

BRITE d.o.o.
Ružiceva 16
51000 Rijeka

2019 god

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 11/11/09/2019

Konto		1130 Dani kratkoročni krediti									
šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/19	PS-1					SALDO 01/01/19	0,00	1.541.263,72	1.541.263,72	P V/3
1	1/01/19	PS-1		2			POZ	1.754.374,23	0,00	213.110,51	D
1	1/01/19	PS-1		19			PL	1.617.906,78	0,00	1.631.017,29	D
1	1/01/19	PS-1			1357		pozajmica	30.000,00	0,00	1.861.017,29	D
14	31/08/19	TM-2					SALDIRANJE	0,00	15.067,03	1.845.950,26	D V/0
14	31/08/19	TM-2					SALDIRANJE	0,00	49.542,62	1.796.307,64	D V/0
TOTAL (bez donosa)		1130 Dani kratkoročni krediti						3.402.281,01	1.605.973,37	1.796.307,64	D
TOTAL (sa donosom)								3.402.281,01	1.605.973,37	1.796.307,64	D

T-2 plaćanje glavnica društva (Zaklata Teofilonica) leasing i kredit.

Brite d.o.o. u stečaju Konto 1130 - Dani kratkoročni krediti 2019. godina

Red. br.	datum	vrđ-nalog	opis transakcije	duguje	potražuje	Komentar	Primatelj/Platitelj
1	1.1.2019	PS-1	SALDO 01/01/19	0,00	1.541.263,72	preneseno stanje	
2	1.1.2019	PS-1	POZ	1.754.374,23	0,00	preneseno stanje	
3	1.1.2019	PS-1	PL.	1.617.906,78	0,00	preneseno stanje	
4	1.1.2019	PS-1	pozajmica	30.000,00	0,00	Početno stanje 2019	
5	31.8.2019	TM-2	SALDIRANJE	0,00	15.067,03	Temeljnica - plaćanje člana društva (Roberta Teofilovića) Leasing i kredit	Robert Teofilović
6	31.8.2019	TM-2	SALDIRANJE	0,00	49.642,62	Temeljnica - plaćanje člana društva (Roberta Teofilovića) Leasing i kredit	Robert Teofilović
				0,00	64.709,65		

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2019 21/09/2019

Konto		1130 Dani kratkoročni krediti									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/19	PS-1	-				SALDO 01/01/19	0,00	1.541.263,72	1.541.263,72	P V/3
1	1/01/19	PS-1	-		2		POZ	1.754.374,23	0,00	213.110,51	D
1	1/01/19	PS-1	-		19		PL	1.617.906,78	0,00	1.831.017,29	D
1	1/01/19	PS-1	-		1357		pozajmica	30.000,00	0,00	1.861.017,29	D X
14	31/08/19	TM-2					SALDIRANJE	0,00	15.067,03	1.845.950,26	D V/0
14	31/08/19	TM-2					SALDIRANJE	0,00	49.642,62	1.796.307,64	D V/0
TOTAL (bez donosa)		1130 Dani kratkoročni krediti						3.402.281,01	1.605.973,37	1.796.307,64	D
TOTAL (sa donosom)								3.402.281,01	1.605.973,37	1.796.307,64	D

Sam programz donosi Početni stav.
prilikom zaključivanja poslovnog godišta
Preneseni saldo isti kao saldo analitičke
kartice sa 31.12.2018.

- Prilog analitičke kartica cto 1130 za 2018.

