

KARTICA za 0193

AKUMULIRANA AMORTIZACIJA RAČUNALNOG SOFTVERA

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		1.979,48	1.979,48	1
31.12.2024	35	TEM Amortizaci		80,80	2.060,28	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.060,28</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>2.060,28</b>	

**KARTICA za 0300**

**POSTROJENJA (STROJEVI I ALATI)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1 ZR	Početno st	2.156,79		-2.156,79	1
<b>UKUPNO:</b>			<b>2.156,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-2.156,79</b>	

**KARTICA za 0311**

**RAČUNALNA OPREMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	2.129,07		-2.129,07	1
<b>UKUPNO:</b>			<b>2.129,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-2.129,07</b>	

**KARTICA za 0319**

**OSTALA OPREMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	550,80		-550,80	1
<b>UKUPNO:</b>			<b>550,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-550,80</b>	

**KARTICA za 0320**

**TRANSPORTNA IMOVINA (OS. AUTO I PUTNIČKI KOMBI)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	729,98		-729,98	1
<b>UKUPNO:</b>			<b>729,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-729,98</b>	

**KARTICA za 03201**

**TERETNA I VUČNA VOZILA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2024	10	RUF 20240368	35.300,00		-35.300,00	1
<b>UKUPNO:</b>			<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-35.300,00</b>	

**KARTICA za 03202**

**PRIKLJUČNA TRANSPORTNA SREDSTVA (PRIKOLICE)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
30.11.2024	11	RUF 20240413	4.821,15		-4.821,15	1
30.11.2024	11	RUF 20240414	9.117,00		-13.938,15	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>13.938,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-13.938,15</b>	

**KARTICA za 0340**

**POLJOPRIVREDNA OPREMA I MEHANIZACIJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	5.398,96		-5.398,96	1
<b>UKUPNO:</b>			<b>5.398,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-5.398,96</b>	

**KARTICA za 0390**

**AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1. 1.2024	1	ZR Početno st		2.156,79	2.156,79
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.156,79</b>	
<b>SALDO:</b>					<b>2.156,79</b>

**KARTICA za 0391**

**AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		1.829,64	1.829,64	1
31.12.2024	35	TEM Amortizaci		49,76	1.879,40	2
31.12.2024	35	TEM Amortizaci		27,54	1.906,94	3
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.906,94</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>1.906,94</b>	

**KARTICA za 0392**

**AKUMULIRANA AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		729,98	729,98	1
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>729,98</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>729,98</b>	

**KARTICA za 0394**

**ISPRAKUMULIRANA AMORTIZACIJAPOLJ. OPREME I MEHANIZACIJE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		1.769,08	1.769,08	1
31.12.2024	35	TEM Amortizaci		1.470,83	3.239,91	2
31.12.2024	35	TEM Amortizaci		290,38	3.530,29	3
31.12.2024	35	TEM Amortizaci		1.078,78	4.609,07	4
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.609,07</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>4.609,07</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1000**

**ŽIRO - RAČUN PBZ**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	33.908,56		-33.908,56	1
2. 1.2024	1	IB	349,49		-34.258,05	2
3. 1.2024	2	IB		15.495,40	-18.762,65	3
3. 1.2024	2	IB	241,08		-19.003,73	4
4. 1.2024	3	IB	104,53		-19.108,26	5
5. 1.2024	4	IB	19,92		-19.128,18	6
8. 1.2024	5	IB	59,73		-19.187,91	7
9. 1.2024	6	IB		31,98	-19.155,93	8
9. 1.2024	6	IB	338,52		-19.494,45	9
10. 1.2024	7	IB		2.070,46	-17.423,99	10
10. 1.2024	7	IB	51,43		-17.475,42	11
11. 1.2024	8	IB	386,08		-17.861,50	12
12. 1.2024	9	IB		424,29	-17.437,21	13
12. 1.2024	9	IB	163,80		-17.601,01	14
14. 1.2024	10	IB	11,40		-17.612,41	15
15. 1.2024	11	IB	19.274,81		-36.887,22	16
16. 1.2024	12	IB	136,95		-37.024,17	17
17. 1.2024	13	IB		1.735,83	-35.288,34	18
17. 1.2024	13	IB	189,39		-35.477,73	19
18. 1.2024	14	IB	136,27		-35.614,00	20
19. 1.2024	15	IB		5.833,73	-29.780,27	21
19. 1.2024	15	IB	125,41		-29.905,68	22
22. 1.2024	16	IB		64,93	-29.840,75	23
22. 1.2024	16	IB	36,12		-29.876,87	24
23. 1.2024	17	IB	63,33		-29.940,20	25
24. 1.2024	18	IB	6,64		-29.946,84	26
25. 1.2024	19	IB		1.429,96	-28.516,88	27
25. 1.2024	19	IB	38,55		-28.555,43	28
26. 1.2024	20	IB	6,64		-28.562,07	29
27. 1.2024	21	IB		28,50	-28.533,57	30
29. 1.2024	22	IB	113,28		-28.646,85	31
30. 1.2024	23	IB	6,64		-28.653,49	32
31. 1.2024	24	IB	219,49		-28.872,98	33
31. 1.2024	24	IB		180,80	-28.692,18	34
1. 2.2024	25	IB		44,60	-28.647,58	35
1. 2.2024	25	IB	6,64		-28.654,22	36
2. 2.2024	26	IB		60,51	-28.593,71	37
2. 2.2024	26	IB	6,64		-28.600,35	38
4. 2.2024	27	IB	6,64		-28.606,99	39
5. 2.2024	28	IB		17.104,36	-11.502,63	40
5. 2.2024	28	IB	145,56		-11.648,19	41
6. 2.2024	29	IB	73,00		-11.721,19	42
7. 2.2024	30	IB	43,49		-11.764,68	43
7. 2.2024	30	IB		836,10	-10.928,58	44
8. 2.2024	31	IB	13,25		-10.941,83	45
9. 2.2024	32	IB	123,80		-11.065,63	46
9. 2.2024	32	IB		3.028,46	-8.037,17	47
12. 2.2024	33	IB	128,28		-8.165,45	48

**PRIJENOS:**

**56.535,36**

**48.369,91**

**-8.165,45**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1000**

**ŽIRO - RAČUN PBZ**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>56.535,36</b>	<b>48.369,91</b>	<b>-8.165,45</b>	
12. 2.2024	33	IB		53,09	-8.112,36	49
13. 2.2024	34	IB	22.825,90		-30.938,26	50
14. 2.2024	35	IB	64,48		-31.002,74	51
15. 2.2024	36	IB	16,63		-31.019,37	52
16. 2.2024	37	IB	197,11		-31.216,48	53
16. 2.2024	37	IB		920,07	-30.296,41	54
17. 2.2024	38	IB	6,00		-30.302,41	55
18. 2.2024	39	IB		39,99	-30.262,42	56
18. 2.2024	39	IB	240,00		-30.502,42	57
19. 2.2024	40	IB		1.084,15	-29.418,27	58
19. 2.2024	40	IB	79,09		-29.497,36	59
20. 2.2024	41	IB	13,28		-29.510,64	60
20. 2.2024	41	IB		3.375,95	-26.134,69	61
21. 2.2024	42	IB	112,45		-26.247,14	62
22. 2.2024	43	IB	241,24		-26.488,38	63
23. 2.2024	44	IB		388,65	-26.099,73	64
23. 2.2024	44	IB	321,55		-26.421,28	65
26. 2.2024	45	IB	106,64		-26.527,92	66
27. 2.2024	46	IB		2.500,00	-24.027,92	67
27. 2.2024	46	IB	105,49		-24.133,41	68
28. 2.2024	47	IB	107,92		-24.241,33	69
29. 2.2024	48	IB	4,75		-24.246,08	70
29. 2.2024	48	IB		361,60	-23.884,48	71
1. 3.2024	49	IB		18.585,15	-5.299,33	72
2. 3.2024	50	IB		101,25	-5.198,08	73
4. 3.2024	51	IB	320,44		-5.518,52	74
5. 3.2024	52	IB	77,09		-5.595,61	75
6. 3.2024	53	IB	53,08		-5.648,69	76
7. 3.2024	54	IB		165,10	-5.483,59	77
7. 3.2024	54	IB	25.504,41		-30.988,00	78
8. 3.2024	55	IB		3.723,35	-27.264,65	79
8. 3.2024	55	IB	15,84		-27.280,49	80
11. 3.2024	56	IB	140,18		-27.420,67	81
11. 3.2024	56	IB		421,01	-26.999,66	82
12. 3.2024	57	IB	1.125,23		-28.124,89	83
13. 3.2024	58	IB		35,94	-28.088,95	84
13. 3.2024	58	IB	265,46		-28.354,41	85
14. 3.2024	59	IB	99,60		-28.454,01	86
15. 3.2024	60	IB	1.069,65		-29.523,66	87
15. 3.2024	60	IB		1.011,50	-28.512,16	88
18. 3.2024	61	IB		3.821,19	-24.690,97	89
18. 3.2024	61	IB	105,41		-24.796,38	90
19. 3.2024	62	IB		1.872,60	-22.923,78	91
19. 3.2024	62	IB	247,43		-23.171,21	92
20. 3.2024	63	IB	4.287,24		-27.458,45	93
21. 3.2024	64	IB	567,30		-28.025,75	94
22. 3.2024	65	IB	627,29		-28.653,04	95
23. 3.2024	66	IB		2,68	-28.650,36	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>115.483,54</b>	<b>86.833,18</b>	<b>-28.650,36</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1000**

**ŽIRO - RAČUN PBZ**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>115.483,54</b>	<b>86.833,18</b>	<b>-28.650,36</b>	
23. 3.2024	66	IB	59,76		-28.710,12	97
24. 3.2024	67	IB	16,09		-28.726,21	98
25. 3.2024	68	IB	532,95		-29.259,16	99
25. 3.2024	68	IB		134,28	-29.124,88	100
26. 3.2024	69	IB	301,30		-29.426,18	101
27. 3.2024	70	IB	53,12		-29.479,30	102
27. 3.2024	70	IB		1.500,00	-27.979,30	103
28. 3.2024	71	IB		831,65	-27.147,65	104
28. 3.2024	71	IB	59,76		-27.207,41	105
29. 3.2024	72	IB	6,64		-27.214,05	106
30. 3.2024	73	IB		142,35	-27.071,70	107
30. 3.2024	73	IB	6,64		-27.078,34	108
1. 4.2024	74	IB	6,64		-27.084,98	109
2. 4.2024	75	IB	220,61		-27.305,59	110
3. 4.2024	76	IB		18.856,30	-8.449,29	111
3. 4.2024	76	IB	330,81		-8.780,10	112
4. 4.2024	77	IB		79,00	-8.701,10	113
4. 4.2024	77	IB	33,58		-8.734,68	114
5. 4.2024	78	IB		145,10	-8.589,58	115
5. 4.2024	78	IB	499,82		-9.089,40	116
8. 4.2024	79	IB		8.074,44	-1.014,96	117
8. 4.2024	79	IB	499,56		-1.514,52	118
9. 4.2024	80	IB	200,42		-1.714,94	119
10. 4.2024	81	IB		66,99	-1.647,95	120
10. 4.2024	81	IB	231,31		-1.879,26	121
11. 4.2024	82	IB		387,00	-1.492,26	122
11. 4.2024	82	IB	73,04		-1.565,30	123
12. 4.2024	83	IB		6.573,76	5.008,46	124
12. 4.2024	83	IB	32.996,55		-27.988,09	125
13. 4.2024	84	IB	19,92		-28.008,01	126
14. 4.2024	85	IB	6,64		-28.014,65	127
15. 4.2024	86	IB		1.456,34	-26.558,31	128
15. 4.2024	86	IB	307,34		-26.865,65	129
16. 4.2024	87	IB	2.184,49		-29.050,14	130
16. 4.2024	87	IB		623,70	-28.426,44	131
17. 4.2024	88	IB	146,48		-28.572,92	132
18. 4.2024	89	IB		645,31	-27.927,61	133
18. 4.2024	89	IB	175,11		-28.102,72	134
19. 4.2024	90	IB		4.961,26	-23.141,46	135
19. 4.2024	90	IB	811,86		-23.953,32	136
20. 4.2024	91	IB	6,64		-23.959,96	137
21. 4.2024	92	IB	19,92		-23.979,88	138
22. 4.2024	93	IB	103,51		-24.083,39	139
23. 4.2024	94	IB	180,96		-24.264,35	140
24. 4.2024	95	IB		989,50	-23.274,85	141
24. 4.2024	95	IB	376,92		-23.651,77	142
25. 4.2024	96	IB		2.951,31	-20.700,46	143
25. 4.2024	96	IB	411,66		-21.112,12	144
<b>PRIJENOS:</b>			<b>156.363,59</b>	<b>135.251,47</b>	<b>-21.112,12</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1000**

