

Konto kartica

Poduze e	KAMP BANKI d.o.o. Banki 28, Bre evi i 52444 TINJAN
Korisnik	NS - NATAŠA ŠESTAN
Datum ispisa	27.1.2025., 14:40:25
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1	2200 - Dobavlja i dobara
Konto 2	2200 - Dobavlja i dobara
Po etno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 415, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
------------	-------	---------	----------	-------	------------	--------	-----------	-------	------

Konto:	2200	Naziv:	Dobavlja i dobara			Valuta:	EUR		
---------------	------	---------------	-------------------	--	--	----------------	-----	--	--

Subjekt:	A. T. L. d. o. o.					Valuta:	EUR		
-----------------	-------------------	--	--	--	--	----------------	-----	--	--

24-430-000004	30.04.2024	A. T. L. d. o. o.	24-120-000168	05.04.2024	282-1-82049	0,00	8.330,63	8.330,63 P	EUR
---------------	------------	-------------------	---------------	------------	-------------	------	----------	------------	-----

						Po etno stanje	0,00	0,00		
						Promet do	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	A. T. L. d. o. o.					Promet u razdoblju	0,00	8.330,63		
Broj pozicija	1					Ukupno	0,00	8.330,63		
						Saldo	0,00	8.330,63		

Subjekt:	A.B.S. d.o.o.					Valuta:	EUR		
-----------------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----	--	--

24-400-000001	01.01.2024	A.B.S. d.o.o.	152/1/2	31.05.2022	152/1/2	0,00	3.003,57	3.003,57 P	EUR
---------------	------------	---------------	---------	------------	---------	------	----------	------------	-----

24-410-000045	22.05.2024	A.B.S. d.o.o.	2205	22.05.2024	152/1/2	3.003,57	0,00	0	EUR
---------------	------------	---------------	------	------------	---------	----------	------	---	-----

24-430-000006	30.06.2024	A.B.S. d.o.o.	24-120-000247	07.06.2024	237/1/2	0,00	1.341,25	1.341,25 P	EUR
---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------	------	----------	------------	-----

						Po etno stanje	0,00	3.003,57		
						Promet do	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	A.B.S. d.o.o.					Promet u razdoblju	3.003,57	1.341,25		
Broj pozicija	3					Ukupno	3.003,57	4.344,82		
						Saldo	0,00	1.341,25		

Subjekt:	A1 Hrvatska d.o.o.					Valuta:	EUR		
-----------------	--------------------	--	--	--	--	----------------	-----	--	--

24-400-000001	01.01.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	180858122023	30.11.2023	180858122023	0,00	600,48	600,48 P	EUR
---------------	------------	--------------------	--------------	------------	--------------	------	--------	----------	-----

24-400-000001	01.01.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	184414112023	22.12.2023	184414112023	0,00	591,30	1.191,78 P	EUR
---------------	------------	--------------------	--------------	------------	--------------	------	--------	------------	-----

24-400-000001	01.01.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	0000179460012024	31.12.2023	0000179460012024	0,00	584,50	1.776,28 P	EUR
---------------	------------	--------------------	------------------	------------	------------------	------	--------	------------	-----

24-410-000002	05.01.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	0000180858122023	05.01.2024	180858122023	600,48	0,00	1.175,80 P	EUR
---------------	------------	--------------------	------------------	------------	--------------	--------	------	------------	-----

24-410-000002	05.01.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	0000184414112023	05.01.2024	184414112023	591,30	0,00	584,50 P	EUR
---------------	------------	--------------------	------------------	------------	--------------	--------	------	----------	-----

24-430-000001	31.01.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000039	31.01.2024	0000173401022024	0,00	602,61	1.187,11 P	EUR
---------------	------------	--------------------	---------------	------------	------------------	------	--------	------------	-----

24-430-000002	29.02.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000090	29.02.2024	0000160217032024	0,00	580,58	1.767,69 P	EUR
---------------	------------	--------------------	---------------	------------	------------------	------	--------	------------	-----

24-430-000002	29.02.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000101	29.02.2024	0000173398022024	0,00	89,10	1.856,79 P	EUR
---------------	------------	--------------------	---------------	------------	------------------	------	-------	------------	-----

24-430-000002	29.02.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000102	29.02.2024	0000160214032024	0,00	86,60	1.943,39 P	EUR
---------------	------------	--------------------	---------------	------------	------------------	------	-------	------------	-----

24-411-000016	04.03.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	0000179460012024	04.03.2024	0000179460012024	584,50	0,00	1.358,89 P	EUR
---------------	------------	--------------------	------------------	------------	------------------	--------	------	------------	-----

24-411-000026	03.04.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000039	03.04.2024	0000173401022024	602,61	0,00	756,28 P	EUR
---------------	------------	--------------------	---------------	------------	------------------	--------	------	----------	-----

24-430-000004	30.04.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000169	30.04.2024	0000158164052024	0,00	632,52	1.388,80 P	EUR
---------------	------------	--------------------	---------------	------------	------------------	------	--------	------------	-----

24-430-000005	31.05.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000206	01.05.2024	0000173398022024	0,00	-89,10	1.299,70 P	EUR
---------------	------------	--------------------	---------------	------------	------------------	------	--------	------------	-----

24-430-000005	31.05.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000207	01.05.2024	0000160214032024	0,00	-86,60	1.213,10 P	EUR
---------------	------------	--------------------	---------------	------------	------------------	------	--------	------------	-----

24-430-000005	31.05.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000209	01.05.2024	0000161153042024	0,00	635,87	1.848,97 P	EUR
---------------	------------	--------------------	---------------	------------	------------------	------	--------	------------	-----

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000040	02.05.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000090	02.05.2024	0000160217032024	580,58	0,00	1.268,39 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000227	31.05.2024	0000154533062024	0,00	635,55	1.903,94 P	EUR
24-411-000066	13.06.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000209	13.06.2024	0000161153042024	635,87	0,00	1.268,07 P	EUR
24-411-000066	13.06.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000169	13.06.2024	0000158164052024	632,52	0,00	635,55 P	EUR
24-411-000066	13.06.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	1306	13.06.2024	1306	8,07	0,00	627,48 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000274	30.06.2024	0000170310072024	0,00	711,57	1.339,05 P	EUR
24-411-000077	01.07.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000227	01.07.2024	0000154533062024	635,55	0,00	703,50 P	EUR
24-411-000100	31.07.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000274	31.07.2024	0000170310072024	711,57	0,00	8,07 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000417	31.08.2024	0000177157092024	0,00	712,97	704,90 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000470	01.10.2024	0000184510082024	0,00	696,56	1.401,46 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000473	01.10.2024	0000178115102024	0,00	701,28	2.102,74 P	EUR
24-411-000148	04.10.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000417	04.10.2024	0000177157092024	712,97	0,00	1.389,77 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	CESIJA A1-BT	11.10.2024	CESIJA A1-BT	712,97	0,00	676,80 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000517	31.10.2024	0000179312112024	0,00	711,40	1.388,20 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000544	30.11.2024	0000177900122024	0,00	698,44	2.086,64 P	EUR

UKUPNO subjekt A1 Hrvatska d.o.o.						Po etno stanje	0,00	1.776,28		
Broj pozicija 30						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	7.008,99	7.319,35		
						Ukupno	7.008,99	9.095,63		
						Saldo	0,00	2.086,64		

Subjekt: ABECEDA KOMUNIKACIJE d.o.o.						Valuta: EUR			
24-430-000007	31.07.2024	ABECEDA KOMUNIKACIJE d.o.o.	24-120-000343	19.07.2024	248/1/1/2024	0,00	2.550,00	2.550,00 P	EUR

UKUPNO subjekt ABECEDA KOMUNIKACIJE d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	0,00	2.550,00		
						Ukupno	0,00	2.550,00		
						Saldo	0,00	2.550,00		

Subjekt: ADRIALIFT d. o. o.						Valuta: EUR			
24-430-000006	30.06.2024	ADRIALIFT d. o. o.	24-120-000276	17.06.2024	831/1/1	0,00	9.600,00	9.600,00 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ADRIALIFT d. o. o.	24-160-000002	17.06.2024	831/1/1	0,00	-7.680,00	1.920,00 P	EUR

UKUPNO subjekt ADRIALIFT d. o. o.						Po etno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	0,00	1.920,00		
						Ukupno	0,00	1.920,00		
						Saldo	0,00	1.920,00		

Subjekt: AGENCIJA MI.P. d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	AGENCIJA MI.P. d.o.o.	25/01/1	29.12.2023	25/01/1	0,00	362,50	362,50 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AGENCIJA MI.P. d.o.o.	26/01/1	29.12.2023	26/01/1	0,00	118,00	480,50 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	480,50		
UKUPNO subjekt	AGENCIJA MI.P. d.o.o.					Promet do	0,00		
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	0,00		
						Ukupno	480,50		
						Saldo	480,50		
Subjekt: AGRO SERVIS ISTRA d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000008	31.08.2024	AGRO SERVIS ISTRA d.o.o.	24-120-000355	01.08.2024	52-2-360	0,00	3.500,00	3.500,00 P	EUR
						Po etno stanje	0,00		
UKUPNO subjekt	AGRO SERVIS ISTRA d.o.o.					Promet do	0,00		
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	3.500,00	
						Ukupno	3.500,00		
						Saldo	3.500,00		
Subjekt: AKUSTIK MONT d.o.o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	AKUSTIK MONT d.o.o.	85/1/1	25.07.2023	85/1/1	0,00	2.380,00	2.380,00 P	EUR
24-462-000005	18.11.2024	AKUSTIK MONT d.o.o.	85/1/1	18.11.2024	85/1/1	2.380,00	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	2.380,00	
UKUPNO subjekt	AKUSTIK MONT d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	2.380,00	0,00	
						Ukupno	2.380,00	2.380,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: ALCA ZAGREB d.o.o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	205-07001963-23	20.10.2023	205-07001963-23	0,00	433,79	433,79 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	205-07002025-23	03.11.2023	205-07002025-23	0,00	169,35	603,14 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	710-07001022-23	15.11.2023	710-07001022-23	0,00	20,77	623,91 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	205-07002128-23	29.11.2023	205-07002128-23	0,00	46,05	669,96 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	205-07002145-23	04.12.2023	205-07002145-23	0,00	173,39	843,35 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	205-07002203-23	20.12.2023	205-07002203-23	0,00	282,99	1.126,34 P	EUR
24-411-000022	13.03.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	205-07002025-23	13.03.2024	205-07002025-23	169,35	0,00	956,99 P	EUR
24-411-000047	17.05.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	1705	17.05.2024	205-07001963-23	433,79	0,00	523,20 P	EUR
24-411-000055	29.05.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	1022,2128,2145,2 203	29.05.2024	205-07002203-23	282,99	0,00	240,21 P	EUR
24-411-000055	29.05.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	1022,2128,2145,2 203	29.05.2024	710-07001022-23	20,77	0,00	219,44 P	EUR
24-411-000055	29.05.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	1022,2128,2145,2 203	29.05.2024	205-07002128-23	46,05	0,00	173,39 P	EUR
24-411-000055	29.05.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	1022,2128,2145,2 203	29.05.2024	205-07002145-23	173,39	0,00	0	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000237	03.06.2024	205-07000929-24	0,00	161,05	161,05 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000240	04.06.2024	1250-23051212-24	0,00	667,35	828,40 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000261	24.06.2024	205-07001138-24	0,00	701,12	1.529,52 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000263	25.06.2024	205-07001147-24	0,00	410,20	1.939,72 P	EUR
24-411-000096	26.07.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000237	26.07.2024	205-07000929-24	161,05	0,00	1.778,67 P	EUR
24-411-000096	26.07.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000240	26.07.2024	1250-23051212-24	667,35	0,00	1.111,32 P	EUR
24-411-000100	31.07.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000261	31.07.2024	205-07001138-24	701,12	0,00	410,20 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000100	31.07.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000263	31.07.2024	205-07001147-24	410,20	0,00	0	EUR
24-411-000100	31.07.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	3107	31.07.2024	3107	1,00	0,00	1,00 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000358	01.08.2024	710-07000684-24	0,00	71,42	70,42 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000403	01.08.2024	142/717200/1	0,00	358,84	429,26 P	EUR
UKUPNO subjekt ALCA ZAGREB d.o.o.						Po etno stanje	0,00	1.126,34	
Broj pozicija 23						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	3.067,06	2.369,98	
						Ukupno	3.067,06	3.496,32	
						Saldo	0,00	429,26	
Subjekt: ALTUS d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	ALTUS d.o.o.	111-1-1	14.06.2023	111-1-1	0,00	250,00	250,00 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	ALTUS d.o.o.	111-1-1	05.07.2024	111-1-1	250,00	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt ALTUS d.o.o.						Po etno stanje	0,00	250,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	250,00	0,00	
						Ukupno	250,00	250,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: Am grupa d. o. o.						Valuta: EUR			
24-430-000008	31.08.2024	Am grupa d. o. o.	24-120-000375	13.08.2024	670-04-91310	0,00	12,40	12,40 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	Am grupa d. o. o.	24-120-000375	31.08.2024	670-04-91310	12,40	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt Am grupa d. o. o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	12,40	12,40	
						Ukupno	12,40	12,40	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: ANELA d.o.o.						Valuta: EUR			
24-430-000005	31.05.2024	ANELA d.o.o.	24-120-000223	31.05.2024	36/1/1	0,00	349,38	349,38 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ANELA d.o.o.	24-120-000269	30.06.2024	47/1/1	0,00	1.993,75	2.343,13 P	EUR
24-411-000099	30.07.2024	ANELA d.o.o.	24-120-000269	30.07.2024	47/1/1	1.993,75	0,00	349,38 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ANELA d.o.o.	24-120-000354	01.08.2024	59/1/1	0,00	3.905,00	4.254,38 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ANELA d.o.o.	24-120-000414	31.08.2024	81/1/1	0,00	2.406,25	6.660,63 P	EUR
UKUPNO subjekt ANELA d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 5						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.993,75	8.654,38	
						Ukupno	1.993,75	8.654,38	
						Saldo	0,00	6.660,63	
Subjekt: ANTE-INŽENJERSTVO d.o.o.						Valuta: EUR			
24-430-000002	29.02.2024	ANTE-INŽENJE RSTVO d.o.o.	24-120-000075	01.02.2024	993/LAB1/1	0,00	875,00	875,00 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ANTE-INŽENJE RSTVO d.o.o.	24-120-000076	01.02.2024	1002/LAB1/1	0,00	237,50	1.112,50 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ANTE-INŽENJE RSTVO d.o.o.	24-120-000077	01.02.2024	1001/LAB1/1	0,00	275,00	1.387,50 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	ANTE-INŽENJE RSTVO d.o.o.	24-120-000076	10.07.2024	1002/LAB1/1	237,50	0,00	1.150,00 P	EUR
UKUPNO subjekt ANTE-INŽENJERSTVO d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	237,50	1.387,50	
						Ukupno	237,50	1.387,50	
						Saldo	0,00	1.150,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: APSOLUT HI - FI d. o. o.								Valuta: EUR	
24-430-000002	29.02.2024	APSOLUT HI - FI d. o. o.	24-120-000068	19.02.2024	39/2/1	0,00	243,66	243,66 P	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
1						Promet u razdoblju	0,00	243,66	
						Ukupno	0,00	243,66	
						Saldo	0,00	243,66	
Subjekt: AQUACHEM d.o.o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	AQUACHEM d.o.o.	5707-01-91	10.07.2023	5707-01-91	0,00	42.246,71	42.246,71 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AQUACHEM d.o.o.	5708-01-91	10.07.2023	5708-01-91	0,00	12.983,88	55.230,59 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AQUACHEM d.o.o.	6569-01-91	28.07.2023	6569-01-91	0,00	2.477,90	57.708,49 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AQUACHEM d.o.o.	7333-01-91	18.08.2023	7333-01-91	0,00	40.493,15	98.201,64 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AQUACHEM d.o.o.	7332-01-91	18.08.2023	7332-01-91	0,00	7.319,29	105.520,93 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AQUACHEM d.o.o.	6144-01-91	01.09.2023	6144-01-91	0,00	76,68	105.597,61 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AQUACHEM d.o.o.	6143-01-91	01.09.2023	6143-01-91	0,00	30.927,50	136.525,11 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AQUACHEM d.o.o.	6122-01-91	01.09.2023	6122-01-91	0,00	363,00	136.888,11 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AQUACHEM d.o.o.	6243-01-91	01.09.2023	6243-01-91	0,00	5.206,25	142.094,36 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AQUACHEM d.o.o.	5742-01-91	01.09.2023	5742-01-91	0,00	12.320,50	154.414,86 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	AQUACHEM d.o.o.	6412-01-91	01.09.2023	6412-01-91	0,00	83,04	154.497,90 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	AQUACHEM d.o.o.	24-120-000279	01.07.2024	4507-01-91	0,00	339,05	154.836,95 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	AQUACHEM d.o.o.	24-120-000280	01.07.2024	4853-01-91	0,00	41.075,41	195.912,36 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	AQUACHEM d.o.o.	24-120-000281	01.07.2024	4873-01-91	0,00	-18.000,00	177.912,36 P	EUR
24-410-000056	23.07.2024	AQUACHEM d.o.o.	5707-01-91	23.07.2024	5707-01-91	33.000,00	0,00	144.912,36 P	EUR
24-411-000120	26.08.2024	AQUACHEM d.o.o.	5707-01-91	26.08.2024	5707-01-91	9.246,71	0,00	135.665,65 P	EUR
24-411-000120	26.08.2024	AQUACHEM d.o.o.	5708-01-91	26.08.2024	5708-01-91	753,29	0,00	134.912,36 P	EUR
24-410-000063	06.09.2024	AQUACHEM d.o.o.	5708-01-91	06.09.2024	5708-01-91	12.230,59	0,00	122.681,77 P	EUR
24-410-000063	06.09.2024	AQUACHEM d.o.o.	6569-01-91	06.09.2024	6569-01-91	2.477,90	0,00	120.203,87 P	EUR
24-410-000063	06.09.2024	AQUACHEM d.o.o.	7332-01-91	06.09.2024	7332-01-91	7.319,29	0,00	112.884,58 P	EUR
24-410-000063	06.09.2024	AQUACHEM d.o.o.	7333-01-91	06.09.2024	7333-01-91	972,22	0,00	111.912,36 P	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	154.497,90	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
21						Promet u razdoblju	66.000,00	23.414,46	
						Ukupno	66.000,00	177.912,36	
						Saldo	0,00	111.912,36	
Subjekt: ASTORIA d.o.o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	ASTORIA d.o.o.	POVRAT	22.03.2021	POVRAT	-3.318,07	0,00	3.318,07 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	3.318,07		
UKUPNO subjekt	ASTORIA d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		-3.318,07	0,00		
				Saldo		0,00	3.318,07		

Subjekt: AUTOTRANS d. d.						Valuta: EUR			
24-410-000057	31.07.2024	AUTOTRANS d. d.	3107	31.07.2024	3107	45,00	0,00	45,00 D	EUR
24-410-000058	06.08.2024	AUTOTRANS d. d.	3107	06.08.2024	3107	-45,00	0,00	0	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	AUTOTRANS d. d.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	2			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	0,00		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: B. I. D. GRUPA d. o. o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	427/POSL1/111/23	30.11.2023	427/POSL1/111/23	0,00	312,50	312,50 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000017	08.01.2024	12/POSL1/1	0,00	312,50	625,00 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000042	31.01.2024	29/POSL1/1	0,00	312,50	937,50 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000017	31.01.2024	12/POSL1/1	312,50	0,00	625,00 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	12/1/1	31.01.2024	12/1/1	0,00	312,50	937,50 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000104	29.02.2024	54/POSL1/1	0,00	312,50	1.250,00 P	EUR
24-470-000002	29.02.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000042	29.02.2024	29/POSL1/1	312,50	0,00	937,50 P	EUR
24-470-000002	29.02.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	29/pos/1	29.02.2024	29/pos/1	0,00	312,50	1.250,00 P	EUR
24-411-000020	11.03.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000104	11.03.2024	54/POSL1/1	312,50	0,00	937,50 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000142	29.03.2024	85/POSL1/1	0,00	312,50	1.250,00 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000167	30.04.2024	110/POSL1/1	0,00	312,50	1.562,50 P	EUR
24-470-000004	30.04.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000142	30.04.2024	85/POSL1/1	312,50	0,00	1.250,00 P	EUR
24-470-000004	30.04.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	85/1/1	30.04.2024	85/1/1	0,00	312,50	1.562,50 P	EUR
24-411-000042	09.05.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	12/1/1	09.05.2024	12/1/1	312,50	0,00	1.250,00 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000222	31.05.2024	140/POSL1/1	0,00	312,50	1.562,50 P	EUR
24-411-000075	28.06.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	427/POSL1/111/23	28.06.2024	427/POSL1/111/23	312,50	0,00	1.250,00 P	EUR
24-411-000075	28.06.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	29/pos/1	28.06.2024	29/pos/1	312,50	0,00	937,50 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000271	28.06.2024	157/POSL1/1	0,00	312,50	1.250,00 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000222	05.07.2024	140/POSL1/1	312,50	0,00	937,50 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000361	02.08.2024	189/POSL1/1	0,00	312,50	1.250,00 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000167	13.08.2024	110/POSL1/1	312,50	0,00	937,50 P	EUR
24-410-000068	17.09.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000361	17.09.2024	189/POSL1/1	312,50	0,00	625,00 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000466	30.09.2024	230/POSL1/1	0,00	312,50	937,50 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	312,50	
UKUPNO subjekt	B. I. D. GRUPA d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	23					Promet u razdoblju	3.125,00	3.750,00	
						Ukupno	3.125,00	4.062,50	
						Saldo	0,00	937,50	
Subjekt: BANKO ANA-PLINARA BADERNA								Valuta: EUR	
24-430-000010	31.10.2024	BANKO ANA-PLINARA BADERNA	24-120-000500	23.10.2024	19049/P1/1	0,00	40,50	40,50 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	BANKO ANA-PLINARA BADERNA	24-120-000500	31.10.2024	19049/P1/1	40,50	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	BANKO ANA-PLINARA BADERNA					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	40,50	40,50	
						Ukupno	40,50	40,50	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: BANKO DARKO								Valuta: EUR	
24-430-000001	31.01.2024	BANKO DARKO	24-120-000047	31.01.2024	1/01/1000	0,00	2.454,51	2.454,51 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	BANKO DARKO	24-120-000067	21.02.2024	3/01/2001	0,00	2.454,51	4.909,02 P	EUR
24-462-000003	28.02.2024	BANKO DARKO	24-120-000047	28.02.2024	1/01/1000	2.454,51	0,00	2.454,51 P	EUR
24-462-000003	28.02.2024	BANKO DARKO	24-120-000067	28.02.2024	3/01/2001	2.454,51	0,00	0	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BANKO DARKO	24-120-000126	22.03.2024	5/01/2001	0,00	2.454,51	2.454,51 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	BANKO DARKO	24-120-000210	01.05.2024	7/01/2001	0,00	2.454,51	4.909,02 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	BANKO DARKO	24-120-000196	22.05.2024	10/01/2001	0,00	2.454,51	7.363,53 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BANKO DARKO	24-120-000259	22.06.2024	12/01/2001	0,00	2.454,51	9.818,04 P	EUR
24-411-000077	01.07.2024	BANKO DARKO	24-120-000126	01.07.2024	5/01/2001	300,00	0,00	9.518,04 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO DARKO	24-120-000322	22.07.2024	13/01/2001	0,00	2.454,51	11.972,55 P	EUR
24-411-000096	26.07.2024	BANKO DARKO	24-120-000126	26.07.2024	5/01/2001	1.000,00	0,00	10.972,55 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	BANKO DARKO	24-120-000391	21.08.2024	15/01/2001	0,00	2.454,51	13.427,06 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO DARKO	24-120-000455	26.09.2024	18/01/2001	0,00	2.454,51	15.881,57 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BANKO DARKO	24-120-000503	25.10.2024	20/01/2001	0,00	2.454,51	18.336,08 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	BANKO DARKO	24-120-000537	29.11.2024	22/01/2001	0,00	2.454,51	20.790,59 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	BANKO DARKO					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	15					Promet u razdoblju	6.209,02	26.999,61	
						Ukupno	6.209,02	26.999,61	
						Saldo	0,00	20.790,59	
Subjekt: BANKO SANDI - FUTURA PORE								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	23-120-000007	18.08.2023	2009/FV2/1	0,00	358,03	358,03 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000121	04.03.2024	701/FW1	0,00	55,82	413,85 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000121	31.03.2024	701/FW1	55,82	0,00	358,03 P	EUR
24-411-000042	09.05.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	669	09.05.2024	669	358,03	0,00	0	EUR
24-470-000006	30.06.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	669	30.06.2024	669	-358,03	0,00	358,03 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	23-120-000007	30.06.2024	2009/FV2/1	358,03	0,00	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000434	05.09.2024	867/FM1/1	0,00	263,44	263,44 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000009	30.09.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000448	23.09.2024	937/FM1/1	0,00	350,88	614,32 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000434	30.09.2024	867/FM1/1	263,44	0,00	350,88 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000448	30.09.2024	937/FM1/1	350,88	0,00	0	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000491	17.10.2024	6474/FM1	0,00	17,95	17,95 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000499	23.10.2024	1001/FM1/1	0,00	58,44	76,39 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000505	28.10.2024	1007/FM1/1	0,00	58,44	134,83 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000491	31.10.2024	6474/FM1	17,95	0,00	116,88 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000499	31.10.2024	1001/FM1/1	58,44	0,00	58,44 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000505	31.10.2024	1007/FM1/1	58,44	0,00	0	EUR

