

GION ARTE d.o.o.

Putnička agencija, trgovina i usluge

52460 BUJE, 1. Svibnja 3

Registarski sud: Trgovački sud u Pazinu, MBS 040193984

OIB: 60658131453, IBAN HR3624020061100752664

Erste & steiermarkische bank d.d. Rijeka. Temelni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Uprava Daniele Ceci

TEL.:

5

FG RISPARIIONE SLL
VIA VELINO 51
63 079 S. BENEDETTO DEL TRONTO 22.588,08 €

Kartica

Razdoblje: 01.01.2018 - 31.12.2018

Od konta: 1200001 xx

Do konta: 1210999

Komercijalist:

1210002 PANDA TRADING di Bellini Claudio

PDV ID: IT04297610406 Adresa: VIA NINO BIXIO N.11, 47521 CESENA, FORLÌ

Tel.: IMPRESA IND. FAX: ZASTALA

IBAN: PDV broj nije valjan!
Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	3	01.01.2018		4/17	0,00	11.237,58	-11.237,58	5.745,65	DJEL.ZATV. PO PREDR.	1161	10.04.2018
					Iznos u valuti:	0,00	1.508,40	-1.508,40	774,60			
99	00000	4	01.01.2018	05.06.2017 Z	4/17	16.919,17	0,00	5.681,59	5.745,65	IZL.RN 4/1/1	1162	10.04.2018
					Iznos u valuti:	2.283,00	0,00	774,60	774,60			
99	00000	5	01.01.2018	12.06.2017 Z	5/17	12.455,05	0,00	18.136,64	12.461,53	izl.rn 5/1/1	1163	10.04.2018
					Iznos u valuti:	1.680,00	0,00	2.454,60	1.680,00			
99	00000	6	01.01.2018	26.06.2017 Z	6/17	151.459,00	0,00	169.595,64	151.547,73	izl.rn 6/1/1	1164	10.04.2018
					Iznos u valuti:	20.430,90	0,00	22.885,50	20.430,90			
99	00000	7	01.01.2018	12.07.2017 Z	7/17	10.441,52	0,00	180.037,16	10.466,20	IZL.RN 7/1/1	1165	10.04.2018
					Iznos u valuti:	1.411,00	0,00	24.296,50	1.411,00			
99	00000	8	01.01.2018	08.09.2017 Z	9/17	29.936,69	0,00	209.973,85	29.924,35	IZL.RN 9	1166	10.04.2018
					Iznos u valuti:	4.034,25	0,00	28.330,75	4.034,25			
99	00000	9	01.01.2018	02.11.2017	13/17	45.035,46	0,00	255.009,31	44.459,31	IZL.RN 13/1/1	1167	10.04.2018
					Iznos u valuti:	5.993,78	0,00	34.324,53	5.993,78			
99	00000	10	01.01.2018		4/17	138,48	0,00	255.147,79	5.745,65	TEČ.31.12.2017	1168	10.04.2018
99	00000	11	01.01.2018		5/17	167,88	0,00	255.315,67	12.461,53	TEČ.31.12.2017	1169	10.04.2018
99	00000	12	01.01.2018		6/17	2.051,59	0,00	257.367,26	151.547,73	TEČ.31.12.2017	1170	10.04.2018
99	00000	13	01.01.2018		7/17	160,24	0,00	257.527,50	10.466,20	TEČ.31.12.2017	1171	10.04.2018
99	00000	14	01.01.2018		9/17	375,24	0,00	257.902,74	29.924,35	TEČ.31.12.2017	1172	10.04.2018
99	00000	15	01.01.2018		13/17	-0,31	0,00	257.902,43	44.459,31	TEČ.31.12.2017	1173	10.04.2018
					Ukupno početno stanje:	269.140,01	11.237,58	257.902,43				
					Ukupno početno stanje (v):	35.832,93	1.508,40	34.324,53				
TE	00032	1	31.12.2018		4/17	-74,42	0,00	257.828,01	5.745,65	ST.NBH 7.417575	7202	02.02.2019
TE	00032	2	31.12.2018		5/17	-161,40	0,00	257.666,61	12.461,53	ST.NBH 7.417575	7203	02.02.2019
TE	00032	3	31.12.2018		6/17	-1.962,86	0,00	255.703,75	151.547,73	ST.NBH 7.417575	7204	02.02.2019
TE	00032	4	31.12.2018		7/17	-135,56	0,00	255.568,19	10.466,20	ST.NBH 7.417575	7205	02.02.2019
TE	00032	5	31.12.2018		9/17	-387,58	0,00	255.180,61	29.924,35	ST.NBH 7.417575	7206	02.02.2019
TE	00032	6	31.12.2018		13/17	-575,84	0,00	254.604,77	44.459,31	ST.NBH 7.417575	7207	02.02.2019
					UKUPNO:	265.842,35	11.237,58	254.604,77				
					UKUPNO (v):	35.832,93	1.508,40	34.324,53				

