

J&B Cookie j.d.o.o.
Petra Preradovica 113A
Ivanovci
OIB: 97856134402
IBAN: HR8424120091138004644

Konto kartice

Konto : 1020

Konto: **1020**

Naziv konta: **Glavna blagajna**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			3.196,62	0,00	3.196,62
2	03.01.2025	URA	3			0,00	191,20	3.005,42
3	05.01.2025	URA	23			0,00	19,94	2.985,48
4	08.01.2025	URA	5			0,00	266,63	2.718,85
5	10.01.2025	URA	33			0,00	75,00	2.643,85
6	11.01.2025	URA	7			0,00	203,42	2.440,43
7	14.01.2025	URA	31			0,00	52,39	2.388,04
8	14.01.2025	URA	32			0,00	12,91	2.375,13
9	15.01.2025	URA	9			0,00	276,58	2.098,55
10	16.01.2025	Izvod	2	SLATINSKA BANKA		0,00	740,00	1.358,55
11	16.01.2025	URA	30			0,00	21,48	1.337,07
12	17.01.2025	URA	24			0,00	11,89	1.325,18
13	17.01.2025	URA	29			0,00	76,04	1.249,14
14	18.01.2025	URA	11			0,00	153,07	1.096,07

18.08.2026 08:21:31

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	18.01.2025	URA	28			0,00	19,58	1.076,49
16	20.01.2025	Izvod	3	SLATINSKA BANKA		0,00	470,00	606,49
17	20.01.2025	URA	13			0,00	51,47	555,02
18	22.01.2025	URA	15			0,00	161,84	393,18
19	23.01.2025	URA	27			0,00	54,56	338,62
20	24.01.2025	URA	17			0,00	284,28	54,34
21	24.01.2025	URA	21			0,00	15,99	38,35
22	24.01.2025	URA	22			0,00	43,71	-5,36
23	24.01.2025	URA	26			0,00	14,72	-20,08
24	25.01.2025	URA	19			0,00	216,23	-236,31
25	27.01.2025	Izvod	4	SLATINSKA BANKA		0,00	1.170,00	-1.406,31
26	27.01.2025	URA	25			0,00	87,77	-1.494,08
27	28.01.2025	URA	35			0,00	20,13	-1.514,21
28	29.01.2025	URA	34			0,00	28,64	-1.542,85
29	29.01.2025	URA	36			0,00	54,56	-1.597,41
30	31.01.2025	Izvod	5	SLATINSKA BANKA		0,00	290,00	-1.887,41
31	31.01.2025	IRA	1		1 KUPCI - MALOPRODAJA	6.218,50	0,00	4.331,09
32	01.02.2025	URA	54			0,00	106,80	4.224,29
33	01.02.2025	URA	288			0,00	16,86	4.207,43
34	04.02.2025	URA	56			0,00	247,75	3.959,68
35	05.02.2025	Izvod	6	SLATINSKA BANKA		0,00	135,00	3.824,68
36	06.02.2025	URA	283			0,00	78,43	3.746,25
37	09.02.2025	URA	284			0,00	60,42	3.685,83
38	10.02.2025	URA	285			0,00	67,97	3.617,86
39	10.02.2025	URA	286			0,00	37,77	3.580,09
40	11.02.2025	URA	57			0,00	272,74	3.307,35
41	11.02.2025	URA	287			0,00	56,28	3.251,07
42	12.02.2025	Izvod	7	SLATINSKA BANKA		0,00	600,00	2.651,07
43	13.02.2025	URA	58			0,00	245,52	2.405,55
44	14.02.2025	Izvod	8	SLATINSKA BANKA		0,00	50,00	2.355,55
45	17.02.2025	Izvod	10	SLATINSKA BANKA		0,00	1.050,00	1.305,55
46	17.02.2025	URA	59			0,00	123,38	1.182,17
47	18.02.2025	URA	278			0,00	77,82	1.104,35
48	18.02.2025	URA	279			0,00	75,00	1.029,35
49	18.02.2025	URA	282			0,00	42,47	986,88
50	20.02.2025	Izvod	11	SLATINSKA BANKA		0,00	550,00	436,88
51	20.02.2025	URA	60			0,00	273,06	163,82
52	20.02.2025	URA	280			0,00	60,08	103,74