				Po etno stanje		0,00	358,03		
UKUPNO subjekt	BANKO SANDI - FUTURA PORE			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	16			Promet u razdoblju		1.163,00	804,97		
				Ukupno		1.163,00	1.163,00		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:	BANKO TRANSPORT d. o. o.		Valuta: EUR						
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	506/01/1 k 3633/1	08.05.2023	506/01/1 k 3633/1	0,00	101.935,81	101.935,81 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	507/01/1 k 3633/bazeni	08.05.2023	507/01/1 k 3633/bazeni	0,00	116.025,60	217.961,41 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	723/01/1 ref.pla a	16.06.2023	723/01/1 ref.pla a	0,00	43.252,46	261.213,87 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	654/01/1 vri.utr.rada rad.	30.06.2023	654/01/1 vri.utr.rada rad.	0,00	12.789,14	274.003,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	750/01/1	30.06.2023	750/01/1	0,00	5.500,00	279.503,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	829/01/1	24.07.2023	829/01/1	0,00	500,00	280.003,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	838/01/1	25.07.2023	838/01/1	0,00	500,00	280.503,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	834/01/1	25.07.2023	834/01/1	0,00	500,00	281.003,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	846/01/1	26.07.2023	846/01/1	0,00	500,00	281.503,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	844/01/1	26.07.2023	844/01/1	0,00	500,00	282.003,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	850/01/1	27.07.2023	850/01/1	0,00	500,00	282.503,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	856/01/1 prevoz šatora	28.07.2023	856/01/1 prevoz šatora	0,00	500,00	283.003,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	859/01/1 prevoz šatora	28.07.2023	859/01/1 prevoz šatora	0,00	500,00	283.503,01 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	864/01/1	31.07.2023	864/01/1	0,00	500,00	284.003,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	872/01/1	31.07.2023	872/01/1	0,00	41.760,00	325.763,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	867/01/1	31.07.2023	867/01/1	0,00	913,93	326.676,94 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	868/01/1 dobava i pol.cijevi-vodosk	31.07.2023	868/01/1 dobava i pol.cijevi-vodosk	0,00	17.825,32	344.502,26 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	870/01/1	31.07.2023	870/01/1	0,00	19.600,00	364.102,26 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	871/01/1	31.07.2023	871/01/1	0,00	9.000,00	373.102,26 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	869/01/1	31.07.2023	869/01/1	0,00	168,75	373.271,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	874/01/1	31.07.2023	874/01/1	0,00	562,50	373.833,51 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	897/01/1	02.08.2023	897/01/1	0,00	125,00	373.958,51 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	935/01/1 pro ista	14.08.2023	935/01/1 pro ista	0,00	61.639,75	435.598,26 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	941/01/1	18.08.2023	941/01/1	0,00	87,50	435.685,76 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	940/01/1 trgometal	01.09.2023	940/01/1 trgometal	0,00	3.300,00	438.985,76 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	1063/01/1	27.09.2023	1063/01/1	0,00	312,50	439.298,26 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	1085/01/1 ref.troškova	29.09.2023	1085/01/1 ref.troškova	0,00	115,46	439.413,72 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	1103/01/1	06.10.2023	1103/01/1	0,00	3.150,00	442.563,72 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	1164/01/1	24.10.2023	1164/01/1	0,00	312,50	442.876,22 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	1213/01/1	31.10.2023	1213/01/1	0,00	16.300,00	459.176,22 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	1222/01/1	06.11.2023	1222/01/1	0,00	312,50	459.488,72 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	1223/01/1	06.11.2023	1223/01/1	0,00	312,50	459.801,22 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	1242/01/1	10.11.2023	1242/01/1	0,00	312,50	460.113,72 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	1266/01/1	20.11.2023	1266/01/1	0,00	625,00	460.738,72 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000117	05.03.2024	165/01/1	0,00	133,31	460.872,03 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000118	05.03.2024	166/01/1	0,00	1.855,55	462.727,58 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000143	25.03.2024	219/01/1	0,00	2.223,10	464.950,68 P	EUR
24-411-000031	12.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	12042024	12.04.2024	12042024	20,00	0,00	464.930,68 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000031	12.04.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	1204	12.04.2024	1204	50,00	0,00	464.880,68 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000194	17.05.2024	421/01/1	0,00	296,45	465.177,13 P	EUR
24-411-000048	18.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	1805	18.05.2024	1805	0,00	49,95	465.227,08 P	EUR
24-411-000050	23.05.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	2305	23.05.2024	2305	10,00	0,00	465.217,08 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000245	06.06.2024	456/01/1	0,00	396,70	465.613,78 P	EUR
24-411-000075	28.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	506/01/1 k 3633/1	28.06.2024	506/01/1 k 3633/1	1.000,00	0,00	464.613,78 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000267	28.06.2024	487/01/1	0,00	813,88	465.427,66 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000268	28.06.2024	488/01/1	0,00	27.431,25	492.858,91 P	EUR
24-411-000077	01.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	750/01/1	01.07.2024	750/01/1	50,00	0,00	492.808,91 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	750/01/1	05.07.2024	750/01/1	100,00	0,00	492.708,91 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000292	09.07.2024	497/01/1	0,00	983,86	493.692,77 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000293	09.07.2024	498/01/1	0,00	1.993,91	495.686,68 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000294	09.07.2024	499/01/1	0,00	3.688,55	499.375,23 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000295	09.07.2024	500/01/1	0,00	2.281,47	501.656,70 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000296	09.07.2024	501/01/1	0,00	2.299,54	503.956,24 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000307	12.07.2024	510/01/1	0,00	3.683,96	507.640,20 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000308	12.07.2024	511/01/1	0,00	1.794,57	509.434,77 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000309	12.07.2024	512/01/1	0,00	4.537,70	513.972,47 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000310	12.07.2024	513/01/1	0,00	1.848,39	515.820,86 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000338	30.07.2024	531/01/1	0,00	212,15	516.033,01 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000337	31.07.2024	530/01/1	0,00	794,51	516.827,52 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000340	31.07.2024	533/01/1	0,00	183,36	517.010,88 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000353	01.08.2024	524/01/1	0,00	189,44	517.200,32 P	EUR
24-411-000116	21.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	2108	21.08.2024	2108	1.500,00	0,00	515.700,32 P	EUR
24-411-000117	22.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	2208	22.08.2024	2208	1.500,00	0,00	514.200,32 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000118	23.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	2308	23.08.2024	2308	2.500,00	0,00	511.700,32 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000421	01.09.2024	501/01/1	0,00	-2.299,54	509.400,78 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000422	01.09.2024	501/01/1	0,00	1.839,63	511.240,41 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000423	01.09.2024	512/01/1	0,00	-4.537,70	506.702,71 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000424	01.09.2024	512/01/1	0,00	3.630,16	510.332,87 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000425	01.09.2024	513/01/1	0,00	-1.848,39	508.484,48 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000426	01.09.2024	513/01/1	0,00	1.478,71	509.963,19 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000450	25.09.2024	594/01/1	0,00	405,38	510.368,57 P	EUR

UKUPNO subjekt BANKO TRANSPORT d. o. o.						Po etno stanje	0,00	460.738,72	
Broj pozicija 71						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	6.730,00	56.359,85	
						Ukupno	6.730,00	517.098,57	
						Saldo	0,00	510.368,57	

Subjekt: BARTOLI NINA - DEVET						Valuta: EUR			
24-430-000002	29.02.2024	BARTOLI NINA - DEVET	24-120-000081	23.02.2024	9-1-1	0,00	300,00	300,00 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	BARTOLI NINA - DEVET	24-120-000175	20.04.2024	19-1-1	0,00	200,00	500,00 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	BARTOLI NINA - DEVET	24-120-000155	23.04.2024	14-1-1	0,00	300,00	800,00 P	EUR
24-411-000040	02.05.2024	BARTOLI NINA - DEVET	24-120-000081	02.05.2024	9-1-1	300,00	0,00	500,00 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	BARTOLI NINA - DEVET	24-120-000189	13.05.2024	27-1-1	0,00	200,00	700,00 P	EUR
24-411-000077	01.07.2024	BARTOLI NINA - DEVET	24-120-000155	01.07.2024	14-1-1	300,00	0,00	400,00 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	BARTOLI NINA - DEVET	24-120-000175	10.07.2024	19-1-1	200,00	0,00	200,00 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	BARTOLI NINA - DEVET	24-120-000189	13.08.2024	27-1-1	200,00	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt BARTOLI NINA - DEVET						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 8						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.000,00	1.000,00	
						Ukupno	1.000,00	1.000,00	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.						Valuta: EUR			
24-430-000006	30.06.2024	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	24-120-000255	14.06.2024	18503/953/5	0,00	79,00	79,00 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	24-120-000255	31.07.2024	18503/953/5	79,00	0,00	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	24-120-000356	01.08.2024	70282/956/3	0,00	418,77	418,77 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	24-120-000356	31.08.2024	70282/956/3	418,77	0,00	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	24-120-000429	01.09.2024	84507/956/3	0,00	196,06	196,06 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	24-120-000429	30.09.2024	84507/956/3	196,06	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	6					Promet u razdoblju	693,83	693,83	
						Ukupno	693,83	693,83	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: BELUŽI ZLATKO - BELUŽI CONS								Valuta: EUR	
24-430-000005	31.05.2024	BELUŽI ZLATKO - BELUŽI CONS	24-120-000219	29.05.2024	20/1/1	0,00	3.518,00	3.518,00 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	BELUŽI ZLATKO - BELUŽI CONS	24-120-000219	31.05.2024	20/1/1	3.518,00	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	BELUŽI ZLATKO - BELUŽI CONS					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	3.518,00	3.518,00	
						Ukupno	3.518,00	3.518,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: BIPA d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000008	31.08.2024	BIPA d.o.o.	24-120-000394	25.08.2024	45442/7326/2	0,00	29,78	29,78 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	BIPA d.o.o.	24-120-000394	31.08.2024	45442/7326/2	29,78	0,00	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BIPA d.o.o.	24-120-000437	10.09.2024	49034/7326/2	0,00	41,45	41,45 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	BIPA d.o.o.	24-120-000437	30.09.2024	49034/7326/2	41,45	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	BIPA d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u razdoblju	71,23	71,23	
						Ukupno	71,23	71,23	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: BLUEPRINT SMART d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000006	30.06.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000233	01.06.2024	97/1/1	0,00	2.087,50	2.087,50 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000272	30.06.2024	130/1/1	0,00	962,50	3.050,00 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000233	13.08.2024	97/1/1	1.000,00	0,00	2.050,00 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000398	29.08.2024	179/1/1	0,00	962,50	3.012,50 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000427	01.09.2024	156/1/1	0,00	962,50	3.975,00 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000467	30.09.2024	199/1/1	0,00	962,50	4.937,50 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000508	31.10.2024	218/1/1	0,00	1.092,01	6.029,51 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000540	29.11.2024	240/1/1	0,00	1.017,71	7.047,22 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	BLUEPRINT SMART d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	8					Promet u razdoblju	1.000,00	8.047,22	
						Ukupno	1.000,00	8.047,22	
						Saldo	0,00	7.047,22	
Subjekt: BOŽI & BOŽI d. o. o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	BOŽI & BOŽI d. o. o.	1665/1/9	24.11.2023	1665/1/9	0,00	1.649,16	1.649,16 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	BOŽI & BOŽI d. o. o.	24-120-000024	29.01.2024	33/1/9	0,00	151,64	1.800,80 P	EUR
24-411-000077	01.07.2024	BOŽI & BOŽI d. o. o.	24-120-000024	01.07.2024	33/1/9	151,64	0,00	1.649,16 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	1.649,16	
UKUPNO subjekt	BOŽI & BOŽI d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	3					Promet u razdoblju	151,64	151,64	
						Ukupno	151,64	1.800,80	
						Saldo	0,00	1.649,16	
Subjekt: BR I VANJA - NAVACOM								Valuta: EUR	
24-430-000002	29.02.2024	BR I VANJA - NAVACOM	24-120-000060	13.02.2024	006-1-1/2024	0,00	-3.912,00	3.912,00 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	BR I VANJA - NAVACOM	24-120-000062	13.02.2024	005-1-1/2024	0,00	-17.328,21	21.240,21 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	BR I VANJA - NAVACOM	24-120-000063	13.02.2024	005-1-1/2024	0,00	17.328,21	3.912,00 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	BR I VANJA - NAVACOM	24-120-000061	13.02.2024	007-1-1/2024	0,00	3.912,00	0	EUR
24-470-000007	31.07.2024	BR I VANJA - NAVACOM	24-120-000060	31.07.2024	006-1-1/2024	-3.912,00	0,00	3.912,00 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	BR I VANJA - NAVACOM	24-120-000061	31.07.2024	007-1-1/2024	3.912,00	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	BR I VANJA - NAVACOM					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	6					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	0,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: BUDIMIR MARINKO - BUDIMIR								Valuta: EUR	
24-430-000006	30.06.2024	BUDIMIR MARINKO - BUDIMIR	24-120-000262	24.06.2024	4/P1/1	0,00	7.400,00	7.400,00 P	EUR
24-411-000081	09.07.2024	BUDIMIR MARINKO - BUDIMIR	24-120-000262	09.07.2024	4/P1/1	1.000,00	0,00	6.400,00 P	EUR
24-411-000100	31.07.2024	BUDIMIR MARINKO - BUDIMIR	24-120-000262	31.07.2024	4/P1/1	1.000,00	0,00	5.400,00 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	BUDIMIR MARINKO - BUDIMIR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	3					Promet u razdoblju	2.000,00	7.400,00	
						Ukupno	2.000,00	7.400,00	
						Saldo	0,00	5.400,00	
Subjekt: BUGARIN MATEO - Bugi-in								Valuta: EUR	
24-430-000003	31.03.2024	BUGARIN MATEO - Bugi-in	24-120-000128	22.03.2024	39/1/2023	0,00	6.243,75	6.243,75 P	EUR
24-411-000101	01.08.2024	BUGARIN MATEO - Bugi-in	24-120-000128	01.08.2024	39/1/2023	1.000,00	0,00	5.243,75 P	EUR
24-411-000109	12.08.2024	BUGARIN MATEO - Bugi-in	24-120-000128	12.08.2024	39/1/2023	500,00	0,00	4.743,75 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	BUGARIN MATEO - Bugi-in					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	3					Promet u razdoblju	1.500,00	6.243,75	
						Ukupno	1.500,00	6.243,75	
						Saldo	0,00	4.743,75	
Subjekt: C&A moda d.o.o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	C&A moda d.o.o.	30593/3850873/1	23.08.2023	30593/3850873/1	0,00	55,96	55,96 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	C&A moda d.o.o.	30593/3850873/1	31.07.2024	30593/3850873/1	55,96	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	55,96		
UKUPNO subjekt	C&A moda d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	2			Promet u razdoblju		55,96	0,00		
				Ukupno		55,96	55,96		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: CONCETTINO d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	CONCETTINO d.o.o.	5-6090-3019	30.12.2023	5-6090-3019	0,00	63,30	63,30 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	CONCETTINO d.o.o.	5-6090-2243	30.12.2023	5-6090-2243	0,00	38,40	101,70 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	CONCETTINO d.o.o.	5-6090-3379	31.12.2023	5-6090-3379	0,00	9,18	110,88 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000013	04.01.2024	5-6090-5	0,00	20,80	131,68 P	EUR
24-411-000020	11.03.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000013	11.03.2024	5-6090-5	20,80	0,00	110,88 P	EUR
24-411-000020	11.03.2024	CONCETTINO d.o.o.	3019,2243,3379	11.03.2024	5-6090-3379	9,18	0,00	101,70 P	EUR
24-411-000020	11.03.2024	CONCETTINO d.o.o.	3019,2243,3379	11.03.2024	5-6090-3019	63,30	0,00	38,40 P	EUR
24-411-000020	11.03.2024	CONCETTINO d.o.o.	3019,2243,3379	11.03.2024	5-6090-2243	38,40	0,00	0	EUR
24-430-000003	31.03.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000129	15.03.2024	5-6090-473	0,00	39,60	39,60 P	EUR
24-411-000042	09.05.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000129	09.05.2024	5-6090-473	39,60	0,00	0	EUR
24-430-000005	31.05.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000190	20.05.2024	5379/7002/002/108	0,00	5,40	5,40 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000226	31.05.2024	5-6090-1216	0,00	50,51	55,91 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000190	31.05.2024	5379/7002/002/108	5,40	0,00	50,51 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000313	15.07.2024	5-6090-1694	0,00	120,49	171,00 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000226	13.08.2024	5-6090-1216	50,51	0,00	120,49 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000313	13.08.2024	5-6090-1694	75,38	0,00	45,11 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000383	15.08.2024	5-6090-2031	0,00	24,70	69,81 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000416	31.08.2024	5-6090-2188	0,00	57,17	126,98 P	EUR
24-411-000139	20.09.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000383	20.09.2024	5-6090-2031	24,70	0,00	102,28 P	EUR
24-411-000162	31.10.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000313	31.10.2024	5-6090-1694	45,11	0,00	57,17 P	EUR
24-411-000162	31.10.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000416	31.10.2024	5-6090-2188	57,17	0,00	0	EUR
24-411-000162	31.10.2024	CONCETTINO d.o.o.	3110	31.10.2024	3110	5,40	0,00	5,40 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000516	31.10.2024	5-6090-2729	0,00	40,48	35,08 P	EUR

				Po etno stanje		0,00	110,88		
UKUPNO subjekt	CONCETTINO d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	23			Promet u razdoblju		434,95	359,15		
				Ukupno		434,95	470,03		
				Saldo		0,00	35,08		

Subjekt: CROATIA OSIGURANJE d.d.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	18-08-23	21.08.2023	18-08-23	0,59	0,00	0,59 D	EUR
24-400-000001	01.01.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	554141003431/991106393	03.09.2023	554141003431/991106393	0,00	235,63	235,04 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-400-000001	01.01.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	554141003431/991230506	01.10.2023	554141003431/991230506	0,00	235,63	470,67 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	991353289-554141003431	03.11.2023	991353289-554141003431	0,00	235,63	706,30 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	554141003431/991471146	03.12.2023	554141003431/991471146	0,00	235,63	941,93 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	24-120-000008	03.01.2024	990011160/24	0,00	235,63	1.177,56 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	24-120-000058	03.02.2024	990129215/24	0,00	235,63	1.413,19 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	24-120-000111	03.03.2024	990237822/24	0,00	235,63	1.648,82 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	24-120-000150	03.04.2024	990359796/24	0,00	235,63	1.884,45 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	24-120-000188	03.05.2024	990480906/24	0,00	235,63	2.120,08 P	EUR
24-411-000151	08.10.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	991112753	08.10.2024	991112753	78,73	0,00	2.041,35 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	24-120-000520	08.11.2024	991168116/24	0,00	78,70	2.120,05 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	CROATIA OSIGURANJE d.d.	24-120-000527	09.11.2024	991286461/24	0,00	78,70	2.198,75 P	EUR

				Po etno stanje		0,00	941,93		
UKUPNO subjekt	CROATIA OSIGURANJE d.d.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	13			Promet u razdoblju		78,73	1.335,55		
				Ukupno		79,32	2.278,07		
				Saldo		0,00	2.198,75		

Subjekt: CVITAN DARIO						Valuta: EUR			
24-430-000009	30.09.2024	CVITAN DARIO	24-120-000441	16.09.2024	37-01-01	0,00	320,00	320,00 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	CVITAN DARIO	24-120-000453	25.09.2024	42-01-01	0,00	90,00	410,00 P	EUR
24-411-000162	31.10.2024	CVITAN DARIO	24-120-000453	31.10.2024	42-01-01	90,00	0,00	320,00 P	EUR
24-411-000162	31.10.2024	CVITAN DARIO	24-120-000441	31.10.2024	37-01-01	320,00	0,00	0	EUR
24-430-000011	30.11.2024	CVITAN DARIO	24-120-000529	14.11.2024	48-01-01	0,00	830,00	830,00 P	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	CVITAN DARIO			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	5			Promet u razdoblju		410,00	1.240,00		
				Ukupno		410,00	1.240,00		
				Saldo		0,00	830,00		