1210003 GLOBAL RENEWABLE ITALIA SRL

OIB: Adresa: RIMINI VIALE ORZOGARA 6/A, 47921

Tel.: FAX:

IBAN:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
TE	00003	2	02.01.2018			0,00	223.906,71	-223.906,71	-221.043,74	PRIJ.SA PREDUJ.M.	1149	29.03.2018
					Iznos u valuti:	0,00	29.800,00	-29.800,00	-29.800,00			
TE	00032	7	31.12.2018			0,00	-2.862,97	-221.043,74	-221.043,74	ST.NBH 7.417575	7208	02.02.2019
					UKUPNO:	0,00	221.043,74	-221.043,74				
					UKUPNO (v):	0,00	29.800,00	-29.800,00				

1210004 NESIS SRLS

PDV ID: IT09207530966 Adresa: VIALE REGINA MARGHERITA 4, 20122 MILANO

Tel.: FAX: (VIA GUSTAVO FERRARI 39, 20129 MILANO)

IBAN:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	16	01.01.2018		8/17	0,00	106.780,10	-106.780,10	17.653,83	PRILJ PO PROF.6	1174	10.04.2018
					Iznos u valuti:	0,00	14.420,00	-14.420,00	2.380,00			
99	00000	17	01.01.2018	25.07.2017 Z	8/17	124.396,47	0,00	17.616,37	17.653,83	IZL.RN 8/1/1	1175	10.04.2018
					Iznos u valuti:	16.800,00	0,00	2.380,00	2.380,00			
99	00000	18	01.01.2018	02.11.2017	14/17	23.830,52	0,00	41.446,89	23.525,66	IZL.RN 14/1/1	1176	10.04.2018
					Iznos u valuti:	3.171,61	0,00	5.551,61	3.171,61			
99	00000	19	01.01.2018	03.11.2017	15/17	42.396,88	0,00	83.843,77	41.849,29	IZL.RN 15/1/1	1177	10.04.2018

TE 00032	27	31.12.2018		26	-38,92	0,00	1.109.204,22	25.011,32	ST.NBH 7.417575	7228	02.02.2019	
TE 00032	28	31.12.2018		28	-79,34	0,00	1.109.124,88	34.064,47	ST.NBH 7.417575	7229	02.02.2019	
TE 00032	29	31.12.2018		31	-163,41	0,00	1.108.961,47	65.504,60	ST.NBH 7.417575	7230	02.02.2019	
TE 00032	30	31.12.2018		32	-204,74	0,00	1.108.756,73	59.873,92	ST.NBH 7.417575	7231	02.02.2019	
TE 00032	31	31.12.2018		45	-66,51	0,00	1.108.690,22	61.767,63	ST.NBH 7.417575	7232	02.02.2019	
TE 00032	32	31.12.2018		48	-62,06	0,00	1.108.628,16	35.395,93	ST.NBH 7.417575	7233	02.02.2019	
TE 00032	33	31.12.2018		49	-67,51	0,00	1.108.560,65	27.635,66	ST.NBH 7.417575	7234	02.02.2019	
TE 00032	34	31.12.2018		51	-71,66	0,00	1.108.488,99	26.905,03	ST.NBH 7.417575	7235	02.02.2019	
TE 00032	35	31.12.2018		63	-30,20	0,00	1.108.458,79	92.371,06	ST.NBH 7.417575	7236	02.02.2019	
TE 00032	36	31.12.2018		70	-9,97	0,00	1.108.448,82	30.495,51	ST.NBH 7.417575	7237	02.02.2019	
				UKUPNO:	1.215.228,92	106.780,10	1.108.448,82					
				UKUPNO (v):	163.855,47	14.420,00	149.435,47					

1210005 ALFA GESTIONARI S.R.L.S.

PDV ID: IT04321480404 Adresa: 47922 RIMINI VIALE LARZANO RARI 15/17

Tel.: RI 2917

FAX:

IBAN:

Kontakt:

POV broj je u pitanju!

