

PREGLED OTVORENIH STAVKI

od datuma : 01.01.24 do datuma 31.12.24

Oib: 68201359557

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 2211 1163 LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG				Fax : , e-mail :		IBAN :		
23 1	02 24005 tečajne razlike	01.01.24	26.09.22	/	0,00	450,00	-450,00	-450,00
Ukupno 1163	Dospjelo: -450,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	450,00	-450,00	
Konto: 2211 1348 Mišped transport In Logistika d.o.o. OIB: SI74812424				Fax : , e-mail :		IBAN :		
23 268	02 24005 0017664 Mišped transport	01.01.24	21.10.23	/	0,00	580,00	-580,00	-580,00
Ukupno 1348	Dospjelo: -580,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	580,00	-580,00	
Konto: 2211 1359 DOBRAVC d.o.o. OIB: SI13673050				Fax : , e-mail :		IBAN :		
23 1	02 24005 tečajne razlike	01.01.24	07.11.22	/	0,00	3.199,99	-3.199,99	-3.199,99
Ukupno 1359	Dospjelo: -3.199,99	Nedospjelo: 0,00			0,00	3.199,99	-3.199,99	
Konto: 2211 1474 JADIĆ-PROMET d.o.o. OIB: 4236200650008				Fax : , e-mail :		IBAN :		
23 62	02 24005 354 JADIĆ-PROMET d.o.o.	01.01.24	28.12.23	/	0,00	400,00	-400,00	-400,00
URS018	URS 002 42/24	05.02.24	21.03.24	/	0,00	550,00	-550,00	-950,00
URS062	URS 004 125/24	08.04.24	23.05.24	/	0,00	450,00	-450,00	-1.400,00
URS064	URS 005 181/24	13.05.24	27.06.24	/	0,00	350,00	-350,00	-1.750,00
URS092	URS 006 231/24	17.06.24	01.08.24	/	0,00	350,00	-350,00	-2.100,00
URS096	URS 007 295/24	30.07.24	13.09.24	/	0,00	600,00	-600,00	-2.700,00
URS101	URS 009 364/24	10.09.24	25.10.24	/	0,00	400,00	-400,00	-3.100,00
Ukupno 1474	Dospjelo: -3.100,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	3.100,00	-3.100,00	
Konto: 2211 1665 Nutzfahrzeuge Leasing AG OIB: ATU50092509				Fax : , e-mail :		IBAN :		
23 303	02 24005 011-226570 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.11.23	/	135,54	567,95	-432,41	-432,41
23 304	02 24005 011-226580 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.11.23	/	0,00	568,21	-568,21	-1.000,62
23 305	02 24005 011-226460 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.11.23	/	0,00	582,91	-582,91	-1.583,53
23 306	02 24005 006-232040 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.11.23	/	0,00	568,21	-568,21	-2.151,74
23 307	02 24005 006-232140 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.11.23	/	0,00	568,21	-568,21	-2.719,95
23 324	02 24005 033-211250 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.12.23	/	0,00	443,83	-443,83	-3.163,78
23 325	02 24005 032-211510 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	01.12.23	/	0,00	443,83	-443,83	-3.607,61
23 326	02 24005 023-220000 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.12.23	/	0,00	511,78	-511,78	-4.119,39
23 327	02 24005 020-221290 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	01.12.23	/	0,00	508,45	-508,45	-4.627,84
23 328	02 24005 020-221620 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.12.23	/	0,00	539,20	-539,20	-5.167,04
23 329	02 24005 016-222140 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.12.23	/	0,00	539,20	-539,20	-5.706,24
23 330	02 24005 014-225040 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.12.23	/	0,00	572,12	-572,12	-6.278,36
23 331	02 24005 012-226570 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.12.23	/	0,00	567,95	-567,95	-6.846,31
23 332	02 24005 012-226580 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.12.23	/	0,00	568,21	-568,21	-7.414,52
23 333	02 24005 012-226460 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.12.23	/	0,00	582,91	-582,91	-7.997,43

