **2** Naziv: **ARHITEKTURA DRVAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2023	URA	10001		AD-078-2023 ARHITEKTURA D	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	26.05.2023	Izvod	23	OTP BANKA D.D.	AD-078-2023	15.000,00	0,00	0,00
3	04.07.2023	Izvod	31	OTP BANKA D.D.	AD-124-2023	15.000,00	0,00	15.000,00
4	25.07.2023	URA	10023		AD-124-2023 ARHITEKTURA D	0,00	15.000,00	0,00
5	30.12.2023	URA	10068		AD-078-2023 (STORNO) ARHI	0,00	-15.000,00	15.000,00
6	30.12.2023	URA	10069		AS-124-2023 (STORNO) ARHI	0,00	-15.000,00	30.000,00
7	30.12.2023	URA	10070		AD-194-2023 ARHITEKTURA D	0,00	36.250,00	-6.250,00
						<b>30.000,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **3** Naziv: **AGRAM BANKA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902		RASPORED DOBAVLJA A 30.04	0,00	11,39	-11,39
2	15.05.2023	Izvod	71	AGRAM BANKA D.D.		11,39	0,00	0,00

28.02.2024 10:15:58

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.05.2023	URA	10002		10500-1-4362 AGRAM BANKA	0,00	17,36	-17,36
4	15.06.2023	Izvod	78	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-4362	17,36	0,00	0,00
5	30.06.2023	URA	10020		10500-1-5347 AGRAM BANKA	0,00	8,74	-8,74
6	14.07.2023	Izvod	88	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-5347	8,74	0,00	0,00
7	31.07.2023	URA	10025		10500-1-5660 AGRAM BANKA	0,00	9,52	-9,52
8	14.08.2023	Izvod	94	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-5660	9,52	0,00	0,00
9	31.08.2023	URA	10043		10500-1-7349 AGRAM BANKA	0,00	10,07	-10,07
10	15.09.2023	Izvod	100	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-7349	10,07	0,00	0,00
11	30.09.2023	URA	10050		10500-1-7918 AGRAM BANKA	0,00	11,29	-11,29
12	13.10.2023	Izvod	108	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-7918	11,29	0,00	0,00
13	31.10.2023	URA	10058		10500-1-8906 AGRAM BANKA	0,00	10,84	-10,84
14	15.11.2023	Izvod	114	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-8906	10,84	0,00	0,00
15	30.11.2023	URA	10063		10500-1-9384 AGRAM BANKA	0,00	8,98	-8,98
16	15.12.2023	Izvod	117	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-9384	8,98	0,00	0,00
17	31.12.2023	URA	10073		10500-1-10383 AGRAM BAN	0,00	8,08	-8,08
						<b>88,19</b>	<b>96,27</b>	<b>-8,08</b>

Konto: **2210**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **4**Naziv: **KEYNES ra unovodstvo, vl. Toni Rosandi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902		RASPORED DOBAVLJA A 30.04	0,00	995,42	-995,42
2	31.05.2023	URA	10003		107/3/3 KEYNES ra unovods	0,00	250,00	-1.245,42
3	09.06.2023	Izvod	26	OTP BANKA D.D.	107/3/3	250,00	0,00	-995,42
4	30.06.2023	URA	10019		128/3/3 KEYNES ra unovods	0,00	250,00	-1.245,42
5	13.07.2023	Izvod	87	AGRAM BANKA D.D.	128/3/3	250,00	0,00	-995,42
6	31.07.2023	URA	10024		153/3/3 KEYNES ra unovods	0,00	250,00	-1.245,42
7	07.08.2023	Izvod	93	AGRAM BANKA D.D.	153/3/3	250,00	0,00	-995,42
8	31.08.2023	URA	10040		178/3/3 KEYNES ra unovods	0,00	250,00	-1.245,42
9	04.09.2023	Izvod	20	OTP BANKA D.D.		995,42	0,00	-250,00
10	19.09.2023	Izvod	101	AGRAM BANKA D.D.	178/3/3	250,00	0,00	0,00
11	30.09.2023	URA	10052		205/3/3 KEYNES ra unovods	0,00	250,00	-250,00
12	31.10.2023	URA	10056		233/3/3 KEYNES ra unovods	0,00	250,00	-500,00
13	30.11.2023	URA	10062		259/3/3 KEYNES ra unovods	0,00	250,00	-750,00
14	31.12.2023	URA	10071		284/3/3 KEYNES ra unovods	0,00	250,00	-1.000,00
						<b>1.995,42</b>	<b>2.995,42</b>	<b>-1.000,00</b>

