

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002510: ALPHA POLARIS

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	23.03.24	410289	Ura	23.03.24	23.03.24	ALPHA PO	RAČUN 1-1-270	*			60,00		60,00
2.	23.03.24	410289	Ura	23.03.24	23.03.24	ALPHA PO	RAČUN 1-1-270	*				60,00	0,00
3.	23.03.24	410288	Ura	23.03.24	. .	ALPHA PO	RAČUN 1-1-271	*			60,00		60,00
4.	23.03.24	410288	Ura	23.03.24	23.03.24	ALPHA PO	RAČUN 1-1-271	*				60,00	0,00
											120,00	120,00	0,00

002240: ASTA TREJD dooel, OSLO 22b, SKOPJE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	04.05.22	. .	ASTA TRE	UPLATA	*				-860,00	860,00
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	ASTA TRE	UPLATA	*				860,00	0,00
											0,00	0,00	0,00

002231: AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	26.11.20	26.11.20	AUTOPUTE	RAČUN 2005-008851	*				10,23	-10,23
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	AUTOPUTE	RAČUN 2005-008851	*			10,23		0,00
											10,23	10,23	0,00

002292: BARVERKAUF ALLGEMEIN, VOITHSTR 7, ULM

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	30.09.21	30.09.21	BARVERKA	RAČUN 22808440	*				25,87	-25,87
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	BARVERKA	RAČUN 22808440	*			25,87		0,00
											25,87	25,87	0,00

002491: BASTAS OTOMOTIV SAN.VE TIC A S

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	410005	Ura	01.01.24	01.01.24	BASTAS O	RAČUN 51559220	*				20,71	-20,71

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002491: BASTAS OTOMOTIV SAN.VE TIC A S

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	01.01.24	410005	Ura	01.01.24	. .	BASTAS O RAČUN	51559220	*			20,71		0,00
											20,71	20,71	0,00

002288: BAT BADEN BADEN, AM RASHOF 20, BADEN

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	04.08.21	04.08.21	BAT BADE RAČUN	898/018/00002	*				29,78	-29,78
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	BAT BADE RAČUN	898/018/00002	*			29,78		0,00
											29,78	29,78	0,00

002433: BAT BURG AUER SEE, STOCKER, BURGAU

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	11.10.23	11.10.23	BAT BURG RAČUN	588/005/00002	*				158,14	-158,14
2.	01.01.24	900001	Počet	01.12.23	01.12.23	BAT BURG RAČUN	401	*				-325,72	167,58
3.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	BAT BURG RAČUN	401	*				167,58	0,00
											0,00	0,00	0,00

002173: BDF LOGISTICS d.o.o., OIB:11089545140, RADNIČKA ULICA 31, DUGO SELO

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	15.03.22	. .	BDF LOGI RAČUN	22/622645116/0	*				-145,73	145,73
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	BDF LOGI RAČUN	22/622645116/0	*				145,73	0,00
											0,00	0,00	0,00

002513: BENZINOSTANCIA ELIT

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	03.04.24	410327	Ura	03.04.24	03.04.24	BENZINOS RAČUN	59002093	*				342,00	-342,00
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	BENZINOS RAČUN	59002093	*			342,00		0,00
											342,00	342,00	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002387: BG TOLL

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	09.03.23	09.03.23	BG TOLL	RAČUN *			56,81	-56,81
2.	01.01.24	900001	Počet	15.10.23	15.10.23	BG TOLL	RAČUN 23101522510535 *			4,85	-61,66
3.	04.01.24	410014	Ura	04.01.24	04.01.24	BG TOLL	RAČUN 24010304225858 *		62,98		1,32
4.	04.01.24	410014	Ura	04.01.24	04.01.24	BG TOLL	RAČUN 24010304225858 *			62,98	-61,66
5.	19.01.24	410023	Ura	19.01.24	19.01.24	BG TOLL	RAČUN 24011815241905 *		103,27		41,61
6.	19.01.24	410023	Ura	19.01.24	19.01.24	BG TOLL	RAČUN 24011815241905 *			103,27	-61,66
7.	21.01.24	410058	Ura	21.01.24	21.01.24	BG TOLL	RAČUN 24011984150903 *			2,55	-64,21
8.	21.01.24	410058	Ura	21.01.24	21.01.24	BG TOLL	RAČUN 24011984150903 *		2,55		-61,66
9.	21.01.24	410059	Ura	21.01.24	21.01.24	BG TOLL	RAČUN 24011991652909 *		106,52		44,86
10.	21.01.24	410059	Ura	21.01.24	21.01.24	BG TOLL	RAČUN 24011991652909 *			106,52	-61,66
11.	22.01.24	410028	Ura	22.01.24	22.01.24	BG TOLL	RAČUN 24012201915755 *		61,24		-0,42
12.	22.01.24	410028	Ura	22.01.24	22.01.24	BG TOLL	RAČUN 24012201915755 *			61,24	-61,66
13.	23.01.24	410034	Ura	23.01.24	23.01.24	BG TOLL	RAČUN 24012236476914 *			61,24	-122,90
14.	23.01.24	410034	Ura	23.01.24	23.01.24	BG TOLL	RAČUN 24012236476914 *		61,24		-61,66
15.	16.02.24	410165	Ura	16.02.24	16.02.24	BG TOLL	RAČUN 2102151631700 *		103,24		41,58
16.	16.02.24	410165	Ura	16.02.24	16.02.24	BG TOLL	RAČUN 2102151631700 *			103,24	-61,66
17.	16.02.24	410171	Ura	16.02.24	16.02.24	BG TOLL	RAČUN 24021501930680 *		106,36		44,70
18.	16.02.24	410169	Ura	16.02.24	16.02.24	BG TOLL	RAČUN 24021501930680 *		103,24		147,94
19.	16.02.24	410171	Ura	16.02.24	16.02.24	BG TOLL	RAČUN 24021501930680 *			106,36	41,58
20.	16.02.24	410169	Ura	16.02.24	16.02.24	BG TOLL	RAČUN 24021501930680 *			103,24	-61,66
21.	16.02.24	410167	Ura	16.02.24	16.02.24	BG TOLL	RAČUN 24021543256000 *			106,36	-168,02
22.	16.02.24	410167	Ura	16.02.24	16.02.24	BG TOLL	RAČUN 24021543256000 *		106,36		-61,66
23.	22.02.24	410187	Ura	22.02.24	22.02.24	BG TOLL	RAČUN 24022139576033 *			61,29	-122,95
24.	22.02.24	410187	Ura	22.02.24	22.02.24	BG TOLL	RAČUN 24022139576033 *		61,29		-61,66
25.	06.03.24	410234	Ura	06.03.24	06.03.24	BG TOLL	RAČUN 24030514526077 *		62,98		1,32
26.	06.03.24	410234	Ura	06.03.24	06.03.24	BG TOLL	RAČUN 24030514526077 *			62,98	-61,66
27.	14.03.24	410260	Ura	14.03.24	14.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031401946494 *			87,30	-148,96
28.	14.03.24	410260	Ura	14.03.24	14.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031401946494 *		87,30		-61,66
29.	14.03.24	410256	Ura	14.03.24	14.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031404946493 *		87,30		25,64
30.	14.03.24	410256	Ura	14.03.24	14.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031404946493 *			87,30	-61,66
31.	15.03.24	410261	Ura	15.03.24	15.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031415027116 *		87,30		25,64
32.	15.03.24	410261	Ura	15.03.24	15.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031415027116 *			87,30	-61,66
33.	15.03.24	410264	Ura	15.03.24	15.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031469617119 *		87,30		25,64
34.	15.03.24	410264	Ura	15.03.24	15.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031469617119 *			87,30	-61,66
35.	15.03.24	410262	Ura	15.03.24	15.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031470495117 *			87,30	-148,96
36.	15.03.24	410262	Ura	15.03.24	15.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031470495117 *		87,30		-61,66
37.	19.03.24	410269	Ura	19.03.24	19.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031901949948 *		61,26		-0,40
38.	19.03.24	410269	Ura	19.03.24	19.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031901949948 *			61,26	-61,66
39.	19.03.24	410279	Ura	19.03.24	19.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031901994994 *		61,23		-0,43
40.	19.03.24	410279	Ura	19.03.24	19.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031901994994 *			61,23	-61,66
41.	20.03.24	410283	Ura	20.03.24	20.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031952660139 *		61,36		-0,30
42.	20.03.24	410283	Ura	20.03.24	20.03.24	BG TOLL	RAČUN 24031952660139 *			61,36	-61,66
43.	20.03.24	410270	Ura	20.03.24	20.03.24	BG TOLL	RAČUN 2403198865132 *		61,26		-0,40
44.	20.03.24	410270	Ura	20.03.24	20.03.24	BG TOLL	RAČUN 2403198865132 *			61,26	-61,66
45.	29.03.24	410317	Ura	29.03.24	29.03.24	BG TOLL	RAČUN 24032901956214 *			87,25	-148,91
46.	29.03.24	410317	Ura	29.03.24	29.03.24	BG TOLL	RAČUN 24032901956214 *		87,25		-61,66

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002387: BG TOLL

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
47.	29.03.24	410316	Ura	29.03.24	29.03.24	BG TOLL	RAČUN 24032974457181	*			87,25		25,59
48.	29.03.24	410316	Ura	29.03.24	29.03.24	BG TOLL	RAČUN 24032974457181	*				87,25	-61,66
49.	03.04.24	410331	Ura	03.04.24	03.04.24	BG TOLL	RAČUN 24040309512190	*			61,24		-0,42
50.	03.04.24	410331	Ura	03.04.24	03.04.24	BG TOLL	RAČUN 24040309512190	*				61,24	-61,66
51.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	BG TOLL	RAČUN *				56,81		-4,85
52.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	BG TOLL	RAČUN 23101522510535	*			4,85		0,00
											1.920,28	1.920,28	0,00

002506: BM PROMET

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	12.03.24	410246	Ura	12.03.24	12.03.24	BM PROME	RAČUN 195702	*				153,07	-153,07
2.	12.03.24	410246	Ura	12.03.24	. .	BM PROME	RAČUN 195702	*			153,07		0,00
											153,07	153,07	0,00

002273: BN TRANSPORT

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	17.01.24	410020	Ura	17.01.24	. .	BN TRANS	RAČUN 22629911-2-08	*			270,00		270,00
2.	17.01.24	410020	Ura	17.01.24	17.01.24	BN TRANS	RAČUN 22629911-2-08	*				270,00	0,00
											270,00	270,00	0,00

002423: CAN PETROL, EDIRNEKEMAKOY KOY SOKAK 344, EDIRNE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	01.12.23	01.12.23	CAN PETR	RAČUN 401	*				325,72	-325,72
2.	02.01.24	410009	Ura	02.01.24	02.01.24	CAN PETR	RAČUN 479	*			475,11		149,39
3.	02.01.24	410009	Ura	02.01.24	02.01.24	CAN PETR	RAČUN 479	*				475,11	-325,72
4.	21.01.24	410135	Ura	21.01.24	21.01.24	CAN PETR	RAČUN 493	*			887,01		561,29
5.	21.01.24	410135	Ura	21.01.24	21.01.24	CAN PETR	RAČUN 493	*				887,01	-325,72
6.	23.01.24	410145	Ura	23.01.24	23.01.24	CAN PETR	RAČUN 03189412	*			983,24		657,52
7.	23.01.24	410145	Ura	23.01.24	23.01.24	CAN PETR	RAČUN 03189412	*				983,24	-325,72
8.	23.01.24	410146	Ura	23.01.24	23.01.24	CAN PETR	RAČUN 7796	*				335,20	-660,92
9.	23.01.24	410146	Ura	23.01.24	23.01.24	CAN PETR	RAČUN 7796	*			335,20		-325,72

