

Imovina po kontima nabave

Sortirano po inventarnom broju

Za vrste imovina : 1
 Tvrtka : 1 BANKO TRANSPORT D.O.O
 Dokument utječe na prom. : D
 Aktivnost : D
 Prikaz imovine : 5 Imovina koja nije rashodovana/prodana

Inventarni broj	Artikli	Datum nabave	Amortizacija		Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA		
			Datum poč.obr.	Vrsta Stopa						
1 OSNOVNA SREDSTVA										
002000 RAČUNSKI PROGRAMI -SOFTWARE										
1000222	1000222	RAČUNSKI PROGRAM SOFTER TASK	02.01.19	02.01.19	1	50,00	1,00	11.097,09	11.097,09	0,00
10000237	1000237	FORTINET FORTIGATE FG-80E-BDL	01.02.19	01.03.19	1	50,00	1,00	3.158,42	3.158,42	0,00
Ukupno za konto 002000:							2,00	14.255,51	14.255,51	0,00
010000 ZEMLJIŠTE k.č.5087										
20000239	20000239	ZEMLJIŠTE -PAŠNJAK K.Č-5087	31.01.19	01.02.19	1	0,00	1,00	24.722,70	0,00	24.722,70
20000240	20000240	ZEMLJIŠTE- ORANICA K.Č.5087	31.01.19	01.02.19	1	0,00	1,00	11.643,35	0,00	11.643,35
Ukupno za konto 010000:							2,00	36.366,05	0,00	36.366,05
010700 PARKING K.Č. 5314/1										
1000224	1000224	PARKING-IZLOŽBENI K.Č.5314/1	30.09.17	01.10.17	1	4,00	1,00	92.991,58	7.759,42	85.232,16
Ukupno za konto 010700:							1,00	92.991,58	7.759,42	85.232,16
020500 MONTAŽE ZGRADE -I OSTALI OBJEKTI-RADIONA										
103	1000057	MH KUĆICE	30.06.11	01.07.11	1	2,00	1,00	15.812,33	15.812,33	0,00
104	1000056	KANCELARIJA UPRAVNA ZGRADA BUTORI	30.06.12	01.07.12	1	2,00	1,00	30.218,38	12.618,88	17.599,50
105	2001029	BOX 40 - KONTEJNER-2017(151373)	01.09.17	01.10.17	1	2,00	1,00	1.376,14	532,10	844,04
106	900015	KONTEJNER 40X8,6 (590065,415286,405608)	24.02.20	24.03.20	1	2,00	3,00	8.971,97	2.619,93	6.352,04
107	90724	KONTEJNER 3X2,20X2,20	02.01.20	02.02.20	1	2,00	1,00	4.623,06	1.468,35	3.154,71
108	90725	KONTEJNER BOX *20	02.01.20	02.02.20	1	2,00	1,00	1.330,39	348,11	982,28
307	1000048	KONTEJNER -PLAVI SANITARNI 2008 G	31.12.09	01.01.10	1	2,00	1,00	646,43	646,43	0,00
338	1000154	KONTENER BOX 20 2016	14.09.16	14.10.16	1	2,00	1,00	1.041,85	711,33	330,52
10112	1000119	PLASTIČNI MONTAŽNI ŠATOR	02.01.14	03.01.14	1	2,00	1,00	11.679,61	11.679,61	0,00
10114	1000121	KONTENER	03.04.16	03.05.16	1	2,00	1,00	3.462,71	2.721,13	741,58
1000209	1000209	GRAĐEVINSKI OBJEKT PARKING	01.01.17	01.10.17	1	4,00	1,00	19.866,83	4.102,00	15.764,83
1000303	1000303	KONTEJNER 50X300X250	17.10.18	01.11.18	1	2,00	1,00	4.329,38	1.439,50	2.889,88
1000304	1000304	KONTEJNER EU-50 6,05X2,43X2,30	18.10.18	01.11.18	1	2,00	1,00	3.578,21	1.189,78	2.388,43
1001030	1001030	UREDSKI KONTEJNER 6055X2435X2591MM	24.05.19	24.06.19	1	2,00	1,00	3.560,95	1.050,46	2.510,49
1001068	1001068	ZGRADA -ŽUNTA -K.Č. 519/1	31.01.19	01.02.19	1	4,00	1,00	35.658,64	4.115,57	31.543,07
1001069	1001069	KONTENER VENDITA	12.12.19	01.01.20	1	2,00	1,00	7.304,19	1.206,77	6.097,42
Ukupno za konto 020500:							18,00	153.461,07	62.262,28	91.198,79
021220 UREDSKI NAMJEŠTAJ										
201	1000044	KOMODA	31.12.09	01.01.10	1	10,00	1,00	64,23	64,23	0,00
202	1000107	STOL	31.12.09	01.01.10	1	10,00	1,00	91,35	91,35	0,00
203	1000043	KLUPA	31.12.09	01.01.10	1	10,00	1,00	274,42	274,42	0,00
204	1000101	RADIO STANICA	31.12.09	01.01.10	1	10,00	1,00	348,13	348,13	0,00
208	1000108	STOLICA	01.12.09	01.01.10	1	10,00	1,00	186,03	186,03	0,00
211	1000003	ČITAČ TAHNOGRAFA	31.12.09	01.01.10	1	10,00	1,00	371,62	371,62	0,00
217	1000107	STOL	31.10.10	01.11.10	1	10,00	3,00	3.233,13	3.233,13	0,00
219	1000109	STOLICE	30.11.10	01.12.10	1	10,00	30,00	792,16	792,16	0,00
221	1000053	LINIJA	30.11.10	01.12.10	1	10,00	1,00	490,94	490,94	0,00
222	1000107	STOL	30.11.10	01.12.10	1	10,00	1,00	1.236,54	1.236,54	0,00
228	1000009	FRIŽIDER	31.08.11	01.09.11	1	10,00	2,00	1.532,95	1.532,95	0,00
230	1000113	TELEVIZIJA	30.11.11	01.12.11	1	10,00	3,00	1.062,82	1.062,82	0,00
231	1000060	ORMAR ZA REGISTRATOR	16.05.13	01.06.13	1	10,00	3,00	728,65	728,65	0,00
234	1000006	FIKSALNA KASA-BLAGAJNA	30.06.13	01.07.13	1	10,00	1,00	191,83	191,83	0,00
238	1000126	TELEVIZOR BUTARI	31.08.14	30.09.14	1	10,00	1,00	360,90	360,91	-0,01
241	1000129	PROTUPROVALNI SEF	19.10.15	19.11.15	1	10,00	1,00	371,62	371,62	0,00
242	1000130	STOLICA TAM	22.12.15	31.12.15	1	10,00	2,00	66,23	66,23	0,00
243	1000131	STOLICA CRNA KONFERENCIJSKA	30.12.15	30.12.15	1	10,00	10,00	265,45	265,45	0,00
244	1000132	STOLICA BIL	22.12.15	31.12.15	1	10,00	1,00	416,88	416,88	0,00
245	1000133	KONFERENCIJSKI STOL	08.12.15	31.12.15	1	10,00	1,00	331,81	331,81	0,00
249	1000137	IPHONE MOBILTEL	02.03.16	02.04.16	1	10,00	1,00	705,98	704,62	1,36

