

## Prilog 9.2 - dobavljači konto 2201

| Datum dokumenta  | Nalog/ Stavka | Klasa | Lokalni dokument | Vežni dokument   | Opis knjiženja          | Valuta dokumenta | Duguje | Potražuje  | Otvoreno   | Saldo      |
|--|---------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------|------------|------------|------------|
| <b>AMINISS d.d. (0002 Škverška 8, 52456 Novigrad (Cittanova), (52) /</b>     |               |       |                  |                  |                         |                  |        |            |            |            |
| 15.08.2023   | 61/132        | UFA   | 433              | 1258-859-11      | 1258-859-11             | 31.08.2023       | 0,00   | 51.955,00  | 51.955,00  | 51.955,00  |
| Ukupno:  |               |       |                  |                  |                         |                  | 0,00   | 51.955,00  | 51.955,00  |            |
| <b>INDUSTRIAL PLODOR Dragonja 115, 52212 Pafnig, (52) /</b>                  |               |       |                  |                  |                         |                  |        |            |            |            |
| 22.07.2023   | 51/131        | UFA   | 312              | 256/BIVE/13      | 256/BIVE/13             | 01.08.2023       | 0,00   | 3.342,08   | 3.342,08   | 3.342,08   |
| 05.08.2023   | 61/69         | UFA   | 409              | 292/BIVE/13      | 292/BIVE/13             | 07.08.2023       | 0,00   | 4.758,57   | 4.758,57   | 8.100,65   |
| 07.08.2023   | 61/76         | UFA   | 412              | 311/BIV/13       | 311/BIV/13              | 15.08.2023       | 0,00   | 88.315,15  | 88.315,15  | 96.415,80  |
| 20.08.2023   | 61/149        | UFA   | 439              | 360/BIVE/13      | 360/BIVE/13             | 30.08.2023       | 0,00   | 4.233,78   | 4.233,78   | 100.649,58 |
| 27.08.2023   | 61/198        | UFA   | 459              | 370/BIVE/13      | 370/BIVE/13             | 06.09.2023       | 0,00   | 1.114,06   | 1.114,06   | 101.763,64 |
| 05.09.2023   | 69/36         | UFA   | 537              | 399/BIV/13       | 399/BIV/13              | 15.09.2023       | 0,00   | 88.315,15  | 88.315,15  | 190.078,79 |
| 10.09.2023   | 69/75         | UFA   | 553              | 419/BIVE/13      | 419/BIVE/13             | 20.09.2023       | 0,00   | 3.191,31   | 3.191,31   | 193.270,10 |
| 30.09.2023   | 69/127        | UFA   | 572              | 488/BIVE/13      | 488/BIVE/13             | 10.10.2023       | 0,00   | 641,58     | 641,58     | 193.911,68 |
| 07.10.2023   | 78/18         | UFA   | 613              | 516/BIVE/13      | 516/BIVE/13             | 09.10.2023       | 0,00   | 53,00      | 53,00      | 193.964,68 |
| Ukupno:  |               |       |                  |                  |                         |                  | 0,00   | 193.964,68 | 193.964,68 |            |
| <b>ADRAN d.o.o. (0007 Bana Jelaićica 16, 51260 Crikvenica, (51) /</b>        |               |       |                  |                  |                         |                  |        |            |            |            |
| 02.09.2023   | 69/15         | UFA   | 530              | 1886/GLAS10/7600 | 1886/GLAS10/7600        | 11.09.2023       | 0,00   | 14.970,24  | 14.970,24  | 14.970,24  |