**ŽIRO - RAČUN PBZ**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>156.363,59</b>	<b>135.251,47</b>	<b>-21.112,12</b>	
26. 4.2024	97	IB		30,37	-21.081,75	145
26. 4.2024	97	IB	55,70		-21.137,45	146
29. 4.2024	98	IB	188,05		-21.325,50	147
30. 4.2024	99	IB	11,39		-21.336,89	148
1. 5.2024	100	IB		28,64	-21.308,25	149
1. 5.2024	100	IB	200,00		-21.508,25	150
2. 5.2024	101	IB		19.436,71	-2.071,54	151
2. 5.2024	101	IB	1.550,72		-3.622,26	152
3. 5.2024	102	IB	351,67		-3.973,93	153
6. 5.2024	103	IB	267,60		-4.241,53	154
7. 5.2024	104	IB		3.971,28	-270,25	155
7. 5.2024	104	IB	527,52		-797,77	156
8. 5.2024	105	IB	30.125,46		-30.923,23	157
9. 5.2024	106	IB	573,28		-31.496,51	158
10. 5.2024	107	IB		8.787,37	-22.709,14	159
10. 5.2024	107	IB	683,29		-23.392,43	160
11. 5.2024	108	IB	22,33		-23.414,76	161
12. 5.2024	109	IB	140,13		-23.554,89	162
13. 5.2024	110	IB	701,83		-24.256,72	163
14. 5.2024	111	IB	762,82		-25.019,54	164
15. 5.2024	112	IB	936,79		-25.956,33	165
16. 5.2024	113	IB	714,89		-26.671,22	166
17. 5.2024	114	IB	325,48		-26.996,70	167
19. 5.2024	115	IB	2,64		-26.999,34	168
20. 5.2024	116	IB		5.951,30	-21.048,04	169
20. 5.2024	116	IB	646,07		-21.694,11	170
21. 5.2024	117	IB	450,60		-22.144,71	171
22. 5.2024	118	IB		115,58	-22.029,13	172
22. 5.2024	118	IB	497,90		-22.527,03	173
23. 5.2024	119	IB	186,12		-22.713,15	174
24. 5.2024	120	IB		580,97	-22.132,18	175
24. 5.2024	120	IB	187,43		-22.319,61	176
26. 5.2024	121	IB	8,29		-22.327,90	177
27. 5.2024	122	IB	549,31		-22.877,21	178
28. 5.2024	123	IB		35,14	-22.842,07	179
28. 5.2024	123	IB	424,74		-23.266,81	180
29. 5.2024	124	IB	170,37		-23.437,18	181
30. 5.2024	125	IB		26,12	-23.411,06	182
30. 5.2024	125	IB	34,25		-23.445,31	183
31. 5.2024	126	IB		361,60	-23.083,71	184
31. 5.2024	126	IB	335,35		-23.419,06	185
1. 6.2024	127	IB	8,30		-23.427,36	186
3. 6.2024	128	IB		20.190,15	-3.237,21	187
3. 6.2024	128	IB	471,80		-3.709,01	188
4. 6.2024	129	IB	220,52		-3.929,53	189
4. 6.2024	129	IB		58,70	-3.870,83	190
5. 6.2024	130	IB	20249804		-3.984,09	191
6. 6.2024	131	IB	19,58		-4.003,67	192
<b>PRIJENOS:</b>			<b>198.829,07</b>	<b>194.825,40</b>	<b>-4.003,67</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1000**

**ŽIRO - RAČUN PBZ**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>198.829,07</b>	<b>194.825,40</b>	<b>-4.003,67</b>	
6. 6.2024	131	IB		1.456,82	-2.546,85	193
7. 6.2024	132	IB	308,07		-2.854,92	194
9. 6.2024	133	IB	200,00		-3.054,92	195
10. 6.2024	134	IB	237,74		-3.292,66	196
10. 6.2024	134	IB		454,22	-2.838,44	197
11. 6.2024	135	IB	34.611,05		-37.449,49	198
12. 6.2024	136	IB	1.860,58		-39.310,07	199
12. 6.2024	136	IB		5.002,68	-34.307,39	200
13. 6.2024	137	IB	60,58		-34.367,97	201
13. 6.2024	137	IB		250,00	-34.117,97	202
14. 6.2024	138	IB	127,82		-34.245,79	203
14. 6.2024	138	IB		88,30	-34.157,49	204
16. 6.2024	139	IB		44,00	-34.113,49	205
17. 6.2024	140	IB	122,23		-34.235,72	206
17. 6.2024	140	IB		300,00	-33.935,72	207
18. 6.2024	141	IB	5.469,79		-39.405,51	208
18. 6.2024	141	IB		7,73	-39.397,78	209
19. 6.2024	142	IB	282,68		-39.680,46	210
19. 6.2024	142	IB		7.282,36	-32.398,10	211
20. 6.2024	143	IB	307,08		-32.705,18	212
21. 6.2024	144	IB	70,43		-32.775,61	213
22. 6.2024	145	IB	7,92		-32.783,53	214
24. 6.2024	146	IB	513,12		-33.296,65	215
25. 6.2024	147	IB	49,39		-33.346,04	216
25. 6.2024	147	IB		611,60	-32.734,44	217
26. 6.2024	148	IB	137,72		-32.872,16	218
27. 6.2024	149	IB	81,30		-32.953,46	219
28. 6.2024	150	IB	335,71		-33.289,17	220
1. 7.2024	151	IB	153,78		-33.442,95	221
1. 7.2024	151	IB		20.833,18	-12.609,77	222
2. 7.2024	152	IB	14,15		-12.623,92	223
3. 7.2024	153	IB	55,74		-12.679,66	224
4. 7.2024	154	IB	34.679,75		-47.359,41	225
5. 7.2024	155	IB	37,53		-47.396,94	226
5. 7.2024	155	IB		12,50	-47.384,44	227
8. 7.2024	156	IB	370,49		-47.754,93	228
9. 7.2024	157	IB	478,16		-48.233,09	229
10. 7.2024	158	IB	2.053,56		-50.286,65	230
10. 7.2024	158	IB		60,79	-50.225,86	231
11. 7.2024	159	IB	156,60		-50.382,46	232
11. 7.2024	159	IB		20.139,60	-30.242,86	233
12. 7.2024	160	IB	118,94		-30.361,80	234
14. 7.2024	161	IB	71,10		-30.432,90	235
15. 7.2024	162	IB	242,91		-30.675,81	236
15. 7.2024	162	IB		383,25	-30.292,56	237
16. 7.2024	163	IB	274,56		-30.567,12	238
16. 7.2024	163	IB		2.559,95	-28.007,17	239
17. 7.2024	164	IB	132,93		-28.140,10	240
<b>PRIJENOS:</b>			<b>282.452,48</b>	<b>254.312,38</b>	<b>-28.140,10</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1000**

**ŽIRO - RAČUN PBZ**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>282.452,48</b>	<b>254.312,38</b>	<b>-28.140,10</b>	
17. 7.2024	164	IB		28,21	-28.111,89	241
18. 7.2024	165	IB	66,00		-28.177,89	242
19. 7.2024	166	IB	343,85		-28.521,74	243
22. 7.2024	167	IB	388,38		-28.910,12	244
23. 7.2024	168	IB	781,00		-29.691,12	245
23. 7.2024	168	IB		2.072,21	-27.618,91	246
24. 7.2024	169	IB	52,64		-27.671,55	247
25. 7.2024	170	IB	123,17		-27.794,72	248
26. 7.2024	171	IB	272,22		-28.066,94	249
26. 7.2024	171	IB		307,50	-27.759,44	250
28. 7.2024	172	IB		12,45	-27.746,99	251
29. 7.2024	173	IB	97,83		-27.844,82	252
30. 7.2024	174	IB	457,75		-28.302,57	253
31. 7.2024	175	IB	5.289,24		-33.591,81	254
31. 7.2024	175	IB		11,74	-33.580,07	255
1. 8.2024	176	IB	68,36		-33.648,43	256
1. 8.2024	176	IB		20.615,90	-13.032,53	257
2. 8.2024	177	IB	208,35		-13.240,88	258
6. 8.2024	178	IB	700,62		-13.941,50	259
7. 8.2024	179	IB	279,36		-14.220,86	260
7. 8.2024	179	IB		31,36	-14.189,50	261
8. 8.2024	180	IB	218,46		-14.407,96	262
9. 8.2024	181	IB	1.206,73		-15.614,69	263
9. 8.2024	181	IB		367,50	-15.247,19	264
10. 8.2024	182	IB		69,95	-15.177,24	265
12. 8.2024	183	IB	39.688,97		-54.866,21	266
12. 8.2024	183	IB		5.472,74	-49.393,47	267
13. 8.2024	184	IB	550,61		-49.944,08	268
14. 8.2024	185	IB	414,41		-50.358,49	269
16. 8.2024	186	IB	88,38		-50.446,87	270
19. 8.2024	187	IB	465,65		-50.912,52	271
19. 8.2024	187	IB		6.431,03	-44.481,49	272
20. 8.2024	188	IB	165,51		-44.647,00	273
21. 8.2024	189	IB	26,40		-44.673,40	274
22. 8.2024	190	IB	2,50		-44.675,90	275
26. 8.2024	191	IB	385,83		-45.061,73	276
26. 8.2024	191	IB		4.292,73	-40.769,00	277
27. 8.2024	192	IB	282,40		-41.051,40	278
28. 8.2024	193	IB	234,29		-41.285,69	279
28. 8.2024	193	IB		2,32	-41.283,37	280
29. 8.2024	194	IB	1.621,66		-42.905,03	281
30. 8.2024	195	IB	1.105,73		-44.010,76	282
2. 9.2024	196	IB	1.108,95		-45.119,71	283
2. 9.2024	196	IB		21.076,05	-24.043,66	284
3. 9.2024	197	IB	189,80		-24.233,46	285
4. 9.2024	198	IB	33,20		-24.266,66	286
4. 9.2024	198	IB		1.573,03	-22.693,63	287
5. 9.2024	199	IB	33,20		-22.726,83	288
<b>PRIJENOS:</b>			<b>339.403,93</b>	<b>316.677,10</b>	<b>-22.726,83</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1000**