Imovina po kontima nabave

Sortirano po inventarnom broju

Inventarni broj	Artikli	Datum nabave	Amortizacija			Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA	
			Datum poč.obr.	Vrsta	Stopa					
250	1000138	STOLICA UREDSKA	11.08.16	11.09.16	1	10,00	1,00	95,56	87,46	8,10
252	1000140	UPS SERVER	27.10.16	27.11.16	1	10,00	1,00	2.189,32	1.866,30	323,02
254	1000193	METALNI ORMAR 4 POLICE	30.11.17	01.12.17	1	10,00	1,00	522,93	377,38	145,55
1000213	1000213	DRVENA STALAŽA	30.03.17	01.04.17	1	10,00	1,00	2.472,63	1.982,27	490,36
1000218	1000218	PROJEKTOR/PLATNO/NOSAČ	29.12.17	01.01.18	1	25,00	1,00	520,27	520,28	-0,01
1000228	1000228	TV SAMSUNG	21.06.18	01.07.18	1	25,00	1,00	609,24	609,24	0,00
1000229	1000229	PRINTER KONICA 227	18.04.18	01.05.18	1	25,00	1,00	1.325,90	1.325,90	0,00
1000309	1000309	STOLICE 2 KOM	15.10.18	01.11.18	1	10,00	1,00	74,11	45,10	29,01
1000311	1000311	PRINTER KONICA 226	22.11.18	01.12.18	1	25,00	1,00	650,34	650,35	-0,01
1000312	1000312	NAPAJANJE C-LION UPS	30.11.18	01.12.18	1	25,00	1,00	199,08	199,10	-0,02
1001033	1001033	BLOK KUHINJA -KANCELARIJA	07.02.19	07.03.19	1	10,00	1,00	26,54	15,23	11,31
1001057	1001057	KREVET ZA JEDNU OSOBU	31.01.19	01.02.19	1	10,00	5,00	232,26	135,52	96,74
1001058	1001058	SOBNI DVOKRILNI ORMAR	31.01.19	01.02.19	1	10,00	2,00	106,18	61,89	44,29
1001059	1001059	GARDEROBNI ZIDNI ORMAR	31.01.19	01.02.19	1	10,00	1,00	43,80	25,58	18,22
1001060	1001060	ZIDNI KUHINJSKI ELEMENAT /2 VRATA/	31.01.19	01.02.19	1	10,00	1,00	26,54	15,45	11,09
1001061	1001061	ZIDNI KUHINJSKI ORMAR 2 VRATA	31.01.19	01.02.19	1	10,00	1,00	33,18	19,37	13,81
1001062	1001062	SAMOSTOJEĆI KUĆNI ELEMENT/2 VRATA	31.01.19	01.02.19	1	10,00	1,00	33,18	19,37	13,81
1001063	1001063	SAMOSTOJEĆI KUHINJSKI ELEMENAT 3/ VRATA	31.01.19	01.02.19	1	10,00	1,00	39,82	23,24	16,58
10000226	10000226	NAPAJANJE AKYGA	02.03.18	01.04.18	1	25,00	1,00	19,91	19,91	0,00
Ukupno za konto 021220:						91,00		22.344,46	21.121,26	1.223,20
021400 OPREMA ZA GRIJANJE, ODRŽAVA. POSTROJENJA										
302	1000117	TRIMER ALPINE-MAŠINA	31.12.09	01.01.10	1	15,00	1,00	423,19	423,19	0,00
303	1000054	MLAZNICA	31.12.09	01.01.10	1	15,00	1,00	348,76	348,76	0,00
304	1000067	PRIKLJUČAK	31.12.09	01.01.10	1	15,00	1,00	2.525,72	2.525,72	0,00
305	1000106	STALAŽA	31.12.09	01.01.10	1	15,00	1,00	1.007,02	1.007,02	0,00
308	1000000	APARAT VINČ SAJLA	29.12.09	01.01.10	1	15,00	1,00	740,59	740,59	0,00
309	1000061	PEĆ	31.12.09	01.01.10	1	15,00	1,00	469,39	469,39	0,00
310	1000042	KLIMAUREĐAJ	31.12.09	01.01.10	1	15,00	3,00	1.805,60	1.805,60	0,00
312	1000110	ŠKRIP	30.11.10	01.12.10	1	15,00	1,00	1.361,34	1.361,34	0,00
314	1000063	PILA	31.10.11	01.11.11	1	15,00	1,00	456,34	456,35	-0,01
316	1000096	PUMPA ZA PRETAKANJE	30.11.11	01.12.11	1	15,00	1,00	258,05	258,05	0,00