Konto: **2210**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA**Šifra: **5**Naziv: **Monri Payments d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902		RASPORED DOBAVLJA A 30.04	0,00	47,95	-47,95
2	01.05.2023	URA	10004		23-M1-05141 STORNO Monri	0,00	-47,95	0,00
3	01.05.2023	URA	10005		23-M01-1-10294 Monri Paym	0,00	47,95	-47,95
4	01.05.2023	URA	10006		23-M01-1-13496 Monri Paym	0,00	47,95	-95,90
5	09.05.2023	Izvod	68	AGRAM BANKA D.D.		47,95	0,00	-47,95
6	01.06.2023	URA	10014		23-M01-1-22595 Monri Paym	0,00	47,95	-95,90
7	01.07.2023	URA	10026		23-M01-1-27687 Monri Paym	0,00	47,95	-143,85

28.02.2024 10:15:58

&gt;&gt;&gt;

PODGORA ISTO A d.o.o. za trgovinu, gradnju i uslu

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.08.2023	URA	10036	23-M01-1-35678 Monri Paym	0,00	47,95	-191,80
9	01.09.2023	URA	10045	23-M01-1-45309 Monri Paym	0,00	47,95	-239,75
10	28.09.2023	URA	10047	23-M01-1-52803 Monri Paym	0,00	47,95	-287,70
11	30.09.2023	URA	10053	23-M01-2-00714 Monri Paym	0,00	-287,70	0,00
					<b>47,95</b>	<b>47,95</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA

Šifra: 6

Naziv: HEP-Opskrba d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902	RASPORED DOBAVLJA A 30.04	0,00	159,33	-159,33
2	01.05.2023	URA	10007	0010090863-230420-6HEP-O	0,00	210,99	-370,32
3	01.05.2023	URA	10007	UREDBA VLADE RH	0,00	-78,90	-291,42
4	09.05.2023	Izvod	68 AGRAM BANKA D.D.		159,33	0,00	-132,09
5	31.05.2023	URA	10008	0010090863-230520-2HEP-O	0,00	153,89	-285,98
6	31.05.2023	URA	10008	UREDBA VLADE RH	0,00	-55,30	-230,68
7	01.07.2023	URA	10030	0010090863-230620-9HEP-O	0,00	293,64	-524,32
8	01.07.2023	URA	10030	UREDBA VLADE RH	0,00	-113,45	-410,87
9	31.07.2023	URA	10031	0010090863-230720-5HEP-O	0,00	645,33	-1.056,20
10	31.07.2023	URA	10031	UREDBA VLADE RH	0,00	-263,32	-792,88
11	31.08.2023	URA	10041	0010090863-230820-1HEP-O	0,00	521,86	-1.314,74
12	31.08.2023	URA	10041	UREDBA VLADE RH	0,00	-212,96	-1.101,78
13	08.09.2023	Izvod	99 AGRAM BANKA D.D.		377,65	0,00	-724,13
14	30.09.2023	URA	10051	0010090863-230920-8HEP-O	0,00	351,88	-1.076,01
15	30.09.2023	URA	10051	UREDBA VLADE RH	0,00	-137,05	-938,96
16	04.10.2023	Izvod	106 AGRAM BANKA D.D.		308,90	0,00	-630,06
17	04.10.2023	Izvod	106 AGRAM BANKA D.D.		382,01	0,00	-248,05
18	16.10.2023	Izvod	109 AGRAM BANKA D.D.		214,83	0,00	-33,22
19	31.10.2023	URA	10057	0010090863-231020-6HEP-O	0,00	196,19	-229,41
20	31.10.2023	URA	10057	UREDBA VLADE RH	0,00	-69,54	-159,87
21	30.11.2023	URA	10064	0010090863-231120-2HEP-O	0,00	131,70	-291,57
22	30.11.2023	URA	10064	UREDBA VLADE RH	0,00	-45,26	-246,31
23	31.12.2023	URA	10072	0010090863-231220-9HEP-O	0,00	170,76	-417,07
24	31.12.2023	URA	10072	UREDBA VLADE RH	0,00	-57,44	-359,63
					<b>1.442,72</b>	<b>1.802,35</b>	<b>-359,63</b>