**ŽIRO - RAČUN PBZ**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>339.403,93</b>	<b>316.677,10</b>	<b>-22.726,83</b>	
6. 9.2024	200	IB	196,06		-22.922,89	289
6. 9.2024	200	IB		23,64	-22.899,25	290
8. 9.2024	201	IB	14,56		-22.913,81	291
9. 9.2024	202	IB	742,57		-23.656,38	292
9. 9.2024	202	IB		3.740,35	-19.916,03	293
10. 9.2024	203	IB	364,54		-20.280,57	294
10. 9.2024	203	IB		68,46	-20.212,11	295
11. 9.2024	204	IB	719,98		-20.932,09	296
11. 9.2024	204	IB		159,91	-20.772,18	297
12. 9.2024	205	IB	635,09		-21.407,27	298
13. 9.2024	206	IB	23.380,50		-44.787,77	299
13. 9.2024	206	IB		2.548,14	-42.239,63	300
14. 9.2024	207	IB	130,85		-42.370,48	301
15. 9.2024	208	IB	53,12		-42.423,60	302
16. 9.2024	209	IB	502,57		-42.926,17	303
16. 9.2024	209	IB		7.956,27	-34.969,90	304
17. 9.2024	210	IB	1.892,32		-36.862,22	305
18. 9.2024	211	IB	658,37		-37.520,59	306
18. 9.2024	211	IB		1.021,98	-36.498,61	307
19. 9.2024	212	IB	127,44		-36.626,05	308
19. 9.2024	212	IB		1.537,26	-35.088,79	309
20. 9.2024	213	IB	153,78		-35.242,57	310
21. 9.2024	214	IB	33,20		-35.275,77	311
22. 9.2024	215	IB	13,28		-35.289,05	312
23. 9.2024	216	IB	99,60		-35.388,65	313
23. 9.2024	216	IB		259,28	-35.129,37	314
24. 9.2024	217	IB	200,46		-35.329,83	315
24. 9.2024	217	IB		332,50	-34.997,33	316
25. 9.2024	218	IB	298,53		-35.295,86	317
26. 9.2024	219	IB	108,66		-35.404,52	318
27. 9.2024	220	IB	470,35		-35.874,87	319
29. 9.2024	221	IB	123,53		-35.998,40	320
30. 9.2024	222	IB	369,52		-36.367,92	321
30. 9.2024	222	IB		736,60	-35.631,32	322
1.10.2024	223	IB	146,04		-35.777,36	323
1.10.2024	223	IB		20.125,39	-15.651,97	324
2.10.2024	224	IB	293,52		-15.945,49	325
3.10.2024	225	IB	217,37		-16.162,86	326
4.10.2024	226	IB	25.444,90		-41.607,76	327
5.10.2024	227	IB	16,85		-41.624,61	328
6.10.2024	228	IB	16,63		-41.641,24	329
7.10.2024	229	IB	220,40		-41.861,64	330
8.10.2024	230	IB	4.212,63		-46.074,27	331
9.10.2024	231	IB	273,59		-46.347,86	332
9.10.2024	231	IB		9.924,62	-36.423,24	333
10.10.2024	232	IB	232,78		-36.656,02	334
10.10.2024	232	IB		2.914,65	-33.741,37	335
11.10.2024	233	IB	46,76		-33.788,13	336
<b>PRIJENOS:</b>			<b>401.814,28</b>	<b>368.026,15</b>	<b>-33.788,13</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1000**

**ŽIRO - RAČUN PBZ**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>401.814,28</b>	<b>368.026,15</b>	<b>-33.788,13</b>	
11.10.2024	233	IB		108,77	-33.679,36	337
12.10.2024	234	IB	16,50		-33.695,86	338
12.10.2024	234	IB		19,12	-33.676,74	339
13.10.2024	235	IB	6,64		-33.683,38	340
14.10.2024	236	IB	240,63		-33.924,01	341
15.10.2024	237	IB	836,29		-34.760,30	342
15.10.2024	237	IB		3.164,69	-31.595,61	343
16.10.2024	238	IB	444,03		-32.039,64	344
16.10.2024	238	IB		237,94	-31.801,70	345
17.10.2024	239	IB	996,17		-32.797,87	346
17.10.2024	239	IB		893,69	-31.904,18	347
18.10.2024	240	IB	321,04		-32.225,22	348
18.10.2024	240	IB		4.605,85	-27.619,37	349
21.10.2024	241	IB	179,87		-27.799,24	350
22.10.2024	242	IB	155,52		-27.954,76	351
23.10.2024	243	IB	277,82		-28.232,58	352
24.10.2024	244	IB	142,02		-28.374,60	353
25.10.2024	245	IB	68,29		-28.442,89	354
25.10.2024	245	IB		437,94	-28.004,95	355
27.10.2024	246	IB	1,00		-28.005,95	356
28.10.2024	247	IB	590,62		-28.596,57	357
29.10.2024	248	IB	168,68		-28.765,25	358
29.10.2024	248	IB		361,60	-28.403,65	359
30.10.2024	249	IB	75,00		-28.478,65	360
30.10.2024	249	IB		731,06	-27.747,59	361
31.10.2024	250	IB	2.435,23		-30.182,82	362
31.10.2024	250	IB		41,25	-30.141,57	363
1.11.2024	251	IB	6,64		-30.148,21	364
4.11.2024	252	IB	1.660,39		-31.808,60	365
4.11.2024	252	IB		21.446,41	-10.362,19	366
5.11.2024	253	IB	735,05		-11.097,24	367
6.11.2024	254	IB	200,07		-11.297,31	368
6.11.2024	254	IB		99,19	-11.198,12	369
7.11.2024	255	IB	23,76		-11.221,88	370
7.11.2024	255	IB		128,40	-11.093,48	371
8.11.2024	256	IB	203,22		-11.296,70	372
10.11.2024	257	IB		209,85	-11.086,85	373
11.11.2024	258	IB	32.533,21		-43.620,06	374
11.11.2024	258	IB		4.754,24	-38.865,82	375
12.11.2024	259	IB	128,97		-38.994,79	376
12.11.2024	259	IB		450,48	-38.544,31	377
13.11.2024	260	IB	333,44		-38.877,75	378
13.11.2024	260	IB		3.685,01	-35.192,74	379
14.11.2024	261	IB	56,59		-35.249,33	380
14.11.2024	261	IB		94,15	-35.155,18	381
15.11.2024	262	IB	169,92		-35.325,10	382
15.11.2024	262	IB		592,50	-34.732,60	383
17.11.2024	263	IB	7,92		-34.740,52	384
<b>PRIJENOS:</b>			<b>444.828,81</b>	<b>410.088,29</b>	<b>-34.740,52</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1000**

**ŽIRO - RAČUN PBZ**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>444.828,81</b>	<b>410.088,29</b>	<b>-34.740,52</b>	
19.11.2024	264	IB	1.108,22		-35.848,74	385
19.11.2024	264	IB		5.224,39	-30.624,35	386
20.11.2024	265	IB	299,98		-30.924,33	387
20.11.2024	265	IB		967,90	-29.956,43	388
21.11.2024	266	IB	381,57		-30.338,00	389
22.11.2024	267	IB	77,09		-30.415,09	390
25.11.2024	268	IB	348,55		-30.763,64	391
25.11.2024	268	IB		1.443,75	-29.319,89	392
26.11.2024	269	IB	261,63		-29.581,52	393
26.11.2024	269	IB		361,60	-29.219,92	394
27.11.2024	270	IB	280,38		-29.500,30	395
28.11.2024	271	IB	99,29		-29.599,59	396
28.11.2024	271	IB		200,18	-29.399,41	397
29.11.2024	272	IB	147,22		-29.546,63	398
29.11.2024	272	IB		20,41	-29.526,22	399
30.11.2024	273	IB	16,60		-29.542,82	400
1.12.2024	274	IB	6,64		-29.549,46	401
1.12.2024	274	IB		29,18	-29.520,28	402
2.12.2024	275	IB	119,32		-29.639,60	403
2.12.2024	275	IB		21.419,66	-8.219,94	404
3.12.2024	276	IB	386,93		-8.606,87	405
3.12.2024	276	IB		70,19	-8.536,68	406
4.12.2024	277	IB	218,88		-8.755,56	407
4.12.2024	277	IB		1.205,95	-7.549,61	408
5.12.2024	278	IB	623,21		-8.172,82	409
5.12.2024	278	IB		75,31	-8.097,51	410
6.12.2024	279	IB	421,62		-8.519,13	411
6.12.2024	279	IB		76,13	-8.443,00	412
7.12.2024	280	IB	29,88		-8.472,88	413
8.12.2024	281	IB	26,56		-8.499,44	414
9.12.2024	282	IB	497,56		-8.997,00	415
10.12.2024	283	IB	27.808,18		-36.805,18	416
10.12.2024	283	IB		3.566,25	-33.238,93	417
11.12.2024	284	IB	613,86		-33.852,79	418
11.12.2024	284	IB		369,86	-33.482,93	419
12.12.2024	285	IB	439,10		-33.922,03	420
12.12.2024	285	IB		70,92	-33.851,11	421
13.12.2024	286	IB	1.289,50		-35.140,61	422
14.12.2024	287	IB	74,32		-35.214,93	423
15.12.2024	288	IB	82,28		-35.297,21	424
16.12.2024	289	IB	1.360,39		-36.657,60	425
17.12.2024	290	IB	673,93		-37.331,53	426
17.12.2024	290	IB		2.279,94	-35.051,59	427
18.12.2024	291	IB	3.416,71		-38.468,30	428
18.12.2024	291	IB		3.668,17	-34.800,13	429
19.12.2024	292	IB	635,21		-35.435,34	430
19.12.2024	292	IB		4.512,01	-30.923,33	431
20.12.2024	293	IB	1.317,77		-32.241,10	432
<b>PRIJENOS:</b>			<b>487.891,19</b>	<b>455.650,09</b>	<b>-32.241,10</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1000**

**ŽIRO - RAČUN PBZ**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>487.891,19</b>	<b>455.650,09</b>	<b>-32.241,10</b>	
21.12.2024	294	IB	14,94		-32.256,04	433
22.12.2024	295	IB	6,64		-32.262,68	434
23.12.2024	296	IB	377,43		-32.640,11	435
24.12.2024	297	IB	145,41		-32.785,52	436
26.12.2024	298	IB	43,04		-32.828,56	437
27.12.2024	299	IB	322,06		-33.150,62	438
30.12.2024	300	IB	795,73		-33.946,35	439
31.12.2024	301	IB	214,62		-34.160,97	440
31.12.2024	301	IB		180,80	-33.980,17	441
<b>UKUPNO:</b>			<b>489.811,06</b>	<b>455.830,89</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-33.980,17</b>	