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
23 334	02 24005 007-232040 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.12.23	/	0,00	568,21	-568,21	-8.565,64
23 335	02 24005 007-232140 NUTZFAHRZEUGE	01.01.24	15.12.23	/	0,00	568,21	-568,21	-9.133,85
URS001	URS 001 34	02.01.24	15.01.24	/	0,00	443,83	-443,83	-9.577,68
URS002	URS 001 33	02.01.24	02.01.24	/	0,00	443,83	-443,83	-10.021,51
URS003	URS 001 24	02.01.24	17.01.24	/	0,00	511,78	-511,78	-10.533,29
URS004	URS 001 021	02.01.24	02.01.24	/	0,00	508,45	-508,45	-11.041,74
URS005	URS 001 021	02.01.24	15.01.24	/	0,00	539,20	-539,20	-11.580,94
URS006	URS 001 017	02.01.24	15.01.24	/	0,00	539,20	-539,20	-12.120,14
URS007	URS 001 015	02.01.24	15.01.24	/	0,00	572,12	-572,12	-12.692,26
URS008	URS 001 013	02.01.24	15.01.24	/	0,00	567,95	-567,95	-13.260,21
URS009	URS 001 013	02.01.24	15.01.24	/	0,00	568,21	-568,21	-13.828,42
URS010	URS 001 013	02.01.24	15.01.24	/	0,00	582,91	-582,91	-14.411,33
URS011	URS 001 008	02.01.24	15.01.24	/	0,00	568,21	-568,21	-14.979,54
URS012	URS 001 008	02.01.24	15.01.24	/	0,00	568,21	-568,21	-15.547,75
URS020	URS 002 035 - 211250	01.02.24	15.02.24	/	0,00	443,83	-443,83	-15.991,58
URS021	URS 002 034 - 211510	01.02.24	15.02.24	/	0,00	443,83	-443,83	-16.435,41
URS022	URS 002 025 - 220000	01.02.24	15.02.24	/	0,00	511,78	-511,78	-16.947,19
URS023	URS 002 022 - 221290	01.02.24	01.02.24	/	0,00	508,45	-508,45	-17.455,64
URS024	URS 002 022 - 221620	01.02.24	15.02.24	/	0,00	539,20	-539,20	-17.994,84
URS025	URS 002 018 - 222140	01.02.24	15.02.24	/	0,00	539,20	-539,20	-18.534,04
URS026	URS 002 016 - 225040	01.02.24	15.02.24	/	0,00	572,12	-572,12	-19.106,16
URS027	URS 002 014 - 226460	01.02.24	15.02.24	/	0,00	582,91	-582,91	-19.689,07
URS028	URS 002 014 - 226580	01.02.24	15.02.24	/	0,00	568,21	-568,21	-20.257,28
URS029	URS 002 014 - 226570	01.02.24	15.02.24	/	0,00	567,95	-567,95	-20.825,23
URS030	URS 002 009 - 232140	01.02.24	15.02.24	/	0,00	568,21	-568,21	-21.393,44
URS031	URS 002 009 - 232040	01.02.24	15.02.24	/	0,00	568,21	-568,21	-21.961,65
URS036	URS 003 010	01.03.24	15.03.24	/	0,00	568,21	-568,21	-22.529,86
URS037	URS 003 010	01.03.24	15.03.24	/	0,00	568,21	-568,21	-23.098,07
URS038	URS 003 015	01.03.24	15.03.24	/	0,00	567,95	-567,95	-23.666,02
URS039	URS 003 015	01.03.24	15.03.24	/	0,00	568,21	-568,21	-24.234,23
URS040	URS 003 015	01.03.24	15.03.24	/	0,00	582,91	-582,91	-24.817,14
URS041	URS 003 019	01.03.24	15.03.24	/	0,00	539,20	-539,20	-25.356,34
URS042	URS 003 017	01.03.24	15.03.24	/	0,00	572,12	-572,12	-25.928,46
URS043	URS 003 023	01.03.24	15.03.24	/	0,00	539,20	-539,20	-26.467,66
URS044	URS 003 023	01.03.24	15.03.24	/	0,00	508,45	-508,45	-26.976,11
URS045	URS 003 026	01.03.24	15.03.24	/	0,00	511,78	-511,78	-27.487,89
URS046	URS 003 035	01.03.24	15.03.24	/	0,00	443,83	-443,83	-27.931,72
URS047	URS 003 036	01.03.24	15.03.24	/	0,00	443,83	-443,83	-28.375,55
URS050	URS 004 016	01.04.24	15.04.24	/	0,00	567,95	-567,95	-28.943,50
URS051	URS 004 011	01.04.24	15.04.24	/	0,00	568,21	-568,21	-29.511,71
URS052	URS 004 011	01.04.24	15.04.24	/	0,00	568,21	-568,21	-30.079,92
URS053	URS 004 016	01.04.24	15.04.24	/	0,00	568,21	-568,21	-30.648,13
URS054	URS 004 016	01.04.24	15.04.24	/	0,00	582,91	-582,91	-31.231,04
URS055	URS 004 018	01.04.24	15.04.24	/	0,00	572,12	-572,12	-31.803,16
URS056	URS 004 020	01.04.24	15.04.24	/	0,00	539,20	-539,20	-32.342,36