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
99	00000	29	01.01.2018		20/17	0,00	29.600,00	-29.600,00	854,35	PRILJEV ALFA GEST.	1187	10.04.2018
					Iznos u valuti:	0,00	4.000,00	-4.000,00	35,00			
99	00000	30	01.01.2018	04.12.2017	20/17	30.457,71	0,00	857,71	854,35	IZL.RN 20/1/1	1188	10.04.2018
					Iznos u valuti:	4.035,00	0,00	35,00	35,00			
99	00000	31	01.01.2018			0,00	594,73	262,98	-594,73	TEČ.31.12.2017	1189	10.04.2018
					Ukupno početno stanje:	30.457,71	30.194,73	262,98				
					Ukupno početno stanje (v):	4.035,00	4.000,00	35,00				
TE	00032	37	31.12.2018		20/17	-3,36	0,00	259,62	854,35	ST.NBH 7.417575	7238	02.02.2019
					UKUPNO:	30.454,35	30.194,73	259,62				
					UKUPNO (v):	4.035,00	4.000,00	35,00				

1210006 BLUE INFO DI ROVACCHI TIZIANA

PDV ID: IT02900700309 Adresa: 33061 RIVIGNANO TEOR -UD

Tel.:

FAX:

IBAN:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
TE	00003	4	02.01.2018			0,00	87.113,24	-87.113,24	0,00	PRILJEV SA PREDUJ.M.	1151	29.03.2018
					Iznos u valuti:	0,00	11.594,00	-11.594,00	0,00			
I3	00006	1	08.01.2018	08.01.2018	6	43.139,79	0,00	-43.973,45	0,00	izl.rn 6/1/1	485	11.02.2018
					Iznos u valuti:	5.800,00	0,00	-5.794,00	0,00			
TE	00006	1	08.01.2018			0,00	-87.113,24	43.139,79	0,00	RAŠČL.UPLATE	2680	17.05.2018
					Iznos u valuti:	0,00	-11.594,00	5.800,00	0,00			
TE	00006	2	08.01.2018		6	0,00	43.578,88	-439,09	0,00	RAŠČL.UPLATE	2681	17.05.2018
					Iznos u valuti:	0,00	5.800,00	0,00	0,00			
TE	00006	3	08.01.2018			0,00	43.534,36	-43.973,45	0,00	RAŠČL.UPLATE	2682	17.05.2018
					Iznos u valuti:	0,00	5.794,00	-5.794,00	0,00			
TE	00006	4	08.01.2018		5	0,00	-439,09	-43.534,36	0,00	TEČAJNA	2683	17.05.2018
DE	00016	8	04.04.2018	04.04.2018		0,00	17.118,72	-60.653,08	0,00	prijev blue info	2659	16.05.2018
					Iznos u valuti:	0,00	2.304,00	-8.098,00	0,00			
DE	00019	4	11.04.2018	13.09.2018		0,00	64.670,72	-125.323,80	0,00	prijhev	6589	19.11.2018
					Iznos u valuti:	0,00	8.704,00	-16.802,00	0,00			
I3	00084	1	03.05.2018	03.05.2018	84	54.815,54	0,00	-70.508,26	0,00	IZL. RN 84	3092	13.06.2018