**KARTICA za 1001**

**ŽIRO RAČUN HPB**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	52,70		-52,70	1
15. 1.2024	1	IB HPB naknad		8,63	-44,07	2
14. 2.2024	2	IB		8,63	-35,44	3
20. 3.2024	3	IB		8,63	-26,81	4
31. 3.2024	4	IB	0,01		-26,82	5
15. 4.2024	5	IB		8,63	-18,19	6
15. 5.2024	6	IB		8,63	-9,56	7
14. 6.2024	7	IB HPB naknad		8,63	-0,93	8
16. 7.2024	8	IB HPB naknad		0,93	0,00	9
19. 8.2024	9	IB Prijenos s	500,00		-500,00	10
20. 8.2024	10	IB HPB naknad		16,38	-483,62	11
2. 9.2024	11	IB HPB naknad		0,06	-483,56	12
17. 9.2024	12	IB HPB naknad		8,76	-474,80	13
14.10.2024	13	IB HPB naknad		8,63	-466,17	14
15.11.2024	14	IB HPB naknad		8,63	-457,54	15
13.12.2024	15	IB HPB naknad		10,50	-447,04	16
31.12.2024	16	IB HPB	0,01		-447,05	17
<b>UKUPNO:</b>			<b>552,72</b>	<b>105,67</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-447,05</b>	

KARTICA za 1002

ŽIRO-RAČUN ZABA

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
9. 5.2024	106	IB	573,28		-573,28	1
9. 5.2024	106	IB isp.pogr.k	-573,28		0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

KARTICA za 1009

ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
19. 8.2024	187	IB Prijenos s	500,00		-500,00	1
19. 8.2024	9	IB Prijenos s		500,00	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	43.693,75		-43.693,75	1
2. 1.2024	1	IB 20230330		221,10	-43.472,65	2
2. 1.2024	1	IB 20220999		69,72	-43.402,93	3
2. 1.2024	1	IB 20249801		58,67	-43.344,26	4
3. 1.2024	2	IB 20220999		41,50	-43.302,76	5
3. 1.2024	2	IB 20249801		199,58	-43.103,18	6
4. 1.2024	3	IB 20220999		23,20	-43.079,98	7
4. 1.2024	3	IB 20249801		74,10	-43.005,88	8
5. 1.2024	4	IB 20220999		19,92	-42.985,96	9
8. 1.2024	5	IB 20220999		59,73	-42.926,23	10
9. 1.2024	6	IB 20220999		130,46	-42.795,77	11
9. 1.2024	6	IB 20249801		23,76	-42.772,01	12
9. 1.2024	6	IB 20240001		184,30	-42.587,71	13
10. 1.2024	7	IB 20220999		44,82	-42.542,89	14
10. 1.2024	7	IB 20249801		6,61	-42.536,28	15
11. 1.2024	8	IB 20220999		39,84	-42.496,44	16
11. 1.2024	8	IB 20249801		54,91	-42.441,53	17
11. 1.2024	8	IB 20230333		291,33	-42.150,20	18
12. 1.2024	9	IB 20220999		8,30	-42.141,90	19
12. 1.2024	9	IB 20249801		55,50	-42.086,40	20
12. 1.2024	9	IB 20230341		100,00	-41.986,40	21
14. 1.2024	10	IB 20240002		11,40	-41.975,00	22
15. 1.2024	11	IB 20220999		46,44	-41.928,56	23
15. 1.2024	11	IB 20249801		48,58	-41.879,98	24
15. 1.2024	11	IB 20230331		140,00	-41.739,98	25
15. 1.2024	11	IB 20230465		1.857,80	-39.882,18	26
15. 1.2024	11	IB 20230466		1.580,00	-38.302,18	27
15. 1.2024	11	IB 20230467		2.368,80	-35.933,38	28
15. 1.2024	11	IB 20230468		1.776,60	-34.156,78	29
15. 1.2024	11	IB 20230469		1.717,38	-32.439,40	30
15. 1.2024	11	IB 20230470		2.256,14	-30.183,26	31
15. 1.2024	11	IB 20230471		7.264,32	-22.918,94	32
15. 1.2024	11	IB 20240012		184,30	-22.734,64	33
15. 1.2024	11	IB 20240010		34,45	-22.700,19	34
16. 1.2024	12	IB 20220999		39,84	-22.660,35	35
16. 1.2024	12	IB 20230242		97,11	-22.563,24	36
17. 1.2024	13	IB 20220999		8,30	-22.554,94	37
17. 1.2024	13	IB 20249801		69,69	-22.485,25	38
17. 1.2024	13	IB 20240015		11,40	-22.473,85	39
17. 1.2024	13	IB 20230420		100,00	-22.373,85	40
18. 1.2024	14	IB 20220999		14,94	-22.358,91	41
18. 1.2024	14	IB 20249801		21,33	-22.337,58	42
18. 1.2024	14	IB 20240011		100,00	-22.237,58	43
19. 1.2024	15	IB 20220999		6,64	-22.230,94	44
19. 1.2024	15	IB 20249801		18,77	-22.212,17	45
19. 1.2024	15	IB 20240016		100,00	-22.112,17	46
22. 1.2024	16	IB 20220999		13,28	-22.098,89	47
22. 1.2024	16	IB 20249801		16,84	-22.082,05	48