53	20.02.2025	URA	281			0,00	28,76	74,98
54	21.02.2025	Izvod	12	SLATINSKA BANKA		0,00	600,00	-525,02
55	21.02.2025	URA	276			0,00	9,06	-534,08
56	22.02.2025	URA	61			0,00	266,36	-800,44
57	22.02.2025	URA	277			0,00	28,14	-828,58
58	24.02.2025	URA	289			0,00	50,00	-878,58
59	25.02.2025	URA	290			0,00	60,00	-938,58
60	26.02.2025	Izvod	13	SLATINSKA BANKA		0,00	720,00	-1.658,58
61	28.02.2025	IRA	2		2 KUPCI - MALOPRODAJA	5.436,20	0,00	3.777,62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	28.02.2025	URA	62			0,00	170,88	3.606,74
63	01.03.2025	URA	63			0,00	220,60	3.386,14
64	01.03.2025	URA	267			0,00	32,94	3.353,20
65	01.03.2025	URA	268			0,00	13,21	3.339,99
66	02.03.2025	URA	269			0,00	21,18	3.318,81
67	03.03.2025	URA	270			0,00	62,08	3.256,73
68	03.03.2025	URA	274			0,00	50,00	3.206,73
69	04.03.2025	Izvod	14	SLATINSKA BANKA		0,00	360,00	2.846,73
70	04.03.2025	URA	271			0,00	76,21	2.770,52
71	05.03.2025	URA	64			0,00	183,91	2.586,61
72	06.03.2025	URA	264			0,00	30,24	2.556,37
73	07.03.2025	Izvod	16	SLATINSKA BANKA		0,00	310,00	2.246,37
74	09.03.2025	URA	265			0,00	39,21	2.207,16
75	09.03.2025	URA	266			0,00	79,56	2.127,60
76	10.03.2025	Izvod	17	SLATINSKA BANKA		0,00	700,00	1.427,60
77	10.03.2025	URA	275			0,00	112,51	1.315,09
78	11.03.2025	URA	65			0,00	165,83	1.149,26
79	12.03.2025	URA	263			0,00	50,00	1.099,26
80	13.03.2025	URA	66			0,00	312,01	787,25
81	13.03.2025	URA	260			0,00	87,24	700,01
82	14.03.2025	Izvod	18	SLATINSKA BANKA		0,00	710,00	-9,99
83	14.03.2025	URA	261			0,00	8,93	-18,92
84	17.03.2025	URA	262			0,00	138,30	-157,22
85	19.03.2025	URA	67			0,00	282,34	-439,56
86	20.03.2025	URA	259			0,00	21,48	-461,04
87	22.03.2025	URA	68			0,00	292,91	-753,95
88	23.03.2025	URA	257			0,00	67,21	-821,16
89	26.03.2025	URA	69			0,00	227,44	-1.048,60
90	26.03.2025	URA	258			0,00	43,62	-1.092,22
91	26.03.2025	URA	291			0,00	112,50	-1.204,72
92	27.03.2025	Izvod	19	SLATINSKA BANKA		0,00	950,00	-2.154,72
93	28.03.2025	Izvod	20	SLATINSKA BANKA		0,00	300,00	-2.454,72
94	28.03.2025	URA	272			0,00	98,72	-2.553,44
95	29.03.2025	URA	273			0,00	17,61	-2.571,05
96	31.03.2025	Izvod	21	SLATINSKA BANKA		0,00	550,00	-3.121,05
97	31.03.2025	IRA	3		3 KUPCI - MALOPRODAJA	6.622,60	0,00	3.501,55
98	01.04.2025	Izvod	22	SLATINSKA BANKA		0,00	450,00	3.051,55
99	01.04.2025	Izvod	22	SLATINSKA BANKA		0,00	610,00	2.441,55
100	02.04.2025	URA	251			0,00	39,32	2.402,23
101	03.04.2025	URA	252			0,00	10,20	2.392,03
102	03.04.2025	URA	253			0,00	25,00	2.367,03
103	04.04.2025	URA	254			0,00	64,32	2.302,71
104	07.04.2025	URA	255			0,00	143,09	2.159,62
105	08.04.2025	Izvod	23	SLATINSKA BANKA		0,00	290,00	1.869,62
106	08.04.2025	URA	70			0,00	177,31	1.692,31
107	08.04.2025	URA	256			0,00	43,62	1.648,69