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA

Šifra: 7

Naziv: HT d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2023	URA	10009	5010468619-284-1 HT d.d.	0,00	144,13	-144,13
2	31.05.2023	URA	10010	5010468619-285-0 HT d.d.	0,00	143,18	-287,31
3	01.07.2023	URA	10032	5010468619-286-8 HT d.d.	0,00	143,18	-430,49
4	31.07.2023	URA	10033	501468619-287-6 HT d.d.	0,00	143,18	-573,67
5	16.08.2023	Izvod	95 AGRAM BANKA D.D.	5010468619-284-1	144,13	0,00	-429,54
6	16.08.2023	Izvod	95 AGRAM BANKA D.D.	5010468619-285-0	143,18	0,00	-286,36
7	16.08.2023	Izvod	95 AGRAM BANKA D.D.	5010468619-286-8	143,18	0,00	-143,18
8	16.08.2023	Izvod	95 AGRAM BANKA D.D.	501468619-287-6	143,18	0,00	0,00

28.02.2024 10:15:58

&gt;&gt;&gt;

PODGORA ISTO A d.o.o. za trgovinu, gradnju i uslu

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	31.08.2023	URA	10042	5010468619-288-4 HT d.d.	0,00	161,18	-161,18
10	30.09.2023	URA	10048	5010468616-289-2 HT d.d.	0,00	113,05	-274,23
11	30.09.2023	URA	10049	01828865124000231001 HT d	0,00	30,13	-304,36
12	16.10.2023	Izvod	109 AGRAM BANKA D.D.	5010468619-288-4	161,18	0,00	-143,18
					<b>734,85</b>	<b>878,03</b>	<b>-143,18</b>

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **8** Naziv: **LIBUSOFT CICOM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902	RASPORED DOBAVLJA A 30.04	0,00	1.476,06	-1.476,06
2	01.05.2023	URA	10011	4954/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	738,03	-2.214,09
3	01.05.2023	URA	10012	5345/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	34,38	-2.248,47
4	15.05.2023	URA	10013	6264/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	738,03	-2.986,50
5	15.06.2023	URA	10016	7478/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	738,03	-3.724,53
6	17.07.2023	URA	10028	8698/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	738,03	-4.462,56
7	16.08.2023	URA	10037	9903/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	738,03	-5.200,59
8	15.09.2023	URA	10046	11023/23 LIBUSOFT CICOM d	0,00	738,03	-5.938,62
					<b>0,00</b>	<b>5.938,62</b>	<b>-5.938,62</b>

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **11** Naziv: **GENERALI OSIGURANJE d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.06.2023	URA	10015	123-10680345 GENERALI OSI	0,00	215,16	-215,16
2	12.06.2023	Izvod	27 OTP BANKA D.D.	123-10680345	215,16	0,00	0,00
					<b>215,16</b>	<b>215,16</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **12** Naziv: **AUTO SERVIS LOZI -STANI I d.o.o. za trgovu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.06.2023	URA	10017	184/VP-P01/1 AUTO SERVIS	0,00	900,00	-900,00
2	22.08.2023	URA	10039	260/VP-P01/1 AUTO SERVIS	0,00	1.656,00	-2.556,00
					<b>0,00</b>	<b>2.556,00</b>	<b>-2.556,00</b>

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **13** Naziv: **PROMET d.o.o. za prijevoz putnika**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2023	Izvod	29 OTP BANKA D.D.		560,95	0,00	560,95
2	23.06.2023	URA	10018	15374-H1016-22138 PROMET	0,00	59,25	501,70
3	02.10.2023	Izvod	105 AGRAM BANKA D.D.	POVRAT	-501,70	0,00	0,00
					<b>59,25</b>	<b>59,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **14** Naziv: **EUROHERC osiguranje - d.d. za osiguranje**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2023	URA	10021	18230127547 EUROHERC osig	0,00	444,81	-444,81

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	21.07.2023	URA	10029	18230129362 EUROHERC osig	0,00	449,46	-894,27
3	19.09.2023	Izvod	101 AGRAM BANKA D.D.	18230127547	444,81	0,00	-449,46
4	10.11.2023	Izvod	113 AGRAM BANKA D.D.		74,71	0,00	-374,75
					<b>519,52</b>	<b>894,27</b>	<b>-374,75</b>

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **15** Naziv: **ZAGREBA KA BANKA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2023	URA	10022	2023/019999/4086554/01 ZA	0,00	13,28	-13,28
2	10.07.2023	Izvod	33 ZAGREBA KA BANKA D.D.	2023/019999/4086554/01	13,28	0,00	0,00
					<b>13,28</b>	<b>13,28</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **16** Naziv: **ANJA PEJKOVI VUJ I JAVNI BILJEŽNIK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2023	URA	10027	3448/1/1 ANJA PEJKOVI VU	0,00	67,58	-67,58
					<b>0,00</b>	<b>67,58</b>	<b>-67,58</b>

