

CITO d.o.o.

Vodnjan 52215, Ulica Antonio Smareglia 63
OIB:21453655681
IBAN: HR1823400091110663194 u PBZ d.d.
Trgovački sud u Pazinu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Asmir Kamberović

Kartica

Razdoblje: 01.01.2026 - 31.08.2026
Od konta: 2330000 OBVEZE ZA PUTNE I GOT. TROŠKOVE
Do konta: 2339999

2330000 OBVEZE ZA PUTNE I GOT. TROŠKOVE									
OIB:		Adresa:				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	743	01.01.2026		/25	0,00	573,98	-573,98	-2.605,39 Početno stanje
TE	00003	2	02.01.2026		/25	0,00	1.121,41	-1.695,39	-2.605,39 usklađ-korekcija
TE	00003	5	02.01.2026		/25	-1.101,14	0,00	-2.796,53	-2.605,39 usklađ-korekcija
TE	00003	8	02.01.2026		/25	253,64	0,00	-2.542,89	-2.605,39 usklađ-korekcija
GT	00001	21	02.01.2026		1493/25	0,00	98,33	-2.641,22	-98,33 kreditna kartica
GT	00001	23	02.01.2026		1496/25	0,00	92,66	-2.733,88	-92,66 kreditna kartica
GT	00001	25	02.01.2026		1541/25	0,00	96,48	-2.830,36	-96,48 kreditna kartica
GT	00001	27	02.01.2026		1542/25	0,00	102,35	-2.932,71	-102,35 kreditna kartica
GT	00001	29	02.01.2026		1543/25	0,00	93,60	-3.026,31	-93,60 kreditna kartica
GT	00001	31	02.01.2026		1569/25	0,00	86,13	-3.112,44	-86,13 Promet izvoda
TE	00003	10	02.01.2026		/25	0,00	62,50	-3.174,94	-2.605,39 usklađ-korekcija
GT	00001	33	02.01.2026		1517/25	0,00	71,63	-3.246,57	-71,63 Promet izvoda
GT	00008	23	02.01.2026		976	0,00	241,01	-3.487,58	-385,97 Zatvaranje gotovine
IZ	00003	2	05.01.2026		003	1.500,00	0,00	-1.987,58	1.500,00 Promet izvoda
IZ	00004	4	07.01.2026		159/25	4.500,00	0,00	2.512,42	4.500,00 Promet izvoda
IZ	00005	4	08.01.2026		1648/25	49,78	0,00	2.562,20	49,78 Promet izvoda
IZ	00005	5	08.01.2026		*	6.000,00	0,00	8.562,20	6.038,69 Promet izvoda
U1	00001	129	08.01.2026		36	0,00	58,42	8.503,78	-58,42 40
IZ	00006	4	09.01.2026		006	800,00	0,00	9.303,78	800,00 Promet izvoda
IZ	00007	2	10.01.2026		007	1.000,00	0,00	10.303,78	2.500,00 Promet izvoda
IZ	00007	3	10.01.2026		007	1.500,00	0,00	11.803,78	2.500,00 Promet izvoda
U1	00001	19	12.01.2026		6	0,00	145,42	11.658,36	-145,42 37
U1	00001	65	12.01.2026		18	0,00	27,00	11.631,36	-27,00 2710740
IZ	00010	3	13.01.2026		010	1.000,00	0,00	12.631,36	1.000,00 Promet izvoda
U1	00001	55	13.01.2026		16	0,00	203,65	12.427,71	-203,65 57
U1	00001	85	13.01.2026		24	0,00	21,98	12.405,73	-21,98 37
U1	00001	90	13.01.2026		25	0,00	32,70	12.373,03	-32,70 54
U1	00001	108	13.01.2026		30	0,00	27,17	12.345,86	-163,79 109
U1	00001	113	13.01.2026		31	0,00	72,40	12.273,46	-72,40 2711598
GT	00001	17	13.01.2026		52	0,00	11,25	12.262,21	-11,25 kreditna kartica
GT	00003	8	13.01.2026		70	0,00	1.204,08	11.058,13	-1.204,08 2956
U1	00001	29	14.01.2026		9	0,00	68,36	10.989,77	-68,36 1990
U1	00001	34	14.01.2026		10	0,00	274,77	10.715,00	-274,77 2011
U1	00001	60	14.01.2026		17	0,00	70,90	10.644,10	-70,90 93
IZ	00012	10	15.01.2026		012	0,00	3.000,00	7.644,10	-3.000,00 Promet izvoda
GT	00008	18	17.01.2026		08	34,94	0,00	7.679,04	-3.929,94 Zatvaranje gotovine
GT	00008	20	17.01.2026		1335	0,00	34,05	7.644,99	-34,05 Zatvaranje gotovine