**PRIJENOS:**

**43.693,75**

**21.611,70**

**-22.082,05**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>43.693,75</b>	<b>21.611,70</b>	<b>-22.082,05</b>	
22. 1.2024	16	IB 20240007		2,50	-22.079,55	49
22. 1.2024	16	IB 20240005		3,50	-22.076,05	50
23. 1.2024	17	IB 20220999		8,30	-22.067,75	51
23. 1.2024	17	IB 20249801		21,46	-22.046,29	52
23. 1.2024	17	IB 20230392		33,57	-22.012,72	53
24. 1.2024	18	IB 20220999		6,64	-22.006,08	54
25. 1.2024	19	IB 20220999		8,30	-21.997,78	55
25. 1.2024	19	IB 20249801		30,25	-21.967,53	56
26. 1.2024	20	IB 20220999		6,64	-21.960,89	57
29. 1.2024	22	IB 20220999		13,28	-21.947,61	58
29. 1.2024	22	IB 20240018		100,00	-21.847,61	59
30. 1.2024	23	IB 20220999		6,64	-21.840,97	60
31. 1.2024	1	RIF 20240001	184,30		-22.025,27	61
31. 1.2024	1	RIF 20240002	11,40		-22.036,67	62
31. 1.2024	1	RIF 20240003	200,00		-22.236,67	63
31. 1.2024	1	RIF 20240004	270,00		-22.506,67	64
31. 1.2024	1	RIF 20240005	3,50		-22.510,17	65
31. 1.2024	1	RIF 20240006	3,50		-22.513,67	66
31. 1.2024	1	RIF 20240007	2,50		-22.516,17	67
31. 1.2024	1	RIF 20240008	15,50		-22.531,67	68
31. 1.2024	1	RIF 20240009	4,75		-22.536,42	69
31. 1.2024	1	RIF 20240010	34,45		-22.570,87	70
31. 1.2024	1	RIF 20240011	100,00		-22.670,87	71
31. 1.2024	1	RIF 20240012	184,30		-22.855,17	72
31. 1.2024	1	RIF 20240013	200,00		-23.055,17	73
31. 1.2024	1	RIF 20240014	270,00		-23.325,17	74
31. 1.2024	1	RIF 20240015	11,40		-23.336,57	75
31. 1.2024	1	RIF 20240016	971,10		-24.307,67	76
31. 1.2024	1	RIF 20240017	100,00		-24.407,67	77
31. 1.2024	1	RIF 20240018	100,00		-24.507,67	78
31. 1.2024	1	RIF 20240019	185,78		-24.693,45	79
31. 1.2024	1	RIF 20249801	729,01		-25.422,46	80
31. 1.2024	1	RIF 20240453	22,50		-25.444,96	81
31. 1.2024	24	IB 20249801		28,96	-25.416,00	82
31. 1.2024	24	IB 20240009		4,75	-25.411,25	83
31. 1.2024	24	IB 20240019		185,78	-25.225,47	84
1. 2.2024	25	IB 20220999		6,64	-25.218,83	85
2. 2.2024	26	IB 20220999		6,64	-25.212,19	86
4. 2.2024	27	IB 20220999		6,64	-25.205,55	87
5. 2.2024	28	IB 20220999		20,00	-25.185,55	88
5. 2.2024	28	IB 20249802		125,56	-25.059,99	89
6. 2.2024	29	IB 20220999		19,92	-25.040,07	90
6. 2.2024	29	IB 20240020		53,08	-24.986,99	91
7. 2.2024	30	IB 20249802		19,25	-24.967,74	92
7. 2.2024	30	IB 20220999		24,24	-24.943,50	93
8. 2.2024	31	IB 20240022		13,25	-24.930,25	94
9. 2.2024	32	IB 20220999		6,64	-24.923,61	95
9. 2.2024	32	IB 20249802		17,16	-24.906,45	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>47.297,74</b>	<b>22.391,29</b>	<b>-24.906,45</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>47.297,74</b>	<b>22.391,29</b>	<b>-24.906,45</b>	
9. 2.2024	32	IB 20230341		100,00	-24.806,45	97
12. 2.2024	33	IB 20220999		13,28	-24.793,17	98
12. 2.2024	33	IB 20249802		15,00	-24.778,17	99
12. 2.2024	33	IB 20230420		100,00	-24.678,17	100
13. 2.2024	34	IB 20249802		35,92	-24.642,25	101
13. 2.2024	34	IB 20240035		76,40	-24.565,85	102
13. 2.2024	34	IB 20240023		981,98	-23.583,87	103
13. 2.2024	34	IB 20240024		3.021,75	-20.562,12	104
13. 2.2024	34	IB 20240025		1.622,40	-18.939,72	105
13. 2.2024	34	IB 20240026		1.500,24	-17.439,48	106
13. 2.2024	34	IB 20240027		1.638,42	-15.801,06	107
13. 2.2024	34	IB 20240028		3.200,39	-12.600,67	108
13. 2.2024	34	IB 20240029		10.748,40	-1.852,27	109
14. 2.2024	35	IB 20240041		11,40	-1.840,87	110
14. 2.2024	35	IB 20240042		53,08	-1.787,79	111
15. 2.2024	36	IB 20249802		16,63	-1.771,16	112
16. 2.2024	37	IB 20230242		97,11	-1.674,05	113
16. 2.2024	37	IB 20240016		100,00	-1.574,05	114
17. 2.2024	38	IB 20240040		6,00	-1.568,05	115
18. 2.2024	39	IB 20230331		140,00	-1.428,05	116
18. 2.2024	39	IB 20230453		100,00	-1.328,05	117
19. 2.2024	40	IB 20220999		14,94	-1.313,11	118
19. 2.2024	40	IB 20249802		64,15	-1.248,96	119
20. 2.2024	41	IB 20220999		13,28	-1.235,68	120
21. 2.2024	42	IB 20220999		6,64	-1.229,04	121
21. 2.2024	42	IB 20249802		16,16	-1.212,88	122
21. 2.2024	42	IB 20240021		13,25	-1.199,63	123
21. 2.2024	42	IB 20240043		76,40	-1.123,23	124
22. 2.2024	43	IB 20220999		14,94	-1.108,29	125
22. 2.2024	43	IB 20249802		13,20	-1.095,09	126
22. 2.2024	43	IB 20240030		3,50	-1.091,59	127
22. 2.2024	43	IB 20240045		109,60	-981,99	128
22. 2.2024	43	IB 20240036		100,00	-881,99	129
23. 2.2024	44	IB 20220999		33,21	-848,78	130
23. 2.2024	44	IB 20249802		45,94	-802,84	131
23. 2.2024	44	IB 20240008		15,50	-787,34	132
23. 2.2024	44	IB 2024033		15,50	-771,84	133
23. 2.2024	44	IB 20240046		211,40	-560,44	134
26. 2.2024	45	IB 20220999		6,64	-553,80	135
26. 2.2024	45	IB 20240017		100,00	-453,80	136
27. 2.2024	46	IB 20240032		2,50	-451,30	137
27. 2.2024	46	IB 20240048		66,34	-384,96	138
27. 2.2024	46	IB 20240049		36,65	-348,31	139
28. 2.2024	47	IB 20249802		7,92	-340,39	140
28. 2.2024	47	IB 20240047		100,00	-240,39	141
29. 2.2024	2	RIF 20240020	53,08		-293,47	142
29. 2.2024	2	RIF 20240021	13,25		-306,72	143
29. 2.2024	2	RIF 20240022	13,25		-319,97	144
<b>PRIJENOS:</b>			<b>47.377,32</b>	<b>47.057,35</b>	<b>-319,97</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>47.377,32</b>	<b>47.057,35</b>	<b>-319,97</b>	
29. 2.2024	2	RIF 20240023	981,98		-1.301,95	145
29. 2.2024	2	RIF 20240024	3.021,75		-4.323,70	146
29. 2.2024	2	RIF 20240025	1.622,40		-5.946,10	147
29. 2.2024	2	RIF 20240026	1.500,24		-7.446,34	148
29. 2.2024	2	RIF 20240027	1.638,42		-9.084,76	149
29. 2.2024	2	RIF 20240028	3.200,39		-12.285,15	150
29. 2.2024	2	RIF 20240029	10.748,40		-23.033,55	151
29. 2.2024	2	RIF 20240030	3,50		-23.037,05	152
29. 2.2024	2	RIF 20240031	3,50		-23.040,55	153
29. 2.2024	2	RIF 20240032	2,50		-23.043,05	154
29. 2.2024	2	RIF 20240033	15,50		-23.058,55	155
29. 2.2024	2	RIF 20240034	4,75		-23.063,30	156
29. 2.2024	2	RIF 20240035	76,40		-23.139,70	157
29. 2.2024	2	RIF 20240036	100,00		-23.239,70	158
29. 2.2024	2	RIF 20240037	270,00		-23.509,70	159
29. 2.2024	2	RIF 20240038	200,00		-23.709,70	160
29. 2.2024	2	RIF 20240039	178,30		-23.888,00	161
29. 2.2024	2	RIF 20240040	6,00		-23.894,00	162
29. 2.2024	2	RIF 20240041	11,40		-23.905,40	163
29. 2.2024	2	RIF 20240042	53,08		-23.958,48	164
29. 2.2024	2	RIF 20240043	76,40		-24.034,88	165
29. 2.2024	2	RIF 20240044	73,30		-24.108,18	166
29. 2.2024	2	RIF 20240045	109,60		-24.217,78	167
29. 2.2024	2	RIF 20240046	211,40		-24.429,18	168
29. 2.2024	2	RIF 20240047	100,00		-24.529,18	169
29. 2.2024	2	RIF 20240048	66,35		-24.595,53	170
29. 2.2024	2	RIF 20240049	36,65		-24.632,18	171
29. 2.2024	2	RIF 20249802	376,89		-25.009,07	172
29. 2.2024	2	RIF 20249901	3.837,92		-28.846,99	173
29. 2.2024	48	IB 20240034		4,75	-28.842,24	174
4. 3.2024	51	IB 20240050		78,39	-28.763,85	175
4. 3.2024	51	IB 20240051		100,00	-28.663,85	176
4. 3.2024	51	IB 20240052		122,05	-28.541,80	177
4. 3.2024	51	IB 20220999		20,00	-28.521,80	178
5. 3.2024	52	IB 20220999		8,30	-28.513,50	179
5. 3.2024	52	IB 20249803		55,49	-28.458,01	180
5. 3.2024	52	IB 20240063		13,30	-28.444,71	181
6. 3.2024	53	IB 20240070		53,08	-28.391,63	182
7. 3.2024	54	IB 2024055		3.515,20	-24.876,43	183
7. 3.2024	54	IB 20240054		3.785,60	-21.090,83	184
7. 3.2024	54	IB 20240057		3.160,00	-17.930,83	185
7. 3.2024	54	IB 20240053		1.459,70	-16.471,13	186
7. 3.2024	54	IB 20240056		2.974,40	-13.496,73	187
7. 3.2024	54	IB 20240058		1.352,00	-12.144,73	188
7. 3.2024	54	IB 20240059		2.568,80	-9.575,93	189
7. 3.2024	54	IB 20240060		1.579,20	-7.996,73	190
7. 3.2024	54	IB 20240061		1.737,12	-6.259,61	191
7. 3.2024	54	IB 20240062		3.038,09	-3.221,52	192
<b>PRIJENOS:</b>			<b>75.904,34</b>	<b>72.682,82</b>	<b>-3.221,52</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>75.904,34</b>	<b>72.682,82</b>	<b>-3.221,52</b>	
7. 3.2024	54	IB 20240072		234,30	-2.987,22	193
7. 3.2024	54	IB 20230341		100,00	-2.887,22	194
8. 3.2024	55	IB 20249803		15,84	-2.871,38	195
11. 3.2024	56	IB 20240071		26,54	-2.844,84	196
11. 3.2024	56	IB 20240006-2		7,00	-2.837,84	197
11. 3.2024	56	IB 20220999		6,64	-2.831,20	198
11. 3.2024	56	IB 20240074		100,00	-2.731,20	199
12. 3.2024	57	IB 20220999		13,28	-2.717,92	200
12. 3.2024	57	IB 20249803		34,85	-2.683,07	201
12. 3.2024	57	IB 20230331		131,10	-2.551,97	202
12. 3.2024	57	IB 20240075		6,00	-2.545,97	203
12. 3.2024	57	IB 20240003		200,00	-2.345,97	204
12. 3.2024	57	IB 20240004		270,00	-2.075,97	205
12. 3.2024	57	IB 20240013		200,00	-1.875,97	206
12. 3.2024	57	IB 20240014		270,00	-1.605,97	207
13. 3.2024	58	IB 20249803		39,61	-1.566,36	208
13. 3.2024	58	IB 20220999		125,85	-1.440,51	209
13. 3.2024	58	IB 20230420		100,00	-1.340,51	210
14. 3.2024	59	IB 20220999		8,30	-1.332,21	211
14. 3.2024	59	IB 2024044		73,30	-1.258,91	212
14. 3.2024	59	IB 20240067		2,50	-1.256,41	213
14. 3.2024	59	IB 20240068		15,50	-1.240,91	214
15. 3.2024	60	IB 20240073		70,45	-1.170,46	215
15. 3.2024	60	IB 20240079		999,20	-171,26	216
18. 3.2024	61	IB 20230242		97,11	-74,15	217
18. 3.2024	61	IB 20220999		8,30	-65,85	218
19. 3.2024	62	IB 20249803		52,27	-13,58	219
19. 3.2024	62	IB 20240080		165,10	151,52	220
19. 3.2024	62	IB 20240064		3,50	155,02	221
19. 3.2024	62	IB 20249901		26,56	181,58	222
20. 3.2024	63	IB 20249901		139,44	321,02	223
20. 3.2024	63	IB 20240081		76,39	397,41	224
20. 3.2024	63	IB 20240039		178,30	575,71	225
20. 3.2024	63	IB 20240078		53,08	628,79	226
21. 3.2024	64	IB 20249901		152,72	781,51	227
21. 3.2024	64	IB 20240082		101,30	882,81	228
21. 3.2024	64	IB 20240084		134,28	1.017,09	229
21. 3.2024	64	IB 20240016		100,00	1.117,09	230
21. 3.2024	64	IB 20240083		79,00	1.196,09	231
22. 3.2024	65	IB 20249901		139,44	1.335,53	232
22. 3.2024	65	IB 20249803		17,85	1.353,38	233
22. 3.2024	65	IB 20240037		270,00	1.623,38	234
22. 3.2024	65	IB 20240038		200,00	1.823,38	235
23. 3.2024	66	IB 20249901		59,76	1.883,14	236
24. 3.2024	67	IB 20249901		6,64	1.889,78	237
24. 3.2024	67	IB 20249803		9,45	1.899,23	238
25. 3.2024	68	IB 20249901		219,12	2.118,35	239
25. 3.2024	68	IB 20240084 p		-134,28	1.984,07	240
<b>PRIJENOS:</b>			<b>75.904,34</b>	<b>77.888,41</b>	<b>1.984,07</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>75.904,34</b>	<b>77.888,41</b>	<b>1.984,07</b>	