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002423: CAN PETROL, EDIRNEKEMAKOY KOY SOKAK 344, EDIRNE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
10.	23.01.24	410147	Ura	23.01.24	23.01.24	CAN PETR RAČUN	7811 *			86,15	-411,87
11.	23.01.24	410147	Ura	23.01.24	23.01.24	CAN PETR RAČUN	7811 *		86,15		-325,72
12.	20.02.24	410182	Ura	20.02.24	20.02.24	CAN PETR RAČUN	525 *			1.104,33	-1.430,05
13.	20.02.24	410182	Ura	20.02.24	20.02.24	CAN PETR RAČUN	525 *		1.104,33		-325,72
14.	20.02.24	410184	Ura	20.02.24	20.02.24	CAN PETR RAČUN	527 *		1.407,17		1.081,45
15.	20.02.24	410184	Ura	20.02.24	20.02.24	CAN PETR RAČUN	527 *			1.407,17	-325,72
16.	01.03.24	410208	Ura	01.03.24	01.03.24	CAN PETR RAČUN	548 *		1.320,34		994,62
17.	01.03.24	410208	Ura	01.03.24	01.03.24	CAN PETR RAČUN	548 *			1.320,34	-325,72
18.	01.03.24	410207	Ura	01.03.24	01.03.24	CAN PETR RAČUN	625979 *			100,09	-425,81
19.	01.03.24	410207	Ura	01.03.24	01.03.24	CAN PETR RAČUN	625979 *		100,09		-325,72
20.	16.03.24	410265	Ura	16.03.24	16.03.24	CAN PETR RAČUN	3264390 *		186,18		-139,54
21.	16.03.24	410265	Ura	16.03.24	16.03.24	CAN PETR RAČUN	3264390 *			186,18	-325,72
									6.884,82	7.210,54	-325,72

002446: CANAKKALE OTOYOL VE KOPRUSU

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	22.01.24	410139	Ura	22.01.24	22.01.24	CANAKKAL RAČUN	25005269 *			25,41	-25,41
2.	22.01.24	410139	Ura	22.01.24	22.01.24	CANAKKAL RAČUN	25005269 *		25,41		0,00
									25,41	25,41	0,00

002358: CESTARINA STRANI DOBAVLJAČI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	01.08.22	. .	CESTARIN ASPITPADOVA	*			-31,91	31,91
2.	01.01.24	900001	Počet	06.10.22	. .	CESTARIN CUNOVO - RAJKA	*			-49,92	81,83
3.	01.01.24	900001	Počet	06.10.22	. .	CESTARIN ME RLEGHAZ	*			-136,53	218,36
4.	01.01.24	900001	Počet	07.10.22	. .	CESTARIN MOL	*			-261,33	479,69
5.	01.01.24	900001	Počet	12.10.22	. .	CESTARIN CUNOVO	*			-409,42	889,11
6.	01.01.24	900001	Počet	12.10.22	. .	CESTARIN CZECHTOLL	*			-1.123,83	2.012,94
7.	01.01.24	900001	Počet	13.10.22	. .	CESTARIN VELKOTRŽNICE	*			-3,86	2.016,80
8.	01.01.24	900001	Počet	17.10.22	. .	CESTARIN CS OMV	*			-211,27	2.228,07
9.	01.01.24	900001	Počet	24.10.22	. .	CESTARIN DARGOS	*			-30,18	2.258,25
10.	01.01.24	900001	Počet	24.10.22	. .	CESTARIN DOLGA VAS	*			-757,77	3.016,02
11.	01.01.24	900001	Počet	25.10.22	. .	CESTARIN SHELL	*			-1.096,03	4.112,05
12.	01.01.24	900001	Počet	02.11.22	. .	CESTARIN OMV	*			-134,52	4.246,57
13.	01.01.24	900001	Počet	04.11.22	. .	CESTARIN MAD MEX	*			-12,95	4.259,52
14.	01.01.24	900001	Počet	04.11.22	. .	CESTARIN OTP MOBIL	*			-98,43	4.357,95

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002358: CESTARINA STRANI DOBAVLJAČI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
15.	01.01.24	900001	Početak	23.11.22	. .	CESTARIN DIODIA *				-94,62	4.452,57
16.	01.01.24	900001	Početak	29.11.22	. .	CESTARIN MP ARATSAS *				-59,47	4.512,04
17.	01.01.24	900001	Početak	30.11.22	. .	CESTARIN CESTARINA *				-259,65	4.771,69
18.	01.01.24	900001	Početak	12.12.22	. .	CESTARIN MPARATSAS *				-61,27	4.832,96
19.	01.01.24	900001	Početak	27.12.22	. .	CESTARIN EMATRICA *				-992,54	5.825,50
20.	01.01.24	900001	Početak	27.12.22	. .	CESTARIN SLOVNAFT *				-55,04	5.880,54
21.	01.01.24	900001	Početak	31.12.22	. .	CESTARIN PRIJENOS *				3.068,64	2.811,90
22.	01.01.24	900001	Početak	10.02.23	. .	CESTARIN APPLE *				-27,92	2.839,82
23.	01.01.24	900001	Početak	03.03.23	. .	CESTARIN ROMPETROL *				-279,49	3.119,31
24.	01.01.24	900001	Početak	05.03.23	. .	CESTARIN PETROL *				-2.116,88	5.236,19
25.	01.01.24	900001	Početak	06.03.23	. .	CESTARIN GORIVO *				-337,04	5.573,23
26.	01.01.24	900001	Početak	07.03.23	. .	CESTARIN CAN PETROL *				-9.026,08	14.599,31
27.	01.01.24	900001	Početak	09.03.23	. .	CESTARIN PUTEVI KUZMIN *				-16,79	14.616,10
28.	01.01.24	900001	Početak	09.03.23	. .	CESTARIN PUTEVI SRBIJE *				-105,43	14.721,53
29.	01.01.24	900001	Početak	17.03.23	. .	CESTARIN SHEL *				-333,22	15.054,75
30.	01.01.24	900001	Početak	13.04.23	. .	CESTARIN ADASEVCI *				-82,60	15.137,35
31.	01.01.24	900001	Početak	13.04.23	. .	CESTARIN JP PUTEVI SRBIJE *				-251,79	15.389,14
32.	01.01.24	900001	Početak	15.04.23	. .	CESTARIN DANUBE BRIDGE *				-37,00	15.426,14
33.	01.01.24	900001	Početak	19.04.23	. .	CESTARIN JP PUTEVI *				-631,42	16.057,56
34.	01.01.24	900001	Početak	08.05.23	. .	CESTARIN JP LAPOVO *				-45,78	16.103,34
35.	01.01.24	900001	Početak	08.05.23	. .	CESTARIN JP PUTEVI KUZMIN *				-19,18	16.122,52
36.	01.01.24	900001	Početak	09.05.23	. .	CESTARIN JP PUTEVI ŠID *				-25,72	16.148,24
37.	01.01.24	900001	Početak	09.05.23	. .	CESTARIN TERMINAL BEOGRAD *				-16,79	16.165,03
38.	01.01.24	900001	Početak	16.05.23	. .	CESTARIN CANAKKALE *				-91,67	16.256,70
39.	01.01.24	900001	Početak	11.06.23	. .	CESTARIN JP KUZMIN *				-19,18	16.275,88
40.	01.01.24	900001	Početak	06.09.23	. .	CESTARIN APPLE COM *				-7,99	16.283,87
41.	01.01.24	900001	Početak	13.09.23	. .	CESTARIN LUKOIL *				-910,51	17.194,38
42.	01.01.24	900001	Početak	03.10.23	. .	CESTARIN CELTIKCI *				-27,84	17.222,22
43.	01.01.24	900001	Početak	03.10.23	. .	CESTARIN ODAYERI *				-10,09	17.232,31
44.	01.01.24	900001	Početak	04.10.23	. .	CESTARIN CANPETROL *				-328,52	17.560,83
45.	01.01.24	900001	Početak	11.10.23	. .	CESTARIN AGIP *				-158,14	17.718,97
46.	01.01.24	900001	Početak	11.10.23	. .	CESTARIN DARS *				-9,90	17.728,87
47.	01.01.24	900001	Početak	26.10.23	. .	CESTARIN AKSARAY *				-677,82	18.406,69
48.	01.01.24	900001	Početak	26.10.23	. .	CESTARIN DINAMIK *				-20,80	18.427,49
49.	01.01.24	900001	Početak	26.10.23	. .	CESTARIN HANKA *				-8,56	18.436,05
50.	01.01.24	900001	Početak	03.11.23	. .	CESTARIN FRITT *				-68,54	18.504,59
51.	01.01.24	900001	Početak	09.11.23	. .	CESTARIN BG TOLL *				-210,79	18.715,38
52.	01.01.24	900001	Početak	10.11.23	. .	CESTARIN JP PUTEVI MARDIK *				-28,91	18.744,29
53.	01.01.24	900001	Početak	11.11.23	. .	CESTARIN ASKOC *				-2,96	18.747,25
54.	01.01.24	900001	Početak	12.11.23	. .	CESTARIN CERKEZKOY *				-63,80	18.811,05
55.	01.01.24	900001	Početak	14.11.23	. .	CESTARIN EOAE *				-12,40	18.823,45
56.	01.01.24	900001	Početak	14.11.23	. .	CESTARIN STATHMOS *				-4,90	18.828,35
57.	01.01.24	900001	Početak	15.11.23	. .	CESTARIN BP NESKOVIC *				-44,10	18.872,45
58.	01.01.24	900001	Početak	15.11.23	. .	CESTARIN RS KRNJESKOVCI *				-183,85	19.056,30
59.	01.01.24	900001	Početak	16.11.23	. .	CESTARIN BRATOVCI *				-178,74	19.235,04
60.	01.01.24	900001	Početak	16.11.23	. .	CESTARIN DOBANOVCI *				-57,50	19.292,54

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a

Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002358: CESTARINA STRANI DOBAVLJAČI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
61.	01.01.24	900001	Počet	16.11.23	. .	CESTARIN	ENERGOPETROL *			-144,76	19.437,30
62.	01.01.24	900001	Počet	16.11.23	. .	CESTARIN	JP AUTOCESTE *			-11,28	19.448,58
63.	01.01.24	900001	Počet	16.11.23	. .	CESTARIN	MEĐUNARODNI TERMINAL *			-16,80	19.465,38
64.	01.01.24	900001	Počet	22.11.23	. .	CESTARIN	JP PUTEVI ŠIMANOVCI *			-77,19	19.542,57
65.	01.01.24	900001	Počet	24.11.23	. .	CESTARIN	FRITT-EX *			-137,26	19.679,83
66.	01.01.24	900001	Počet	24.11.23	. .	CESTARIN	VIDIĆ PETROL BA *			-30,94	19.710,77
67.	01.01.24	900001	Počet	13.12.23	. .	CESTARIN	TORNYOSNEMETI *			-118,32	19.829,09
68.	01.01.24	900001	Počet	14.12.23	. .	CESTARIN	FRONTIERA *			-11,00	19.840,09
69.	01.01.24	900001	Počet	14.12.23	. .	CESTARIN	GAZPROM *			-10,97	19.851,06
70.	01.01.24	900001	Počet	14.12.23	. .	CESTARIN	TORNY *			-118,32	19.969,38
71.	01.01.24	900001	Počet	17.12.23	. .	CESTARIN	KMO *			-7,31	19.976,69
72.	01.01.24	900001	Počet	18.12.23	. .	CESTARIN	ERG *			-7,79	19.984,48
73.	01.01.24	900001	Počet	18.12.23	. .	CESTARIN	GGG *			-4,77	19.989,25
74.	01.01.24	900001	Počet	18.12.23	. .	CESTARIN	ICA *			-18,42	20.007,67
75.	01.01.24	900001	Počet	18.12.23	. .	CESTARIN	MOL PETROL *			-57,79	20.065,46
76.	01.01.24	900001	Počet	18.12.23	. .	CESTARIN	TASCO *			-9,38	20.074,84
77.	01.01.24	900001	Počet	19.12.23	. .	CESTARIN	AVRUPA *			-3,17	20.078,01
78.	01.01.24	900001	Počet	19.12.23	. .	CESTARIN	KAN *			-56,62	20.134,63
79.	01.01.24	900001	Počet	19.12.23	. .	CESTARIN	NAZAR *			-5,39	20.140,02
80.	01.01.24	900001	Počet	20.12.23	. .	CESTARIN	BG.TOLL *			-124,22	20.264,24
81.	01.01.24	900001	Počet	31.12.23	. .	CESTARIN	ODLUKA DIREKTORA *			20.464,26	-200,02
82.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	CESTARIN	PRIJENOS *		200,02		0,00
									200,02	200,02	0,00