IZ	00016	6	19.01.2026		016	1.500,00	0,00	9.144,99	1.500,00 Promet izvoda
U1	00001	248	19.01.2026		72	0,00	100,00	9.044,99	-100,00 12157
U1	00001	253	19.01.2026		73	0,00	441,75	8.603,24	-441,75 640
GT	00001	15	22.01.2026		14915	0,00	100,00	8.503,24	-100,00 Promet izvoda
GT	00001	7	26.01.2026		01	0,00	461,86	8.041,38	-2.300,35 Promet izvoda
IZ	00021	4	28.01.2026		021	30,00	0,00	8.071,38	830,00 Plaćanje kazne
IZ	00021	5	28.01.2026		021	800,00	0,00	8.871,38	830,00 Promet izvoda
U1	00001	350	29.01.2026		104	0,00	303,06	8.568,32	-303,06 348
U1	00001	352	29.01.2026		103	0,00	1.138,70	7.429,62	-1.138,70 349
GT	00001	19	30.01.2026		249	0,00	55,00	7.374,62	-115,00 kreditna kartica
IZ	00024	4	31.01.2026		*	800,00	0,00	8.174,62	6.038,69 Promet izvoda
GT	00001	13	31.01.2026		01	0,00	1.838,49	6.336,13	-2.300,35 Promet izvoda
GT	00002	20	01.02.2026		273	0,00	423,63	5.912,50	-423,63 Promet izvoda
GT	00002	22	01.02.2026		1530/25	0,00	79,73	5.832,77	-79,73 Promet izvoda
GT	00002	24	01.02.2026		1562/25	0,00	55,62	5.777,15	-55,62 Promet izvoda
GT	00002	26	01.02.2026		1621/25	0,00	52,93	5.724,22	-52,93 Promet izvoda
GT	00002	28	01.02.2026		1624/25	0,00	26,27	5.697,95	-26,27 Promet izvoda
GT	00002	30	01.02.2026		1224/25	0,00	30,99	5.666,96	-30,99 Promet izvoda
GT	00002	32	01.02.2026		1225/25	0,00	320,10	5.346,86	-320,10 Promet izvoda

GT	00002	34	01.02.2026	1637/25	0,00	82,95	5.263,91	-82,95 Promet izvoda
GT	00002	36	01.02.2026	169	0,00	241,01	5.022,90	-241,01 Promet izvoda
GT	00002	38	01.02.2026	71	0,00	404,15	4.618,75	-404,15 Promet izvoda
GT	00002	40	01.02.2026	170	0,00	17,03	4.601,72	-17,03 Promet izvoda
U1	00002	406	03.02.2026	250	0,00	71,05	4.530,67	-71,05 1152
U1	00002	411	03.02.2026	251	0,00	16,10	4.514,57	-16,10 1152
U1	00002	458	07.02.2026	262	0,00	50,16	4.464,41	-50,16 6213
U1	00002	428	09.02.2026	256	0,00	59,06	4.405,35	-59,06 340
GT	00002	18	09.02.2026	160	0,00	83,47	4.321,88	-83,47 Promet izvoda
U1	00002	433	10.02.2026	257	0,00	44,80	4.277,08	-44,80 364
U1	00002	463	10.02.2026	263	0,00	212,36	4.064,72	-212,36 544
U1	00002	453	11.02.2026	261	0,00	50,02	4.014,70	-50,02 15268
GT	00002	46	12.02.2026	311	0,00	91,41	3.923,29	-91,41 Promet izvoda
GT	00002	16	13.02.2026	197	0,00	1.554,46	2.368,83	-1.554,46 Promet izvoda
U1	00002	483	13.02.2026	267	0,00	321,92	2.046,91	-321,92 27416
U1	00002	509	13.02.2026	272	0,00	103,16	1.943,75	-103,16 14838
U1	00002	498	14.02.2026	270	0,00	176,48	1.767,27	-176,48 700
U1	00002	281	17.02.2026	210	0,00	2,73	1.764,54	-2,73 8771
U1	00002	478	17.02.2026	266	0,00	33,28	1.731,26	-33,28 8875
U1	00002	503	17.02.2026	271	0,00	84,04	1.647,22	-84,04 729
U1	00002	401	18.02.2026	249	0,00	60,00	1.587,22	-115,00 695
U1	00002	468	18.02.2026	264	0,00	92,40	1.494,82	-92,40 1141
U1	00002	473	18.02.2026	265	0,00	119,71	1.375,11	-119,71 105
U1	00002	493	18.02.2026	269	0,00	458,20	916,91	-458,20 752
GT	00003	10	18.02.2026	392	0,00	18,00	898,91	-18,00 744
IZ	00040	2	19.02.2026	40	30,00	0,00	928,91	30,00 Promet izvoda
U1	00002	443	19.02.2026	259	0,00	131,01	797,90	-131,01 108
