

## Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u tuzemstvu**

Šifra: **41**

Naziv: **BOOKING B.V.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2025	Izvod	2	OTP BANKA D.D.		0,00	116,21	-116,21
2	31.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	1			0,00	17,37	-133,58
3	31.03.2025	Ra un	1	01		90,00	0,00	-43,58
4	04.04.2025	Izvod	44	OTP BANKA D.D.		0,00	72,63	-116,21
5	11.04.2025	Izvod	47	OTP BANKA D.D.		0,00	72,63	-188,84
6	22.04.2025	Izvod	51	OTP BANKA D.D.		0,00	196,10	-384,94
7	23.04.2025	Izvod	52	OTP BANKA D.D.		0,00	363,15	-748,09
8	28.04.2025	Izvod	56	OTP BANKA D.D.		0,00	50,09	-798,18
9	29.04.2025	Izvod	57	OTP BANKA D.D.		0,00	65,37	-863,55
10	30.04.2025	URA - primljene usluge iz EU	2			0,00	182,38	-1.045,93
11	30.04.2025	URA - primljene usluge iz EU	9			0,00	19,52	-1.065,45
12	30.04.2025	Ra un	2	01		945,00	0,00	-120,45
13	30.04.2025	Ra un	9	01		119,70	0,00	-0,75
14	02.05.2025	Izvod	58	OTP BANKA D.D.		0,00	50,09	-50,84
15	05.05.2025	Izvod	60	OTP BANKA D.D.		0,00	65,37	-116,21
16	05.05.2025	Izvod	60	OTP BANKA D.D.		0,00	100,88	-217,09
17	06.05.2025	Izvod	61	OTP BANKA D.D.		0,00	107,72	-324,81
18	06.05.2025	Izvod	61	OTP BANKA D.D.		0,00	374,45	-699,26
19	07.05.2025	Izvod	62	OTP BANKA D.D.		0,00	107,72	-806,98
20	08.05.2025	Izvod	63	OTP BANKA D.D.		0,00	146,88	-953,86
21	12.05.2025	Izvod	64	OTP BANKA D.D.		0,00	65,37	-1.019,23
22	13.05.2025	Izvod	65	OTP BANKA D.D.		0,00	217,89	-1.237,12
23	15.05.2025	Izvod	66	OTP BANKA D.D.		0,00	153,33	-1.390,45
24	19.05.2025	Izvod	68	OTP BANKA D.D.		0,00	72,63	-1.463,08
25	20.05.2025	Izvod	69	OTP BANKA D.D.		0,00	403,39	-1.866,47

30.01.2026 16:46:41

>>>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	21.05.2025	Izvod	70	OTP BANKA D.D.		0,00	65,37	-1.931,84
27	26.05.2025	Izvod	72	OTP BANKA D.D.		0,00	239,68	-2.171,52
28	27.05.2025	Izvod	73	OTP BANKA D.D.		0,00	159,78	-2.331,30
29	30.05.2025	Izvod	74	OTP BANKA D.D.		0,00	79,89	-2.411,19
30	31.05.2025	URA - primljene usluge iz EU	3			0,00	440,80	-2.851,99
31	31.05.2025	URA - primljene usluge iz EU	10			0,00	131,01	-2.983,00
32	31.05.2025	Ra un	3	01		2.284,00	0,00	-699,00
33	31.05.2025	Ra un	10	01		803,70	0,00	104,70
34	03.06.2025	Izvod	76	OTP BANKA D.D.		0,00	107,72	-3,02
35	03.06.2025	Izvod	76	OTP BANKA D.D.		0,00	246,94	-249,96
36	06.06.2025	Izvod	78	OTP BANKA D.D.		0,00	80,65	-330,61
37	09.06.2025	Izvod	80	OTP BANKA D.D.		0,00	76,46	-407,07
38	10.06.2025	Izvod	81	OTP BANKA D.D.		0,00	188,84	-595,91
39	11.06.2025	Izvod	82	OTP BANKA D.D.		0,00	84,83	-680,74
40	11.06.2025	Izvod	82	OTP BANKA D.D.		0,00	701,32	-1.382,06
41	17.06.2025	Izvod	86	OTP BANKA D.D.		0,00	149,15	-1.531,21
42	17.06.2025	Izvod	86	OTP BANKA D.D.		0,00	383,34	-1.914,55
43	18.06.2025	Izvod	87	OTP BANKA D.D.		0,00	219,29	-2.133,84
44	20.06.2025	Izvod	88	OTP BANKA D.D.		0,00	80,65	-2.214,49
45	24.06.2025	Izvod	91	OTP BANKA D.D.		0,00	438,59	-2.653,08
46	30.06.2025	URA - primljene usluge iz EU	4			0,00	430,73	-3.083,81
47	30.06.2025	URA - primljene usluge iz EU	11			0,00	118,89	-3.202,70
48	30.06.2025	Ra un	4	01		2.442,00	0,00	-760,70
49	30.06.2025	Ra un	11	01		729,30	0,00	-31,40
50	01.07.2025	Izvod	97	OTP BANKA D.D.		0,00	84,83	-116,23
51	04.07.2025	Izvod	100	OTP BANKA D.D.		0,00	97,93	-214,16
52	06.07.2025	Izvod	102	OTP BANKA D.D.		0,00	995,03	-1.209,19
53	09.07.2025	Izvod	104	OTP BANKA D.D.		0,00	572,51	-1.781,70
54	14.07.2025	Izvod	108	OTP BANKA D.D.		0,00	640,60	-2.422,30
55	15.07.2025	Izvod	109	OTP BANKA D.D.		0,00	406,28	-2.828,58
56	15.07.2025	Izvod	109	OTP BANKA D.D.		0,00	470,80	-3.299,38
57	16.07.2025	Izvod	110	OTP BANKA D.D.		0,00	136,43	-3.435,81
58	16.07.2025	Izvod	110	OTP BANKA D.D.		0,00	251,98	-3.687,79
59	22.07.2025	Izvod	115	OTP BANKA D.D.		0,00	692,41	-4.380,20
60	23.07.2025	Izvod	116	OTP BANKA D.D.		0,00	732,47	-5.112,67
61	25.07.2025	Izvod	117	OTP BANKA D.D.		0,00	722,04	-5.834,71
62	29.07.2025	Izvod	120	OTP BANKA D.D.		0,00	319,77	-6.154,48
63	31.07.2025	URA - primljene usluge iz EU	5			0,00	1.507,50	-7.661,98
64	31.07.2025	URA - primljene usluge iz EU	12			0,00	331,07	-7.993,05
65	31.07.2025	Ra un	5	01		8.051,20	0,00	58,15
66	31.07.2025	Ra un	12	01		2.031,15	0,00	2.089,30
67	01.08.2025	Izvod	123	OTP BANKA D.D.		0,00	849,77	1.239,53
68	04.08.2025	Izvod	124	OTP BANKA D.D.		0,00	1.355,76	-116,23
69	06.08.2025	Izvod	125	OTP BANKA D.D.		0,00	118,31	-234,54
70	06.08.2025	Izvod	125	OTP BANKA D.D.		0,00	141,45	-375,99
71	06.08.2025	Izvod	125	OTP BANKA D.D.		0,00	236,86	-612,85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
72	06.08.2025	Izvod	125	OTP BANKA D.D.		0,00	572,51	-1.185,36
73	06.08.2025	Izvod	125	OTP BANKA D.D.		0,00	576,65	-1.762,01
74	07.08.2025	Izvod	126	OTP BANKA D.D.		0,00	120,53	-1.882,54
75	08.08.2025	Izvod	127	OTP BANKA D.D.		0,00	355,30	-2.237,84
76	11.08.2025	Izvod	129	OTP BANKA D.D.		0,00	118,43	-2.356,27
77	11.08.2025	Izvod	129	OTP BANKA D.D.		0,00	267,84	-2.624,11
78	12.08.2025	Izvod	130	OTP BANKA D.D.		0,00	423,73	-3.047,84
79	13.08.2025	Izvod	131	OTP BANKA D.D.		0,00	228,24	-3.276,08
80	22.08.2025	Izvod	135	OTP BANKA D.D.		0,00	722,04	-3.998,12
81	26.08.2025	Izvod	138	OTP BANKA D.D.		0,00	274,58	-4.272,70
82	31.08.2025	URA - primljene usluge iz EU	6			0,00	214,67	-4.487,37
83	31.08.2025	URA - primljene usluge iz EU	13			0,00	456,39	-4.943,76
84	31.08.2025	Ra un	6	01		1.317,00	0,00	-3.626,76
85	31.08.2025	Ra un	13	01		2.799,95	0,00	-826,81
86	03.09.2025	Izvod	143	OTP BANKA D.D.		0,00	118,43	-945,24
87	16.09.2025	Izvod	152	OTP BANKA D.D.		0,00	283,74	-1.228,98
88	23.09.2025	Izvod	156	OTP BANKA D.D.		0,00	68,93	-1.297,91
89	23.09.2025	Izvod	156	OTP BANKA D.D.		0,00	962,38	-2.260,29
90	25.09.2025	Izvod	158	OTP BANKA D.D.		0,00	174,09	-2.434,38
91	30.09.2025	Izvod	161	OTP BANKA D.D.		0,00	82,86	-2.517,24
92	30.09.2025	URA - primljene usluge iz EU	7			0,00	328,03	-2.845,27
93	30.09.2025	URA - primljene usluge iz EU	14			0,00	13,42	-2.858,69
94	30.09.2025	Ra un	7	01		1.831,10	0,00	-1.027,59
95	30.09.2025	Ra un	14	01		82,35	0,00	-945,24
96	07.10.2025	Izvod	167	OTP BANKA D.D.		0,00	582,31	-1.527,55
97	09.10.2025	Izvod	169	OTP BANKA D.D.		0,00	75,33	-1.602,88
98	14.10.2025	Izvod	173	OTP BANKA D.D.		0,00	50,09	-1.652,97
99	14.10.2025	Izvod	173	OTP BANKA D.D.		0,00	150,66	-1.803,63
100	16.10.2025	Izvod	175	OTP BANKA D.D.		0,00	71,56	-1.875,19
101	27.10.2025	Izvod	183	OTP BANKA D.D.		0,00	46,33	-1.921,52
102	28.10.2025	Izvod	184	OTP BANKA D.D.		0,00	64,41	-1.985,93
103	31.10.2025	URA - primljene usluge iz EU	8			0,00	205,18	-2.191,11
104	31.10.2025	URA - primljene usluge iz EU	15			0,00	18,78	-2.209,89
105	31.10.2025	Ra un	8	01		1.149,45	0,00	-1.060,44
106	31.10.2025	Ra un	15	01		115,20	0,00	-945,24
107	04.11.2025	Izvod	187	OTP BANKA D.D.		0,00	55,54	-1.000,78
108	07.11.2025	Izvod	190	OTP BANKA D.D.		0,00	200,38	-1.201,16
109	11.11.2025	Izvod	191	OTP BANKA D.D.		0,00	50,09	-1.251,25
110	30.11.2025	Ra un	18	01		365,60	0,00	-885,65
111	30.11.2025	URA - primljene usluge iz EU	16			0,00	59,59	-945,24
112	04.12.2025	Izvod	203	OTP BANKA D.D.		0,00	75,33	-1.020,57
113	16.12.2025	Izvod	210	OTP BANKA D.D.		0,00	59,72	-1.080,29
114	31.12.2025	IRA	13			0,00	11,63	-1.091,92
115	31.12.2025	IRA	13		1/SUK/10 BOOKING B.V.	71,35	0,00	-1.020,57
116	31.12.2025	IRA	14			0,00	14,67	-1.035,24
117	31.12.2025	IRA	14		2/SUK/10 BOOKING B.V.	90,00	0,00	-945,24