002501: CTOKOBA PAŽNICKA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	17.02.24	410172	Ura	17.02.24	17.02.24	CTOKOBA	RAČUN 17/02/24 *			250,00	-250,00
2.	17.02.24	410172	Ura	17.02.24	17.02.24	CTOKOBA	RAČUN 17/02/24 *		250,00		0,00
3.	29.02.24	410298	Ura	29.02.24	29.02.24	CTOKOBA	RAČUN 290224 *		250,00		250,00
4.	29.02.24	410298	Ura	29.02.24	29.02.24	CTOKOBA	RAČUN 290224 *			250,00	0,00
5.	03.03.24	410299	Ura	03.03.24	03.03.24	CTOKOBA	RAČUN 030324 *			250,00	-250,00
6.	03.03.24	410299	Ura	03.03.24	03.03.24	CTOKOBA	RAČUN 030324 *		250,00		0,00
7.	15.03.24	410300	Ura	15.03.24	15.03.24	CTOKOBA	RAČUN 15/03/24 *			250,00	-250,00
8.	15.03.24	410300	Ura	15.03.24	15.03.24	CTOKOBA	RAČUN 15/03/24 *		250,00		0,00
9.	15.03.24	410301	Ura	15.03.24	15.03.24	CTOKOBA	RAČUN 15/03/24/1 *		250,00		250,00
10.	15.03.24	410301	Ura	15.03.24	15.03.24	CTOKOBA	RAČUN 15/03/24/1 *			250,00	0,00
11.	15.03.24	410305	Ura	15.03.24	15.03.24	CTOKOBA	RAČUN 1503 *			250,00	-250,00
12.	15.03.24	410305	Ura	15.03.24	15.03.24	CTOKOBA	RAČUN 1503 *		250,00		0,00
13.	30.03.24	410318	Ura	30.03.24	30.03.24	CTOKOBA	RAČUN 3003 *		250,00		250,00
14.	30.03.24	410318	Ura	30.03.24	30.03.24	CTOKOBA	RAČUN 3003 *			250,00	0,00
15.	30.03.24	410320	Ura	30.03.24	30.03.24	CTOKOBA	RAČUN 300324 *		250,00		250,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002501: CTOKOBA PAZMNCKA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
16.	30.03.24	410320	Ura	30.03.24	30.03.24	CTOKOBA	RAČUN 300324	*				250,00	0,00
											2.000,00	2.000,00	0,00

002444: DANUBE BRIDGE VIDIN-CAL

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	19.01.24	410131	Ura	19.01.24	19.01.24	DANUBE B	RAČUN 10003960	*				37,00	-37,00
2.	19.01.24	410131	Ura	19.01.24	19.01.24	DANUBE B	RAČUN 10003960	*			37,00		0,00
3.	15.02.24	410166	Ura	15.02.24	15.02.24	DANUBE B	RAČUN 5374323	*				37,00	-37,00
4.	15.02.24	410166	Ura	15.02.24	15.02.24	DANUBE B	RAČUN 5374323	*			37,00		0,00
5.	15.02.24	410168	Ura	15.02.24	15.02.24	DANUBE B	RAČUN 5374327	*				37,00	-37,00
6.	15.02.24	410168	Ura	15.02.24	15.02.24	DANUBE B	RAČUN 5374327	*			37,00		0,00
7.	28.02.24	410202	Ura	28.02.24	28.02.24	DANUBE B	RAČUN 1003904	*				37,00	-37,00
8.	28.02.24	410202	Ura	28.02.24	28.02.24	DANUBE B	RAČUN 1003904	*			37,00		0,00
9.	29.02.24	410206	Ura	29.02.24	29.02.24	DANUBE B	RAČUN 10003926	*				37,00	-37,00
10.	29.02.24	410206	Ura	29.02.24	29.02.24	DANUBE B	RAČUN 10003926	*			37,00		0,00
11.	02.03.24	410213	Ura	02.03.24	02.03.24	DANUBE B	RAČUN 10003904	*			37,00		37,00
12.	02.03.24	410213	Ura	02.03.24	02.03.24	DANUBE B	RAČUN 10003904	*				37,00	0,00
13.	14.03.24	410258	Ura	14.03.24	14.03.24	DANUBE B	RAČUN 10003926/796	*			37,00		37,00
14.	14.03.24	410258	Ura	14.03.24	14.03.24	DANUBE B	RAČUN 10003926/796	*				37,00	0,00
15.	14.03.24	410253	Ura	14.03.24	14.03.24	DANUBE B	RAČUN 10003960	*			37,00		37,00
16.	14.03.24	410253	Ura	14.03.24	14.03.24	DANUBE B	RAČUN 10003960	*				37,00	0,00
17.	14.03.24	410255	Ura	14.03.24	14.03.24	DANUBE B	RAČUN 31913576	*			37,00		37,00
18.	14.03.24	410255	Ura	14.03.24	14.03.24	DANUBE B	RAČUN 31913576	*				37,00	0,00
19.	29.03.24	410313	Ura	29.03.24	29.03.24	DANUBE B	RAČUN 10003904/1722	*			37,00		37,00
20.	29.03.24	410313	Ura	29.03.24	29.03.24	DANUBE B	RAČUN 10003904/1722	*				37,00	0,00
21.	29.03.24	410315	Ura	29.03.24	29.03.24	DANUBE B	RAČUN 10003960/1557	*				37,00	-37,00
22.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	DANUBE B	RAČUN 10003960/1557	*			37,00		0,00
											407,00	407,00	0,00

000844: DARS d.d., ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	09.11.20	09.11.20	DARS d.d	RAČUN 201109000000	*				10,01	-10,01
2.	01.01.24	900001	Počet	18.10.21	18.10.21	DARS d.d	RAČUN 109-1125-21024	*				15,15	-25,16
3.	01.01.24	900001	Počet	30.06.22	19.07.22	DARS d.d	RAČUN 322000003801	*				2,18	-27,34
4.	21.03.24	410309	Ura	21.03.24	21.03.24	DARS d.d	RAČUN 2268-1816068	*				3,00	-30,34
5.	21.03.24	410309	Ura	21.03.24	. .	DARS d.d	RAČUN 2268-1816068	*			3,00		-27,34

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

000844: DARS d.d., ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
6.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	DARS d.d	RAČUN 109-1125-21024	*			15,15		-12,19
7.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	DARS d.d	RAČUN 20110900000	*			10,01		-2,18
8.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	DARS d.d	RAČUN 322000003801	*			2,18		0,00
											30,34	30,34	0,00

001695: DKV CONSORZIO, PIAZZA DELLA MOSTRA 2, BOLZANO

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	31.08.21	25.09.21	DKV CONS	RAČUN 21/619832231/0	*				2.235,23	-2.235,23
											0,00	2.235,23	-2.235,23

001771: DKV EURO SERVICE, OIB:02487191758

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	30.11.20	25.12.20	DKV EURO	RAČUN 20/616342995/0	*				1.444,83	-1.444,83
2.	01.01.24	900001	Počet	15.12.20	09.01.21	DKV EURO	RAČUN 20/616517603/0	*				1.294,73	-2.739,56
											0,00	2.739,56	-2.739,56

000236: DKV EURO SERVICE GmbH, BALCKE-DURR-ALLEE3, RATINGEN

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	04.01.21	. .	DKV EURO	RAČUN 20/616342995/0	*				-1.444,83	1.444,83
2.	01.01.24	900001	Počet	25.01.21	. .	DKV EURO	RAČUN 20/616517603/0	*				-1.294,73	2.739,56
3.	01.01.24	900001	Počet	05.03.21	. .	DKV EURO	RAČUN 21/616730622/0	*				-1.315,88	4.055,44
4.	01.01.24	900001	Počet	12.05.21	06.06.21	DKV EURO	RAČUN 21/618243561/0	*				1.608,42	2.447,02
5.	01.01.24	900001	Počet	31.05.21	25.06.21	DKV EURO	RAČUN 21/618592419/0	*				29,95	2.417,07
6.	01.01.24	900001	Počet	13.09.21	. .	DKV EURO	RAČUN 21/619602347/0	*				-1.282,09	3.699,16
7.	01.01.24	900001	Počet	08.10.21	. .	DKV EURO	RAČUN 21/619832231/0	*				-2.219,37	5.918,53
8.	01.01.24	900001	Počet	29.11.21	. .	DKV EURO	RAČUN 21/620441109/0	*				-4.916,66	10.835,19
9.	01.01.24	900001	Počet	10.03.22	04.04.22	DKV EURO	RAČUN 22/622476439/0	*				3.359,41	7.475,78
10.	01.01.24	900001	Počet	14.03.22	. .	DKV EURO	RAČUN 22/621936453/0	*				-4.978,66	12.454,44
11.	01.01.24	900001	Počet	15.03.22	09.04.22	DKV EURO	RAČUN 22/622645116/0	*				7.391,34	5.063,10
12.	01.01.24	900001	Počet	24.03.22	. .	DKV EURO	RAČUN 22/622031004/0	*				-2.327,23	7.390,33
13.	01.01.24	900001	Počet	06.04.22	01.05.22	DKV EURO	RAČUN 22/622939066/0	*				3.207,12	4.183,21

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

000236: DKV EURO SERVICE GmbH, BALCKE-DURR-ALLEE3, RATINGEN

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
14.	01.01.24	900001	Početak	15.04.22	10.05.22	DKV EURO RAČUN	22/623104678/0 *			4.183,21	0,00
15.	01.01.24	900001	Početak	30.04.22	25.05.22	DKV EURO RAČUN	22/623356226/0 *			-8,79	8,79
16.	01.01.24	900001	Početak	15.05.22	. .	DKV EURO RAČUN	22/623549497/0 *			8,79	0,00
									0,00	0,00	0,00

002499: DOGME TURISTIK TES

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	21.01.24	410134	Ura	21.01.24	21.01.24	DOGME TU RAČUN	19440617 *		3,45		3,45
2.	21.01.24	410134	Ura	21.01.24	21.01.24	DOGME TU RAČUN	19440617 *			3,45	0,00
3.	19.02.24	410181	Ura	19.02.24	19.02.24	DOGME TU RAČUN	19440963 *		5,74		5,74
4.	19.02.24	410181	Ura	19.02.24	19.02.24	DOGME TU RAČUN	19440963 *			5,74	0,00
5.	20.02.24	410185	Ura	20.02.24	20.02.24	DOGME TU RAČUN	19440963 *		5,74		5,74
6.	20.02.24	410185	Ura	20.02.24	20.02.24	DOGME TU RAČUN	19440963 *			5,74	0,00
7.	06.03.24	410231	Ura	06.03.24	06.03.24	DOGME TU RAČUN	19440963/116 *			5,72	-5,72
8.	06.03.24	410231	Ura	06.03.24	06.03.24	DOGME TU RAČUN	19440963/116 *		5,72		0,00
9.	19.03.24	410272	Ura	19.03.24	19.03.24	DOGME TU RAČUN	19440963/115 *			5,72	-5,72
10.	19.03.24	410272	Ura	19.03.24	19.03.24	DOGME TU RAČUN	19440963/115 *		5,72		0,00
11.	02.04.24	410324	Ura	02.04.24	02.04.24	DOGME TU RAČUN	19440617/83 *			11,00	-11,00
12.	02.04.24	410324	Ura	02.04.24	02.04.24	DOGME TU RAČUN	19440617/83 *		11,00		0,00
									37,37	37,37	0,00

002509: DRINA RIVER BRIDGE CORPORATION

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	20.03.24	410281	Ura	20.03.24	20.03.24	DRINA RI RAČUN	1121/2,0 *			7,85	-7,85
2.	20.03.24	410281	Ura	20.03.24	. .	DRINA RI RAČUN	1121/2,0 *		7,85		0,00
									7,85	7,85	0,00