| 02.09.2023   | 69/18         | UFA   | 531              | 1887/GLAS10/7600 | 1887/GLAS10/7600        | 11.09.2023       | 0,00   | 389,85     | 389,85     | 15.360,09  |
| Ukupno:  |               |       |                  |                  |                         |                  | 0,00   | 15.360,09  | 15.360,09  |            |
| <b>MAISTRA d.o.o. (000 obala V. Nazora 6, 52210 Rovinj (Rovigno), (52) /</b> |               |       |                  |                  |                         |                  |        |            |            |            |
| 01.08.2023   | 61/6          | UFA   | 385              | 13935-23-82/40   | 13935-23-82/40          | 15.08.2023       | 0,00   | 675,75     | 675,75     | 675,75     |
| 01.08.2023   | 61/8          | UFA   | 386              | 13936-23-82/40   | 13936-23-82/40          | 15.08.2023       | 0,00   | 710,73     | 710,73     | 1.386,48   |
| 16.08.2023   | 61/140        | UFA   | 436              | 15461-23-82/40   | 15461-23-82/40          | 30.08.2023       | 0,00   | 725,57     | 725,57     | 2.112,05   |
| 16.08.2023   | 61/138        | UFA   | 435              | 15462-23-82/40   | 15462-23-82/40          | 30.08.2023       | 0,00   | 1.010,71   | 1.010,71   | 3.122,76   |
| 31.08.2023   | 61/2254       | UFA   | 507              | 16961-23-82/40   | 16961-23-82/40          | 14.09.2023       | 0,00   | 1.491,95   | 1.491,95   | 4.614,71   |
| 16.09.2023   | 69/96         | UFA   | 561              | 17967-23-82/40   | 17967-23-82/40          | 02.10.2023       | 0,00   | 1.393,90   | 1.393,90   | 6.008,61   |
| 30.09.2023   | 69/133        | UFA   | 574              | 18481-23-82/40   | 18481-23-82/40          | 16.10.2023       | 0,00   | 339,20     | 339,20     | 6.347,81   |
| Ukupno:  |               |       |                  |                  |                         |                  | 0,00   | 6.347,81   | 6.347,81   |            |
| <b>RAVA LAGUN d.d. Bude Konžara 12, 52440 Poreč, (52) /</b>                  |               |       |                  |                  |                         |                  |        |            |            |            |
| 21.06.2023   | 69/199        | UFA   | 599              | 13561-23-1/500   | 13561-23-1/500          | 11.07.2023       | 0,00   | 195,04     | 195,04     | 195,04     |
| 28.06.2023   | 41/248        | IZV   | 067              |                  | račun br. 9242-23-1/500 | 28.06.2023       | 296,96 | 0,00       | -5,00      | 190,04     |
| 29.06.2023   | 42/311        | UFA   | 261              | 15514-23-1/500   | 15514-23-1/500          | 14.08.2023       | 0,00   | 361,99     | 361,99     | 552,03     |
| 04.07.2023   | 51/138        | UFA   | 315              | 16640-23-1/500   | 16640-23-1/500          | 18.07.2023       | 0,00   | 169,07     | 169,07     | 721,10     |
| 04.07.2023   | 51/143        | UFA   | 317              | 16655-23-1/500   | 16655-23-1/500          | 17.07.2023       | 0,00   | 225,31     | 225,31     | 946,41     |
| 04.07.2023   | 51/136        | UFA   | 314              | 16772-23-1/500   | 16772-23-1/500          | 17.07.2023       | 0,00   | 280,90     | 280,90     | 1.227,31   |