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
118	31.12.2025	IRA	15		3/SUK/10 BOOKING B.V.	945,24	0,00	0,00
						<b>26.263,29</b>	<b>26.263,29</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u tuzemstvu**

Šifra: **42**

Naziv: **VLADYSLAV FRUNDIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1	01	RN 27/1/1	200,00	0,00	200,00
2	08.01.2025	Izvod	5	ERSTE BANK D.D.		0,00	200,00	0,00
3	06.02.2025	Izvod	23	ERSTE BANK D.D.		0,00	200,00	-200,00
4	28.02.2025	Ra un	16	01		200,00	0,00	0,00
						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u tuzemstvu**

Šifra: **46**

Naziv: **UKDP "DNJIPRO" - RIJEKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			450,00	0,00	450,00
2	03.06.2025	Izvod	101	ERSTE BANK D.D.	01-1-1	0,00	250,00	200,00
3	01.12.2025	Izvod	225	ERSTE BANK D.D.		0,00	200,00	0,00
						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u tuzemstvu**

Šifra: **113**

Naziv: **RAZNI KUPCI - SMJEŠTAJ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	01	RN 28/1/1	49,39	0,00	49,39
2	30.06.2025	Temeljnica	13			0,00	6,00	43,39
3	30.06.2025	Temeljnica	13			0,00	43,39	0,00
						<b>49,39</b>	<b>49,39</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u tuzemstvu**

Šifra: **114**

Naziv: **DENYS ZAMOHYLYNI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			3.125,00	0,00	3.125,00
2	30.06.2025	Temeljnica	13			0,00	3.125,00	0,00
						<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u tuzemstvu**

Šifra: **129**

Naziv: **PROMID D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.07.2025	Izvod	105	OTP BANKA D.D.	NO ENJE	0,00	678,00	-678,00
2	31.07.2025	Ra un	17	01		678,00	0,00	0,00
						<b>678,00</b>	<b>678,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>						<b>30.965,68</b>	<b>30.965,68</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: **1207**

Naziv konta: **Potraživanja za prodaju na kreditne kartice**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	Izvod	1	OTP BANKA D.D.		0,00	43,87	-43,87
2	02.01.2025	Izvod	1	ERSTE BANK D.D.		0,00	388,38	-432,25
3	03.01.2025	Izvod	2	OTP BANKA D.D.		0,00	39,47	-471,72
4	03.01.2025	Izvod	2	OTP BANKA D.D.		0,00	520,41	-992,13
5	03.01.2025	Izvod	2	ERSTE BANK D.D.		0,00	280,60	-1.272,73
6	07.01.2025	Izvod	3	OTP BANKA D.D.		0,00	15,69	-1.288,42
7	07.01.2025	Izvod	3	OTP BANKA D.D.		0,00	205,10	-1.493,52
8	07.01.2025	Izvod	4	ERSTE BANK D.D.		0,00	252,31	-1.745,83
9	08.01.2025	Izvod	4	OTP BANKA D.D.		0,00	64,21	-1.810,04
10	08.01.2025	Izvod	5	ERSTE BANK D.D.		0,00	211,07	-2.021,11
11	13.01.2025	Izvod	6	OTP BANKA D.D.		0,00	32,37	-2.053,48
12	13.01.2025	Izvod	6	OTP BANKA D.D.		0,00	82,10	-2.135,58
13	13.01.2025	Izvod	6	OTP BANKA D.D.		0,00	562,70	-2.698,28
14	13.01.2025	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.		0,00	54,47	-2.752,75
15	13.01.2025	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.		0,00	191,53	-2.944,28
16	15.01.2025	Izvod	10	ERSTE BANK D.D.		0,00	2,94	-2.947,22
17	15.01.2025	Izvod	10	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,48	-2.956,70
18	16.01.2025	Izvod	8	OTP BANKA D.D.		0,00	32,43	-2.989,13
19	16.01.2025	Izvod	11	ERSTE BANK D.D.		0,00	6,72	-2.995,85
20	16.01.2025	Izvod	11	ERSTE BANK D.D.		0,00	68,61	-3.064,46
21	17.01.2025	Izvod	12	ERSTE BANK D.D.		0,00	7,51	-3.071,97
22	20.01.2025	Izvod	10	OTP BANKA D.D.		0,00	71,00	-3.142,97
23	20.01.2025	Izvod	10	OTP BANKA D.D.		0,00	385,98	-3.528,95
24	20.01.2025	Izvod	13	ERSTE BANK D.D.		0,00	251,47	-3.780,42
25	21.01.2025	Izvod	11	OTP BANKA D.D.		0,00	43,82	-3.824,24