U1	00002	651	20.02.2026	314	0,00	14,55	783,35	-14,55 9719
GT	00002	44	20.02.2026	397	0,00	26,48	756,87	-26,48 Promet izvoda
U8	00002	90	23.02.2026	30	0,00	136,62	620,25	-163,79 1933
U1	00002	438	23.02.2026	258	0,00	92,74	527,51	-92,74 845
U1	00002	448	23.02.2026	260	0,00	23,19	504,32	-23,19 855
U1	00002	488	23.02.2026	268	0,00	229,50	274,82	-229,50 2591
U1	00003	234	23.02.2026	389	0,00	10,71	264,11	-10,71 841
U1	00002	632	24.02.2026	310	0,00	60,75	203,36	-60,75 849
U1	00002	379	25.02.2026	242	0,00	16,60	186,76	-16,60 780
U1	00002	642	25.02.2026	239	0,00	50,00	136,76	-50,00 41677
U1	00002	617	27.02.2026	307	0,00	52,63	84,13	-52,63 20442
GT	00002	42	27.02.2026	390	0,00	29,98	54,15	-29,98 Promet izvoda
U1	00002	622	28.02.2026	308	0,00	45,86	8,29	-45,86 998
U1	00002	627	28.02.2026	309	0,00	20,20	-11,91	-20,20 3018
U1	00002	640	28.02.2026	312	0,00	178,99	-190,90	-178,99 3155
U1	00003	224	28.02.2026	387	0,00	21,01	-211,91	-21,01 2324
U1	00003	229	01.03.2026	388	0,00	16,65	-228,56	-16,65 2030
U1	00003	119	02.03.2026	360	0,00	70,05	-298,61	-70,05 663
U1	00003	137	02.03.2026	364	0,00	55,24	-353,85	-55,24 3088
U1	00003	162	02.03.2026	371	0,00	411,38	-765,23	-411,38 999
U1	00003	203	02.03.2026	361	0,00	111,09	-876,32	-111,09 9907
U1	00003	822	02.03.2026	558	0,00	21,98	-898,30	-21,98 8494
U1	00003	127	03.03.2026	362	0,00	223,45	-1.121,75	-223,45 8726
U1	00003	132	03.03.2026	363	0,00	153,30	-1.275,05	-153,30 970
U1	00003	68	06.03.2026	346	0,00	250,00	-1.525,05	-250,00 49034
U1	00003	81	06.03.2026	351	0,00	21,78	-1.546,83	-21,78 1051
U1	00003	86	06.03.2026	352	0,00	243,07	-1.789,90	-243,07 1043
U1	00003	109	06.03.2026	357	0,00	68,45	-1.858,35	-68,45 1830
U1	00003	73	07.03.2026	349	0,00	80,37	-1.938,72	-80,37 741
U1	00003	91	07.03.2026	353	0,00	9,77	-1.948,49	-9,77 3449
U1	00003	96	07.03.2026	354	0,00	23,40	-1.971,89	-46,80 3448
U1	00003	101	07.03.2026	355	0,00	548,56	-2.520,45	-548,56 1864
GT	00003	6	07.03.2026	354	0,00	23,40	-2.543,85	-46,80 3448
U1	00003	551	10.03.2026	481	0,00	178,75	-2.722,60	-178,75 1137
U1	00003	157	11.03.2026	370	0,00	47,95	-2.770,55	-47,95 2010
U1	00003	583	11.03.2026	491	0,00	50,66	-2.821,21	-50,66 1198
U1	00003	588	11.03.2026	492	0,00	8,63	-2.829,84	-8,63 1199
U1	00003	271	12.03.2026	399	0,00	144,00	-2.973,84	-144,00 2084
U1	00003	281	12.03.2026	401	0,00	20,20	-2.994,04	-20,20 2088
U1	00003	811	12.03.2026	556	0,00	159,84	-3.153,88	-159,84 10118
U1	00003	817	12.03.2026	557	0,00	102,48	-3.256,36	-102,48 3766
U1	00003	471	13.03.2026	461	0,00	159,33	-3.415,69	-159,33 1226
U1	00003	476	13.03.2026	462	0,00	50,33	-3.466,02	-50,33 22549
U8	00003	41	14.03.2026	41	0,00	238,14	-3.704,16	-238,14 2258
U1	00003	481	14.03.2026	463	0,00	23,58	-3.727,74	-23,58 866
U1	00003	486	14.03.2026	464	0,00	30,81	-3.758,55	-30,81 863
U1	00003	748	14.03.2026	541	0,00	68,36	-3.826,91	-68,36 11263
U1	00003	753	14.03.2026	542	0,00	68,36	-3.895,27	-68,36 11265
U1	00003	758	14.03.2026	543	0,00	206,78	-4.102,05	-206,78 11275
U1	00003	763	14.03.2026	544	0,00	275,98	-4.378,03	-275,98 11280
