

Dugopoljska 11  
21204 DUGOPOLJESINTETIKA KONTA  
01.01.2021. do 14.09.2021.

Konto: 2

Rbr.	Konto	Opis konta	Početni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1	2130	OBVEZE ZA KRATKOROČNE POZAJMICE DRUŠTAVA	-714.443,17	0,00	0,00	-714.443,17
2	2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	-1.398.967,39	1.492,60	987,50	-1.398.462,29
3	2210	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	-5.194.202,74	0,00	0,00	-5.194.202,74
4	2211	DOBAVLJAČI DOBARA I USLUGA IZ EU	-1.251,10	0,00	0,00	-1.251,10
5	22111	DOBAVLJAČI IZ EU PSN	-1.540,61	0,00	0,00	-1.540,61
6	2240	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	-1.877,75	0,00	0,00	-1.877,75
7	2252	DUGOROČNE OBVEZE PO PSN	-1.753.432,45	6.248,64	0,00	-1.747.183,81
8	22521	DUGOROČNE OBVEZE PO PSN INO DOBAVLJAČI	-3.048,00	0,00	0,00	-3.048,00
9	2253	DUGOROČNE OBVEZE TEMELJEM SPORAZUMA SD	-2.591.429,96	0,00	0,00	-2.591.429,96
10	2309	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	-399,41	0,00	0,00	-399,41
11	2407	OBVEZE PO RAZLICI POREZA I PRETPOREZA	-6.877,90	0,00	0,00	-6.877,90
12	2460	OBVEZE ZA ČLANARINU HGK	-209,85	0,00	0,00	-209,85
13	2517	OBVEZE S OSNOVE JAMSTAVA	-354.009,58	0,00	1.492,60	-355.502,18
Ukupno:			-12.021.689,91	7.741,24	2.480,10	-12.016.428,77

**SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.**Dugopoljska 11  
21204 DUGOPOLJE

14.09.2021. 10:37:54

**ANALITIČKA KARTICA KONTA**  
01.01.2021. do 14.09.2021.

Oznaka knjiženja: Sve oznake knjiženja

Konta: 2130 OBVEZE ZA KRATKOROČNE POZAJMICE DRUŠTAVA

Rbr.	Datum	Konto	Tem	VrDok	BrojDok	BrojRacuna	Naziv partnera	Opis knjiženja	MT	Donos:	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021.	2130	1	POS	0		TISKARA DVORNIK D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	0,00	0,00	709.600,00	-709.600,00
2	01.01.2021.	2130	1	POS	0		JUKIĆ-DAM D.O.O.	Saldo iz prošle godine	00	0,00	0,00	4.843,17	-714.443,17
UKUPNO od 01.01.2021. do 14.09.2021.											0,00	714.443,17	-714.443,17
SVEUKUPNO od 01.01. do 14.09.2021.											0,00	714.443,17	-714.443,17