30.01.2026 16:46:42

>>>

EDIENI d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	21.01.2025	Izvod	14	ERSTE BANK D.D.		0,00	116,72	-3.940,96
27	22.01.2025	Izvod	15	ERSTE BANK D.D.		0,00	6,72	-3.947,68
28	25.01.2025	Izvod	17	ERSTE BANK D.D.		0,00	8,99	-3.956,67
29	27.01.2025	Izvod	13	OTP BANKA D.D.		0,00	38,99	-3.995,66
30	27.01.2025	Izvod	13	OTP BANKA D.D.		0,00	40,81	-4.036,47
31	27.01.2025	Izvod	13	OTP BANKA D.D.		0,00	565,40	-4.601,87
32	27.01.2025	Izvod	18	ERSTE BANK D.D.		0,00	14,23	-4.616,10
33	27.01.2025	Izvod	18	ERSTE BANK D.D.		0,00	198,27	-4.814,37
34	29.01.2025	Izvod	20	ERSTE BANK D.D.		0,00	4,20	-4.818,57
35	31.01.2025	IRA	1		1/2025	47,15	0,00	-4.771,42
36	31.01.2025	IRA	1		1/2025	1.129,45	0,00	-3.641,97
37	31.01.2025	IRA	1		1/2025	7.546,22	0,00	3.904,25
38	03.02.2025	Izvod	14	OTP BANKA D.D.		0,00	78,14	3.826,11
39	03.02.2025	Izvod	21	ERSTE BANK D.D.		0,00	10,61	3.815,50
40	03.02.2025	Izvod	21	ERSTE BANK D.D.		0,00	443,12	3.372,38
41	04.02.2025	Izvod	15	OTP BANKA D.D.		0,00	144,88	3.227,50
42	04.02.2025	Izvod	15	OTP BANKA D.D.		0,00	676,10	2.551,40
43	06.02.2025	Izvod	16	OTP BANKA D.D.		0,00	29,72	2.521,68
44	07.02.2025	Izvod	17	OTP BANKA D.D.		0,00	15,92	2.505,76
45	07.02.2025	Izvod	17	OTP BANKA D.D.		0,00	127,31	2.378,45
46	07.02.2025	Izvod	24	ERSTE BANK D.D.		0,00	44,27	2.334,18
47	10.02.2025	Izvod	26	ERSTE BANK D.D.		0,00	2,96	2.331,22
48	11.02.2025	Izvod	19	OTP BANKA D.D.		0,00	13,86	2.317,36
49	11.02.2025	Izvod	27	ERSTE BANK D.D.		0,00	212,88	2.104,48
50	12.02.2025	Izvod	28	ERSTE BANK D.D.		0,00	387,81	1.716,67
51	13.02.2025	Izvod	20	OTP BANKA D.D.		0,00	84,33	1.632,34
52	13.02.2025	Izvod	20	OTP BANKA D.D.		0,00	623,25	1.009,09
53	17.02.2025	Izvod	21	OTP BANKA D.D.		0,00	14,18	994,91
54	17.02.2025	Izvod	31	ERSTE BANK D.D.		0,00	58,71	936,20
55	19.02.2025	Izvod	33	ERSTE BANK D.D.		0,00	4,45	931,75
56	20.02.2025	Izvod	34	ERSTE BANK D.D.		0,00	301,12	630,63
57	21.02.2025	Izvod	22	OTP BANKA D.D.		0,00	47,61	583,02
58	21.02.2025	Izvod	22	OTP BANKA D.D.		0,00	85,03	497,99
59	21.02.2025	Izvod	22	OTP BANKA D.D.		0,00	494,47	3,52
60	21.02.2025	Izvod	35	ERSTE BANK D.D.		0,00	6,32	-2,80
61	21.02.2025	Izvod	35	ERSTE BANK D.D.		0,00	124,66	-127,46
62	26.02.2025	Izvod	24	OTP BANKA D.D.		0,00	33,56	-161,02
63	26.02.2025	Izvod	38	ERSTE BANK D.D.		0,00	369,17	-530,19
64	27.02.2025	Izvod	25	OTP BANKA D.D.		0,00	88,65	-618,84
65	27.02.2025	Izvod	25	OTP BANKA D.D.		0,00	518,35	-1.137,19
66	28.02.2025	IRA	3		2/2025	7.786,77	0,00	6.649,58
67	01.03.2025	Izvod	41	ERSTE BANK D.D.		0,00	13,04	6.636,54
68	03.03.2025	Izvod	26	OTP BANKA D.D.		0,00	26,61	6.609,93
69	03.03.2025	Izvod	42	ERSTE BANK D.D.		0,00	6,62	6.603,31
70	05.03.2025	Izvod	27	OTP BANKA D.D.		0,00	564,37	6.038,94
71	06.03.2025	Izvod	45	ERSTE BANK D.D.		0,00	45,04	5.993,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
72	07.03.2025	Izvod	29	OTP BANKA D.D.		0,00	89,82	5.904,08
73	07.03.2025	Izvod	46	ERSTE BANK D.D.		0,00	45,89	5.858,19
74	09.03.2025	Izvod	44	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,39	5.848,80
75	09.03.2025	Izvod	44	ERSTE BANK D.D.		0,00	47,50	5.801,30
76	09.03.2025	Izvod	44	ERSTE BANK D.D.		0,00	256,44	5.544,86
77	10.03.2025	Izvod	47	ERSTE BANK D.D.		0,00	27,66	5.517,20
78	11.03.2025	Izvod	31	OTP BANKA D.D.		0,00	55,29	5.461,91
79	11.03.2025	Izvod	48	ERSTE BANK D.D.		0,00	203,36	5.258,55
80	12.03.2025	Izvod	32	OTP BANKA D.D.		0,00	27,81	5.230,74
81	12.03.2025	Izvod	32	OTP BANKA D.D.		0,00	725,49	4.505,25
82	12.03.2025	Izvod	49	ERSTE BANK D.D.		0,00	5,93	4.499,32
83	12.03.2025	Izvod	49	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,48	4.489,84
84	12.03.2025	Izvod	49	ERSTE BANK D.D.		0,00	48,84	4.441,00
85	12.03.2025	Izvod	49	ERSTE BANK D.D.		0,00	196,62	4.244,38
86	15.03.2025	Izvod	51	ERSTE BANK D.D.		0,00	18,09	4.226,29
87	17.03.2025	Izvod	35	OTP BANKA D.D.		0,00	87,44	4.138,85
88	17.03.2025	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.		0,00	91,81	4.047,04
89	19.03.2025	Izvod	36	OTP BANKA D.D.		0,00	664,57	3.382,47
90	19.03.2025	Izvod	53	ERSTE BANK D.D.		0,00	10,28	3.372,19
91	19.03.2025	Izvod	53	ERSTE BANK D.D.		0,00	58,16	3.314,03
92	19.03.2025	Izvod	53	ERSTE BANK D.D.		0,00	135,59	3.178,44
93	20.03.2025	Izvod	54	ERSTE BANK D.D.		0,00	2,96	3.175,48
94	21.03.2025	Izvod	38	OTP BANKA D.D.		0,00	24,36	3.151,12
95	21.03.2025	Izvod	55	ERSTE BANK D.D.		0,00	70,06	3.081,06
96	22.03.2025	Izvod	56	ERSTE BANK D.D.		0,00	14,08	3.066,98
97	26.03.2025	Izvod	40	OTP BANKA D.D.		0,00	35,52	3.031,46
98	26.03.2025	Izvod	40	OTP BANKA D.D.		0,00	47,01	2.984,45
99	26.03.2025	Izvod	40	OTP BANKA D.D.		0,00	586,68	2.397,77
100	26.03.2025	Izvod	58	ERSTE BANK D.D.		0,00	8,69	2.389,08
101	26.03.2025	Izvod	58	ERSTE BANK D.D.		0,00	12,65	2.376,43
102	26.03.2025	Izvod	58	ERSTE BANK D.D.		0,00	23,91	2.352,52
103	26.03.2025	Izvod	58	ERSTE BANK D.D.		0,00	40,69	2.311,83
104	26.03.2025	Izvod	58	ERSTE BANK D.D.		0,00	44,72	2.267,11
105	26.03.2025	Izvod	58	ERSTE BANK D.D.		0,00	162,46	2.104,65
106	27.03.2025	Izvod	59	ERSTE BANK D.D.		0,00	16,60	2.088,05
107	29.03.2025	Izvod	60	ERSTE BANK D.D.		0,00	21,43	2.066,62
108	31.03.2025	IRA	7		3/2025	9.233,18	0,00	11.299,80
109	31.03.2025	URA	30			0,00	29,44	11.270,36
110	31.03.2025	URA	31			0,00	16,64	11.253,72
111	31.03.2025	URA	32			0,00	27,99	11.225,73
112	31.03.2025	URA	33			0,00	18,31	11.207,42
113	31.03.2025	URA	34			0,00	34,33	11.173,09
114	31.03.2025	URA	35			0,00	38,81	11.134,28
115	31.03.2025	URA	36			0,00	378,24	10.756,04
116	31.03.2025	URA	37			0,00	76,89	10.679,15
117	31.03.2025	URA	38			0,00	121,71	10.557,44