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
URS057	URS 004 024	01.04.24	15.04.24	/	0,00	539,20	-539,20	-32.881,56
URS058	URS 004 024	01.04.24	15.04.24	/	0,00	508,45	-508,45	-33.390,01
URS059	URS 004 027	01.04.24	15.04.24	/	0,00	511,78	-511,78	-33.901,79
URS060	URS 004 036	01.04.24	15.04.24	/	0,00	443,83	-443,83	-34.345,62
URS061	URS 004 037	01.04.24	15.04.24	/	0,00	443,83	-443,83	-34.789,45
esb118	ESB 118	29.04.24	29.04.24	/	4.000,00	0,00	4.000,00	-30.789,45
URS067	URS 005 012	01.05.24	15.05.24	/	0,00	568,21	-568,21	-31.357,66
URS068	URS 005 012	01.05.24	15.05.24	/	0,00	568,21	-568,21	-31.925,87
URS069	URS 005 017	01.05.24	15.05.24	/	0,00	582,91	-582,91	-32.508,78
URS070	URS 005 017	01.05.24	15.05.24	/	0,00	567,95	-567,95	-33.076,73
URS071	URS 005 017	01.05.24	15.05.24	/	0,00	568,21	-568,21	-33.644,94
URS072	URS 005 019	01.05.24	15.05.24	/	0,00	572,12	-572,12	-34.217,06
URS073	URS 005 021	01.05.24	15.05.24	/	0,00	539,20	-539,20	-34.756,26
URS074	URS 005 025	01.05.24	01.05.24	/	0,00	508,45	-508,45	-35.264,71
URS075	URS 005 025	01.05.24	15.05.24	/	0,00	539,20	-539,20	-35.803,91
URS076	URS 005 028	01.05.24	15.05.24	/	0,00	511,78	-511,78	-36.315,69
URS077	URS 005 037	01.05.24	01.05.24	/	0,00	443,83	-443,83	-36.759,52
URS078	URS 005 038	01.05.24	15.05.24	/	0,00	443,83	-443,83	-37.203,35
URS079	URS 006 013	01.06.24	15.06.24	/	0,00	568,21	-568,21	-37.771,56
URS080	URS 006 026	01.06.24	01.06.24	/	0,00	508,45	-508,45	-38.280,01
URS081	URS 006 018	01.06.24	15.06.24	/	0,00	582,91	-582,91	-38.862,92
URS082	URS 006 013	01.06.24	15.06.24	/	0,00	568,21	-568,21	-39.431,13
URS083	URS 006 020	01.06.24	15.06.24	/	0,00	572,12	-572,12	-40.003,25
URS084	URS 006 029	01.06.24	15.06.24	/	0,00	511,78	-511,78	-40.515,03
URS085	URS 006 018	01.06.24	15.06.24	/	0,00	567,95	-567,95	-41.082,98
URS086	URS 006 022	01.06.24	15.06.24	/	0,00	539,20	-539,20	-41.622,18
URS087	URS 006 038	01.06.24	01.06.24	/	0,00	443,83	-443,83	-42.066,01
URS088	URS 006 018	01.06.24	15.06.24	/	0,00	568,21	-568,21	-42.634,22
URS089	URS 006 026	01.06.24	15.06.24	/	0,00	539,20	-539,20	-43.173,42
URS090	URS 006 039	01.06.24	15.06.24	/	0,00	443,83	-443,83	-43.617,25
esb154	ESB 154	04.06.24	04.06.24	/	5.241,70	0,00	5.241,70	-38.375,55
esb173	ESB 173	24.06.24	24.06.24	/	5.461,62	0,00	5.461,62	-32.913,93
esb212-1	ESB 212	02.08.24	02.08.24	/	6.413,90	0,00	6.413,90	-26.500,03
ESB229	ESB 229	21.08.24	21.08.24	/	2.986,29	0,00	2.986,29	-23.513,74
ESB310-7	ESB 310	20.11.24	20.11.24	/	10.000,00	0,00	10.000,00	-13.513,74
URS118	URS 013 039	01.12.24	01.07.24	/	0,00	441,26	-441,26	-13.955,00
URS119	URS 013 030	01.12.24	15.07.24	/	0,00	508,82	-508,82	-14.463,82
URS120	URS 013 027	01.12.24	01.07.24	/	0,00	505,52	-505,52	-14.969,34
URS121	URS 013 027	01.12.24	15.07.24	/	0,00	536,09	-536,09	-15.505,43
URS122	URS 013 023	01.12.24	15.07.24	/	0,00	536,09	-536,09	-16.041,52
URS123	URS 013 021	01.12.24	15.07.24	/	0,00	568,77	-568,77	-16.610,29
URS124	URS 013 019	01.12.24	15.07.24	/	0,00	579,47	-579,47	-17.189,76
URS125	URS 013 019	01.12.24	15.07.24	/	0,00	564,85	-564,85	-17.754,61
URS126	URS 013 019	01.12.24	15.07.24	/	0,00	564,59	-564,59	-18.319,20
URS127	URS 013 014	01.12.24	15.07.24	/	0,00	564,79	-564,79	-18.883,99

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
URS128	URS 013 014	01.12.24	15.07.24	/	0,00	564,79	-564,79	-19.448,78
URS129	URS 013 040	01.12.24	15.07.24	/	0,00	441,26	-441,26	-19.890,04
URS130	URS 013 028	01.12.24	15.08.24	/	0,00	536,09	-536,09	-20.426,13
URS131	URS 013 024	01.12.24	15.08.24	/	0,00	536,09	-536,09	-20.962,22
URS132	URS 013 022	01.12.24	15.08.24	/	0,00	568,77	-568,77	-21.530,99
URS133	URS 013 020	01.12.24	15.08.24	/	0,00	579,47	-579,47	-22.110,46
URS134	URS 013 020	01.12.24	15.08.24	/	0,00	564,85	-564,85	-22.675,31
URS135	URS 013 020	01.12.24	15.08.24	/	0,00	564,59	-564,59	-23.239,90
URS136	URS 013 015	01.12.24	15.08.24	/	0,00	564,79	-564,79	-23.804,69
URS137	URS 013 015	01.12.24	15.08.24	/	0,00	564,79	-564,79	-24.369,48
URS138	URS 013 041	01.12.24	15.08.24	/	0,00	441,26	-441,26	-24.810,74
URS139	URS 013 040	01.12.24	01.08.24	/	0,00	441,26	-441,26	-25.252,00
URS140	URS 013 031	01.12.24	15.08.24	/	0,00	508,82	-508,82	-25.760,82
URS141	URS 013 028	01.12.24	01.08.24	/	0,00	505,52	-505,52	-26.266,34
URS142	URS 013 032	01.12.24	15.09.24	/	0,00	508,82	-508,82	-26.775,16
URS143	URS 013 029	01.12.24	01.09.24	/	0,00	505,52	-505,52	-27.280,68
URS144	URS 013 029	01.12.24	15.09.24	/	0,00	536,09	-536,09	-27.816,77
URS145	URS 013 025	01.12.24	15.09.24	/	0,00	536,09	-536,09	-28.352,86
URS146	URS 013 023	01.12.24	15.09.24	/	0,00	568,77	-568,77	-28.921,63
URS147	URS 013 021	01.12.24	15.09.24	/	0,00	579,47	-579,47	-29.501,10
URS148	URS 013 021	01.12.24	15.09.24	/	0,00	564,85	-564,85	-30.065,95
URS149	URS 013 021	01.12.24	15.09.24	/	0,00	564,59	-564,59	-30.630,54
URS150	URS 013 016	01.12.24	15.09.24	/	0,00	564,79	-564,79	-31.195,33
URS151	URS 013 016	01.12.24	15.09.24	/	0,00	564,79	-564,79	-31.760,12
URS152	URS 013 042	01.12.24	15.09.24	/	0,00	441,26	-441,26	-32.201,38
URS153	URS 013 041	01.12.24	01.09.24	/	0,00	441,26	-441,26	-32.642,64
URS154	URS 013 030	01.12.24	15.10.24	/	0,00	536,09	-536,09	-33.178,73
URS155	URS 013 026	01.12.24	15.10.24	/	0,00	536,09	-536,09	-33.714,82
URS156	URS 013 024	01.12.24	15.10.24	/	0,00	568,77	-568,77	-34.283,59
URS157	URS 013 022	01.12.24	15.10.24	/	0,00	579,47	-579,47	-34.863,06
URS158	URS 013 022	01.12.24	15.10.24	/	0,00	564,85	-564,85	-35.427,91
URS159	URS 013 022	01.12.24	15.10.24	/	0,00	564,59	-564,59	-35.992,50
URS160	URS 013 017	01.12.24	15.10.24	/	0,00	564,79	-564,79	-36.557,29
URS161	URS 013 017	01.12.24	15.10.24	/	0,00	564,79	-564,79	-37.122,08
URS162	URS 013 043	01.12.24	15.10.24	/	0,00	441,26	-441,26	-37.563,34
URS163	URS 013 042	01.12.24	01.10.24	/	0,00	441,26	-441,26	-38.004,60
URS164	URS 013 033	01.12.24	15.10.24	/	0,00	508,82	-508,82	-38.513,42
URS165	URS 013 030	01.12.24	01.10.24	/	0,00	505,52	-505,52	-39.018,94
URS166	URS 013 043	01.12.24	01.11.24	/	0,00	437,81	-437,81	-39.456,75
URS167	URS 013 034	01.12.24	15.11.24	/	0,00	504,86	-504,86	-39.961,61
URS168	URS 013 031	01.12.24	01.11.24	/	0,00	501,58	-501,58	-40.463,19
URS169	URS 013 031	01.12.24	15.11.24	/	0,00	531,91	-531,91	-40.995,10
URS170	URS 013 027	01.12.24	15.11.24	/	0,00	531,91	-531,91	-41.527,01
URS171	URS 013 025	01.12.24	15.11.24	/	0,00	564,27	-564,27	-42.091,28
URS172	URS 013 023	01.12.24	15.11.24	/	0,00	574,85	-574,85	-42.666,13