| 04.07.2023   | 51/140        | UFA   | 316              | 16783-23-1/500   | 16783-23-1/500          | 17.07.2023       | 0,00   | 121,90     | 121,90     | 1.349,21   |
| 05.07.2023   | 51/153        | UFA   | 320              | 17090-23-1/500   | 17090-23-1/500          | 24.07.2023       | 0,00   | 516,34     | 516,34     | 1.865,55   |
| 05.07.2023   | 51/159        | UFA   | 322              | 17096-23-1/500   | 17096-23-1/500          | 24.07.2023       | 0,00   | 689,65     | 689,65     | 2.555,20   |
| 05.07.2023   | 51/150        | UFA   | 319              | 17098-23-1/500   | 17098-23-1/500          | 24.07.2023       | 0,00   | 356,69     | 356,69     | 2.911,89   |
| 05.07.2023   | 51/156        | UFA   | 321              | 17099-23-1/500   | 17099-23-1/500          | 25.07.2023       | 0,00   | 550,14     | 550,14     | 3.462,03   |
| 05.07.2023   | 51/147        | UFA   | 318              | 17100-23-1/500   | 17100-23-1/500          | 26.07.2023       | 0,00   | 324,18     | 324,18     | 3.786,21   |
| 07.07.2023   | 51/163        | UFA   | 323              | 17747-23-1/500   | 17747-23-1/500          | 25.07.2023       | 0,00   | 327,96     | 327,96     | 4.114,17   |
| 12.07.2023   | 51/193        | UFA   | 333              | 19077-23-1/500   | 19077-23-1/500          | 20.07.2023       | 0,00   | -235,05    | -235,05    | 3.879,12   |
| 12.07.2023   | 51/166        | UFA   | 324              | 19082-23-1/500   | 19082-23-1/500          | 20.07.2023       | 0,00   | -207,33    | -207,33    | 3.671,79   |
| 12.07.2023   | 51/181        | UFA   | 329              | 19095-23-1/500   | 19095-23-1/500          | 20.07.2023       | 0,00   | -65,83     | -65,83     | 3.605,96   |
| 12.07.2023   | 51/172        | UFA   | 326              | 19098-23-1/500   | 19098-23-1/500          | 20.07.2023       | 0,00   | -200,75    | -200,75    | 3.405,21   |
| 12.07.2023   | 51/184        | UFA   | 330              | 19131-23-1/500   | 19131-23-1/500          | 20.07.2023       | 0,00   | -195,79    | -195,79    | 3.209,42   |
| 12.07.2023   | 51/175        | UFA   | 327              | 19134-23-1/500   | 19134-23-1/500          | 20.07.2023       | 0,00   | -235,05    | -235,05    | 2.974,37   |
| 12.07.2023   | 51/169        | UFA   | 325              | 19139-23-1/500   | 19139-23-1/500          | 20.07.2023       | 0,00   | -195,47    | -195,47    | 2.778,90   |
| 12.07.2023   | 51/196        | UFA   | 334              | 19146-23-1/500   | 19146-23-1/500          | 20.07.2023       | 0,00   | -370,32    | -370,32    | 2.408,58   |
| 12.07.2023   | 51/187        | UFA   | 331              | 19154-23-1/500   | 19154-23-1/500          | 20.07.2023       | 0,00   | -147,84    | -147,84    | 2.260,74   |

## Prilog 9.2 - dobavljači konto 2201

|            |        |     |     |                     |                     |            |      |          |          |           |
|------------|--------|-----|-----|---------------------|---------------------|------------|------|----------|----------|-----------|
| 12.07.2023 | 51/178 | UFA | 328 | 19158-23-1/500      | 19158-23-1/500      | 20.07.2023 | 0,00 | -144,35  | -144,35  | 2.116,39  |
| 12.07.2023 | 51/190 | UFA | 332 | 19165-23-1/500      | 19165-23-1/500      | 20.07.2023 | 0,00 | -191,25  | -191,25  | 1.925,14  |