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
118	31.03.2025	URA	39			0,00	26,44	10.531,00
119	31.03.2025	URA	40			0,00	20,34	10.510,66
120	31.03.2025	URA	41			0,00	89,54	10.421,12
121	31.03.2025	URA	42			0,00	304,58	10.116,54
122	31.03.2025	URA	43			0,00	68,63	10.047,91
123	31.03.2025	URA	44			0,00	64,64	9.983,27
124	31.03.2025	URA	45			0,00	20,26	9.963,01
125	31.03.2025	URA	46			0,00	352,23	9.610,78
126	31.03.2025	URA	47			0,00	115,63	9.495,15
127	01.04.2025	Izvod	42	OTP BANKA D.D.		0,00	57,17	9.437,98
128	01.04.2025	Izvod	62	ERSTE BANK D.D.		0,00	71,19	9.366,79
129	02.04.2025	Izvod	43	OTP BANKA D.D.		0,00	625,29	8.741,50
130	02.04.2025	Izvod	63	ERSTE BANK D.D.		0,00	22,13	8.719,37
131	02.04.2025	Izvod	63	ERSTE BANK D.D.		0,00	44,59	8.674,78
132	02.04.2025	Izvod	63	ERSTE BANK D.D.		0,00	254,37	8.420,41
133	07.04.2025	Izvod	45	OTP BANKA D.D.		0,00	377,18	8.043,23
134	07.04.2025	Izvod	64	ERSTE BANK D.D.		0,00	16,77	8.026,46
135	07.04.2025	Izvod	64	ERSTE BANK D.D.		0,00	32,50	7.993,96
136	07.04.2025	Izvod	64	ERSTE BANK D.D.		0,00	170,65	7.823,31
137	09.04.2025	Izvod	66	ERSTE BANK D.D.		0,00	11,97	7.811,34
138	11.04.2025	Izvod	47	OTP BANKA D.D.		0,00	47,93	7.763,41
139	11.04.2025	Izvod	67	ERSTE BANK D.D.		0,00	82,38	7.681,03
140	14.04.2025	Izvod	48	OTP BANKA D.D.		0,00	51,89	7.629,14
141	14.04.2025	Izvod	48	OTP BANKA D.D.		0,00	397,69	7.231,45
142	14.04.2025	Izvod	70	ERSTE BANK D.D.		0,00	212,31	7.019,14
143	16.04.2025	Izvod	71	ERSTE BANK D.D.		0,00	110,64	6.908,50
144	17.04.2025	Izvod	50	OTP BANKA D.D.		0,00	34,39	6.874,11
145	17.04.2025	Izvod	50	OTP BANKA D.D.		0,00	103,29	6.770,82
146	17.04.2025	Izvod	50	OTP BANKA D.D.		0,00	687,73	6.083,09
147	17.04.2025	Izvod	72	ERSTE BANK D.D.		0,00	8,69	6.074,40
148	17.04.2025	Izvod	72	ERSTE BANK D.D.		0,00	12,65	6.061,75
149	17.04.2025	Izvod	72	ERSTE BANK D.D.		0,00	268,58	5.793,17
150	19.04.2025	Izvod	74	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,48	5.783,69
151	22.04.2025	Izvod	51	OTP BANKA D.D.		0,00	25,12	5.758,57
152	22.04.2025	Izvod	75	ERSTE BANK D.D.		0,00	31,27	5.727,30
153	24.04.2025	Izvod	77	ERSTE BANK D.D.		0,00	17,78	5.709,52
154	25.04.2025	Izvod	54	OTP BANKA D.D.		0,00	94,17	5.615,35
155	25.04.2025	Izvod	54	OTP BANKA D.D.		0,00	623,72	4.991,63
156	25.04.2025	Izvod	78	ERSTE BANK D.D.		0,00	135,15	4.856,48
157	26.04.2025	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,48	4.847,00
158	28.04.2025	Izvod	56	OTP BANKA D.D.		0,00	13,82	4.833,18
159	28.04.2025	Izvod	80	ERSTE BANK D.D.		0,00	6,72	4.826,46
160	28.04.2025	Izvod	80	ERSTE BANK D.D.		0,00	136,76	4.689,70
161	30.04.2025	IRA	4		4/2025	7.584,22	0,00	12.273,92
162	30.04.2025	URA	48			0,00	91,58	12.182,34
163	30.04.2025	URA	49			0,00	4,94	12.177,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
164	30.04.2025	URA	50			0,00	31,98	12.145,42
165	30.04.2025	URA	51			0,00	291,20	11.854,22
166	30.04.2025	URA	52			0,00	3,95	11.850,27
167	30.04.2025	URA	53			0,00	128,24	11.722,03
168	30.04.2025	URA	54			0,00	17,83	11.704,20
169	30.04.2025	URA	55			0,00	444,41	11.259,79
170	30.04.2025	URA	56			0,00	349,25	10.910,54
171	30.04.2025	URA	57			0,00	2,11	10.908,43
172	30.04.2025	URA	58			0,00	44,99	10.863,44
173	30.04.2025	URA	59			0,00	60,26	10.803,18
174	30.04.2025	URA	60			0,00	53,04	10.750,14
175	30.04.2025	URA	61			0,00	131,25	10.618,89
176	30.04.2025	URA	62			0,00	337,29	10.281,60
177	30.04.2025	URA	63			0,00	29,69	10.251,91
178	30.04.2025	URA	64			0,00	47,04	10.204,87
179	30.04.2025	URA	65			0,00	27,93	10.176,94
180	30.04.2025	URA	66			0,00	9,23	10.167,71
181	30.04.2025	URA	67			0,00	34,12	10.133,59
182	30.04.2025	URA	68			0,00	25,07	10.108,52
183	30.04.2025	URA	69			0,00	58,21	10.050,31
184	30.04.2025	URA	70			0,00	33,29	10.017,02
185	30.04.2025	URA	71			0,00	16,88	10.000,14
186	30.04.2025	URA	72			0,00	14,73	9.985,41
187	30.04.2025	URA	73			0,00	10,18	9.975,23
188	30.04.2025	URA	74			0,00	54,74	9.920,49
189	30.04.2025	URA	75			0,00	31,47	9.889,02
190	30.04.2025	URA	76			0,00	22,98	9.866,04
191	02.05.2025	Izvod	58	OTP BANKA D.D.		0,00	39,03	9.827,01
192	02.05.2025	Izvod	58	OTP BANKA D.D.		0,00	111,86	9.715,15
193	02.05.2025	Izvod	58	OTP BANKA D.D.		0,00	439,99	9.275,16
194	02.05.2025	Izvod	83	ERSTE BANK D.D.		0,00	53,02	9.222,14
195	02.05.2025	Izvod	83	ERSTE BANK D.D.		0,00	243,83	8.978,31
196	05.05.2025	Izvod	85	ERSTE BANK D.D.		0,00	29,75	8.948,56
197	06.05.2025	Izvod	61	OTP BANKA D.D.		0,00	50,79	8.897,77
198	07.05.2025	Izvod	62	OTP BANKA D.D.		0,00	8,96	8.888,81
199	07.05.2025	Izvod	86	ERSTE BANK D.D.		0,00	2,49	8.886,32
200	07.05.2025	Izvod	86	ERSTE BANK D.D.		0,00	3,95	8.882,37
201	07.05.2025	Izvod	86	ERSTE BANK D.D.		0,00	18,08	8.864,29
202	07.05.2025	Izvod	86	ERSTE BANK D.D.		0,00	65,31	8.798,98
203	09.05.2025	Izvod	87	ERSTE BANK D.D.		0,00	17,38	8.781,60
204	12.05.2025	Izvod	64	OTP BANKA D.D.		0,00	52,42	8.729,18
205	12.05.2025	Izvod	64	OTP BANKA D.D.		0,00	60,59	8.668,59
206	12.05.2025	Izvod	64	OTP BANKA D.D.		0,00	727,01	7.941,58
207	12.05.2025	Izvod	88	ERSTE BANK D.D.		0,00	105,94	7.835,64
208	12.05.2025	Izvod	107	ERSTE BANK D.D.		0,00	3,77	7.831,87
209	12.05.2025	Izvod	107	ERSTE BANK D.D.		0,00	242,44	7.589,43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
210	12.05.2025	Izvod	152	ERSTE BANK D.D.		0,00	590,70	6.998,73
211	14.05.2025	Izvod	90	ERSTE BANK D.D.		0,00	29,25	6.969,48
212	17.05.2025	Izvod	92	ERSTE BANK D.D.		0,00	22,32	6.947,16
213	19.05.2025	Izvod	68	OTP BANKA D.D.		0,00	31,54	6.915,62
214	19.05.2025	Izvod	68	OTP BANKA D.D.		0,00	119,52	6.796,10
215	19.05.2025	Izvod	68	OTP BANKA D.D.		0,00	695,83	6.100,27
216	19.05.2025	Izvod	93	ERSTE BANK D.D.		0,00	15,12	6.085,15
217	19.05.2025	Izvod	93	ERSTE BANK D.D.		0,00	18,96	6.066,19
218	19.05.2025	Izvod	93	ERSTE BANK D.D.		0,00	38,19	6.028,00
219	21.05.2025	Izvod	70	OTP BANKA D.D.		0,00	47,72	5.980,28
220	21.05.2025	Izvod	95	ERSTE BANK D.D.		0,00	26,22	5.954,06
221	26.05.2025	Izvod	72	OTP BANKA D.D.		0,00	68,30	5.885,76
222	26.05.2025	Izvod	72	OTP BANKA D.D.		0,00	71,21	5.814,55
223	26.05.2025	Izvod	72	OTP BANKA D.D.		0,00	923,08	4.891,47
224	26.05.2025	Izvod	97	ERSTE BANK D.D.		0,00	14,77	4.876,70
225	26.05.2025	Izvod	97	ERSTE BANK D.D.		0,00	22,23	4.854,47
226	26.05.2025	Izvod	97	ERSTE BANK D.D.		0,00	143,94	4.710,53
227	26.05.2025	Izvod	97	ERSTE BANK D.D.		0,00	193,46	4.517,07
228	31.05.2025	IRA	5			0,00	18.718,93	-14.201,86
229	31.05.2025	IRA	5		5/2025	9.798,63	0,00	-4.403,23
230	31.05.2025	Izvod	99	ERSTE BANK D.D.		0,00	6,65	-4.409,88
231	31.05.2025	URA	77			0,00	29,71	-4.439,59
232	31.05.2025	URA	78			0,00	34,91	-4.474,50
233	31.05.2025	URA	79			0,00	17,46	-4.491,96
234	31.05.2025	URA	80			0,00	14,04	-4.506,00
235	31.05.2025	URA	81			0,00	25,78	-4.531,78
236	31.05.2025	URA	82			0,00	12,28	-4.544,06
237	31.05.2025	URA	83			0,00	41,29	-4.585,35
238	31.05.2025	URA	84			0,00	58,06	-4.643,41
239	31.05.2025	URA	85			0,00	25,66	-4.669,07
240	31.05.2025	URA	86			0,00	18,69	-4.687,76
241	31.05.2025	URA	87			0,00	515,01	-5.202,77
242	31.05.2025	URA	88			0,00	70,36	-5.273,13
243	31.05.2025	URA	89			0,00	63,58	-5.336,71
244	31.05.2025	URA	90			0,00	6,88	-5.343,59
245	31.05.2025	URA	91			0,00	28,81	-5.372,40
246	31.05.2025	URA	92			0,00	114,68	-5.487,08
247	31.05.2025	URA	93			0,00	460,29	-5.947,37
248	31.05.2025	URA	94			0,00	6,73	-5.954,10
249	31.05.2025	URA	95			0,00	115,04	-6.069,14
250	31.05.2025	URA	96			0,00	91,40	-6.160,54
251	31.05.2025	URA	97			0,00	571,98	-6.732,52
252	31.05.2025	URA	98			0,00	111,01	-6.843,53
253	31.05.2025	URA	99			0,00	56,83	-6.900,36
254	31.05.2025	URA	100			0,00	566,68	-7.467,04
255	31.05.2025	URA	101			0,00	9,38	-7.476,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
256	31.05.2025	URA	102			0,00	7,66	-7.484,08
257	31.05.2025	URA	103			0,00	5,66	-7.489,74
258	31.05.2025	URA	104			0,00	242,16	-7.731,90
259	31.05.2025	URA	105			0,00	75,93	-7.807,83
260	02.06.2025	Izvod	75	OTP BANKA D.D.		0,00	30,31	-7.838,14
261	02.06.2025	Izvod	100	ERSTE BANK D.D.		0,00	61,84	-7.899,98
262	03.06.2025	Izvod	76	OTP BANKA D.D.		0,00	1,77	-7.901,75
263	03.06.2025	Izvod	76	OTP BANKA D.D.		0,00	901,46	-8.803,21
264	03.06.2025	Izvod	101	ERSTE BANK D.D.		0,00	20,62	-8.823,83
265	03.06.2025	Izvod	101	ERSTE BANK D.D.		0,00	148,53	-8.972,36
266	04.06.2025	Izvod	102	ERSTE BANK D.D.		0,00	16,89	-8.989,25
267	05.06.2025	Izvod	103	ERSTE BANK D.D.		0,00	8,40	-8.997,65
268	06.06.2025	Izvod	78	OTP BANKA D.D.		0,00	74,96	-9.072,61
269	07.06.2025	Izvod	104	ERSTE BANK D.D.		0,00	157,81	-9.230,42
270	09.06.2025	Izvod	80	OTP BANKA D.D.		0,00	7,64	-9.238,06
271	09.06.2025	Izvod	80	OTP BANKA D.D.		0,00	483,60	-9.721,66
272	11.06.2025	Izvod	82	OTP BANKA D.D.		0,00	64,51	-9.786,17
273	11.06.2025	Izvod	106	ERSTE BANK D.D.		0,00	14,72	-9.800,89
274	11.06.2025	Izvod	106	ERSTE BANK D.D.		0,00	25,29	-9.826,18
275	11.06.2025	Izvod	106	ERSTE BANK D.D.		0,00	38,36	-9.864,54
276	12.06.2025	Izvod	83	OTP BANKA D.D.		0,00	12,19	-9.876,73
277	12.06.2025	Izvod	83	OTP BANKA D.D.		0,00	802,28	-10.679,01
278	13.06.2025	Izvod	108	ERSTE BANK D.D.		0,00	11,46	-10.690,47
279	16.06.2025	Izvod	85	OTP BANKA D.D.		0,00	36,37	-10.726,84
280	16.06.2025	Izvod	110	ERSTE BANK D.D.		0,00	79,31	-10.806,15
281	18.06.2025	Izvod	112	ERSTE BANK D.D.		0,00	11,16	-10.817,31
282	18.06.2025	Izvod	112	ERSTE BANK D.D.		0,00	19,76	-10.837,07
283	20.06.2025	Izvod	88	OTP BANKA D.D.		0,00	10,19	-10.847,26
284	20.06.2025	Izvod	88	OTP BANKA D.D.		0,00	832,47	-11.679,73
285	20.06.2025	Izvod	113	ERSTE BANK D.D.		0,00	4,94	-11.684,67
286	20.06.2025	Izvod	113	ERSTE BANK D.D.		0,00	8,69	-11.693,36
287	20.06.2025	Izvod	113	ERSTE BANK D.D.		0,00	22,69	-11.716,05
288	20.06.2025	Izvod	113	ERSTE BANK D.D.		0,00	152,50	-11.868,55
289	21.06.2025	Izvod	89	OTP BANKA D.D.		0,00	25,60	-11.894,15
290	25.06.2025	Izvod	115	ERSTE BANK D.D.		0,00	7,90	-11.902,05
291	25.06.2025	Izvod	115	ERSTE BANK D.D.		0,00	10,87	-11.912,92
292	25.06.2025	Izvod	115	ERSTE BANK D.D.		0,00	19,56	-11.932,48
293	25.06.2025	Izvod	115	ERSTE BANK D.D.		0,00	73,62	-12.006,10
294	26.06.2025	Izvod	93	OTP BANKA D.D.		0,00	53,96	-12.060,06
295	26.06.2025	Izvod	93	OTP BANKA D.D.		0,00	68,00	-12.128,06
296	26.06.2025	Izvod	93	OTP BANKA D.D.		0,00	635,20	-12.763,26
297	30.06.2025	IRA	6		6/2025	8.975,74	0,00	-3.787,52
298	30.06.2025	URA	106			0,00	41,54	-3.829,06
299	30.06.2025	URA	107			0,00	38,29	-3.867,35
300	30.06.2025	URA	108			0,00	16,64	-3.883,99
301	30.06.2025	URA	109			0,00	21,13	-3.905,12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
302	30.06.2025	URA	110			0,00	31,69	-3.936,81
303	30.06.2025	URA	111			0,00	14,40	-3.951,21
304	30.06.2025	URA	112			0,00	37,00	-3.988,21
305	30.06.2025	URA	113			0,00	23,64	-4.011,85
306	30.06.2025	URA	114			0,00	101,93	-4.113,78
307	30.06.2025	URA	115			0,00	1,73	-4.115,51
308	30.06.2025	URA	116			0,00	137,06	-4.252,57
309	30.06.2025	URA	117			0,00	25,81	-4.278,38
310	30.06.2025	URA	118			0,00	506,01	-4.784,39
311	30.06.2025	URA	119			0,00	488,43	-5.272,82
312	30.06.2025	URA	120			0,00	75,31	-5.348,13
313	30.06.2025	URA	121			0,00	85,00	-5.433,13
314	30.06.2025	URA	122			0,00	10,31	-5.443,44
315	30.06.2025	URA	123			0,00	79,74	-5.523,18
316	30.06.2025	URA	124			0,00	360,85	-5.884,03
317	30.06.2025	URA	125			0,00	34,00	-5.918,03
318	30.06.2025	URA	126			0,00	562,39	-6.480,42
319	30.06.2025	URA	127			0,00	48,75	-6.529,17
320	30.06.2025	URA	128			0,00	30,31	-6.559,48
321	30.06.2025	URA	129			0,00	3,44	-6.562,92
322	30.06.2025	URA	130			0,00	146,23	-6.709,15
323	30.06.2025	URA	131			0,00	20,00	-6.729,15
324	01.07.2025	Izvod	97	OTP BANKA D.D.		0,00	38,36	-6.767,51
325	01.07.2025	Izvod	116	ERSTE BANK D.D.		0,00	249,57	-7.017,08
326	03.07.2025	Izvod	99	OTP BANKA D.D.		0,00	46,10	-7.063,18
327	03.07.2025	Izvod	99	OTP BANKA D.D.		0,00	905,13	-7.968,31
328	03.07.2025	Izvod	118	ERSTE BANK D.D.		0,00	22,72	-7.991,03
329	04.07.2025	Izvod	119	ERSTE BANK D.D.		0,00	20,26	-8.011,29
330	06.07.2025	Izvod	102	OTP BANKA D.D.		0,00	59,09	-8.070,38
331	06.07.2025	Izvod	121	ERSTE BANK D.D.		0,00	197,94	-8.268,32
332	07.07.2025	Izvod	122	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,48	-8.277,80
333	07.07.2025	Izvod	122	ERSTE BANK D.D.		0,00	33,10	-8.310,90
334	08.07.2025	Izvod	103	OTP BANKA D.D.		0,00	31,99	-8.342,89
335	08.07.2025	Izvod	103	OTP BANKA D.D.		0,00	230,16	-8.573,05
336	08.07.2025	Izvod	123	ERSTE BANK D.D.		0,00	85,31	-8.658,36
337	09.07.2025	Izvod	124	ERSTE BANK D.D.		0,00	15,80	-8.674,16
338	10.07.2025	Izvod	105	OTP BANKA D.D.		0,00	73,71	-8.747,87
339	10.07.2025	Izvod	105	OTP BANKA D.D.		0,00	843,18	-9.591,05
340	10.07.2025	Izvod	125	ERSTE BANK D.D.		0,00	7,96	-9.599,01
341	10.07.2025	Izvod	125	ERSTE BANK D.D.		0,00	27,66	-9.626,67
342	10.07.2025	Izvod	125	ERSTE BANK D.D.		0,00	389,68	-10.016,35
343	11.07.2025	Izvod	106	OTP BANKA D.D.		0,00	22,13	-10.038,48
344	11.07.2025	Izvod	126	ERSTE BANK D.D.		0,00	338,12	-10.376,60
345	12.07.2025	Izvod	127	ERSTE BANK D.D.		0,00	4,35	-10.380,95
346	14.07.2025	Izvod	129	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,48	-10.390,43
347	14.07.2025	Izvod	129	ERSTE BANK D.D.		0,00	14,33	-10.404,76