Dugopoljska 11  
21204 DUGOPOLJE

## SUMARNO STANJE SALDA KONTA

01.01.2021 do 14.09.2021

## DOBAVLJAČI

Sva konta

Granice salda: -9.999.999.999,00 do 9.999.999.999,00

Rbr.	Šifra	Naziv partnera	Početni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1	0919	BAF D.O.O. , RADOVLJICA	-1.251,10	0,00	0,00	-1.251,10
2	0013	BIGRAF D.O.O. , ZAGREB	-107.524,47	0,00	0,00	-107.524,47
3	0134	BOST D.O.O. , SPLIT	-1.815,45	0,00	0,00	-1.815,45
4	0525	CALYPSO SERVIS VL.DENIS KLARIĆ , ZAGREB	-2.607,50	0,00	0,00	-2.607,50
5	0182	COMIT PLUS D.O.O. , LJUBLJANA	-3.048,00	0,00	0,00	-3.048,00
6	0116	CROATIA OSIGURANJE D.D. , ZAGREB	-11.762,11	0,00	0,00	-11.762,11
7	0215	DOLIS D.O.O. , SOLIN	-1.060,83	0,00	0,00	-1.060,83
8	0045	EKOTEX D.O.O. , ZAGREB	-12.762,54	0,00	0,00	-12.762,54
9	0107	FINANCIJSKA AGENCIJA , ZAGREB	-755,10	1.492,60	987,50	-250,00
10	0010	GRAFIK.NET D.O.O. , ZAGREB	-49.206,86	0,00	0,00	-49.206,86
11	0017	HANZA MEDIA D.O.O. , ZAGREB	-4.536.052,48	6.248,64	0,00	-4.529.803,84
12	0006	IEG-GRAFIKA D.O.O. , ZAGREB	-31.094,30	0,00	0,00	-31.094,30
13	0117	INA D.D. KARTICA , ZAGREB	11,11	0,00	0,00	11,11
14	0334	IZVOR OSIGURANJE D.D. , ZAGREB	-8.404,25	0,00	0,00	-8.404,25
15	0521	JAGRAF D.O.O. , SOLIN	-502,50	0,00	0,00	-502,50
16	0180	JUKIĆ-DAM D.O.O. , OTOK (DALMACIJA)	-6.953,61	0,00	0,00	-6.953,61
17	0852	KA-BI TISAK D.O.O. , ZAGREB	-375,00	0,00	0,00	-375,00
18	0139	LAGERMAX AED CROATIA D.O.O. , ZAGREB	-19.768,26	0,00	0,00	-19.768,26
19	0342	LIDER EXPRESS D.O.O. , ŽRNOVNICA	-4.800,73	0,00	0,00	-4.800,73
20	0128	LINEAL-D D.O.O. , HRVATSKI LESKOVAC	-3.063,03	0,00	0,00	-3.063,03
21	0627	NEAR SEA J.D.O.O. , SPLIT	-13,41	0,00	0,00	-13,41
22	0778	NORTHERN SUNSHINE FARMS D.O.O. , ZAGREB	-84,45	0,00	0,00	-84,45
23	0178	ODVJETNIČKI URED BORIS IVANČIĆ , SPLIT	-1.293,75	0,00	0,00	-1.293,75
24	0124	P.W.U. D.O.O. , ZAGREB	-4.658,85	0,00	0,00	-4.658,85
25	0148	PAPIR INTERNACIONAL D.O.O. , ZAGREB	7.525,67	0,00	0,00	7.525,67
26	0727	POSREDOVANJE VIDOVIĆ D.O.O. SPEKTAR, SLAVONSKI BROD	-933,75	0,00	0,00	-933,75
27	0933	PRINTERAJ XL D.O.O. , ZAGREB - SV. KLARA	-562,50	0,00	0,00	-562,50
28	0130	PROMET D.O.O. , SPLIT	-1.716,58	0,00	0,00	-1.716,58
29	0004	RADIN-GRAFIKA D.O.O. , SVETA NEDELJA	-1.694,85	0,00	0,00	-1.694,85
30	0571	ROLLER TECHNIC D.O.O. , POREČ	-575,00	0,00	0,00	-575,00
31	0183	SCHMITZ AT WORK GMBH , BITBURG	-1.540,61	0,00	0,00	-1.540,61
32	0162	SPLENDOR VL.TOMISLAV BOSANČIĆ , DUGOPOLJE	-2.295,00	0,00	0,00	-2.295,00
33	0184	SUTON D.O.O. , ŠIROKI BRIJEG	-5.194.202,74	0,00	0,00	-5.194.202,74
34	0839	TALENT STUDIO D.O.O. , ZAGREB	-1.375,00	0,00	0,00	-1.375,00
35	0111	TISAK D.D. , ZAGREB	-44.980,60	0,00	0,00	-44.980,60
36	0964	TISAK PLUS D.O.O. , ZAGREB	-18.787,50	0,00	0,00	-18.787,50
37	0659	TISAKFILM D.O.O. , LUKA	-375,00	0,00	0,00	-375,00
38	0157	TISKARA DVORNIK D.O.O. , SPLIT	-1.219.984,12	0,00	1.492,60	-1.221.476,72
Ukupno:			-11.290.345,05	7.741,24	2.480,10	-11.285.083,91

**SLOBODNA DALMACIJA PRINT d.o.o.**Dugopoljska 11  
21204 DUGOPOLJE**OTVORENI RAČUNI PARTNERA**

do 31.12.9999.

Oznaka knjiženja:

Rbr.	Broj računa	URA	Konto	Datum Rač.	Datum Val.	SaldoDev		Saldo	Kumulativ
<b>0013 - BIGRAF D.O.O., ZAGREB, DINARSKI PUT 1C, 01/5509762, 5509762 FAX,,</b>									
1	2142/PJ1/1 2018/18/19/20	877/18	2200	12.12.2018.	25.02.2019.	-248,68	KN	-248,68	-248,68
2	2216/PJ1/1 2018/18/19/20	888/18	2200	21.12.2018.	06.03.2019.	-4.576,50	KN	-4.576,50	-4.825,18
3	39/PJ1/1 2019/19/20	21/19	2200	09.01.2019.	25.03.2019.	-5.870,80	KN	-5.870,80	-10.695,98
4	77/PJ1/1 2019/19/20	22/19	2200	17.01.2019.	02.04.2019.	-12.700,50	KN	-12.700,50	-23.396,48
5	176/PJ1/1 2019/19/20	40/19	2200	04.02.2019.	20.04.2019.	-13.668,31	KN	-13.668,31	-37.064,79
6	279/PJ1/1 2019/19/20	61/19	2200	21.02.2019.	07.05.2019.	-12.546,75	KN	-12.546,75	-49.611,54
7	409/PJ1/1 2019/19/20	98/19	2200	14.03.2019.	28.05.2019.	-11.509,00	KN	-11.509,00	-61.120,54
8	497/PJ1/1 2019/19/20	122/19	2200	01.04.2019.	15.06.2019.	-14.129,19	KN	-14.129,19	-75.249,73
9	644/PJ1/1 2019/19/20	153/19	2200	23.04.2019.	07.07.2019.	-8.653,90	KN	-8.653,90	-83.903,63
10	695/PJ1/1 2019/19/20	154/19	2200	02.05.2019.	16.07.2019.	-18.222,34	KN	-18.222,34	-102.125,97
11	754/PJ1 2019/19/20	174/19	2200	13.05.2019.	27.07.2019.	-5.398,50	KN	-5.398,50	-107.524,47
Ukupno za partnera:						-107.524,47		-107.524,47	
<b>0134 - BOST D.O.O., SPLIT, ULICA A.G.MATOŠA 15, ,</b>									
1	133/vp1/pp1/18/19/20	463/18	2200	21.06.2018.	28.06.2018.	-350,00	KN	-350,00	-350,00
2	135/vp1/pp1/18/19/20	464/18	2200	27.06.2018.	12.07.2018.	-412,95	KN	-412,95	-762,95
3	144/vp1/pp1/18/19/20	532/18	2200	16.07.2018.	31.07.2018.	-400,00	KN	-400,00	-1.162,95
4	218/vp1/pp1/18/19/20	792/18	2200	05.11.2018.	20.11.2018.	-315,00	KN	-315,00	-1.477,95
5	244/vp1/pp1/18/19/20	876/18	2200	01.12.2018.	16.12.2018.	-337,50	KN	-337,50	-1.815,45
Ukupno za partnera:						-1.815,45		-1.815,45	
<b>0525 - CALYPSO SERVIS VL.DENIS KLARIĆ, ZAGREB, JABLANOVAC 20, ,</b>									
1	335-17/1/1/17/18/19/20		2200	10.07.2017.	10.08.2017.	-2.607,50	KN	-2.607,50	-2.607,50
Ukupno za partnera:						-2.607,50		-2.607,50	
<b>0215 - DOLIS D.O.O., SOLIN, DON FRANE BULIĆA 87, 021/661106,</b>									
1	14/D03/6/17/18/19/20		2200	31.12.2017.	15.01.2018.	-38,76	KN	-38,76	-38,76
2	2/D03/6/18/19/20		2200	31.01.2018.	15.02.2018.	-134,04	KN	-134,04	-172,80
3	4/D03/6/18/19/20	486/18	2200	30.06.2018.	30.06.2018.	-637,03	KN	-637,03	-809,83
4	5/D03/6/18/19/20	577/18	2200	31.07.2018.	31.07.2018.	-251,00	KN	-251,00	-1.060,83
Ukupno za partnera:						-1.060,83		-1.060,83	
<b>0045 - EKOTEX D.O.O., ZAGREB, REMETE 99, 01.240.5378, 091.240.5377,</b>									
1	6558-1-77/18/19/20	729/18	2200	01.10.2018.	31.10.2018.	-749,91	KN	-749,91	-749,91
2	7265-1-77/18/19/20	803/18	2200	02.11.2018.	02.12.2018.	-1.018,76	KN	-1.018,76	-1.768,67
3	7943-1-77/18/19/20	841/18	2200	03.12.2018.	02.01.2019.	-1.018,76	KN	-1.018,76	-2.787,43
4	407-1-77/19/20	1/19	2200	02.01.2019.	01.02.2019.	-1.018,76	KN	-1.018,76	-3.806,19
5	1078-1-77/19/20	29/19	2200	01.02.2019.	03.03.2019.	-1.018,76	KN	-1.018,76	-4.824,95
6	1753-1-77/19/20	69/19	2200	01.03.2019.	31.03.2019.	-1.018,76	KN	-1.018,76	-5.843,71
7	2457-1-77/19/20	107/19	2200	01.04.2019.	01.05.2019.	-768,76	KN	-768,76	-6.612,47
8	3153-1-77/19/20	149/19	2200	02.05.2019.	01.06.2019.	-768,76	KN	-768,76	-7.381,23
9	3848-1-77/19/20	194/19	2200	03.06.2019.	03.07.2019.	-768,76	KN	-768,76	-8.149,99
10	4536-1-77/19/20	248/19	2200	01.07.2019.	31.07.2019.	-768,76	KN	-768,76	-8.918,75
11	5241-1-77/19/20	307/19	2200	01.08.2019.	31.08.2019.	-768,76	KN	-768,76	-9.687,51
12	5912-1-77/19/20	333/19	2200	02.09.2019.	02.10.2019.	-768,76	KN	-768,76	-10.456,27
13	6640-1-77/19/20	373/19	2200	01.10.2019.	31.10.2019.	-768,76	KN	-768,76	-11.225,03