002453: EDIRNE ILI CEVRE JORUMA VAKFI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	20.01.24	410025	Ura	20.01.24	20.01.24	EDIRNE I RAČUN	17490750 *			29,60	-29,60
2.	20.01.24	410025	Ura	20.01.24	. .	EDIRNE I RAČUN	17490750 *		29,60		0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002453: EDIRNE ILI CEVRE JORUMA VAKFI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	21.01.24	410138	Ura	21.01.24	. .	EDIRNE I	RAČUN 17490750 *		28,72		28,72
4.	21.01.24	410138	Ura	21.01.24	21.01.24	EDIRNE I	RAČUN 17490750 *			28,72	0,00
5.	29.02.24	410175	Ura	29.02.24	. .	EDIRNE I	RAČUN 17490780 *		28,72		28,72
6.	29.02.24	410175	Ura	29.02.24	29.02.24	EDIRNE I	RAČUN 17490780 *			28,72	0,00
7.	01.03.24	410209	Ura	01.03.24	01.03.24	EDIRNE I	RAČUN 17490750 *			28,60	-28,60
8.	04.03.24	410217	Ura	04.03.24	04.03.24	EDIRNE I	RAČUN 17490750/14 *		28,60		0,00
9.	04.03.24	410217	Ura	04.03.24	04.03.24	EDIRNE I	RAČUN 17490750/14 *			28,60	-28,60
10.	16.03.24	410267	Ura	16.03.24	16.03.24	EDIRNE I	RAČUN 17490750 *		28,64		0,04
11.	16.03.24	410267	Ura	16.03.24	16.03.24	EDIRNE I	RAČUN 17490750 *			28,64	-28,60
12.	31.03.24	410321	Ura	31.03.24	31.03.24	EDIRNE I	RAČUN 17490750 *		30,00		1,40
13.	31.03.24	410321	Ura	31.03.24	31.03.24	EDIRNE I	RAČUN 17490750 *			30,00	-28,60
14.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	EDIRNE I	RAČUN 17490750 *		28,60		0,00
									202,88	202,88	0,00

002502: EKOMETAH

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	02.03.24	410214	Ura	02.03.24	. .	EKOMETAH	RAČUN 440080157 *		280,22		280,22
2.	02.03.24	410214	Ura	02.03.24	02.03.24	EKOMETAH	RAČUN 440080157 *			280,22	0,00
									280,22	280,22	0,00

002426: EUROPE NET NV/SA, OLIMPIADENLAAN 2, BRUSSELS

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	29.08.23	28.09.23	EUROPE N	RAČUN 237120304 *			1.181,76	-1.181,76
									0,00	1.181,76	-1.181,76

002436: GAZPROM

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	06.03.24	410228	Ura	06.03.24	. .	GAZPROM	RAČUN 337504/340785 *		97,23		97,23
2.	06.03.24	410228	Ura	06.03.24	06.03.24	GAZPROM	RAČUN 337504/340785 *			97,23	0,00
									97,23	97,23	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002236: GORAN MIKAČA s.p., C.DOLENJSKEGA ODREDA 11b, VIŠNJA GORA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	21.02.22	. .	GORAN MI	RAČUN 22-360-000005	*				-399,81	399,81
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	GORAN MI	RAČUN 22-360-000005	*				399,81	0,00
											0,00	0,00	0,00

002441: GUMRUK VE TURIZM

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	21.01.24	410026	Ura	21.01.24	21.01.24	GUMRUK V	RAČUN 20045279	*			3,99		3,99
2.	21.01.24	410026	Ura	21.01.24	21.01.24	GUMRUK V	RAČUN 20045279	*				3,99	0,00
3.	21.01.24	410137	Ura	21.01.24	21.01.24	GUMRUK V	RAČUN 20127930	*			20,00		20,00
4.	21.01.24	410137	Ura	21.01.24	21.01.24	GUMRUK V	RAČUN 20127930	*				20,00	0,00
5.	21.01.24	410136	Ura	21.01.24	21.01.24	GUMRUK V	RAČUN 20129319	*				120,00	-120,00
6.	21.01.24	410136	Ura	21.01.24	21.01.24	GUMRUK V	RAČUN 20129319	*		120,00			0,00
7.	18.02.24	410174	Ura	18.02.24	18.02.24	GUMRUK V	RAČUN 20127389	*				5,74	-5,74
8.	18.02.24	410174	Ura	18.02.24	18.02.24	GUMRUK V	RAČUN 20127389	*		5,74			0,00
9.	20.02.24	410186	Ura	20.02.24	20.02.24	GUMRUK V	RAČUN 20045279	*		7,18			7,18
10.	20.02.24	410186	Ura	20.02.24	20.02.24	GUMRUK V	RAČUN 20045279	*				7,18	0,00
11.	20.02.24	410183	Ura	20.02.24	20.02.24	GUMRUK V	RAČUN 20045279	*		7,17			7,17
12.	20.02.24	410183	Ura	20.02.24	20.02.24	GUMRUK V	RAČUN 20045279	*				7,17	0,00
13.	21.02.24	410188	Ura	21.02.24	21.02.24	GUMRUK V	RAČUN 20048472	*				5,74	-5,74
14.	21.02.24	410188	Ura	21.02.24	21.02.24	GUMRUK V	RAČUN 20048472	*		5,74			0,00
15.	02.03.24	410212	Ura	02.03.24	02.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20127389	*		5,72			5,72
16.	02.03.24	410212	Ura	02.03.24	02.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20127389	*				5,72	0,00
17.	02.03.24	410211	Ura	02.03.24	02.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20127930/35	*				1,43	-1,43
18.	02.03.24	410211	Ura	02.03.24	02.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20127930/35	*		1,43			0,00
19.	02.03.24	410210	Ura	02.03.24	02.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20217930	*		1,43			1,43
20.	02.03.24	410210	Ura	02.03.24	02.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20217930	*				1,43	0,00
21.	04.03.24	410218	Ura	04.03.24	04.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20045279	*		7,15			7,15
22.	04.03.24	410218	Ura	04.03.24	04.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20045279	*				7,15	0,00
23.	04.03.24	410222	Ura	04.03.24	04.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20127389/79	*		28,60			28,60
24.	04.03.24	410222	Ura	04.03.24	04.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20127389/79	*				28,60	0,00
25.	04.03.24	410220	Ura	04.03.24	04.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20127930	*		1,43			1,43
26.	04.03.24	410220	Ura	04.03.24	04.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20127930	*				1,43	0,00
27.	04.03.24	410221	Ura	04.03.24	04.03.24	GUMRUK V	RAČUN 201279330/109	*		1,43			1,43
28.	04.03.24	410221	Ura	04.03.24	04.03.24	GUMRUK V	RAČUN 201279330/109	*				1,43	0,00
29.	05.03.24	410224	Ura	05.03.24	05.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20031946/184	*		5,72			5,72
30.	05.03.24	410224	Ura	05.03.24	05.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20031946/184	*				5,72	0,00
31.	05.03.24	410226	Ura	05.03.24	05.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20045279/1170	*		7,15			7,15
32.	05.03.24	410226	Ura	05.03.24	05.03.24	GUMRUK V	RAČUN 20045279/1170	*				7,15	0,00
33.	06.03.24	410232	Ura	06.03.24	06.03.24	GUMRUK V	RAČUN 182	*		5,72			5,72
34.	06.03.24	410232	Ura	06.03.24	06.03.24	GUMRUK V	RAČUN 182	*				5,72	0,00
35.	07.03.24	410230	Ura	07.03.24	07.03.24	GUMRUK V	RAČUN20045279/1094	*		7,15			7,15

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002441: GUMRUK VE TURIZM

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
36.	07.03.24	410230	Ura	07.03.24	07.03.24	GUMRUK V RAČUN	20045279/1094 *			7,15	0,00
37.	08.03.24	410241	Ura	08.03.24	08.03.24	GUMRUK V RAČUN	20001420/150 *		5,72		5,72
38.	08.03.24	410241	Ura	08.03.24	08.03.24	GUMRUK V RAČUN	20001420/150 *			5,72	0,00
39.	15.03.24	410263	Ura	15.03.24	15.03.24	GUMRUK V RAČUN	20127389/818 *		5,72		5,72
40.	15.03.24	410263	Ura	15.03.24	15.03.24	GUMRUK V RAČUN	20127389/818 *			5,72	0,00
41.	16.03.24	410274	Ura	16.03.24	16.03.24	GUMRUK V RAČUN	20127930/46 *		1,43		1,43
42.	16.03.24	410274	Ura	16.03.24	16.03.24	GUMRUK V RAČUN	20127930/46 *			1,43	0,00
43.	16.03.24	410266	Ura	16.03.24	16.03.24	GUMRUK V RAČUN	20127930/47 *		1,43		1,43
44.	16.03.24	410266	Ura	16.03.24	16.03.24	GUMRUK V RAČUN	20127930/47 *			1,43	0,00
45.	19.03.24	410278	Ura	19.03.24	19.03.24	GUMRUK V RAČUN	20031946/251 *		5,73		5,73
46.	19.03.24	410278	Ura	19.03.24	19.03.24	GUMRUK V RAČUN	20031946/251 *			5,73	0,00
47.	19.03.24	410277	Ura	19.03.24	19.03.24	GUMRUK V RAČUN	20045279/535 *		7,16		7,16
48.	19.03.24	410277	Ura	19.03.24	19.03.24	GUMRUK V RAČUN	20045279/535 *			7,16	0,00
49.	19.03.24	410271	Ura	19.03.24	19.03.24	GUMRUK V RAČUN	20045279/536 *		7,16		7,16
50.	19.03.24	410271	Ura	19.03.24	19.03.24	GUMRUK V RAČUN	20045279/536 *			7,16	0,00
51.	19.03.24	410275	Ura	19.03.24	. .	GUMRUK V RAČUN	20127561/323 *		5,73		5,73
52.	19.03.24	410275	Ura	19.03.24	19.03.24	GUMRUK V RAČUN	20127561/323 *			5,73	0,00
53.	19.03.24	410276	Ura	19.03.24	19.03.24	GUMRUK V RAČUN	543 *		7,16		7,16
54.	19.03.24	410276	Ura	19.03.24	19.03.24	GUMRUK V RAČUN	543 *			7,16	0,00
55.	31.03.24	410322	Ura	31.03.24	31.03.24	GUMRUK V RAČUN	20127389 *		8,00		8,00
56.	31.03.24	410322	Ura	31.03.24	31.03.24	GUMRUK V RAČUN	20127389 *			8,00	0,00
57.	02.04.24	410323	Ura	02.04.24	02.04.24	GUMRUK V RAČUN	20072947 *		8,00		8,00
58.	02.04.24	410323	Ura	02.04.24	02.04.24	GUMRUK V RAČUN	20072947 *			8,00	0,00
59.	02.04.24	410325	Ura	02.04.24	02.04.24	GUMRUK V RAČUN	20072947/822 *		7,18		7,18
60.	02.04.24	410325	Ura	02.04.24	02.04.24	GUMRUK V RAČUN	20072947/822 *			7,18	0,00
61.	03.04.24	410328	Ura	03.04.24	03.04.24	GUMRUK V RAČUN	20031946 *		5,75		5,75
62.	03.04.24	410328	Ura	03.04.24	03.04.24	GUMRUK V RAČUN	20031946 *			5,75	0,00
63.	03.04.24	410330	Ura	03.04.24	03.04.24	GUMRUK V RAČUN	20031946/139 *		5,75		5,75
64.	03.04.24	410330	Ura	03.04.24	03.04.24	GUMRUK V RAČUN	20031946/139 *			5,75	0,00
									324,67	324,67	0,00

001535: HGSPOT Grupa d.o.o., OIB:65553879500, AVENIJA DUBROVNIK 46, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	16.03.24	410303	Ura	16.03.24	16.03.24	HGSPOT G RAČUN	121 *			57,45	-57,45
2.	16.03.24	410303	Ura	16.03.24	16.03.24	HGSPOT G RAČUN	121 *		57,45		0,00
3.	16.03.24	410302	Ura	16.03.24	16.03.24	HGSPOT G RAČUN	122 *			57,45	-57,45
4.	16.03.24	410302	Ura	16.03.24	. .	HGSPOT G RAČUN	122 *		57,45		0,00
5.	16.03.24	410304	Ura	16.03.24	16.03.24	HGSPOT G RAČUN	123 *		57,45		57,45
6.	16.03.24	410304	Ura	16.03.24	16.03.24	HGSPOT G RAČUN	123 *			57,45	0,00
									172,35	172,35	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
001423: HOLDINA d.o.o. SARAJEVO, A.ŠAĆIRBEGOVIĆA 4b, NEUM