317	1000010	GRIJAČ ZRAKA	30.09.11	01.10.11	1	15,00	1,00	6.112,19	6.112,19	0,00
319	1000042	KLIMAUREĐAJ	01.06.22	01.07.22	1	15,00	2,00	1.329,88	206,37	1.123,51
321	1000050	KOSILICA FBL175 KAVASAKI	17.05.13	01.06.13	1	15,00	1,00	2.101,27	2.101,27	0,00
322	1000102	REZERVAR ZA NAFTU	30.06.13	01.07.13	1	15,00	1,00	1.459,95	1.459,96	-0,01
324	1000141	KOSILICA	30.06.14	30.07.14	1	15,00	1,00	2.750,02	2.750,02	0,00
326	1000142	FRIŽIDER BUTARI	31.08.14	30.09.14	1	15,00	1,00	159,27	159,27	0,00
327	1000143	PUHAČ MOTORNA	31.03.15	30.04.15	1	15,00	2,00	1.067,38	746,14	321,24
329	1000145	POSUĐA INOKS 1000 L	24.09.15	24.09.15	1	15,00	1,00	303,14	303,14	0,00
330	1000146	KOSILICA CLOVER	31.08.15	30.09.15	1	15,00	1,00	332,34	332,34	0,00
331	1000147	MULTIKULTIVATOR	27.06.15	27.07.15	1	15,00	1,00	530,47	530,47	0,00
332	1000148	PUMPA EL	31.03.15	30.04.15	1	15,00	1,00	70,08	70,08	0,00
333	1000149	KOSILICA CLOVER	25.04.16	25.05.16	1	15,00	1,00	345,08	345,08	0,00
334	1000150	PUMPA ZA NAFTU	30.06.16	30.07.16	1	15,00	1,00	72,73	72,73	0,00
335	1000151	MOTORNA PILA 2016	30.06.16	30.07.16	1	15,00	1,00	182,63	182,63	0,00
336	1000152	TRIMER MOTORNI	30.06.16	30.07.16	1	15,00	1,00	329,15	329,15	0,00
337	1000153	MJEŠALICA	12.08.16	12.09.16	1	15,00	1,00	180,50	180,50	0,00
339	1000155	TESTER AKUMULATOR	11.10.16	11.11.16	1	15,00	1,00	224,30	224,30	0,00
341	2001034	KOMPRESOR PROFI ULJNI	29.03.18	01.04.18	1	15,00	1,00	150,28	150,28	0,00
498	100191	DIZALICA HIDRAULIK 30/15	25.02.17	01.03.17	1	15,00	1,00	573,36	573,36	0,00
499	100191	DIZALICA HIDRAULIK 30/15	25.02.17	01.03.17	1	15,00	1,00	769,79	769,79	0,00
500	1000192	PILA KRUŽNA	01.06.17	01.07.17	1	15,00	1,00	605,02	605,02	0,00
706	706	STROJ ELEKTROZAVARIVANJE PLASTIKE 600233	08.05.23	01.06.23	1	15,00	1,00	1.859,18	418,32	1.440,86
708	708	KOSILICA ACTIVE 5400 SA	02.08.23	01.09.23	1	15,00	1,00	500,64	93,88	406,76
1000301	1000301	KOMPRESOR AS36+SUŠAČ ZRAKA	03.09.18	01.10.18	1	15,00	1,00	2.123,56	2.017,34	106,22
1000315	1000315	KLIMA UREĐAJ AYUNDAI	20.12.18	01.01.19	1	15,00	1,00	318,53	282,67	35,86
1001032	1001032	STROJ ZA NAREZIVANJE	07.02.19	07.03.19	1	15,00	1,00	26,54	22,91	3,63
1001034	1001034	VISOKOTLAČNI PERAČ	07.02.19	07.03.19	1	15,00	1,00	26,54	22,91	3,63
1001035	101035	PUNJAČ AKUMULATORA	07.02.19	01.04.19	1	15,00	1,00	13,27	11,31	1,96
1001036	1001036	KOMPRESOR 2006	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	26,54	22,91	3,63
1001037	1001037	APARAT ZA VARENJE	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	477,07	411,46	65,61
1001038	1001038	MAZALICA	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	136,79	117,99	18,80
1001039	1001039	PILA	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	127,58	110,00	17,58