Pbr.	Broj računa	URA	Konto	Datum Rač.	Datum Val.	SaldoDev		Saldo	Kumulativ
14	7335-1-77/19/20	383/19	2200	04.11.2019.	04.12.2019.	-768,75	KN	-768,75	-11.993,78
15	8032-1-77/19/20	407/19	2200	02.12.2019.	01.01.2020.	-768,76	KN	-768,76	-12.762,54
Ukupno za partnera:						-12.762,54		-12.762,54	
<b>0107 - FINANCIJSKA AGENCIJA, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ,</b>									
1	08-0920-0501587/20	32/20	2200	01.10.2020.	01.10.2020.	-62,50	KN	-62,50	-62,50
2	08-0321-0162921	4/21	2200	01.04.2021.	01.04.2021.	-62,50	KN	-62,50	-125,00
3	08-0421-0253142	5/21	2200	01.05.2021.	25.05.2021.	-62,50	KN	-62,50	-187,50
4	08-0721-0448533	8/21	2200	01.08.2021.	01.08.2021.	-62,50	KN	-62,50	-250,00
Ukupno za partnera:						-250,00		-250,00	
<b>0017 - HANZA MEDIA D.O.O., ZAGREB, KORANSKA 2, 01.617.3700/01.6173.918/fax 01.671.3705,</b>									
1	363-0104-1/19/20	168/19	2200	30.04.2019.	30.05.2019.	-23.444,88	KN	-23.444,88	-23.444,88
2	506-0104-1/19/20	211/19	2200	01.05.2019.	31.05.2019.	-361,43	KN	-361,43	-23.806,31
3	505-0104-1/19/20	210/19	2200	31.05.2019.	15.06.2019.	-625,00	KN	-625,00	-24.431,31
4	507-0104-1/19/20	212/19	2200	21.05.2019.	20.06.2019.	-578,34	KN	-578,34	-25.009,65
5	495-0104-1/19/20	206/19	2200	31.05.2019.	25.06.2019.	-18.161,80	KN	-18.161,80	-43.171,45
6	496-0104-1/19/20	205/19	2200	31.05.2019.	30.06.2019.	-76,63	KN	-76,63	-43.248,08
7	503-0104-1/19/20	208/19	2200	31.05.2019.	30.06.2019.	-38.280,90	KN	-38.280,90	-81.528,98
8	504-0104-1/19/20	209/19	2200	31.05.2019.	30.06.2019.	-6.636,04	KN	-6.636,04	-88.165,02
9	498-0104-1/19/20	207/19	2200	31.05.2019.	30.06.2019.	-322,63	KN	-322,63	-88.487,65
10	574-0104-1/19/20	256/19	2200	18.06.2019.	17.07.2019.	-586,10	KN	-586,10	-89.073,75
11	575-0104-1/19/20	255/19	2200	28.06.2019.	27.07.2019.	-61,38	KN	-61,38	-89.135,13
12	603-0104-1/19/20	266/19	2200	30.06.2019.	29.07.2019.	-6.636,04	KN	-6.636,04	-95.771,17
13	606-0104-1/19/20	268/19	2200	30.06.2019.	29.07.2019.	-327,64	KN	-327,64	-96.098,81
14	602-0104-1/19/20	265/19	2200	30.06.2019.	29.07.2019.	-38.150,21	KN	-38.150,21	-134.249,02
15	608-0104-1/19/20	270/19	2200	30.06.2019.	29.07.2019.	-2.062,50	KN	-2.062,50	-136.311,52
16	607-0104-1/19/20	269/19	2200	30.06.2019.	29.07.2019.	-625,00	KN	-625,00	-136.936,52
17	604-0104-1/19/20	267/19	2200	30.06.2019.	29.07.2019.	-389,29	KN	-389,29	-137.325,81
18	666-0104-1/19/20	289/19	2200	01.07.2019.	31.07.2019.	-15.641,25	KN	-15.641,25	-152.967,06
19	671-0104-1/19/20	290/19	2200	31.07.2019.	15.08.2019.	-687,50	KN	-687,50	-153.654,56
20	719-0104-1/19/20	305/19	2200	31.07.2019.	15.08.2019.	-625,00	KN	-625,00	-154.279,56
21	721-0104-1/19/20	308/19	2200	31.07.2019.	30.08.2019.	-71,14	KN	-71,14	-154.350,70
22	752-0104-1/19/20	311/19	2200	31.07.2019.	30.08.2019.	-498,75	KN	-498,75	-154.849,45
23	665-0104-1/19/20	288/19	2200	31.07.2019.	30.08.2019.	-340,13	KN	-340,13	-155.189,58
24	713-0104-1/19/20	302/19	2200	31.07.2019.	30.08.2019.	-540,78	KN	-540,78	-155.730,36
25	700-0104-1/19/20	301/19	2200	31.07.2019.	30.08.2019.	-26.592,98	KN	-26.592,98	-182.323,34
26	717-0104-1/19/20	303/19	2200	31.07.2019.	30.08.2019.	-38.044,38	KN	-38.044,38	-220.367,72
27	718-0104-1/19/20	304/19	2200	31.07.2019.	30.08.2019.	-6.636,04	KN	-6.636,04	-227.003,76
28	853-0104-1/19/20	328/19	2200	19.08.2019.	18.09.2019.	-609,41	KN	-609,41	-227.613,17
29	854-0104-1/19/20	329/19	2200	31.08.2019.	25.09.2019.	-21.398,51	KN	-21.398,51	-249.011,68
30	870-0104-1/19/20	331/19	2200	31.08.2019.	30.09.2019.	-397,95	KN	-397,95	-249.409,63
31	856-0104-1/19/20	330/19	2200	31.08.2019.	30.09.2019.	-322,76	KN	-322,76	-249.732,39
32	849-0104-1/19/20	325/19	2200	31.08.2019.	30.09.2019.	-6.636,04	KN	-6.636,04	-256.368,43
33	848-0104-1/19/20	324/19	2200	31.08.2019.	30.09.2019.	-38.165,06	KN	-38.165,06	-294.533,49
34	850-0104-1/19/20	326/19	2200	31.08.2019.	30.09.2019.	-69,96	KN	-69,96	-294.603,45
35	851-0104-1/19/20	327/19	2200	31.08.2019.	30.09.2019.	-687,50	KN	-687,50	-295.290,95
36	915-0104-1/19/20	347/19	2200	30.09.2019.	15.10.2019.	-1.250,00	KN	-1.250,00	-296.540,95
37	956-0104-1/19/20	355/19	2200	19.09.2019.	19.10.2019.	-441,06	KN	-441,06	-296.982,01
38	913-0104-1/19/20	345/19	2200	30.09.2019.	30.10.2019.	-38.194,74	KN	-38.194,74	-335.176,75
39	990-0104-1/19/20	364/19	2200	30.09.2019.	30.10.2019.	-488,25	KN	-488,25	-335.665,00
40	916-0104-1/19/20	348/19	2200	30.09.2019.	30.10.2019.	-325,54	KN	-325,54	-335.990,54
41	952-0104-1/19/20	352/19	2200	30.09.2019.	30.10.2019.	-49,74	KN	-49,74	-336.040,28
42	984-0104-1/19/20	363/19	2200	30.09.2019.	30.10.2019.	-15.760,59	KN	-15.760,59	-351.800,87
43	917-0104-1/19/20	349/19	2200	30.09.2019.	30.10.2019.	-687,50	KN	-687,50	-352.488,37
44	914-0104-1/19/20	346/19	2200	30.09.2019.	30.10.2019.	-6.636,04	KN	-6.636,04	-359.124,41