BRITE d.o.o.
Ružičeva 16
51000 Rijeka

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2018 31/12/2018

Konto 1130 Dani kratkoročni krediti

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/18	PS-1					SALDO 01/01/18	0,00	15.000,00	15.000,00	P A/3
1	1/01/18	PS-1			2		povrat kredita	1.548.039,53	0,00	1.533.039,53	D
1	1/01/18	PS-1			19		poz	1.244.786,78	0,00	2.777.826,31	D
1	1/01/18	PS-1			1357		pozajmica	30.000,00	0,00	2.807.826,31	D A/0
16	8/01/18	IZR-5			2		POZ	2.500,00	0,00	2.810.326,31	D A/3
16	8/01/18	IZR-5			2		POZ	4.500,00	0,00	2.814.826,31	D A/3
6	10/01/18	IZR-6			2		POZ	145.000,00	0,00	2.959.826,31	D A/3
12	12/01/18	IZR-8			2	3-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1	60.000,00	0,00	3.019.826,31	D A/3
35	16/01/18	TM-1			2		POVRAT POZ	0,00	202.700,00	2.817.126,31	D A/3
20	19/01/18	IZR-12			2		UPLATA	1.292,86	0,00	2.818.419,17	D A/3
24	26/01/18	IZR-16			2		poz	0,00	3.000,00	2.815.419,17	D A/3
28	2/02/18	IZR-20			2		POZ	9.250,00	0,00	2.824.669,17	D A/3
32	6/02/18	IZR-22			2		PETROL HRVATSKA	1.132,82	0,00	2.825.801,99	D A/3
36	9/02/18	IZR-24			2	3-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1	18.000,00	0,00	2.843.801,99	D A/3
38	12/02/18	IZR-25			2	3-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1	10.000,00	0,00	2.853.801,99	D A/3
38	12/02/18	IZR-25			2		cesija hemon	10.000,00	0,00	2.863.801,99	D A/3
38	12/02/18	IZR-25			2		cesija petrol	4.738,64	0,00	2.868.540,63	D A/3
41	15/02/18	IZR-28			2	3-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1	3.000,00	0,00	2.871.540,63	D A/3
54	7/03/18	IZR-38			2		POZ3	2.000,00	0,00	2.873.540,63	D A/3
56	12/03/18	IZR-39			2		POZ	30.500,00	0,00	2.904.040,63	D A/3
56	12/03/18	IZR-39			2		POZ	3.000,00	0,00	2.907.040,63	D A/3
57	13/03/18	IZR-40			2		POZ-ALA AUTO	16.248,69	0,00	2.923.289,32	D A/3
62	15/03/18	IZR-42			2		poz	2.500,00	0,00	2.925.789,32	D A/3
63	16/03/18	IZR-43			2		poz	1.000,00	0,00	2.926.789,32	D A/3
69	26/03/18	IZR-48			2		43409778	26.250,00	0,00	2.953.039,32	D A/3
79	5/04/18	IZR-56			2		HEMON	20.000,00	0,00	2.973.039,32	D A/3
81	10/04/18	IZR-58			2		rutng honda	659,83	0,00	2.973.699,15	D A/3
82	12/04/18	IZR-59			2		poz	429,40	0,00	2.974.128,55	D A/0
85	17/04/18	IZR-62			2		petrol	9.094,01	0,00	2.983.222,56	D A/3
85	17/04/18	IZR-62			2		t-com	7.547,85	0,00	2.990.770,41	D A/3
89	18/04/18	IZR-63			19		POZ	40.000,00	0,00	3.030.770,41	D A/3
97	19/04/18	IZR-64			19		povrat	0,00	29.340,00	3.001.430,41	D A/3
100	24/04/18	IZR-67			2		hyundai	1.796,09	0,00	3.003.226,50	D A/3
100	24/04/18	IZR-67			2		tehnički hyundai	1.167,09	0,00	3.004.393,59	D A/3
102	26/04/18	IZR-69			2		t-com	340,81	0,00	3.004.734,40	D A/3
103	27/04/18	IZR-70			2		RUTING HONDA	1.388,83	0,00	3.006.123,23	D A/3