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
URS173	URS 013 023	01.12.24	15.11.24	/	0,00	560,35	-560,35	-43.226,48
URS174	URS 013 023	01.12.24	15.11.24	/	0,00	560,09	-560,09	-43.786,57
URS175	URS 013 018	01.12.24	15.11.24	/	0,00	560,21	-560,21	-44.346,78
URS176	URS 013 018	01.12.24	15.11.24	/	0,00	560,21	-560,21	-44.906,99
URS177	URS 013 044	01.12.24	15.11.24	/	0,00	437,81	-437,81	-45.344,80
Ukupno 1665	Dospjelo: -45.344,80	Nedospjelo: 0,00			34.239,05	79.583,85	-45.344,80	
Konto: 2211 1691 A DVORNIK d.o.o. OIB: SI99615959				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 273	02 24005 1250 A DVORNIK d.o.o.	01.01.24	03.11.23	/	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Ukupno 1691	Dospjelo: -1.500,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.500,00	-1.500,00	
Konto: 2211 1692 AAM OKIC TRANSPORT d.o.o. OIB: SI68241496				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1	02 24005 tečajne razlike	01.01.24	21.09.22	/	0,00	600,00	-600,00	-600,00
Ukupno 1692	Dospjelo: -600,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	600,00	-600,00	
Konto: 2211 1697 Avtoprevoznništvo in Kurivo, Arpad Sobočan s.p. OIB: SI50728563				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 267	02 24005 00487 Avtoprevoznništvo in	01.01.24	20.10.23	/	0,00	240,00	-240,00	-240,00
Ukupno 1697	Dospjelo: -240,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	240,00	-240,00	
Konto: 2211 1698 Avtoprevoznništvo Vičar transport d.o.o. OIB: SI52700810				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 239	02 24005 2495 Avtoprevoznništvo Vič	01.01.24	19.08.23	/	0,00	380,00	-380,00	-380,00
Ukupno 1698	Dospjelo: -380,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	380,00	-380,00	
Konto: 2211 1699 Avtoprevoznništvo Voh Sašo s.p. OIB: SI34464069				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1	02 24005 tečajne razlike	01.01.24	03.08.22	/	0,00	700,01	-700,01	-700,01
Ukupno 1699	Dospjelo: -700,01	Nedospjelo: 0,00			0,00	700,01	-700,01	
Konto: 2211 1700 BATO SPED A.T.P. OIB: 108938287				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1	02 24005 tečajne razlike	01.01.24	01.11.20	/	0,00	600,00	-600,00	-600,00
Ukupno 1700	Dospjelo: -600,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	600,00	-600,00	
Konto: 2211 1702 Blumen Mont OIB: 02740770				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1	02 24005 tečajne razlike	01.01.24	10.06.20	/	0,00	250,02	-250,02	-250,02
Ukupno 1702	Dospjelo: -250,02	Nedospjelo: 0,00			0,00	250,02	-250,02	
Konto: 2211 1703 Brce d.o.o. OIB: SI92980147				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 214	02 24005 004709 Brce d.o.o.	01.01.24	08.09.23	/	0,00	350,00	-350,00	-350,00
23 274	02 24005 006236 Brce d.o.o.	01.01.24	10.11.23	/	0,00	240,00	-240,00	-590,00
23 313	02 24005 007487 Brce d.o.o.	01.01.24	25.12.23	/	0,00	250,00	-250,00	-840,00
Ukupno 1703	Dospjelo: -840,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	840,00	-840,00	
Konto: 2211 1705 CVA d.o.o. OIB: SI82518378				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 311	02 24005 2901 CVA d.o.o.	01.01.24	10.12.23	/	0,00	500,00	-500,00	-500,00
Ukupno 1705	Dospjelo: -500,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	500,00	-500,00	
Konto: 2211 1706 DM&DM2 d.o.o. OIB: SI89361334				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 77	02 24005 169 DM&DM2 d.o.o.	01.01.24	29.04.23	/	0,00	620,00	-620,00	-620,00
23 78	02 24005 173 DM&DM2 d.o.o.	01.01.24	29.04.23	/	0,00	620,00	-620,00	-1.240,00