Fbr.	Broj računa	URA	Konto	Datum Rač.	Datum Val.	SaldoDev	Saldo	Kumulativ		
Ukupno za partnera:						-359.124,41	-359.124,41			
<b>0006 - IEG-GRAFIKA D.O.O.</b> , ZAGREB, LAVOSLAVA RUŽIČKE 32, 01/6198225, 6198235 FAX,										
	1	1473/PP1//18/19/20	494/18	2200	29.06.2018.	29.06.2018.	-611,25	KN	-611,25	-611,25
Ukupno za partnera:						-611,25	-611,25			
<b>0334 - IZVOR OSIGURANJE D.D.</b> , ZAGREB, TRPINJSKA 9, ,										
	1	18015931/18/19/20	353/18	2200	02.05.2018.	16.05.2018.	-948,25	KN	-948,25	-948,25
	2	18021305/18/19/20	427/18	2200	05.06.2018.	19.06.2018.	-1.864,00	KN	-1.864,00	-2.812,25
	3	18025716/18/19/20	489/18	2200	03.07.2018.	17.07.2018.	-1.864,00	KN	-1.864,00	-4.676,25
	4	18029124/18/19/20	556/18	2200	31.07.2018.	14.08.2018.	-1.864,00	KN	-1.864,00	-6.540,25
	5	18035075/18/19/20	658/18	2200	04.09.2018.	18.09.2018.	-1.864,00	KN	-1.864,00	-8.404,25
Ukupno za partnera:						-8.404,25	-8.404,25			
<b>0521 - JAGRAF D.O.O.</b> , SOLIN, MATOŠEVA 104, ,										
	1	F-494J1/1/18/19/20	914/18	2200	28.12.2018.	31.12.2018.	-502,50	KN	-502,50	-502,50
Ukupno za partnera:						-502,50	-502,50			
<b>0180 - JUKIĆ-DAM D.O.O.</b> , OTOK (DALMACIJA), ŽIVINIĆ 26, ,										
	1	5-5-1/16/17/18/19/20		2200	26.07.2016.	03.08.2016.	-977,53	KN	-977,53	-977,53
	2	6-5-1/16/17/18/19/20		2200	23.08.2016.	01.09.2016.	-515,07	KN	-515,07	-1.492,60
	3	7-5-1/16/17/18/19/20		2200	04.10.2016.	04.10.2016.	-589,59	KN	-589,59	-2.082,19
	4	11-5-1/16/17/18/19/20		2200	31.12.2016.	08.01.2017.	-2.400,00	KN	-2.400,00	-4.482,19
	5	1-5-1/17/18/19/20		2200	11.01.2017.	19.01.2017.	-21,92	KN	-21,92	-4.504,11
	6	3-5-1/17/18/19/20		2200	31.12.2017.	08.01.2018.	-1.595,62	KN	-1.595,62	-6.099,73
	7	2-5-1/18/19/20		2200	14.02.2018.	14.02.2018.	-81,10	KN	-81,10	-6.180,83
	8	8-5-1/18/19/20	933/18	2200	31.12.2018.	31.12.2018.	-386,39	KN	-386,39	-6.567,22
	9	1-5-1/19/20	408/19	2200	31.12.2019.	31.12.2019.	-386,39	KN	-386,39	-6.953,61
Ukupno za partnera:						-6.953,61	-6.953,61			
<b>0852 - KA-BI TISAK D.O.O.</b> , ZAGREB, HAULIKOVA 2, ,										
	1	1042/1/1/17/18/19/20		2200	28.08.2017.	27.10.2017.	-375,00	KN	-375,00	-375,00
Ukupno za partnera:						-375,00	-375,00			
<b>0342 - LIDER EXPRESS D.O.O.</b> , ŽRNOVNICA, SVETOG ROKA 3, GORNJE SITNO, ,										
	1	1558/01/1/18/19/20	855/18	2200	20.11.2018.	10.12.2018.	-2.400,50	KN	-2.400,50	-2.400,50
	2	1702/01/1/19/20		2200	20.12.2018.	09.01.2019.	-2.400,23	KN	-2.400,23	-4.800,73
Ukupno za partnera:						-4.800,73	-4.800,73			
<b>0627 - NEAR SEA J.D.O.O.</b> , SPLIT, 15. STUDENOG 1991 br.3, 021 484 700,										
	1	6/FIN/1/17/18/19/20		2200	17.01.2017.	24.01.2017.	-13,41	KN	-13,41	-13,41
Ukupno za partnera:						-13,41	-13,41			
<b>0778 - NORTHERN SUNSHINE FARMS D.O.O.</b> , ZAGREB, PLANINSKA 13A, +38521712-333 , FAX 021/712-334,										
	1	2102-002010-2016/17/18/19/20		2200	31.10.2017.	15.11.2017.	-84,45	KN	-84,45	-84,45
Ukupno za partnera:						-84,45	-84,45			
<b>0178 - ODVJETNIČKI URED BORIS IVANČIĆ</b> , SPLIT, DRAZANAC 3A, p.p. 562, ,										
	1	88/1/1/2019/19/20	382/19	2200	31.10.2019.	15.11.2019.	-1.293,75	KN	-1.293,75	-1.293,75
Ukupno za partnera:						-1.293,75	-1.293,75			
<b>0727 - POSREDOVANJE VIDOVIĆ D.O.O.</b> , SLAVONSKI BROD, DAVORINA BAZJANCA 7, 035/258066,										
	1	579/POSL3/1/17/18/19/20		2200	25.05.2017.	25.05.2017.	-933,75	KN	-933,75	-933,75
Ukupno za partnera:						-933,75	-933,75			
<b>0933 - PRINTERAJ XL D.O.O.</b> , ZAGREB - SV. KLARA, Utrinjska 19c, 095 5884 707, www.printerajxl.com										
	1	267/1/1/18/19/20	373/18	2200	22.05.2018.	06.06.2018.	-562,50	KN	-562,50	-562,50
Ukupno za partnera:						-562,50	-562,50			