					Iznos u valuti:	7.400,00	0,00	-9.402,00	0,00			
DE	00024	8	18.06.2018	24.09.2018		0,00	22.213,80	-92.722,06	0,00	PREDR.36	4577	19.08.2018
					Iznos u valuti:	0,00	3.010,00	-12.412,00	0,00			
DE	00025	8	21.06.2018	24.09.2018		0,00	8.885,52	-101.607,58	0,00	PRILJEV BLUE	4585	19.08.2018
					Iznos u valuti:	0,00	1.204,00	-13.616,00	0,00			
TE	00014	1	30.06.2018			0,00	-17.118,72	-84.488,86	0,00	RAŠČL.UPL.ZATV.RN84	4610	19.08.2018
					Iznos u valuti:	0,00	-2.304,00	-11.312,00	0,00			
TE	00014	2	30.06.2018			0,00	5.227,94	-89.716,80	0,00	RAŠČL.UPLATE	4611	19.08.2018
					Iznos u valuti:	0,00	698,00	-12.010,00	0,00			
TE	00014	3	30.06.2018			0,00	11.890,78	-101.607,58	0,00	RAŠČL.UPLATE	4612	19.08.2018
					Iznos u valuti:	0,00	1.606,00	-13.616,00	0,00			
TE	00014	4	30.06.2018		84	0,00	-609,60	-100.997,98	0,00	TEČ.RAZL	4613	19.08.2018
DE	00028	4	19.07.2018	24.09.2018		0,00	36.624,84	-137.622,82	0,00	PL.PROF.40/1/1	4597	19.08.2018
					Iznos u valuti:	0,00	4.956,00	-18.572,00	0,00			
DE	00030	4	01.08.2018	03.12.2018		0,00	22.792,00	-160.414,82	0,00	PROF 42/1/1	4605	19.08.2018
					Iznos u valuti:	0,00	3.080,00	-21.652,00	0,00			
TE	00031	1	01.08.2018			0,00	-22.792,00	-137.622,82	0,00	rašči.uplate	7159	01.02.2019
					Iznos u valuti:	0,00	-3.080,00	-18.572,00	0,00			
TE	00031	2	01.08.2018		299	0,00	22.792,00	-160.414,82	0,00	rašči.uplate	7160	01.02.2019
					Iznos u valuti:	0,00	3.080,00	-21.652,00	0,00			
I3	00186	1	13.09.2018	13.09.2018	186	20.387,00	0,00	-140.027,82	0,00	IZL. RN 186	6135	08.10.2018
					Iznos u valuti:	2.755,00	0,00	-18.897,00	0,00			
I3	00187	1	13.09.2018	13.09.2018	187	30.548,31	0,00	-109.479,51	0,00	IZL. RN 187	6137	08.10.2018
					Iznos u valuti:	4.128,15	0,00	-14.768,85	0,00			
I3	00199	1	24.09.2018	24.09.2018	199	86.188,00	0,00	-23.291,51	0,00	IZL. RN 199	6161	08.10.2018
					Iznos u valuti:	11.600,00	0,00	-3.168,85	0,00			
DE	00036	12	03.10.2018	03.10.2018		0,00	111.539,16	-134.830,67	0,00	PL.PROF.46	5894	04.10.2018
					Iznos u valuti:	0,00	15.012,00	-18.180,85	0,00			
TE	00031	3	03.10.2018			0,00	-111.539,16	-23.291,51	0,00	rašči.uplate	7161	01.02.2019