Subjekt: DENIOR TRGOVINA d. o. o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	DENIOR TRGOVINA d. o. o.	PREDUJAM 52/V1P/1	24.03.2023	PREDUJAM 52/V1P/1	0,00	0,01	0,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	DENIOR TRGOVINA d. o. o.	234/V1/1	21.07.2023	234/V1/1	0,00	829,86	829,87 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	DENIOR TRGOVINA d. o. o.	234/V1/1	10.07.2024	234/V1/1	829,86	0,00	0,01 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	DENIOR TRGOVINA d. o. o.	PREDUJAM 52/V1P/1	30.11.2024	PREDUJAM 52/V1P/1	0,01	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	829,87	
UKUPNO subjekt	DENIOR TRGOVINA d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u razdoblju	829,87	0,00	
						Ukupno	829,87	829,87	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: DENSA d. o. o.								Valuta: EUR	
24-430-000003	31.03.2024	DENSA d. o. o.	24-120-000136	29.03.2024	39/001/1	0,00	1.399,38	1.399,38 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	DENSA d. o. o.	24-120-000136	31.03.2024	39/001/1	1.399,38	0,00	0	EUR
24-470-000003	31.03.2024	DENSA d. o. o.	39/1/1	31.03.2024	39/1/1	0,00	1.399,38	1.399,38 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	DENSA d. o. o.	39/1/1	10.07.2024	39/1/1	1.399,38	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	DENSA d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u razdoblju	2.798,76	2.798,76	
						Ukupno	2.798,76	2.798,76	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: dm-drogerie markt d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000005	31.05.2024	dm-drogerie markt d.o.o.	24-120-000191	03.05.2024	34381/241/2	0,00	64,52	64,52 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	dm-drogerie markt d.o.o.	24-120-000191	31.05.2024	34381/241/2	64,52	0,00	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	dm-drogerie markt d.o.o.	24-120-000454	26.09.2024	88627/KOA1/2	0,00	33,91	33,91 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	dm-drogerie markt d.o.o.	24-120-000454	30.09.2024	88627/KOA1/2	33,91	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	dm-drogerie markt d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u razdoblju	98,43	98,43	
						Ukupno	98,43	98,43	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: DONNA F. d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000006	30.06.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000273	30.06.2024	24-360-000616	0,00	375,00	375,00 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000331	31.07.2024	24-360-000656	0,00	423,75	798,75 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000273	13.08.2024	24-360-000616	375,00	0,00	423,75 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000401	31.08.2024	24-360-000766	0,00	463,75	887,50 P	EUR
24-410-000064	11.09.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000331	11.09.2024	24-360-000656	423,75	0,00	463,75 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000468	30.09.2024	24-360-000876	0,00	488,75	952,50 P	EUR
24-411-000162	31.10.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000401	31.10.2024	24-360-000766	463,75	0,00	488,75 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000509	31.10.2024	24-360-000985	0,00	355,00	843,75 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000543	30.11.2024	24-360-001092	0,00	375,00	1.218,75 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	DONNA F. d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	9					Promet u razdoblju	1.262,50	2.481,25	
						Ukupno	1.262,50	2.481,25	
						Saldo	0,00	1.218,75	
Subjekt: DUJMOVI NADA - ISTARSKI PRŠUT								Valuta: EUR	
24-430-000008	31.08.2024	DUJMOVI NADA - ISTARSKI PRŠUT	24-120-000388	20.08.2024	461/2/2	0,00	271,63	271,63 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000011	30.11.2024	DUJMOVI NADA - ISTARSKI PRŠUT	24-120-000526	09.11.2024	622/2/2	0,00	288,19	559,82 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	DUJMOVI	NADA - ISTARSKI PRŠUT				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2				Promet u razdoblju	0,00	559,82		
						Ukupno	0,00	559,82	
						Saldo	0,00	559,82	
Subjekt: EFFECTUS d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000010	31.10.2024	EFFECTUS d.o.o.	24-120-000482	10.10.2024	37-1-1	0,00	19.918,70	19.918,70 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	EFFECTUS d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	19.918,70		
						Ukupno	0,00	19.918,70	
						Saldo	0,00	19.918,70	
Subjekt: ELEG d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000001	31.01.2024	ELEG d.o.o.	24-120-000010	18.01.2024	2/1/1	0,00	120,18	120,18 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ELEG d.o.o.	24-120-000402	01.08.2024	240/1/1	0,00	11.270,69	11.390,87 P	EUR
24-411-000104	06.08.2024	ELEG d.o.o.	24-120-000010	06.08.2024	2/1/1	120,18	0,00	11.270,69 P	EUR
24-411-000104	06.08.2024	ELEG d.o.o.	240	06.08.2024	240/1/1	5.000,00	0,00	6.270,69 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	ELEG d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	4				Promet u razdoblju	5.120,18	11.390,87		
						Ukupno	5.120,18	11.390,87	
						Saldo	0,00	6.270,69	
Subjekt: ELEKTRO LOVRE I d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000001	31.01.2024	ELEKTRO LOVRE I d.o.o.	24-120-000016	24.01.2024	1-1-1	0,00	39.866,75	39.866,75 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	ELEKTRO LOVRE I d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	39.866,75		
						Ukupno	0,00	39.866,75	
						Saldo	0,00	39.866,75	
Subjekt: ELEKTROMETAL d. o. o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-015718	13.06.2023	174215-015718	0,00	2.415,26	2.415,26 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-015889	14.06.2023	174215-015889	0,00	322,26	2.737,52 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-016361	23.06.2023	174215-016361	0,00	641,95	3.379,47 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-017248	30.06.2023	174215-017248	0,00	679,38	4.058,85 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-017663	30.06.2023	174215-017663	0,00	270,00	4.328,85 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-018482 mali kamp	12.07.2023	174215-018482 mali kamp	0,00	854,80	5.183,65 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-01920 za tlakovac	20.07.2023	174215-01920 za tlakovac	0,00	571,00	5.754,65 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-020209 terase	31.07.2023	174215-020209 terase	0,00	198,85	5.953,50 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-020531	08.08.2023	174215-020531	0,00	745,92	6.699,42 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-021322	22.08.2023	174215-021322	0,00	2.131,20	8.830,62 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-021454	24.08.2023	174215-021454	0,00	1.332,00	10.162,62 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-400-000001	01.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-021972	31.08.2023	174215-021972	0,00	136,79	10.299,41 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	24-120-000023	15.01.2024	174215-018519	0,00	5.665,50	15.964,91 P	EUR
24-462-000002	01.07.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-016361	01.07.2024	174215-016361	641,95	0,00	15.322,96 P	EUR
24-462-000002	01.07.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-017663	01.07.2024	174215-017663	270,00	0,00	15.052,96 P	EUR
24-462-000002	01.07.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-015718	01.07.2024	174215-015718	2.415,26	0,00	12.637,70 P	EUR
24-462-000002	01.07.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-015889	01.07.2024	174215-015889	322,26	0,00	12.315,44 P	EUR
24-462-000002	01.07.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-017248	01.07.2024	174215-017248	679,38	0,00	11.636,06 P	EUR
24-462-000002	01.07.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-018482 mali kamp	01.07.2024	174215-018482 mali kamp	854,80	0,00	10.781,26 P	EUR
24-462-000002	01.07.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-01920 za tlakovac	01.07.2024	174215-01920 za tlakovac	571,00	0,00	10.210,26 P	EUR
24-462-000002	01.07.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-020209 terase	01.07.2024	174215-020209 terase	198,85	0,00	10.011,41 P	EUR
24-462-000002	01.07.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-020531	01.07.2024	174215-020531	745,92	0,00	9.265,49 P	EUR
24-462-000002	01.07.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-021322	01.07.2024	174215-021322	607,01	0,00	8.658,48 P	EUR
24-462-000004	13.10.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-021322	13.10.2024	174215-021322	1.524,19	0,00	7.134,29 P	EUR
24-462-000004	13.10.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-021454	13.10.2024	174215-021454	1.332,00	0,00	5.802,29 P	EUR
24-462-000004	13.10.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	174215-021972	13.10.2024	174215-021972	136,79	0,00	5.665,50 P	EUR
24-462-000004	13.10.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	24-120-000023	13.10.2024	174215-018519	2.069,52	0,00	3.595,98 P	EUR

UKUPNO subjekt	ELEKTROMETA L d. o. o.	Po etno stanje	0,00	10.299,41
Broj pozicija	27	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	12.368,93	5.665,50
		Ukupno	12.368,93	15.964,91
		Saldo	0,00	3.595,98

Subjekt:	EMES d.o.o.				Valuta: EUR				
24-411-000045	15.05.2024	EMES d.o.o.	219	15.05.2024	334/1/1	523,75	0,00	523,75 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	EMES d.o.o.	24-120-000197	16.05.2024	334/1/1	0,00	523,75	0	EUR

UKUPNO subjekt	EMES d.o.o.	Po etno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	523,75	523,75
		Ukupno	523,75	523,75
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt:	EMMECO d. o. o.				Valuta: EUR				
24-400-000001	01.01.2024	EMMECO d. o. o.	918/V01/1	02.08.2023	918/V01/1	0,00	145,05	145,05 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	EMMECO d. o. o.	918/V01/1	05.07.2024	918/V01/1	145,05	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt	EMMECO d. o. o.	Po etno stanje	0,00	145,05
Broj pozicija	2	Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	145,05	0,00
		Ukupno	145,05	145,05
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt:	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.				Valuta: EUR				
24-400-000001	01.01.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	845919-AUT305-1 2023-PPR	31.12.2023	845919-AUT305-1 2023-PPR	0,00	21,59	21,59 P	EUR
24-410-000005	13.01.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	1301	13.01.2024	845919-AUT305-1 2023-PPR	21,59	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000001	31.01.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000033	31.01.2024	26936-AUT305-1-2 024	0,00	28,09	28,09 P	EUR
24-410-000015	14.02.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000033	14.02.2024	26936-AUT305-1-2 024	28,09	0,00	0	EUR
24-410-000019	28.02.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000106	28.02.2024	5002-36389	27,87	0,00	27,87 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000106	28.02.2024	5002-36389	0,00	27,87	0	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000091	29.02.2024	105559-AUT305-1- 2024	0,00	23,27	23,27 P	EUR
24-410-000025	14.03.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000091	14.03.2024	105559-AUT305-1- 2024	23,27	0,00	0	EUR
24-430-000003	31.03.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000135	31.03.2024	185014-AUT305-1- 2024	0,00	30,91	30,91 P	EUR
24-410-000034	13.04.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000135	13.04.2024	185014-AUT305-1- 2024	30,91	0,00	0	EUR
24-430-000004	30.04.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000173	30.04.2024	264508-AUT305-1- 2024	0,00	35,53	35,53 P	EUR
24-410-000041	14.05.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000173	14.05.2024	264508-AUT305-1- 2024	35,53	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.						Po etno stanje	0,00	21,59	
Broj pozicija 12						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	167,26	145,67	
						Ukupno	167,26	167,26	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.						Valuta: EUR			
24-430-000005	31.05.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000182	13.05.2024	20620/310027/1	0,00	115,06	115,06 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000182	31.05.2024	20620/310027/1	115,06	0,00	0	EUR
24-430-000006	30.06.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000251	12.06.2024	12359/310010/4	0,00	28,48	28,48 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000290	08.07.2024	31533/310027/1	0,00	24,52	53,00 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000251	31.07.2024	12359/310010/4	28,48	0,00	24,52 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000290	31.07.2024	31533/310027/1	24,52	0,00	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000372	11.08.2024	14434/310027/4	0,00	12,99	12,99 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000372	31.08.2024	14434/310027/4	12,99	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 8						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	181,05	181,05	
						Ukupno	181,05	181,05	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: FEROTERM d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	FEROTERM d.o.o.	14096/21/1	01.10.2023	14096/21/1	0,00	37,49	37,49 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-470-000002	29.02.2024	FERO-TERM d.o.o.	14096/21/1	29.02.2024	14096/21/1	37,50	0,00	0,01 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	FERO-TERM d.o.o.	24-120-000213	11.05.2024	13818/21/1	0,00	112,50	112,49 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	FERO-TERM d.o.o.	24-120-000213	31.05.2024	13818/21/1	112,50	0,00	0,01 D	EUR
24-470-000007	31.07.2024	FERO-TERM d.o.o.	14096/21/1	31.07.2024	14096/21/1	-0,01	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt FERO-TERM d.o.o.						Po etno stanje	0,00	37,49	
Broj pozicija 5						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	149,99	112,50	
						Ukupno	149,99	149,99	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: FINA						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	FINA	08-0823-0532301	11.09.2023	08-0823-0532301	0,00	13,28	13,28 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	FINA	24-120-000542	30.11.2024	33-1124-0725990	0,00	132,72	146,00 P	EUR
UKUPNO subjekt FINA						Po etno stanje	0,00	13,28	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	132,72	
						Ukupno	0,00	146,00	
						Saldo	0,00	146,00	
Subjekt: FINESA d. o. o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	FINESA d. o. o.	5881/POSL1/2	08.11.2023	5881/POSL1/2	0,00	68,29	68,29 P	EUR
24-411-000042	09.05.2024	FINESA d. o. o.	5881	09.05.2024	5881/POSL1/2	68,29	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt FINESA d. o. o.						Po etno stanje	0,00	68,29	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	68,29	0,00	
						Ukupno	68,29	68,29	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: FLIBA d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	FLIBA d.o.o.	3108	31.08.2023	3108	173,21	0,00	173,21 D	EUR
UKUPNO subjekt FLIBA d.o.o.						Po etno stanje	173,21	0,00	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	173,21	0,00	
						Saldo	173,21	0,00	
Subjekt: FU AK d. o. o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	FU AK d. o. o.	mesnica Pazin	31.10.2023	mesnica Pazin	53,24	0,00	53,24 D	EUR
24-470-000011	30.11.2024	FU AK d. o. o.	mesnica Pazin	30.11.2024	mesnica Pazin	-53,24	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt FU AK d. o. o.						Po etno stanje	53,24	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	-53,24	0,00	
						Ukupno	0,00	0,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: FUSIO d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	FUSIO d.o.o.	1697-1-15	04.10.2022	1697-1-15	0,00	992,93	992,93 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	FUSIO d.o.o.	89-2-1	30.06.2023	89-2-1	0,00	2.241,95	3.234,88 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	FUSIO d.o.o.	1293-1-15	30.06.2023	1293-1-15	0,00	3.660,00	6.894,88 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	FUSIO d.o.o.	1483-1-15	26.07.2023	1483-1-15	0,00	4.806,96	11.701,84 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	FUSIO d.o.o.	1482-1-15	26.07.2023	1482-1-15	0,00	14.158,29	25.860,13 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	FUSIO d.o.o.	1532-1-15	01.08.2023	1532-1-15	0,00	57,89	25.918,02 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	FUSIO d.o.o.	1587-1-15	30.12.2023	1587-1-15	0,00	498,45	26.416,47 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	FUSIO d.o.o.	24-120-000415	31.08.2024	295-1-4	0,00	131,25	26.547,72 P	EUR
24-410-000062	05.09.2024	FUSIO d.o.o.	ovrha 4315/23	05.09.2024	ovrha 4315/23	26,41	0,00	26.521,31 P	EUR
24-411-000129	05.09.2024	FUSIO d.o.o.	ovrha 4315,23	05.09.2024	ovrha 4315,23	265,45	0,00	26.255,86 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000129	05.09.2024	FUSIO d.o.o.	ovrha 4315*23	05.09.2024	ovrha 4315*23	5.790,09	0,00	20.465,77 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	26.416,47	
UKUPNO subjekt	FUSIO d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	11					Promet u razdoblju	6.081,95	131,25	
						Ukupno	6.081,95	26.547,72	
						Saldo	0,00	20.465,77	
Subjekt: G.E.O.T.I.M d.o.o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	G.E.O.T.I.M d.o.o.	119-1-1	08.06.2022	119-1-1	0,00	1.884,66	1.884,66 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	G.E.O.T.I.M d.o.o.	23-1-1	20.01.2023	23-1-1	0,00	200,00	2.084,66 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	G.E.O.T.I.M d.o.o.	306-1-1	04.04.2023	306-1-1	0,00	1.500,00	3.584,66 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	G.E.O.T.I.M d.o.o.	106-1-1	04.04.2023	106-1-1	0,00	950,00	4.534,66 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	G.E.O.T.I.M d.o.o.	121-1-1	19.04.2023	121-1-1	0,00	1.500,00	6.034,66 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	G.E.O.T.I.M d.o.o.	166-1-1	03.07.2023	166-1-1	0,00	500,00	6.534,66 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	G.E.O.T.I.M d.o.o.	225-1-1	24.08.2023	225-1-1	0,00	1.850,00	8.384,66 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	G.E.O.T.I.M d.o.o.	24-120-000015	19.01.2024	31-1-1	0,00	1.750,00	10.134,66 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	G.E.O.T.I.M d.o.o.	24-120-000159	22.04.2024	134-1-1	0,00	1.950,00	12.084,66 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	8.384,66	
UKUPNO subjekt	G.E.O.T.I.M d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	9					Promet u razdoblju	0,00	3.700,00	
						Ukupno	0,00	12.084,66	
						Saldo	0,00	12.084,66	
Subjekt: GELAX d. o. o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	GELAX d. o. o.	514/1/1	15.09.2023	514/1/1	0,00	655,63	655,63 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	655,63	
UKUPNO subjekt	GELAX d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	655,63	
						Saldo	0,00	655,63	
Subjekt: GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JU								Valuta: EUR	
24-411-000112	16.08.2024	GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JU	1608	16.08.2024	400/1/1	820,05	0,00	820,05 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JU	24-120-000384	16.08.2024	400/1/1	0,00	820,05	0	EUR
24-410-000069	18.09.2024	GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JU	1809	18.09.2024	1809	716,10	0,00	716,10 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JU					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	3					Promet u razdoblju	1.536,15	820,05	
						Ukupno	1.536,15	820,05	
						Saldo	716,10	0,00	
Subjekt: GLAVI MARTIN - SAORSA								Valuta: EUR	
24-430-000006	30.06.2024	GLAVI MARTIN - SAORSA	24-120-000246	06.06.2024	13-1-1	0,00	1.000,00	1.000,00 P	EUR
24-411-000111	14.08.2024	GLAVI MARTIN - SAORSA	24-120-000246	14.08.2024	13-1-1	500,00	0,00	500,00 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	GLAVI	MARTIN - SAORSA				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2				Promet u razdoblju	500,00	1.000,00		
						Ukupno	500,00	1.000,00	
						Saldo	0,00	500,00	
Subjekt: GO MONTILIA PROMO j.d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000004	30.04.2024	GO MONTILIA PROMO j.d.o.o.	24-120-000144	02.04.2024	115/24	0,00	69,00	69,00 P	EUR
24-410-000033	12.04.2024	GO MONTILIA PROMO j.d.o.o.	24-120-000144	12.04.2024	115/24	69,00	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	GO MONTILIA PROMO j.d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2				Promet u razdoblju	69,00	69,00		
						Ukupno	69,00	69,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: GRABAR ALEKSANDAR, BA I MARKO								Valuta: EUR	
24-430-000006	30.06.2024	GRABAR ALEKSANDAR, BA I MARKO	24-120-000248	08.06.2024	61/1/99	0,00	1.495,00	1.495,00 P	EUR
24-411-000077	01.07.2024	GRABAR ALEKSANDAR, BA I MARKO	24-120-000248	01.07.2024	61/1/99	1.495,00	0,00	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRABAR ALEKSANDAR, BA I MARKO	24-120-000357	01.08.2024	86/1/99	0,00	56,60	56,60 P	EUR
24-411-000139	20.09.2024	GRABAR ALEKSANDAR, BA I MARKO	24-120-000357	20.09.2024	86/1/99	56,60	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	GRABAR ALEKSANDAR, BA I MARKO					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4				Promet u razdoblju	1.551,60	1.551,60		
						Ukupno	1.551,60	1.551,60	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: GRAD PAZIN								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	GRAD PAZIN	PL.ZA IZD.UPOR.DOZVOL E K 3626/3	28.12.2023	PL.ZA IZD.UPOR.DOZVOL E K 3626/3	106,18	0,00	106,18 D	EUR
						Po etno stanje	106,18	0,00	
UKUPNO subjekt	GRAD PAZIN					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
						Ukupno	106,18	0,00	
						Saldo	106,18	0,00	
Subjekt: GRATIS d. o. o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	1941-10-1	25.05.2023	1941-10-1	0,00	6.224,91	6.224,91 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2017-10-1	29.05.2023	2017-10-1	0,00	521,23	6.746,14 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2044-10-1	31.05.2023	2044-10-1	0,00	7.682,19	14.428,33 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2237-10-1	10.06.2023	2237-10-1	0,00	4.898,55	19.326,88 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2236-10-1	10.06.2023	2236-10-1	0,00	6,12	19.333,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2330-10-1	20.06.2023	2330-10-1	0,00	12.077,53	31.410,53 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2329-10-1	20.06.2023	2329-10-1	0,00	1.818,80	33.229,33 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2573-10-1	30.06.2023	2573-10-1	0,00	8,33	33.237,66 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2574-10-1	30.06.2023	2574-10-1	0,00	5.742,66	38.980,32 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2000-40-1 tuš kada	10.07.2023	2000-40-1 tuš kada	0,00	259,20	39.239,52 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2756-10-1	11.07.2023	2756-10-1	0,00	13.135,09	52.374,61 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2755-10-1	11.07.2023	2755-10-1	0,00	4.109,38	56.483,99 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2034-40-1 klopka	12.07.2023	2034-40-1 klopka	0,00	37,91	56.521,90 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2841-10-1	18.07.2023	2841-10-1	0,00	2.382,68	58.904,58 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2842-10-1	18.07.2023	2842-10-1	0,00	3.153,07	62.057,65 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2859-10-1	20.07.2023	2859-10-1	0,00	783,52	62.841,17 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2152-40-1 mali kamp	28.07.2023	2152-40-1 mali kamp	0,00	64,15	62 905,32 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2907-10-1	31.07.2023	2907-10-1	0,00	2 228,66	65 133,98 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2909-10-1	31.07.2023	2909-10-1	0,00	4 785,35	69 919,33 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	2908-10-1	31.07.2023	2908-10-1	0,00	3 596,51	73 515,84 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	58300	01.08.2023	58300	0,00	7,65	73 523,49 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	6787-1-4	08.08.2023	6787-1-4	0,00	12,02	73 535,51 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	3172-10-1	22.08.2023	3172-10-1	0,00	1 093,27	74 628,78 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	5157-1-8	01.09.2023	5157-1-8	0,00	25,00	74 653,78 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	3592-10-1	09.09.2023	3592-10-1	0,00	739,04	75 392,82 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	3591-10-1	09.09.2023	3591-10-1	0,00	172,85	75 565,67 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	3660-10-1	15.09.2023	3660-10-1	0,00	1 479,44	77 045,11 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	3725-10-1	23.09.2023	3725-10-1	0,00	1 948,74	78 993,85 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	3726-10-1	23.09.2023	3726-10-1	0,00	1 090,28	80 084,13 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	3874-10-1	30.09.2023	3874-10-1	0,00	455,75	80 539,88 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	4031-10-1	10.10.2023	4031-10-1	0,00	1 946,36	82 486,24 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	18/10/23	18.10.2023	18/10/23	0,00	8,60	82 494,84 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	4124-10-1	20.10.2023	4124-10-1	0,00	5 746,72	88 241,56 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	4319-10-1	26.10.2023	4319-10-1	0,00	10,00	88 251,56 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	4320-10-1	26.10.2023	4320-10-1	0,00	4 192,06	92 443,62 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	4422-10-1	31.10.2023	4422-10-1	0,00	543,76	92 987,38 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	4585-10-1	10.11.2023	4585-10-1	0,00	966,55	93 953,93 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	4900-10-1	30.11.2023	4900-10-1	0,00	1 570,23	95 524,16 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	5090-10-1	09.12.2023	5090-10-1	0,00	10,12	95 534,28 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	5091-10-1	09.12.2023	5091-10-1	0,00	733,38	96 267,66 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	4732-10-1	11.12.2023	4732-10-1	0,00	2 156,14	98 423,80 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	5304-10-1	20.12.2023	5304-10-1	0,00	487,21	98 911,01 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	5387-10-1	27.12.2023	5387-10-1	0,00	690,40	99 601,41 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	4123-10-1	30.12.2023	4123-10-1	0,00	1 631,06	101 232,47 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	GRATIS d. o. o.	5485-10-1	30.12.2023	5485-10-1	0,00	19,35	101 251,82 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000022	20.01.2024	68-10-1	0,00	663,21	101 915,03 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000041	31.01.2024	262-10-1	0,00	4 594,78	106 509,81 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	0,00	2 987,65	109 497,46 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000083	20.02.2024	561-10-1	0,00	1 568,33	111 065,79 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000084	26.02.2024	666-10-1	0,00	577,28	111 643,07 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	GRATIS d. o. o.	5157-1-8	31.03.2024	5157-1-8	25,00	0,00	111 618,07 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	GRATIS d. o. o.	18-10-23	31.03.2024	18/10/23	8,60	0,00	111 609,47 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000214	20.05.2024	2005-10-1	0,00	5,78	111 615,25 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000215	20.05.2024	2006-10-1	0,00	3 997,38	115 612,63 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000221	31.05.2024	2216-10-1	0,00	3 992,64	119 605,27 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000225	31.05.2024	2215-10-1	0,00	1 001,45	120 606,72 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000252	12.06.2024	2454-10-1	0,00	5 927,37	126 534,09 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000257	15.06.2024	2511-10-1	0,00	1 057,34	127 591,43 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000270	30.06.2024	2747-10-1	0,00	2 071,43	129 662,86 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000298	10.07.2024	3016-10-1	0,00	1 147,71	130 810,57 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000336	20.07.2024	3078-10-1	0,00	626,92	131 437,49 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000339	31.07.2024	3414-10-1	0,00	494,61	131 932,10 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000347	01.08.2024	1963-40-1	0,00	17,83	131 949,93 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000351	01.08.2024	5382-1-8	0,00	10,47	131 960,40 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000352	01.08.2024	6824-1-4	0,00	11,65	131 972,05 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000387	20.08.2024	3550-10-1	0,00	1 060,73	133 032,78 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000351	31.08.2024	5382-1-8	10,47	0,00	133 022,31 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000352	31.08.2024	6824-1-4	11,65	0,00	133 010,66 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	58300	31.08.2024	58300	7,65	0,00	133 003,01 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	6787-1-4	31.08.2024	6787-1-4	12,02	0,00	132 990,99 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000430	01.09.2024	3714-10-1	0,00	167,48	133 158,47 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000442	16.09.2024	4042-10-1	0,00	677,41	133 835,88 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000452	25.09.2024	4159-10-1	0,00	181,83	134 017,71 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000464	30.09.2024	4368-10-1	0,00	107,28	134 124,99 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000486	15.10.2024	4545-10-1	0,00	16,83	134 141,82 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000507	30.10.2024	4798-10-1	0,00	73,63	134 215,45 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000010	31.10.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000515	31.10.2024	4905-10-1	0,00	-1.392,76	132.822,69 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000548	11.11.2024	4997-10-1	0,00	108,18	132.930,87 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000549	25.11.2024	5169-10-1	0,00	335,24	133.266,11 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000550	30.11.2024	5257-10-1	0,00	491,73	133.757,84 P	EUR