| 14.07.2023 | 51/205 | UFA | 338 | 19894-23-1/500      | 19894-23-1/500      | 24.07.2023 | 0,00 | 159,53   | 159,53   | 2.084,67  |
| 14.07.2023 | 51/199 | UFA | 335 | 19903-23-1/500      | 19903-23-1/500      | 24.07.2023 | 0,00 | 589,89   | 589,89   | 2.674,56  |
| 14.07.2023 | 51/207 | UFA | 339 | 19910-23-1/500      | 19910-23-1/500      | 31.07.2023 | 0,00 | 340,79   | 340,79   | 3.015,35  |
| 14.07.2023 | 51/203 | UFA | 337 | 19917-23-1/500      | 19917-23-1/500      | 14.07.2023 | 0,00 | 337,08   | 337,08   | 3.352,43  |
| 14.07.2023 | 51/209 | UFA | 340 | 19919-23-1/500      | 19919-23-1/500      | 31.07.2023 | 0,00 | 290,44   | 290,44   | 3.642,87  |
| 14.07.2023 | 51/201 | UFA | 336 | 19921-23-1/500      | 19921-23-1/500      | 08.08.2023 | 0,00 | 568,69   | 568,69   | 4.211,56  |
| 14.07.2023 | 51/211 | UFA | 341 | 19923-23-1/500      | 19923-23-1/500      | 02.08.2023 | 0,00 | 351,39   | 351,39   | 4.562,95  |
| 15.07.2023 | 51/219 | UFA | 345 | 20217-23-1/500      | 20217-23-1/500      | 31.07.2023 | 0,00 | 287,79   | 287,79   | 4.850,74  |
| 15.07.2023 | 51/217 | UFA | 344 | 20238-23-1/500      | 20238-23-1/500      | 31.07.2023 | 0,00 | 149,99   | 149,99   | 5.000,73  |
| 15.07.2023 | 51/213 | UFA | 342 | 20239-23-1/500      | 20239-23-1/500      | 09.10.2023 | 0,00 | 268,71   | 268,71   | 5.269,44  |
| 15.07.2023 | 51/215 | UFA | 343 | 20242-23-1/500      | 20242-23-1/500      | 04.08.2023 | 0,00 | 178,08   | 178,08   | 5.447,52  |
| 15.07.2023 | 69/213 | UFA | 606 | O.K. 20214-23-1/501 | O.K. 20214-23-1/501 | 17.07.2023 | 0,00 | -290,44  | -290,44  | 5.157,08  |
| 19.07.2023 | 51/224 | UFA | 347 | 21258-23-1/500      | 21258-23-1/500      | 27.07.2023 | 0,00 | 339,43   | 339,43   | 5.496,51  |
| 20.07.2023 | 69/197 | UFA | 598 | 21547-23-1-/500     | 21547-23-1-/500     | 07.08.2023 | 0,00 | 518,87   | 518,87   | 6.015,38  |
| 20.07.2023 | 51/229 | UFA | 349 | 21554-23-1/500      | 21554-23-1/500      | 11.08.2023 | 0,00 | 737,94   | 737,94   | 6.753,32  |
| 20.07.2023 | 51/226 | UFA | 348 | 21567-23-1/500      | 21567-23-1/500      | 28.07.2023 | 0,00 | 834,75   | 834,75   | 7.588,07  |
| 20.07.2023 | 51/232 | UFA | 350 | 21590-23-1/500      | 21590-23-1/500      | 08.08.2023 | 0,00 | 690,06   | 690,06   | 8.278,13  |
| 21.07.2023 | 51/234 | UFA | 351 | 21919-23-1/500      | 21919-23-1/500      | 07.08.2023 | 0,00 | 385,31   | 385,31   | 8.663,44  |
| 21.07.2023 | 51/238 | UFA | 353 | 21965-23-1/500      | 21965-23-1/500      | 31.07.2023 | 0,00 | 974,14   | 974,14   | 9.637,58  |
| 21.07.2023 | 51/236 | UFA | 352 | 21980-23-1/500      | 21980-23-1/500      | 09.08.2023 | 0,00 | 101,76   | 101,76   | 9.739,34  |
| 22.07.2023 | 51/240 | UFA | 354 | 22409-23-1/500      | 22409-23-1/500      | 31.07.2023 | 0,00 | 757,90   | 757,90   | 10.497,24 |
| 25.07.2023 | 61/122 | UFA | 428 | 23103-23-1/500      | 23103-23-1/500      | 07.08.2023 | 0,00 | 183,38   | 183,38   | 10.680,62 |
| 25.07.2023 | 61/120 | UFA | 427 | 23109-23-1/500      | 23109-23-1/500      | 14.08.2023 | 0,00 | 200,87   | 200,87   | 10.881,49 |
| 25.07.2023 | 61/116 | UFA | 425 | 23113-23-1/500      | 23113-23-1/500      | 15.08.2023 | 0,00 | 406,51   | 406,51   | 11.288,00 |