				Iznos u valuti:	1.547,00	0,00	20.508,71	1.547,00			
I3	00005	1	08.01.2018	08.01.2018	5	29.590,18	0,00	183.587,68	29.509,34	izl.rn 5/1/1	483 11.02.2018
				Iznos u valuti:	3.978,30	0,00	24.487,01	3.978,30			
I3	00010	1	12.01.2018	12.01.2018	10	32.634,83	0,00	216.222,51	32.495,65	izl.rn 10/1/1	493 11.02.2018
				Iznos u valuti:	4.380,90	0,00	28.867,91	4.380,90			
I3	00011	1	12.01.2018	12.01.2018	11	28.593,19	0,00	244.815,70	28.471,25	izl.rn 11/1/1	495 11.02.2018
				Iznos u valuti:	3.838,35	0,00	32.706,26	3.838,35			
I3	00014	1	16.01.2018	16.01.2018	14	30.908,78	0,00	275.724,48	30.759,57	izl.rn 14/1/1	501 11.02.2018
				Iznos u valuti:	4.146,85	0,00	36.853,11	4.146,85			
I3	00015	1	19.01.2018	19.01.2018	15	36.819,53	0,00	312.544,01	36.774,11	IZL RN 15/1/1	503 13.02.2018
				Iznos u valuti:	4.957,70	0,00	41.810,81	4.957,70			
I3	00017	1	19.01.2018	19.01.2018	17	43.798,06	0,00	356.342,07	43.744,04	IZL RN 17/1/1	509 19.02.2018
				Iznos u valuti:	5.897,35	0,00	47.708,16	5.897,35			
I3	00020	1	01.02.2018	01.02.2018	20	25.693,19	0,00	382.035,26	25.701,53	IZL RN 20	1090 19.03.2018
				Iznos u valuti:	3.464,95	0,00	51.173,11	3.464,95			
I3	00021	1	01.02.2018	01.02.2018	21	18.190,23	0,00	400.225,49	18.196,13	IZL RN 21	1092 19.03.2018
				Iznos u valuti:	2.453,11	0,00	53.626,22	2.453,11			
I3	00024	1	01.02.2018	01.02.2018	24	31.966,06	0,00	432.191,55	31.976,42	IZL RN 24	1098 19.03.2018
				Iznos u valuti:	4.310,90	0,00	57.937,12	4.310,90			
I3	00027	1	08.02.2018	08.02.2018	27	58.064,50	0,00	490.256,05	57.974,28	IZL RN 27	1104 19.03.2018
				Iznos u valuti:	7.815,80	0,00	65.752,92	7.815,80			
I3	00029	1	09.02.2018	09.02.2018	29	41.719,18	0,00	531.975,23	41.622,24	IZL RN 29	1108 19.03.2018
				Iznos u valuti:	5.611,30	0,00	71.364,22	5.611,30			
I3	00030	1	12.02.2018	12.02.2018	30	39.050,94	0,00	571.026,17	38.953,77	IZL RN 30	1110 19.03.2018
				Iznos u valuti:	5.251,55	0,00	76.615,77	5.251,55			
I3	00033	1	14.02.2018	14.02.2018	33	32.460,89	0,00	603.487,06	32.350,27	IZL RN 33	1116 19.03.2018
				Iznos u valuti:	4.361,30	0,00	80.977,07	4.361,30			
TE	00032	39	31.12.2018		11/17	-706,66	0,00	602.780,40	54.559,23	ST.NBH 7.417575	7240 02.02.2019
TE	00032	40	31.12.2018		12/17	-529,17	0,00	602.251,23	40.856,30	ST.NBH 7.417575	7241 02.02.2019
TE	00032	41	31.12.2018		17/17	-293,16	0,00	601.958,07	22.634,14	ST.NBH 7.417575	7242 02.02.2019
TE	00032	42	31.12.2018		18/17	-90,81	0,00	601.867,26	7.011,09	ST.NBH 7.417575	7243 02.02.2019
TE	00032	43	31.12.2018		22/17	-201,91	0,00	601.665,35	15.589,15	ST.NBH 7.417575	7244 02.02.2019
TE	00032	44	31.12.2018		2	-50,89	0,00	601.614,46	11.474,99	ST.NBH 7.417575	7245 02.02.2019
TE	00032	45	31.12.2018		5	-80,84	0,00	601.533,62	29.509,34	ST.NBH 7.417575	7246 02.02.2019
TE	00032	46	31.12.2018		10	-139,18	0,00	601.394,44	32.495,65	ST.NBH 7.417575	7247 02.02.2019
TE	00032	47	31.12.2018		11	-121,94	0,00	601.272,50	28.471,25	ST.NBH 7.417575	7248 02.02.2019
TE	00032	48	31.12.2018		14	-149,21	0,00	601.123,29	30.759,57	ST.NBH 7.417575	7249 02.02.2019
TE	00032	49	31.12.2018		15	-45,42	0,00	601.077,87	36.774,11	ST.NBH 7.417575	7250 02.02.2019
TE	00032	50	31.12.2018		17	-54,02	0,00	601.023,85	43.744,04	ST.NBH 7.417575	7251 02.02.2019
TE	00032	51	31.12.2018		20	8,34	0,00	601.032,19	25.701,53	ST.NBH 7.417575	7252 02.02.2019
TE	00032	52	31.12.2018		21	5,90	0,00	601.038,09	18.196,13	ST.NBH 7.417575	7253 02.02.2019
TE	00032	53	31.12.2018		24	10,36	0,00	601.048,45	31.976,42	ST.NBH 7.417575	7254 02.02.2019
TE	00032	54	31.12.2018		27	-90,22	0,00	600.958,23	57.974,28	ST.NBH 7.417575	7255 02.02.2019
TE	00032	55	31.12.2018		29	-96,94	0,00	600.861,29	41.622,24	ST.NBH 7.417575	7256 02.02.2019
TE	00032	56	31.12.2018		30	-97,17	0,00	600.764,12	38.953,77	ST.NBH 7.417575	7257 02.02.2019
TE	00032	57	31.12.2018		33	-110,62	0,00	600.653,50	32.350,27	ST.NBH 7.417575	7258 02.02.2019
				UKUPNO:	600.653,50	0,00	600.653,50				
				UKUPNO (v):	80.977,07	0,00	80.977,07				