25. 3.2024	68	IB 20240066		22,50	2.006,57	241
25. 3.2024	68	IB 20230333		291,33	2.297,90	242
26. 3.2024	69	IB 20249901		79,68	2.377,58	243
26. 3.2024	69	IB 20230389		109,60	2.487,18	244
26. 3.2024	69	IB 20240077		112,02	2.599,20	245
27. 3.2024	70	IB 20249901		53,12	2.652,32	246
28. 3.2024	71	IB 20249901		59,76	2.712,08	247
29. 3.2024	72	IB 20249901		6,64	2.718,72	248
30. 3.2024	73	IB 20249901		6,64	2.725,36	249
31. 3.2024	3	RIF 20240050	78,39		2.646,97	250
31. 3.2024	3	RIF 20240051	100,00		2.546,97	251
31. 3.2024	3	RIF 20240052	122,05		2.424,92	252
31. 3.2024	3	RIF 20240053	1.459,70		965,22	253
31. 3.2024	3	RIF 20240054	3.785,60		-2.820,38	254
31. 3.2024	3	RIF 20240055	3.515,20		-6.335,58	255
31. 3.2024	3	RIF 20240056	2.974,40		-9.309,98	256
31. 3.2024	3	RIF 20240057	3.160,00		-12.469,98	257
31. 3.2024	3	RIF 20240058	1.352,00		-13.821,98	258
31. 3.2024	3	RIF 20240059	2.568,80		-16.390,78	259
31. 3.2024	3	RIF 20240060	1.579,20		-17.969,98	260
31. 3.2024	3	RIF 20240061	1.737,12		-19.707,10	261
31. 3.2024	3	RIF 20240062	3.038,09		-22.745,19	262
31. 3.2024	3	RIF 20240063	13,30		-22.758,49	263
31. 3.2024	3	RIF 20240064	3,50		-22.761,99	264
31. 3.2024	3	RIF 20240065	3,50		-22.765,49	265
31. 3.2024	3	RIF 20240066	22,50		-22.787,99	266
31. 3.2024	3	RIF 20240067	2,50		-22.790,49	267
31. 3.2024	3	RIF 20240068	15,50		-22.805,99	268
31. 3.2024	3	RIF 20240069	4,75		-22.810,74	269
31. 3.2024	3	RIF 20240070	53,08		-22.863,82	270
31. 3.2024	3	RIF 20240071	26,54		-22.890,36	271
31. 3.2024	3	RIF 20240072	234,30		-23.124,66	272
31. 3.2024	3	RIF 20240073	70,45		-23.195,11	273
31. 3.2024	3	RIF 20240074	100,00		-23.295,11	274
31. 3.2024	3	RIF 20240075	6,00		-23.301,11	275
31. 3.2024	3	RIF 20240076	178,30		-23.479,41	276
31. 3.2024	3	RIF 20240077	112,02		-23.591,43	277
31. 3.2024	3	RIF 20240078	53,08		-23.644,51	278
31. 3.2024	3	RIF 20240079	999,20		-24.643,71	279
31. 3.2024	3	RIF 20240080	165,10		-24.808,81	280
31. 3.2024	3	RIF 20240081	76,40		-24.885,21	281
31. 3.2024	3	RIF 20240082	101,30		-24.986,51	282
31. 3.2024	3	RIF 20240083	79,00		-25.065,51	283
31. 3.2024	3	RIF 20240084	134,28		-25.199,79	284
31. 3.2024	3	RIF 20240085	-134,28		-25.065,51	285
31. 3.2024	3	RIF 20240086	79,00		-25.144,51	286
31. 3.2024	3	RIF 20240087	-79,00		-25.065,51	287
31. 3.2024	3	RIF 20240088	122,90		-25.188,41	288
<b>PRIJENOS:</b>			<b>103.818,11</b>	<b>78.629,70</b>	<b>-25.188,41</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>103.818,11</b>	<b>78.629,70</b>	<b>-25.188,41</b>	
31. 3.2024	3	RIF 20249803	225,36		-25.413,77	289
1. 4.2024	74	IB 20249901		6,64	-25.407,13	290
2. 4.2024	75	IB 20240069		4,75	-25.402,38	291
2. 4.2024	75	IB 20240088		122,90	-25.279,48	292
2. 4.2024	75	IB 20249901		92,96	-25.186,52	293
3. 4.2024	76	IB 20230145		129,49	-25.057,03	294
3. 4.2024	76	IB 20240089		100,00	-24.957,03	295
3. 4.2024	76	IB 20249901		86,40	-24.870,63	296
3. 4.2024	76	IB 20249803		14,92	-24.855,71	297
4. 4.2024	77	IB 20249901		26,56	-24.829,15	298
5. 4.2024	78	IB 20240099		184,30	-24.644,85	299
5. 4.2024	78	IB 20240090		186,00	-24.458,85	300
5. 4.2024	78	IB 20230085		76,40	-24.382,45	301
5. 4.2024	78	IB 20249901		53,12	-24.329,33	302
8. 4.2024	79	IB 20240101		6,00	-24.323,33	303
8. 4.2024	79	IB 20240076		178,30	-24.145,03	304
8. 4.2024	79	IB 20240102		100,00	-24.045,03	305
8. 4.2024	79	IB 20240103		100,00	-23.945,03	306
8. 4.2024	79	IB 20249901		86,32	-23.858,71	307
8. 4.2024	79	IB 20249804		28,94	-23.829,77	308
9. 4.2024	80	IB 20240106		100,00	-23.729,77	309
9. 4.2024	80	IB 20249901		66,40	-23.663,37	310
9. 4.2024	80	IB 20249804		34,02	-23.629,35	311
10. 4.2024	81	IB 20230420		100,00	-23.529,35	312
10. 4.2024	81	IB 20249901		112,88	-23.416,47	313
10. 4.2024	81	IB 20249804		18,43	-23.398,04	314
11. 4.2024	82	IB 20249901		73,04	-23.325,00	315
12. 4.2024	83	IB 20240098		3.449,17	-19.875,83	316
12. 4.2024	83	IB 20240093		3.380,00	-16.495,83	317
12. 4.2024	83	IB 20240094		2.528,00	-13.967,83	318
12. 4.2024	83	IB 20240095		3.109,60	-10.858,23	319
12. 4.2024	83	IB 20240096		1.579,20	-9.279,03	320
12. 4.2024	83	IB 20240097		1.895,04	-7.383,99	321
12. 4.2024	83	IB 20240092		14.221,00	6.837,01	322
12. 4.2024	83	IB 20240091		2.494,76	9.331,77	323
12. 4.2024	83	IB 20240110		3,50	9.335,27	324
12. 4.2024	83	IB 20240117		90,20	9.425,47	325
12. 4.2024	83	IB 20240118		100,00	9.525,47	326
12. 4.2024	83	IB 20249901		146,08	9.671,55	327
13. 4.2024	84	IB 20249901		19,92	9.691,47	328
14. 4.2024	85	IB 20249901		6,64	9.698,11	329
15. 4.2024	86	IB 20249901		285,88	9.983,99	330
15. 4.2024	86	IB 20249804		21,46	10.005,45	331
16. 4.2024	87	IB 20230242		97,11	10.102,56	332
16. 4.2024	87	IB 20240016		100,00	10.202,56	333
16. 4.2024	87	IB 20249901		267,26	10.469,82	334
16. 4.2024	87	IB 20249804		28,25	10.498,07	335
17. 4.2024	88	IB 20230341		100,00	10.598,07	336
<b>PRIJENOS:</b>			<b>104.043,47</b>	<b>114.641,54</b>	<b>10.598,07</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>104.043,47</b>	<b>114.641,54</b>	<b>10.598,07</b>	
17. 4.2024	88	IB 20249901		46,48	10.644,55	337
18. 4.2024	89	IB 20240112		2,50	10.647,05	338
18. 4.2024	89	IB 20249901		172,61	10.819,66	339
19. 4.2024	90	IB 20240105		178,30	10.997,96	340
19. 4.2024	90	IB 20240109		3,50	11.001,46	341
19. 4.2024	90	IB 20240100		26,54	11.028,00	342
19. 4.2024	90	IB 20230423		500,00	11.528,00	343
19. 4.2024	90	IB 20249901		92,96	11.620,96	344
19. 4.2024	90	IB 20249804		10,56	11.631,52	345
20. 4.2024	91	IB 20249901		6,64	11.638,16	346
21. 4.2024	92	IB 20249901		19,92	11.658,08	347
22. 4.2024	93	IB 20240121		43,75	11.701,83	348
22. 4.2024	93	IB 20249901		59,76	11.761,59	349
23. 4.2024	94	IB 20240124		100,00	11.861,59	350
23. 4.2024	94	IB 20249901		73,04	11.934,63	351
23. 4.2024	94	IB 20249804		7,92	11.942,55	352
24. 4.2024	95	IB 20240126		43,75	11.986,30	353
24. 4.2024	95	IB 20240127		269,50	12.255,80	354
24. 4.2024	95	IB 20240119		43,75	12.299,55	355
24. 4.2024	95	IB 20249901		19,92	12.319,47	356
25. 4.2024	96	IB 20240123		103,29	12.422,76	357
25. 4.2024	96	IB 20240125		76,39	12.499,15	358
25. 4.2024	96	IB 20240129		184,30	12.683,45	359
25. 4.2024	96	IB 20249901		26,56	12.710,01	360
25. 4.2024	96	IB 20249804		21,12	12.731,13	361
26. 4.2024	97	IB 20240111		22,50	12.753,63	362
26. 4.2024	97	IB 20249901		33,20	12.786,83	363
29. 4.2024	98	IB 20240116		132,00	12.918,83	364
29. 4.2024	98	IB 20249901		26,56	12.945,39	365
29. 4.2024	98	IB 20249804		29,49	12.974,88	366
30. 4.2024	4	RIF 20240089	100,00		12.874,88	367
30. 4.2024	4	RIF 20240090	186,00		12.688,88	368
30. 4.2024	4	RIF 20240091	2.494,76		10.194,12	369
30. 4.2024	4	RIF 20240092	14.221,00		-4.026,88	370
30. 4.2024	4	RIF 20240093	3.380,00		-7.406,88	371
30. 4.2024	4	RIF 20240094	2.528,00		-9.934,88	372
30. 4.2024	4	RIF 20240095	3.109,60		-13.044,48	373
30. 4.2024	4	RIF 20240096	1.579,20		-14.623,68	374
30. 4.2024	4	RIF 20240097	1.895,04		-16.518,72	375
30. 4.2024	4	RIF 20240098	3.449,17		-19.967,89	376
30. 4.2024	4	RIF 20240099	184,30		-20.152,19	377
30. 4.2024	4	RIF 20240100	26,54		-20.178,73	378
30. 4.2024	4	RIF 20240101	6,00		-20.184,73	379
30. 4.2024	4	RIF 20240102	100,00		-20.284,73	380
30. 4.2024	4	RIF 20240103	100,00		-20.384,73	381
30. 4.2024	4	RIF 20240104	283,50		-20.668,23	382
30. 4.2024	4	RIF 20240105	178,30		-20.846,53	383
30. 4.2024	4	RIF 20240106	100,00		-20.946,53	384
<b>PRIJENOS:</b>			<b>137.964,88</b>	<b>117.018,35</b>	<b>-20.946,53</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>DONOS:</b>			<b>137.964,88</b>	<b>117.018,35</b>	<b>-20.946,53</b>
30. 4.2024	4	RIF 20240107	132,70		-21.079,23 385
30. 4.2024	4	RIF 20240108	26,54		-21.105,77 386
30. 4.2024	4	RIF 20240109	3,50		-21.109,27 387
30. 4.2024	4	RIF 20240110	3,50		-21.112,77 388
30. 4.2024	4	RIF 20240111	22,50		-21.135,27 389
30. 4.2024	4	RIF 20240112	2,50		-21.137,77 390
30. 4.2024	4	RIF 20240113	15,50		-21.153,27 391
30. 4.2024	4	RIF 20240114	4,75		-21.158,02 392
30. 4.2024	4	RIF 20240115	7,50		-21.165,52 393
30. 4.2024	4	RIF 20240116	132,00		-21.297,52 394
30. 4.2024	4	RIF 20240117	90,20		-21.387,72 395
30. 4.2024	4	RIF 20240118	100,00		-21.487,72 396
30. 4.2024	4	RIF 20240119	43,75		-21.531,47 397
30. 4.2024	4	RIF 20240120	178,30		-21.709,77 398
30. 4.2024	4	RIF 20240121	43,75		-21.753,52 399
30. 4.2024	4	RIF 20240122	50,70		-21.804,22 400
30. 4.2024	4	RIF 20240123	103,29		-21.907,51 401
30. 4.2024	4	RIF 20240124	100,00		-22.007,51 402
30. 4.2024	4	RIF 20240125	76,40		-22.083,91 403
30. 4.2024	4	RIF 20240126	43,75		-22.127,66 404
30. 4.2024	4	RIF 20240127	269,50		-22.397,16 405
30. 4.2024	4	RIF 20240129	200,00		-22.597,16 406
30. 4.2024	4	RIF 20240130	184,30		-22.781,46 407
30. 4.2024	4	RIF 20249804	24.498,33		-47.279,79 408
30. 4.2024	99	IB 20240114		4,75	-47.275,04 409
30. 4.2024	99	IB 20249901		6,64	-47.268,40 410
1. 5.2024	100	IB 20240128		200,00	-47.068,40 411
2. 5.2024	101	IB 20249901		13,28	-47.055,12 412
2. 5.2024	101	IB 20249804		60,14	-46.994,98 413
2. 5.2024	101	IB 20240130		1.299,00	-45.695,98 414
2. 5.2024	101	IB 20240120		178,30	-45.517,68 415
3. 5.2024	102	IB 20249901		6,64	-45.511,04 416
3. 5.2024	102	IB 20249804		202,44	-45.308,60 417
3. 5.2024	102	IB 20240122		50,70	-45.257,90 418
3. 5.2024	102	IB 20240113		15,50	-45.242,40 419
3. 5.2024	102	IB 20240131		76,39	-45.166,01 420
6. 5.2024	103	IB 20249901		34,86	-45.131,15 421
6. 5.2024	103	IB 20249804		232,74	-44.898,41 422
7. 5.2024	104	IB 20249901		6,64	-44.891,77 423
7. 5.2024	104	IB 20249804		444,48	-44.447,29 424
7. 5.2024	104	IB 20240141		76,40	-44.370,89 425
8. 5.2024	105	IB 20249901		26,56	-44.344,33 426
8. 5.2024	105	IB 20249804		333,55	-44.010,78 427
8. 5.2024	105	IB 20240133		3.281,25	-40.729,53 428
8. 5.2024	105	IB 20240135		3.920,80	-36.808,73 429
8. 5.2024	105	IB 20240134		12.905,00	-23.903,73 430
8. 5.2024	105	IB 20240136		1.422,00	-22.481,73 431
8. 5.2024	105	IB 20240137		3.244,80	-19.236,93 432
<b>PRIJENOS:</b>			<b>164.298,14</b>	<b>145.061,21</b>	<b>-19.236,93</b>