Imovina po kontima nabave

Sortirano po inventarnom broju

Inventarni broj	Artikli	Datum nabave	Amortizacija			Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA
			Datum poč.obr.	Vrsta	Stopa				
1001040	1001040	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	347,00	299,30	47,70
1001041	1001041	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	817,17	704,78	112,39
1001042	1001042	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	2.012,16	1.735,49	276,67
1001043	1001043	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	757,26	653,16	104,10
1001045	1001045	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	108,18	93,30	14,88
1001046	1001046	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	176,18	151,96	24,22
1001048	1001048	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	158,39	136,62	21,77
1001051	1001051	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	129,42	111,63	17,79
1001052	1001052	07.02.19	07.02.19	1	15,00	1,00	214,69	185,15	29,54
1001053	1001053	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	154,83	133,57	21,26
1001054	1001054	07.02.19	01.03.19	1	15,00	1,00	494,54	426,56	67,98
1001064	1001064	31.01.19	01.02.19	1	15,00	1,00	92,91	81,26	11,65
1001065	1001065	31.01.19	01.02.19	1	15,00	1,00	86,27	75,53	10,74
1001066	1001066	31.01.19	01.02.19	1	15,00	1,00	79,63	69,72	9,91
1001067	1001067	31.01.19	01.02.19	1	15,00	1,00	78,66	68,83	9,83
1001070	1001070	14.09.22	14.10.22	1	15,00	1,00	1.606,66	522,16	1.084,50
1001071	1001071	01.08.22	01.09.22	1	15,00	1,00	2.282,83	2.298,22	-15,39
1001072	1001072	01.10.22	01.11.22	1	15,00	1,00	593,54	185,50	408,04
1001073	1001073	02.01.23	02.01.23	1	15,00	1,00	18.581,18	4.413,01	14.168,17
10000229	10000229	26.01.18	27.01.18	1	15,00	1,00	23,60	23,16	0,44
Ukupno za konto 021400:						66,00	63.476,17	43.500,71	19.975,46