104	30/04/18	IZR-71			2		BINA ISTRA	2.000,00	0,00	3.008.123,23	D A/3
104	30/04/18	IZR-71			2		POZ	15.209,04	0,00	3.023.332,27	D A/0
106	3/05/18	IZR-73			2		T-COM	813,77	0,00	3.024.146,04	D A/0
107	4/05/18	IZR-74			2		299TI	118,90	0,00	3.024.264,94	D A/0
111	16/05/18	IZR-82			19		ispl.	25.000,00	0,00	3.049.264,94	D A/0
125	18/05/18	IZR-84			2		petrol	18.384,07	0,00	3.067.649,01	D A/0
125	18/05/18	IZR-84			2		t-com	9.501,44	0,00	3.077.150,45	D A/0
130	23/05/18	IZR-87			19		POZ	5.000,00	0,00	3.082.150,45	D A/0
142	5/06/18	IZR-96			19		POZ	8.000,00	0,00	3.090.150,45	D A/0
151	13/06/18	IZR-103			19		isplata	13.200,00	0,00	3.103.350,45	D A/0
162	21/06/18	IZR-109			19		poz	30.000,00	0,00	3.133.350,45	D A/0
163	26/06/18	IZR-110			19		isplata davor brekalo	101.200,00	0,00	3.234.550,45	D A/0
168	1/07/18	IZR-114			2	3-146	3-2018-146- DOK:3/1/1	13.000,00	0,00	3.247.550,45	D A/0
173	5/07/18	IZR-118			2	3-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1	15.000,00	0,00	3.262.550,45	D A/0
198	11/07/18	IZR-122			19		POZ	19.360,00	0,00	3.281.910,45	D A/0
204	16/07/18	IZR-125			19		poz	33.500,00	0,00	3.315.410,45	D A/0
209	18/07/18	IZR-127			19		POZ	7.200,00	0,00	3.322.610,45	D A/0
216	24/07/18	IZR-131					isplata	0,00	296,90	3.322.313,55	D V/0
270	30/07/18	ISP-24			19			68.000,00	0,00	3.390.313,55	D A/0
218	31/07/18	IZR-136			2	3-484	3-2018-484- DOK:4/1/1	6.000,00	0,00	3.396.313,55	D A/0
221	6/08/18	IZR-140			2	3-484	3-2018-484- DOK:4/1/1	3.000,00	0,00	3.399.313,55	D A/0
223	7/08/18	IZR-141			19		poz	40.000,00	0,00	3.439.313,55	D A/0
261	30/08/18	IZR-157			2			15.000,00	0,00	3.454.313,55	D A/0
282	5/09/18	IZR-162			2		HEMON	10.000,00	0,00	3.464.313,55	D A/0
289	10/09/18	IZR-165			2		ODV.URED UPLATA RN	17.072,13	0,00	3.481.385,68	D A/0
289	10/09/18	IZR-165			2		PETROL - UPL	5.098,43	0,00	3.486.484,11	D A/0
285	11/09/18	IZR-166			19		PL.	12.000,00	0,00	3.498.484,11	D A/0
307	1/10/18	IZR-180			2		pl.	14.000,00	0,00	3.512.484,11	D A/0
310	3/10/18	IZR-182			2		PL.	1.500,00	0,00	3.513.984,11	D A/0
318	11/10/18	IZR-187			2	3-484	3-2018-484- DOK:4/1/1	500,00	0,00	3.514.484,11	D A/0
366	31/10/18	IZR-200			2		POZ	1.000,00	0,00	3.515.484,11	D A/3
368	2/11/18	IZR-201					POREZ I PRIREZ PO RJEŠEN	3.654,12	0,00	3.519.138,23	D V/0
371	7/11/18	IZR-204					AUTOKUĆA ŠOP	2.113,84	0,00	3.521.252,07	D V/0
403	31/12/18	TM-22					7-2018-10- DOK:922/002/1	0,00	56.979,70	3.464.272,37	D V/0
405	31/12/18	TM-24					ISPRAVAK	0,00	51.655,08	3.412.617,29	D V/0
404	31/12/18	TM-23					ISPLATA DOBITI	0,00	1.551.600,00	1.861.017,29	D V/0
TOTAL (bez donosa)								3.771.588,97	1.910.571,68	1.861.017,29	D
TOTAL (sa donosom)								3.771.588,97	1.910.571,68	1.861.017,29	D