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
23 236	02 24005 547 DM&DM2 d.o.o.	01.01.24	10.07.23	/	0,00	590,00	-590,00	-1.830,00
23 238	02 24005 561 DM&DM2 d.o.o.	01.01.24	11.09.23	/	0,00	590,00	-590,00	-2.420,00
23 246	02 24005 626 DM&DM2 d.o.o.	01.01.24	03.10.23	/	0,00	580,00	-580,00	-3.000,00
23 171	02 24005 409 DM&DM2 d.o.o.	01.01.24	23.07.23	/	0,00	590,00	-590,00	-3.590,00
Ukupno 1706	Dospjelo: -3.590,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	3.590,00	-3.590,00	
Konto: 2211 1712 EXPRES D&D d.o.o. OIB: 236629060004				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 41	02 24005 000341 EXPRES D&D d.o.o.	01.01.24	12.08.23	/	0,00	550,00	-550,00	-550,00
Ukupno 1712	Dospjelo: -550,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	550,00	-550,00	
Konto: 2211 1713 Express Heroes Sp.z o.o. OIB: PL5732922397				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 278	02 24005 873 Express Heroes Sp.z o	01.01.24	31.08.23	/	0,00	1.346,07	-1.346,07	-1.346,07
Ukupno 1713	Dospjelo: -1.346,07	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.346,07	-1.346,07	
Konto: 2211 1715 FHU LIVRAISON MALGORZATA JANOTA PALUSINSKA				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 320	02 24005 119 FHU LIVRAISON MALGORZ	01.01.24	05.11.23	/	0,00	350,00	-350,00	-350,00
Ukupno 1715	Dospjelo: -350,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	350,00	-350,00	
Konto: 2211 1716 Finans d.o.o. OIB: 128303213				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1	02 24005 tečajne razlike	01.01.24	29.06.21	/	0,00	300,00	-300,00	-300,00
Ukupno 1716	Dospjelo: -300,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	300,00	-300,00	
Konto: 2211 1717 GOLINE d.o.o. OIB: SI44590229				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 169	02 24005 1645 GOLINE d.o.o.	01.01.24	24.07.23	/	0,00	1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
Ukupno 1717	Dospjelo: -1.050,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.050,00	-1.050,00	
Konto: 2211 1718 GORAN DRAČA s.p. OIB: SI63718391				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 42	02 24005 2300022 GORAN DRAČA s.p.	01.01.24	02.04.23	/	0,00	250,00	-250,00	-250,00
Ukupno 1718	Dospjelo: -250,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	250,00	-250,00	
Konto: 2211 1719 GREEN LIGHT LOGISTICS OIB: 218930480002				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1	02 24005 tečajne razlike	01.01.24	22.02.22	/	0,00	100,00	-100,00	-100,00
Ukupno 1719	Dospjelo: -100,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	100,00	-100,00	
Konto: 2211 1724 INTER-EPFU KFT. OIB: HU10787504				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 215	02 24005 704 INTER-EPFU KFT.	01.01.24	10.07.23	/	0,00	590,00	-590,00	-590,00
Ukupno 1724	Dospjelo: -590,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	590,00	-590,00	
Konto: 2211 1725 INVOITIX AG OIB: CHE-114.725.653				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 21	02 24005 230421 INVOITIX AG	01.01.24	20.06.23	/	0,00	590,00	-590,00	-590,00
Ukupno 1725	Dospjelo: -590,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	590,00	-590,00	
Konto: 2211 1726 IVANO d.o.o. OIB: SI58270965				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 140	02 24005 323 IVANO d.o.o.	01.01.24	02.07.23	/	0,00	150,00	-150,00	-150,00
Ukupno 1726	Dospjelo: -150,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	150,00	-150,00	
Konto: 2211 1731 LIMOPLAST d.o.o. OIB: SI90037260				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 142	02 24005 217 LIMOPLAST d.o.o.	01.01.24	11.07.23	/	0,00	1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Ukupno 1731	Dospjelo: -1.800,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.800,00	-1.800,00	
Konto: 2211 1732 Looby Aszfalt Kft OIB: HU32261589				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 4	02 24005 250 Looby Aszfalt Kft	01.01.24	26.07.23	/	0,00	4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
Ukupno 1732	Dospjelo: -4.600,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	4.600,00	-4.600,00	
Konto: 2211 1733 LOTRANS logistika in transport d.o.o. OIB: SI18584586				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 181	02 24005 23360002469 LOTRANS logis	01.01.24	22.07.23	/	0,00	780,00	-780,00	-780,00
Ukupno 1733	Dospjelo: -780,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	780,00	-780,00	
Konto: 2211 1734 M.L.M.d.o.o. OIB: 236366540006				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1	02 24005 1453 M.L.M.d.o.o.	01.01.24	27.01.23	/	0,00	450,00	-450,00	-450,00
Ukupno 1734	Dospjelo: -450,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	450,00	-450,00	
Konto: 2211 1736 NAKO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 321	02 24005 00296 NAKO SPOLKA Z OGRAN	01.01.24	30.12.23	/	0,00	150,00	-150,00	-150,00
Ukupno 1736	Dospjelo: -150,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	150,00	-150,00	
Konto: 2211 1737 Na-mi d.o.o. OIB: SI62870661				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 202	02 24005 0159 Na-mi d.o.o.	01.01.24	11.08.23	/	0,00	580,00	-580,00	-580,00
Ukupno 1737	Dospjelo: -580,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	580,00	-580,00	
Konto: 2211 1738 NASTRAN d.o.o. OIB: SI85895237				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 183	02 24005 03295 NASTRAN d.o.o.	01.01.24	31.07.23	/	0,00	590,00	-590,00	-590,00
23 164	02 24005 02953 NASTRAN d.o.o.	01.01.24	18.07.23	/	0,00	480,00	-480,00	-1.070,00
Ukupno 1738	Dospjelo: -1.070,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.070,00	-1.070,00	
Konto: 2211 1739 NBG LINESPED d.o.o. BEOGRAD OIB: 110350291				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1	02 24005 tečajne razlike	01.01.24	11.11.22	/	0,00	650,00	-650,00	-650,00
23 48	02 24005 804 NBG LINESPED d.o.o. B	01.01.24	24.08.23	/	0,00	350,00	-350,00	-1.000,00
Ukupno 1739	Dospjelo: -1.000,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.000,00	-1.000,00	
Konto: 2211 1740 NIEDWIETZ MANAGEMENT & TRADE BLAZEJ NIEDZWIEDZ				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 271	02 24005 00487 NIEDWIETZ MANAGEMEN	01.01.24	09.10.23	/	0,00	240,00	-240,00	-240,00
Ukupno 1740	Dospjelo: -240,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	240,00	-240,00	
Konto: 2211 1741 NN CVETKOVIĆ AUTOPREVOZ d.o.o. OIB: 21188042				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 51	02 24005 3665 NN CVETKOVIĆ AUTOPRE	01.01.24	25.09.23	/	0,00	450,00	-450,00	-450,00
Ukupno 1741	Dospjelo: -450,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	450,00	-450,00	
Konto: 2211 1744 Plastoform Logistika,transportno in logistično po OIB: SI21903093				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 165	02 24005 0861 Plastoform Logistika	01.01.24	15.07.23	/	0,00	750,00	-750,00	-750,00
Ukupno 1744	Dospjelo: -750,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	750,00	-750,00	
Konto: 2211 1745 PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWO HANDLOWE AW				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 269	02 24005 196 PRZEDSIĘBIORSTWO TRAN	01.01.24	09.10.23	/	0,00	270,00	-270,00	-270,00
Ukupno 1745	Dospjelo: -270,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	270,00	-270,00	
Konto: 2211 1746 PS GROUP, Samo Peer s.p. OIB: SI71860614				Fax : , e-mail : IBAN :				