108	10.04.2025	URA	249			0,00	50,00	1.598,69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
109	11.04.2025	URA	71			0,00	259,35	1.339,34
110	11.04.2025	URA	250			0,00	32,94	1.306,40
111	13.04.2025	URA	246			0,00	100,30	1.206,10
112	14.04.2025	URA	247			0,00	50,00	1.156,10
113	14.04.2025	URA	248			0,00	68,70	1.087,40
114	15.04.2025	Izvod	25	SLATINSKA BANKA		0,00	300,00	787,40
115	15.04.2025	URA	72			0,00	296,23	491,17
116	16.04.2025	Izvod	26	SLATINSKA BANKA		0,00	800,00	-308,83
117	18.04.2025	URA	242			0,00	11,28	-320,11
118	18.04.2025	URA	243			0,00	65,88	-385,99
119	19.04.2025	URA	73			0,00	77,71	-463,70
120	19.04.2025	URA	244			0,00	17,86	-481,56
121	19.04.2025	URA	245			0,00	40,09	-521,65
122	22.04.2025	Izvod	27	SLATINSKA BANKA		0,00	1.080,00	-1.601,65
123	23.04.2025	Izvod	28	SLATINSKA BANKA		0,00	200,00	-1.801,65
124	25.04.2025	URA	237			0,00	65,88	-1.867,53
125	27.04.2025	URA	238			0,00	26,40	-1.893,93
126	28.04.2025	Izvod	29	SLATINSKA BANKA		0,00	700,00	-2.593,93
127	28.04.2025	URA	239			0,00	25,00	-2.618,93
128	28.04.2025	URA	240			0,00	56,98	-2.675,91
129	29.04.2025	Izvod	30	SLATINSKA BANKA		0,00	920,00	-3.595,91
130	29.04.2025	URA	74			0,00	262,57	-3.858,48
131	29.04.2025	URA	241			0,00	43,14	-3.901,62
132	30.04.2025	IRA	4		4 KUPCI - MALOPRODAJA	5.957,70	0,00	2.056,08
133	03.05.2025	URA	75			0,00	52,58	2.003,50
134	04.05.2025	URA	236			0,00	19,39	1.984,11
135	07.05.2025	URA	76			0,00	105,20	1.878,91
136	08.05.2025	URA	234			0,00	16,02	1.862,89
137	08.05.2025	URA	235			0,00	82,37	1.780,52
138	09.05.2025	URA	77			0,00	304,98	1.475,54
139	10.05.2025	URA	228			0,00	50,00	1.425,54
140	12.05.2025	Izvod	34	SLATINSKA BANKA		0,00	300,00	1.125,54
141	12.05.2025	URA	229			0,00	50,00	1.075,54
142	12.05.2025	URA	230			0,00	38,83	1.036,71
143	13.05.2025	URA	231			0,00	45,94	990,77
144	13.05.2025	URA	232			0,00	50,00	940,77
145	14.05.2025	URA	78			0,00	203,76	737,01
146	14.05.2025	URA	233			0,00	22,77	714,24
147	15.05.2025	Izvod	36	SLATINSKA BANKA		0,00	800,00	-85,76
148	15.05.2025	URA	223			0,00	19,32	-105,08
149	16.05.2025	Izvod	37	SLATINSKA BANKA		0,00	220,00	-325,08
150	17.05.2025	URA	224			0,00	14,55	-339,63
151	19.05.2025	URA	225			0,00	19,74	-359,37
152	19.05.2025	URA	226			0,00	23,50	-382,87
153	20.05.2025	Izvod	38	SLATINSKA BANKA		0,00	300,00	-682,87
154	20.05.2025	Izvod	38	SLATINSKA BANKA		0,00	520,00	-1.202,87
155	20.05.2025	Izvod	38	SLATINSKA BANKA		0,00	680,00	-1.882,87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
156	24.05.2025	URA	79			0,00	192,91	-2.075,78
157	26.05.2025	URA	221			0,00	31,56	-2.107,34
158	27.05.2025	URA	222			0,00	50,00	-2.157,34
159	28.05.2025	URA	80			0,00	182,14	-2.339,48
160	29.05.2025	Izvod	39	SLATINSKA BANKA		0,00	20,00	-2.359,48