						Po etno stanje	0,00	101.251,82	
UKUPNO subjekt	GRATIS d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	80					Promet u razdoblju	75,39	32.581,41	
						Ukupno	75,39	133.833,23	
						Saldo	0,00	133.757,84	

Subjekt: GREDELJ IVA - OBRT CRAFT						Valuta: EUR			
24-411-000013	20.02.2024	GREDELJ IVA - OBRT CRAFT	24-120-000072	20.02.2024	7-1-1	180,00	0,00	180,00 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GREDELJ IVA - OBRT CRAFT	24-120-000072	21.02.2024	7-1-1	0,00	180,00	0	EUR
24-411-000022	13.03.2024	GREDELJ IVA - OBRT CRAFT	24-120-000156	13.03.2024	10-1-1	105,00	0,00	105,00 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	GREDELJ IVA - OBRT CRAFT	24-120-000156	22.04.2024	10-1-1	0,00	105,00	0	EUR

						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	GREDELJ IVA - OBRT CRAFT					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u razdoblju	285,00	285,00	
						Ukupno	285,00	285,00	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: GUMIMPEX - GRP d.o.o.						Valuta: EUR			
24-430-000004	30.04.2024	GUMIMPEX - GRP d.o.o.	24-120-000179	11.04.2024	24-7569	0,00	53,36	53,36 P	EUR
24-410-000033	12.04.2024	GUMIMPEX - GRP d.o.o.	1204	12.04.2024	24-7569	53,36	0,00	0	EUR

						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	GUMIMPEX - GRP d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	53,36	53,36	
						Ukupno	53,36	53,36	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: HALAMBEK SAŠA - Saša-Weddings						Valuta: EUR			
24-430-000008	31.08.2024	HALAMBEK SAŠA - Saša-Weddings	24-120-000362	03.08.2024	14	0,00	1.200,00	1.200,00 P	EUR

						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	HALAMBEK SAŠA - Saša-Weddings					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	1.200,00	
						Ukupno	0,00	1.200,00	
						Saldo	0,00	1.200,00	

Subjekt: HDS						Valuta: EUR			
24-430-000006	30.06.2024	HDS	24-120-000239	04.06.2024	349541-0001	0,00	36,66	36,66 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HDS	24-120-000287	04.07.2024	349541-0002	0,00	36,66	73,32 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	HDS	24-120-000239	13.08.2024	349541-0001	36,66	0,00	36,66 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	HDS	24-120-000287	13.08.2024	349541-0002	36,66	0,00	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	HDS	24-120-000431	03.09.2024	349541-0004	0,00	36,66	36,66 P	EUR

						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	HDS					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	5					Promet u razdoblju	73,32	109,98	
						Ukupno	73,32	109,98	
						Saldo	0,00	36,66	

Subjekt: HEP-Operator distribucijskog s						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	HEP-Operator distribucijskog s	12300343953-231 1201-3	30.11.2023	12300343953-231 1201-3	0,00	249,51	249,51 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-400-000001	01.01.2024	HEP-Operator distribucijskog s	12300343953-231 2201-9	31.12.2023	12300343953-231 2201-9	0,00	225,59	475,10 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000043	31.01.2024	01/24	0,00	287,64	762,74 P	EUR
24-411-000008	12.02.2024	HEP-Operator distribucijskog s	11/23	12.02.2024	12300343953-231 1201-3	249,51	0,00	513,23 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000094	29.02.2024	02/24	0,00	267,10	780,33 P	EUR
24-410-000020	01.03.2024	HEP-Operator distribucijskog s	2402	01.03.2024	12300343953-231 2201-9	225,59	0,00	554,74 P	EUR
24-410-000020	01.03.2024	HEP-Operator distribucijskog s	2402	01.03.2024	01/24	287,64	0,00	267,10 P	EUR
24-410-000029	29.03.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000094	29.03.2024	02/24	267,10	0,00	0	EUR
24-430-000003	31.03.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000138	31.03.2024	03/24	0,00	308,62	308,62 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000171	30.04.2024	04/24	0,00	326,08	634,70 P	EUR
24-410-000044	20.05.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000138	20.05.2024	03/24	308,62	0,00	326,08 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000229	31.05.2024	05/24	0,00	373,97	700,05 P	EUR
24-411-000067	14.06.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000171	14.06.2024	04/24	326,08	0,00	373,97 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000282	01.07.2024	12300343953-240 6201-0	0,00	314,96	688,93 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000229	10.07.2024	05/24	373,97	0,00	314,96 P	EUR
24-411-000100	31.07.2024	HEP-Operator distribucijskog s	3107	31.07.2024	12300343953-240 6201-0	314,96	0,00	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000332	31.07.2024	12300343953-240 7201-5	0,00	407,59	407,59 P	EUR
24-411-000123	29.08.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000332	29.08.2024	12300343953-240 7201-5	407,59	0,00	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000419	31.08.2024	08/24	0,00	458,34	458,34 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000469	30.09.2024	12300343953-240 9201-6	0,00	422,15	880,49 P	EUR
24-411-000162	31.10.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000419	31.10.2024	08/24	458,34	0,00	422,15 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000510	31.10.2024	10/24	0,00	424,02	846,17 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000545	30.11.2024	11/24	0,00	319,77	1.165,94 P	EUR
Po etno stanje						0,00	475,10		
UKUPNO subjekt	HEP-Operator distribucijskog s					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	23					Promet u razdoblju	3.219,40	3.910,24	
						Ukupno	3.219,40	4.385,34	
						Saldo	0,00	1.165,94	
Subjekt: HEP ELEKTRA d.o.o.								Valuta: EUR	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-400-000001	01.01.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300122459-231020	31.10.2023	2300122459-231020	0,00	920,73	920,73 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300122459-231120	30.11.2023	2300122459-231120	0,00	796,77	1.717,50 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300122459-231220	31.12.2023	2300122459-231220	0,00	656,86	2.374,36 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000046	31.01.2024	01/24	0,00	1.800,03	4.174,39 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000046	31.01.2024	02/24	6,35	0,00	4.168,04 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000046	31.01.2024	01/24	969,03	0,00	3.199,01 P	EUR
24-411-000008	12.02.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	10/23	12.02.2024	2300122459-231020	920,73	0,00	2.278,28 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000103	29.02.2024	02/24	0,00	1.743,82	4.022,10 P	EUR
24-470-000002	29.02.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000103	29.02.2024	02/24	912,82	0,00	3.109,28 P	EUR
24-410-000020	01.03.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	2311	01.03.2024	2300122459-231120	796,77	0,00	2.312,51 P	EUR
24-410-000020	01.03.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	2312	01.03.2024	2300122459-231220	656,86	0,00	1.655,65 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000140	31.03.2024	03/24	0,00	1.767,92	3.423,57 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000140	31.03.2024	03/24	961,44	0,00	2.462,13 P	EUR
24-410-000038	24.04.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	RJ.OVRHA 8369/23	24.04.2024	RJ.OVRHA 8369/23	72,56	0,00	2.389,57 P	EUR
24-410-000038	24.04.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	RJ.OVRHA 8369/23	24.04.2024	2300122459-240720-4	5,00	0,00	2.384,57 P	EUR
24-411-000036	24.04.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	OVRHA 8369/23	24.04.2024	OVRHA 8369/23	19,91	0,00	2.364,66 P	EUR
24-411-000036	24.04.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	OVRHA 8369/23	24.04.2024	OVRHA 8369/23	145,46	0,00	2.219,20 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000172	30.04.2024	04/24	0,00	1.377,79	3.596,99 P	EUR
24-470-000004	30.04.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000172	30.04.2024	04/24	543,18	0,00	3.053,81 P	EUR
24-411-000042	09.05.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000103	09.05.2024	02/24	824,65	0,00	2.229,16 P	EUR
24-411-000055	29.05.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	2905	29.05.2024	01/24	831,00	0,00	1.398,16 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000230	31.05.2024	05/2024	0,00	1.516,97	2.915,13 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000230	31.05.2024	05/2024	582,92	0,00	2.332,21 P	EUR
24-411-000067	14.06.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000140	14.06.2024	03/24	806,48	0,00	1.525,73 P	EUR
24-411-000075	28.06.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000172	28.06.2024	04/24	834,61	0,00	691,12 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000283	01.07.2024	2300122459-240620-8	0,00	1.485,34	2.176,46 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	214	10.07.2024	05/2024	934,05	0,00	1.242,41 P	EUR
24-411-000100	31.07.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	3107	31.07.2024	2300122459-240620-8	912,20	0,00	330,21 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000342	31.07.2024	2300122459-240720-4	0,00	2.046,15	2.376,36 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000283	31.07.2024	2300122459-240620-8	573,14	0,00	1.803,22 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000342	31.07.2024	2300122459-240720-4	771,51	0,00	1.031,71 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000420	31.08.2024	08/24	0,00	2.311,95	3.343,66 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000420	31.08.2024	08/24	873,30	0,00	2.470,36 P	EUR
24-411-000134	11.09.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000342	11.09.2024	2300122459-240720-4	1.269,64	0,00	1.200,72 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000474	01.10.2024	09/24	0,00	1.730,11	2.930,83 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000148	04.10.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000420	04.10.2024	08/24	1.438,65	0,00	1.492,18 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000518	31.10.2024	10/24	0,00	1.945,47	3.437,65 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000474	31.10.2024	09/24	653,57	0,00	2.784,08 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000518	31.10.2024	10/24	699,32	0,00	2.084,76 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	RJ.OVRHA 8369/23	31.10.2024	RJ.OVRHA 8369/23	-72,56	0,00	2.157,32 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	OVRHA 8369/23	31.10.2024	OVRHA 8369/23	-165,37	0,00	2.322,69 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000546	30.11.2024	11/24	0,00	1.357,16	3.679,85 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000546	30.11.2024	24-120-000546	489,53	0,00	3.190,32 P	EUR

UKUPNO subjekt HEP ELEKTRA d.o.o.						Po etno stanje	0,00	2.374,36	
Broj pozicija 43						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	18.266,75	19.082,71	
						Ukupno	18.266,75	21.457,07	
						Saldo	0,00	3.190,32	

Subjekt: Holcim (Hrvatska) d. o. o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	Holcim (Hrvatska) d. o. o.	1722526565-W151 -1	21.09.2023	1722526565-W151 -1	0,00	4.091,53	4.091,53 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	Holcim (Hrvatska) d. o. o.	1722530043-W151 -1	19.10.2023	1722530043-W151 -1	0,00	4.361,53	8.453,06 P	EUR
24-462-000001	11.01.2024	Holcim (Hrvatska) d. o. o.	1722526565-W151 -1	11.01.2024	1722526565-W151 -1	4.091,53	0,00	4.361,53 P	EUR
24-462-000001	11.01.2024	Holcim (Hrvatska) d. o. o.	1722530043-W151 -1	11.01.2024	1722530043-W151 -1	4.361,53	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Holcim (Hrvatska) d. o. o.						Po etno stanje	0,00	8.453,06	
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	8.453,06	0,00	
						Ukupno	8.453,06	8.453,06	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: HRNJKAŠ AN ELA - OBRT Adeptio						Valuta: EUR			
24-430-000002	29.02.2024	HRNJKAŠ AN ELA - OBRT Adeptio	24-120-000082	05.02.2024	01/P1/1	0,00	700,00	700,00 P	EUR
24-410-000019	28.02.2024	HRNJKAŠ AN ELA - OBRT Adeptio	24-120-000082	28.02.2024	01/P1/1	700,00	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt HRNJKAŠ AN ELA - OBRT Adeptio						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	700,00	700,00	
						Ukupno	700,00	700,00	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: IKEA Hrvatska d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	IKEA Hrvatska d.o.o.	119990/533/1	01.06.2023	119990/533/1	0,00	1,87	1,87 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	IKEA Hrvatska d.o.o.	44894/021/5	01.08.2023	44894/021/5	0,00	786,60	788,47 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	IKEA Hrvatska d.o.o.	119990/533/1	31.07.2024	119990/533/1	1,87	0,00	786,60 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	IKEA Hrvatska d.o.o.	44894/021/5	31.07.2024	44894/021/5	786,60	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	788,47	
UKUPNO subjekt	IKEA Hrvatska d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u razdoblju	788,47	0,00	
						Ukupno	788,47	788,47	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: INout d. o. o.								Valuta: EUR	
24-411-000083	11.07.2024	INout d. o. o.	24-11	11.07.2024	3106/00001/100	189,75	0,00	189,75 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	INout d. o. o.	24-120-000312	13.07.2024	3106/00001/100	0,00	189,75	0	EUR
24-411-000109	12.08.2024	INout d. o. o.	1208	12.08.2024	4339/00001/100	211,86	0,00	211,86 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	INout d. o. o.	24-120-000379	14.08.2024	4339/00001/100	0,00	211,86	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	INout d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u razdoblju	401,61	401,61	
						Ukupno	401,61	401,61	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: INSPEKT. PAZIN d.o.o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	4044/1/1	12.12.2023	4044/1/1	0,00	6,25	6,25 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-120-000006	16.01.2024	16/1/1	0,00	6,25	12,50 P	EUR
24-410-000009	25.01.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-120-000071	25.01.2024	353/1/1	187,50	0,00	175,00 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-120-000032	31.01.2024	PREDUJAM 4/1/3	0,00	187,50	12,50 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-120-000071	13.02.2024	353/1/1	0,00	187,50	200,00 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-160-000001	29.02.2024	PREDUJAM 4/1/3	0,00	-187,50	12,50 P	EUR
24-411-000037	25.04.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	286	25.04.2024	1460/1/1	135,00	0,00	122,50 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-120-000176	30.04.2024	1460/1/1	0,00	147,50	25,00 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	1007	10.07.2024	4044/1/1	6,25	0,00	18,75 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	1007	10.07.2024	1460/1/1	12,50	0,00	6,25 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	1007	10.07.2024	16/1/1	6,25	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	6,25	
UKUPNO subjekt	INSPEKT. PAZIN d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	11					Promet u razdoblju	347,50	341,25	
						Ukupno	347,50	347,50	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: INTERTEKSTIL STANI d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000008	31.08.2024	INTERTEKSTIL STANI d.o.o.	24-120-000367	08.08.2024	2282-83-1	0,00	182,87	182,87 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	INTERTEKSTIL STANI d.o.o.	24-120-000367	31.08.2024	2282-83-1	182,87	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	INTERTEKSTIL STANI d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	182,87	182,87	
						Ukupno	182,87	182,87	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	67681-44100-0211 1123	31.12.2023	67681-44100-0211 1123	0,00	24,54	24,54 P	EUR
24-411-000002	10.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	1223	10.01.2024	67681-44100-0211 1123	24,54	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000001	31.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000045	31.01.2024	3061-44100-02111124	0,00	15,22	15,22 P	EUR
24-411-000005	05.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000066	05.02.2024	1340496	33,18	0,00	17,96 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000052	05.02.2024	133628443	0,00	33,18	15,22 P	EUR
24-410-000014	07.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000052	07.02.2024	133628443	33,18	0,00	17,96 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000065	07.02.2024	5045	0,00	33,18	15,22 P	EUR
24-411-000008	12.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000045	12.02.2024	3061-44100-02111124	15,22	0,00	0	EUR
24-411-000008	12.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000065	12.02.2024	5045	33,18	0,00	33,18 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000064	12.02.2024	1338312	0,00	66,36	33,18 P	EUR
24-411-000012	19.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000064	19.02.2024	1338312	33,18	0,00	0	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000066	19.02.2024	1340496	0,00	33,18	33,18 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000096	29.02.2024	8993-44100-02111124	0,00	29,35	62,53 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000120	01.03.2024	5304-78407041614	0,00	106,18	168,71 P	EUR
24-411-000020	11.03.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000096	11.03.2024	8993-44100-02111124	29,35	0,00	139,36 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000177	03.04.2024	14934-44100-02111124	0,00	23,30	162,66 P	EUR
24-411-000030	10.04.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000177	10.04.2024	14934-44100-02111124	23,30	0,00	139,36 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000178	30.04.2024	20935-44100-02111124	0,00	29,55	168,91 P	EUR
24-411-000043	10.05.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000178	10.05.2024	20935-44100-02111124	29,55	0,00	139,36 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000064	30.06.2024	1338312	33,18	0,00	106,18 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	24-120-000120	30.06.2024	5304-78407041614	106,18	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG						Po etno stanje	0,00	24,54		
Broj pozicija 21						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	394,04	369,50		
						Ukupno	394,04	394,04		
						Saldo	0,00	0,00		

Subjekt:	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.								Valuta:	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	230348011	30.09.2023	230348011	0,00	1.873,01	1.873,01 P	EUR	
24-400-000001	01.01.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	230395453	31.10.2023	230395453	0,00	2.044,14	3.917,15 P	EUR	
24-400-000001	01.01.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	230440701	30.11.2023	230440701	0,00	1.026,79	4.943,94 P	EUR	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-400-000001	01.01.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	230479390	31.12.2023	230479390	0,00	200,89	5.144,83 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	230479390	31.12.2023	230479390	0,00	39,26	5.184,09 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000044	31.01.2024	240000559	0,00	254,20	5.438,29 P	EUR
24-411-000008	12.02.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	09/23	12.02.2024	230348011	1.873,01	0,00	3.565,28 P	EUR
24-411-000008	12.02.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	10/23	12.02.2024	230395453	1.100,00	0,00	2.465,28 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000095	29.02.2024	240048402	0,00	312,12	2.777,40 P	EUR
24-410-000022	05.03.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	10/23	05.03.2024	230395453	944,14	0,00	1.833,26 P	EUR
24-411-000020	11.03.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	11/23	11.03.2024	230440701	1.026,79	0,00	806,47 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000141	31.03.2024	240086405	0,00	285,06	1.091,53 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000174	30.04.2024	240124610	0,00	526,34	1.617,87 P	EUR
24-411-000042	09.05.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	12/23	09.05.2024	230479390	200,89	0,00	1.416,98 P	EUR
24-411-000042	09.05.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	кта	09.05.2024	230479390	39,26	0,00	1.377,72 P	EUR
24-411-000042	09.05.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000044	09.05.2024	240000559	254,20	0,00	1.123,52 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000228	31.05.2024	240168139	0,00	1.193,79	2.317,31 P	EUR
24-411-000075	28.06.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000095	28.06.2024	240048402	312,12	0,00	2.005,19 P	EUR
24-411-000075	28.06.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000141	28.06.2024	240086405	285,06	0,00	1.720,13 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000275	30.06.2024	240209149	0,00	1.438,14	3.158,27 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000174	05.07.2024	240124610	526,34	0,00	2.631,93 P	EUR
24-411-000100	31.07.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000275	31.07.2024	240209149	1.438,14	0,00	1.193,79 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000341	31.07.2024	240262620	0,00	1.920,39	3.114,18 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000418	31.08.2024	240331074	0,00	3.452,30	6.566,48 P	EUR
24-411-000148	04.10.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000228	04.10.2024	240168139	1.193,79	0,00	5.372,69 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000519	01.11.2024	240365714	0,00	3.345,00	8.717,69 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000521	01.11.2024	240414588	0,00	2.663,07	11.380,76 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000547	30.11.2024	240459114	0,00	539,43	11.920,19 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	5.184,09		
UKUPNO subjekt	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	28			Promet u razdoblju		9.193,74	15.929,84		
				Ukupno		9.193,74	21.113,93		
				Saldo		0,00	11.920,19		

Subjekt:		ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.				Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	560/003002/313/1/2023	24.11.2023	560/003002/313/1/2023	0,00	150,00	150,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	613/003002/313/1	15.12.2023	613/003002/313/1	0,00	150,00	300,00 P	EUR
24-410-000008	23.01.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	560,613	23.01.2024	613/003002/313/1	150,00	0,00	150,00 P	EUR
24-410-000008	23.01.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	560,613	23.01.2024	560/003002/313/1/2023	150,00	0,00	0	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000027	26.01.2024	44/003002/313/1/2024	0,00	150,00	150,00 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000027	31.01.2024	44/003002/313/1/2024	150,00	0,00	0	EUR
24-470-000001	31.01.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	44/003002/313	31.01.2024	44/003002/313	0,00	150,00	150,00 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000079	23.02.2024	101/003002/313/1/2024	0,00	150,00	300,00 P	EUR
24-411-000018	07.03.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	0703	07.03.2024	0703	150,00	0,00	150,00 P	EUR
24-411-000018	07.03.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000079	07.03.2024	101/003002/313/1/2024	150,00	0,00	0	EUR
24-430-000004	30.04.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000158	19.04.2024	38/003001/313/1/2024	0,00	50,00	50,00 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000163	24.04.2024	241/003002/313/1/2024	0,00	150,00	200,00 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000195	24.05.2024	312/003002/313/1/2024	0,00	150,00	350,00 P	EUR
24-411-000075	28.06.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000158	28.06.2024	38/003001/313/1/2024	50,00	0,00	300,00 P	EUR
24-411-000075	28.06.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000163	28.06.2024	241/003002/313/1/2024	150,00	0,00	150,00 P	EUR
24-411-000075	28.06.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000195	28.06.2024	312/003002/313/1/2024	150,00	0,00	0	EUR
24-411-000075	28.06.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	2806	28.06.2024	2806	150,00	0,00	150,00 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-470-000006	30.06.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	0703	30.06.2024	0703	-150,00	0,00	0	EUR
24-470-000006	30.06.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	44/003002/313	30.06.2024	44/003002/313	150,00	0,00	150,00 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000333	01.07.2024	167/003002/313/1/2024	0,00	150,00	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000334	01.07.2024	387/003002/313/1/2024	0,00	150,00	150,00 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000324	23.07.2024	459/003002/313/1/2024	0,00	150,00	300,00 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	2806	31.07.2024	2806	-150,00	0,00	450,00 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000333	31.07.2024	167/003002/313/1/2024	150,00	0,00	300,00 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000334	13.08.2024	387/003002/313/1/2024	150,00	0,00	150,00 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000406	16.08.2024	518/003002/313/1/2024	0,00	150,00	300,00 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000445	20.09.2024	588/003002/313/1/2024	0,00	150,00	450,00 P	EUR
24-411-000166	07.11.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000324	07.11.2024	459/003002/313/1/2024	150,00	0,00	300,00 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000534	21.11.2024	709/003002/313/1/2024	0,00	150,00	450,00 P	EUR

Po etno stanje						0,00	300,00		
UKUPNO subjekt	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.		Promet do			0,00	0,00		
Broj pozicija	29		Promet u razdoblju			1.550,00	1.700,00		
Ukupno						1.550,00	2.000,00		
Saldo						0,00	450,00		

Subjekt:	JYSK d.o.o.					Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	JYSK d.o.o.	0210	31.10.2023	0210	205,70	0,00	205,70 D	EUR
24-400-000001	01.01.2024	JYSK d.o.o.	1010	31.10.2023	1010	191,00	0,00	396,70 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000145	02.04.2024	2912/V658/10201	0,00	53,50	343,20 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000162	05.04.2024	1009/V639/10204	0,00	38,50	304,70 D	EUR
24-470-000004	30.04.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000145	30.04.2024	2912/V658/10201	53,50	0,00	358,20 D	EUR
24-470-000004	30.04.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000162	30.04.2024	1009/V639/10204	38,50	0,00	396,70 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000181	13.05.2024	4895/V658/10101	0,00	226,75	169,95 D	EUR
24-470-000005	31.05.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000181	31.05.2024	4895/V658/10101	226,75	0,00	396,70 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000249	08.06.2024	5217/V658/10201	0,00	716,49	319,79 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000256	15.06.2024	5470/V658/10201	0,00	53,75	373,54 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000301	10.07.2024	12333/V624/10207	0,00	118,97	492,51 P	EUR
24-411-000099	30.07.2024	JYSK d.o.o.	3007	30.07.2024	8917/V658/10101	108,00	0,00	384,51 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	JYSK d.o.o.	0210	31.07.2024	0210	-205,70	0,00	590,21 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	JYSK d.o.o.	1010	31.07.2024	1010	-191,00	0,00	781,21 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000249	31.07.2024	5217/V658/10201	716,49	0,00	64,72 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000256	31.07.2024	5470/V658/10201	53,75	0,00	10,97 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-470-000007	31.07.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000301	31.07.2024	12333/V624/10207	118,97	0,00	108,00 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000359	01.08.2024	12926/V621/10105	0,00	423,25	315,25 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000360	01.08.2024	8917/V658/10101	0,00	108,00	423,25 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000376	14.08.2024	17390/V639/10105	0,00	57,74	480,99 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000359	31.08.2024	12926/V621/10105	423,25	0,00	57,74 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000376	31.08.2024	17390/V639/10105	57,74	0,00	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000457	26.09.2024	10148/V658/10201	0,00	198,00	198,00 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000457	30.09.2024	10148/V658/10201	198,00	0,00	0	EUR
24-430-000011	30.11.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000538	29.11.2024	31106/V646/10203	0,00	99,00	99,00 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000538	30.11.2024	31106/V646/10203	99,00	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt JYSK d.o.o.						Po etno stanje	396,70	0,00		
Broj pozicija 26						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	1.697,25	2.093,95		
						Ukupno	2.093,95	2.093,95		
						Saldo	0,00	0,00		

