Konto kartice

Konto : 1200
Do: 28.02.2020

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1** Naziv: **KONOS CONSTRUCTION d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		16012/61/1/1	0,00	617,50	-617,50
2	01.01.2020	Početno stanje	1		komp	0,00	34.814,85	-35.432,35
3	01.01.2020	Početno stanje	1		komp 133	0,00	955,30	-36.387,65
4	01.01.2020	Početno stanje	1		komp 174	0,00	279,74	-36.667,39
5	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 18/1/1 RN 18/1/1 RN 18	38.671,20	0,00	2.003,81
6	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 41/1/1 RN 41/1/1 RN 41	48.641,03	0,00	50.644,84
7	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 61/1/1 RN 61/1/1 RN 61	24.700,00	0,00	75.344,84
8	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 62/1/1 RN 62/1/1 RN 62	21.489,00	0,00	96.833,84
9	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 82/1/1 RN 82/1/1 RN 82	10.841,40	0,00	107.675,24
10	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 115	0,00	1.045,66	106.629,58
11	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 179	0,00	26.242,41	80.387,17
12	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 234 62/1/1	0,00	14.639,26	65.747,91
						144.342,63	**78.594,72**	**65.747,91**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **9** Naziv: **CORONA PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		kompenzacija 17 dio	0,00	5.800,11	-5.800,11
2	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 17/1/1 RN 17/1/1 RN 17	33.171,60	0,00	27.371,49
3	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 26/1/1 RN 26/1/1 RN 26	6.509,25	0,00	33.880,74
4	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 45/1/1 RN 45/1/1 RN 45	101.755,00	28.165,19	107.470,55
						141.435,85	**33.965,30**	**107.470,55**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **12** Naziv: **NIMOS PROJEKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 33	54.474,00	0,00	54.474,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 43/1/1 RN 43/1/1 RN 43	825,00	0,00	55.299,00
3	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 24	0,00	3.000,00	52.299,00
4	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 8	0,00	10.936,00	41.363,00
						55.299,00	**13.936,00**	**41.363,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **131** Naziv: **OZON d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		komp 2/2017	0,00	18.802,60	-18.802,60
2	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 91/1/1 RN 91/1/1 RN 91	18.843,91	0,00	41,31
						18.843,91	**18.802,60**	**41,31**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **139** Naziv: **ENERGO GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 81/1/1 RN 81/1/1 RN 81	105.369,00	0,00	105.369,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 13	0,00	40.000,00	65.369,00
						105.369,00	**40.000,00**	**65.369,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **144** Naziv: **J. J. GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 61/1/1 RN 61/1/1 RN 61	156.554,02	108.491,58	48.062,44
						156.554,02	**108.491,58**	**48.062,44**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **148** Naziv: **ELEKTRO TERMIČKI SUSTAVI d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 65/1/1 RN 65/1/1 RN 65	11.144,00	0,00	11.144,00
						11.144,00	**0,00**	**11.144,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **169** Naziv: **NEXE GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		3	0,00	2.110,78	-2.110,78
2	01.01.2020	Početno stanje	1		39/1/1	0,00	606,68	-2.717,46
3	01.01.2020	Početno stanje	1		7/1/1	0,00	240,44	-2.957,90
4	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 39/1/1 RN 39/1/1 RN 39	34.667,37	0,00	31.709,47
5	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 55/1/1 RN 55/1/1 RN 55	129.582,20	0,00	161.291,67
6	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 99/1/1 RN 99/1/1 RN 99	42.073,15	0,00	203.364,82
7	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 167 39/1/1	0,00	24.138,95	179.225,87
8	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 196 39/1/1	0,00	4.853,06	174.372,81
9	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 196 55/1/1	0,00	45.146,94	129.225,87
10	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 199 55/1/1	0,00	78.182,29	51.043,58
						206.322,72	**155.279,14**	**51.043,58**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **204** Naziv: **ALU-FORMA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 1/1/2 RN 1/1/2 RN 1/1/	0,00	-210.421,55	210.421,55
2	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 20/1/1 RN 20/1/1 RN 20	14.111,25	0,00	224.532,80
3	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 44/1/1 RN 44/1/1 RN 44	815.041,26	360.421,55	679.152,51
4	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 127	0,00	150.000,00	529.152,51
5	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 140	0,00	100.000,00	429.152,51
6	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 41	0,00	210.422,10	218.730,41
7	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 68	0,00	20.000,00	198.730,41
8	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 93	0,00	100.000,00	98.730,41
9	20.01.2020	Izvod	5	ZABA	Nagodna	0,00	33.000,00	65.730,41
						829.152,51	**763.422,10**	**65.730,41**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **232** Naziv: **ASTRA-GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 15/1/3 RN 15/1/3 RN 15	-33.843,00	0,00	-33.843,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 29/1/1 RN 29/1/1 RN 29	98.136,30	0,00	64.293,30