161	29.05.2025	URA	81			0,00	152,55	-2.512,03
162	29.05.2025	URA	220			0,00	58,98	-2.571,01
163	31.05.2025	IRA	5		5 KUPCI - MALOPRODAJA	6.211,40	0,00	3.640,39
164	31.05.2025	URA	82			0,00	337,56	3.302,83
165	01.06.2025	URA	209			0,00	25,00	3.277,83
166	02.06.2025	Izvod	40	SLATINSKA BANKA		0,00	400,00	2.877,83
167	05.06.2025	Izvod	43	SLATINSKA BANKA		0,00	140,00	2.737,83
168	05.06.2025	URA	210			0,00	54,14	2.683,69
169	05.06.2025	URA	211			0,00	29,84	2.653,85
170	06.06.2025	URA	217			0,00	29,30	2.624,55
171	08.06.2025	URA	218			0,00	82,56	2.541,99
172	09.06.2025	Izvod	44	SLATINSKA BANKA		0,00	850,00	1.691,99
173	09.06.2025	URA	83			0,00	334,91	1.357,08
174	09.06.2025	URA	219			0,00	8,28	1.348,80
175	10.06.2025	URA	208			0,00	50,00	1.298,80
176	10.06.2025	URA	215			0,00	22,51	1.276,29
177	11.06.2025	URA	216			0,00	29,84	1.246,45
178	13.06.2025	Izvod	46	SLATINSKA BANKA		0,00	270,00	976,45
179	13.06.2025	URA	84			0,00	288,51	687,94
180	13.06.2025	URA	85			0,00	34,28	653,66
181	14.06.2025	URA	86			0,00	160,75	492,91
182	14.06.2025	URA	214			0,00	50,00	442,91
183	16.06.2025	Izvod	47	SLATINSKA BANKA		0,00	800,00	-357,09
184	18.06.2025	Izvod	48	SLATINSKA BANKA		0,00	240,00	-597,09
185	18.06.2025	URA	87			0,00	159,95	-757,04
186	18.06.2025	URA	213			0,00	13,90	-770,94
187	20.06.2025	URA	88			0,00	325,60	-1.096,54
188	20.06.2025	URA	206			0,00	26,39	-1.122,93
189	20.06.2025	URA	227			0,00	43,62	-1.166,55
190	21.06.2025	URA	207			0,00	28,26	-1.194,81
191	21.06.2025	URA	212			0,00	33,01	-1.227,82
192	25.06.2025	Izvod	49	SLATINSKA BANKA		0,00	520,00	-1.747,82
193	25.06.2025	Izvod	49	SLATINSKA BANKA		0,00	705,00	-2.452,82
194	25.06.2025	URA	89			0,00	192,61	-2.645,43
195	27.06.2025	Izvod	50	SLATINSKA BANKA		0,00	15,00	-2.660,43
196	28.06.2025	URA	90			0,00	305,63	-2.966,06
197	30.06.2025	IRA	6		6 KUPCI - MALOPRODAJA	5.871,40	0,00	2.905,34
198	30.06.2025	URA	205			0,00	50,00	2.855,34
199	01.07.2025	URA	91			0,00	198,06	2.657,28
200	05.07.2025	URA	92			0,00	304,10	2.353,18
201	05.07.2025	URA	201			0,00	59,22	2.293,96
202	05.07.2025	URA	202			0,00	10,09	2.283,87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
203	06.07.2025	URA	203			0,00	48,95	2.234,92
204	07.07.2025	Izvod	53	SLATINSKA BANKA		0,00	320,00	1.914,92
205	11.07.2025	URA	204			0,00	16,73	1.898,19
206	12.07.2025	URA	93			0,00	220,88	1.677,31
207	15.07.2025	Izvod	54	SLATINSKA BANKA		0,00	400,00	1.277,31
208	15.07.2025	URA	200			0,00	20,52	1.256,79
209	17.07.2025	Izvod	56	SLATINSKA BANKA		0,00	720,00	536,79
210	18.07.2025	Izvod	57	SLATINSKA BANKA		0,00	190,00	346,79
211	21.07.2025	Izvod	58	SLATINSKA BANKA		0,00	240,00	106,79
212	22.07.2025	URA	94			0,00	288,64	-181,85