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
348	16.07.2025	Izvod	110	OTP BANKA D.D.		0,00	50,76	-10.455,52
349	16.07.2025	Izvod	130	ERSTE BANK D.D.		0,00	695,98	-11.151,50
350	18.07.2025	Izvod	112	OTP BANKA D.D.		0,00	59,09	-11.210,59
351	18.07.2025	Izvod	112	OTP BANKA D.D.		0,00	733,20	-11.943,79
352	18.07.2025	Izvod	132	ERSTE BANK D.D.		0,00	394,40	-12.338,19
353	19.07.2025	Izvod	133	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,48	-12.347,67
354	21.07.2025	Izvod	114	OTP BANKA D.D.		0,00	83,27	-12.430,94
355	21.07.2025	Izvod	134	ERSTE BANK D.D.		0,00	535,71	-12.966,65
356	24.07.2025	Izvod	136	ERSTE BANK D.D.		0,00	12,35	-12.979,00
357	25.07.2025	Izvod	117	OTP BANKA D.D.		0,00	61,91	-13.040,91
358	25.07.2025	Izvod	117	OTP BANKA D.D.		0,00	1.017,70	-14.058,61
359	25.07.2025	Izvod	137	ERSTE BANK D.D.		0,00	440,86	-14.499,47
360	26.07.2025	Izvod	118	OTP BANKA D.D.		0,00	86,45	-14.585,92
361	26.07.2025	Izvod	138	ERSTE BANK D.D.		0,00	434,77	-15.020,69
362	28.07.2025	Izvod	139	ERSTE BANK D.D.		0,00	10,28	-15.030,97
363	30.07.2025	Izvod	140	ERSTE BANK D.D.		0,00	29,64	-15.060,61
364	31.07.2025	IRA	2		7/2025	15.179,52	0,00	118,91
365	31.07.2025	Izvod	141	ERSTE BANK D.D.		0,00	31,42	87,49
366	31.07.2025	URA	132			0,00	36,41	51,08
367	31.07.2025	URA	133			0,00	92,56	-41,48
368	31.07.2025	URA	134			0,00	144,88	-186,36
369	31.07.2025	URA	135			0,00	18,87	-205,23
370	31.07.2025	URA	136			0,00	30,64	-235,87
371	31.07.2025	URA	137			0,00	262,12	-497,99
372	31.07.2025	URA	138			0,00	219,79	-717,78
373	31.07.2025	URA	139			0,00	44,98	-762,76
374	31.07.2025	URA	140			0,00	47,65	-810,41
375	31.07.2025	URA	141			0,00	171,73	-982,14
376	31.07.2025	URA	142			0,00	173,84	-1.155,98
377	31.07.2025	URA	143			0,00	32,05	-1.188,03
378	31.07.2025	URA	144			0,00	247,64	-1.435,67
379	31.07.2025	URA	145			0,00	594,98	-2.030,65
380	31.07.2025	URA	146			0,00	50,13	-2.080,78
381	31.07.2025	URA	147			0,00	8,54	-2.089,32
382	31.07.2025	URA	148			0,00	209,05	-2.298,37
383	31.07.2025	URA	149			0,00	29,05	-2.327,42
384	31.07.2025	URA	150			0,00	21,43	-2.348,85
385	31.07.2025	URA	151			0,00	461,56	-2.810,41
386	31.07.2025	URA	152			0,00	8,16	-2.818,57
387	31.07.2025	URA	153			0,00	219,16	-3.037,73
388	31.07.2025	URA	154			0,00	30,33	-3.068,06
389	31.07.2025	URA	155			0,00	534,51	-3.602,57
390	31.07.2025	URA	156			0,00	277,69	-3.880,26
391	31.07.2025	URA	157			0,00	37,81	-3.918,07
392	31.07.2025	URA	158			0,00	397,01	-4.315,08
393	31.07.2025	URA	159			0,00	92,70	-4.407,78