1210008 **ERMES CONNECTION SRL**
 PDV ID: IT07481860729 Adresa: Via Giano Parrasio 22, 00152 ROMA
 Tel.: FAX:

IBAN:
 Kontakt:

POV broj uije valjovao!

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo fakture	Opis	RBK	Datum knj.
TE	00003	6	02.01.2018			0,00	105.792,16	-105.792,16	0,00	PRIJ.SA PRED.	1153	29.03.2018
						Iznos u valuti:	0,00	14.080,00	-14.080,00	0,00		
DE	00023	10	24.05.2018	04.06.2018	103	0,00	31.114,46	-136.906,62	0,00	PREDR.33 RAŠČL.	4569	19.08.2018
						Iznos u valuti:	0,00	4.207,50	-18.287,50	0,00		
DE	00023	11	24.05.2018	05.06.2018	104	0,00	40.986,79	-177.893,41	38.860,68	PRED.33 RAŠČL.	4622	19.08.2018
						Iznos u valuti:	0,00	5.542,50	-23.830,00	5.239,00		
TE	00015	1	24.05.2018			0,00	-1.304,79	-176.588,62	0,00	TR RN 102.103	4623	19.08.2018
I3	00102	1	01.06.2018	01.06.2018	102	67.745,93	0,00	-108.842,69	0,00	IZL RN 102	3170	12.07.2018
						Iznos u valuti:	9.142,50	0,00	-14.687,50	0,00		
I3	00103	1	04.06.2018	04.06.2018	103	67.855,90	0,00	-40.986,79	0,00	IZL RN 103	3172	12.07.2018
						Iznos u valuti:	9.145,00	0,00	-5.542,50	0,00		
I3	00104	1	05.06.2018	05.06.2018	104	79.998,73	0,00	39.011,94	38.860,68	IZL RN 104	3174	12.07.2018
						Iznos u valuti:	10.781,50	0,00	5.239,00	0,00		
I3	00108	1	07.06.2018	07.06.2018	108	26.835,69	0,00	65.847,63	26.826,92	IZL RN 108	3182	12.07.2018
						Iznos u valuti:	3.616,67	0,00	8.855,67	3.616,67		
I3	00109	1	08.06.2018	08.06.2018	109	29.763,09	0,00	95.610,72	29.713,32	IZL RN 109	3184	12.07.2018
						Iznos u valuti:	4.005,80	0,00	12.861,47	4.005,80		
I3	00110	1	08.06.2018	08.06.2018	110	55.296,29	0,00	150.907,01	55.203,82	IZL RN 110	3186	12.07.2018
						Iznos u valuti:	7.442,30	0,00	20.303,77	7.442,30		
I3	00117	1	15.06.2018	15.06.2018	117	32.775,25	0,00	183.682,26	32.764,54	IZL RN 117	3200	12.07.2018
						Iznos u valuti:	4.417,15	0,00	24.720,92	4.417,15		
I3	00118	1	18.06.2018	18.06.2018	118	26.198,18	0,00	209.880,44	26.154,37	IZL RN 118	3202	12.07.2018
						Iznos u valuti:	3.526,00	0,00	28.246,92	3.526,00		
I3	00119	1	19.06.2018	19.06.2018	119	29.351,84	0,00	239.232,28	29.302,76	IZL RN 119	3204	12.07.2018
						Iznos u valuti:	3.950,45	0,00	32.197,37	3.950,45		