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	16.01.24	410017	Ura	16.01.24	. .	HOLDINA	RAČUN 310535 *		387,32		387,32
2.	16.01.24	410017	Ura	16.01.24	16.01.24	HOLDINA	RAČUN 310535 *			387,32	0,00
3.	16.01.24	410018	Ura	16.01.24	16.01.24	HOLDINA	RAČUN 310540 *		733,02		733,02
4.	16.01.24	410018	Ura	16.01.24	16.01.24	HOLDINA	RAČUN 310540 *			733,02	0,00
5.	17.01.24	410019	Ura	17.01.24	17.01.24	HOLDINA	RAČUN 310940 *			194,03	-194,03
6.	17.01.24	410019	Ura	17.01.24	17.01.24	HOLDINA	RAČUN 310940 *		194,03		0,00
7.	25.01.24	410152	Ura	25.01.24	25.01.24	HOLDINA	RAČUN 37820 *		195,98		195,98
8.	25.01.24	410152	Ura	25.01.24	25.01.24	HOLDINA	RAČUN 37820 *			195,98	0,00
9.	25.01.24	410151	Ura	25.01.24	25.01.24	HOLDINA	RAČUN 7320 *			282,46	-282,46
10.	25.01.24	410151	Ura	25.01.24	25.01.24	HOLDINA	RAČUN 7320 *		282,46		0,00
11.	27.01.24	410153	Ura	27.01.24	27.01.24	HOLDINA	RAČUN 00919 *		78,05		78,05
12.	27.01.24	410153	Ura	27.01.24	27.01.24	HOLDINA	RAČUN 00919 *			78,05	0,00
13.	28.01.24	410155	Ura	28.01.24	28.01.24	HOLDINA	RAČUN 315687 *		879,37		879,37
14.	28.01.24	410155	Ura	28.01.24	28.01.24	HOLDINA	RAČUN 315687 *			879,37	0,00
15.	28.01.24	410154	Ura	28.01.24	28.01.24	HOLDINA	RAČUN 315702 *		19,65		19,65
16.	28.01.24	410154	Ura	28.01.24	28.01.24	HOLDINA	RAČUN 315702 *			19,65	0,00
17.	31.01.24	410156	Ura	31.01.24	31.01.24	HOLDINA	RAČUN 317025 *		39,20		39,20
18.	31.01.24	410156	Ura	31.01.24	31.01.24	HOLDINA	RAČUN 317025 *			39,20	0,00
19.	02.02.24	410157	Ura	02.02.24	02.02.24	HOLDINA	RAČUN 317661 *		210,32		210,32
20.	02.02.24	410157	Ura	02.02.24	02.02.24	HOLDINA	RAČUN 317661 *			210,32	0,00
21.	04.02.24	410159	Ura	04.02.24	04.02.24	HOLDINA	RAČUN 318639 *		379,49		379,49
22.	04.02.24	410159	Ura	04.02.24	04.02.24	HOLDINA	RAČUN 318639 *			379,49	0,00
23.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	HOLDINA	RAČUN 318639 *			758,98	-758,98
									3.398,89	4.157,87	-758,98

002481: HU-GO

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	17.01.24	410021	Ura	17.01.24	. .	HU-GO	RAČUN 330085661479 *		201,80		201,80
2.	17.01.24	410021	Ura	17.01.24	17.01.24	HU-GO	RAČUN 330085661479 *			201,80	0,00
									201,80	201,80	0,00

002378: ICA IC ICTAS ASTRALDI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	20.03.23	20.03.23	ICA IC I	RAČUN 0420 *			14,11	-14,11
2.	22.01.24	410141	Ura	22.01.24	22.01.24	ICA IC I	RAČUN 20107053 *			515,00	-529,11
3.	22.01.24	410141	Ura	22.01.24	. .	ICA IC I	RAČUN 20107053 *		515,00		-14,11

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002378: ICA IC ICTAS ASTRALDI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
4.	18.02.24	410177	Ura	18.02.24	18.02.24	ICA IC I	RAČUN 20103635	*				13,64	-27,75
5.	18.02.24	410177	Ura	18.02.24	18.02.24	ICA IC I	RAČUN 20103635	*			13,64		-14,11
6.	19.02.24	410173	Ura	19.02.24	. .	ICA IC I	RAČUN 20106995	*			13,64		-0,47
7.	19.02.24	410173	Ura	19.02.24	19.02.24	ICA IC I	RAČUN 20106995	*				13,64	-14,11
8.	03.03.24	410216	Ura	03.03.24	. .	ICA IC I	RAČUN 20103636/29	*			13,58		-0,53
9.	03.03.24	410216	Ura	03.03.24	03.03.24	ICA IC I	RAČUN 20103636/29	*				13,58	-14,11
10.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	ICA IC I	RAČUN 0420	*			14,11		0,00
											569,97	569,97	0,00

000210: INA d.d.INDUSTRIJA NAFTE, OIB:27759560625, AVENIJA V.HOLJEVCA 10, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	02.02.24	410158	Ura	02.02.24	02.02.24	INA d.d.	RAČUN317892	*				269,81	-269,81
2.	02.02.24	410158	Ura	02.02.24	. .	INA d.d.	RAČUN317892	*			269,81		0,00
											269,81	269,81	0,00

002229: JKP PARKING SERVIS, KNEZA VIŠESLAVA 27

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	13.11.20	13.11.20	JKP PARK	RAČUN 00774/	*				16,18	-16,18
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	JKP PARK	RAČUN 00774/	*			16,18		0,00
											16,18	16,18	0,00

002232: JP AUTOCESTE FBIH

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	26.11.20	26.11.20	JP AUTOC	RAČUN 0103-866310	*				2,56	-2,56
2.	04.01.24	410013	Ura	04.01.24	04.01.24	JP AUTOC	RAČUN 0201-337354	*			2,30		-0,26
3.	04.01.24	410013	Ura	04.01.24	04.01.24	JP AUTOC	RAČUN 0201-337354	*				2,30	-2,56
4.	13.02.24	410160	Ura	13.02.24	13.02.24	JP AUTOC	RAČUN 1004-656014	*			10,97		8,41
5.	13.02.24	410160	Ura	13.02.24	13.02.24	JP AUTOC	RAČUN 1004-656014	*				10,97	-2,56
6.	25.02.24	410196	Ura	25.02.24	25.02.24	JP AUTOC	RAČUN 0106-461217	*			2,31		-0,25
7.	25.02.24	410196	Ura	25.02.24	25.02.24	JP AUTOC	RAČUN 0106-461217	*				2,31	-2,56
8.	25.02.24	410195	Ura	25.02.24	25.02.24	JP AUTOC	RAČUN 1005-641824	*			11,02		8,46

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002232: JP AUTOCESTE FBIH

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
9.	25.02.24	410195	Ura	25.02.24	25.02.24	JP AUTOC	RAČUN 1005-641824 *			11,02	-2,56
10.	12.03.24	410244	Ura	12.03.24	12.03.24	JP AUTOC	RAČUN 1005-650888 *		10,97		8,41
11.	12.03.24	410244	Ura	12.03.24	12.03.24	JP AUTOC	RAČUN 1005-650888 *			10,97	-2,56
12.	12.03.24	410245	Ura	12.03.24	12.03.24	JP AUTOC	RAČUN 106-472760 *		2,30		-0,26
13.	12.03.24	410245	Ura	12.03.24	12.03.24	JP AUTOC	RAČUN 106-472760 *			2,30	-2,56
14.	24.03.24	410293	Ura	24.03.24	24.03.24	JP AUTOC	RAČUN 0105-480265 *		2,30		-0,26
15.	24.03.24	410293	Ura	24.03.24	24.03.24	JP AUTOC	RAČUN 0105-480265 *			2,30	-2,56
16.	24.03.24	410292	Ura	24.03.24	24.03.24	JP AUTOC	RAČUN 0906-193451 *		8,96		6,40
17.	24.03.24	410292	Ura	24.03.24	24.03.24	JP AUTOC	RAČUN 0906-193451 *			8,96	-2,56
18.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	JP AUTOC	RAČUN 0103-866310 *		2,56		0,00
									53,69	53,69	0,00

002437: JP KOMUNALAC

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	03.01.24	410010	Ura	03.01.24	03.01.24	JP KOMUN	RAČUN 621271 *		34,14		34,14
2.	03.01.24	410010	Ura	03.01.24	03.01.24	JP KOMUN	RAČUN 621271 *			34,14	0,00
3.	22.01.24	410029	Ura	22.01.24	22.01.24	JP KOMUN	RAČUN 637856 *		34,14		34,14
4.	22.01.24	410029	Ura	22.01.24	22.01.24	JP KOMUN	RAČUN 637856 *			34,14	0,00
									68,28	68,28	0,00

002258: K.C. TANK & SERVICE GMBH, AN DER B 247, SCHWABHAUSEN

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	14.10.22	. .	K.C. TAN	DARGOS *			-10,05	10,05
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	K.C. TAN	RAČUN 0103-866310 *			10,05	0,00
									0,00	0,00	0,00

002414: KAPIKULE SPEDITION

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	01.12.23	01.12.23	KAPIKULE	RAČUN 12551-1086 *			500,00	-500,00
									0,00	500,00	-500,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002503: KAYA TURISTIK TES. TITREYENGOL

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	05.03.24	410219	Ura	05.03.24	05.03.24	KAYA TUR	RAČUN	523190007	*			237,18	-237,18
2.	05.03.24	410219	Ura	05.03.24	. .	KAYA TUR	RAČUN	523190007	*		237,18		0,00
											237,18	237,18	0,00

000638: KOMANDOR d.o.o.

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	22.01.24	410340	Ura	22.01.24	22.01.24	KOMANDOR	RAČUN	700413	*			34,18	-34,18
2.	22.01.24	410341	Ura	22.01.24	22.01.24	KOMANDOR	RAČUN	700414	*			34,18	-68,36
3.	22.02.24	410193	Ura	22.02.24	. .	KOMANDOR	RAČUN	656240	*		34,15		-34,21
4.	22.02.24	410193	Ura	22.02.24	22.02.24	KOMANDOR	RAČUN	656240	*			34,15	-68,36
5.	22.02.24	410194	Ura	22.02.24	22.02.24	KOMANDOR	RAČUN	656242	*		34,15		-34,21
6.	22.02.24	410194	Ura	22.02.24	22.02.24	KOMANDOR	RAČUN	656242	*			34,15	-68,36
7.	05.03.24	410227	Ura	05.03.24	05.03.24	KOMANDOR	RAČUN	665240	*		34,14		-34,22
8.	05.03.24	410227	Ura	05.03.24	05.03.24	KOMANDOR	RAČUN	665240	*			34,14	-68,36
9.	07.03.24	410240	Ura	07.03.24	07.03.24	KOMANDOR	RAČUN	662403	*		34,14		-34,22
10.	07.03.24	410240	Ura	07.03.24	07.03.24	KOMANDOR	RAČUN	662403	*			34,14	-68,36
11.	08.03.24	410235	Ura	08.03.24	08.03.24	KOMANDOR	RAČUN	658111	*		34,14		-34,22
12.	08.03.24	410235	Ura	08.03.24	08.03.24	KOMANDOR	RAČUN	658111	*			34,14	-68,36
13.	20.03.24	410280	Ura	20.03.24	20.03.24	KOMANDOR	RAČUN	667384	*		34,14		-34,22
14.	20.03.24	410280	Ura	20.03.24	20.03.24	KOMANDOR	RAČUN	667384	*			34,14	-68,36
15.	20.03.24	410284	Ura	20.03.24	20.03.24	KOMANDOR	RAČUN	667395	*		34,14		-34,22
16.	20.03.24	410284	Ura	20.03.24	20.03.24	KOMANDOR	RAČUN	667395	*			34,14	-68,36
17.	20.03.24	410282	Ura	20.03.24	20.03.24	KOMANDOR	RAČUN	667396	*		34,14		-34,22
18.	20.03.24	410282	Ura	20.03.24	20.03.24	KOMANDOR	RAČUN	667396	*			34,14	-68,36
19.	03.04.24	410326	Ura	03.04.24	03.04.24	KOMANDOR	RAČUN	681473	*		34,15		-34,21
20.	03.04.24	410326	Ura	03.04.24	03.04.24	KOMANDOR	RAČUN	681473	*			34,15	-68,36
21.	03.04.24	410329	Ura	03.04.24	03.04.24	KOMANDOR	RAČUN	681504	*		34,15		-34,21
22.	03.04.24	410329	Ura	03.04.24	03.04.24	KOMANDOR	RAČUN	681504	*			34,15	-68,36
											341,44	409,80	-68,36