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>164.298,14</b>	<b>145.061,21</b>	<b>-19.236,93</b>	
8. 5.2024	105	IB 20240139		1.737,12	-17.499,81	433
8. 5.2024	105	IB 20240140		3.210,63	-14.289,18	434
8. 5.2024	105	IB 20240142		43,75	-14.245,43	435
9. 5.2024	106	IB 20249901		6,64	-14.238,79	436
9. 5.2024	106	IB 20230420		100,00	-14.138,79	437
9. 5.2024	106	IB 20249804		466,64	-13.672,15	438
10. 5.2024	107	IB 20249804		553,80	-13.118,35	439
10. 5.2024	107	IB 20230145		129,49	-12.988,86	440
11. 5.2024	108	IB 20249804		22,33	-12.966,53	441
12. 5.2024	109	IB 20249804		40,13	-12.926,40	442
12. 5.2024	109	IB 20240341		100,00	-12.826,40	443
13. 5.2024	110	IB 20249804		498,33	-12.328,07	444
13. 5.2024	110	IB 20240031		3,50	-12.324,57	445
13. 5.2024	110	IB 20240145		100,00	-12.224,57	446
13. 5.2024	110	IB 20240144		100,00	-12.124,57	447
14. 5.2024	111	IB 20249901		6,64	-12.117,93	448
14. 5.2024	111	IB 20249804		682,73	-11.435,20	449
14. 5.2024	111	IB 20240143		73,45	-11.361,75	450
15. 5.2024	112	IB 20249901		33,20	-11.328,55	451
15. 5.2024	112	IB 20249804		827,20	-10.501,35	452
15. 5.2024	112	IB 20240156		76,39	-10.424,96	453
16. 5.2024	113	IB 20249804		615,28	-9.809,68	454
16. 5.2024	113	IB 20230242		97,11	-9.712,57	455
16. 5.2024	113	IB 20240149		2,50	-9.710,07	456
17. 5.2024	114	IB 20249901		8,30	-9.701,77	457
17. 5.2024	114	IB 20249804		313,68	-9.388,09	458
17. 5.2024	114	IB 20240147		3,50	-9.384,59	459
19. 5.2024	115	IB 20249804		2,64	-9.381,95	460
20. 5.2024	116	IB 20249804		362,57	-9.019,38	461
20. 5.2024	116	IB 20240104		283,50	-8.735,88	462
21. 5.2024	117	IB 20249901		19,92	-8.715,96	463
21. 5.2024	117	IB 20249804		315,18	-8.400,78	464
21. 5.2024	117	IB 20240155		100,00	-8.300,78	465
21. 5.2024	117	IB 20240150		15,50	-8.285,28	466
22. 5.2024	118	IB 20249901		19,92	-8.265,36	467
22. 5.2024	118	IB 20249804		217,28	-8.048,08	468
22. 5.2024	118	IB 20240159		76,40	-7.971,68	469
22. 5.2024	118	IB 20240160		184,30	-7.787,38	470
23. 5.2024	119	IB 20249804		186,12	-7.601,26	471
24. 5.2024	120	IB 20249901		6,64	-7.594,62	472
24. 5.2024	120	IB 20249804		180,79	-7.413,83	473
26. 5.2024	121	IB 20249804		8,29	-7.405,54	474
27. 5.2024	122	IB 20249901		6,64	-7.398,90	475
27. 5.2024	122	IB 20249804		190,17	-7.208,73	476
27. 5.2024	122	IB 20240161		114,10	-7.094,63	477
27. 5.2024	122	IB 20240148		22,50	-7.072,13	478
27. 5.2024	122	IB 20240167		11,40	-7.060,73	479
27. 5.2024	122	IB 20240165		184,30	-6.876,43	480
<b>PRIJENOS:</b>			<b>164.298,14</b>	<b>157.421,71</b>	<b>-6.876,43</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>164.298,14</b>	<b>157.421,71</b>	<b>-6.876,43</b>	
27. 5.2024	122	IB 20240166		20,20	-6.856,23	481
28. 5.2024	123	IB 20249901		13,28	-6.842,95	482
28. 5.2024	123	IB 20249804		123,66	-6.719,29	483
28. 5.2024	123	IB 20240154		3,50	-6.715,79	484
28. 5.2024	123	IB 20240016		100,00	-6.615,79	485
28. 5.2024	123	IB 20240170		184,30	-6.431,49	486
29. 5.2024	124	IB 20249901		6,64	-6.424,85	487
29. 5.2024	124	IB 20249804		31,73	-6.393,12	488
29. 5.2024	124	IB 20240153		132,00	-6.261,12	489
30. 5.2024	125	IB 20249901		6,64	-6.254,48	490
30. 5.2024	125	IB 20249804		27,61	-6.226,87	491
31. 5.2024	5	RUF 20240169	200,00		-6.426,87	492
31. 5.2024	5	RUF 20240170	184,30		-6.611,17	493
31. 5.2024	5	RUF 20240171	270,00		-6.881,17	494
31. 5.2024	5	RUF 20240172	270,00		-7.151,17	495
31. 5.2024	5	RUF 20240173	76,40		-7.227,57	496
31. 5.2024	5	RUF 20240174	114,60		-7.342,17	497
31. 5.2024	5	RUF 20240175	13,30		-7.355,47	498
31. 5.2024	5	RUF 20240176	-83,00		-7.272,47	499
31. 5.2024	5	RUF 20240177	100,00		-7.372,47	500
31. 5.2024	5	RIF 20240130	1.299,00		-8.671,47	501
31. 5.2024	5	RIF 20240131	76,40		-8.747,87	502
31. 5.2024	5	RIF 20240132	100,00		-8.847,87	503
31. 5.2024	5	RIF 20240133	3.281,25		-12.129,12	504
31. 5.2024	5	RIF 20240134	12.905,00		-25.034,12	505
31. 5.2024	5	RIF 20240135	3.920,80		-28.954,92	506
31. 5.2024	5	RIF 20240136	1.422,00		-30.376,92	507
31. 5.2024	5	RIF 20240137	3.244,80		-33.621,72	508
31. 5.2024	5	RIF 20240138	1.421,28		-35.043,00	509
31. 5.2024	5	RIF 20240139	1.737,12		-36.780,12	510
31. 5.2024	5	RIF 20240140	3.210,63		-39.990,75	511
31. 5.2024	5	RIF 20240141	76,40		-40.067,15	512
31. 5.2024	5	RIF 20240142	43,75		-40.110,90	513
31. 5.2024	5	RIF 20240143	73,45		-40.184,35	514
31. 5.2024	5	RIF 20240144	100,00		-40.284,35	515
31. 5.2024	5	RIF 20240145	100,00		-40.384,35	516
31. 5.2024	5	RIF 20240146	53,55		-40.437,90	517
31. 5.2024	5	RIF 20240147	3,50		-40.441,40	518
31. 5.2024	5	RIF 20240148	22,50		-40.463,90	519
31. 5.2024	5	RIF 20240149	2,50		-40.466,40	520
31. 5.2024	5	RIF 20240150	15,50		-40.481,90	521
31. 5.2024	5	RIF 20240151	4,75		-40.486,65	522
31. 5.2024	5	RIF 20240152	7,50		-40.494,15	523
31. 5.2024	5	RIF 20240153	132,00		-40.626,15	524
31. 5.2024	5	RIF 20240154	3,50		-40.629,65	525
31. 5.2024	5	RIF 20240155	100,00		-40.729,65	526
31. 5.2024	5	RIF 20240156	76,40		-40.806,05	527
31. 5.2024	5	RIF 20240157	178,30		-40.984,35	528
<b>PRIJENOS:</b>			<b>199.055,62</b>	<b>158.071,27</b>	<b>-40.984,35</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>199.055,62</b>	<b>158.071,27</b>	<b>-40.984,35</b>	
31. 5.2024	5	RIF 20240158	1.299,00		-42.283,35	529
31. 5.2024	5	RIF 20240159	76,40		-42.359,75	530
31. 5.2024	5	RIF 20240160	184,30		-42.544,05	531
31. 5.2024	5	RIF 20240161	114,10		-42.658,15	532
31. 5.2024	5	RIF 20240162	270,00		-42.928,15	533
31. 5.2024	5	RIF 20240163	200,00		-43.128,15	534
31. 5.2024	5	RIF 20240164	273,45		-43.401,60	535
31. 5.2024	5	RIF 20240165	184,30		-43.585,90	536
31. 5.2024	5	RIF 20240166	20,20		-43.606,10	537
31. 5.2024	5	RIF 20240167	11,40		-43.617,50	538
31. 5.2024	5	RIF 20240168	83,00		-43.700,50	539
31. 5.2024	5	RIF 20249902	3.798,08		-47.498,58	540
31. 5.2024	126	IB 20249804		187,35	-47.311,23	541
31. 5.2024	126	IB 20240151		4,75	-47.306,48	542
31. 5.2024	126	IB 20240173		76,40	-47.230,08	543
31. 5.2024	126	IB 20240146		53,55	-47.176,53	544
31. 5.2024	126	IB 20240175		13,30	-47.163,23	545
1. 6.2024	127	IB 20249901		8,30	-47.154,93	546
3. 6.2024	128	IB 20249901		6,64	-47.148,29	547
3. 6.2024	128	IB 20249804		51,37	-47.096,92	548
3. 6.2024	128	IB 20230145		129,49	-46.967,43	549
3. 6.2024	128	IB 20240177		100,00	-46.867,43	550
3. 6.2024	128	IB 20240178		184,30	-46.683,13	551
4. 6.2024	129	IB 20249804		36,22	-46.646,91	552
4. 6.2024	129	IB 20240180		184,30	-46.462,61	553
5. 6.2024	130	IB 20249901		19,62	-46.442,99	554
5. 6.2024	130	IB 20249804		93,64	-46.349,35	555
6. 6.2024	131	IB 20249901		6,64	-46.342,71	556
6. 6.2024	131	IB 20249804		12,94	-46.329,77	557
7. 6.2024	132	IB 20249804		146,67	-46.183,10	558
7. 6.2024	132	IB 20240191		61,40	-46.121,70	559
7. 6.2024	132	IB 20240132		100,00	-46.021,70	560
9. 6.2024	133	IB 20230341		100,00	-45.921,70	561
9. 6.2024	133	IB 20230420		100,00	-45.821,70	562
10. 6.2024	134	IB 20249804		108,74	-45.712,96	563
10. 6.2024	134	IB 20240190		129,00	-45.583,96	564
11. 6.2024	135	IB 20249804		80,10	-45.503,86	565
11. 6.2024	135	IB 20240189		1.652,00	-43.851,86	566
11. 6.2024	135	IB 20240188		1.737,12	-42.114,74	567
11. 6.2024	135	IB 20240182		16.038,00	-26.076,74	568
11. 6.2024	135	IB 20240187		1.579,20	-24.497,54	569
11. 6.2024	135	IB 20240186		3.244,80	-21.252,74	570
11. 6.2024	135	IB 20240185		4.252,53	-17.000,21	571
11. 6.2024	135	IB 20240184		1.422,00	-15.578,21	572
11. 6.2024	135	IB 20240183		1.892,80	-13.685,41	573
11. 6.2024	135	IB 20240181		2.712,50	-10.972,91	574
12. 6.2024	136	IB 20249901		6,64	-10.966,27	575
12. 6.2024	136	IB 20249804		70,64	-10.895,63	576
<b>PRIJENOS:</b>			<b>205.569,85</b>	<b>194.674,22</b>	<b>-10.895,63</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>205.569,85</b>	<b>194.674,22</b>	<b>-10.895,63</b>	
12. 6.2024	136	IB 20240204		184,30	-10.711,33	577
12. 6.2024	136	IB 20240205		1.599,00	-9.112,33	578
13. 6.2024	137	IB 20249804		58,08	-9.054,25	579
13. 6.2024	137	IB 20240196		2,50	-9.051,75	580
14. 6.2024	138	IB 20249901		7,92	-9.043,83	581
14. 6.2024	138	IB 20249804		119,90	-8.923,93	582
17. 6.2024	140	IB 20249901		6,64	-8.917,29	583
17. 6.2024	140	IB 20249804		115,59	-8.801,70	584
17. 6.2024	140	IB 20240189-p		-300,00	-9.101,70	585
18. 6.2024	141	IB 20249901		7,67	-9.094,03	586
18. 6.2024	141	IB 20249804		139,12	-8.954,91	587
18. 6.2024	141	IB 20240164		273,45	-8.681,46	588
18. 6.2024	141	IB 20240193		3,50	-8.677,96	589
19. 6.2024	142	IB 20249901		6,64	-8.671,32	590
19. 6.2024	142	IB 20249804		63,31	-8.608,01	591
19. 6.2024	142	IB 20240179		112,73	-8.495,28	592
19. 6.2024	142	IB 20240016		100,00	-8.395,28	593
20. 6.2024	143	IB 20249804		107,08	-8.288,20	594
20. 6.2024	143	IB 20240206		200,00	-8.088,20	595
21. 6.2024	144	IB 20249804		59,03	-8.029,17	596
21. 6.2024	144	IB 20240207		11,40	-8.017,77	597
22. 6.2024	145	IB 20249804		7,92	-8.009,85	598
24. 6.2024	146	IB 20249901		6,64	-8.003,21	599
24. 6.2024	146	IB 20249804		71,23	-7.931,98	600
24. 6.2024	146	IB 20240208		314,10	-7.617,88	601
24. 6.2024	146	IB 20240209		121,15	-7.496,73	602
25. 6.2024	147	IB 20249901		6,64	-7.490,09	603
25. 6.2024	147	IB 20249804		42,75	-7.447,34	604
26. 6.2024	148	IB 20249804		24,42	-7.422,92	605
26. 6.2024	148	IB 20240210		100,00	-7.322,92	606
26. 6.2024	148	IB 20240211		13,30	-7.309,62	607
27. 6.2024	149	IB 20249804		43,30	-7.266,32	608
27. 6.2024	149	IB 20240194		22,50	-7.243,82	609
27. 6.2024	149	IB 20240197		15,50	-7.228,32	610
28. 6.2024	150	IB 20249901		6,64	-7.221,68	611
28. 6.2024	150	IB 20249804		53,69	-7.167,99	612
28. 6.2024	150	IB 20240220		138,63	-7.029,36	613
28. 6.2024	150	IB 20240198		4,75	-7.024,61	614
28. 6.2024	150	IB 20240199		132,00	-6.892,61	615
30. 6.2024	6	RIF 20240178	184,30		-7.076,91	616
30. 6.2024	6	RIF 20240179	112,73		-7.189,64	617
30. 6.2024	6	RIF 20240180	184,30		-7.373,94	618
30. 6.2024	6	RIF 20240181	2.712,50		-10.086,44	619
30. 6.2024	6	RIF 20240182	16.038,00		-26.124,44	620
30. 6.2024	6	RIF 20240183	1.892,80		-28.017,24	621
30. 6.2024	6	RIF 20240184	1.422,00		-29.439,24	622
30. 6.2024	6	RIF 20240185	4.252,53		-33.691,77	623
30. 6.2024	6	RIF 20240186	3.244,80		-36.936,57	624
<b>PRIJENOS:</b>			<b>235.613,81</b>	<b>198.677,24</b>	<b>-36.936,57</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>DONOS:</b>			<b>235.613,81</b>	<b>198.677,24</b>	<b>-36.936,57</b>
30. 6.2024	6	RIF 20240187	1.579,20		-38.515,77 625
30. 6.2024	6	RIF 20240188	1.737,12		-40.252,89 626
30. 6.2024	6	RIF 20240189	1.352,00		-41.604,89 627
30. 6.2024	6	RIF 20240190	1.299,00		-42.903,89 628
30. 6.2024	6	RIF 20240191	61,40		-42.965,29 629
30. 6.2024	6	RIF 20240192	3,50		-42.968,79 630
30. 6.2024	6	RIF 20240193	3,50		-42.972,29 631
30. 6.2024	6	RIF 20240194	22,50		-42.994,79 632
30. 6.2024	6	RIF 20240195	7,50		-43.002,29 633
30. 6.2024	6	RIF 20240196	2,50		-43.004,79 634
30. 6.2024	6	RIF 20240197	15,50		-43.020,29 635
30. 6.2024	6	RIF 20240198	4,75		-43.025,04 636
30. 6.2024	6	RIF 20240199	132,00		-43.157,04 637
30. 6.2024	6	RIF 20240200	270,00		-43.427,04 638
30. 6.2024	6	RIF 20240201	200,00		-43.627,04 639
30. 6.2024	6	RIF 20240202	-270,00		-43.357,04 640
30. 6.2024	6	RIF 20240203	-270,00		-43.087,04 641
30. 6.2024	6	RIF 20240204	184,30		-43.271,34 642
30. 6.2024	6	RIF 20240205	1.599,00		-44.870,34 643
30. 6.2024	6	RIF 20240206	200,00		-45.070,34 644
30. 6.2024	6	RIF 20240207	11,40		-45.081,74 645
30. 6.2024	6	RIF 20240208	314,10		-45.395,84 646
30. 6.2024	6	RIF 20240209	121,15		-45.516,99 647
30. 6.2024	6	RIF 20240210	100,00		-45.616,99 648
30. 6.2024	6	RIF 20240211	13,30		-45.630,29 649
30. 6.2024	6	RIF 20240212	3.981,25		-49.611,54 650
30. 6.2024	6	RIF 20240213	1.264,00		-50.875,54 651
30. 6.2024	6	RIF 20240214	1.487,20		-52.362,74 652
30. 6.2024	6	RIF 20240215	3.244,80		-55.607,54 653
30. 6.2024	6	RIF 20240216	20.019,00		-75.626,54 654
30. 6.2024	6	RIF 20240217	3.027,91		-78.654,45 655
30. 6.2024	6	RIF 20240218	868,56		-79.523,01 656
30. 6.2024	6	RIF 20240219	710,64		-80.233,65 657
30. 6.2024	6	RIF 20240220	138,63		-80.372,28 658
30. 6.2024	6	RIF 20240221	270,00		-80.642,28 659
30. 6.2024	6	RIF 20240222	200,00		-80.842,28 660
1. 7.2024	151	IB 20249901		6,64	-80.835,64 661
1. 7.2024	151	IB 20249804		14,15	-80.821,49 662
1. 7.2024	151	IB 20230145		129,49	-80.692,00 663
1. 7.2024	151	IB 20240192		3,50	-80.688,50 664
2. 7.2024	152	IB 20249804		14,15	-80.674,35 665
3. 7.2024	153	IB 20249901		6,64	-80.667,71 666
3. 7.2024	153	IB 20249804		42,98	-80.624,73 667
4. 7.2024	154	IB 20240214		1.487,20	-79.137,53 668
4. 7.2024	154	IB 20240213		1.264,00	-77.873,53 669
4. 7.2024	154	IB 20240216		20.019,00	-57.854,53 670
4. 7.2024	154	IB 20240212		3.981,25	-53.873,28 671
4. 7.2024	154	IB 20240215		3.244,80	-50.628,48 672
<b>PRIJENOS:</b>			<b>279.519,52</b>	<b>228.891,04</b>	<b>-50.628,48</b>