U1	00003	494	16.03.2026	466	0,00	35,00	-4.413,03	-35,00 23927
GT	00003	4	16.03.2026	465	0,00	184,16	-4.597,19	-184,16 9289
U1	00003	276	17.03.2026	400	0,00	32,35	-4.629,54	-32,35 2385

U1	00003	499	17.03.2026	467	0,00	115,06	-4.744,60	-115,06 15592
GT	00003	2	19.03.2026	460	0,00	41,66	-4.786,26	-41,66 30381
U1	00003	410	20.03.2026	442	0,00	37,08	-4.823,34	-37,08 2465
U1	00003	463	20.03.2026	459	0,00	432,04	-5.255,38	-432,04 1394
U1	00003	400	24.03.2026	440	0,00	130,93	-5.386,31	-130,93 2638
U1	00003	405	24.03.2026	441	0,00	33,28	-5.419,59	-33,28 2645
U1	00003	646	24.03.2026	510	0,00	68,36	-5.487,95	-68,36 16304
U1	00003	651	24.03.2026	511	0,00	204,36	-5.692,31	-204,36 16319
U1	00003	660	24.03.2026	457	0,00	69,04	-5.761,35	-69,04 756
U1	00003	692	25.03.2026	522	0,00	450,95	-6.212,30	-450,95 1487
U1	00003	768	26.03.2026	545	0,00	229,60	-6.441,90	-229,60 13306
U1	00003	828	26.03.2026	559	0,00	46,70	-6.488,60	-46,70 12420
IZ	00068	24	27.03.2026	*	24,87	0,00	-6.463,73	6.038,69 Promet izvoda
U1	00003	698	29.03.2026	523	0,00	118,27	-6.582,00	-118,27 87457
U1	00003	626	31.03.2026	504	0,00	80,24	-6.662,24	-80,24 2863
U1	00003	703	31.03.2026	524	0,00	132,25	-6.794,49	-132,25 2948
U1	00004	119	01.04.2026	610	0,00	78,68	-6.873,17	-78,68 4432
U1	00005	4	01.04.2026	846	0,00	23,51	-6.896,68	-23,51 17829
U1	00004	302	02.04.2026	662	0,00	73,82	-6.970,50	-73,82 1673
U1	00004	169	03.04.2026	621	0,00	114,39	-7.084,89	-114,39 13819
U1	00004	124	07.04.2026	611	0,00	70,79	-7.155,68	-70,79 703
U1	00004	129	07.04.2026	612	0,00	300,00	-7.455,68	-300,00 76199
U8	00004	82	07.04.2026	83	0,00	368,68	-7.824,36	-368,68 530
U8	00004	88	07.04.2026	84	0,00	663,46	-8.487,82	-663,46 527
U8	00004	94	07.04.2026	85	0,00	663,46	-9.151,28	-663,46 531
U8	00004	100	07.04.2026	86	0,00	477,29	-9.628,57	-477,29 528
U1	00004	157	09.04.2026	618	0,00	50,20	-9.678,77	-50,20 48759
U1	00004	159	09.04.2026	619	0,00	141,06	-9.819,83	-141,06 16763
U1	00004	174	09.04.2026	622	0,00	41,25	-9.861,08	-41,25 6300
U1	00004	181	09.04.2026	623	0,00	30,20	-9.891,28	-30,20 6388
U1	00004	142	10.04.2026	616	0,00	129,57	-10.020,85	-129,57 6077
U1	00004	148	10.04.2026	617	0,00	231,00	-10.251,85	-231,00 5080
U1	00004	186	11.04.2026	624	0,00	16,24	-10.268,09	-16,24 1288
U8	00004	74	11.04.2026	81	0,00	133,12	-10.401,21	-133,12 566
U8	00004	76	11.04.2026	82	0,00	650,65	-11.051,86	-650,65 565
U1	00004	517	15.04.2026	732	0,00	78,04	-11.129,90	-78,04 1325
U1	00004	527	15.04.2026	734	0,00	73,72	-11.203,62	-73,72 1332
U1	00004	532	15.04.2026	735	0,00	80,54	-11.284,16	-80,54 1335
U1	00004	164	16.04.2026	620	0,00	219,87	-11.504,03	-219,87 4443
U1	00004	360	20.04.2026	680	0,00	100,00	-11.604,03	-100,00 88335
U1	00004	562	20.04.2026	742	0,00	64,45	-11.668,48	-64,45 45851
U1	00004	574	20.04.2026	745	0,00	67,49	-11.735,97	-67,49 16402
U1	00005	9	20.04.2026	847	0,00	29,99	-11.765,96	-29,99 218
U8	00004	10	21.04.2026	67	0,00	86,50	-11.852,46	-86,50 3512
U8	00004	15	21.04.2026	68	0,00	43,15	-11.895,61	-43,15 3513
U1	00004	512	22.04.2026	731	0,00	62,49	-11.958,10	-62,49 25953