000253: KOMUNALAC d.o.o., OIB:71895953297, TEREZIJE BERNARDETE BANJE bb, GRUBIŠNO POLJE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	24.01.24	410149	Ura	24.01.24	. .	KOMUNALA	RAČUN	634721	*		34,15		34,15
2.	24.01.24	410149	Ura	24.01.24	24.01.24	KOMUNALA	RAČUN	634721	*			34,15	0,00
											34,15	34,15	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002220: LHI LOGISTIK FUR HANDEL UND INDUSTRIE, KISTLERHOFSTR. 168, MUENCHEN

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	09.03.21	09.03.21	LHI LOGI	RAČUN 329946	*	171,00			171,82	-171,82
2.	01.01.24	900001	Počet	12.03.21	12.03.21	LHI LOGI	RAČUN 329994	*	94,50			95,10	-266,92
3.	01.01.24	900001	Počet	12.03.21	. .	LHI LOGI	RAČUN 7/1/2	*				-77,26	-189,66
4.	01.01.24	900001	Počet	25.03.21	. .	LHI LOGI	RAČUN 171,00	E *				-170,22	-19,44
5.	01.01.24	900001	Počet	25.03.21	. .	LHI LOGI	RAČUN 94,50	E *				-94,07	74,63
6.	01.01.24	900001	Počet	09.04.21	. .	LHI LOGI	RAČUN 330084E	*				-95,09	169,72
7.	01.01.24	900001	Počet	09.04.21	09.04.21	LHI LOGI	RAČUN 330264	*	90			90,42	79,30
8.	01.01.24	900001	Počet	15.04.21	. .	LHI LOGI	RAČUN 330168	*				-86,72	166,02
9.	01.01.24	900001	Počet	23.04.21	. .	LHI LOGI	OBRAČUN 330264	*				-89,71	255,73
10.	01.01.24	900001	Počet	30.04.21	. .	LHI LOGI	OBRAČUN 330395	*				-197,13	452,86
11.	01.01.24	900001	Počet	10.09.21	. .	LHI LOGI	RAČUN 392088	*				-408,97	861,83
12.	01.01.24	900001	Počet	30.11.21	30.11.21	LHI LOGI	RAČUN 392135	*				424,11	437,72
13.	01.01.24	900001	Počet	28.02.22	28.02.22	LHI LOGI	RAČUN 390006	*				37,54	400,18
14.	01.01.24	900001	Počet	31.03.22	31.03.22	LHI LOGI	RAČUN 390529	*				12,57	387,61
15.	01.01.24	900001	Počet	30.04.22	30.04.22	LHI LOGI	RAČUN 390547	*				150,57	237,04
16.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	LHI LOGI	RAČUN 390547	*				237,04	0,00
											0,00	0,00	0,00

002450: LUKOIL SRBIJA D.O.O.

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	22.01.24	410030	Ura	22.01.24	22.01.24	LUKOIL S	RAČUN 218778/231522	*			162,13		162,13
2.	22.01.24	410030	Ura	22.01.24	22.01.24	LUKOIL S	RAČUN 218778/231522	*				162,13	0,00
3.	08.03.24	410229	Ura	08.03.24	08.03.24	LUKOIL S	RAČUN 800-20-220	*			286,33		286,33
4.	08.03.24	410229	Ura	08.03.24	08.03.24	LUKOIL S	RAČUN 800-20-220	*				286,33	0,00
											448,46	448,46	0,00

002379: MASHILAT MAKBUZU

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	20.03.23	20.03.23	MASHILAT	RAČUN 261502RD	*				101,82	-101,82
											0,00	101,82	-101,82

002504: MC DONALDS BG

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	06.03.24	410233	Ura	06.03.24	. .	MC DONAL	RAČUN 791128-0013-00	*			12,85		12,85

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002504: MC DONALDS BG

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	06.03.24	410233	Ura	06.03.24	06.03.24	MC DONAL	RAČUN	791128-0013-00	*			12,85	0,00
											12,85	12,85	0,00

002469: MIRJANA VINCEK, LIPOVAC LONJSKI 123, KLOŠTAR IVANIĆ

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	14.12.23	. .	MIRJANA	POZAJMICA	*				-50,00	50,00
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	MIRJANA	POZAJMICA	*				50,00	0,00
											0,00	0,00	0,00

002452: MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., CALEFAT, CALEA CRAIOVET 172

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	15.02.24	410163	Ura	15.02.24	. .	MOL ROMA	RAČUN	28041/354	*		12,16		12,16
2.	15.02.24	410163	Ura	15.02.24	15.02.24	MOL ROMA	RAČUN	28041/354	*			12,16	0,00
											12,16	12,16	0,00

002363: MYTO CZ

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	12.01.24	410049	Ura	12.01.24	12.01.24	MYTO CZ	RAČUN	2240002265	*			257,20	-257,20
2.	16.01.24	410016	Ura	16.01.24	16.01.24	MYTO CZ	RAČUN	1240059138	*		50,00		-207,20
3.	16.01.24	410016	Ura	16.01.24	16.01.24	MYTO CZ	RAČUN	1240059138	*			50,00	-257,20
4.	28.02.24	410201	Ura	28.02.24	28.02.24	MYTO CZ	RAČUN	1240733839/202	*		39,76		-217,44
5.	28.02.24	410201	Ura	28.02.24	28.02.24	MYTO CZ	RAČUN	1240733839/202	*			39,76	-257,20
6.	21.03.24	410287	Ura	21.03.24	21.03.24	MYTO CZ	RAČUN	1241084269	*		178,82		-78,38
7.	21.03.24	410287	Ura	21.03.24	21.03.24	MYTO CZ	RAČUN	1241084269	*			178,82	-257,20
8.	21.03.24	410290	Ura	21.03.24	21.03.24	MYTO CZ	RAČUN	1241084281	*		98,07		-159,13
9.	21.03.24	410290	Ura	21.03.24	21.03.24	MYTO CZ	RAČUN	1241084281	*			98,07	-257,20
10.	21.03.24	410286	Ura	21.03.24	21.03.24	MYTO CZ	RAČUN	1241084285	*		98,07		-159,13
11.	21.03.24	410286	Ura	21.03.24	21.03.24	MYTO CZ	RAČUN	1241084285	*			98,07	-257,20
											464,72	721,92	-257,20

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002478: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	07.03.24	410238	Ura	07.03.24	07.03.24	NAFTNA I	RAČUN 22950/23065 *			49,12	-49,12
2.	07.03.24	410238	Ura	07.03.24	. .	NAFTNA I	RAČUN 22950/23065 *		48,12		-1,00
3.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	NAFTNA I	RAČUN 22950/23065 *		1,00		0,00
									49,12	49,12	0,00

002103: NARODNA DIALNIČNA SPOLOČNOST, DUBRAVSKA CESTA 14, BRATISLAVA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	12.01.24	410048	Ura	12.01.24	12.01.24	NARODNA	42400132921-3 *			36,54	-36,54
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	NARODNA	42400132921-3 *		36,54		0,00
									36,54	36,54	0,00

002410: OMV HUNGARIA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	28.02.24	410200	Ura	28.02.24	28.02.24	OMV HUNG	RAČUN 23480M2056/111 *			239,88	-239,88
2.	28.02.24	410200	Ura	28.02.24	. .	OMV HUNG	RAČUN 23480M2056/111 *		239,88		0,00
									239,88	239,88	0,00

002391: OMV SRBIJA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	08.05.23	08.05.23	OMV SRBI	RAČUN 700/11 *			22,14	-22,14
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	OMV SRBI	RAČUN 700/11 *		22,14		0,00
									22,14	22,14	0,00

002507: ORTAKLAR

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	16.03.24	410268	Ura	16.03.24	. .	ORTAKLAR	RAČUN 160324 *		48,69		48,69

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002507: ORTAKLAR

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	16.03.24	410268	Ura	16.03.24	16.03.24	ORTAKLAR RAČUN	160324 *				48,69	0,00
										48,69	48,69	0,00

002456: OTOYOL YATIRIM ISLETIME

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	410006	Ura	01.01.24	01.01.24	OTOYOL Y RAČUN	20058739 *			28,55		28,55
2.	01.01.24	410006	Ura	01.01.24	01.01.24	OTOYOL Y RAČUN	20058739 *				28,55	0,00
3.	22.01.24	410142	Ura	22.01.24	22.01.24	OTOYOL Y RAČUN	20108684 *				20,96	-20,96
4.	22.01.24	410142	Ura	22.01.24	22.01.24	OTOYOL Y RAČUN	20108684 *			20,96		0,00
5.	22.01.24	410144	Ura	22.01.24	22.01.24	OTOYOL Y RAČUN	20114761 *			210,00		210,00
6.	22.01.24	410144	Ura	22.01.24	22.01.24	OTOYOL Y RAČUN	20114761 *				210,00	0,00
7.	22.01.24	410143	Ura	22.01.24	22.01.24	OTOYOL Y RAČUN	285906 *			23,69		23,69
8.	22.01.24	410143	Ura	22.01.24	22.01.24	OTOYOL Y RAČUN	285906 *				23,69	0,00
9.	19.02.24	410180	Ura	19.02.24	19.02.24	OTOYOL Y RAČUN	20103452 *				27,71	-27,71
10.	19.02.24	410178	Ura	19.02.24	19.02.24	OTOYOL Y RAČUN	20103452 *			27,71		0,00
11.	19.02.24	410178	Ura	19.02.24	19.02.24	OTOYOL Y RAČUN	20103452 *				27,71	-27,71
12.	19.02.24	410180	Ura	19.02.24	19.02.24	OTOYOL Y RAČUN	20103452 *			27,71		0,00
13.	19.02.24	410179	Ura	19.02.24	19.02.24	OTOYOL Y RAČUN	20109494 *			27,71		27,71
14.	19.02.24	410179	Ura	19.02.24	19.02.24	OTOYOL Y RAČUN	20109494 *				27,71	0,00
										366,33	366,33	0,00

001330: PETROL d.o.o. - GOTOVINA,KARTICE, OIB:75550985023, OREŠKOVIĆEVA 6/H, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	30.09.21	30.10.21	PETROL d RAČUN	59611452 *				42,70	-42,70
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	PETROL d RAČUN	59611452 *			42,70		0,00
										42,70	42,70	0,00

002035: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA d.d., DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	30.09.20	30.10.20	PETROL S RAČUN	57607287 *				506,51	-506,51
2.	01.01.24	900001	Počet	28.02.21	30.03.21	PETROL S RAČUN	58507960 *				96,96	-603,47

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002035: PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA d.d., DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	01.01.24	900001	Počet	23.08.21	23.08.21	PETROL S	RAČUN 1753-4-133414	*				6,35	-609,82
4.	01.01.24	900001	Počet	31.08.21	30.09.21	PETROL S	RAČUN 59446585	*				134,72	-744,54
5.	01.01.24	900001	Počet	30.09.21	30.10.21	PETROL S	RAČUN 59611452	*				-7,54	-737,00
6.	01.01.24	900001	Počet	16.12.21	14.01.22	PETROL S	RAČUN 59977131	*				214,13	-951,13
7.	21.03.24	410285	Ura	21.03.24	20.04.24	PETROL S	RAČUN 853858	*			826,91		-124,22
8.	21.03.24	410285	Ura	21.03.24	21.03.24	PETROL S	RAČUN 853858	*				826,91	-951,13
9.	23.03.24	410291	Ura	23.03.24	22.04.24	PETROL S	RAČUN 76366	*			174,53		-776,60
10.	23.03.24	410291	Ura	23.03.24	23.03.24	PETROL S	RAČUN 76366	*				174,53	-951,13
11.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	.	PETROL S	RAČUN 59977131	*			951,13		0,00
											1.952,57	1.952,57	0,00