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **17** Naziv: **Autoservis MAJSTROVI , vl. Josko Majstrov**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.07.2023	URA	10034	127/01/3 Autoservis MAJST	0,00	527,81	-527,81
2	03.08.2023	URA	10035	142/01/3 Autoservis MAJST	0,00	826,54	-1.354,35
3	08.09.2023	Izvod	99 AGRAM BANKA D.D.	127/01/3	527,81	0,00	-826,54
4	08.09.2023	Izvod	99 AGRAM BANKA D.D.	142/01/3	826,54	0,00	0,00
					<b>1.354,35</b>	<b>1.354,35</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **18** Naziv: **Hrvatske ceste d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.08.2023	URA	10038	2474/720/1 Hrvatske ceste	0,00	57,31	-57,31
2	31.12.2023	Temeljnica	13	NABAVA GOTOVINOM	57,31	0,00	0,00
					<b>57,31</b>	<b>57,31</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA** Šifra: **53** Naziv: **NERAZVRSTANI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1	PS	0,00	170.763,79	-170.763,79
2	30.04.2023	Temeljnica	902	RASPORED DOBAVLJA A 30.04	0,00	-170.763,79	0,00
3	01.05.2023	Temeljnica	901	PRIJENOS STANJA 30.04.202	18.103,74	18.103,74	0,00
					<b>18.103,74</b>	<b>18.103,74</b>	<b>0,00</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902		RASPORED DOBAVLJA A 30.04	0,00	148.314,50	-148.314,50
						<b>0,00</b>	<b>148.314,50</b>	<b>-148.314,50</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902		RASPORED DOBAVLJA A 30.04	0,00	19.521,93	-19.521,93
						<b>0,00</b>	<b>19.521,93</b>	<b>-19.521,93</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902		RASPORED DOBAVLJA A 30.04	0,00	70,64	-70,64
2	31.12.2023	Temeljnica	13		NABAVA GOTOVINOM	70,64	0,00	0,00
						<b>70,64</b>	<b>70,64</b>	<b>0,00</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2023	URA	10044		08-0823-0534860 Financijs	0,00	107,84	-107,84
2	01.10.2023	URA	10055		08-0923-0603143 Financijs	0,00	64,70	-172,54
3	04.10.2023	Izvod	106	AGRAM BANKA D.D.	08-0823-0534860	107,84	0,00	-64,70
						<b>107,84</b>	<b>172,54</b>	<b>-64,70</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2023	URA	10054		751-ERAD-1 CIAN d.o.o.	0,00	165,90	-165,90
						<b>0,00</b>	<b>165,90</b>	<b>-165,90</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.11.2023	URA	10059		17/ured1/02 ODVJETNIK BOJ	0,00	2.500,00	-2.500,00
						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.11.2023	URA	10060		398/PJ1/1 Zajedni ki odvj	0,00	62,21	-62,21

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					<b>0,00</b>	<b>62,21</b>	<b>-62,21</b>
Konto: <b>2210</b>		Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA</b>		Šifra: <b>64</b>	Naziv: <b>Javni bilježnik Željka Kirin</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.11.2023	URA	10061	8137/1/2 Javni bilježnik	0,00	380,49	-380,49
2	24.11.2023	Izvod	115 AGRAM BANKA D.D.	8137/1/2	380,49	0,00	0,00
					<b>380,49</b>	<b>380,49</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2210</b>		Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA</b>		Šifra: <b>65</b>	Naziv: <b>JAVNI BILJEŽNIK ANAMARIJA ARAPOVI VRA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2023	URA	10065	4755/P1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	12,50	-12,50
2	01.12.2023	URA	10066	4756/P1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	12,50	-25,00
					<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>-25,00</b>
Konto: <b>2210</b>		Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA</b>		Šifra: <b>66</b>	Naziv: <b>UDRUGA DALMATINSKIH ULJARA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.12.2023	URA	10067	26/23 UDRUGA DALMATINSKIH	0,00	200,00	-200,00
					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>					<b>55.190,71</b>	<b>242.742,79</b>	<b>-187.552,08</b>
<b>Sveukupno:</b>					<b>55.190,71</b>	<b>242.742,79</b>	<b>-187.552,08</b>