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
23 185	02 24005 00830 PS GROUP, Samo Peer	01.01.24	06.06.23	/	0,00	320,00	-320,00	-320,00
Ukupno 1746	Dospjelo: -320,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	320,00		-320,00
Konto: 2211 1747 Rihard Lesnika s.p. OIB: SI35831901				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 237	02 24005 1142 Rihard Lesnika s.p.	01.01.24	15.09.23	/	0,00	400,00	-400,00	-400,00
Ukupno 1747	Dospjelo: -400,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	400,00		-400,00
Konto: 2211 1748 Risped Sp.z o.o. OIB: PL6182153823				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 178	02 24005 2020 Risped Sp.z o.o.	01.01.24	18.07.23	/	0,00	400,00	-400,00	-400,00
Ukupno 1748	Dospjelo: -400,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	400,00		-400,00
Konto: 2211 1749 ROTT transport d.o.o. OIB: SI61323454				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 308	02 24005 1442 ROTT transport d.o.o	01.01.24	03.12.23	/	0,00	380,00	-380,00	-380,00
Ukupno 1749	Dospjelo: -380,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	380,00		-380,00
Konto: 2211 1750 RUMAPROMET DOO OIB: SR101918496				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 23	02 24005 231100030 RUMAPROMET DOO	01.01.24	27.04.23	/	0,00	630,00	-630,00	-630,00
Ukupno 1750	Dospjelo: -630,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	630,00		-630,00
Konto: 2211 1751 SATU MARE str. OIB: RO33300764				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 64	02 24005 2139 SATU MARE str.	01.01.24	24.03.23	/	0,00	250,00	-250,00	-250,00
Ukupno 1751	Dospjelo: -250,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	250,00		-250,00
Konto: 2211 1752 SCALEMO GmbH OIB: ATU73654949				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 6	02 24005 202308715 SCALEMO GmbH	01.01.24	31.07.23	/	0,00	97,32	-97,32	-97,32
23 1	02 24005 tečajne razlike	01.01.24	28.09.22	/	0,00	106,49	-106,49	-203,81
Ukupno 1752	Dospjelo: -203,81	Nedospjelo: 0,00			0,00	203,81		-203,81
Konto: 2211 1753 SEZIX-KOMPANI d.o.o. OIB: 209033920009				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 57	02 24005 1957 SEZIX-KOMPANI d.o.o.	01.01.24	12.12.23	/	0,00	580,00	-580,00	-580,00
Ukupno 1753	Dospjelo: -580,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	580,00		-580,00
Konto: 2211 1755 SL WEST SP.Z O.O. OIB: PL1231305272				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 179	02 24005 2190 SL WEST SP.Z O.O.	01.01.24	18.07.23	/	0,00	230,00	-230,00	-230,00
Ukupno 1755	Dospjelo: -230,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	230,00		-230,00
Konto: 2211 1756 Srečko Žalar s.p. OIB: SI87426269				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 170	02 24005 429 Srečko Žalar s.p.	01.01.24	24.07.23	/	0,00	590,00	-590,00	-590,00
Ukupno 1756	Dospjelo: -590,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	590,00		-590,00
Konto: 2211 1757 SVT Logistik BH d.o.o. OIB: 4236749040007				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1	02 24005 tečajne razlike	01.01.24	06.10.22	/	0,00	665,00	-665,00	-665,00
Ukupno 1757	Dospjelo: -665,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	665,00		-665,00
Konto: 2211 1758 Špedtrans CABO d.o.o. OIB: 401126260007				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 1	02 24005 1938 Špedtrans CABO d.o.o	01.01.24	09.11.22	/	0,00	1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
Ukupno 1758	Dospjelo: -1.550,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.550,00		-1.550,00
Konto: 2211 1762 URDIH TRANSPORT d.o.o. OIB: SI77356420				Fax : , e-mail : IBAN :				