Subjekt:		KAUFLAND HRVATSKA k.d.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	28470/5130/3	01.09.2023	28470/5130/3	0,00	80,62	80,62 P	EUR		
24-400-000001	01.01.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	783025/5130/8	13.10.2023	783025/5130/8	0,00	36,22	116,84 P	EUR		
24-470-000001	31.01.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	28470/5130/3	31.01.2024	28470/5130/3	80,62	0,00	36,22 P	EUR		
24-470-000001	31.01.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	783025/5130/5	31.01.2024	783025/5130/8	36,22	0,00	0	EUR		
24-430-000008	31.08.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	24-120-000344	01.08.2024	99705/5130/5	0,00	213,64	213,64 P	EUR		
24-470-000008	31.08.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	24-120-000344	31.08.2024	99705/5130/5	213,64	0,00	0	EUR		
24-430-000010	31.10.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	24-120-000477	05.10.2024	113228/5130/7	0,00	38,71	38,71 P	EUR		
24-470-000010	31.10.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	24-120-000477	31.10.2024	113228/5130/7	38,71	0,00	0	EUR		

UKUPNO subjekt KAUFLAND HRVATSKA k.d.						Po etno stanje	0,00	116,84		
Broj pozicija 8						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	369,19	252,35		
						Ukupno	369,19	369,19		
						Saldo	0,00	0,00		

Subjekt:		Kik Textilien und Non-Food d.o								Valuta: EUR	
24-430-000010	31.10.2024	Kik Textilien und Non-Food d.o	24-120-000501	24.10.2024	46595-04785-01	0,00	73,77	73,77 P	EUR		
24-470-000010	31.10.2024	Kik Textilien und Non-Food d.o	24-120-000501	31.10.2024	46595-04785-01	73,77	0,00	0	EUR		

UKUPNO subjekt Kik Textilien und Non-Food d.o						Po etno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	73,77	73,77		
						Ukupno	73,77	73,77		
						Saldo	0,00	0,00		

Subjekt:		KIM COMMERCE d. o. o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	2945-PR1-91	27.07.2023	2945-PR1-91	0,00	0,01	0,01 P	EUR		
24-410-000004	11.01.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000030	11.01.2024	292-PR1-91	1.007,55	0,00	1.007,54 D	EUR		
24-410-000004	11.01.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000003	11.01.2024	81-PR1-91	1.595,33	0,00	2.602,87 D	EUR		
24-430-000001	31.01.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000003	11.01.2024	81-PR1-91	0,00	1.595,33	1.007,54 D	EUR		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000001	31.01.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000025	24.01.2024	213-PR1-91	0,00	38,14	969,40 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000030	30.01.2024	292-PR1-91	0,00	1.007,55	38,15 P	EUR
24-410-000072	11.10.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000487	11.10.2024	3607-PR1-91	577,50	0,00	539,35 D	EUR
24-411-000154	11.10.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	1101	11.10.2024	3607-PR1-91	900,00	0,00	1.439,35 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000487	16.10.2024	3607-PR1-91	0,00	1.477,50	38,15 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000488	17.10.2024	3609-PR1-91	0,00	461,63	499,78 P	EUR
UKUPNO subjekt KIM COMMERCE d. o. o.						Po etno stanje	0,00	0,01	
Broj pozicija 10						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	4.080,38	4.580,15	
						Ukupno	4.080,38	4.580,16	
						Saldo	0,00	499,78	
Subjekt: Konica Mnohta Hrvatska - posl						Valuta: EUR			
24-430-000002	29.02.2024	Konica Mnohta Hrvatska - posl	24-120-000099	29.02.2024	3437-01-1	0,00	97,38	97,38 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	Konica Mnohta Hrvatska - posl	24-120-000100	29.02.2024	5408-01-1	0,00	66,08	163,46 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	Konica Mnohta Hrvatska - posl	24-120-000202	01.05.2024	3437-01-1	0,00	-97,38	66,08 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	Konica Mnohta Hrvatska - posl	24-120-000205	01.05.2024	5408-01-1	0,00	-66,08	0	EUR
UKUPNO subjekt Konica Mnohta Hrvatska - posl						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	0,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: KONING PROJEKT d.o.o.						Valuta: EUR			
24-430-000002	29.02.2024	KONING PROJEKT d.o.o.	24-120-000093	28.02.2024	16-01-01	0,00	7.530,00	7.530,00 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	KONING PROJEKT d.o.o.	24-120-000092	28.02.2024	15-01-01	0,00	4.050,00	11.580,00 P	EUR
24-410-000035	19.04.2024	KONING PROJEKT d.o.o.	24-120-000092	19.04.2024	15-01-01	4.050,00	0,00	7.530,00 P	EUR
UKUPNO subjekt KONING PROJEKT d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 3						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	4.050,00	11.580,00	
						Ukupno	4.050,00	11.580,00	
						Saldo	0,00	7.530,00	
Subjekt: KORDUN ALATI d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	KORDUN ALATI d.o.o.	TABELA ZA OZNAKU KATEGORIZACIJE	27.09.2023	TABELA ZA OZNAKU KATEGORIZACIJE	60,00	0,00	60,00 D	EUR
UKUPNO subjekt KORDUN ALATI d.o.o.						Po etno stanje	60,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	60,00	0,00	
						Saldo	60,00	0,00	
Subjekt: KRIZMANI SIMON - SIVA						Valuta: EUR			
24-430-000001	31.01.2024	KRIZMANI SIMON - SIVA	24-120-000048	31.01.2024	5/1/1	0,00	4.090,00	4.090,00 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-410-000031	05.04.2024	KRIZMANI SIMON - SIVA	24-120-000048	05.04.2024	5/1/1	1.000,00	0,00	3.090,00 P	EUR
24-411-000130	06.09.2024	KRIZMANI SIMON - SIVA	24-120-000048	06.09.2024	5/1/1	1.500,00	0,00	1.590,00 P	EUR
UKUPNO subjekt KRIZMANI SIMON - SIVA						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 3						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	2.500,00	4.090,00	
						Ukupno	2.500,00	4.090,00	
						Saldo	0,00	1.590,00	
Subjekt: KUH						Valuta: EUR			
24-411-000003	15.01.2024	KUH	24-120-000097	15.01.2024	4001-1-1	350,00	0,00	350,00 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	KUH	24-120-000097	29.02.2024	4001-1-1	0,00	350,00	0	EUR
24-410-000075	29.10.2024	KUH	2910	29.10.2024	4635-1-1	468,75	0,00	468,75 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	KUH	24-120-000528	09.11.2024	4635-1-1	0,00	468,75	0	EUR
UKUPNO subjekt KUH						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	818,75	818,75	
						Ukupno	818,75	818,75	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: LA - RI d. o. o.						Valuta: EUR			
24-430-000009	30.09.2024	LA - RI d. o. o.	24-120-000447	23.09.2024	5873/8/1	0,00	28,00	28,00 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	LA - RI d. o. o.	24-120-000447	30.09.2024	5873/8/1	28,00	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt LA - RI d. o. o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	28,00	28,00	
						Ukupno	28,00	28,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: LAKMUS d. o. o.						Valuta: EUR			
24-430-000007	31.07.2024	LAKMUS d. o. o.	24-120-000335	10.07.2024	1494/LV/1	0,00	62,50	62,50 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LAKMUS d. o. o.	24-120-000408	28.08.2024	2160/LV/1	0,00	186,88	249,38 P	EUR
UKUPNO subjekt LAKMUS d. o. o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	249,38	
						Ukupno	0,00	249,38	
						Saldo	0,00	249,38	
Subjekt: LARETO GRUPA d.o.o.						Valuta: EUR			
24-411-000058	03.06.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	0306	03.06.2024	7798-01-191	363,50	0,00	363,50 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000238	03.06.2024	7798-01-191	0,00	363,50	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000288	05.07.2024	10950-01-191	0,00	934,81	934,81 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000306	12.07.2024	11681-01-191	0,00	191,25	1.126,06 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000319	19.07.2024	12434-01-191	0,00	110,61	1.236,67 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000323	22.07.2024	12564-01-191	0,00	352,23	1.588,90 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000371	09.08.2024	14621-01-191	0,00	325,26	1.914,16 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000288	13.08.2024	10950-01-191	325,26	0,00	1.588,90 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000377	14.08.2024	15110-01-191	0,00	316,19	1.905,09 P	EUR
24-411-000120	26.08.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000288	26.08.2024	10950-01-191	609,55	0,00	1.295,54 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000120	26.08.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000306	26.08.2024	11681-01-191	191,25	0,00	1.104,29 P	EUR
24-411-000120	26.08.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000319	26.08.2024	12434-01-191	110,61	0,00	993,68 P	EUR
24-411-000120	26.08.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000323	26.08.2024	12564-01-191	23,40	0,00	970,28 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000395	26.08.2024	16268-01-191	0,00	252,95	1.223,23 P	EUR
24-411-000130	06.09.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000323	06.09.2024	12564-01-191	110,61	0,00	1.112,62 P	EUR
24-411-000158	24.10.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000323	24.10.2024	12564-01-191	18,22	0,00	1.094,40 P	EUR
24-411-000158	24.10.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000371	24.10.2024	14621-01-191	181,78	0,00	912,62 P	EUR
24-410-000075	29.10.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000323	29.10.2024	12564-01-191	200,00	0,00	712,62 P	EUR
24-411-000162	31.10.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000371	31.10.2024	14621-01-191	143,48	0,00	569,14 P	EUR
24-411-000166	07.11.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000377	07.11.2024	15110-01-191	316,19	0,00	252,95 P	EUR

UKUPNO subjekt LARETO GRUPA d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija 20						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	2.593,85	2.846,80		
						Ukupno	2.593,85	2.846,80		
						Saldo	0,00	252,95		

Subjekt: LIBAR PORE d. o. o.						Valuta: EUR				
24-430-000005	31.05.2024	LIBAR PORE d. o. o.	24-120-000218	22.05.2024	373-VP4-91710	0,00	46,38	46,38 P	EUR	
24-470-000005	31.05.2024	LIBAR PORE d. o. o.	24-120-000218	31.05.2024	373-VP4-91710	46,38	0,00	0	EUR	

UKUPNO subjekt LIBAR PORE d. o. o.						Po etno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	46,38	46,38		
						Ukupno	46,38	46,38		
						Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.						Valuta: EUR				
24-430-000009	30.09.2024	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	24-120-000449	23.09.2024	514/POSLO251/10001	0,00	90,22	90,22 P	EUR	
24-430-000009	30.09.2024	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	24-120-000451	25.09.2024	248/POSLO187/100001	0,00	15,96	106,18 P	EUR	
24-470-000009	30.09.2024	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	24-120-000449	30.09.2024	514/POSLO251/10001	90,22	0,00	15,96 P	EUR	
24-470-000009	30.09.2024	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	24-120-000451	30.09.2024	248/POSLO187/100001	15,96	0,00	0	EUR	
24-430-000011	30.11.2024	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	24-120-000523	04.11.2024	288/POSLO251/10509	0,00	15,00	15,00 P	EUR	
24-470-000011	30.11.2024	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	24-120-000523	30.11.2024	288/POSLO251/10509	15,00	0,00	0	EUR	

UKUPNO subjekt LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.						Po etno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija 6						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	121,18	121,18		
						Ukupno	121,18	121,18		
						Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: LIGHT ON d.o.o.						Valuta: EUR				
24-400-000001	01.01.2024	LIGHT ON d.o.o.	414-L01-390	26.07.2023	414-L01-390	0,00	428,76	428,76 P	EUR	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	428,76	
UKUPNO subjekt	LIGHT ON d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	428,76	
						Saldo	0,00	428,76	
Subjekt: LINKS d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000005	31.05.2024	LINKS d.o.o.	24-120-000217	22.05.2024	2359/22/1	0,00	90,98	90,98 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	LINKS d.o.o.	24-120-000217	31.05.2024	2359/22/1	90,98	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	LINKS d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	90,98	90,98	
						Ukupno	90,98	90,98	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: LIV d. o. o.								Valuta: EUR	
24-430-000010	31.10.2024	LIV d. o. o.	24-120-000502	24.10.2024	6322-MP-321	0,00	72,22	72,22 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	LIV d. o. o.	24-120-000506	28.10.2024	6412-MP-321	0,00	116,45	188,67 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	LIV d. o. o.	24-120-000502	31.10.2024	6322-MP-321	72,22	0,00	116,45 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	LIV d. o. o.	24-120-000506	31.10.2024	6412-MP-321	116,45	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	LIV d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u razdoblju	188,67	188,67	
						Ukupno	188,67	188,67	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: LOVRE I BAU d.o.o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	LOVRE I BAU d.o.o.	26-01-1	23.11.2023	26-01-1	0,00	31.453,66	31.453,66 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	31.453,66	
UKUPNO subjekt	LOVRE I BAU d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	31.453,66	
						Saldo	0,00	31.453,66	
Subjekt: LPP CROATIA d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000005	31.05.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000192	03.05.2024	16607/6413668/2	0,00	58,95	58,95 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000187	07.05.2024	17146/6413668/2	0,00	42,29	101,24 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000183	13.05.2024	18078/6413668/2	0,00	24,25	125,49 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000183	31.05.2024	18078/6413668/2	24,25	0,00	101,24 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000187	31.05.2024	17146/6413668/2	42,29	0,00	58,95 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000192	31.05.2024	16607/6413668/2	58,95	0,00	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000303	11.07.2024	7676/6413668/3	0,00	45,36	45,36 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000303	31.07.2024	7676/6413668/3	45,36	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	LPP CROATIA d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	8					Promet u razdoblju	170,85	170,85	
						Ukupno	170,85	170,85	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: LUSINI HRVATSKA d.o.o.								Valuta: EUR	
24-411-000072	25.06.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	4803	25.06.2024	A340003281	164,85	0,00	164,85 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000007	31.07.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000297	09.07.2024	A340003472	0,00	53,43	111,42 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000345	01.08.2024	Z3000310	0,00	-37,66	149,08 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000348	01.08.2024	A340003281	0,00	532,81	383,73 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000349	01.08.2024	A340003346	0,00	129,44	513,17 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000345	01.08.2024	A340003281	0,00	-367,96	145,21 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000345	01.08.2024	A340003346	0,00	-129,44	15,77 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000345	01.08.2024	A340003472	0,00	-53,43	37,66 D	EUR
24-411-000160	29.10.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000345	29.10.2024	Z3000310	-37,66	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt LUSINI HRVATSKA d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 9						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	127,19	127,19	
						Ukupno	127,19	127,19	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: MA.IN.CART. d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	1296-RV1-300	18.12.2023	1296-RV1-300	0,00	70,75	70,75 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	1295-RV1-300	18.12.2023	1295-RV1-300	0,00	211,61	282,36 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	1297-RV1-300	19.12.2023	1297-RV1-300	0,00	28,26	310,62 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	1311-RV1-300	19.12.2023	1311-RV1-300	0,00	191,81	502,43 P	EUR
24-411-000027	05.04.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	1295,1296,1297,1311	05.04.2024	1311-RV1-300	191,81	0,00	310,62 P	EUR
24-411-000027	05.04.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	1295,1296,1297,1311	05.04.2024	1295-RV1-300	211,61	0,00	99,01 P	EUR
24-411-000027	05.04.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	1295,1296,1297,1311	05.04.2024	1296-RV1-300	70,75	0,00	28,26 P	EUR
24-411-000027	05.04.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	1295,1296,1297,1311	05.04.2024	1297-RV1-300	28,26	0,00	0	EUR
24-430-000004	30.04.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	24-120-000149	05.04.2024	72-RV1-390	0,00	178,50	178,50 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	24-120-000149	05.07.2024	72-RV1-390	178,50	0,00	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	24-120-000435	06.09.2024	1438-RV1-300	0,00	288,93	288,93 P	EUR
UKUPNO subjekt MA.IN.CART. d.o.o.						Po etno stanje	0,00	502,43	
Broj pozicija 11						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	680,93	467,43	
						Ukupno	680,93	969,86	
						Saldo	0,00	288,93	
Subjekt: MASS SHOES d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	MASS SHOES d.o.o.	010253-39-1	19.08.2023	010253-39-1	0,00	100,48	100,48 P	EUR
UKUPNO subjekt MASS SHOES d.o.o.						Po etno stanje	0,00	100,48	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	100,48	
						Saldo	0,00	100,48	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: MATI NIKOLA-EKO SERVIS MATI								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	MATI NIKOLA-EKO SERVIS MATI	2228/POSL6/6	12.09.2023	2228/POSL6/6	0,00	695,28	695,28 P	EUR
24-411-000111	14.08.2024	MATI NIKOLA-EKO SERVIS MATI	2228/POSL6/6	14.08.2024	2228/POSL6/6	695,28	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt MATI NIKOLA-EKO SERVIS MATI						Po etno stanje	0,00	695,28	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	695,28	0,00	
						Ukupno	695,28	695,28	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: MC ARHITEKTURA d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000001	31.01.2024	MC ARHITEKTURA d.o.o.	24-120-000004	11.01.2024	01-24-1	0,00	1.200,00	1.200,00 P	EUR
24-410-000006	16.01.2024	MC ARHITEKTURA d.o.o.	24-120-000004	16.01.2024	01-24-1	1.200,00	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt MC ARHITEKTURA d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.200,00	1.200,00	
						Ukupno	1.200,00	1.200,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: MERCEM d.o.o.								Valuta: EUR	
24-410-000024	08.03.2024	MERCEM d.o.o.	24-120-000119	08.03.2024	26/1/1	114,81	0,00	114,81 D	EUR
24-410-000024	08.03.2024	MERCEM d.o.o.	0803	08.03.2024	0803	5,44	0,00	120,25 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	MERCEM d.o.o.	24-120-000119	13.03.2024	26/1/1	0,00	114,81	5,44 D	EUR
UKUPNO subjekt MERCEM d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 3						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	120,25	114,81	
						Ukupno	120,25	114,81	
						Saldo	5,44	0,00	
Subjekt: MESARSTVO BANKO d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000001	31.01.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000037	25.01.2024	234-1-1	0,00	225,28	225,28 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000038	30.01.2024	296-1-1	0,00	122,27	347,55 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000056	06.02.2024	364-1-1	0,00	199,36	546,91 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000073	13.02.2024	439-1-1	0,00	187,22	734,13 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000087	19.02.2024	501-1-1	0,00	198,79	932,92 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000088	28.02.2024	618-1-1	0,00	80,33	1.013,25 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000115	06.03.2024	701-1-1	0,00	26,25	1.039,50 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000114	07.03.2024	715-1-1	0,00	219,38	1.258,88 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000127	14.03.2024	808-1-1	0,00	128,54	1.387,42 P	EUR
24-411-000023	20.03.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000037	20.03.2024	234-1-1	225,28	0,00	1.162,14 P	EUR
24-411-000023	20.03.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000038	20.03.2024	296-1-1	122,27	0,00	1.039,87 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000056	05.07.2024	364-1-1	199,36	0,00	840,51 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000073	05.07.2024	439-1-1	187,22	0,00	653,29 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000087	10.07.2024	501-1-1	198,79	0,00	454,50 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000082	10.07.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000088	10.07.2024	618-1-1	80,33	0,00	374,17 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000115	13.08.2024	701-1-1	26,25	0,00	347,92 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000114	13.08.2024	715-1-1	219,38	0,00	128,54 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000127	13.08.2024	808-1-1	128,54	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt MESARSTVO BANKO d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 18						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.387,42	1.387,42	
						Ukupno	1.387,42	1.387,42	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	METRO Cash & Carry, d.o.o.								Valuta:	EUR
24-400-000001	01.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	013590/19/1	01.07.2023	013590/19/1	0,00	193,50	193,50 P	EUR	
24-400-000001	01.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	3108	31.08.2023	3108	359,36	0,00	165,86 D	EUR	
24-400-000001	01.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	023296/19/1	14.09.2023	023296/19/1	0,00	20,98	144,88 D	EUR	
24-400-000001	01.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	023297/19/1	14.09.2023	023297/19/1	0,00	485,76	340,88 P	EUR	
24-400-000001	01.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	030021/19/3	13.10.2023	030021/19/3	0,00	62,50	403,38 P	EUR	
24-400-000001	01.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	031023	31.10.2023	031023	45,72	0,00	357,66 P	EUR	
24-400-000001	01.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	231123	23.11.2023	231123	17,86	0,00	339,80 P	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000001	10.01.2024	0003/000149	0,00	522,29	862,09 P	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000002	13.01.2024	0003/000195	0,00	90,86	952,95 P	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000005	16.01.2024	0003/000250	0,00	518,03	1.470,98 P	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000014	23.01.2024	0001/000359	0,00	374,33	1.845,31 P	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000026	30.01.2024	0003/000570	0,00	375,00	2.220,31 P	EUR	
24-470-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000001	31.01.2024	0003/000149	522,29	0,00	1.698,02 P	EUR	
24-470-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000002	31.01.2024	0003/000195	90,86	0,00	1.607,16 P	EUR	
24-470-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000005	31.01.2024	0003/000250	518,03	0,00	1.089,13 P	EUR	
24-470-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000014	31.01.2024	0001/000359	374,33	0,00	714,80 P	EUR	
24-470-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000026	31.01.2024	0003/000570	375,00	0,00	339,80 P	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000053	07.02.2024	0003/000772	0,00	344,11	683,91 P	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000055	13.02.2024	0003/000901	0,00	315,91	999,82 P	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000078	22.02.2024	0003/001163	0,00	397,94	1.397,76 P	EUR	
24-470-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000053	29.02.2024	0003/000772	344,11	0,00	1.053,65 P	EUR	
24-470-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000055	29.02.2024	0003/000901	315,91	0,00	737,74 P	EUR	
24-470-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000078	29.02.2024	0003/001163	397,94	0,00	339,80 P	EUR	
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000109	05.03.2024	0003/001558	0,00	277,33	617,13 P	EUR	
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000110	08.03.2024	0003/001690	0,00	126,67	743,80 P	EUR	
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000112	11.03.2024	0003/001796	0,00	169,62	913,42 P	EUR	
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000125	21.03.2024	0001/001849	0,00	232,69	1.146,11 P	EUR	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000133	29.03.2024	0002/000226	0,00	286,76	1.432,87 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000109	31.03.2024	0003/001558	277,33	0,00	1.155,54 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000110	31.03.2024	0003/001690	126,67	0,00	1.028,87 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000112	31.03.2024	0003/001796	169,62	0,00	859,25 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000125	31.03.2024	0001/001849	232,69	0,00	626,56 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000133	31.03.2024	0002/000226	286,76	0,00	339,80 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000161	05.04.2024	0003/002787	0,00	63,68	403,48 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000152	11.04.2024	0051/000120	0,00	122,78	526,26 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000151	12.04.2024	0001/002569	0,00	4,99	531,25 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000170	27.04.2024	0001/003149	0,00	167,08	698,33 P	EUR
24-470-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000152	30.04.2024	0051/000120	122,78	0,00	575,55 P	EUR
24-470-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000161	30.04.2024	0003/002787	63,68	0,00	511,87 P	EUR
24-470-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000170	30.04.2024	0001/003149	167,08	0,00	344,79 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000224	31.05.2024	0002/002318	0,00	878,93	1.223,72 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000224	31.05.2024	0002/002318	878,93	0,00	344,79 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000234	01.06.2024	0004/000638	0,00	47,94	392,73 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000235	01.06.2024	0004/000640	0,00	109,51	502,24 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000241	04.06.2024	0003/006097	0,00	201,45	703,69 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000253	12.06.2024	0003/006701	0,00	251,60	955,29 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000258	20.06.2024	0003/007365	0,00	121,64	1.076,93 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	013590/19/1	30.06.2024	013590/19/1	193,50	0,00	883,43 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	3108	30.06.2024	3108	-359,36	0,00	1.242,79 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	023296/19/1	30.06.2024	023296/19/1	20,98	0,00	1.221,81 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	023297/19/1	30.06.2024	023297/19/1	485,76	0,00	736,05 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	030021/19/3	30.06.2024	030021/19/3	62,50	0,00	673,55 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	031023	30.06.2024	031023	-45,72	0,00	719,27 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	231123	30.06.2024	231123	-17,86	0,00	737,13 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000151	30.06.2024	0001/002569	4,99	0,00	732,14 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000234	30.06.2024	0004/000638	47,94	0,00	684,20 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000235	30.06.2024	0004/000640	109,51	0,00	574,69 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000241	30.06.2024	0003/006097	201,45	0,00	373,24 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000253	30.06.2024	0003/006701	251,60	0,00	121,64 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000258	30.06.2024	0003/007365	121,64	0,00	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000286	04.07.2024	0033/017437	0,00	589,22	589,22 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000305	12.07.2024	007129/19/2	0,00	367,99	957,21 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000320	19.07.2024	0002/004478	0,00	781,19	1.738,40 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000327	26.07.2024	0002/005120	0,00	724,70	2.463,10 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000329	30.07.2024	0002/005371	0,00	286,61	2.749,71 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000286	31.07.2024	0033/017437	589,22	0,00	2.160,49 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000305	31.07.2024	007129/19/2	367,99	0,00	1.792,50 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000320	31.07.2024	0002/004478	781,19	0,00	1.011,31 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000327	31.07.2024	0002/005120	724,70	0,00	286,61 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000329	31.07.2024	0002/005371	286,61	0,00	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000363	06.08.2024	0002/005838	0,00	615,34	615,34 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000370	08.08.2024	0001/009718	0,00	502,17	1.117,51 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000373	12.08.2024	0001/009963	0,00	535,80	1.653,31 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000380	14.08.2024	0003/012414	0,00	406,70	2.060,01 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000386	17.08.2024	0003/012624	0,00	394,42	2.454,43 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000407	20.08.2024	0003/012947	0,00	46,21	2.500,64 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000393	24.08.2024	0003/013373	0,00	950,47	3.451,11 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000397	29.08.2024	0004/004525	0,00	27,98	3.479,09 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000363	31.08.2024	0002/005838	615,34	0,00	2.863,75 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000370	31.08.2024	0001/009718	502,17	0,00	2.361,58 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000373	31.08.2024	0001/009963	535,80	0,00	1.825,78 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000380	31.08.2024	0003/012414	406,70	0,00	1.419,08 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000386	31.08.2024	0003/012624	394,42	0,00	1.024,66 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000393	31.08.2024	0003/013373	950,47	0,00	74,19 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000397	31.08.2024	0004/004525	27,98	0,00	46,21 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000428	01.09.2024	0001/015538	0,00	330,92	377,13 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000458	27.09.2024	0001/013320	0,00	189,03	566,16 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000460	27.09.2024	0001/013319	0,00	350,63	916,79 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000428	30.09.2024	0001/015538	330,92	0,00	585,87 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000458	30.09.2024	0001/013320	189,03	0,00	396,84 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000460	30.09.2024	0001/013319	350,63	0,00	46,21 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000475	01.10.2024	0001/013527	0,00	314,61	360,82 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000497	01.10.2024	0001/012881	0,00	135,04	495,86 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000478	07.10.2024	0001/013828	0,00	221,70	717,56 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000479	07.10.2024	24-120-000479	0,00	-42,00	675,56 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000492	17.10.2024	0003/016923	0,00	387,78	1.063,34 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000498	21.10.2024	0003/017098	0,00	44,93	1.108,27 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000513	26.10.2024	0001/014648	0,00	145,65	1.253,92 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000514	29.10.2024	0001/014710	0,00	24,16	1.278,08 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000475	31.10.2024	0001/013527	314,61	0,00	963,47 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000478	31.10.2024	0001/013828	221,70	0,00	741,77 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000479	31.10.2024	24-120-000479	-42,00	0,00	783,77 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000492	31.10.2024	0003/016923	387,78	0,00	395,99 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000497	31.10.2024	0001/012881	135,04	0,00	260,95 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000498	31.10.2024	0003/017098	44,93	0,00	216,02 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000513	31.10.2024	0001/014648	145,65	0,00	70,37 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000514	31.10.2024	0001/014710	24,16	0,00	46,21 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000522	04.11.2024	0003/017816	0,00	117,26	163,47 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000524	07.11.2024	0001/014970	0,00	18,15	181,62 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000525	07.11.2024	0001/014973	0,00	60,44	242,06 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000530	16.11.2024	0003/018216	0,00	146,47	388,53 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000535	23.11.2024	0003/018449	0,00	65,17	453,70 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000541	30.11.2024	0003/018674	0,00	243,91	697,61 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000522	30.11.2024	0003/017816	117,26	0,00	580,35 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000524	30.11.2024	0001/014970	18,15	0,00	562,20 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000525	30.11.2024	0001/014973	60,44	0,00	501,76 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000530	30.11.2024	0003/018216	146,47	0,00	355,29 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000535	30.11.2024	0003/018449	65,17	0,00	290,12 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000541	30.11.2024	0003/018674	243,91	0,00	46,21 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000407	30.11.2024	0003/012947	46,21	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt METRO Cash & Carry, d.o.o.						Po etno stanje	0,00	339,80		
Broj pozicija 120						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	15.323,59	14.983,79		
						Ukupno	15.746,53	15.746,53		
						Saldo	0,00	0,00		