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
394	31.07.2025	URA	160			0,00	16,91	-4.424,69
395	31.07.2025	URA	161			0,00	207,46	-4.632,15
396	31.07.2025	URA	162			0,00	17,19	-4.649,34
397	01.08.2025	Izvod	123	OTP BANKA D.D.		0,00	55,95	-4.705,29
398	01.08.2025	Izvod	123	OTP BANKA D.D.		0,00	78,39	-4.783,68
399	01.08.2025	Izvod	123	OTP BANKA D.D.		0,00	549,60	-5.333,28
400	01.08.2025	Izvod	142	ERSTE BANK D.D.		0,00	952,97	-6.286,25
401	02.08.2025	Izvod	143	ERSTE BANK D.D.		0,00	21,17	-6.307,42
402	04.08.2025	Izvod	145	ERSTE BANK D.D.		0,00	11,95	-6.319,37
403	06.08.2025	Izvod	125	OTP BANKA D.D.		0,00	32,39	-6.351,76
404	06.08.2025	Izvod	125	OTP BANKA D.D.		0,00	69,06	-6.420,82
405	06.08.2025	Izvod	125	OTP BANKA D.D.		0,00	369,94	-6.790,76
406	06.08.2025	Izvod	147	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,48	-6.800,24
407	06.08.2025	Izvod	147	ERSTE BANK D.D.		0,00	10,28	-6.810,52
408	06.08.2025	Izvod	147	ERSTE BANK D.D.		0,00	37,81	-6.848,33
409	06.08.2025	Izvod	147	ERSTE BANK D.D.		0,00	161,30	-7.009,63
410	06.08.2025	Izvod	147	ERSTE BANK D.D.		0,00	755,11	-7.764,74
411	07.08.2025	Izvod	148	ERSTE BANK D.D.		0,00	39,70	-7.804,44
412	08.08.2025	Izvod	149	ERSTE BANK D.D.		0,00	2,47	-7.806,91
413	08.08.2025	Izvod	149	ERSTE BANK D.D.		0,00	4,96	-7.811,87
414	08.08.2025	Izvod	149	ERSTE BANK D.D.		0,00	13,24	-7.825,11
415	08.08.2025	Izvod	149	ERSTE BANK D.D.		0,00	23,51	-7.848,62
416	08.08.2025	Izvod	149	ERSTE BANK D.D.		0,00	30,87	-7.879,49
417	09.08.2025	Izvod	150	ERSTE BANK D.D.		0,00	13,34	-7.892,83
418	11.08.2025	Izvod	129	OTP BANKA D.D.		0,00	97,73	-7.990,56
419	11.08.2025	Izvod	151	ERSTE BANK D.D.		0,00	53,37	-8.043,93
420	11.08.2025	Izvod	151	ERSTE BANK D.D.		0,00	1.238,63	-9.282,56
421	12.08.2025	Izvod	130	OTP BANKA D.D.		0,00	28,67	-9.311,23
422	12.08.2025	Izvod	130	OTP BANKA D.D.		0,00	878,38	-10.189,61
423	13.08.2025	Izvod	153	ERSTE BANK D.D.		0,00	2,47	-10.192,08
424	14.08.2025	Izvod	154	ERSTE BANK D.D.		0,00	31,12	-10.223,20
425	16.08.2025	Izvod	132	OTP BANKA D.D.		0,00	58,10	-10.281,30
426	16.08.2025	Izvod	155	ERSTE BANK D.D.		0,00	556,95	-10.838,25
427	20.08.2025	Izvod	159	ERSTE BANK D.D.		0,00	2,47	-10.840,72
428	20.08.2025	Izvod	159	ERSTE BANK D.D.		0,00	2,47	-10.843,19
429	20.08.2025	Izvod	159	ERSTE BANK D.D.		0,00	3,46	-10.846,65
430	20.08.2025	Izvod	159	ERSTE BANK D.D.		0,00	3,46	-10.850,11
431	20.08.2025	Izvod	159	ERSTE BANK D.D.		0,00	15,81	-10.865,92
432	20.08.2025	Izvod	159	ERSTE BANK D.D.		0,00	27,66	-10.893,58
433	20.08.2025	Izvod	159	ERSTE BANK D.D.		0,00	35,27	-10.928,85
434	21.08.2025	Izvod	134	OTP BANKA D.D.		0,00	9,06	-10.937,91
435	21.08.2025	Izvod	134	OTP BANKA D.D.		0,00	115,39	-11.053,30
436	21.08.2025	Izvod	134	OTP BANKA D.D.		0,00	856,30	-11.909,60
437	21.08.2025	Izvod	160	ERSTE BANK D.D.		0,00	3,77	-11.913,37
438	21.08.2025	Izvod	160	ERSTE BANK D.D.		0,00	357,86	-12.271,23
439	21.08.2025	Izvod	160	ERSTE BANK D.D.		0,00	456,11	-12.727,34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
440	22.08.2025	Izvod	161	ERSTE BANK D.D.		0,00	13,83	-12.741,17
441	26.08.2025	Izvod	138	OTP BANKA D.D.		0,00	115,20	-12.856,37
442	26.08.2025	Izvod	162	ERSTE BANK D.D.		0,00	527,91	-13.384,28
443	27.08.2025	Izvod	139	OTP BANKA D.D.		0,00	34,79	-13.419,07
444	27.08.2025	Izvod	139	OTP BANKA D.D.		0,00	838,00	-14.257,07
445	27.08.2025	Izvod	163	ERSTE BANK D.D.		0,00	504,06	-14.761,13
446	29.08.2025	Izvod	164	ERSTE BANK D.D.		0,00	2,49	-14.763,62
447	30.08.2025	Izvod	165	ERSTE BANK D.D.		0,00	37,37	-14.800,99
448	31.08.2025	IRA	8		8/2025	17.680,17	0,00	2.879,18
449	31.08.2025	URA	163			0,00	320,39	2.558,79
450	31.08.2025	URA	164			0,00	47,44	2.511,35
451	31.08.2025	URA	165			0,00	506,37	2.004,98
452	31.08.2025	URA	166			0,00	52,57	1.952,41
453	31.08.2025	URA	167			0,00	225,21	1.727,20
454	31.08.2025	URA	168			0,00	36,10	1.691,10
455	31.08.2025	URA	169			0,00	142,64	1.548,46
456	31.08.2025	URA	170			0,00	64,20	1.484,26
457	31.08.2025	URA	171			0,00	208,59	1.275,67
458	31.08.2025	URA	172			0,00	15,04	1.260,63
459	31.08.2025	URA	173			0,00	180,81	1.079,82
460	31.08.2025	URA	174			0,00	17,19	1.062,63
461	31.08.2025	URA	175			0,00	350,15	712,48
462	31.08.2025	URA	176			0,00	15,23	697,25
463	31.08.2025	URA	177			0,00	517,63	179,62
464	31.08.2025	URA	178			0,00	7,58	172,04
465	31.08.2025	URA	179			0,00	1,73	170,31
466	31.08.2025	URA	180			0,00	290,85	-120,54
467	31.08.2025	URA	181			0,00	501,84	-622,38
468	31.08.2025	URA	182			0,00	324,85	-947,23
469	31.08.2025	URA	183			0,00	518,78	-1.466,01
470	31.08.2025	URA	184			0,00	21,10	-1.487,11
471	31.08.2025	URA	185			0,00	3,44	-1.490,55
472	31.08.2025	URA	186			0,00	5,55	-1.496,10
473	31.08.2025	URA	187			0,00	334,78	-1.830,88
474	31.08.2025	URA	188			0,00	406,90	-2.237,78
475	31.08.2025	URA	189			0,00	122,20	-2.359,98
476	31.08.2025	URA	190			0,00	12,14	-2.372,12
477	31.08.2025	URA	191			0,00	3,44	-2.375,56
478	31.08.2025	URA	192			0,00	157,89	-2.533,45
479	01.09.2025	Izvod	142	OTP BANKA D.D.		0,00	18,86	-2.552,31
480	01.09.2025	Izvod	167	ERSTE BANK D.D.		0,00	18,29	-2.570,60
481	01.09.2025	Izvod	167	ERSTE BANK D.D.		0,00	26,09	-2.596,69
482	01.09.2025	Izvod	167	ERSTE BANK D.D.		0,00	449,19	-3.045,88
483	03.09.2025	Izvod	143	OTP BANKA D.D.		0,00	6,45	-3.052,33
484	03.09.2025	Izvod	143	OTP BANKA D.D.		0,00	500,58	-3.552,91
485	03.09.2025	Izvod	169	ERSTE BANK D.D.		0,00	7,56	-3.560,47