Rbr.	Broj računa	URA	Konto	Datum Rač.	Datum Val.	SaldoDev		Saldo	Kumulativ
<b>0004 - RADIN-GRAFIKA D.O.O., SVETA NEDELJA, GOSPODARSKA 9, 01/7772222, 7772673 FAX,</b>									
1	00572/19/20	109/19	2200	15.03.2019.	30.03.2019.	-1.694,85	KN	-1.694,85	-1.694,85
Ukupno za partnera:						-1.694,85		-1.694,85	
<b>0571 - ROLLER TECHNIC D.O.O., POREČ, SALADINKA 14, ,</b>									
1	82/1/1/19/20	102/19	2200	19.03.2019.	24.03.2019.	-575,00	KN	-575,00	-575,00
Ukupno za partnera:						-575,00		-575,00	
<b>0839 - TALENT STUDIO D.O.O., ZAGREB, ZAGREBAČKA AVENIJA 7, ,</b>									
1	73/TS/1/17/18/19/20		2200	27.07.2017.	26.08.2017.	-1.375,00	KN	-1.375,00	-1.375,00
Ukupno za partnera:						-1.375,00		-1.375,00	
<b>0964 - TISAK PLUS D.O.O., ZAGREB, Slavonska avenija 11a, ,</b>									
1	1009-1-3000/18/19/20		2200	31.10.2018.	15.11.2018.	-1.787,50	KN	-1.787,50	-1.787,50
2	1031-1-3000/18/19/20		2200	30.11.2018.	15.12.2018.	-425,00	KN	-425,00	-2.212,50
3	1144-1-3000/18/19/20		2200	31.12.2018.	15.01.2019.	-2.550,00	KN	-2.550,00	-4.762,50
4	9-1-3000/19/20		2200	31.01.2019.	15.02.2019.	-1.700,00	KN	-1.700,00	-6.462,50
5	197-1-3000/19/20		2200	28.02.2019.	15.03.2019.	-850,00	KN	-850,00	-7.312,50
6	299-1-3000/19/20		2200	31.03.2019.	15.04.2019.	-1.062,50	KN	-1.062,50	-8.375,00
7	398-1-3000/19/20	160/19	2200	30.04.2019.	15.05.2019.	-1.275,00	KN	-1.275,00	-9.650,00
8	501-1-3000/19/20	203/19	2200	31.05.2019.	15.06.2019.	-3.400,00	KN	-3.400,00	-13.050,00
9	601-1-3000/19/20	271/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-637,50	KN	-637,50	-13.687,50
10	631-1-3000/19/20	312/19	2200	31.07.2019.	15.08.2019.	-1.700,00	KN	-1.700,00	-15.387,50
11	741-1-3000/19/20	338/19	2200	31.08.2019.	15.09.2019.	-637,50	KN	-637,50	-16.025,00
12	845-1-3000/19/20	362/19	2200	30.09.2019.	15.10.2019.	-425,00	KN	-425,00	-16.450,00
13	940-1-3000/19/20	386/19	2200	31.10.2019.	15.11.2019.	-212,50	KN	-212,50	-16.662,50
14	1127-1-3000/19/20	396/19	2200	30.11.2019.	15.12.2019.	-1.487,50	KN	-1.487,50	-18.150,00
15	1251-1-3000/20	2/20	2200	02.01.2020.	15.01.2020.	-637,50	KN	-637,50	-18.787,50
Ukupno za partnera:						-18.787,50		-18.787,50	
<b>0659 - TISAKFILM D.O.O., LUKA, Uska ulica 14, 098762801,</b>									
1	52/P1/1/18/19/20	816/18	2200	27.11.2018.	27.11.2018.	-375,00	KN	-375,00	-375,00
Ukupno za partnera:						-375,00		-375,00	
<b>0157 - TISKARA DVORNIK D.O.O., SPLIT, KRIŽINE 1, ,</b>									
1	74-01-1/19/20	139/19	2200	16.04.2019.	01.05.2019.	-5.829,53	KN	-5.829,53	-5.829,53
2	73-01-1/19/20	138/19	2200	16.04.2019.	01.05.2019.	-7.178,13	KN	-7.178,13	-13.007,66
3	34-00-1/19/20	146/19	2200	25.04.2019.	15.05.2019.	-30.358,98	KN	-30.358,98	-43.366,64
4	85-01-1/19/20	151/19	2200	30.04.2019.	15.05.2019.	-9.200,00	KN	-9.200,00	-52.566,64
5	418-10-1/19/20	143/19	2200	18.04.2019.	18.05.2019.	-478,13	KN	-478,13	-53.044,77
6	32-00-1/19/20	145/19	2200	19.04.2019.	19.05.2019.	-1.006,88	KN	-1.006,88	-54.051,65
7	104-01-1/19/20	152/19	2200	10.05.2019.	25.05.2019.	-29.816,25	KN	-29.816,25	-83.867,90
8	106-01-1/19/20	175/19	2200	16.05.2019.	31.05.2019.	-1.125,00	KN	-1.125,00	-84.992,90
9	108-01-1/19/20	177/19	2200	16.05.2019.	31.05.2019.	-4.093,75	KN	-4.093,75	-89.086,65
10	107-01-1/19/20	176/19	2200	16.05.2019.	31.05.2019.	-684,38	KN	-684,38	-89.771,03
11	596-10-1/19/20	178/19	2200	20.05.2019.	04.06.2019.	-15.493,75	KN	-15.493,75	-105.264,78
12	140-01-1/19/20	183/19	2200	28.05.2019.	12.06.2019.	-603,75	KN	-603,75	-105.868,53
13	145-01-1/19/20	185/19	2200	29.05.2019.	13.06.2019.	-873,33	KN	-873,33	-106.741,86
14	144-01-1/19/20	184/19	2200	29.05.2019.	13.06.2019.	-1.259,25	KN	-1.259,25	-108.001,11
15	45-00-1/19/20	213/19	2200	31.05.2019.	15.06.2019.	-30.358,98	KN	-30.358,98	-138.360,09
16	162-01-1/19/20	214/19	2200	31.05.2019.	15.06.2019.	-1.181,25	KN	-1.181,25	-139.541,34
17	192-01-1/19/20	219/19	2200	27.06.2019.	27.06.2019.	-12.322,11	KN	-12.322,11	-151.863,45
18	754-10-1/19/20	320/19	2200	27.06.2019.	27.06.2019.	37,50	KN	37,50	-151.825,95
19	207-01-1/19/20	224/19	2200	28.06.2019.	30.06.2019.	-4.300,01	KN	-4.300,01	-156.125,96
20	203-01-1/19/20	220/19	2200	28.06.2019.	30.06.2019.	-15.636,41	KN	-15.636,41	-171.762,37
21	206-01-1/19/20	223/19	2200	28.06.2019.	30.06.2019.	-3.140,00	KN	-3.140,00	-174.902,37
22	205-01-1/19/20	222/19	2200	28.06.2019.	30.06.2019.	-1.368,75	KN	-1.368,75	-176.271,12