Subjekt:	MILOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI								Valuta:	EUR
24-400-000001	01.01.2024	MILOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	23-120-000008	22.08.2023	57/PP1/2	0,00	452,52	452,52 P	EUR	
24-400-000001	01.01.2024	MILOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	63/PP1/1	22.09.2023	63/PP1/1	0,00	609,49	1.062,01 P	EUR	
24-430-000005	31.05.2024	MILOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000211	06.05.2024	13/PP1/2	0,00	224,17	1.286,18 P	EUR	
24-430-000005	31.05.2024	MILOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000216	21.05.2024	24/PP1/2	0,00	242,26	1.528,44 P	EUR	
24-430-000006	30.06.2024	MILOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000250	10.06.2024	32/PP1/2	0,00	265,34	1.793,78 P	EUR	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000079	05.07.2024	M LOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	23-120-000008	05.07.2024	57/PP1/2	452,52	0,00	1.341,26 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	M LOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	63/PP1/1	10.07.2024	63/PP1/1	609,49	0,00	731,77 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	M LOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000328	25.07.2024	51/pp1/2	0,00	318,96	1.050,73 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	M LOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000211	13.08.2024	13/PP1/2	224,17	0,00	826,56 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	M LOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000436	08.09.2024	74/PP1/2	0,00	228,01	1.054,57 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	M LOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000465	29.09.2024	84/PP1/2	0,00	123,41	1.177,98 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	M LOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000512	25.10.2024	89/PP1/2	0,00	381,00	1.558,98 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	M LOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000536	25.11.2024	98/PP1/2	0,00	118,64	1.677,62 P	EUR

UKUPNO subjekt M LOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI						Po etno stanje	0,00	1.062,01		
Broj pozicija 13						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	1.286,18	1.901,79		
						Ukupno	1.286,18	2.963,80		
						Saldo	0,00	1.677,62		

Subjekt: MONILE d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	MONILE d.o.o.	5496/2390/2391	19.08.2023	5496/2390/2391	0,00	148,63	148,63 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	MONILE d.o.o.	5496/2390/2391	31.07.2024	5496/2390/2391	148,63	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt MONILE d.o.o.						Po etno stanje	0,00	148,63		
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	148,63	0,00		
						Ukupno	148,63	148,63		
						Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.						Valuta: EUR			
24-430-000008	31.08.2024	MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.	24-120-000392	24.08.2024	160384/5071/2	0,00	58,37	58,37 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.	24-120-000392	31.08.2024	160384/5071/2	58,37	0,00	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.	24-120-000438	10.09.2024	78915/5071/3	0,00	35,80	35,80 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.	24-120-000438	30.09.2024	78915/5071/3	35,80	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00		
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	94,17	94,17		
						Ukupno	94,17	94,17		
						Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: NAMEŠTAJ MIMA d. o. o.						Valuta: EUR			
24-430-000009	30.09.2024	NAMEŠTAJ MIMA d. o. o.	24-120-000440	12.09.2024	1118/51/26	0,00	154,30	154,30 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	NAMEŠTAJ MIMA d. o. o.	24-120-000440	30.09.2024	1118/51/26	154,30	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	NAMJEŠTAJ MIMA d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2				Promet u razdoblju	154,30	154,30		
						Ukupno	154,30	154,30	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: NARODNE NOVINE d.d.						Valuta: EUR			
24-430-000003	31.03.2024	NARODNE NOVINE d.d.	24-120-000113	13.03.2024	2871/42246/35	0,00	12,78	12,78 P	EUR
24-470-000003	31.03.2024	NARODNE NOVINE d.d.	24-120-000113	31.03.2024	2871/42246/35	12,78	0,00	0	EUR
24-411-000152	09.10.2024	NARODNE NOVINE d.d.	0910	09.10.2024	460054016467	294,74	0,00	294,74 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	NARODNE NOVINE d.d.	24-120-000481	09.10.2024	11996/42246/35	0,00	27,90	266,84 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	NARODNE NOVINE d.d.	24-120-000483	11.10.2024	460054016467	0,00	294,74	27,90 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	NARODNE NOVINE d.d.	24-120-000484	11.10.2024	460094000499	0,00	-100,30	72,40 D	EUR
24-470-000010	31.10.2024	NARODNE NOVINE d.d.	24-120-000481	31.10.2024	11996/42246/35	27,90	0,00	100,30 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	NARODNE NOVINE d.d.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	7				Promet u razdoblju	335,42	235,12		
						Ukupno	335,42	235,12	
						Saldo	100,30	0,00	
Subjekt: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS						Valuta: EUR			
24-410-000040	07.05.2024	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS	0705	07.05.2024	2805	91,60	0,00	91,60 D	EUR
24-410-000046	28.05.2024	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS	2805	28.05.2024	2805	-91,60	0,00	0	EUR
24-411-000089	18.07.2024	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS	187	18.07.2024	2024-500005187	71,70	0,00	71,70 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS	24-120-000350	01.08.2024	2024-500005187	0,00	71,70	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4				Promet u razdoblju	71,70	71,70		
						Ukupno	71,70	71,70	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: NOOVO INTERNET d.o.o.						Valuta: EUR			
24-430-000002	29.02.2024	NOOVO INTERNET d.o.o.	24-120-000107	29.02.2024	HHR2CI 2024-0065 3-1-1	0,00	125,00	125,00 P	EUR
24-410-000030	03.04.2024	NOOVO INTERNET d.o.o.	24-120-000107	03.04.2024	HHR2CI 2024-0065 3-1-1	125,00	0,00	0	EUR
24-411-000028	08.04.2024	NOOVO INTERNET d.o.o.	006-53-1-1	08.04.2024	006-53-1-1	125,00	0,00	125,00 D	EUR
24-411-000123	29.08.2024	NOOVO INTERNET d.o.o.	006-53-1-1	29.08.2024	006-53-1-1	-125,00	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	NOOVO INTERNET d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4				Promet u razdoblju	125,00	125,00		
						Ukupno	125,00	125,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: NOVE ISTARSKKE KNJIŽARE d.o.o.						Valuta: EUR			

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000007	31.07.2024	NOVE ISTARSKKE KNJIŽARE d.o.o.	24-120-000302	11.07.2024	12402-73-1	0,00	37,05	37,05 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	NOVE ISTARSKKE KNJIŽARE d.o.o.	24-120-000302	31.07.2024	12402-73-1	37,05	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt NOVE ISTARSKKE KNJIŽARE d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	37,05	37,05	
						Ukupno	37,05	37,05	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: Odvjetni ko društvo GARANKI &								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	Odvjetni ko društvo GARANKI &	23-120-000011	27.10.2023	145-1-1	0,00	1.250,00	1.250,00 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	Odvjetni ko društvo GARANKI &	24-120-000139	30.03.2024	182-1-1	0,00	1.250,00	2.500,00 P	EUR
UKUPNO subjekt Odvjetni ko društvo GARANKI &						Po etno stanje	0,00	1.250,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	1.250,00	
						Ukupno	0,00	2.500,00	
						Saldo	0,00	2.500,00	
Subjekt: OFFERTISSIMA d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000005	31.05.2024	OFFERTISSIMA d.o.o.	24-120-000180	13.05.2024	10066-P67-02	0,00	36,90	36,90 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	OFFERTISSIMA d.o.o.	24-120-000180	31.05.2024	10066-P67-02	36,90	0,00	0	EUR
24-430-000006	30.06.2024	OFFERTISSIMA d.o.o.	24-120-000265	25.06.2024	13573-P67-02	0,00	20,95	20,95 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	OFFERTISSIMA d.o.o.	24-120-000265	31.07.2024	13573-P67-02	20,95	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt OFFERTISSIMA d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	57,85	57,85	
						Ukupno	57,85	57,85	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: ORBICO d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000010	31.10.2024	ORBICO d.o.o.	24-120-000472	01.10.2024	7903/010/2401	0,00	86,38	86,38 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	ORBICO d.o.o.	24-120-000472	31.10.2024	7903/010/2401	86,38	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt ORBICO d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	86,38	86,38	
						Ukupno	86,38	86,38	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: PALMAN THERMO d. o. o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	PALMAN THERMO d. o. o.	714-12-1	24.08.2023	714-12-1	0,00	1.164,24	1.164,24 P	EUR
UKUPNO subjekt PALMAN THERMO d. o. o.						Po etno stanje	0,00	1.164,24	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.164,24	
						Saldo	0,00	1.164,24	
Subjekt: PAPI SAŠA - VIDE I MATICE								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	PAPI SAŠA - VIDE I MATICE	97/20/1-2023	30.09.2023	97/20/1-2023	0,00	45,00	45,00 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	0,00	45,00		
UKUPNO subjekt	PAPI SAŠA - VIDE I MATICE				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	0,00	0,00		
					Ukupno	0,00	45,00		
					Saldo	0,00	45,00		

Subjekt: PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000001	02.01.2023	1399/VP/1	0,00	731,63	731,63 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000002	02.03.2023	210/VP/1	0,00	432,89	1.164,52 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000003	31.03.2023	328/VP/1	0,00	929,46	2.093,98 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000004	02.05.2023	442/VP/1	0,00	36,21	2.130,19 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000005	09.06.2023	598/VP/1	0,00	26,33	2.156,52 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000006	20.07.2023	778/VP/1	0,00	32,65	2.189,17 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	3/VP/2	01.08.2023	3/VP/2	0,00	61,49	2.250,66 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000009	12.09.2023	162-VP-2	0,00	76,33	2.326,99 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	583/VP/2	27.11.2023	583/VP/2	0,00	47,22	2.374,21 P	EUR
24-410-000012	02.02.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	1399,210	02.02.2024	210/VP/1	432,89	0,00	1.941,32 P	EUR
24-410-000012	02.02.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	1399,210	02.02.2024	1399/VP/1	731,63	0,00	1.209,69 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000070	02.02.2024	138-VP-2	0,00	388,99	1.598,68 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000098	02.02.2024	139-VP-2	0,00	395,30	1.993,98 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000054	08.02.2024	161-VP-2	0,00	2.599,59	4.593,57 P	EUR
24-470-000002	29.02.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000054	29.02.2024	161-VP-2	2.599,59	0,00	1.993,98 P	EUR
24-470-000002	29.02.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	161-2	29.02.2024	161-2	0,00	2.599,59	4.593,57 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000204	01.05.2024	139-VP-2	0,00	-395,30	4.198,27 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000184	10.05.2024	565-VP-2	0,00	102,78	4.301,05 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000003	05.07.2024	328/VP/1	929,46	0,00	3.371,59 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000004	05.07.2024	442/VP/1	36,21	0,00	3.335,38 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000005	05.07.2024	598/VP/1	26,33	0,00	3.309,05 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000006	10.07.2024	778/VP/1	32,65	0,00	3.276,40 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000082	10.07.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	3/VP/2	10.07.2024	3/VP/2	61,49	0,00	3.214,91 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	23-120-000009	10.07.2024	162-VP-2	76,33	0,00	3.138,58 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	583/VP/2	10.07.2024	583/VP/2	47,22	0,00	3.091,36 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000300	10.07.2024	1633-GP-2	0,00	63,75	3.155,11 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000300	31.07.2024	1633-GP-2	63,75	0,00	3.091,36 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000070	13.08.2024	138-VP-2	388,99	0,00	2.702,37 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000390	21.08.2024	1047-VP-2	0,00	980,18	3.682,55 P	EUR
24-411-000117	22.08.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	1047-VP-2	22.08.2024	1047-VP-2	980,18	0,00	2.702,37 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000485	14.10.2024	1298-VP-2	0,00	1.479,78	4.182,15 P	EUR

UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	2.374,21		
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00		
PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ						Promet u razdoblju	6.406,72	8.214,66		
31						Ukupno	6.406,72	10.588,87		
						Saldo	0,00	4.182,15		

Subjekt:	PHOBS d.o.o.									Valuta:	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PHOBS d.o.o.	5510/1/1	20.11.2023	5510/1/1	0,00	135,00	135,00 P	EUR		
24-400-000001	01.01.2024	PHOBS d.o.o.	6021/1/1	19.12.2023	6021/1/1	0,00	125,00	260,00 P	EUR		
24-430-000001	31.01.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000011	18.01.2024	401/1/1	0,00	125,00	385,00 P	EUR		
24-430-000002	29.02.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000074	21.02.2024	937/1/1	0,00	125,00	510,00 P	EUR		
24-430-000003	31.03.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000123	21.03.2024	1374/1/1	0,00	125,00	635,00 P	EUR		
24-430-000004	30.04.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000160	23.04.2024	1862/1/1	0,00	125,00	760,00 P	EUR		
24-430-000004	30.04.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000164	29.04.2024	4994/1/1	0,00	135,00	895,00 P	EUR		
24-411-000042	09.05.2024	PHOBS d.o.o.	695,726	09.05.2024	6021/1/1	125,00	0,00	770,00 P	EUR		
24-411-000042	09.05.2024	PHOBS d.o.o.	695,726	09.05.2024	5510/1/1	135,00	0,00	635,00 P	EUR		
24-430-000005	31.05.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000193	22.05.2024	2365/1/1	0,00	127,50	762,50 P	EUR		
24-411-000055	29.05.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000164	29.05.2024	4994/1/1	135,00	0,00	627,50 P	EUR		
24-411-000055	29.05.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000011	29.05.2024	401/1/1	125,00	0,00	502,50 P	EUR		
24-411-000055	29.05.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000074	29.05.2024	937/1/1	125,00	0,00	377,50 P	EUR		
24-411-000055	29.05.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000123	29.05.2024	1374/1/1	122,00	0,00	255,50 P	EUR		
24-411-000075	28.06.2024	PHOBS d.o.o.	2806	28.06.2024	1374/1/1	3,00	0,00	252,50 P	EUR		
24-411-000075	28.06.2024	PHOBS d.o.o.	2806	28.06.2024	1862/1/1	125,00	0,00	127,50 P	EUR		
24-411-000075	28.06.2024	PHOBS d.o.o.	2806	28.06.2024	2365/1/1	127,50	0,00	0	EUR		
24-430-000007	31.07.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000321	22.07.2024	3518/1/1	0,00	150,39	150,39 P	EUR		
24-430-000008	31.08.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000346	01.08.2024	2921/1/1	0,00	147,40	297,79 P	EUR		
24-411-000110	13.08.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000321	13.08.2024	3518/1/1	150,39	0,00	147,40 P	EUR		
24-430-000008	31.08.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000389	20.08.2024	4069/1/1	0,00	641,79	789,19 P	EUR		
24-410-000064	11.09.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000346	11.09.2024	2921/1/1	147,40	0,00	641,79 P	EUR		
24-430-000009	30.09.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000444	17.09.2024	4577/1/1	0,00	895,26	1.537,05 P	EUR		
24-430-000010	31.10.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000493	18.10.2024	5165/1/1	0,00	473,29	2.010,34 P	EUR		
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	260,00			
PHOBS d.o.o.						Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija						Promet u razdoblju	1.320,29	3.070,63			
24						Ukupno	1.320,29	3.330,63			
						Saldo	0,00	2.010,34			

Subjekt:	PLAN ADRIA d.o.o.									Valuta:	EUR
----------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-----