U1	00004	259	23.04.2026	648	0,00	76,35	-12.034,45	-76,35 1064
U1	00004	553	23.04.2026	740	0,00	251,98	-12.286,43	-251,98 1135
U1	00004	522	24.04.2026	733	0,00	120,52	-12.406,95	-120,52 1463
U1	00004	579	24.04.2026	746	0,00	80,62	-12.487,57	-80,62 2285
U1	00004	501	28.04.2026	728	0,00	19,90	-12.507,47	-19,90 279
U1	00004	558	30.04.2026	741	0,00	251,98	-12.759,45	-251,98 1220
U1	00005	19	02.05.2026	834	0,00	94,20	-12.853,65	-94,20 2515
U1	00005	27	04.05.2026	820	0,00	215,99	-13.069,64	-215,99 1243
U1	00005	530	04.05.2026	918	0,00	362,50	-13.432,14	-362,50 306-1-3990
U1	00005	38	05.05.2026	823	0,00	155,33	-13.587,47	-155,33 4072
U1	00005	58	06.05.2026	824	0,00	285,60	-13.873,07	-285,60 4117
U1	00005	63	06.05.2026	825	0,00	-285,00	-13.588,07	285,00 207
GT	00004	10	06.05.2026	822	0,00	999,09	-14.587,16	-999,09 4114
U1	00005	71	07.05.2026	765	0,00	538,68	-15.125,84	-538,68 1215
GT	00004	6	07.05.2026	832	0,00	284,89	-15.410,73	-284,89 2679
U1	00005	94	07.05.2026	835	0,00	79,37	-15.490,10	-79,37 1628
U1	00005	100	07.05.2026	844	0,00	251,98	-15.742,08	-251,98 1303
U1	00005	104	07.05.2026	848	0,00	202,79	-15.944,87	-202,79 25369
U1	00005	109	07.05.2026	849	0,00	68,36	-16.013,23	-68,36 25345
U1	00005	573	07.05.2026	833	0,00	87,94	-16.101,17	-87,94 19219
U1	00005	123	08.05.2026	837	0,00	73,56	-16.174,73	-73,56 855
U1	00005	129	08.05.2026	845	0,00	251,98	-16.426,71	-251,98 1309
U1	00005	433	08.05.2026	890	0,00	191,20	-16.617,91	-191,20 19469
GT	00004	8	09.05.2026	826	0,00	300,00	-16.917,91	-300,00 106321
U1	00005	535	11.05.2026	919	0,00	343,35	-17.261,26	-343,35 320-1-3990
GT	00008	5	12.05.2026	817	0,00	15,86	-17.277,12	-15,86 Zatvaranje gotovine
GT	00008	7	12.05.2026	1133	0,00	31,48	-17.308,60	-31,48 Zatvaranje gotovine
U1	00005	187	13.05.2026	838	0,00	598,90	-17.907,50	-598,90 2848
U1	00005	414	13.05.2026	885	0,00	159,20	-18.066,70	-159,20 20296
U1	00005	213	14.05.2026	839	0,00	9,75	-18.076,45	-9,75 2256
U1	00005	419	14.05.2026	886	0,00	52,99	-18.129,44	-52,99 20559
IZ	00101	13	15.05.2026	PETROL	12,71	0,00	-18.116,73	18,28 Promet izvoda
GT	00004	2	15.05.2026	766	0,00	33,96	-18.150,69	-33,96 1304
GT	00004	4	15.05.2026	767	0,00	189,55	-18.340,24	-189,55 1331

U1	00005	250	15.05.2026	840	0,00	355,63	-18.695,87	-355,63 48672
IZ	00101	55	15.05.2026	PETROL	5,57	0,00	-18.690,30	18,28 Promet izvoda
U1	00005	495	21.05.2026	908	0,00	415,34	-19.105,64	-415,34 1090
U1	00005	311	23.05.2026	836	0,00	100,71	-19.206,35	-100,71 65265
U1	00005	318	23.05.2026	855	0,00	213,78	-19.420,13	-213,78 4758
U1	00005	323	23.05.2026	861	0,00	300,00	-19.720,13	-300,00 119186
U1	00005	328	25.05.2026	856	0,00	262,95	-19.983,08	-262,95 4798
U1	00005	345	26.05.2026	876	0,00	31,69	-20.014,77	-31,69 4852
U1	00005	540	26.05.2026	920	0,00	387,10	-20.401,87	-387,10 142630
U1	00005	545	28.05.2026	921	0,00	-46,00	-20.355,87	46,00 5834
U1	00005	571	28.05.2026	911	0,00	141,16	-20.497,03	-141,16 58600
U1	00006	123	02.06.2026	961	0,00	45,84	-20.542,87	-45,84 8162
U1	00006	418	02.06.2026	1040	0,00	306,56	-20.849,43	-306,56 3990