Pbr.	Broj računa	URA	Konto	Datum Rač.	Datum Val.	SaldoDev		Saldo	Kumulativ
23	204-01-1/19/20	221/19	2200	28.06.2019.	30.06.2019.	-942,00	KN	-942,00	-177.213,12
24	208-01-1/19/20	225/19	2200	30.06.2019.	03.07.2019.	-7.181,88	KN	-7.181,88	-184.395,00
25	754-10-1/19/20	215/19	2200	27.06.2019.	12.07.2019.	-26.662,50	KN	-26.662,50	-211.057,50
26	231-01-1/19/20	247/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-11.978,90	KN	-11.978,90	-223.036,40
27	229-01-1/19/20	245/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-2.243,75	KN	-2.243,75	-225.280,15
28	225-01-1/19/20	241/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-13.829,69	KN	-13.829,69	-239.109,84
29	46-00-1/19/20	249/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-27.864,41	KN	-27.864,41	-266.974,25
30	223-01-1/19/20	239/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-21.214,32	KN	-21.214,32	-288.188,57
31	226-01-1/19/20	242/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-17.529,69	KN	-17.529,69	-305.718,26
32	224-01-1/19/20	240/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-3.650,06	KN	-3.650,06	-309.368,32
33	230-01-1/19/20	246/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-2.625,00	KN	-2.625,00	-311.993,32
34	221-01-1/19/20	237/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-16.268,75	KN	-16.268,75	-328.262,07
35	220-01-1/19/20	236/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-1.109,38	KN	-1.109,38	-329.371,45
36	219-01-1/19/20	235/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-8.250,00	KN	-8.250,00	-337.621,45
37	222-01-1/19/20	238/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-3.062,50	KN	-3.062,50	-340.683,95
38	227-01-1/19/20	243/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-13.225,00	KN	-13.225,00	-353.908,95
39	228-01-1/19/20	244/19	2200	30.06.2019.	15.07.2019.	-13.721,88	KN	-13.721,88	-367.630,83
40	257-01-1/19/20	259/19	2200	01.07.2019.	16.07.2019.	-8.692,19	KN	-8.692,19	-376.323,02
41	258-01-1/19/20	260/19	2200	01.07.2019.	16.07.2019.	-3.300,00	KN	-3.300,00	-379.623,02
42	259-01-1/19/20	261/19	2200	01.07.2019.	16.07.2019.	-2.681,25	KN	-2.681,25	-382.304,27
43	256-01-1/19/20	258/19	2200	01.07.2019.	16.07.2019.	-18.900,00	KN	-18.900,00	-401.204,27
44	261-01-1/19/20	262/19	2200	05.07.2019.	20.07.2019.	-315,00	KN	-315,00	-401.519,27
45	262-0-1/19/20	264/19	2200	16.07.2019.	21.07.2019.	-2.381,88	KN	-2.381,88	-403.901,15
46	263-01-1/19/20	263/19	2200	10.07.2019.	25.07.2019.	-3.887,63	KN	-3.887,63	-407.788,78
47	844-10-1/19/20	257/19	2200	12.07.2019.	27.07.2019.	-487,50	KN	-487,50	-408.276,28
48	284-01-1/19/20	281/19	2200	25.07.2019.	30.07.2019.	-1.386,23	KN	-1.386,23	-409.662,51
49	278-01-1/19/20	275/19	2200	25.07.2019.	30.07.2019.	-3.043,75	KN	-3.043,75	-412.706,26
50	282-01-1/19/20	279/19	2200	25.07.2019.	30.07.2019.	-20.011,25	KN	-20.011,25	-432.717,51
51	285-01-1/19/20	282/19	2200	25.07.2019.	30.07.2019.	-26.881,05	KN	-26.881,05	-459.598,56
52	281-01-1/19/20	278/19	2200	25.07.2019.	30.07.2019.	-12.375,00	KN	-12.375,00	-471.973,56
53	280-01-1/19/20	277/19	2200	25.07.2019.	30.07.2019.	-5.203,75	KN	-5.203,75	-477.177,31
54	279-01-1/19/20	276/19	2200	25.07.2019.	30.07.2019.	-6.325,00	KN	-6.325,00	-483.502,31
55	283-01-1/19/20	280/19	2200	25.07.2019.	31.07.2019.	-905,62	KN	-905,62	-484.407,93
56	47-00-1/19/20	287/19	2200	25.07.2019.	09.08.2019.	-27.864,41	KN	-27.864,41	-512.272,34
57	302-01-1/19/20	298/19	2200	31.07.2019.	15.08.2019.	-21.247,50	KN	-21.247,50	-533.519,84
58	301-01-1/19/20	297/19	2200	31.07.2019.	15.08.2019.	-1.259,25	KN	-1.259,25	-534.779,09
59	304-01-1/19/20	300/19	2200	31.07.2019.	15.08.2019.	-9.750,00	KN	-9.750,00	-544.529,09
60	300-01-1/19/20	296/19	2200	31.07.2019.	15.08.2019.	-4.992,49	KN	-4.992,49	-549.521,58
61	303-01-1/19/20	299/19	2200	31.07.2019.	15.08.2019.	-10.937,50	KN	-10.937,50	-560.459,08
62	299-01-1/19/20	295/19	2200	31.07.2019.	15.08.2019.	-43.253,90	KN	-43.253,90	-603.712,98
63	48-00-1/19/20	294/19	2200	31.07.2019.	15.08.2019.	-1.030,00	KN	-1.030,00	-604.742,98
64	327-01-1/19/20	315/19	2200	21.08.2019.	05.09.2019.	-3.581,60	KN	-3.581,60	-608.324,58
65	50-00-1/19/20	316/19	2200	31.08.2019.	15.09.2019.	-27.864,41	KN	-27.864,41	-636.188,99
66	351-01-1/19/20	318/19	2200	31.08.2019.	15.09.2019.	-6.883,75	KN	-6.883,75	-643.072,74
67	352-01-1/19/20	319/19	2200	31.08.2019.	15.09.2019.	-1.332,50	KN	-1.332,50	-644.405,24
68	371-01-1/19/20	335/19	2200	17.09.2019.	17.09.2019.	-32.886,88	KN	-32.886,88	-677.292,12
69	372-01-1/19/20	359/19	2200	17.09.2019.	17.09.2019.	-26.574,66	KN	-26.574,66	-703.866,78
70	380-01-1/19/20	339/19	2200	20.09.2019.	20.09.2019.	-11.932,70	KN	-11.932,70	-715.799,48
71	382-01-1/19/20	340/19	2200	20.09.2019.	27.09.2019.	-3.527,81	KN	-3.527,81	-719.327,29
72	52-00-1/19/20	341/19	2200	20.09.2019.	27.09.2019.	-27.864,41	KN	-27.864,41	-747.191,70
73	402-01-1/19/20	356/19	2200	30.09.2019.	04.10.2019.	-1.259,25	KN	-1.259,25	-748.450,95
74	407-01-1/19/20	358/19	2200	11.10.2019.	16.10.2019.	-2.639,38	KN	-2.639,38	-751.090,33
75	408-01-1/19/20	357/19	2200	11.10.2019.	17.10.2019.	-2.400,00	KN	-2.400,00	-753.490,33
76	443-01-1/19/20	375/19	2200	30.10.2019.	30.10.2019.	-7.086,60	KN	-7.086,60	-760.576,93
77	432-01-1/19/20	371/19	2200	23.10.2019.	31.10.2019.	-3.688,38	KN	-3.688,38	-764.265,31