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
486	03.09.2025	Izvod	169	ERSTE BANK D.D.		0,00	7,90	-3.568,37
487	03.09.2025	Izvod	169	ERSTE BANK D.D.		0,00	10,87	-3.579,24
488	03.09.2025	Izvod	169	ERSTE BANK D.D.		0,00	16,80	-3.596,04
489	03.09.2025	Izvod	169	ERSTE BANK D.D.		0,00	668,58	-4.264,62
490	05.09.2025	Izvod	144	OTP BANKA D.D.		0,00	19,36	-4.283,98
491	05.09.2025	Izvod	144	OTP BANKA D.D.		0,00	230,02	-4.514,00
492	05.09.2025	Izvod	171	ERSTE BANK D.D.		0,00	7,56	-4.521,56
493	05.09.2025	Izvod	171	ERSTE BANK D.D.		0,00	13,04	-4.534,60
494	05.09.2025	Izvod	171	ERSTE BANK D.D.		0,00	234,18	-4.768,78
495	08.09.2025	Izvod	146	OTP BANKA D.D.		0,00	38,91	-4.807,69
496	08.09.2025	Izvod	173	ERSTE BANK D.D.		0,00	315,56	-5.123,25
497	09.09.2025	Izvod	174	ERSTE BANK D.D.		0,00	23,41	-5.146,66
498	11.09.2025	Izvod	148	OTP BANKA D.D.		0,00	7,87	-5.154,53
499	11.09.2025	Izvod	148	OTP BANKA D.D.		0,00	31,49	-5.186,02
500	11.09.2025	Izvod	148	OTP BANKA D.D.		0,00	911,27	-6.097,29
501	11.09.2025	Izvod	176	ERSTE BANK D.D.		0,00	22,69	-6.119,98
502	11.09.2025	Izvod	176	ERSTE BANK D.D.		0,00	333,61	-6.453,59
503	11.09.2025	Izvod	176	ERSTE BANK D.D.		0,00	407,63	-6.861,22
504	15.09.2025	URA	17			0,00	119,12	-6.980,34
505	15.09.2025	URA	18			0,00	19,64	-6.999,98
506	16.09.2025	Izvod	152	OTP BANKA D.D.		0,00	31,86	-7.031,84
507	16.09.2025	Izvod	181	ERSTE BANK D.D.		0,00	273,38	-7.305,22
508	17.09.2025	Izvod	182	ERSTE BANK D.D.		0,00	37,54	-7.342,76
509	18.09.2025	Izvod	153	OTP BANKA D.D.		0,00	35,16	-7.377,92
510	18.09.2025	Izvod	153	OTP BANKA D.D.		0,00	1.135,35	-8.513,27
511	18.09.2025	Izvod	183	ERSTE BANK D.D.		0,00	13,04	-8.526,31
512	18.09.2025	Izvod	183	ERSTE BANK D.D.		0,00	34,02	-8.560,33
513	18.09.2025	Izvod	183	ERSTE BANK D.D.		0,00	364,40	-8.924,73
514	22.09.2025	Izvod	155	OTP BANKA D.D.		0,00	23,17	-8.947,90
515	22.09.2025	Izvod	186	ERSTE BANK D.D.		0,00	122,05	-9.069,95
516	26.09.2025	Izvod	159	OTP BANKA D.D.		0,00	17,01	-9.086,96
517	26.09.2025	Izvod	159	OTP BANKA D.D.		0,00	30,06	-9.117,02
518	26.09.2025	Izvod	159	OTP BANKA D.D.		0,00	876,07	-9.993,09
519	26.09.2025	Izvod	189	ERSTE BANK D.D.		0,00	529,69	-10.522,78
520	29.09.2025	Izvod	190	ERSTE BANK D.D.		0,00	20,15	-10.542,93
521	30.09.2025	IRA	9		9/2025	118,40	0,00	-10.424,53
522	30.09.2025	IRA	9		9/2025	2.473,32	0,00	-7.951,21
523	30.09.2025	IRA	9		9/2025	9.849,46	0,00	1.898,25
524	30.09.2025	URA	12			0,00	77,00	1.821,25
525	30.09.2025	URA	13			0,00	27,71	1.793,54
526	30.09.2025	URA	14			0,00	9,56	1.783,98
527	30.09.2025	URA	193			0,00	20,39	1.763,59
528	30.09.2025	URA	194			0,00	165,37	1.598,22
529	30.09.2025	URA	195			0,00	4,13	1.594,09
530	30.09.2025	URA	196			0,00	12,83	1.581,26
531	30.09.2025	URA	197			0,00	48,45	1.532,81

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
532	30.09.2025	URA	198			0,00	543,80	989,01
533	30.09.2025	URA	199			0,00	18,31	970,70
534	30.09.2025	URA	200			0,00	15,48	955,22
535	30.09.2025	URA	201			0,00	20,74	934,48
536	30.09.2025	URA	202			0,00	714,59	219,89
537	30.09.2025	URA	203			0,00	189,80	30,09
538	30.09.2025	URA	204			0,00	18,14	11,95
539	30.09.2025	URA	205			0,00	8,60	3,35
540	30.09.2025	URA	206			0,00	116,84	-113,49
541	30.09.2025	URA	207			0,00	553,84	-667,33
542	30.09.2025	URA	208			0,00	9,21	-676,54
543	30.09.2025	URA	209			0,00	185,00	-861,54
544	30.09.2025	URA	210			0,00	498,71	-1.360,25
545	30.09.2025	URA	211			0,00	3,44	-1.363,69
546	30.09.2025	URA	212			0,00	29,84	-1.393,53
547	30.09.2025	URA	213			0,00	3,44	-1.396,97
548	30.09.2025	URA	214			0,00	77,50	-1.474,47
549	01.10.2025	URA	29			0,00	-9,56	-1.464,91
550	01.10.2025	Izvod	192	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,88	-1.474,79
551	02.10.2025	Izvod	163	OTP BANKA D.D.		0,00	48,79	-1.523,58
552	02.10.2025	Izvod	193	ERSTE BANK D.D.		0,00	168,00	-1.691,58
553	03.10.2025	Izvod	164	OTP BANKA D.D.		0,00	18,09	-1.709,67
554	03.10.2025	Izvod	164	OTP BANKA D.D.		0,00	860,54	-2.570,21
555	03.10.2025	Izvod	194	ERSTE BANK D.D.		0,00	7,56	-2.577,77
556	03.10.2025	Izvod	194	ERSTE BANK D.D.		0,00	285,72	-2.863,49
557	05.10.2025	URA	21			0,00	30,96	-2.894,45
558	05.10.2025	URA	22			0,00	51,71	-2.946,16
559	07.10.2025	Izvod	167	OTP BANKA D.D.		0,00	51,11	-2.997,27
560	07.10.2025	Izvod	167	OTP BANKA D.D.		0,00	110,10	-3.107,37
561	07.10.2025	Izvod	198	ERSTE BANK D.D.		0,00	7,56	-3.114,93
562	07.10.2025	Izvod	198	ERSTE BANK D.D.		0,00	61,00	-3.175,93
563	07.10.2025	Izvod	198	ERSTE BANK D.D.		0,00	109,29	-3.285,22
564	11.10.2025	URA	15			0,00	23,81	-3.309,03
565	11.10.2025	URA	16			0,00	11,53	-3.320,56
566	13.10.2025	Izvod	172	OTP BANKA D.D.		0,00	20,25	-3.340,81
567	13.10.2025	Izvod	201	ERSTE BANK D.D.		0,00	21,26	-3.362,07
568	13.10.2025	Izvod	201	ERSTE BANK D.D.		0,00	36,63	-3.398,70
569	13.10.2025	Izvod	201	ERSTE BANK D.D.		0,00	57,19	-3.455,89
570	14.10.2025	URA	23			0,00	293,63	-3.749,52
571	14.10.2025	URA	24			0,00	42,04	-3.791,56
572	14.10.2025	URA	25			0,00	16,65	-3.808,21
573	14.10.2025	URA	26			0,00	10,24	-3.818,45
574	14.10.2025	Izvod	173	OTP BANKA D.D.		0,00	71,11	-3.889,56
575	14.10.2025	Izvod	173	OTP BANKA D.D.		0,00	419,47	-4.309,03
576	16.10.2025	Izvod	175	OTP BANKA D.D.		0,00	36,27	-4.345,30
577	16.10.2025	Izvod	204	ERSTE BANK D.D.		0,00	57,33	-4.402,63