022300 TRANSPORTNA SREDSTVA

401	1000025	AUTO-BELINGO PU 610 LU	31.12.09	01.01.10	1	8,00	1,00	14.265,67	13.678,99	586,68
412	1000015	PU890VR (STARI 155 JS)	31.12.09	01.01.10	1	8,00	1,00	14.245,97	14.245,97	0,00
434	1000118	VILJUŠKAR- GRATIS	31.03.10	01.04.10	1	8,00	1,00	15.263,12	7.863,78	7.399,34
439	1000080	PU926TN PRIKOLICA (STARA PU 521 NM)	31.05.10	01.06.10	1	8,00	1,00	12.045,58	12.045,58	0,00
471	1000161	KAMJON PU 180 RN	28.07.15	28.08.15	1	8,00	1,00	45.801,51	36.030,51	9.771,00
475	1000165	CISTERNA REZER	23.12.15	31.12.15	1	8,00	1,00	2.026,68	1.425,39	601,29
478	1000168	VILJUŠKAR OM -HP DI 80	01.02.16	01.03.16	1	8,00	1,00	4.778,02	3.264,96	1.513,06
709	709	AUTO UP PU 9090F	11.07.23	01.08.23	1	20,00	1,00	2.000,00	533,33	1.466,67
4001	1000220	PRIKOLICA PU803SN	02.01.17	01.02.17	1	8,00	1,00	12.939,87	7.699,26	5.240,61
4002	1000196	VILJUŠKAR HYSTER ŽUTI H4.00XM-5	06.03.17	01.04.17	1	8,00	1,00	9.845,36	5.250,89	4.594,47
1000197	1000197	KAMJON PU390 NT	27.03.17	01.04.17	1	8,00	1,00	14.554,88	8.890,65	5.664,23
1000198	1000198	PRIKOLICA PU730NS	20.03.17	01.04.17	1	8,00	1,00	17.365,33	8.164,27	9.201,06
1000223	1000223	VILJUŠKAR HYSTER H4-OFT6	23.12.20	23.01.21	1	8,00	1,00	8.294,80	2.516,13	5.778,67
1000330	1000330	POLUPRIKOLICA PU413JC	26.01.21	01.02.21	1	8,00	1,00	1.990,84	1.990,84	0,00
1001031	1001031	VILJUŠKAR-ŽUTI	07.02.19	07.03.19	1	8,00	1,00	66,36	28,85	37,51
10000222	10000222	PU833GJ KOMBI BERLINGO	22.04.18	01.05.18	1	8,00	1,00	2.189,93	1.058,49	1.131,44
20000257	20000257	PRIKLJ.VOZILO LULEBTHEEN C-21083	18.03.24	01.04.24	1	8,00	1,00	3.000,00	160,00	2.840,00
Ukupno za konto 022300:						17,00	180.673,92	124.847,89	55.826,03	