U1	00006	118	03.06.2026	960	0,00	575,96	-21.425,39	-575,96 1637
U1	00006	41	05.06.2026	941	0,00	25,18	-21.450,57	-25,18 5120
U1	00006	52	05.06.2026	944	0,00	3,05	-21.453,62	-3,05 5121
U1	00006	73	05.06.2026	949	0,00	73,88	-21.527,50	-73,88 1915
U1	00006	98	05.06.2026	955	0,00	277,00	-21.804,50	-277,00 2315
U1	00006	57	06.06.2026	945	0,00	73,29	-21.877,79	-73,29 5167
U1	00006	68	06.06.2026	948	0,00	29,75	-21.907,54	-29,75 2928
U1	00006	128	06.06.2026	962	0,00	99,73	-22.007,27	-99,73 10642
U1	00006	198	06.06.2026	982	0,00	107,04	-22.114,31	-107,04 1021
U1	00006	203	06.06.2026	983	0,00	598,24	-22.712,55	-598,24 3249
U1	00006	104	08.06.2026	956	0,00	58,61	-22.771,16	-58,61 60989
U1	00006	193	08.06.2026	981	0,00	135,41	-22.906,57	-135,41 2962
U1	00006	183	10.06.2026	979	0,00	179,99	-23.086,56	-179,99 1692
U1	00006	188	10.06.2026	980	0,00	179,99	-23.266,55	-179,99 1707
U1	00006	172	11.06.2026	976	0,00	144,96	-23.411,51	-385,97 5425
U1	00006	213	12.06.2026	985	0,00	50,37	-23.461,88	-50,37 1070
U1	00006	27	13.06.2026	937	0,00	35,18	-23.497,06	-35,18 25772
U1	00006	208	13.06.2026	984	0,00	70,05	-23.567,11	-70,05 63159
U1	00006	464	15.06.2026	1049	0,00	74,16	-23.641,27	-74,16 1084
U1	00006	497	15.06.2026	1056	0,00	240,79	-23.882,06	-240,79 146370
U1	00006	17	16.06.2026	934	0,00	1.494,21	-25.376,27	-1.494,21 5601
U1	00006	433	16.06.2026	1043	0,00	-1.113,00	-24.263,27	1.113,00 26245
U1	00006	438	16.06.2026	1044	0,00	890,40	-25.153,67	-890,40 26247
U1	00006	487	16.06.2026	1054	0,00	47,40	-25.201,07	-47,40 2471
U1	00006	532	16.06.2026	1063	0,00	110,12	-25.311,19	-110,12 64106
U1	00006	557	16.06.2026	1068	0,00	100,00	-25.411,19	-100,00 20364
U1	00006	567	16.06.2026	1070	0,00	95,63	-25.506,82	-95,63 2051
U1	00006	572	16.06.2026	1071	0,00	93,01	-25.599,83	-93,01 2065
IZ	00128	3	17.06.2026	128	30,00	0,00	-25.569,83	30,00 Kazna
U1	00006	218	17.06.2026	986	0,00	131,35	-25.701,18	-131,35 5635
U1	00006	223	17.06.2026	987	0,00	4,15	-25.705,33	-4,15 5622
U1	00006	228	17.06.2026	988	0,00	1.000,00	-26.705,33	-1.000,00 5621
U1	00006	398	17.06.2026	1036	0,00	508,80	-27.214,13	-508,80 26488
U1	00006	403	17.06.2026	1037	0,00	232,88	-27.447,01	-232,88 26489
U1	00006	547	17.06.2026	1066	0,00	200,02	-27.647,03	-200,02 64891
U1	00006	577	17.06.2026	1072	0,00	63,56	-27.710,59	-63,56 2077
U1	00006	253	18.06.2026	995	0,00	33,11	-27.743,70	-33,11 1680
U1	00006	459	18.06.2026	1048	0,00	50,01	-27.793,71	-50,01 39467
U1	00006	474	18.06.2026	1051	0,00	204,80	-27.998,51	-204,80 3198
U1	00006	552	18.06.2026	1067	0,00	90,01	-28.088,52	-90,01 65187
U1	00006	582	18.06.2026	1073	0,00	60,90	-28.149,42	-60,90 2084
U1	00006	258	19.06.2026	996	0,00	14,83	-28.164,25	-14,83 5701
U1	00006	408	19.06.2026	1038	0,00	308,42	-28.472,67	-308,42 11595
U1	00006	413	19.06.2026	1039	0,00	111,50	-28.584,17	-111,50 181
U1	00006	443	19.06.2026	1045	0,00	251,98	-28.836,15	-251,98 1842
U1	00006	469	19.06.2026	1050	0,00	60,40	-28.896,55	-60,40 1123
U1	00006	492	19.06.2026	1055	0,00	69,67	-28.966,22	-69,67 26836
U1	00006	502	19.06.2026	1057	0,00	100,00	-29.066,22	-100,00 66253