213	23.07.2025	Izvod	59	SLATINSKA BANKA		0,00	60,00	-241,85
214	24.07.2025	URA	197			0,00	69,49	-311,34
215	29.07.2025	URA	198			0,00	50,00	-361,34
216	30.07.2025	URA	95			0,00	137,43	-498,77
217	30.07.2025	URA	199			0,00	30,36	-529,13
218	31.07.2025	IRA	7		7 KUPCI - MALOPRODAJA	5.166,60	0,00	4.637,47
219	02.08.2025	URA	192			0,00	49,65	4.587,82
220	03.08.2025	URA	193			0,00	30,14	4.557,68
221	04.08.2025	URA	194			0,00	13,96	4.543,72
222	04.08.2025	URA	195			0,00	47,50	4.496,22
223	04.08.2025	URA	196			0,00	16,02	4.480,20
224	06.08.2025	URA	96			0,00	41,01	4.439,19
225	07.08.2025	Izvod	64	SLATINSKA BANKA		0,00	300,00	4.139,19
226	09.08.2025	URA	189			0,00	29,44	4.109,75
227	09.08.2025	URA	190			0,00	22,26	4.087,49
228	11.08.2025	Izvod	65	SLATINSKA BANKA		0,00	700,00	3.387,49
229	11.08.2025	URA	191			0,00	10,09	3.377,40
230	12.08.2025	Izvod	66	SLATINSKA BANKA		0,00	380,00	2.997,40
231	12.08.2025	URA	97			0,00	236,80	2.760,60
232	14.08.2025	URA	185			0,00	29,91	2.730,69
233	14.08.2025	URA	186			0,00	36,55	2.694,14
234	16.08.2025	URA	187			0,00	26,06	2.668,08
235	18.08.2025	Izvod	69	SLATINSKA BANKA		0,00	1.070,00	1.598,08
236	18.08.2025	URA	188			0,00	16,02	1.582,06
237	20.08.2025	URA	98			0,00	323,57	1.258,49
238	21.08.2025	URA	182			0,00	30,38	1.228,11
239	21.08.2025	URA	183			0,00	50,80	1.177,31
240	21.08.2025	URA	184			0,00	16,02	1.161,29
241	23.08.2025	URA	99			0,00	104,64	1.056,65
242	25.08.2025	URA	100			0,00	118,64	938,01
243	25.08.2025	URA	181			0,00	86,34	851,67
244	26.08.2025	URA	179			0,00	103,80	747,87
245	27.08.2025	URA	101			0,00	179,52	568,35
246	27.08.2025	URA	180			0,00	65,98	502,37
247	28.08.2025	URA	177			0,00	65,98	436,39
248	29.08.2025	Izvod	71	SLATINSKA BANKA		0,00	30,00	406,39
249	29.08.2025	URA	102			0,00	303,70	102,69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
250	29.08.2025	URA	178			0,00	80,08	22,61
251	30.08.2025	URA	175			0,00	32,04	-9,43
252	30.08.2025	URA	176			0,00	16,51	-25,94
253	31.08.2025	IRA	12		8 KUPCI - MALOPRODAJA	5.591,00	0,00	5.565,06
254	01.09.2025	Izvod	72	SLATINSKA BANKA		0,00	200,00	5.365,06
255	02.09.2025	Izvod	73	SLATINSKA BANKA		0,00	40,00	5.325,06
256	02.09.2025	URA	103			0,00	214,24	5.110,82
257	06.09.2025	URA	104			0,00	178,75	4.932,07
258	06.09.2025	URA	105			0,00	15,96	4.916,11
259	08.09.2025	URA	173			0,00	9,87	4.906,24
260	08.09.2025	URA	174			0,00	23,01	4.883,23
261	09.09.2025	URA	106			0,00	265,10	4.618,13
262	09.09.2025	URA	172			0,00	23,34	4.594,79
263	10.09.2025	URA	169			0,00	9,57	4.585,22
264	12.09.2025	Izvod	75	SLATINSKA BANKA		0,00	700,00	3.885,22
265	12.09.2025	URA	107			0,00	421,00	3.464,22
266	12.09.2025	URA	170			0,00	15,39	3.448,83
267	12.09.2025	URA	171			0,00	21,36	3.427,47