TEMELJNICE KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE

period (31/08/2019-31/08/2019)

Vrsta dok. TM TEMELJNICA		Temeljnica <u>TM-2019-1</u>			Datum 31/08/2019		
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum Tr. mj.	Duguje	Potražuje	Opis/razlika	k/ko
1200	PARTNER BANKA	0	31/08/19	0	0,00	37.317,50 1-2018-712- DOK:712/1/1	V/0
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (a	0	31/08/19	0	37.317,50 ✓	0,00 1-2018-712- DOK:712/1/1	V/0
2200	VALAMAR RIVIERA d.d.	0	31/08/19	0	6.371,56 ✓	0,00 3-2018-969- DOK:002119-1-5	V/0
1200	VALAMAR RIVIERA d.d.	0	31/08/19	0	0,00	6.371,56 1-2018-751- DOK:751/1/1	V/0
1200	VALAMAR RIVIERA d.d.	0	31/08/19	0	0,00	49.481,52 1-2018-751- DOK:751/1/1	V/0
2200	VALAMAR RIVIERA d.d.	0	31/08/19	0	49.481,52 ✓	0,00 3-2018-969- DOK:002119-1-5	V/0
2200	VALAMAR RIVIERA d.d.	0	31/08/19	0	3.038,38 ✓	0,00 3-2019-11- DOK:00060-1-5	V/0
1200	VALAMAR RIVIERA d.d.	0	31/08/19	0	0,00	3.038,38 1-2018-751- DOK:751/1/1	V/0
2200	PRO VOBIS F.P. D.O.O.	0	31/08/19	0	73.014,32 ✓	0,00 3-2018-779- DOK:412/1/1	V/0
1200	PRO VOBIS F.P. D.O.O.	0	31/08/19	0	0,00	73.014,32 1-2018-761- DOK:2018/761	V/0
25204	Erste leasing kredit	0	31/08/19	0	12.547,03	0,00 ROBERT TEOFILOVIĆ	V/0
2135	Obveze za zajmove članova društva	0	31/08/19	0	0,00	12.547,03 ROBERT TEOFILOVIĆ	V/0
TM-2019-1				181.770,31	181.770,31	0,00	

TEMELJNICE KNUŽENJA GLAVNE KNJIGE
temeljnice (14-14) period (31/08/2019-31/08/2019)

Vrsta dok. TM	TEMELJNICA	Temeljnica TM-2019-2	Datum	31/08/2019	
Konto	Naziv konta	pozicija	Datum Tr. mj.	Duguje	Potražuje
				Opsis/razlika	k/ko
1001	HR7323300031153502601	0	31/08/19	0,00	299.999,70
1002	ZIRO RAČUN PABA	0	31/08/19	0,00	4.008,33
1009	Ziro-račun prijelažni konto	0	31/08/19	0,00	45.732,38
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemeniti	0	31/08/19	0,00	3.985,09
25202	Kredit 300.000,00 SB- dozvoljeni minu	0	31/08/19	300.000,00	0,00
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (a	0	31/08/19	103.368,12	0,00
2135	Obveze za zajmove članova društva	0	31/08/19	12.547,03	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u got	0	31/08/19	2.520,00	0,00
1130	Dani kratkoročni krediti	0	31/08/19	0,00	15.067,03
1130	Dani kratkoročni krediti	0	31/08/19	0,00	49.642,62
TM-2019-2				418.435,15	418.435,15
UKUPNO	TM			418.435,15	0,00
[Ukupno stavki 10]					

Plaćenja Erste bankingu od strane Rolenta Teofrenica od dva blokada
Iznoske za kamion

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD / / / /

Konto 2135 Obveze za zajmove članova društva

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
13	31/08/19	TM-1					ROBERT TEOFILOVIĆ	0,00	12.547,03	12.547,03	P V/O
14	31/08/19	TM-2					SALDIRANJE	12.547,03	0,00	0,00	V/O
TOTAL (bez donosa)								12.547,03	12.547,03	0,00	
TOTAL (sa donosom)								12.547,03	12.547,03	0,00	