002411: PISTONLUX, LONDRA CAMPINK TIRPARKI, EDIRNE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	12.08.23	12.08.23	PISTONLU	RAČUN 05751	*				550,00	-550,00
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	.	PISTONLU	RAČUN 05751	*			550,00		0,00
											550,00	550,00	0,00

002226: PUTEVI SRBIJE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	24.08.23	24.08.23	PUTEVI S	RAČUN 10111-968115	*				76,40	-76,40
2.	01.01.24	900001	Počet	15.11.23	15.11.23	PUTEVI S	RAČUN 1244	*				2,47	-78,87
3.	01.01.24	900001	Počet	04.12.23	04.12.23	PUTEVI S	RAČUN 40806-236434	*				-0,10	-78,77
4.	01.01.24	900001	Počet	21.12.23	21.12.23	PUTEVI S	RAČUN 10112-219872	*				-0,36	-78,41
5.	03.01.24	410012	Ura	03.01.24	03.01.24	PUTEVI S	RAČUN 19953-019271	*			47,62		-30,79
6.	03.01.24	410012	Ura	03.01.24	03.01.24	PUTEVI S	RAČUN 19953-019271	*				47,62	-78,41
7.	03.01.24	410011	Ura	03.01.24	03.01.24	PUTEVI S	RAČUN 40805-322442	*			2,90		-75,51
8.	03.01.24	410011	Ura	03.01.24	03.01.24	PUTEVI S	RAČUN 40805-322442	*				2,90	-78,41
9.	22.01.24	410032	Ura	22.01.24	22.01.24	PUTEVI S	RAČUN 10111-849927	*			37,98		-40,43
10.	22.01.24	410032	Ura	22.01.24	22.01.24	PUTEVI S	RAČUN 10111-849927	*				37,98	-78,41
11.	22.01.24	410027	Ura	22.01.24	22.01.24	PUTEVI S	RAČUN 16854-022483	*			41,39		-37,02
12.	22.01.24	410027	Ura	22.01.24	22.01.24	PUTEVI S	RAČUN 16854-022483	*				41,39	-78,41
13.	22.01.24	410031	Ura	22.01.24	22.01.24	PUTEVI S	RAČUN 20107-868192	*			23,13		-55,28
14.	22.01.24	410031	Ura	22.01.24	22.01.24	PUTEVI S	RAČUN 20107-868192	*				23,13	-78,41
15.	24.01.24	410150	Ura	24.01.24	24.01.24	PUTEVI S	RAČUN 19954-029250	*			47,64		-30,77
16.	24.01.24	410150	Ura	24.01.24	24.01.24	PUTEVI S	RAČUN 19954-029250	*				47,64	-78,41
17.	24.01.24	410148	Ura	24.01.24	24.01.24	PUTEVI S	RAČUN 40806-351061	*			2,90		-75,51

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002226: PUTEVI SRBIJE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
18.	24.01.24	410148	Ura	24.01.24	24.01.24	PUTEVI S RAČUN	40806-351061	*				2,90	-78,41
19.	22.02.24	410191	Ura	22.02.24	22.02.24	PUTEVI S RAČUN	10112-553850	*			77,52		-0,89
20.	22.02.24	410191	Ura	22.02.24	22.02.24	PUTEVI S RAČUN	10112-553850	*				77,52	-78,41
21.	22.02.24	410192	Ura	22.02.24	22.02.24	PUTEVI S RAČUN	19954-044956	*			47,64		-30,77
22.	22.02.24	410192	Ura	22.02.24	22.02.24	PUTEVI S RAČUN	19954-044956	*				47,64	-78,41
23.	22.02.24	410190	Ura	22.02.24	22.02.24	PUTEVI S RAČUN	20107-820185	*			23,14		-55,27
24.	22.02.24	410190	Ura	22.02.24	22.02.24	PUTEVI S RAČUN	20107-820185	*				23,14	-78,41
25.	06.03.24	410225	Ura	06.03.24	06.03.24	PUTEVI S RAČUN	19953-051905	*			47,63		-30,78
26.	06.03.24	410225	Ura	06.03.24	06.03.24	PUTEVI S RAČUN	19953-051905	*				47,63	-78,41
27.	06.03.24	410223	Ura	06.03.24	06.03.24	PUTEVI S RAČUN	4086-807138	*			2,90		-75,51
28.	06.03.24	410223	Ura	06.03.24	06.03.24	PUTEVI S RAČUN	4086-807138	*				2,90	-78,41
29.	07.03.24	410237	Ura	07.03.24	07.03.24	PUTEVI S RAČUN	10114-070017	*			77,51		-0,90
30.	07.03.24	410237	Ura	07.03.24	07.03.24	PUTEVI S RAČUN	10114-070017	*				77,51	-78,41
31.	07.03.24	410236	Ura	07.03.24	07.03.24	PUTEVI S RAČUN	20107-060442	*			23,13		-55,28
32.	07.03.24	410236	Ura	07.03.24	07.03.24	PUTEVI S RAČUN	20107-060442	*				23,13	-78,41
33.	09.03.24	410243	Ura	09.03.24	09.03.24	PUTEVI S RAČUN	10113-163625	*			77,51		-0,90
34.	09.03.24	410243	Ura	09.03.24	09.03.24	PUTEVI S RAČUN	10113-163625	*				77,51	-78,41
35.	09.03.24	410242	Ura	09.03.24	09.03.24	PUTEVI S RAČUN	20107-812044	*			23,13		-55,28
36.	09.03.24	410242	Ura	09.03.24	09.03.24	PUTEVI S RAČUN	20107-812044	*				23,13	-78,41
37.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	PUTEVI S RAČUN	10112-219872	*			78,41		0,00
											682,08	682,08	0,00

002172: REMOBIS REFUND SERVICE C.V., VARROLAAN 51, BT UTRECHT

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	15.08.21	09.09.21	REMOBIS RAČUN	21/619602347/9	*				1.284,36	-1.284,36
2.	01.01.24	900001	Počet	15.03.22	09.04.22	REMOBIS RAČUN	22/622645116/0	*				145,73	-1.430,09
3.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	REMOBIS RAČUN	21/619602347/9	*			1.284,36		-145,73
4.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	REMOBIS RAČUN	22/622645116/0	*			145,73		0,00
											1.430,09	1.430,09	0,00

002228: ROSA MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA, ZAGREBAČKA 14a, SUBOTICA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	12.11.20	12.11.20	ROSA MEĐ RAČUN	535530/2020	*				19,59	-19,59
2.	01.01.24	900001	Počet	12.02.21	12.02.21	ROSA MEĐ RAČUN	532291/2021	*				19,70	-39,29
3.	01.01.24	900001	Počet	13.04.21	13.04.21	ROSA MEĐ RAČUN	460341/2021	*				19,49	-58,78
4.	01.01.24	900001	Počet	14.03.22	14.03.22	ROSA MEĐ RAČUN	2211621/2022	*				17,07	-75,85

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002228: ROSA MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA, ZAGREBAČKA 14a, SUBOTICA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
5.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	ROSA MEĐ RAČUN	2211621/2022 *		75,85		0,00
									75,85	75,85	0,00

002408: S.C. OMV PETROM

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	31.07.23	31.07.23	S.C. OMV RAČUN	1663914884 *			11,00	-11,00
2.	01.01.24	900001	Počet	31.07.23	31.07.23	S.C. OMV RAČUN	1663914893 *			11,00	-22,00
3.	15.02.24	410164	Ura	15.02.24	15.02.24	S.C. OMV RAČUN	307880504 *		11,00		-11,00
4.	15.02.24	410164	Ura	15.02.24	15.02.24	S.C. OMV RAČUN	307880504 *			11,00	-22,00
5.	15.02.24	410162	Ura	15.02.24	. .	S.C. OMV RAČUN	307880591 *		11,00		-11,00
6.	15.02.24	410162	Ura	15.02.24	15.02.24	S.C. OMV RAČUN	307880591 *			11,00	-22,00
7.	28.02.24	410203	Ura	28.02.24	28.02.24	S.C. OMV RAČUN	308782397 *		11,00		-11,00
8.	28.02.24	410203	Ura	28.02.24	28.02.24	S.C. OMV RAČUN	308782397 *			11,00	-22,00
9.	29.02.24	410249	Ura	29.02.24	29.02.24	S.C. OMV RAČUN	309878752 *		11,00		-11,00
10.	29.02.24	410249	Ura	29.02.24	29.02.24	S.C. OMV RAČUN	309878752 *			11,00	-22,00
11.	29.02.24	410250	Ura	29.02.24	29.02.24	S.C. OMV RAČUN	309878808 *		11,00		-11,00
12.	29.02.24	410250	Ura	29.02.24	29.02.24	S.C. OMV RAČUN	309878808 *			11,00	-22,00
13.	29.02.24	410248	Ura	29.02.24	29.02.24	S.C. OMV RAČUN	309878881 *		11,00		-11,00
14.	29.02.24	410248	Ura	29.02.24	29.02.24	S.C. OMV RAČUN	309878881 *			11,00	-22,00
15.	29.02.24	410259	Ura	29.02.24	29.02.24	S.C. OMV RAČUN	309879003 *		11,00		-11,00
16.	29.02.24	410259	Ura	29.02.24	29.02.24	S.C. OMV RAČUN	309879003 *			11,00	-22,00
17.	02.03.24	410215	Ura	02.03.24	02.03.24	S.C. OMV RAČUN	309001980 *		11,00		-11,00
18.	02.03.24	410215	Ura	02.03.24	02.03.24	S.C. OMV RAČUN	309001980 *			11,00	-22,00
19.	13.03.24	410251	Ura	13.03.24	13.03.24	S.C. OMV RAČUN	309878948 *		11,00		-11,00
20.	13.03.24	410251	Ura	13.03.24	13.03.24	S.C. OMV RAČUN	309878948 *			11,00	-22,00
21.	14.03.24	410247	Ura	14.03.24	14.03.24	S.C. OMV RAČUN	309878824 *		11,00		-11,00
22.	14.03.24	410247	Ura	14.03.24	14.03.24	S.C. OMV RAČUN	309878824 *			11,00	-22,00
23.	19.03.24	410312	Ura	19.03.24	19.03.24	S.C. OMV RAČUN	311013842 *		11,00		-11,00
24.	19.03.24	410312	Ura	19.03.24	19.03.24	S.C. OMV RAČUN	311013842 *			11,00	-22,00
25.	29.03.24	410314	Ura	29.03.24	29.03.24	S.C. OMV RAČUN	311013935 *		11,00		-11,00
26.	29.03.24	410314	Ura	29.03.24	29.03.24	S.C. OMV RAČUN	311013935 *			11,00	-22,00
27.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	S.C. OMV RAČUN	1663914884 *		11,00		-11,00
28.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	S.C. OMV RAČUN	1663914893 *		11,00		0,00
									154,00	154,00	0,00

002384: SC ROMPETROL DOWNSTREAM

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	18.01.24	410132	Ura	18.01.24	18.01.24	SC ROMPE RAČUN	1666632662 *		11,00		11,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002384: SC ROMPETROL DOWNSTREAM

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	18.01.24	410132	Ura	18.01.24	18.01.24	SC ROMPE RAČUN	1666632662 *			11,00	0,00
3.	18.01.24	410133	Ura	18.01.24	18.01.24	SC ROMPE RAČUN	1666646661 *		11,00		11,00
4.	18.01.24	410133	Ura	18.01.24	18.01.24	SC ROMPE RAČUN	1666646661 *			11,00	0,00
5.	29.02.24	410205	Ura	29.02.24	29.02.24	SC ROMPE RAČUN	298261 *		442,11		442,11
6.	29.02.24	410205	Ura	29.02.24	29.02.24	SC ROMPE RAČUN	298261 *			442,11	0,00
									464,11	464,11	0,00