| 25.07.2023 | 61/118 | UFA | 426 | 23119-23-1/500      | 23119-23-1/500      | 16.08.2023 | 0,00 | 378,42   | 378,42   | 11.666,42 |
| 25.07.2023 | 61/114 | UFA | 424 | 23125-23-1/500      | 23125-23-1/500      | 07.08.2023 | 0,00 | 42,40    | 42,40    | 11.708,82 |
| 27.07.2023 | 61/111 | UFA | 423 | 23955-23-1/500      | 23955-23-1/500      | 18.08.2023 | 0,00 | 556,70   | 556,70   | 12.265,52 |
| 27.07.2023 | 61/126 | UFA | 430 | 23957-23-1/500      | 23957-23-1/500      | 16.08.2023 | 0,00 | 425,06   | 425,06   | 12.690,58 |
| 27.07.2023 | 61/124 | UFA | 429 | 23960-23-1/500      | 23960-23-1/500      | 21.08.2023 | 0,00 | 82,68    | 82,68    | 12.773,26 |
| 28.07.2023 | 51/319 | UFA | 378 | 24299-23-1/500      | 24299-23-1/500      | 07.08.2023 | 0,00 | 1.097,10 | 1.097,10 | 13.870,36 |
| 30.07.2023 | 51/321 | UFA | 379 | 24952-23-1/500      | 24952-23-1/500      | 08.08.2023 | 0,00 | 441,49   | 441,49   | 14.311,85 |
| 31.07.2023 | 61/1   | UFA | 383 | 25265-23-1/500      | 25265-23-1/500      | 31.07.2023 | 0,00 | 325,42   | 325,42   | 14.637,27 |
| 01.08.2023 | 61/108 | UFA | 422 | 23951-23-1/500      | 23951-23-1/500      | 18.08.2023 | 0,00 | 207,76   | 207,76   | 14.845,03 |
| 04.08.2023 | 61/49  | UFA | 401 | 26409-23-1/500      | 26409-23-1/500      | 14.08.2023 | 0,00 | 631,23   | 631,23   | 15.476,26 |
| 07.08.2023 | 61/74  | UFA | 411 | 27358-23-1/500      | 27358-23-1/500      | 15.08.2023 | 0,00 | 437,78   | 437,78   | 15.914,04 |
| 08.08.2023 | 61/152 | UFA | 440 | 27449-23-1/500      | 27449-23-1/500      | 22.08.2023 | 0,00 | 239,56   | 239,56   | 16.153,60 |
| 08.08.2023 | 61/158 | UFA | 442 | 27455-23-1/500      | 27455-23-1/500      | 16.08.2023 | 0,00 | 316,94   | 316,94   | 16.470,54 |
| 08.08.2023 | 61/160 | UFA | 443 | 27464-23-1/500      | 27464-23-1/500      | 21.08.2023 | 0,00 | 278,78   | 278,78   | 16.749,32 |
| 08.08.2023 | 61/163 | UFA | 444 | 27486-23-1/500      | 27486-23-1/500      | 21.08.2023 | 0,00 | 644,35   | 644,35   | 17.393,67 |
| 08.08.2023 | 61/155 | UFA | 441 | 27605-23-1/500      | 27605-23-1/500      | 28.08.2023 | 0,00 | 366,45   | 366,45   | 17.760,12 |
| 08.08.2023 | 61/166 | UFA | 445 | 27713-23-1/500      | 27713-23-1/500      | 28.08.2023 | 0,00 | 437,25   | 437,25   | 18.197,37 |
| 08.08.2023 | 61/168 | UFA | 446 | 27716-23-1/500      | 27716-23-1/500      | 25.08.2023 | 0,00 | 209,35   | 209,35   | 18.406,72 |
| 08.08.2023 | 61/172 | UFA | 448 | 27760-23-1/500      | 27760-23-1/500      | 23.08.2023 | 0,00 | 402,80   | 402,80   | 18.809,52 |
| 08.08.2023 | 61/170 | UFA | 447 | 27764-23-1/500      | 27764-23-1/500      | 22.08.2023 | 0,00 | 270,30   | 270,30   | 19.079,82 |
| 08.08.2023 | 61/174 | UFA | 449 | 27768-23-1/500      | 27768-23-1/500      | 28.08.2023 | 0,00 | 363,58   | 363,58   | 19.443,40 |
| 09.08.2023 | 61/176 | UFA | 450 | 28045-23-1/500      | 28045-23-1/500      | 21.08.2023 | 0,00 | 380,54   | 380,54   | 19.823,94 |
| 11.08.2023 | 61/128 | UFA | 431 | 28794-23-1/500      | 28794-23-1/500      | 21.08.2023 | 0,00 | 1.207,87 | 1.207,87 | 21.031,81 |
| 12.08.2023 | 61/178 | UFA | 451 | 29147-23-1/500      | 29147-23-1/500      | 29.08.2023 | 0,00 | 517,28   | 517,28   | 21.549,09 |
| 12.08.2023 | 61/180 | UFA | 452 | 29165-23-1/500      | 29165-23-1/500      | 30.08.2023 | 0,00 | 418,70   | 418,70   | 21.967,79 |