3	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 119	0,00	14.000,00	50.293,30
4	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 191	0,00	8.293,30	42.000,00
						64.293,30	**22.293,30**	**42.000,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **238** Naziv: **NIL-USLUGE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 46/1/1 RN 46/1/1 RN 46	4.733,00	0,00	4.733,00
						4.733,00	**0,00**	**4.733,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **284** Naziv: **ELEKTRON d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		cesija	0,00	23.768,20	-23.768,20
2	01.01.2020	Početno stanje	1		komp	0,00	10.097,41	-33.865,61
3	01.01.2020	Početno stanje	1		komp	0,00	78.302,85	-112.168,46
4	01.01.2020	Početno stanje	1		komp	0,00	96.581,14	-208.749,60
5	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 25/1/1 RN 25/1/1 RN 25	601.628,88	0,00	392.879,28
6	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 29/1/1 RN 29/1/1 RN 29	11.300,00	0,00	404.179,28
7	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 41/1/1 RN 41/1/1 RN 41	20.954,12	0,00	425.133,40
8	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 21	0,00	50.000,00	375.133,40
9	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 217	0,00	280.000,00	95.133,40
10	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 271	0,00	50.000,00	45.133,40
11	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 64	0,00	20.000,00	25.133,40
12	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 68	0,00	10.000,00	15.133,40
						633.883,00	**618.749,60**	**15.133,40**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **333** Naziv: **IVAN HORVAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 93/1/1 RN 93/1/1 RN 93	5.912,88	0,00	5.912,88
						5.912,88	**0,00**	**5.912,88**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **343** Naziv: **Marko Kozina**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 11/1/1 RN 11/1/1	341,61	0,00	341,61
2	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 13/1/1 RN 13/1/1	278,94	0,00	620,55
						620,55	**0,00**	**620,55**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **347** Naziv: **Ginstal d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		komp 26	0,00	5.195,00	-5.195,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 76/1/1 RN 76/1/1 RN 76	10.459,89	0,00	5.264,89
						10.459,89	**5.195,00**	**5.264,89**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **374** Naziv: **IZGRADNJA FUTURA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		23/1/1	-3.134,02	0,00	-3.134,02
2	01.01.2020	Početno stanje	1		23/1/1	0,00	29.325,68	-32.459,70
3	01.01.2020	Početno stanje	1		2631 dio	0,00	15.701,95	-48.161,65
4	01.01.2020	Početno stanje	1		32/1/1	-2.277,86	0,00	-50.439,51
5	01.01.2020	Početno stanje	1		33/1/1	-422,94	0,00	-50.862,45
6	01.01.2020	Početno stanje	1		6/1/1	0,00	599,43	-51.461,88
7	01.01.2020	Početno stanje	1		780-dio	0,00	5.853,60	-57.315,48
8	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 4/1/4 RN 4/1/4 RN 4/1/	0,00	36.869,72	-94.185,20
9	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 101/1/1 RN 101/1/1 RN	24.160,27	0,00	-70.024,93
10	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 102/1/1 RN 102/1/1 RN	194.189,67	0,00	124.164,74
11	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 23/1/1 RN 23/1/1 RN 23	62.680,38	0,00	186.845,12
12	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 32/1/1 RN 32/1/1 RN 32	150.327,25	0,00	337.172,37
13	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 33/1/1 RN 33/1/1 RN 33	8.458,73	0,00	345.631,10
14	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 58/1/1 RN 58/1/1 RN 58	57.324,90	0,00	402.956,00
15	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 6/1/3 RN 6/1/3 RN 6/1/	-104.770,12	0,00	298.185,88
16	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 67/1/1 RN 67/1/1 RN 67	53.584,43	0,00	351.770,31
17	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 68/1/1 RN 68/1/1 RN 68	2.925,60	0,00	354.695,91
18	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 75/1/1 RN 75/1/1 RN 75	38.085,00	0,00	392.780,91
19	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 8/1/3 RN 8/1/3 RN 8/1/	-11.422,50	0,00	381.358,41
20	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 81/1/1 RN 81/1/1 RN 81	51.767,06	0,00	433.125,47
21	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 9/1/3 RN 9/1/3 RN 9/1/	-9.650,00	0,00	423.475,47
22	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 98/1/1 RN 98/1/1 RN 98	48.635,62	0,00	472.111,09
23	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 212 58/1/1	0,00	43.607,28	428.503,81
24	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 229	0,00	16.385,76	412.118,05
25	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 249	0,00	9.650,00	402.468,05
26	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 276 75/1/1	0,00	36.180,75	366.287,30
27	10.02.2020	Izvod	18	ZABA	23	0,00	24.367,08	341.920,22
28	10.02.2020	Izvod	18	ZABA	33	0,00	6.067,04	335.853,18
						560.461,47	**224.608,29**	**335.853,18**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **395** Naziv: **Kamilo Lazić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 10/1/1 RN 10/1/1	280,49	0,00	280,49