Plaćanja u gotovini

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 11 11

PLAĆANJA U

GOTOVINI

Konto

2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1	PS/RN 3-2017-1	0,00	92,20	92,20	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-2	PS/RN 3-2017-2	0,00	51,50	143,70	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-3	PS/RN 3-2017-3	0,00	33,10	176,80	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-29	PS/RN 3-2017-29	0,00	99,20	276,00	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-30	PS/RN 3-2017-30	0,00	42,10	318,10	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-31	PS/RN 3-2017-31	0,00	42,10	360,20	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-45	PS/RN 3-2017-45	0,00	17,50	377,70	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-46	PS/RN 3-2017-46	0,00	12,40	390,10	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1185	3-102	PS/RN 3-2017-102	0,00	33,96	424,06	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1208	3-154	PS/RN 3-2017-154	0,00	45,00	469,06	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1210	3-160	PS/RN 3-2017-160	0,00	89,38	558,44	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1087	3-178	PS/RN 3-2017-178	0,00	57,40	615,84	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1212	3-181	PS/RN 3-2017-181	0,00	89,35	705,19	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-186	PS/RN 3-2017-186	0,00	26,30	731,49	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-187	PS/RN 3-2017-187	0,00	42,70	774,19	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-188	PS/RN 3-2017-188	0,00	46,50	820,69	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-202	PS/RN 3-2017-202	0,00	64,00	884,69	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-203	PS/RN 3-2017-203	0,00	86,40	971,09	P V/3
1	1/01/19	PS-1			6	3-205	PS/RN 3-2017-205	0,00	60,00	1.031,09	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-206	PS/RN 3-2017-206	0,00	44,80	1.075,89	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-207	PS/RN 3-2017-207	0,00	26,50	1.102,39	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-209	PS/RN 3-2017-209	0,00	36,10	1.138,49	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1087	3-210	PS/RN 3-2017-210	0,00	11,60	1.150,09	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1185	3-212	PS/RN 3-2017-212	0,00	67,92	1.218,01	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-274	PS/RN 3-2017-274	0,00	67,00	1.285,01	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-294	PS/RN 3-2017-294	0,00	58,20	1.343,21	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-327	PS/RN 3-2017-327	0,00	74,40	1.417,61	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1212	3-328	PS/RN 3-2017-328	0,00	31,08	1.448,69	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1248	3-450	PS/RN 3-2017-450	0,00	47,50	1.496,19	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1087	3-451	PS/RN 3-2017-451	0,00	29,40	1.525,59	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-452	PS/RN 3-2017-452	0,00	12,90	1.538,49	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-453	PS/RN 3-2017-453	0,00	0,90	1.539,39	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-455	PS/RN 3-2017-455	0,00	46,50	1.585,89	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1212	3-490	PS/RN 3-2017-490	0,00	9,78	1.595,67	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-736	PS/RN 3-2017-736	0,00	45,70	1.641,37	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1270	3-748	PS/RN 3-2017-748	0,00	50,00	1.691,37	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-758	PS/RN 3-2017-758	0,00	94,80	1.786,17	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-939	PS/RN 3-2017-939	0,00	47,50	1.833,67	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-951	PS/RN 3-2017-951	0,00	81,00	1.914,67	