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
578	21.10.2025	URA	27			0,00	59,27	-4.461,90
579	21.10.2025	Izvod	179	OTP BANKA D.D.		0,00	69,69	-4.531,59
580	21.10.2025	Izvod	179	OTP BANKA D.D.		0,00	520,14	-5.051,73
581	21.10.2025	Izvod	205	ERSTE BANK D.D.		0,00	11,24	-5.062,97
582	22.10.2025	Izvod	180	OTP BANKA D.D.		0,00	105,18	-5.168,15
583	22.10.2025	Izvod	206	ERSTE BANK D.D.		0,00	35,29	-5.203,44
584	24.10.2025	Izvod	182	OTP BANKA D.D.		0,00	120,49	-5.323,93
585	24.10.2025	Izvod	182	OTP BANKA D.D.		0,00	545,90	-5.869,83
586	24.10.2025	Izvod	207	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,89	-5.879,72
587	24.10.2025	Izvod	207	ERSTE BANK D.D.		0,00	16,60	-5.896,32
588	25.10.2025	Izvod	208	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,48	-5.905,80
589	27.10.2025	URA	28			0,00	9,05	-5.914,85
590	27.10.2025	Izvod	183	OTP BANKA D.D.		0,00	21,12	-5.935,97
591	31.10.2025	URA	215			0,00	15,71	-5.951,68
592	31.10.2025	URA	216			0,00	7,26	-5.958,94
593	31.10.2025	URA	217			0,00	47,54	-6.006,48
594	31.10.2025	URA	218			0,00	432,41	-6.438,89
595	31.10.2025	IRA	10		10/2025	60,20	0,00	-6.378,69
596	31.10.2025	IRA	10		10/2025	862,81	0,00	-5.515,88
597	31.10.2025	IRA	10		10/2025	5.193,44	0,00	-322,44
598	31.10.2025	URA	229			0,00	284,41	-606,85
599	31.10.2025	URA	230			0,00	27,74	-634,59
600	31.10.2025	URA	231			0,00	8,50	-643,09
601	31.10.2025	URA	232			0,00	91,60	-734,69
602	31.10.2025	URA	233			0,00	9,85	-744,54
603	31.10.2025	URA	234			0,00	4,55	-749,09
604	31.10.2025	URA	247			0,00	23,17	-772,26
605	31.10.2025	URA	248			0,00	20,25	-792,51
606	31.10.2025	URA	249			0,00	3,94	-796,45
607	31.10.2025	URA	250			0,00	40,04	-836,49
608	03.11.2025	Izvod	210	ERSTE BANK D.D.		0,00	28,76	-865,25
609	03.11.2025	Izvod	186	OTP BANKA D.D.		0,00	50,74	-915,99
610	03.11.2025	Izvod	186	OTP BANKA D.D.		0,00	70,76	-986,75
611	03.11.2025	Izvod	186	OTP BANKA D.D.		0,00	413,13	-1.399,88
612	05.11.2025	Izvod	211	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,48	-1.409,36
613	05.11.2025	Izvod	211	ERSTE BANK D.D.		0,00	10,42	-1.419,78
614	05.11.2025	Izvod	211	ERSTE BANK D.D.		0,00	49,99	-1.469,77
615	05.11.2025	Izvod	188	OTP BANKA D.D.		0,00	19,32	-1.489,09
616	05.11.2025	Izvod	188	OTP BANKA D.D.		0,00	168,90	-1.657,99
617	06.11.2025	Izvod	212	ERSTE BANK D.D.		0,00	20,30	-1.678,29
618	06.11.2025	Izvod	189	OTP BANKA D.D.		0,00	3,60	-1.681,89
619	11.11.2025	Izvod	214	ERSTE BANK D.D.		0,00	37,37	-1.719,26
620	11.11.2025	Izvod	191	OTP BANKA D.D.		0,00	48,26	-1.767,52
621	12.11.2025	Izvod	215	ERSTE BANK D.D.		0,00	6,87	-1.774,39
622	12.11.2025	Izvod	215	ERSTE BANK D.D.		0,00	15,80	-1.790,19
623	12.11.2025	Izvod	192	OTP BANKA D.D.		0,00	33,58	-1.823,77

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
624	12.11.2025	Izvod	192	OTP BANKA D.D.		0,00	417,21	-2.240,98
625	15.11.2025	Izvod	218	ERSTE BANK D.D.		0,00	9,48	-2.250,46
626	17.11.2025	Izvod	220	ERSTE BANK D.D.		0,00	20,83	-2.271,29
627	17.11.2025	Izvod	195	OTP BANKA D.D.		0,00	7,42	-2.278,71
628	19.11.2025	Izvod	222	ERSTE BANK D.D.		0,00	11,24	-2.289,95
629	19.11.2025	Izvod	222	ERSTE BANK D.D.		0,00	16,97	-2.306,92
630	19.11.2025	Izvod	222	ERSTE BANK D.D.		0,00	26,87	-2.333,79
631	19.11.2025	Izvod	222	ERSTE BANK D.D.		0,00	27,66	-2.361,45
632	19.11.2025	Izvod	196	OTP BANKA D.D.		0,00	100,56	-2.462,01
633	19.11.2025	Izvod	196	OTP BANKA D.D.		0,00	407,05	-2.869,06
634	21.11.2025	Izvod	197	OTP BANKA D.D.		0,00	95,54	-2.964,60
635	26.11.2025	Izvod	224	ERSTE BANK D.D.		0,00	17,20	-2.981,80
636	26.11.2025	Izvod	224	ERSTE BANK D.D.		0,00	47,01	-3.028,81
637	26.11.2025	Izvod	199	OTP BANKA D.D.		0,00	74,86	-3.103,67
638	26.11.2025	Izvod	199	OTP BANKA D.D.		0,00	120,01	-3.223,68
639	26.11.2025	Izvod	199	OTP BANKA D.D.		0,00	350,51	-3.574,19
640	30.11.2025	URA	227			0,00	108,37	-3.682,56
641	30.11.2025	URA	228			0,00	10,49	-3.693,05
642	30.11.2025	URA	235			0,00	20,03	-3.713,08
643	30.11.2025	URA	236			0,00	292,20	-4.005,28
644	30.11.2025	URA	237			0,00	11,65	-4.016,93
645	30.11.2025	URA	238			0,00	3,13	-4.020,06
646	30.11.2025	URA	239			0,00	7,26	-4.027,32
647	30.11.2025	URA	240			0,00	57,28	-4.084,60
648	30.11.2025	URA	241			0,00	255,45	-4.340,05
649	30.11.2025	URA	242			0,00	7,73	-4.347,78
650	30.11.2025	URA	243			0,00	24,49	-4.372,27
651	30.11.2025	URA	244			0,00	216,21	-4.588,48
652	30.11.2025	URA	245			0,00	7,83	-4.596,31
653	30.11.2025	URA	246			0,00	75,31	-4.671,62
654	30.11.2025	URA	251			0,00	8,70	-4.680,32
655	30.11.2025	URA	252			0,00	1,90	-4.682,22
656	30.11.2025	URA	253			0,00	14,63	-4.696,85
657	30.11.2025	URA	254			0,00	29,74	-4.726,59
658	30.11.2025	URA	255			0,00	4,58	-4.731,17
659	30.11.2025	URA	256			0,00	8,17	-4.739,34
660	30.11.2025	URA	257			0,00	53,96	-4.793,30
661	30.11.2025	URA	258			0,00	46,14	-4.839,44
662	30.11.2025	URA	502			0,00	8,17	-4.847,61
663	30.11.2025	URA	503			0,00	11,91	-4.859,52
664	30.11.2025	IRA	11		11/2025	84,95	0,00	-4.774,57
665	30.11.2025	IRA	11		11/2025	538,30	0,00	-4.236,27
666	30.11.2025	IRA	11		11/2025	3.971,41	0,00	-264,86
667	30.11.2025	URA	505			0,00	182,76	-447,62
668	30.11.2025	URA	507			0,00	141,69	-589,31
669	30.11.2025	URA	510			0,00	4,35	-593,66

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
670	02.12.2025	Izvod	226	ERSTE BANK D.D.		0,00	20,83	-614,49
671	02.12.2025	Izvod	201	OTP BANKA D.D.		0,00	21,39	-635,88
672	03.12.2025	Izvod	202	OTP BANKA D.D.		0,00	4,85	-640,73
673	03.12.2025	Izvod	202	OTP BANKA D.D.		0,00	308,07	-948,80
674	05.12.2025	Izvod	204	OTP BANKA D.D.		0,00	44,84	-993,64
675	05.12.2025	Izvod	204	OTP BANKA D.D.		0,00	247,21	-1.240,85
676	08.12.2025	Izvod	227	ERSTE BANK D.D.		0,00	29,46	-1.270,31
677	08.12.2025	Izvod	205	OTP BANKA D.D.		0,00	68,81	-1.339,12
678	11.12.2025	Izvod	207	OTP BANKA D.D.		0,00	62,11	-1.401,23
679	12.12.2025	Izvod	208	OTP BANKA D.D.		0,00	73,78	-1.475,01
680	12.12.2025	Izvod	208	OTP BANKA D.D.		0,00	487,55	-1.962,56
681	16.12.2025	Izvod	210	OTP BANKA D.D.		0,00	44,78	-2.007,34
682	17.12.2025	URA	504			0,00	41,55	-2.048,89
683	17.12.2025	URA	508			0,00	38,19	-2.087,08
684	17.12.2025	URA	509			0,00	33,29	-2.120,37
685	17.12.2025	URA	511			0,00	11,54	-2.131,91
686	17.12.2025	URA	512			0,00	311,40	-2.443,31
687	18.12.2025	Izvod	212	OTP BANKA D.D.		0,00	64,41	-2.507,72
688	18.12.2025	Izvod	212	OTP BANKA D.D.		0,00	484,99	-2.992,71
689	22.12.2025	Izvod	229	ERSTE BANK D.D.		0,00	10,06	-3.002,77
690	22.12.2025	Izvod	213	OTP BANKA D.D.		0,00	7,42	-3.010,19
691	24.12.2025	Izvod	215	OTP BANKA D.D.		0,00	17,68	-3.027,87
692	24.12.2025	Izvod	215	OTP BANKA D.D.		0,00	281,30	-3.309,17
693	29.12.2025	Izvod	216	OTP BANKA D.D.		0,00	23,62	-3.332,79
694	31.12.2025	IRA	12		12/2025	408,40	0,00	-2.924,39
695	31.12.2025	IRA	12		12/2025	3.938,15	0,00	1.013,76
696	31.12.2025	URA	758			0,00	32,22	981,54
697	31.12.2025	URA	759			0,00	3,94	977,60
698	31.12.2025	URA	760			0,00	4,58	973,02
699	31.12.2025	URA	761			0,00	12,38	960,64
700	31.12.2025	URA	762			0,00	4,47	956,17
701	31.12.2025	URA	763			0,00	4,13	952,04
702	31.12.2025	URA	764			0,00	35,74	916,30
703	31.12.2025	URA	765			0,00	308,66	607,64
704	31.12.2025	URA	766			0,00	12,68	594,96
705	31.12.2025	URA	767			0,00	194,80	400,16
706	31.12.2025	URA	768			0,00	54,50	345,66
707	31.12.2025	URA	769			0,00	345,66	0,00
						<b>112.459,89</b>	<b>112.459,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1207</b>						<b>112.459,89</b>	<b>112.459,89</b>	<b>0,00</b>