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
23 318	02 24005 004829 URDIH TRANSPORT d.	01.01.24	27.12.23	/	0,00	580,00	-580,00	-580,00
Ukupno 1762	Dospjelo: -580,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	580,00		-580,00
Konto: 2211 1763 VIA Transport GmbH OIB: ATU71774001				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 243	02 24005 180856 VIA Transport GmbH	01.01.24	29.07.23	/	0,00	580,00	-580,00	-580,00
Ukupno 1763	Dospjelo: -580,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	580,00		-580,00
Konto: 2211 1765 WIK-MAR-TRANS Marta Maslaniec OIB: PL8131737515				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 242	02 24005 3841 WIK-MAR-TRANS Marta	01.01.24	16.09.23	/	0,00	360,00	-360,00	-360,00
23 319	02 24005 7576 WIK-MAR-TRANS Marta	01.01.24	30.10.23	/	0,00	450,00	-450,00	-810,00
Ukupno 1765	Dospjelo: -810,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	810,00		-810,00
Konto: 2211 1767 X-TIM LOGISTIC d.o.o. OIB: 262737873				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 22	02 24005 0428 X-TIM LOGISTIC d.o.o	01.01.24	12.06.23	/	0,00	300,00	-300,00	-300,00
Ukupno 1767	Dospjelo: -300,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	300,00		-300,00
Konto: 2211 1768 BHL Transpot & Logistics OIB: 263650310000				Fax : , e-mail : IBAN :				
23 40	02 24005 002140 BHL Transpot & Log	01.01.24	22.09.23	/	0,00	580,00	-580,00	-580,00
23 39	02 24005 001968 BHL Transpot & Log	01.01.24	11.07.23	/	0,00	580,00	-580,00	-1.160,00
Ukupno 1768	Dospjelo: -1.160,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	1.160,00		-1.160,00
Konto: 2211 1788 Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktie OIB: ATU43143200				Fax : , e-mail : IBAN :				
URE004	URE 001 V703056851	04.01.24	04.01.24	/	0,00	100,00	-100,00	-100,00
URE005	URE 001 V703057295	05.01.24	05.01.24	/	0,00	75,00	-75,00	-175,00
Ukupno 1788	Dospjelo: -175,00	Nedospjelo: 0,00			0,00	175,00		-175,00
Konto: 2211 1815 VIALTIS SARL OIB: FR24325176014				Fax : , e-mail : IBAN :				
URV001	URV 001 VIAL000509412	08.06.24	23.06.24	/	0,00	349,31	-349,31	-349,31
URV002	URV 001 VIAL000509395	08.06.24	23.06.24	/	0,00	463,10	-463,10	-812,41
URV003	URV 001 VIAL000516787	23.06.24	08.07.24	/	0,00	785,98	-785,98	-1.598,39
URV004	URV 001 VIAL000516837	23.06.24	08.07.24	/	0,00	1.855,22	-1.855,22	-3.453,61
URV005	URV 001 VIAL000516819	23.06.24	08.07.24	/	0,00	103,70	-103,70	-3.557,31
URV006	URV 002 VIAL000524080	08.07.24	23.07.24	/	0,00	34,11	-34,11	-3.591,42
URV007	URV 002 VIAL000524057	08.07.24	23.07.24	/	0,00	209,24	-209,24	-3.800,66
URV008	URV 002 VIAL000524042	08.07.24	23.07.24	/	0,00	1.285,65	-1.285,65	-5.086,31
esb188-3	ESB 188 IAC000092099	09.07.24	09.07.24	/	812,41	0,00	812,41	-4.273,90
URS095	URS 007 VIAL000530249	12.07.24	27.07.24	/	0,00	333,11	-333,11	-4.607,01
URV009	URV 002 VIAL000531350	23.07.24	07.08.24	/	0,00	26,25	-26,25	-4.633,26
URV010	URV 002 VIAL000531333	23.07.24	07.08.24	/	0,00	235,79	-235,79	-4.869,05
URV011	URV 002 VIAL000531358	23.07.24	07.08.24	/	0,00	45,49	-45,49	-4.914,54
URS098	URS 007 VIAL000537417	31.07.24	15.08.24	/	0,00	-44,75	44,75	-4.869,79
URV012	URV 003 VIAL000538597	08.08.24	23.08.24	/	0,00	45,68	-45,68	-4.915,47
URV013	URV 003 VIAL000538554	08.08.24	23.08.24	/	0,00	73,05	-73,05	-4.988,52
URV014	URV 003 VIAL000538575	08.08.24	23.08.24	/	0,00	156,26	-156,26	-5.144,78
esb230	ESB 230	22.08.24	22.08.24	/	4.869,79	0,00	4.869,79	-274,99
URV015	URV 003 VIAL000545787	23.08.24	07.09.24	/	0,00	447,50	-447,50	-722,49
URV016	URV 003 VIAL000545771	23.08.24	07.09.24	/	0,00	20,33	-20,33	-742,82