U1	00006	562	19.06.2026	1069	0,00	125,69	-29.191,91	-125,69 65855
U1	00006	587	19.06.2026	1074	0,00	11,32	-29.203,23	-11,32 2100
U1	00006	677	19.06.2026	1005	0,00	44,06	-29.247,29	-44,06 5703
U1	00006	263	20.06.2026	997	0,00	76,53	-29.323,82	-76,53 5751
U1	00006	268	20.06.2026	998	0,00	42,64	-29.366,46	-42,64 5752
U1	00006	448	20.06.2026	1046	0,00	99,97	-29.466,43	-99,97 89088
U1	00006	507	20.06.2026	1058	0,00	80,09	-29.546,52	-80,09 74864
U1	00006	527	21.06.2026	1062	0,00	30,00	-29.576,52	-30,00 67061
U1	00006	512	23.06.2026	1059	0,00	149,98	-29.726,50	-149,98 68208
U1	00006	522	23.06.2026	1061	0,00	49,99	-29.776,49	-49,99 68225
U1	00006	322	25.06.2026	1015	0,00	300,00	-30.076,49	-300,00 149589
U1	00006	537	25.06.2026	1064	0,00	50,01	-30.126,50	-50,01 77334
U1	00006	311	26.06.2026	1012	0,00	271,05	-30.397,55	-271,05 5936
U1	00006	423	26.06.2026	1041	0,00	251,98	-30.649,53	-251,98 1937
U1	00006	428	26.06.2026	1042	0,00	32,82	-30.682,35	-32,82 3201
U1	00006	479	26.06.2026	1052	0,00	37,80	-30.720,15	-37,80 2892
U1	00006	517	26.06.2026	1060	0,00	200,02	-30.920,17	-200,02 69583
U1	00006	542	26.06.2026	1065	0,00	50,04	-30.970,21	-50,04 69609
U1	00006	659	26.06.2026	1096	0,00	71,13	-31.041,34	-71,13 27969

U1	00006	679	26.06.2026	1010	0,00	237,91	-31.279,25	-237,91 1741
GT	00008	26	26.06.2026	1087	0,00	2.689,80	-33.969,05	-2.689,80 Zatvaranje gotovine
U1	00006	390	27.06.2026	1034	0,00	281,23	-34.250,28	-281,23 12015
U1	00006	592	27.06.2026	1075	0,00	524,21	-34.774,49	-524,21 12014
U8	00006	54	27.06.2026	114	0,00	329,89	-35.104,38	-329,89 12013
U1	00006	453	29.06.2026	1047	0,00	20,19	-35.124,57	-20,19 186207
TE	00005	10	30.06.2026	68805376	0,00	148,70	-35.273,27	-148,70 68805376
U1	00007	66	01.07.2026	1114	0,00	20,02	-35.293,29	-20,02 72261
U1	00007	143	01.07.2026	1135	0,00	60,29	-35.353,58	-60,29 6090
U1	00007	60	02.07.2026	1113	0,00	26,37	-35.379,95	-26,37 29069
U1	00007	95	02.07.2026	1123	0,00	88,40	-35.468,35	-88,40 2978
U1	00007	148	02.07.2026	1136	0,00	68,89	-35.537,24	-68,89 6112
U1	00007	50	03.07.2026	1111	0,00	80,64	-35.617,88	-80,64 81936
U1	00007	55	03.07.2026	1112	0,00	110,10	-35.727,98	-110,10 81865
U1	00007	135	03.07.2026	1132	0,00	50,00	-35.777,98	-50,00 1849
U1	00007	153	03.07.2026	1137	0,00	68,36	-35.846,34	-68,36 38434
U1	00007	158	03.07.2026	1138	0,00	205,57	-36.051,91	-205,57 38469
U1	00007	163	03.07.2026	1139	0,00	68,36	-36.120,27	-68,36 38435
U1	00007	168	03.07.2026	1140	0,00	204,36	-36.324,63	-204,36 38467
U1	00007	45	04.07.2026	1110	0,00	78,45	-36.403,08	-78,45 520
U1	00007	106	04.07.2026	1126	0,00	87,25	-36.490,33	-87,25 12341
U1	00007	40	06.07.2026	1109	0,00	124,83	-36.615,16	-124,83 522
U1	00007	35	07.07.2026	1108	0,00	100,00	-36.715,16	-100,00 82536
U1	00007	116	07.07.2026	1128	0,00	251,98	-36.967,14	-251,98 2052
U1	00007	127	07.07.2026	1131	0,00	25,00	-36.992,14	-25,00 1850
U1	00007	111	08.07.2026	1127	0,00	251,98	-37.244,12	-251,98 2055
U1	00007	30	09.07.2026	1107	0,00	30,00	-37.274,12	-30,00 83780
U1	00007	214	10.07.2026	1152	0,00	128,33	-37.402,45	-128,33 560