268	13.09.2025	URA	167			0,00	25,10	3.402,37
269	15.09.2025	URA	168			0,00	50,80	3.351,57
270	16.09.2025	Izvod	77	SLATINSKA BANKA		0,00	1.690,00	1.661,57
271	16.09.2025	URA	108			0,00	122,29	1.539,28
272	18.09.2025	Izvod	79	SLATINSKA BANKA		0,00	300,00	1.239,28
273	19.09.2025	URA	109			0,00	274,58	964,70
274	19.09.2025	URA	162			0,00	21,87	942,83
275	19.09.2025	URA	163			0,00	206,84	735,99
276	20.09.2025	URA	164			0,00	10,51	725,48
277	20.09.2025	URA	165			0,00	112,11	613,37
278	22.09.2025	URA	166			0,00	76,20	537,17
279	23.09.2025	URA	110			0,00	287,17	250,00
280	25.09.2025	URA	111			0,00	272,53	-22,53
281	25.09.2025	URA	160			0,00	50,80	-73,33
282	27.09.2025	URA	112			0,00	41,86	-115,19
283	27.09.2025	URA	113			0,00	83,82	-199,01
284	27.09.2025	URA	161			0,00	23,26	-222,27
285	30.09.2025	IRA	8		9 KUPCI - MALOPRODAJA	5.139,10	0,00	4.916,83
286	01.10.2025	Izvod	81	SLATINSKA BANKA		0,00	60,00	4.856,83
287	01.10.2025	URA	114			0,00	282,21	4.574,62
288	03.10.2025	URA	115			0,00	237,58	4.337,04
289	03.10.2025	URA	159			0,00	32,94	4.304,10
290	04.10.2025	URA	116			0,00	189,75	4.114,35
291	06.10.2025	URA	158			0,00	50,80	4.063,55
292	07.10.2025	URA	117			0,00	247,40	3.816,15
293	09.10.2025	Izvod	83	SLATINSKA BANKA		0,00	870,00	2.946,15
294	10.10.2025	URA	118			0,00	166,59	2.779,56
295	10.10.2025	URA	157			0,00	32,94	2.746,62
296	11.10.2025	URA	153			0,00	21,98	2.724,64

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
297	11.10.2025	URA	154			0,00	29,25	2.695,39
298	14.10.2025	Izvod	85	SLATINSKA BANKA		0,00	810,00	1.885,39
299	14.10.2025	URA	155			0,00	61,36	1.824,03
300	15.10.2025	Izvod	86	SLATINSKA BANKA		0,00	170,00	1.654,03
301	17.10.2025	URA	119			0,00	299,57	1.354,46
302	17.10.2025	URA	156			0,00	10,51	1.343,95
303	18.10.2025	URA	151			0,00	25,15	1.318,80
304	18.10.2025	URA	152			0,00	19,98	1.298,82
305	20.10.2025	URA	120			0,00	193,27	1.105,55
306	20.10.2025	URA	292			0,00	50,00	1.055,55
307	22.10.2025	Izvod	87	SLATINSKA BANKA		0,00	300,00	755,55
308	22.10.2025	URA	149			0,00	15,99	739,56
309	23.10.2025	Izvod	88	SLATINSKA BANKA		0,00	800,00	-60,44
310	23.10.2025	URA	150			0,00	31,59	-92,03
311	24.10.2025	URA	121			0,00	120,05	-212,08
312	25.10.2025	URA	147			0,00	12,57	-224,65
313	25.10.2025	URA	148			0,00	19,37	-244,02
314	27.10.2025	Izvod	89	SLATINSKA BANKA		0,00	200,00	-444,02
315	27.10.2025	URA	122			0,00	190,59	-634,61
316	28.10.2025	URA	146			0,00	19,74	-654,35
317	29.10.2025	URA	123			0,00	207,72	-862,07
318	31.10.2025	Izvod	90	SLATINSKA BANKA		0,00	20,00	-882,07
319	31.10.2025	IRA	9		10 KUPCI - MALOPRODAJA	4.614,40	0,00	3.732,33
320	31.10.2025	URA	124			0,00	211,16	3.521,17
321	31.10.2025	URA	145			0,00	35,91	3.485,26
322	02.11.2025	URA	140			0,00	74,22	3.411,04