F.br.	Broj računa	URA	Konto	Datum Rač.	Datum Val.	SaldoDev		Saldo	Kumulativ
78	430-01-1/19/20	369/19	2200	23.10.2019.	31.10.2019.	-27.983,74	KN	-27.983,74	-792.249,05
79	431-01-1/19/20	370/19	2200	23.10.2019.	31.10.2019.	-9.262,50	KN	-9.262,50	-801.511,55
80	452-01-1/19/20	379/19	2200	31.10.2019.	15.11.2019.	-75,96	KN	-75,96	-801.587,51
81	451-01-1/19/20	378/19	2200	31.10.2019.	15.11.2019.	-927,00	KN	-927,00	-802.514,51
82	450-01-1/19/20	380/19	2200	31.10.2019.	15.11.2019.	-5.654,15	KN	-5.654,15	-808.168,66
83	433-01-1/19/20	372/19	2200	23.10.2019.	22.11.2019.	-1.227,53	KN	-1.227,53	-809.396,19
84	53-00-1/19/20	377/19	2200	31.10.2019.	30.11.2019.	-27.864,41	KN	-27.864,41	-837.260,60
85	1-1-1/19/20		2200	31.12.2019.	31.12.2019.	-4.788,45	KN	-4.788,45	-842.049,05
86	1-1-1/20		2200	31.12.2020.	31.12.2020.	-23.925,49	KN	-23.925,49	-865.974,54
Ukupno za partnera:						-865.974,54		-865.974,54	
SVEUKUPNO:						-1.398.462,29		-1.398.462,29	