TE 00032	146	31.12.2018	257	-37,50	0,00	4.928.059,87	22.392,18	ST.NBH 7,417575	7347	02.02.2019
TE 00032	147	31.12.2018	258	-32,95	0,00	4.928.026,92	19.670,30	ST.NBH 7,417575	7348	02.02.2019
TE 00032	148	31.12.2018	262	-6,70	0,00	4.928.020,22	20.479,92	ST.NBH 7,417575	7349	02.02.2019
TE 00032	149	31.12.2018	263	-13,77	0,00	4.928.006,45	42.131,83	ST.NBH 7,417575	7350	02.02.2019
TE 00032	150	31.12.2018	264	-27,12	0,00	4.927.979,33	82.947,03	ST.NBH 7,417575	7351	02.02.2019
TE 00032	151	31.12.2018	268	-74,07	0,00	4.927.905,26	44.218,39	ST.NBH 7,417575	7352	02.02.2019
TE 00032	152	31.12.2018	269	-58,14	0,00	4.927.847,12	34.758,76	ST.NBH 7,417575	7353	02.02.2019
TE 00032	153	31.12.2018	270	-63,06	0,00	4.927.784,06	37.640,48	ST.NBH 7,417575	7354	02.02.2019
TE 00032	154	31.12.2018	274	-5,09	0,00	4.927.778,97	15.560,22	ST.NBH 7,417575	7355	02.02.2019
TE 00032	155	31.12.2018	275	23,70	0,00	4.927.802,67	23.212,93	ST.NBH 7,417575	7356	02.02.2019
TE 00032	156	31.12.2018	276	-4,09	0,00	4.927.798,58	12.508,63	ST.NBH 7,417575	7357	02.02.2019
TE 00032	157	31.12.2018	280	-42,78	0,00	4.927.755,80	25.535,74	ST.NBH 7,417575	7358	02.02.2019
TE 00032	158	31.12.2018	281	-51,48	0,00	4.927.704,32	30.732,50	ST.NBH 7,417575	7359	02.02.2019
TE 00032	159	31.12.2018	282	-7,67	0,00	4.927.696,65	23.477,00	ST.NBH 7,417575	7360	02.02.2019
TE 00032	160	31.12.2018	286	23,54	0,00	4.927.720,19	23.053,82	ST.NBH 7,417575	7361	02.02.2019
TE 00032	161	31.12.2018	287	-44,31	0,00	4.927.675,88	26.454,04	ST.NBH 7,417575	7362	02.02.2019
TE 00032	162	31.12.2018	288	-50,08	0,00	4.927.625,80	29.901,36	ST.NBH 7,417575	7363	02.02.2019
TE 00032	163	31.12.2018	292	-6,86	0,00	4.927.618,94	20.978,83	ST.NBH 7,417575	7364	02.02.2019
TE 00032	164	31.12.2018	293	-38,65	0,00	4.927.580,29	23.071,25	ST.NBH 7,417575	7365	02.02.2019
TE 00032	165	31.12.2018	294	-36,40	0,00	4.927.543,89	21.727,56	ST.NBH 7,417575	7366	02.02.2019
TE 00032	166	31.12.2018	301	-7,13	0,00	4.927.536,76	21.803,96	ST.NBH 7,417575	7367	02.02.2019
TE 00032	167	31.12.2018	302	-7,31	0,00	4.927.529,45	22.336,91	ST.NBH 7,417575	7368	02.02.2019
TE 00032	168	31.12.2018	303	-748,29	0,00	4.926.781,16	446.718,26	ST.NBH 7,417575	7369	02.02.2019
TE 00032	169	31.12.2018	307	-7,38	0,00	4.926.773,78	22.590,97	ST.NBH 7,417575	7370	02.02.2019
TE 00032	170	31.12.2018	308	-7,52	0,00	4.926.766,26	23.010,06	ST.NBH 7,417575	7371	02.02.2019
TE 00032	171	31.12.2018	309	23,86	0,00	4.926.790,12	23.359,06	ST.NBH 7,417575	7372	02.02.2019
TE 00032	172	31.12.2018	313	-7,58	0,00	4.926.782,54	23.170,65	ST.NBH 7,417575	7373	02.02.2019
TE 00032	173	31.12.2018	314	-168,30	0,00	4.926.614,24	100.472,54	ST.NBH 7,417575	7374	02.02.2019
TE 00032	174	31.12.2018	315	-38,00	0,00	4.926.576,24	22.684,43	ST.NBH 7,417575	7375	02.02.2019
TE 00032	175	31.12.2018	319	44,84	0,00	4.926.621,08	43.912,04	ST.NBH 7,417575	7376	02.02.2019
TE 00032	176	31.12.2018	321	-7,36	0,00	4.926.613,72	22.500,84	ST.NBH 7,417575	7377	02.02.2019
TE 00032	177	31.12.2018	322	-7,63	0,00	4.926.606,09	23.334,21	ST.NBH 7,417575	7378	02.02.2019
TE 00032	178	31.12.2018	326	-2,63	0,00	4.926.603,46	8.055,49	ST.NBH 7,417575	7379	02.02.2019
TE 00032	179	31.12.2018	327	-9,61	0,00	4.926.593,85	29.390,29	ST.NBH 7,417575	7380	02.02.2019
TE 00032	180	31.12.2018	328	-6,95	0,00	4.926.586,90	21.243,56	ST.NBH 7,417575	7381	02.02.2019

UKUPNO: 5.103.175,52 176.588,62
 UKUPNO (v): 688.007,56 23.830,00 664.177,56

+ IT.660,00 EUR 2019

1210009 TASCOM S.R.L. UNIPERSONALE

PDV ID: IT07172340635 Adresa: VIA OTTIENSE, S.N.C., 00119, ROMA

IBAN:

PDV broj nije vešam!