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-400-000001	01.01.2024	PLAN ADRIA d.o.o.	214/2/391	16.08.2023	214/2/391	0,00	2.250,00	2.250,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PLAN ADRIA d.o.o.	213/2/391	16.08.2023	213/2/391	0,00	2.250,00	4.500,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PLAN ADRIA d.o.o.	215/2/391	16.08.2023	215/2/391	0,00	2.250,00	6.750,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PLAN ADRIA d.o.o.	216/2/391	16.08.2023	216/2/391	0,00	2.605,88	9.355,88 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PLAN ADRIA d.o.o.	217/2/391	16.08.2023	217/2/391	0,00	2.680,50	12.036,38 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PLAN ADRIA d.o.o.	218/2/391	16.08.2023	218/2/391	0,00	2.685,02	14.721,40 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PLAN ADRIA d.o.o.	219/2/391	16.08.2023	219/2/391	0,00	2.703,11	17.424,51 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PLAN ADRIA d.o.o.	22/2/391	16.08.2023	22/2/391	0,00	2.666,64	20.091,15 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PLAN ADRIA d.o.o.	221/02/391	16.08.2023	221/02/391	0,00	2.694,41	22.785,56 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PLAN ADRIA d.o.o.	222/2/391	16.08.2023	222/2/391	0,00	2.706,05	25.491,61 P	EUR
UKUPNO subjekt PLAN ADRIA d.o.o.						Po etno stanje	0,00	25.491,61	
Broj pozicija 10						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	25.491,61	
						Saldo	0,00	25.491,61	
Subjekt: PLAN TERRA d.o.o.						Valuta: EUR			
24-430-000009	30.09.2024	PLAN TERRA d.o.o.	24-120-000459	27.09.2024	11302/1/2	0,00	107,24	107,24 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	PLAN TERRA d.o.o.	24-120-000459	30.09.2024	11302/1/2	107,24	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt PLAN TERRA d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	107,24	107,24	
						Ukupno	107,24	107,24	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: PLIMA d. o. o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	PLIMA d. o. o.	1389-90-1	31.05.2023	1389-90-1	0,00	135,58	135,58 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PLIMA d. o. o.	1695-90-1	30.06.2023	1695-90-1	0,00	483,14	618,72 P	EUR
24-462-000004	13.10.2024	PLIMA d. o. o.	1389-90-1	13.10.2024	1389-90-1	135,58	0,00	483,14 P	EUR
24-462-000004	13.10.2024	PLIMA d. o. o.	1695-90-1	13.10.2024	1695-90-1	483,14	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt PLIMA d. o. o.						Po etno stanje	0,00	618,72	
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	618,72	0,00	
						Ukupno	618,72	618,72	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: Plus Hosting Grupa d.o.o.						Valuta: EUR			
24-410-000006	16.01.2024	Plus Hosting Grupa d.o.o.	24-120-000007	16.01.2024	1501-01-1	83,23	0,00	83,23 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	Plus Hosting Grupa d.o.o.	24-120-000007	17.01.2024	1501-01-1	0,00	83,23	0	EUR
24-411-000010	14.02.2024	Plus Hosting Grupa d.o.o.	24-120-000069	14.02.2024	3857-01-1	406,15	0,00	406,15 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	Plus Hosting Grupa d.o.o.	24-120-000069	14.02.2024	3857-01-1	0,00	406,15	0	EUR
UKUPNO subjekt Plus Hosting Grupa d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	489,38	489,38	
						Ukupno	489,38	489,38	
						Saldo	0,00	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: PRIMO MONTE d.o.o.						Valuta: EUR			
24-411-000049	22.05.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	2205	22.05.2024	2205	4.000,00	0,00	4.000,00 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000285	03.07.2024	37/POS1/1	0,00	502,78	3.497,22 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000311	16.07.2024	67/POS1/1	0,00	637,22	2.860,00 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000330	31.07.2024	79/POS1/1	0,00	744,65	2.115,35 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000385	16.08.2024	93/POS1/1	0,00	603,93	1.511,42 D	EUR
24-470-000008	31.08.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	CESIJA PRIMO MONTE	30.08.2024	CESIJA PRIMO MONTE	300,00	0,00	1.811,42 D	EUR
24-410-000064	11.09.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	1109	11.09.2024	1109	200,00	0,00	2.011,42 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000443	17.09.2024	126/POS1/1	0,00	184,87	1.826,55 D	EUR
24-411-000139	20.09.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	2009	20.09.2024	2009	200,00	0,00	2.026,55 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000471	01.10.2024	107/POSL1/1	0,00	1.013,01	1.013,54 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000476	01.10.2024	130/POS1/1	0,00	783,31	230,23 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000511	01.10.2024	27/1/1	0,00	1.530,30	1.300,07 P	EUR
24-411-000150	07.10.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	0710	07.10.2024	0710	200,00	0,00	1.100,07 P	EUR
24-411-000157	18.10.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	1810	18.10.2024	1810	200,00	0,00	900,07 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000495	18.10.2024	137/POS1/1	0,00	199,42	1.099,49 P	EUR
24-411-000168	19.11.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	1911	19.11.2024	1911	200,00	0,00	899,49 P	EUR
UKUPNO subjekt PRIMO MONTE d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 16						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	5.300,00	6.199,49	
						Ukupno	5.300,00	6.199,49	
						Saldo	0,00	899,49	
Subjekt: PRISADI j.d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	PRISADI j.d.o.o.	7/3/3	10.07.2023	7/3/3	0,00	7.602,30	7.602,30 P	EUR
UKUPNO subjekt PRISADI j.d.o.o.						Po etno stanje	0,00	7.602,30	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	7.602,30	
						Saldo	0,00	7.602,30	
Subjekt: PRO-TRADE d.o.o.						Valuta: EUR			
24-430-000010	31.10.2024	PRO-TRADE d.o.o.	24-120-000494	18.10.2024	1385/207/1	0,00	55,50	55,50 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	PRO-TRADE d.o.o.	24-120-000494	31.10.2024	1385/207/1	55,50	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt PRO-TRADE d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	55,50	55,50	
						Ukupno	55,50	55,50	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: PRO 3 M d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	PRO 3 M d.o.o.	9-1-1 1.SIT	21.05.2021	9-1-1 1.SIT	0,00	1.087,98	1.087,98 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PRO 3 M d.o.o.	11-1-1 2.SIT	26.05.2021	11-1-1 2.SIT	0,00	2.873,18	3.961,16 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PRO 3 M d.o.o.	31-1-1 3.SIT	31.12.2021	31-1-1 3.SIT	0,00	1.469,99	5.431,15 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PRO 3 M d.o.o.	6.PRIV.SIT 01/23	31.03.2023	6.PRIV.SIT 01/23	0,00	10.315,15	15.746,30 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000001	31.01.2024	PRO 3 M.d.o.o.	24-120-000049	31.01.2024	00001-1-1	0,00	12.735,00	28.481,30 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	PRO 3 M.d.o.o.	24-120-000049	31.01.2024	00001-1-1	12.735,00	0,00	15.746,30 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	15.746,30	
UKUPNO subjekt	PRO 3 M.d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	6					Promet u razdoblju	12.735,00	12.735,00	
						Ukupno	12.735,00	28.481,30	
						Saldo	0,00	15.746,30	
<hr/>									
Subjekt: PULIN DARIO - OBRT PULIN								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	PULIN DARIO - OBRT PULIN	431-2-1	15.06.2023	431-2-1	0,00	1.940,49	1.940,49 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PULIN DARIO - OBRT PULIN	467-2-1	30.06.2023	467-2-1	0,00	2.751,00	4.691,49 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PULIN DARIO - OBRT PULIN	507-2-1	15.07.2023	507-2-1	0,00	2.062,27	6.753,76 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PULIN DARIO - OBRT PULIN	569-2-1	31.07.2023	569-2-1	0,00	7.265,98	14.019,74 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	PULIN DARIO - OBRT PULIN	578-2-1	31.08.2023	578-2-1	0,00	431,13	14.450,87 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	14.450,87	
UKUPNO subjekt	PULIN DARIO - OBRT PULIN					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	5					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	14.450,87	
						Saldo	0,00	14.450,87	
<hr/>									
Subjekt: RADNE DOZVOLE d.o.o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	RADNE DOZVOLE d.o.o.	288-1-1	11.08.2023	288-1-1	0,00	375,00	375,00 P	EUR
24-411-000047	17.05.2024	RADNE DOZVOLE d.o.o.	1705	17.05.2024	288-1-1	375,00	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	375,00	
UKUPNO subjekt	RADNE DOZVOLE d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	375,00	0,00	
						Ukupno	375,00	375,00	
						Saldo	0,00	0,00	
<hr/>									
Subjekt: RIBILI d. o. o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	RIBILI d. o. o.	2039/S105T3/9410	29.11.2023	2039/S105T3/9410	0,00	24,20	24,20 P	EUR
24-410-000013	06.02.2024	RIBILI d. o. o.	2039	06.02.2024	2039/S105T3/9410	24,20	0,00	0	EUR
24-430-000002	29.02.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000108	08.02.2024	184/S105T3/9410	0,00	105,30	105,30 P	EUR
24-411-000023	20.03.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000108	20.03.2024	184/S105T3/9410	105,30	0,00	0	EUR
24-430-000003	31.03.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000137	21.03.2024	428/S105T3/9410	0,00	105,30	105,30 P	EUR
24-411-000040	02.05.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000137	02.05.2024	428/S105T3/9410	105,30	0,00	0	EUR
24-430-000005	31.05.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000186	08.05.2024	460/S100T102/9410	0,00	296,75	296,75 P	EUR
24-411-000077	01.07.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000186	01.07.2024	460/S100T102/9410	296,75	0,00	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000289	05.07.2024	1288/S105T3/9410	0,00	476,56	476,56 P	EUR
24-411-000086	15.07.2024	RIBILI d. o. o.	1228	15.07.2024	1288/S105T3/9410	476,56	0,00	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000410	28.08.2024	1708/S105T3/9410	0,00	497,49	497,49 P	EUR
24-411-000162	31.10.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000410	31.10.2024	1708/S105T3/9410	200,00	0,00	297,49 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	24,20	
UKUPNO subjekt	RIBILI d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	12					Promet u razdoblju	1.208,11	1.481,40	
						Ukupno	1.208,11	1.505,60	
						Saldo	0,00	297,49	
<hr/>									
Subjekt: RITOŠA TRGOVINE d.o.o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	RITOŠA TRGOVINE d.o.o.	POVRAT	14.12.2023	POVRAT	-62,19	0,00	62,19 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000001	31.01.2024	RITOŠA TRGOVINE d.o.o.	24-120-000050	31.01.2024	POVRAT	0,00	-62,19	0	EUR
UKUPNO subjekt RITOŠA TRGOVINE d.o.o.						Po etno stanje	0,00	62,19	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	-62,19	
						Ukupno	-62,19	-62,19	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: ROTO DINAMIC d.o.o.						Valuta: EUR			
24-430-000006	30.06.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000242	04.06.2024	199-11-1004492	0,00	927,63	927,63 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000243	04.06.2024	200-11-1004492	0,00	28,79	956,42 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000244	05.06.2024	470-11-1004430	0,00	302,37	1.258,79 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000242	30.06.2024	199-11-1004492	927,63	0,00	331,16 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000244	30.06.2024	470-11-1004430	302,37	0,00	28,79 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000299	10.07.2024	764-11-1004492	0,00	454,33	483,12 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000304	11.07.2024	787-11-1004492	0,00	131,49	614,61 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000316	17.07.2024	934-11-1004492	0,00	359,90	974,51 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000325	23.07.2024	2848-11-1004180	0,00	127,33	1.101,84 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000326	23.07.2024	2849-11-1004180	0,00	476,05	1.577,89 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000299	31.07.2024	764-11-1004492	454,33	0,00	1.123,56 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000304	31.07.2024	787-11-1004492	131,49	0,00	992,07 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000364	07.08.2024	1227-11-1004492	0,00	396,99	1.389,06 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000365	07.08.2024	1228-11-1004492	0,00	399,48	1.788,54 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000366	07.08.2024	1229-11-1004492	0,00	-11,58	1.776,96 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000316	13.08.2024	934-11-1004492	359,90	0,00	1.417,06 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000381	14.08.2024	746-11-53057	0,00	136,17	1.553,23 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000382	14.08.2024	254-11-76066	0,00	10,66	1.563,89 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000411	28.08.2024	847-11-53057	0,00	774,84	2.338,73 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000412	28.08.2024	5336-D11-80051	0,00	-98,41	2.240,32 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000433	05.09.2024	883-11-53057	0,00	208,49	2.448,81 P	EUR
UKUPNO subjekt ROTO DINAMIC d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 21						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	2.175,72	4.624,53	
						Ukupno	2.175,72	4.624,53	
						Saldo	0,00	2.448,81	

Subjekt: ROXANICH d. o. o.						Valuta: EUR			
24-430-000006	30.06.2024	ROXANICH d. o. o.	24-120-000236	02.06.2024	169-20-11	0,00	2.046,05	2.046,05 P	EUR
24-411-000111	14.08.2024	ROXANICH d. o. o.	24-120-000236	14.08.2024	169-20-11	500,00	0,00	1.546,05 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	ROXANICH d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	500,00	2.046,05	
						Ukupno	500,00	2.046,05	
						Saldo	0,00	1.546,05	
Subjekt: S. C. PROJECTING d. o. o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	S. C. PROJECTING d. o. o.	3-1-1	05.01.2023	3-1-1	0,00	4.175,00	4.175,00 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	S. C. PROJECTING d. o. o.	24-120-000009	11.01.2024	2-1-1	0,00	9.175,00	13.350,00 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	4.175,00	
UKUPNO subjekt	S. C. PROJECTING d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	0,00	9.175,00	
						Ukupno	0,00	13.350,00	
						Saldo	0,00	13.350,00	
Subjekt: SARA, d. o. o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	SARA, d. o. o.	15/2/1	10.08.2023	15/2/1	0,00	412,50	412,50 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	SARA, d. o. o.	15/2/1	10.07.2024	15/2/1	412,50	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	412,50	
UKUPNO subjekt	SARA, d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	412,50	0,00	
						Ukupno	412,50	412,50	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: SCP ADRIATICA d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000003	31.03.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000124	18.03.2024	695-POSL1-300	0,00	37,20	37,20 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000148	04.04.2024	947-POSL1-300	0,00	59,25	96,45 P	EUR
24-411-000029	09.04.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000124	09.04.2024	695-POSL1-300	37,20	0,00	59,25 P	EUR
24-411-000029	09.04.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000148	09.04.2024	947-POSL1-300	59,25	0,00	0	EUR
24-410-000032	11.04.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000166	11.04.2024	1100-POSL1-300	49,80	0,00	49,80 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000166	11.04.2024	1100-POSL1-300	0,00	49,80	0	EUR
24-430-000004	30.04.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000154	22.04.2024	1303-POSL1-300	0,00	41,50	41,50 P	EUR
24-411-000038	26.04.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000154	26.04.2024	1303-POSL1-300	41,50	0,00	0	EUR
24-430-000005	31.05.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000212	06.05.2024	1175-POSL1-310	0,00	19,69	19,69 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000212	31.05.2024	1175-POSL1-310	19,69	0,00	0	EUR
24-411-000065	12.06.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-010-003979	12.06.2024	24-010-003979	0,01	0,00	0,01 D	EUR
24-411-000065	12.06.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-010-003979	12.06.2024	2562-POSL1-300	54,06	0,00	54,07 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000254	13.06.2024	2562-POSL1-300	0,00	54,06	0,01 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000068	17.06.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	4102	17.06.2024	2636-POSL1-300	28,88	0,00	28,89 D	EUR
24-411-000072	25.06.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	2506	25.06.2024	2846-POSL1-300	48,88	0,00	77,77 D	EUR
24-411-000072	25.06.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	4355	25.06.2024	4355	0,01	0,00	77,78 D	EUR
24-411-000072	25.06.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	4355	25.06.2024	2846-POSL1-300	70,37	0,00	148,15 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000264	25.06.2024	2846-POSL1-300	0,00	119,25	28,90 D	EUR
24-411-000077	01.07.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	0107	01.07.2024	3059-POSL1-300	31,00	0,00	59,90 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000284	03.07.2024	3059-POSL1-300	0,00	31,00	28,90 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000404	01.08.2024	2636-POSL1-300	0,00	28,88	0,02 D	EUR
24-411-000109	12.08.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	1208	12.08.2024	3981-POSL1-300	130,00	0,00	130,02 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000405	12.08.2024	3981-POSL1-300	0,00	130,00	0,02 D	EUR
24-411-000122	28.08.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	2808	28.08.2024	4237-POSL1-300	104,00	0,00	104,02 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000409	29.08.2024	4237-POSL1-300	0,00	104,00	0,02 D	EUR
24-411-000142	26.09.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	2609	26.09.2024	4615-POSL1-300	32,81	0,00	32,83 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000456	26.09.2024	4615-POSL1-300	0,00	32,81	0,02 D	EUR
24-470-000011	30.11.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-010-003979	30.11.2024	24-010-003979	0,00	0,01	0,01 D	EUR
24-470-000011	30.11.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	4355	30.11.2024	4355	0,00	0,01	0	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	SCP ADRIATICA d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	29				Promet u razdoblju	707,46	707,46		
				Ukupno		707,46	707,46		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:	SIROTI DANIJEL-DANIELE VIŠNJ						Valuta: EUR		
24-430-000009	30.09.2024	SIROTI DANIJEL-DANIELE VIŠNJ	24-120-000461	28.09.2024	14057/1/1	0,00	129,17	129,17 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	SIROTI DANIJEL-DANIELE VIŠNJ	24-120-000462	28.09.2024	14067/1/1	0,00	78,69	207,86 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	SIROTI DANIJEL-DANIELE VIŠNJ	24-120-000461	30.09.2024	14057/1/1	129,17	0,00	78,69 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	SIROTI DANIJEL-DANIELE VIŠNJ	24-120-000462	30.09.2024	14067/1/1	78,69	0,00	0	EUR
24-430-000010	31.10.2024	SIROTI DANIJEL-DANIELE VIŠNJ	24-120-000480	07.10.2024	14472/1/1	0,00	117,29	117,29 P	EUR
24-430-000010	31.10.2024	SIROTI DANIJEL-DANIELE VIŠNJ	24-120-000504	28.10.2024	15663/1/1	0,00	76,42	193,71 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-470-000010	31.10.2024	SIROTI DANIJEL-DANI ELE VIŠNJ	24-120-000480	31.10.2024	14472/1/1	117,29	0,00	76,42 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	SIROTI DANIJEL-DANI ELE VIŠNJ	24-120-000504	31.10.2024	15663/1/1	76,42	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	SIROTI	DANIJEL-DANIELE VIŠNJ				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	8				Promet u razdoblju	401,57	401,57		
						Ukupno	401,57	401,57	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: STANI d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000008	31.08.2024	STANI d.o.o.	24-120-000368	08.08.2024	28191/731/23	0,00	20,68	20,68 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	STANI d.o.o.	24-120-000396	28.08.2024	31604/731/23	0,00	29,16	49,84 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	STANI d.o.o.	24-120-000368	31.08.2024	28191/731/23	20,68	0,00	29,16 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	STANI d.o.o.	24-120-000396	31.08.2024	31604/731/23	29,16	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	STANI	d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4				Promet u razdoblju	49,84	49,84		
						Ukupno	49,84	49,84	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: SV. EL. d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000005	31.05.2024	SV. EL. d.o.o.	24-120-000185	11.05.2024	852/P1/3	0,00	75,84	75,84 P	EUR
24-470-000005	31.05.2024	SV. EL. d.o.o.	24-120-000185	31.05.2024	852/P1/3	75,84	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	SV. EL.	d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2				Promet u razdoblju	75,84	75,84		
						Ukupno	75,84	75,84	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: SVEU ILIŠTE U ZADRU								Valuta: EUR	
24-430-000003	31.03.2024	SVEU ILIŠTE U ZADRU	24-120-000122	07.03.2024	1471/24	0,00	1.410,70	1.410,70 P	EUR
24-411-000020	11.03.2024	SVEU ILIŠTE U ZADRU	24-120-000122	11.03.2024	1471/24	1.410,70	0,00	0	EUR
24-411-000032	15.04.2024	SVEU ILIŠTE U ZADRU	24-120-000153	15.04.2024	2192/24	905,48	0,00	905,48 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	SVEU ILIŠTE U ZADRU	24-120-000153	15.04.2024	2192/24	0,00	905,48	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	SVEU	ILIŠTE U ZADRU				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4				Promet u razdoblju	2.316,18	2.316,18		
						Ukupno	2.316,18	2.316,18	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: SVIJET MEDIJA d.o.o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	SVIJET MEDIJA d.o.o.	26146/113/1	08.08.2023	26146/113/1	0,00	21,55	21,55 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	SVIJET MEDIJA d.o.o.	26146/113/1	31.01.2024	26146/113/1	21,55	0,00	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	SVIJET MEDIJA d.o.o.	24-120-000378	14.08.2024	29449/113/1	0,00	120,29	120,29 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	SVIJET MEDIJA d.o.o.	24-120-000378	31.08.2024	29449/113/1	120,29	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	21,55	
UKUPNO subjekt	SVIJET MEDIJA	d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4				Promet u razdoblju	141,84	120,29		
						Ukupno	141,84	141,84	
						Saldo	0,00	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: ŠKROPETA SLA ANA - S-SJAJ								Valuta: EUR	
24-430-000006	30.06.2024	ŠKROPETA SLA ANA - S-SJAJ	24-120-000232	01.06.2024	28/1/1	0,00	560,00	560,00 P	EUR
24-411-000077	01.07.2024	ŠKROPETA SLA ANA - S-SJAJ	24-120-000232	01.07.2024	28/1/1	560,00	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet u razdoblju	560,00	560,00	
						Ukupno	560,00	560,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: ŠVERKO ANDREJ - VIM								Valuta: EUR	
24-430-000002	29.02.2024	ŠVERKO ANDREJ - VIM	24-120-000089	23.02.2024	51/1/2	0,00	74,75	74,75 P	EUR
24-430-000003	31.03.2024	ŠVERKO ANDREJ - VIM	24-120-000131	30.03.2024	142/1/2	0,00	292,70	367,45 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ŠVERKO ANDREJ - VIM	24-120-000413	30.08.2024	386/1/2	0,00	110,30	477,75 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 3						Promet u razdoblju	0,00	477,75	
						Ukupno	0,00	477,75	
						Saldo	0,00	477,75	
Subjekt: TEDI poslovanje d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000004	30.04.2024	TEDI poslovanje d.o.o.	24-120-000146	02.04.2024	14313-01884-01	0,00	59,65	59,65 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	TEDI poslovanje d.o.o.	24-120-000147	02.04.2024	14315-01884-01	0,00	15,00	74,65 P	EUR
24-470-000004	30.04.2024	TEDI poslovanje d.o.o.	24-120-000146	30.04.2024	14313-01884-01	59,65	0,00	15,00 P	EUR
24-470-000004	30.04.2024	TEDI poslovanje d.o.o.	24-120-000147	30.04.2024	14315-01884-01	15,00	0,00	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	TEDI poslovanje d.o.o.	24-120-000439	10.09.2024	116326-01806-01	0,00	38,65	38,65 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	TEDI poslovanje d.o.o.	24-120-000439	30.09.2024	116326-01806-01	38,65	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 6						Promet u razdoblju	113,30	113,30	
						Ukupno	113,30	113,30	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: TEMPO d. o. o.								Valuta: EUR	
24-410-000027	27.03.2024	TEMPO d. o. o.	24-120-000130	27.03.2024	3505-90-360	804,25	0,00	804,25 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	TEMPO d. o. o.	24-120-000130	27.03.2024	3505-90-360	0,00	804,25	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet u razdoblju	804,25	804,25	
						Ukupno	804,25	804,25	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: TERME TUHELJ d.o.o.								Valuta: EUR	
24-410-000075	29.10.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	2910	29.10.2024	2-50-2577-24/010 138	150,00	0,00	150,00 D	EUR
24-411-000160	29.10.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	1443	29.10.2024	2-50-2577-24/010 138	150,00	0,00	300,00 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-411-000166	07.11.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	0711	07.11.2024	2-50-2578-24/010 138	45,25	0,00	345,25 D	EUR
24-411-000166	07.11.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	07112	07.11.2024	07112	0,01	0,00	345,26 D	EUR
24-411-000166	07.11.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	0711	07.11.2024	2-50-2577-24/010 138	63,39	0,00	408,65 D	EUR
24-411-000166	07.11.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	07112	07.11.2024	2-50-2578-24/010 138	213,39	0,00	622,04 D	EUR
24-410-000077	13.11.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	24-120-000532	13.11.2024	2-50-2577-24/010 138	181,71	0,00	803,75 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	24-120-000532	19.11.2024	2-50-2577-24/010 138	0,00	545,10	258,65 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	24-120-000533	19.11.2024	2-50-2578-24/010 138	0,00	258,64	0,01 D	EUR
24-470-000011	30.11.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	07112	30.11.2024	07112	-0,01	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt TERME TUHELJ d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 10						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	803,74	803,74	
						Ukupno	803,74	803,74	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: Tisak Našice d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	Tisak Našice d.o.o.	189/P1/1	20.07.2023	189/P1/1	0,00	710,00	710,00 P	EUR
24-411-000167	11.11.2024	Tisak Našice d.o.o.	189/P1/1	11.11.2024	189/P1/1	710,00	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt Tisak Našice d.o.o.						Po etno stanje	0,00	710,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	710,00	0,00	
						Ukupno	710,00	710,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: TOMAZ KLAUDIO - TOMAZ						Valuta: EUR			
24-430-000005	31.05.2024	TOMAZ KLAUDIO - TOMAZ	24-120-000220	31.05.2024	216/VP-1	0,00	1.007,46	1.007,46 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	TOMAZ KLAUDIO - TOMAZ	24-120-000220	13.08.2024	216/VP-1	500,00	0,00	507,46 P	EUR
UKUPNO subjekt TOMAZ KLAUDIO - TOMAZ						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	500,00	1.007,46	
						Ukupno	500,00	1.007,46	
						Saldo	0,00	507,46	
Subjekt: TOMINI DEAN - OBRT TOMINI						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	TOMINI DEAN - OBRT TOMINI	355/5001/1-2023	31.08.2023	355/5001/1-2023	0,00	409,17	409,17 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	TOMINI DEAN - OBRT TOMINI	23-120-000010	30.09.2023	418/5001/1-2023	0,00	3,00	412,17 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	TOMINI DEAN - OBRT TOMINI	23-120-000013	31.10.2023	471/5001/1-2023	0,00	208,73	620,90 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	TOMINI DEAN - OBRT TOMINI	24-120-000028	30.01.2024	48/5001/1-2024	0,00	8,63	629,53 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	TOMINI DEAN - OBRT TOMINI	24-120-000028	31.01.2024	48/5001/1-2024	8,63	0,00	620,90 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	TOMINI DEAN - OBRT TOMINI	48/5001/1	31.01.2024	48/5001/1	0,00	8,63	629,53 P	EUR
24-430-000004	30.04.2024	TOMINI DEAN - OBRT TOMINI	24-120-000165	30.04.2024	207/5001/1-2024	0,00	35,13	664,66 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	620,90	
UKUPNO subjekt	TOMINI	DEAN - OBRT TOMINI				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	7					Promet u razdoblju	8,63	52,39	
						Ukupno	8,63	673,29	
						Saldo	0,00	664,66	