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-953	PS/RN 3-2017-953	0,00	60,70	1.975,37	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-954	PS/RN 3-2017-954	0,00	15,90	1.991,27	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-955	PS/RN 3-2017-955	0,00	61,30	2.052,57	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1030	PS/RN 3-2017-1030	0,00	34,60	2.087,17	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1032	PS/RN 3-2017-1032	0,00	24,80	2.111,97	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1100	PS/RN 3-2017-1100	0,00	91,00	2.202,97	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1321	PS/RN 3-2017-1321	0,00	17,90	2.220,87	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1322	PS/RN 3-2017-1322	0,00	39,00	2.259,87	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1339	PS/RN 3-2017-1339	0,00	44,70	2.304,57	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1370	PS/RN 3-2017-1370	0,00	0,90	2.305,47	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1371	PS/RN 3-2017-1371	0,00	96,30	2.401,77	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1375	PS/RN 3-2017-1375	0,00	15,90	2.417,67	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1376	PS/RN 3-2017-1376	0,00	9,50	2.427,17	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1377	PS/RN 3-2017-1377	0,00	79,00	2.506,17	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1378	PS/RN 3-2017-1378	0,00	78,10	2.584,27	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1379	PS/RN 3-2017-1379	0,00	35,10	2.619,37	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1422	PS/RN 3-2017-1422	0,00	43,50	2.662,87	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1489	PS/RN 3-2017-1489	0,00	39,00	2.701,87	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1522	PS/RN 3-2017-1522	0,00	54,50	2.756,37	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1523	PS/RN 3-2017-1523	0,00	64,40	2.820,77	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1525	PS/RN 3-2017-1525	0,00	44,90	2.865,67	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1528	PS/RN 3-2017-1528	0,00	14,50	2.880,17	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1595	PS/RN 3-2017-1595	0,00	51,50	2.931,67	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1600	PS/RN 3-2017-1600	0,00	27,90	2.959,57	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1603	PS/RN 3-2017-1603	0,00	78,90	3.038,47	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1604	PS/RN 3-2017-1604	0,00	31,10	3.069,57	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1606	PS/RN 3-2017-1606	0,00	15,50	3.085,07	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1645	PS/RN 3-2017-1645	0,00	26,80	3.111,87	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1657	PS/RN 3-2017-1657	0,00	35,40	3.147,27	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1671	PS/RN 3-2017-1671	0,00	68,20	3.215,47	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-1672	PS/RN 3-2017-1672	0,00	45,04	3.260,51	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-17	PS/RN 3-2018-17	0,00	18,50	3.279,01	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-33	PS/RN 3-2018-33	0,00	18,60	3.297,61	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-34	PS/RN 3-2018-34	0,00	18,60	3.316,21	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-35	PS/RN 3-2018-35	0,00	23,10	3.339,31	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-36	PS/RN 3-2018-36	0,00	63,10	3.402,41	P V/3
1	1/01/19	PS-1			6	3-56	PS/RN 3-2018-56	0,00	50,00	3.452,41	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-57	PS/RN 3-2018-57	0,00	20,00	3.472,41	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-58	PS/RN 3-2018-58	0,00	15,50	3.487,91	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-59	PS/RN 3-2018-59	0,00	21,70	3.509,61	P V/3
1	1/01/19	PS-1			1074	3-60	PS/RN 3-2018-60	0,00	47,10	3.556,71	P V/3