022400 OPREMA TEL. CENTRALE

501	1000111	TELEFONSKA CENTRALA	31.12.09	01.01.10	1	10,00	1,00	3.411,91	3.411,91	0,00
502	1000098	RAČUNSKA CENTRALA	28.02.10	01.03.10	1	10,00	1,00	6.631,23	6.631,23	0,00
503	1000049	KONFIGURACIJA RAČUNALA	30.11.10	01.12.10	1	10,00	1,00	951,89	951,89	0,00
504	1000058	MOBILISI APARATI	31.08.11	01.09.11	1	10,00	19,00	620,08	620,08	0,00
505	1000001	APARAT ZA PRAČENJE	31.12.12	01.01.13	1	25,00	8,00	936,39	936,40	-0,01
506	1000055	MOBILIS APARATI	30.11.13	01.12.13	1	10,00	4,00	1.848,03	1.848,03	0,00
507	1000189	WIRELESS AP MICTITIC	05.05.15	05.06.15	1	10,00	1,00	61,08	61,08	0,00
508	1000190	IP TELEFON YEALIN	05.05.15	05.06.15	1	10,00	1,00	185,98	185,98	0,00
509	1000191	TEL. CENTRALA	05.05.15	05.06.15	1	10,00	1,00	3.186,50	3.133,38	53,12
1000219	1000219	OPREMA ZA PRAČENJE - MOBILISIS	14.06.17	01.07.17	1	25,00	1,00	14.045,17	14.045,18	-0,01
1000230	1000230	APARAT ZA PRAČENJE-MOBILIS	27.02.19	17.03.19	1	10,00	4,00	2.485,52	1.429,12	1.056,40
Ukupno za konto 022400:						42,00	34.363,78	33.254,28	1.109,50	

022500 OSTALA OPREMA KOPJUTER

233	1000047	KOMPJUTER KASA	28.05.13	01.06.13	1	25,00	1,00	789,49	789,49	0,00
237	1000125	APPLE	08.09.14	08.10.14	1	25,00	1,00	546,51	546,51	0,00
248	1000136	RAČUNALO	10.05.16	10.06.16	1	25,00	1,00	641,71	641,72	-0,01
251	1000139	PRIJENOSNO RAČUNALO	22.11.16	22.12.16	1	25,00	1,00	443,62	443,62	0,00
253	1000134	RAČUNALO	06.02.16	06.03.16	1	25,00	3,00	1.962,97	1.962,98	-0,01

Imovina po kontima nabave

Sortirano po inventarnom broju

Inventarni broj	Artikl	Datum nabave	Amortizacija			Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA	
			Datum poč.obr.	Vrsta	Stopa					
255	1000231	LAPTOP -DELL INSPIRON 5770 17,3"	01.02.20	01.03.20	1	25,00	1,00	909,35	909,35	0,00
256	1000232	LAPTOP ACER SWIFT	02.01.20	02.02.20	1	25,00	1,00	371,52	371,52	0,00
702	1000065	PRATNJA PROGRAM	31.03.12	01.04.12	1	25,00	1,00	1.872,77	1.872,77	0,00
703	1000095	PROGRAM SOFTERA	26.11.12	01.12.12	1	25,00	1,00	1.274,14	1.274,14	0,00
704	1000122	VIDEONAZOR	02.01.15	02.02.15	1	25,00	1,00	6.446,50	6.446,51	-0,01
1000025	10000225	KOMPJUTER HP PRODESK 600	28.02.18	01.03.18	1	25,00	1,00	585,04	585,04	0,00
1000212	1000212	MONITOR "24	08.03.17	01.04.17	1	25,00	1,00	125,38	125,38	0,00
1000215	1000215	PRIJENOSNO RAČUNALO ACER	28.09.17	01.10.17	1	25,00	1,00	302,51	302,51	0,00
1000216	1000216	KOMPJUTER HP	22.12.17	01.01.18	1	25,00	2,00	1.488,35	1.488,36	-0,01
1000226	1000226	LAPTOP HP	10.07.18	01.08.18	1	25,00	1,00	703,86	703,86	0,00
1000307	1000307	PROGRAM ZA KAMIONE	28.11.18	01.12.18	1	25,00	1,00	3.683,06	3.683,06	0,00
1000308	1000308	KOMPJUTER INTEL PENTIUM1151	09.11.18	01.12.18	1	25,00	1,00	394,19	394,19	0,00
1000310	1000310	KOMPJUTER LENOVO V520	13.11.18	01.12.18	1	25,00	2,00	1.697,00	1.697,00	0,00
1000314	1000314	KOMPJUTER LENOVO	10.12.18	01.01.19	1	25,00	1,00	573,36	573,36	0,00
10000230	10000290	RAČUNALO LENOVO AIO A340	14.05.19	14.06.19	1	25,00	1,00	864,56	864,56	0,00
10000232	10000296	RAČUNALO LENOVO SERVER TS ST 550	23.05.19	23.06.19	1	25,00	1,00	4.453,20	4.453,20	0,00
Ukupno za konto 022500:						25,00		30.129,09	30.129,13	-0,04
Ukupno:	172					264,00		628.061,63	337.130,48	290.931,15