U1	00007	20	11.07.2026	1105	0,00	168,70	-37.571,15	-168,70 2257
U1	00007	25	11.07.2026	1106	0,00	179,20	-37.750,35	-179,20 3603
U1	00007	15	13.07.2026	1104	0,00	99,95	-37.850,30	-99,95 78468
U1	00007	5	14.07.2026	1102	0,00	26,50	-37.876,80	-26,50 2697
U1	00007	204	14.07.2026	1121	0,00	50,00	-37.926,80	-50,00 167903
U1	00007	282	14.07.2026	1165	0,00	30,02	-37.956,82	-30,02 87401
U1	00007	287	15.07.2026	1166	0,00	100,00	-38.056,82	-100,00 87812
U1	00007	173	16.07.2026	1141	0,00	223,43	-38.280,25	-223,43 41735
U1	00007	178	16.07.2026	1142	0,00	50,63	-38.330,88	-50,63 41717
U1	00007	199	17.07.2026	1149	0,00	61,62	-38.392,50	-61,62 192
U1	00007	209	17.07.2026	1151	0,00	38,22	-38.430,72	-38,22 12924
U1	00007	251	17.07.2026	1159	0,00	150,02	-38.580,74	-150,02 89186
U1	00007	261	17.07.2026	1161	0,00	126,22	-38.706,96	-126,22 12386
U1	00007	267	17.07.2026	1162	0,00	86,67	-38.793,63	-86,67 91702
U1	00007	272	17.07.2026	1163	0,00	189,06	-38.982,69	-189,06 3758
U1	00007	277	17.07.2026	1164	0,00	26,32	-39.009,01	-26,32 3759
U1	00007	240	20.07.2026	1157	0,00	91,20	-39.100,21	-91,20 1252
U1	00007	256	20.07.2026	1160	0,00	37,80	-39.138,01	-37,80 1255
U1	00007	246	21.07.2026	1158	0,00	50,02	-39.188,03	-50,02 109773
U1	00007	230	22.07.2026	1155	0,00	32,02	-39.220,05	-32,02 82925
U1	00007	235	22.07.2026	1156	0,00	100,00	-39.320,05	-100,00 82963
IZ	00150	3	22.07.2026	Knjig. Hemera fina	8,30	0,00	-39.311,75	24,90 Promet izvoda
IZ	00150	4	22.07.2026	Knjig. Hemera fina	8,30	0,00	-39.303,45	24,90 Promet izvoda
IZ	00150	5	22.07.2026	Knjig. Hemera fina	8,30	0,00	-39.295,15	24,90 Promet izvoda
U1	00007	219	23.07.2026	1153	0,00	94,99	-39.390,14	-94,99 78010
U1	00007	224	23.07.2026	1154	0,00	122,00	-39.512,14	-122,00 3675
U1	00007	505	24.07.2026	1238	0,00	50,02	-39.562,16	-50,02 93286
U1	00007	515	24.07.2026	1240	0,00	2.475,80	-42.037,96	-2.475,80 32861
IZ	00155	4	28.07.2026	102	800,00	0,00	-41.237,96	800,00 Promet izvoda
U1	00007	507	28.07.2026	1237	0,00	129,47	-41.367,43	-129,47 85266
GT	00007	11	13.08.2026		0,00	10.444,15	-51.811,58	-10.444,15 Promet izvoda
GT	00007	13	13.08.2026	*	35,92	0,00	-51.775,66	6.038,69 Promet izvoda
GT	00008	3	17.08.2026	1253	0,00	273,93	-52.049,59	-273,93 Zatvaranje gotovine
GT	00005	34	31.08.2026	08	0,00	3.589,04	-55.638,63	-3.929,94 Zatvaranje gotovine
GT	00005	38	31.08.2026	*	0,00	822,10	-56.460,73	6.038,69 Plaćeno gotovinom
GT	00005	40	31.08.2026	1053	0,00	403,89	-56.864,62	-403,89 Zatvaranje gotovine
GT	00005	42	31.08.2026	1103	0,00	176,61	-57.041,23	-176,61 Zatvaranje gotovine
GT	00005	50	31.08.2026	1195	0,00	1.011,49	-58.052,72	-1.011,49 Plaćeno gotovinom
GT	00005	52	31.08.2026	1254	0,00	46,94	-58.099,66	-46,94 Plaćeno gotovinom
GT	00005	55	31.08.2026	1241	0,00	125,97	-58.225,63	-125,97 Plaćeno gotovinom
GT	00005	58	31.08.2026	08	0,00	375,84	-58.601,47	-3.929,94 Zatvaranje gotovine
UKUPNO:					19.631,19	78.232,66	-58.601,47	

SVEUKUPNO			
	Duguje	Potražuje	Saldo
Početno stanje:	0,00	573,98	-573,98
Promet:	19.631,19	77.658,68	-58.027,49
Ukupno:	19.631,19	78.232,66	-58.601,47