2	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 104/1/1 RN 104/1/1 RN	1.024,80	0,00	1.305,29
3	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 14/1/1 RN 14/1/1	166,45	0,00	1.471,74
4	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 6/1/1 RN 6/1/1	308,54	0,00	1.780,28
						1.780,28	**0,00**	**1.780,28**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **496** Naziv: **GIC GRADNJE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		Cesija	0,00	70.000,00	-70.000,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 30/1/1	232.943,93	0,00	162.943,93
3	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 9/1/1	72.909,64	0,00	235.853,57
4	03.02.2020	Izvod	13	ZABA		0,00	100.000,00	135.853,57
						305.853,57	**170.000,00**	**135.853,57**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **497** Naziv: **CONEXIN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	23.427,96	-23.427,96
2	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	49.300,54	-72.728,50
3	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	168.090,26	-240.818,76
4	01.01.2020	Početno stanje	1		plaćanje prema Petrokovu	0,00	166.382,95	-407.201,71
5	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 10/1/1	978,50	0,00	-406.223,21
6	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 11/1/1	450,00	0,00	-405.773,21
7	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 13/1/1	300,00	0,00	-405.473,21
8	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 14/1/1	1.792,50	0,00	-403.680,71
9	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 15/1/1	4.604,28	0,00	-399.076,43
10	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 16/1/1	445,00	0,00	-398.631,43
11	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 18/1/1	425,00	0,00	-398.206,43
12	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 19/1/1	300,00	0,00	-397.906,43
13	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 2/1/1	1.757,38	0,00	-396.149,05
14	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 21/1/1	300,00	0,00	-395.849,05
15	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 23/1/1	300,00	0,00	-395.549,05
16	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 24/1/1	300,00	0,00	-395.249,05
17	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 25/1/1	16.200,00	0,00	-379.049,05
18	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 26/1/1	2.562,50	0,00	-376.486,55
19	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 27/1/1	300,00	0,00	-376.186,55
20	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 28/1/1	300,00	0,00	-375.886,55
21	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 29/1/1	300,00	0,00	-375.586,55
22	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 41/1/1 RN 41/1/1	107.408,76	0,00	-268.177,79
23	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 42/1/1 RN 42/1/1	72.954,18	0,00	-195.223,61
24	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 43/1/1 RN 43/1/1	166.085,94	0,00	-29.137,67
25	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 6/1/1	5.657,41	0,00	-23.480,26
26	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 7/1/1	3.606,26	0,00	-19.874,00
27	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 8/1/1	603,93	0,00	-19.270,07
28	31.01.2020	Račun	2	Q - PROJEKT d.o.o.		300,00	0,00	-18.970,07
						388.231,64	**407.201,71**	**-18.970,07**

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **498** Naziv: **MDK GRAĐEVINAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		35	0,00	2.192,00	-2.192,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1		40	0,00	4.412,59	-6.604,59
3	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 2/1/2 RN 2/1/2	0,00	-115.923,00	109.318,41
4	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 1/1/3 Rn. 40/1/1	-3.199,12	0,00	106.119,29
5	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 12/1/1	115.744,85	0,00	221.864,14
6	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 22/1/1 RN 22/1/1	126.248,93	18.937,34	329.175,73
7	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 30/1/1 RN 30/1/1	236.461,50	115.923,00	449.714,23
8	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 31/1/1 RN 31/1/1	88.274,08	13.241,11	524.747,20
9	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 40/1/1 RN 40/1/1	176.503,41	44.125,85	657.124,76
10	01.01.2020	Početno stanje	1	Q - PROJEKT d.o.o.	RN 45/1/1 RN 45/1/1	87.680,00	17.536,00	727.268,76
11	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 127 ponuda izoli. cij	0,00	115.000,00	612.268,76
12	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 149	0,00	20.000,00	592.268,76
13	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 152	0,00	100.000,00	492.268,76
14	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 163	0,00	80.000,00	412.268,76
15	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 178	0,00	68.741,12	343.527,64
16	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 3	0,00	35.064,94	308.462,70
17	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA	IZV 3	0,00	87.280,91	221.181,79
18	14.02.2020	Račun	1	Q - PROJEKT d.o.o.		49.758,60	0,00	270.940,39
19	28.02.2020	Odobrenje kupcu	1	Q - PROJEKT d.o.o.	Rn. 12/1/1	-65.986,25	0,00	204.954,14
						811.486,00	**606.531,86**	**204.954,14**
Ukupno Konto: 1200						**4.456.179,22**	**3.267.071,20**	**1.189.108,02**

Sveukupno:	**4.456.179,22**	**3.267.071,20**	**1.189.108,02**