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

			ZA PERIOD		/ /				
1	1/01/19	PS-1	1074	3-61	PS/RN 3-2018-61	0,00	310,00	3.866,71	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-99	PS/RN 3-2018-99	0,00	43,80	3.910,51	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-113	PS/RN 3-2018-113	0,00	6,50	3.917,01	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-114	PS/RN 3-2018-114	0,00	25,60	3.942,61	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-152	PS/RN 3-2018-152	0,00	104,40	4.047,01	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-160	PS/RN 3-2018-160	0,00	42,10	4.089,11	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-165	PS/RN 3-2018-165	0,00	1.225,00	5.314,11	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1326	3-166	PS/RN 3-2018-166	0,00	350,00	5.664,11	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1212	3-198	PS/RN 3-2018-198	0,00	320,49	5.984,60	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-208	PS/RN 3-2018-208	0,00	19,20	6.003,80	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1338	3-269	PS/RN 3-2018-269	0,00	75,00	6.078,80	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-278	PS/RN 3-2018-278	0,00	280,80	6.359,60	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-279	PS/RN 3-2018-279	0,00	70,00	6.429,60	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-280	PS/RN 3-2018-280	0,00	245,00	6.674,60	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-281	PS/RN 3-2018-281	0,00	245,00	6.919,60	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-282	PS/RN 3-2018-282	0,00	980,00	7.899,60	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-283	PS/RN 3-2018-283	0,00	350,00	8.249,60	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-360	PS/RN 3-2018-360	0,00	60,78	8.310,38	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-374	PS/RN 3-2018-374	0,00	50,00	8.360,38	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-375	PS/RN 3-2018-375	0,00	20,00	8.380,38	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-376	PS/RN 3-2018-376	0,00	65,50	8.445,88	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-377	PS/RN 3-2018-377	0,00	490,00	8.935,88	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1087	3-378	PS/RN 3-2018-378	0,00	9,00	8.944,88	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-379	PS/RN 3-2018-379	0,00	74,80	9.019,68	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-380	PS/RN 3-2018-380	0,00	65,40	9.085,08	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1185	3-464	PS/RN 3-2018-464	0,00	48,70	9.133,78	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1212	3-528	PS/RN 3-2018-528	0,00	188,98	9.322,76	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1212	3-588	PS/RN 3-2018-588	0,00	151,41	9.474,17	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1212	3-622	PS/RN 3-2018-622	0,00	59,75	9.533,92	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1212	3-623	PS/RN 3-2018-623	0,00	139,14	9.673,06	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-705	PS/RN 3-2018-705	0,00	195,20	9.868,26	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-706	PS/RN 3-2018-706	0,00	33,20	9.901,46	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-708	PS/RN 3-2018-708	0,00	309,00	10.210,46	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-745	PS/RN 3-2018-745	0,00	328,60	10.539,06	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-750	PS/RN 3-2018-750	0,00	313,10	10.852,16	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-751	PS/RN 3-2018-751	0,00	63,80	10.915,96	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-756	PS/RN 3-2018-756	0,00	140,00	11.055,96	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-757	PS/RN 3-2018-757	0,00	191,20	11.247,16	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-758	PS/RN 3-2018-758	0,00	70,00	11.317,16	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-759	PS/RN 3-2018-759	0,00	104,60	11.421,76	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-760	PS/RN 3-2018-760	0,00	62,40	11.484,16	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-761	PS/RN 3-2018-761	0,00	99,60	11.583,76	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-879	PS/RN 3-2018-879	0,00	240,60	11.824,36	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-881	PS/RN 3-2018-881	0,00	310,00	12.134,36	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-892	PS/RN 3-2018-892	0,00	315,00	12.449,36	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-893	PS/RN 3-2018-893	0,00	13,80	12.463,16	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-924	PS/RN 3-2018-924	0,00	66,60	12.529,76	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1087	3-925	PS/RN 3-2018-925	0,00	25,00	12.554,76	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-926	PS/RN 3-2018-926	0,00	50,90	12.605,66	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-927	PS/RN 3-2018-927	0,00	484,90	13.090,56	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-928	PS/RN 3-2018-928	0,00	38,00	13.128,56	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-929	PS/RN 3-2018-929	0,00	745,40	13.873,96	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-930	PS/RN 3-2018-930	0,00	583,40	14.457,36	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-931	PS/RN 3-2018-931	0,00	48,80	14.506,16	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-933	PS/RN 3-2018-933	0,00	178,10	14.684,26	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-934	PS/RN 3-2018-934	0,00	182,10	14.866,36	P V/3
1	1/01/19	PS-1	1074	3-935	PS/RN 3-2018-935	0,00	210,00	15.076,36	P V/3
1	1/01/19	PS-1			SALDO 01/01/19	15.076,36	0,00	0,00	V/3
7	28/06/19	UF-6	12	3-58	3-2019-58- DOK:33316200129	0,00	20,00	20,00	P V/0
8	15/07/19	UF-7	1400	3-63	3-2019-63- DOK:138	0,00	2.500,00	2.520,00	P V/0
14	31/08/19	TM-2			SALDIRANJE	2.520,00	0,00	0,00	V/0
TOTAL (bez donosa)						17.596,36	17.596,36	0,00	
TOTAL (sa donosom)						17.596,36	17.596,36	0,00	
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini						17.596,36	17.596,36	0,00	