## Prilog 9.2 - dobavljači konto 2201

|               |         |     |     |                |                                |            |                  |                  |                  |            |
|---------------|---------|-----|-----|----------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 16.08.2023    | 61/182  | UFA | 453 | 30030-23-1/500 | 30030-23-1/500                 | 24.08.2023 | 0,00             | 848,53           | 848,53           | 22.816,32  |
| 16.08.2023    | 61/184  | UFA | 454 | 30207-23-1/500 | 30207-23-1/500                 | 24.08.2023 | 0,00             | 930,68           | 930,68           | 23.747,00  |
| 18.08.2023    | 61/190  | UFA | 456 | 30884-23-1/500 | 30884-23-1/500                 | 28.08.2023 | 0,00             | 540,60           | 540,60           | 24.287,60  |
| 21.08.2023    | 61/2265 | UFA | 512 | 31512-23-1/500 | 31512-23-1/500                 | 01.09.2023 | 0,00             | 347,68           | 347,68           | 24.635,28  |
| 21.08.2023    | 61/2267 | UFA | 513 | 31516-23-1/500 | 31516-23-1/500                 | 01.09.2023 | 0,00             | 168,01           | 168,01           | 24.803,29  |
| 21.08.2023    | 61/2269 | UFA | 514 | 31521-23-1/500 | 31521-23-1/500                 | 04.09.2023 | 0,00             | 148,93           | 148,93           | 24.952,22  |
| 21.08.2023    | 61/2271 | UFA | 515 | 31523-23-1/500 | 31523-23-1/500                 | 01.09.2023 | 0,00             | 430,89           | 430,89           | 25.383,11  |
| 21.08.2023    | 61/2273 | UFA | 516 | 31527-23-1/500 | 31527-23-1/500                 | 04.09.2023 | 0,00             | 357,75           | 357,75           | 25.740,86  |
| 21.08.2023    | 61/2275 | UFA | 517 | 31567-23-1/500 | 31567-23-1/500                 | 05.09.2023 | 0,00             | 347,68           | 347,68           | 26.088,54  |
| 21.08.2023    | 61/2277 | UFA | 518 | 31570-23-1/500 | 31570-23-1/500                 | 08.09.2023 | 0,00             | 364,64           | 364,64           | 26.453,18  |
| 21.08.2023    | 61/2279 | UFA | 519 | 31572-23-1/500 | 31572-23-1/500                 | 06.09.2023 | 0,00             | 294,68           | 294,68           | 26.747,86  |
| 21.08.2023    | 61/2281 | UFA | 520 | 31573-23-1/500 | 31573-23-1/500                 | 11.09.2023 | 0,00             | 253,87           | 253,87           | 27.001,73  |
| 22.08.2023    | 61/187  | UFA | 455 | 31716-23-1/500 | 31716-23-1/500                 | 30.08.2023 | 0,00             | 526,08           | 526,08           | 27.527,81  |
| 24.08.2023    | 61/2283 | UFA | 521 | 32255-23-1/500 | 32255-23-1/500                 | 24.08.2023 | 0,00             | 387,43           | 387,43           | 27.915,24  |
| 24.08.2023    | 61/2285 | UFA | 522 | 32275-23-1/500 | 32275-23-1/500                 | 08.09.2023 | 0,00             | 280,37           | 280,37           | 28.195,61  |
| 25.08.2023    | 61/195  | UFA | 458 | 32807-23-1/500 | 32807-23-1/500                 | 04.09.2023 | 0,00             | 876,09           | 876,09           | 29.071,70  |
| 26.08.2023    | 61/2256 | UFA | 508 | 32930-23-1/500 | 32930-23-1/500                 | 08.09.2023 | 0,00             | 199,28           | 199,28           | 29.270,98  |