323	02.11.2025	URA	141			0,00	56,19	3.354,85
324	02.11.2025	URA	142			0,00	40,92	3.313,93
325	03.11.2025	URA	125			0,00	215,61	3.098,32
326	03.11.2025	URA	143			0,00	25,40	3.072,92
327	03.11.2025	URA	144			0,00	27,33	3.045,59
328	05.11.2025	URA	139			0,00	175,17	2.870,42
329	06.11.2025	URA	126			0,00	203,17	2.667,25
330	07.11.2025	URA	137			0,00	22,77	2.644,48
331	08.11.2025	URA	127			0,00	229,20	2.415,28
332	08.11.2025	URA	138			0,00	19,99	2.395,29
333	10.11.2025	URA	136			0,00	29,96	2.365,33
334	11.11.2025	Izvod	91	SLATINSKA BANKA		0,00	735,00	1.630,33
335	12.11.2025	URA	128			0,00	188,06	1.442,27
336	14.11.2025	URA	129			0,00	279,28	1.162,99
337	19.11.2025	Izvod	94	SLATINSKA BANKA		0,00	825,00	337,99
338	21.11.2025	URA	130			0,00	212,54	125,45
339	22.11.2025	URA	133			0,00	60,06	65,39
340	25.11.2025	Izvod	95	SLATINSKA BANKA		0,00	590,00	-524,61
341	26.11.2025	URA	134			0,00	131,56	-656,17
342	27.11.2025	URA	131			0,00	255,83	-912,00
343	27.11.2025	URA	135			0,00	17,37	-929,37

18.08.2026 08:21:31

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
344	30.11.2025	IRA	10		11 KUPCI - MALOPRODAJA	4.595,90	0,00	3.666,53
345	01.12.2025	URA	327			0,00	78,39	3.588,14
346	03.12.2025	URA	293			0,00	161,87	3.426,27
347	03.12.2025	URA	328			0,00	38,85	3.387,42
348	05.12.2025	URA	326			0,00	76,20	3.311,22
349	06.12.2025	URA	323			0,00	81,73	3.229,49
350	07.12.2025	URA	294			0,00	170,27	3.059,22
351	08.12.2025	Izvod	100	SLATINSKA BANKA		0,00	430,00	2.629,22
352	08.12.2025	URA	322			0,00	40,58	2.588,64
353	09.12.2025	URA	296			0,00	118,68	2.469,96
354	10.12.2025	Izvod	101	SLATINSKA BANKA		0,00	110,00	2.359,96
355	10.12.2025	URA	320			0,00	58,39	2.301,57
356	11.12.2025	URA	321			0,00	98,97	2.202,60
357	12.12.2025	URA	298			0,00	219,66	1.982,94
358	14.12.2025	URA	315			0,00	18,72	1.964,22
359	15.12.2025	URA	316			0,00	50,80	1.913,42
360	16.12.2025	Izvod	103	SLATINSKA BANKA		0,00	850,00	1.063,42
361	16.12.2025	URA	317			0,00	25,40	1.038,02
362	17.12.2025	URA	318			0,00	27,33	1.010,69
363	18.12.2025	URA	300			0,00	170,62	840,07
364	18.12.2025	URA	319			0,00	73,57	766,50
365	19.12.2025	URA	313			0,00	75,84	690,66
366	19.12.2025	URA	314			0,00	25,40	665,26
367	20.12.2025	URA	302			0,00	285,80	379,46
368	21.12.2025	URA	304			0,00	148,70	230,76
369	21.12.2025	URA	311			0,00	13,48	217,28
370	23.12.2025	URA	306			0,00	350,26	-132,98
371	23.12.2025	URA	312			0,00	50,80	-183,78
372	27.12.2025	URA	308			0,00	237,11	-420,89
373	27.12.2025	URA	310			0,00	110,72	-531,61
374	29.12.2025	URA	324			0,00	50,80	-582,41
375	29.12.2025	URA	325			0,00	61,37	-643,78
376	31.12.2025	IRA	11		12 KUPCI - MALOPRODAJA	4.296,60	0,00	3.652,82
Ukupno Konto: 1020						68.918,02	65.265,20	3.652,82