Tel.: FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis	RBK	Datum knj.
DE	00001	8	16.01.2018	16.01.2018		0,00	88.736,49	-88.736,49	0,00	PRILJ	444	11.02.2018
					Iznos u valuti:	0,00	11.943,00	-11.943,00	0,00			
DE	00003	4	22.01.2018	22.01.2018		0,00	16.951,80	-105.688,29	0,00	PRILJEV	452	11.02.2018
					Iznos u valuti:	0,00	2.280,00	-14.223,00	0,00			
DE	00005	4	08.02.2018	08.02.2018		0,00	147.490,56	-253.178,85	0,00	PRILJEV PO PREDR.	462	11.02.2018
					Iznos u valuti:	0,00	19.824,00	-34.047,00	0,00			
DE	00007	4	13.02.2018	13.02.2018		0,00	141.157,20	-394.336,05	0,00	prov.tascom	533	05.03.2018
					Iznos u valuti:	0,00	18.960,00	-53.007,00	0,00			
TE	00007	1	13.02.2018			0,00	-141.157,20	-253.178,85	0,00	RAŠČL.UPLATE	2685	17.05.2018
					Iznos u valuti:	0,00	-18.960,00	-34.047,00	0,00			
TE	00007	2	13.02.2018			0,00	18.503,88	-271.682,73	53.298,17	RAŠČL.UPLATE	2686	17.05.2018
					Iznos u valuti:	0,00	2.485,41	-36.532,41	7.185,39			
TE	00007	3	13.02.2018			0,00	122.653,32	-394.336,05	0,00	RAŠČL.UPLATE	2687	17.05.2018
					Iznos u valuti:	0,00	16.474,59	-53.007,00	0,00			
TE	00007	4	13.02.2018			0,00	1,99	-394.338,04	53.298,17	TEČAJNA	2688	17.05.2018
TE	00007	6	13.02.2018		34-40	0,00	47,46	-394.385,50	0,00	TEČAJNA	2690	17.05.2018
I3	00034	1	19.02.2018	19.02.2018		42.694,66	0,00	-351.690,84	0,00	IZL. RN 34	1118	19.03.2018
					Iznos u valuti:	5.743,30	0,00	-47.263,70	0,00			
I3	00035	1	21.02.2018	21.02.2018		45.975,59	0,00	-305.715,25	0,00	IZL. RN 35	1134	20.03.2018
					Iznos u valuti:	6.184,10	0,00	-41.079,60	0,00			
I3	00036	1	23.02.2018	23.02.2018		31.405,40	0,00	-274.309,85	0,00	IZL. RN 36	1136	20.03.2018
					Iznos u valuti:	4.222,40	0,00	-36.857,20	0,00			
I3	00037	1	26.02.2018	26.02.2018		64.689,69	0,00	-209.620,16	0,00	IZL. RN 37	1138	20.03.2018
					Iznos u valuti:	8.692,60	0,00	-28.164,60	0,00			
I3	00038	1	26.02.2018	26.02.2018		88.480,42	0,00	-121.139,74	0,00	IZL. RN 38	1140	20.03.2018
					Iznos u valuti:	11.889,45	0,00	-16.275,15	0,00			
DE	00013	4	28.02.2018	28.02.2018		0,00	12.425,71	-133.565,45	0,00	PRILJEV TASCUM	556	05.03.2018
					Iznos u valuti:	0,00	1.669,85	-17.945,00	0,00			
I3	00039	1	28.02.2018	28.02.2018		52.746,98	0,00	-80.818,47	0,00	IZL. RN 39	1142	20.03.2018
					Iznos u valuti:	7.088,49	0,00	-10.856,51	0,00			
I3	00040	1	28.02.2018	28.02.2018		27.441,71	0,00	-53.376,76	0,00	IZL. RN 40	1144	20.03.2018
					Iznos u valuti:	3.687,80	0,00	-7.168,71	0,00			
I3	00041	1	01.03.2018	01.03.2018		34.870,89	0,00	-18.505,87	0,00	IZL. RN 41	2227	16.04.2018
					Iznos u valuti:	4.683,30	0,00	-2.485,41	0,00			
I3	00042	1	01.03.2018	01.03.2018		72.006,78	0,00	53.500,91	53.298,17	IZL. RN 42	2229	16.04.2018
					Iznos u valuti:	9.670,80	0,00	7.185,39	7.185,39			