| 26.08.2023    | 61/2258 | UFA | 509 | 32935-23-1/500 | 32935-23-1/500                 | 13.09.2023 | 0,00             | 219,95           | 219,95           | 29.490,93  |
| 26.08.2023    | 61/2260 | UFA | 510 | 32963-23-1/500 | 32963-23-1/500                 | 15.09.2023 | 0,00             | 275,60           | 275,60           | 29.766,53  |
| 29.08.2023    | 61/203  | UFA | 461 | 33859-23-1/500 | 33859-23-1/500                 | 06.09.2023 | 0,00             | 765,32           | 765,32           | 30.531,85  |
| 31.08.2023    | 61/2250 | UFA | 505 | 34442-23-1/500 | 34442-23-1/500                 | 11.09.2023 | 0,00             | 180,73           | 180,73           | 30.712,58  |
| 31.08.2023    | 61/2252 | UFA | 506 | 34445-23-1/500 | 34445-23-1/500                 | 11.09.2023 | 0,00             | 841,11           | 841,11           | 31.553,69  |
| 05.09.2023    | 69/39   | UFA | 538 | 35350-23-1/500 | 35350-23-1/500                 | 18.09.2023 | 0,00             | 136,74           | 136,74           | 31.690,43  |
| 05.09.2023    | 69/41   | UFA | 539 | 35367-23-1/500 | 35367-23-1/500                 | 18.09.2023 | 0,00             | 262,35           | 262,35           | 31.952,78  |
| 06.09.2023    | 69/43   | UFA | 540 | 35543-23-1/500 | 35543-23-1/500                 | 20.09.2023 | 0,00             | 151,58           | 151,58           | 32.104,36  |
| 06.09.2023    | 69/48   | UFA | 542 | 35569-23-1/500 | 35569-23-1/500                 | 18.09.2023 | 0,00             | 365,28           | 365,28           | 32.469,64  |
| 06.09.2023    | 69/53   | UFA | 544 | 35646-23-1/500 | 35646-23-1/500                 | 14.09.2023 | 0,00             | 647,13           | 647,13           | 33.116,77  |
| 06.09.2023    | 69/51   | UFA | 543 | 35688-23-1/500 | 35688-23-1/500                 | 19.09.2023 | 0,00             | 222,07           | 222,07           | 33.338,84  |
| 06.09.2023    | 69/45   | UFA | 541 | 35690-23-1/500 | 35690-23-1/500                 | 20.09.2023 | 0,00             | 217,83           | 217,83           | 33.556,67  |
| 08.09.2023    | 69/63   | UFA | 548 | 36314-23-1/500 | 36314-23-1/500                 | 18.09.2023 | 0,00             | 950,29           | 950,29           | 34.506,96  |
| 12.09.2023    | 69/86   | UFA | 557 | 37102-23-1/500 | 37102-23-1/500                 | 20.09.2023 | 0,00             | 393,79           | 393,79           | 34.900,75  |
| 13.09.2023    | 69/194  | UFA | 597 | 37255-23-1/500 | 37255-23-1/500                 | 22.09.2023 | 0,00             | 271,17           | 271,17           | 35.171,92  |
| 13.09.2023    | 69/191  | UFA | 596 | 37347-23-1/500 | 37347-23-1/500                 | 02.10.2023 | 0,00             | 375,77           | 375,77           | 35.547,69  |
| 13.09.2023    | 69/189  | UFA | 595 | 37349-23-1/500 | 37349-23-1/500                 | 02.10.2023 | 0,00             | 384,78           | 384,78           | 35.932,47  |
| 13.09.2023    | 69/187  | UFA | 594 | 37356-23-1/500 | 37356-23-1/500                 | 03.10.2023 | 0,00             | 213,06           | 213,06           | 36.145,53  |
| 13.09.2023    | 69/185  | UFA | 593 | 37367-23-1/500 | 37367-23-1/500                 | 26.09.2023 | 0,00             | 319,06           | 319,06           | 36.464,59  |