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
URV017	URV 003 VIAL000545743	23.08.24	07.09.24	/	0,00	188,38	-188,38	-931,20
URS099	URS 008 VIAL000551619	28.08.24	12.09.24	/	0,00	356,76	-356,76	-1.287,96
URV018	URV 004 VIAL000552730	08.09.24	23.09.24	/	0,00	156,26	-156,26	-1.444,22
URV019	URV 004 VIAL000552707	08.09.24	23.09.24	/	0,00	36,12	-36,12	-1.480,34
URV020	URV 004 VIAL000552761	08.09.24	23.09.24	/	0,00	297,01	-297,01	-1.777,35
URV021	URV 004 VIAL000552787	08.09.24	23.09.24	/	0,00	45,83	-45,83	-1.823,18
URV022	URV 004 VIAL000559585	23.09.24	08.10.24	/	0,00	1.811,18	-1.811,18	-3.634,36
URV023	URV 004 VIAL000559546	23.09.24	08.10.24	/	0,00	389,98	-389,98	-4.024,34
URV024	URV 004 VIAL000559564	23.09.24	08.10.24	/	0,00	109,49	-109,49	-4.133,83
URV025	URV 004 VIAL000559575	23.09.24	08.10.24	/	0,00	525,83	-525,83	-4.659,66
esb260	ESB 260 iac000098828,000100347	23.09.24	23.09.24	/	931,20	0,00	931,20	-3.728,46
URS104	URS 009 VIAL000565510	27.09.24	12.10.24	/	0,00	50,75	-50,75	-3.779,21
URS105	URS 010 VIAL000566607	08.10.24	23.10.24	/	0,00	6,00	-6,00	-3.785,21
URS106	URS 010 VIAL000566625	08.10.24	23.10.24	/	0,00	221,58	-221,58	-4.006,79
URV026	URV 005 VIAL000566637	08.10.24	23.10.24	/	0,00	1.977,06	-1.977,06	-5.983,85
URV027	URV 005 VIAL000573908	23.10.24	07.11.24	/	0,00	2.122,15	-2.122,15	-8.106,00
URV028	URV 005 VIAL000573852	23.10.24	07.11.24	/	0,00	262,92	-262,92	-8.368,92
URS107	URS 010 VIAL000573875	23.10.24	07.11.24	/	0,00	113,92	-113,92	-8.482,84
URS108	URS 010 VIAL000573892	23.10.24	07.11.24	/	0,00	37,75	-37,75	-8.520,59
esb289	ESB 289 iac000103647	25.10.24	25.10.24	/	2.836,48	0,00	2.836,48	-5.684,11
esb291-4	ESB 291 iac000102131, iac000551619	28.10.24	28.10.24	/	891,98	0,00	891,98	-4.792,13
URV029	URV 006 VIAL000581045	08.11.24	23.11.24	/	0,00	2.614,16	-2.614,16	-7.406,29
URV030	URV 006 VIAL000581028	08.11.24	23.11.24	/	0,00	241,30	-241,30	-7.647,59
ESB309-4	ESB 309 IAC000105417	19.11.24	19.11.24	/	2.204,64	0,00	2.204,64	-5.442,95
ESB309-5	ESB 309 VIAL000565510	19.11.24	19.11.24	/	44,89	0,00	44,89	-5.398,06
URV031	URV 006 VIAL000588336	23.11.24	08.12.24	/	0,00	261,60	-261,60	-5.659,66
URV032	URV 006 VIAL000588356	23.11.24	08.12.24	/	0,00	172,33	-172,33	-5.831,99
URV033	URV 006 VIAL000588385	23.11.24	08.12.24	/	0,00	56,30	-56,30	-5.888,29
URV034	URV 006 VIAL000588404	23.11.24	08.12.24	/	0,00	3.028,96	-3.028,96	-8.917,25
URS112	URS 011 VIAL000594502	29.11.24	14.12.24	/	0,00	145,38	-145,38	-9.062,63
URS113	URS 012 VIAL000544844	01.12.24	01.12.24	/	0,00	20,20	-20,20	-9.082,83
URS114	URS 012 VIAL000558632	01.12.24	01.12.24	/	0,00	-26,06	26,06	-9.056,77
URS117	URS 012 VIAL000602836	01.12.24	01.12.24	/	0,00	91,88	-91,88	-9.148,65
URV035	URV 007 VIAL000596084	08.12.24	23.12.24	/	0,00	2.227,35	-2.227,35	-11.376,00
URV036	URV 007 VIAL000596150	08.12.24	23.12.24	/	0,00	239,03	-239,03	-11.615,03
ESB333-2	ESB 333 IAC000106927	13.12.24	13.12.24	/	2.536,74	0,00	2.536,74	-9.078,29
URV037	URV 007 VIAL000604379	23.12.24	07.01.25	/	0,00	2.334,57	-2.334,57	-11.412,86
URV038	URV 007 VIAL000604398	23.12.24	07.01.25	/	0,00	115,88	-115,88	-11.528,74
Ukupno 1815	Dospjelo: -11.528,74	Nedospjelo: 0,00			15.128,13	26.656,87	-11.528,74	

Konto: 2211 1832 EUROVAT SAS
OIB: FR04399380005

Fax : , e-mail :
IBAN :

URS100	URS 008 399750	30.08.24	29.10.24	/	0,00	126,12	-126,12	-126,12
URS102	URS 009 401191	16.09.24	15.11.24	/	0,00	66,00	-66,00	-192,12
URS103	URS 009 401798	26.09.24	22.11.24	/	0,00	208,27	-208,27	-400,39
URS109	URS 011 407102	18.11.24	17.01.25	/	0,00	158,00	-158,00	-558,39

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
URS110	URS 011 407101	18.11.24	17.01.25	/	0,00	60,39	-60,39	-618,78
Ukupno 1832	Dospjelo: -618,78	Nedospjelo: 0,00			0,00	618,78		-618,78
Sveukupno otvorene stavke:					49.367,18	150.609,40	-101.242,22	
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki:			291			
		Dugovna i potražna salda:			49.302,45		-150.544,67	
		Dospjela i nedospjela:			-101.242,22		0,00	
							-101.242,22	