002508: SETUR SERVIS TURISTIK

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	19.03.24	410273	Ura	19.03.24	.	SETUR SE RAČUN	66820240000338 *		31,00		31,00
2.	19.03.24	410273	Ura	19.03.24	19.03.24	SETUR SE RAČUN	66820240000338 *			31,00	0,00
									31,00	31,00	0,00

000180: SHELL ADRIA d.o.o., OIB:61596582 ., BRAVNICARJEVA UL.13, LJUBLJANA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	05.08.23	19.08.23	SHELL AD RAČUN	3115029629 *			-16.602,53	16.602,53
2.	01.01.24	900001	Počet	31.12.23	.	SHELL AD ODLUKA DIREKTORA *				16.602,53	0,00
									0,00	0,00	0,00

002412: SHELL BUGARSKA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	14.03.24	410254	Ura	14.03.24	14.03.24	SHELL BU RAČUN	352245 *		329,69		329,69
2.	14.03.24	410254	Ura	14.03.24	14.03.24	SHELL BU RAČUN	352245 *			329,69	0,00
3.	14.03.24	410257	Ura	14.03.24	14.03.24	SHELL BU RAČUN	352247 *		648,63		648,63
4.	14.03.24	410257	Ura	14.03.24	14.03.24	SHELL BU RAČUN	352247 *			648,63	0,00
5.	14.03.24	410252	Ura	14.03.24	.	SHELL BU RAČUN	51013012 *		727,28		727,28
6.	14.03.24	410252	Ura	14.03.24	14.03.24	SHELL BU RAČUN	51013012 *			727,28	0,00
									1.705,60	1.705,60	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

000595: SkyToll a.s., LAMACSKA CESTA 3/A, BRATISLAVA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	28.02.22	28.02.22	SkyToll	RAČUN 2220010713 *			257,49	-257,49
2.	01.01.24	900001	Počet	26.09.22	26.09.22	SkyToll	RAČUN 2220055661 *			256,70	-514,19
3.	21.03.24	410307	Ura	21.03.24	21.03.24	SkyToll	RAČUN 1240387922 *		50,00		-464,19
4.	21.03.24	410307	Ura	21.03.24	21.03.24	SkyToll	RAČUN 1240387922 *			50,00	-514,19
5.	21.03.24	410306	Ura	21.03.24	21.03.24	SkyToll	RAČUN 2240002265 *		257,20		-256,99
6.	21.03.24	410306	Ura	21.03.24	21.03.24	SkyToll	RAČUN 2240002265 *			257,20	-514,19
7.	21.03.24	410308	Ura	21.03.24	21.03.24	SkyToll	RAČUN 3240168902 *		50,00		-464,19
8.	21.03.24	410308	Ura	21.03.24	21.03.24	SkyToll	RAČUN 3240168902 *			50,00	-514,19
9.	28.03.24	410297	Ura	28.03.24	28.03.24	SkyToll	RAČUN 1240421175 *		50,00		-464,19
10.	28.03.24	410297	Ura	28.03.24	28.03.24	SkyToll	RAČUN 1240421175 *			50,00	-514,19
11.	28.03.24	410296	Ura	28.03.24	28.03.24	SkyToll	RAČUN 2240020369 *		4,17		-510,02
12.	28.03.24	410296	Ura	28.03.24	28.03.24	SkyToll	RAČUN 2240020369 *			4,17	-514,19
13.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	SkyToll	RAČUN 2220010713 *		257,49		-256,70
14.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	SkyToll	RAČUN 2220055661 *		256,70		0,00
									925,56	925,56	0,00

002511: SLOVNAFT A.S

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	28.03.24	410294	Ura	28.03.24	. .	SLOVNAFT	RAČUN 614009/438 *		828,29		828,29
2.	28.03.24	410294	Ura	28.03.24	28.03.24	SLOVNAFT	RAČUN 614009/438 *			828,29	0,00
3.	28.03.24	410295	Ura	28.03.24	28.03.24	SLOVNAFT	RAČUN 614010/439 *		500,13		500,13
4.	28.03.24	410295	Ura	28.03.24	28.03.24	SLOVNAFT	RAČUN 614010/439 *			500,13	0,00
									1.328,42	1.328,42	0,00

002517: SOFIA CHRYSANTHOPOULOU, GRIG SOLOMOU 2, SINDOS

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	21.03.24	410342	Ura	21.03.24	21.03.24	SOFIA CH	RAČUN 01 *			3.000,00	-3.000,00
									0,00	3.000,00	-3.000,00

002512: SUNNYOIL

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	29.03.24	410310	Ura	29.03.24	. .	SUNNYOIL	RAČUN 1822500213 *		3,49		3,49

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002512: SUNNYOIL

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	29.03.24	410310	Ura	29.03.24	29.03.24	SUNNYOIL RAČUN	1822500213	*				3,49	0,00
3.	29.03.24	410311	Ura	29.03.24	29.03.24	SUNNYOIL RAČUN	1822510214	*			6,96		6,96
4.	29.03.24	410311	Ura	29.03.24	29.03.24	SUNNYOIL RAČUN	1822510214	*				6,96	0,00
											10,45	10,45	0,00

002505: SUR SNEK BAR ALEKSANDAR

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	07.03.24	410239	Ura	07.03.24	. .	SUR SNEK RAČUN	1198/7	*			18,61		18,61
2.	07.03.24	410239	Ura	07.03.24	07.03.24	SUR SNEK RAČUN	1198/7	*				18,61	0,00
											18,61	18,61	0,00

002233: ŠPED PATRIA d.o.o., BRANIMIROVA bb, ŠIROKI BRIJEG

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	26.11.20	26.11.20	ŠPED PAT RAČUN	20SPB487	*				35,90	-35,90
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	ŠPED PAT RAČUN	20SPB487	*			35,90		0,00
											35,90	35,90	0,00

002472: T.C.HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	14.11.23	14.11.23	T.C.HAZI RAČUN	91525108	*				21,17	-21,17
2.	22.01.24	410033	Ura	22.01.24	22.01.24	T.C.HAZI RAČUN	97087708	*				64,06	-85,23
3.	21.02.24	410189	Ura	21.02.24	21.02.24	T.C.HAZI RAČUN	99641776	*			67,52		-17,71
4.	21.02.24	410189	Ura	21.02.24	21.02.24	T.C.HAZI RAČUN	99641776	*				67,52	-85,23
5.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	T.C.HAZI RAČUN	91525108	*			21,17		-64,06
6.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	T.C.HAZI RAČUN	97087708	*			64,06		0,00
											152,75	152,75	0,00

000244: TAM-TAM d.o.o., OIB:05872008056, ULICA PLATANA 12, STRMEC SAMOBORSKI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	29.03.24	410315	Ura	29.03.24	. .	TAM-TAM RAČUN	10003960/1557	*			37,00		37,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
000244: TAM-TAM d.o.o., OIB:05872008056, ULICA PLATANA 12, STRMEC SAMOBORSKI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	TAM-TAM	RAČUN 10003960/1557	*				37,00	0,00
											37,00	37,00	0,00

000406: TimoCom, IN DER STEELE 2, DUSSELDORF

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	17.04.22	31.05.22	TimoCom	RAČUN 222159120	*				100,23	-100,23
											0,00	100,23	-100,23

002413: TREMOL EJ+

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	18.01.24	410022	Ura	18.01.24	. .	TREMOL E	RAČUN 5323044	*			37,00		37,00
2.	18.01.24	410022	Ura	18.01.24	18.01.24	TREMOL E	RAČUN 5323044	*				37,00	0,00
											37,00	37,00	0,00

002492: TUCA TUR GIDA INS TARIM

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	21.01.24	410024	Ura	21.01.24	. .	TUCA TUR	RAČUN 668706989	*			18,22		18,22
2.	21.01.24	410024	Ura	21.01.24	21.01.24	TUCA TUR	RAČUN 668706989	*				18,22	0,00
											18,22	18,22	0,00

002500: WEN AUTOPUT

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	16.02.24	410170	Ura	16.02.24	. .	WEN AUTO	RAČUN 345145	*			12,78		12,78
2.	16.02.24	410170	Ura	16.02.24	16.02.24	WEN AUTO	RAČUN 345145	*				12,78	0,00
											12,78	12,78	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 221000 DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002189: XENON-LED OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, OIB:36824118036, HORVATOVA 25, SESVETE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.03.24	410080	Ura	01.03.24	. .	XENON-LE	RAČUN 2000006670	*			600,00		600,00
2.	01.03.24	410080	Ura	01.03.24	01.03.24	XENON-LE	RAČUN 2000006670	*				600,00	0,00
											600,00	600,00	0,00

002403: XYMAHHO OTHOUEHIE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	09.08.23	09.08.23	XYMAHHO	RAČUN 2000005083	*				600,00	-600,00
2.	01.01.24	900001	Počet	15.10.23	15.10.23	XYMAHHO	RAČUN 5589	*				600,00	-1.200,00
3.	01.01.24	900001	Počet	04.11.23	04.11.23	XYMAHHO	RAČUN 2888885742	*				600,00	-1.800,00
4.	19.01.24	410057	Ura	19.01.24	19.01.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006354	*			600,00		-1.200,00
5.	19.01.24	410057	Ura	19.01.24	19.01.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006354	*				600,00	-1.800,00
6.	20.01.24	410056	Ura	20.01.24	20.01.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006363	*			600,00		-1.200,00
7.	20.01.24	410056	Ura	20.01.24	20.01.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006363	*				600,00	-1.800,00
8.	17.02.24	410071	Ura	17.02.24	17.02.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006536	*			600,00		-1.200,00
9.	17.02.24	410071	Ura	17.02.24	17.02.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006536	*				600,00	-1.800,00
10.	17.02.24	410072	Ura	17.02.24	17.02.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006537	*			600,00		-1.200,00
11.	17.02.24	410072	Ura	17.02.24	17.02.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006537	*				600,00	-1.800,00
12.	01.03.24	410081	Ura	01.03.24	01.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006669	*			600,00		-1.200,00
13.	01.03.24	410081	Ura	01.03.24	01.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006669	*				600,00	-1.800,00
14.	03.03.24	410084	Ura	03.03.24	03.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006703	*			600,00		-1.200,00
15.	03.03.24	410084	Ura	03.03.24	03.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006703	*				600,00	-1.800,00
16.	15.03.24	410098	Ura	15.03.24	15.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006813	*			600,00		-1.200,00
17.	15.03.24	410098	Ura	15.03.24	15.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006813	*				600,00	-1.800,00
18.	15.03.24	410099	Ura	15.03.24	15.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006814	*			600,00		-1.200,00
19.	15.03.24	410099	Ura	15.03.24	15.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006814	*				600,00	-1.800,00
20.	15.03.24	410100	Ura	15.03.24	15.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006817	*			600,00		-1.200,00
21.	15.03.24	410100	Ura	15.03.24	15.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006817	*				600,00	-1.800,00
22.	30.03.24	410119	Ura	30.03.24	30.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006985	*			600,00		-1.200,00
23.	30.03.24	410119	Ura	30.03.24	30.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006985	*				600,00	-1.800,00
24.	30.03.24	410120	Ura	30.03.24	30.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006995	*			600,00		-1.200,00
25.	30.03.24	410120	Ura	30.03.24	30.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006995	*				600,00	-1.800,00
26.	30.03.24	410121	Ura	30.03.24	30.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006996	*			343,70		-1.456,30
27.	30.03.24	410121	Ura	30.03.24	30.03.24	XYMAHHO	RAČUN 2000006996	*				343,70	-1.800,00
28.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	XYMAHHO	RAČUN 2000005083	*			600,00		-1.200,00
29.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	XYMAHHO	RAČUN 2000007816	*			600,00		-600,00
30.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	XYMAHHO	RAČUN 5589	*			600,00		0,00
											8.743,70	8.743,70	0,00
SVEUKUPNO:											39.462,77	50.731,63	-11.268,86