Subjekt: TRI M.d. o. o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	TRI M.d. o. o.	492-1-300 kabel	12.06.2023	492-1-300 kabel	0,00	993,45	993,45 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	TRI M.d. o. o.	700-0009-88	23.06.2023	700-0009-88	0,00	211,86	1.205,31 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	TRI M.d. o. o.	585-1-300 kabel	29.06.2023	585-1-300 kabel	0,00	1.975,00	3.180,31 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	TRI M.d. o. o.	260-1-303	29.12.2023	260-1-303	0,00	24.350,90	27.531,21 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	27.531,21	
UKUPNO subjekt	TRI M.d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	27.531,21	
						Saldo	0,00	27.531,21	

Subjekt: TRIO I d. o. o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	TRIO I d. o. o.	720-0009-88	27.06.2023	720-0009-88	0,00	17,15	17,15 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	TRIO I d. o. o.	700-0009-88	01.09.2023	700-0009-88	0,00	211,86	229,01 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000260	23.06.2024	700-0009-88	0,00	211,86	440,87 P	EUR
24-430-000006	30.06.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000266	27.06.2024	720-0009-88	0,00	17,15	458,02 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000277	01.07.2024	700-0009-88	0,00	-211,86	246,16 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000278	01.07.2024	720-0009-88	0,00	-17,15	229,01 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	TRIO I d. o. o.	0507	05.07.2024	720-0009-88	17,15	0,00	211,86 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	TRIO I d. o. o.	0507	05.07.2024	700-0009-88	211,86	0,00	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000317	17.07.2024	841-0009-88	0,00	19,14	19,14 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000318	17.07.2024	842-0009-88	0,00	30,13	49,27 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000317	13.08.2024	841-0009-88	19,14	0,00	30,13 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000318	13.08.2024	842-0009-88	30,13	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	229,01	
UKUPNO subjekt	TRIO I d. o. o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	12					Promet u razdoblju	278,28	49,27	
						Ukupno	278,28	278,28	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: TRUTANI d. o. o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	TRUTANI d. o. o.	povrat krive uplate	29.12.2023	povrat krive uplate	0,00	123,86	123,86 P	EUR
24-470-000002	29.02.2024	TRUTANI d. o. o.	8137/2/4	29.02.2024	povrat krive uplate	45,93	0,00	77,93 P	EUR
24-470-000002	29.02.2024	TRUTANI d. o. o.	7248/2/4	29.02.2024	povrat krive uplate	56,93	0,00	21,00 P	EUR
24-470-000002	29.02.2024	TRUTANI d. o. o.	8249/2/4	29.02.2024	povrat krive uplate	21,00	0,00	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	TRUTANI d. o. o.	24-120-000369	08.08.2024	8730/2/3	0,00	126,78	126,78 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	TRUTANI d. o. o.	24-120-000374	13.08.2024	8900/2/3	0,00	156,02	282,80 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	TRUTANI d. o. o.	24-120-000369	31.08.2024	8730/2/3	126,78	0,00	156,02 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	TRUTANI d. o. o.	24-120-000374	31.08.2024	8900/2/3	156,02	0,00	0	EUR
24-430-000010	31.10.2024	TRUTANI d. o. o.	24-120-000490	17.10.2024	11224/2/3	0,00	17,95	17,95 P	EUR
24-470-000010	31.10.2024	TRUTANI d. o. o.	24-120-000490	31.10.2024	11224/2/3	17,95	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	123,86	
UKUPNO subjekt	TRUTANI	d. o. o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	10				Promet u razdoblju	424,61	300,75		
						Ukupno	424,61	424,61	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: TSAMPIKA d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000003	31.03.2024	TSAMPIKA d.o.o.	24-120-000132	29.03.2024	137/2P/1	0,00	148,00	148,00 P	EUR
24-411-000072	25.06.2024	TSAMPIKA d.o.o.	24-120-000132	25.06.2024	137/2P/1	148,00	0,00	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	TSAMPIKA	d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2				Promet u razdoblju	148,00	148,00		
						Ukupno	148,00	148,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: USLUGA d. o. o.								Valuta: EUR	
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000034	31.01.2024	0139840-4569555	0,00	201,43	201,43 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000035	31.01.2024	0139840-4637909	0,00	286,03	487,46 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000036	31.01.2024	0139840-4660099	0,00	340,60	828,06 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000040	31.01.2024	0139840-4728602	0,00	286,03	1.114,09 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000051	31.01.2024	0139840-4819349	0,00	291,50	1.405,59 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000105	29.02.2024	0139840-4894723	0,00	196,28	1.601,87 P	EUR
24-410-000022	05.03.2024	USLUGA d. o. o.	09/23	05.03.2024	09/23	201,43	0,00	1.400,44 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000198	01.05.2024	0139840-4569555	0,00	-201,43	1.199,01 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000199	01.05.2024	0139840-4660099	0,00	-340,60	858,41 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000200	01.05.2024	0139840-4637909	0,00	-286,03	572,38 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000201	01.05.2024	0139840-4728602	0,00	-286,03	286,35 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000203	01.05.2024	0139840-4819349	0,00	-291,50	5,15 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000208	01.05.2024	0139840-4894723	0,00	-196,28	201,43 D	EUR
24-411-000042	09.05.2024	USLUGA d. o. o.	09/23	09.05.2024	09/23	286,03	0,00	487,46 D	EUR
24-411-000042	09.05.2024	USLUGA d. o. o.	10/223	09.05.2024	10/223	340,60	0,00	828,06 D	EUR
24-411-000075	28.06.2024	USLUGA d. o. o.	2806	28.06.2024	2806	577,53	0,00	1.405,59 D	EUR
24-411-000079	05.07.2024	USLUGA d. o. o.	105	05.07.2024	105	196,28	0,00	1.601,87 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	USLUGA	d. o. o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	17				Promet u razdoblju	1.601,87	0,00		
						Ukupno	1.601,87	0,00	
						Saldo	1.601,87	0,00	
Subjekt: USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB A								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB A	1796/1/3	20.07.2023	1796/1/3	0,00	70,79	70,79 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB A	3085/1/3	12.12.2023	3085/1/3	0,00	10,94	81,73 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-400-000001	01.01.2024	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB A	3086/1/3	12.12.2023	3086/1/3	0,00	30,00	111,73 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB A	24-120-000029	15.01.2024	42/1/3	0,00	70,00	181,73 P	EUR
24-411-000011	16.02.2024	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB A	24-120-000029	16.02.2024	42/1/3	70,00	0,00	111,73 P	EUR
24-411-000011	16.02.2024	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB A	733	16.02.2024	3085/1/3	10,94	0,00	100,79 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB A	1796/1/3	10.07.2024	1796/1/3	70,79	0,00	30,00 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB A	3086/1/3	10.07.2024	3086/1/3	30,00	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB A						Po etno stanje	0,00	111,73	
Broj pozicija 8						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	181,73	70,00	
						Ukupno	181,73	181,73	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: Utiliter d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	Utiliter d.o.o.	0727-23	28.07.2023	1272/POSL1/1	0,01	0,00	0,01 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	Utiliter d.o.o.	24-120-000399	29.08.2024	1272/POSL1/1	0,00	48,75	48,74 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	Utiliter d.o.o.	24-120-000400	29.08.2024	1273/POSL1/1	0,00	97,50	146,24 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	Utiliter d.o.o.	24-120-000432	03.09.2024	1346/POSL1/1	0,00	97,50	243,74 P	EUR
24-410-000064	11.09.2024	Utiliter d.o.o.	24-120-000399	11.09.2024	1272/POSL1/1	48,74	0,00	195,00 P	EUR
24-410-000064	11.09.2024	Utiliter d.o.o.	24-120-000400	11.09.2024	1273/POSL1/1	97,50	0,00	97,50 P	EUR
24-411-000166	07.11.2024	Utiliter d.o.o.	24-120-000432	07.11.2024	1346/POSL1/1	97,50	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt Utiliter d.o.o.						Po etno stanje	0,01	0,00	
Broj pozicija 7						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	243,74	243,75	
						Ukupno	243,75	243,75	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: VACOM d.o.o.						Valuta: EUR			
24-430-000007	31.07.2024	VACOM d.o.o.	24-120-000291	08.07.2024	4042/29/1	0,00	3,99	3,99 P	EUR
24-470-000007	31.07.2024	VACOM d.o.o.	24-120-000291	31.07.2024	4042/29/1	3,99	0,00	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	VACOM d.o.o.	24-120-000463	28.09.2024	6526/29/1	0,00	14,90	14,90 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	VACOM d.o.o.	24-120-000463	30.09.2024	6526/29/1	14,90	0,00	0	EUR
24-430-000011	30.11.2024	VACOM d.o.o.	24-120-000539	29.11.2024	8182/29/1	0,00	69,99	69,99 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	VACOM d.o.o.	24-120-000539	30.11.2024	8182/29/1	69,99	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt VACOM d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 6						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	88,88	88,88	
						Ukupno	88,88	88,88	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: VESNA LOBORIKA d.o.o.						Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	VESNA LOBORIKA d.o.o.	6430/PJ1/1	12.10.2023	6430/PJ1/1	0,00	40,48	40,48 P	EUR
24-470-000002	29.02.2024	VESNA LOBORIKA d.o.o.	6430/PJ1/1	29.02.2024	6430/PJ1/1	40,48	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt VESNA LOBORIKA d.o.o.						Po etno stanje	0,00	40,48	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	40,48	0,00	
						Ukupno	40,48	40,48	
						Saldo	0,00	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: VIB TURIZAMj.d.o.o.								Valuta: EUR	
24-411-000046	16.05.2024	VIB TURIZAM j.d.o.o.	1605	16.05.2024	1605	1.281,00	0,00	1.281,00 D	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
1						Promet u razdoblju	1.281,00	0,00	
						Ukupno	1.281,00	0,00	
						Saldo	1.281,00	0,00	
Subjekt: VODOPIJA SANJIN - BUVENT								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	VODOPIJA SANJIN - BUVENT	93-1-300	23.12.2023	93-1-300	0,00	725,00	725,00 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	VODOPIJA SANJIN - BUVENT	93-1-300	10.07.2024	93-1-300	725,00	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	725,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
2						Promet u razdoblju	725,00	0,00	
						Ukupno	725,00	725,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: VRT-EXPRESS d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000004	30.04.2024	VRT-EXPRESS d.o.o.	24-120-000157	19.04.2024	941-PP02-3	0,00	100,53	100,53 P	EUR
24-470-000004	30.04.2024	VRT-EXPRESS d.o.o.	24-120-000157	30.04.2024	941-PP02-3	100,53	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
2						Promet u razdoblju	100,53	100,53	
						Ukupno	100,53	100,53	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: WEB MARKETING d.o.o.								Valuta: EUR	
24-430-000001	31.01.2024	WEB MARKETING d.o.o.	24-120-000031	31.01.2024	68/P1/1	0,00	211,50	211,50 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	WEB MARKETING d.o.o.	24-120-000031	31.01.2024	68/P1/1	211,50	0,00	0	EUR
24-470-000001	31.01.2024	WEB MARKETING d.o.o.	68/1/1	31.01.2024	68/1/1	0,00	211,50	211,50 P	EUR
24-411-000004	01.02.2024	WEB MARKETING d.o.o.	68/1/1	01.02.2024	68/1/1	211,50	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
4						Promet u razdoblju	423,00	423,00	
						Ukupno	423,00	423,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: WEB2TISAK d.o.o.								Valuta: EUR	
24-411-000022	13.03.2024	WEB2TISAK d.o.o.	24-120-000116	13.03.2024	447-VP1-1	253,75	0,00	253,75 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	WEB2TISAK d.o.o.	24-120-000116	14.03.2024	447-VP1-1	0,00	253,75	0	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
2						Promet u razdoblju	253,75	253,75	
						Ukupno	253,75	253,75	
						Saldo	0,00	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: ZAGREBINSPEKT d.o.o.								Valuta: EUR	
24-410-000014	07.02.2024	ZAGREBINSPEKT T d.o.o.	24-120-000059	07.02.2024	1015/1/1	400,00	0,00	400,00 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ZAGREBINSPEKT T d.o.o.	24-120-000059	08.02.2024	1015/1/1	0,00	400,00	0	EUR
UKUPNO subjekt ZAGREBINSPEKT d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	400,00	400,00	
						Ukupno	400,00	400,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING	0371-1-1TS	31.03.2023	0371-1-1TS	0,00	1.500,00	1.500,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING	01212-1-1	29.11.2023	01212-1-1	0,00	2.189,93	3.689,93 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING	24-120-000231	27.02.2024	00167-1-1	0,00	3.265,65	6.955,58 P	EUR
UKUPNO subjekt ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING						Po etno stanje	0,00	3.689,93	
Broj pozicija 3						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	3.265,65	
						Ukupno	0,00	6.955,58	
						Saldo	0,00	6.955,58	
Subjekt: ZELENGRAD d. o. o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	3772-40-91	31.05.2023	3772-40-91	0,00	408,10	408,10 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	4079-40-91	26.06.2023	4079-40-91	0,00	435,19	843,29 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	4078-40-91	26.06.2023	4078-40-91	0,00	19,83	863,12 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	4077-40-91	26.06.2023	4077-40-91	0,00	70,20	933,32 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	4379-40-91	30.06.2023	4379-40-91	0,00	90,19	1.023,51 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	4477-40-91	30.06.2023	4477-40-91	0,00	1.089,61	2.113,12 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	4884-40-91	24.07.2023	4884-40-91	0,00	27,59	2.140,71 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	5699-40-91	18.08.2023	5699-40-91	0,00	725,41	2.866,12 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	5807-40-91	22.08.2023	5807-40-91	0,00	51,30	2.917,42 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	5979-40-91	26.08.2023	5979-40-91	0,00	340,68	3.258,10 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	5980-40-91	26.08.2023	5980-40-91	0,00	14,93	3.273,03 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	6271-40-91	31.08.2023	6271-40-91	0,00	197,74	3.470,77 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	6671-40-91	20.09.2023	6671-40-91	0,00	1.036,85	4.507,62 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	6753-40-91	21.09.2023	6753-40-91	0,00	27,01	4.534,63 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	7493-40-91	30.09.2023	7493-40-91	0,00	12,90	4.547,53 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	7651-40-91	13.10.2023	7651-40-91	0,00	67,08	4.614,61 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	7935-40-91	24.10.2023	7935-40-91	0,00	179,30	4.793,91 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	7934-40-91	24.10.2023	7934-40-91	0,00	607,59	5.401,50 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	9759-40-91	13.12.2023	9759-40-91	0,00	11,66	5.413,16 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-400-000001	01.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	10102-40-91	20.12.2023	10102-40-91	0,00	25,88	5.439,04 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	24-120-000018	24.01.2024	161-40-91	0,00	31,98	5.471,02 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ZELENGRAD d. o. o.	24-120-000080	23.02.2024	931-40-91	0,00	9,50	5.480,52 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ZELENGRAD d. o. o.	24-120-000086	28.02.2024	1086-40-91	0,00	135,94	5.616,46 P	EUR
24-410-000051	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	ovrha 1564/2024	17.06.2024	4477-40-91	738,69	0,00	4.877,77 P	EUR
24-410-000051	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	ovrha 1564-2024	17.06.2024	4477-40-91	3,21	0,00	4.874,56 P	EUR
24-410-000051	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	ovrha 1564/2024	17.06.2024	10102-40-91	25,88	0,00	4.848,68 P	EUR
24-410-000051	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	ovrha 1564/2024	17.06.2024	1086-40-91	135,94	0,00	4.712,74 P	EUR
24-410-000051	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	ovrha 1564/2024	17.06.2024	161-40-91	31,98	0,00	4.680,76 P	EUR
24-410-000051	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	ovrha 1564/2024	17.06.2024	3772-40-91	408,10	0,00	4.272,66 P	EUR
24-410-000051	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	ovrha 1564/2024	17.06.2024	4077-40-91	70,20	0,00	4.202,46 P	EUR
24-410-000051	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	ovrha 1564/2024	17.06.2024	4078-40-91	19,83	0,00	4.182,63 P	EUR
24-410-000051	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	ovrha 1564/2024	17.06.2024	4079-40-91	435,19	0,00	3.747,44 P	EUR
24-410-000051	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	ovrha 1564/2024	17.06.2024	4379-40-91	90,19	0,00	3.657,25 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA	17.06.2024	4477-40-91	132,72	0,00	3.524,53 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 1	17.06.2024	5699-40-91	36,31	0,00	3.488,22 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	931-40-91	0,51	0,00	3.487,71 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 3	17.06.2024	9759-40-91	11,66	0,00	3.476,05 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 1	17.06.2024	4477-40-91	214,99	0,00	3.261,06 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 1	17.06.2024	4884-40-91	27,59	0,00	3.233,47 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	5699-40-91	689,10	0,00	2.544,37 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	5807-40-91	51,30	0,00	2.493,07 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	5979-40-91	340,68	0,00	2.152,39 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	5980-40-91	14,93	0,00	2.137,46 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	6271-40-91	197,74	0,00	1.939,72 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	6671-40-91	1.036,85	0,00	902,87 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	6753-40-91	27,01	0,00	875,86 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	7493-40-91	12,90	0,00	862,96 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	7651-40-91	67,08	0,00	795,88 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	7934-40-91	607,59	0,00	188,29 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 2	17.06.2024	7935-40-91	179,30	0,00	8,99 P	EUR
24-411-000068	17.06.2024	ZELENGRAD d. o. o.	OVRHA 3	17.06.2024	931-40-91	8,99	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	5.439,04		
UKUPNO subjekt	ZELENGRAD d. o. o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	51				Promet u razdoblju	5.616,46	177,42		
				Ukupno		5.616,46	5.616,46		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		ZGRABLI IVAN - IVE PORE				Valuta: EUR			
24-400-000001	01.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	23-120-000012	31.10.2023	737-1-2	0,00	117,53	117,53 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	23-120-000014	04.11.2023	740-1-2	0,00	129,38	246,91 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	23-120-000015	21.11.2023	748-1-2	0,00	265,60	512,51 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	23-120-000016	28.11.2023	749-1-2	0,00	197,95	710,46 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	754-1-2	12.12.2023	754-1-2	0,00	258,54	969,00 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	753-1-2	12.12.2023	753-1-2	0,00	204,48	1.173,48 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	756-1-2	15.12.2023	756-1-2	0,00	115,44	1.288,92 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	758-1-2	20.12.2023	758-1-2	0,00	735,14	2.024,06 P	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	24-120-000012	13.01.2024	2-1-2	0,00	20,16	2.044,22 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	24-120-000012	31.01.2024	2-1-2	20,16	0,00	2.024,06 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	2-1-2-24	31.01.2024	2-1-2-24	0,00	20,16	2.044,22 P	EUR
24-410-000047	29.05.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	714,715	29.05.2024	714,715	129,38	0,00	1.914,84 P	EUR
24-410-000047	29.05.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	714,716	29.05.2024	714,716	117,53	0,00	1.797,31 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	714,716	30.06.2024	714,716	-117,53	0,00	1.914,84 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	714,715	30.06.2024	714,715	-129,38	0,00	2.044,22 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	23-120-000012	30.06.2024	737-1-2	117,53	0,00	1.926,69 P	EUR
24-470-000006	30.06.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	23-120-000014	30.06.2024	740-1-2	129,38	0,00	1.797,31 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	23-120-000015	05.07.2024	748-1-2	265,60	0,00	1.531,71 P	EUR
24-411-000079	05.07.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	23-120-000016	05.07.2024	749-1-2	197,95	0,00	1.333,76 P	EUR
24-411-000082	10.07.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	754-1-2	10.07.2024	754-1-2	258,54	0,00	1.075,22 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	753-1-2	13.08.2024	753-1-2	204,48	0,00	870,74 P	EUR
24-411-000110	13.08.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	756-1-2	13.08.2024	756-1-2	115,44	0,00	755,30 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000009	30.09.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	24-120-000446	20.09.2024	19776/1/1	0,00	181,65	936,95 P	EUR
24-470-000009	30.09.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	24-120-000446	30.09.2024	19776/1/1	181,65	0,00	755,30 P	EUR
24-430-000011	30.11.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	24-120-000531	16.11.2024	24150/1/1	0,00	80,20	835,50 P	EUR
24-470-000011	30.11.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	24-120-000531	30.11.2024	24150/1/1	80,20	0,00	755,30 P	EUR
UKUPNO subjekt ZGRABLI IVAN - IVE PORE						Po etno stanje	0,00	2.024,06	
Broj pozicija 26						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.570,93	302,17	
						Ukupno	1.570,93	2.326,23	
						Saldo	0,00	755,30	
Subjekt: ZORAJA NATAŠA - OBRT TASH								Valuta: EUR	
24-430-000002	29.02.2024	ZORAJA NATAŠA - OBRT TASH	24-120-000085	26.02.2024	6/1	0,00	300,00	300,00 P	EUR
24-411-000034	19.04.2024	ZORAJA NATAŠA - OBRT TASH	24-120-000085	19.04.2024	6/1	300,00	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt ZORAJA NATAŠA - OBRT TASH						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	300,00	300,00	
						Ukupno	300,00	300,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: ZORKO d. o. o.								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	ZORKO d. o. o.	ZOV7RNVZ7228-1-1	30.06.2023	ZOV7RNVZ7228-1-1	0,00	6.652,08	6.652,08 P	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ZORKO d. o. o.	ZOV/RNVZ/267-1-1	31.07.2023	ZOV/RNVZ/267-1-1	0,00	787,81	7.439,89 P	EUR
UKUPNO subjekt ZORKO d. o. o.						Po etno stanje	0,00	7.439,89	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	7.439,89	
						Saldo	0,00	7.439,89	
Subjekt: ŽIKOVI VALTER OPG								Valuta: EUR	
24-400-000001	01.01.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	3110	31.10.2023	43/24	256,00	0,00	256,00 D	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	3110	31.10.2023	1/24	203,00	0,00	459,00 D	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	3110	31.10.2023	2/24	162,00	0,00	621,00 D	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	3110	31.10.2023	3/24	231,00	0,00	852,00 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	24-120-000019	03.01.2024	2/24	0,00	162,00	690,00 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	24-120-000020	03.01.2024	1/24	0,00	203,00	487,00 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	24-120-000021	23.01.2024	3/24	0,00	231,00	256,00 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	24-120-000314	15.07.2024	44/24	0,00	390,00	134,00 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	24-120-000315	15.07.2024	43/24	0,00	272,00	406,00 P	EUR
24-411-000096	26.07.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	43,44	26.07.2024	44/24	390,00	0,00	16,00 P	EUR
24-411-000096	26.07.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	43,44	26.07.2024	43/24	16,00	0,00	0	EUR
24-430-000010	31.10.2024	ŽIKOVI VALTER OPG	24-120-000496	18.10.2024	66/24	0,00	475,50	475,50 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	852,00	0,00	
UKUPNO subjekt	ŽIKOVI	VALTER OPG				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	12					Promet u razdoblju	406,00	1.733,50	
						Ukupno	1.258,00	1.733,50	
						Saldo	0,00	475,50	
<hr/>									
Subjekt:	ŽUŽI	RONALD - SIGRA						Valuta:	EUR
24-430-000003	31.03.2024	ŽUŽI RONALD - SIGRA	24-120-000134	21.03.2024	114/1/1	0,00	40,63	40,63 P	EUR
24-411-000130	06.09.2024	ŽUŽI RONALD - SIGRA	24-120-000134	06.09.2024	114/1/1	40,63	0,00	0	EUR
24-411-000156	17.10.2024	ŽUŽI RONALD - SIGRA	24-120-000489	17.10.2024	658/1/1	156,25	0,00	156,25 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	ŽUŽI RONALD - SIGRA	24-120-000489	17.10.2024	658/1/1	0,00	156,25	0	EUR
<hr/>									
UKUPNO subjekt	ŽUŽI	RONALD - SIGRA				Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	4					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	196,88	196,88	
						Ukupno	196,88	196,88	
						Saldo	0,00	0,00	
<hr/>									
Ukupno konto	2200					Po etno stanje	0,00	952.694,63	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1441					Promet u razdoblju	281.457,72	460.259,87	
						Ukupno	280.142,33	1.411.639,11	
						Saldo	0,00	1.131.496,78	
<hr/>									
UKUPNO sve						Po etno stanje	0,00	952.694,63	
Broj pozicija	1441					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	281.457,72	460.259,87	
						Ukupno	280.142,33	1.411.639,11	
						Saldo	0,00	1.131.496,78	