| 13.09.2023    | 69/183  | UFA | 592 | 37381-23-1/500 | 37381-23-1/500                 | 02.10.2023 | 0,00             | 145,75           | 145,75           | 36.610,34  |
| 14.09.2023    | 69/201  | UFA | 600 | 37550-23-1/500 | 37550-23-1/500                 | 03.10.2023 | 0,00             | 101,76           | 101,76           | 36.712,10  |
| 15.09.2023    | 69/203  | UFA | 601 | 37766-23-1/500 | 37766-23-1/500                 | 02.10.2023 | 0,00             | 202,46           | 202,46           | 36.914,56  |
| 15.09.2023    | 69/205  | UFA | 602 | 37769-23-1/500 | 37769-23-1/500                 | 29.09.2023 | 0,00             | 107,06           | 107,06           | 37.021,62  |
| 15.09.2023    | 69/207  | UFA | 603 | 37772-23-1/500 | 37772-23-1/500                 | 03.10.2023 | 0,00             | 125,08           | 125,08           | 37.146,70  |
| 15.09.2023    | 69/209  | UFA | 604 | 37777-23-1/500 | 37777-23-1/500                 | 04.10.2023 | 0,00             | 103,88           | 103,88           | 37.250,58  |
| 15.09.2023    | 69/211  | UFA | 605 | 37781-23-1/500 | 37781-23-1/500                 | 25.09.2023 | 0,00             | 253,34           | 253,34           | 37.503,92  |
| 16.09.2023    | 69/94   | UFA | 560 | 38078-23-1/500 | 38078-23-1/500                 | 25.09.2023 | 0,00             | 289,38           | 289,38           | 37.793,30  |
| 01.10.2023    | 77/6    | TEM |     |                | Preknjiženje depozita na karti | 01.10.2023 | 24.999,99        | 0,00             | -24.999,99       | 12.793,31  |
| 01.10.2023    | 78/1    | UFA | 607 | 39807-23-1/500 | 39807-23-1/500                 | 09.10.2023 | 0,00             | 165,89           | 165,89           | 12.959,20  |
| <b>Kupno:</b> |         |     |     |                |                                |            | <b>25.296,95</b> | <b>37.964,19</b> | <b>12.959,20</b> |            |
| 29.08.2023    | 61/247  | UFA | 477 | 87/3405/7210   | 87/3405/7210                   | 31.08.2023 | 0,00             | 64.583,56        | 64.583,56        | 64.583,56  |
| 29.08.2023    | 61/244  | UFA | 476 | 88/3405/7210   | 88/3405/7210                   | 31.08.2023 | 0,00             | 35.595,00        | 35.595,00        | 100.178,56 |
| 26.09.2023    | 69/120  | UFA | 570 | 95/3405/7210   | 95/3405/7210                   | 02.10.2023 | 0,00             | 43.055,72        | 43.055,72        | 143.234,28 |

Prilog 9.2 - dobavljači konto 2201

|            |        |     |     |              |              |            |           |            |            |            |      |
|------------|--------|-----|-----|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|
| 26.09.2023 | 69/117 | UFA | 569 | 96/3405/7210 | 96/3405/7210 | 02.10.2023 | 0,00      | 23.730,00  | 23.730,00  | 166.964,28 |      |
| Ukupno:    |        |     |     |              |              |            | 0,00      | 166.964,28 | 166.964,28 |            |      |
| Ukupno:    |        |     |     |              |              |            | 25.296,95 | 472.556,05 | 447.551,06 |            | 0,00 |

25-10-2023  


**vacansoleil**<sup>1</sup>  
 Vacansoleil d.o.o.  
 Rijeka, Jelačićev trg 7