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>279.519,52</b>	<b>228.891,04</b>	<b>-50.628,48</b>	
4. 7.2024	154	IB 20240217		3.027,91	-47.600,57	673
4. 7.2024	154	IB 20240219		710,64	-46.889,93	674
4. 7.2024	154	IB 20240218		868,56	-46.021,37	675
4. 7.2024	154	IB 20240223		76,39	-45.944,98	676
5. 7.2024	155	IB 20249901		6,64	-45.938,34	677
5. 7.2024	155	IB 20249804		30,89	-45.907,45	678
8. 7.2024	156	IB 20249804		79,16	-45.828,29	679
8. 7.2024	156	IB 20230333		291,33	-45.536,96	680
9. 7.2024	157	IB 20249804		44,16	-45.492,80	681
9. 7.2024	157	IB 20240174		114,60	-45.378,20	682
9. 7.2024	157	IB 20240225		205,40	-45.172,80	683
9. 7.2024	157	IB 20240231		11,40	-45.161,40	684
9. 7.2024	157	IB 20240234		100,00	-45.061,40	685
10. 7.2024	158	IB 20249804		135,26	-44.926,14	686
10. 7.2024	158	IB 20240224		600,00	-44.326,14	687
10. 7.2024	158	IB 20240172		270,00	-44.056,14	688
10. 7.2024	158	IB 20240169		200,00	-43.856,14	689
10. 7.2024	158	IB 20240163		200,00	-43.656,14	690
10. 7.2024	158	IB 20240201		200,00	-43.456,14	691
10. 7.2024	158	IB 20240157		178,30	-43.277,84	692
10. 7.2024	158	IB 20240200		270,00	-43.007,84	693
11. 7.2024	159	IB 20249901		6,64	-43.001,20	694
11. 7.2024	159	IB 20249804		20,96	-42.980,24	695
11. 7.2024	159	IB 20240190		129,00	-42.851,24	696
12. 7.2024	160	IB 20249901		6,64	-42.844,60	697
12. 7.2024	160	IB 20249804		69,30	-42.775,30	698
12. 7.2024	160	IB 20240226		3,50	-42.771,80	699
12. 7.2024	160	IB 20240239		39,50	-42.732,30	700
14. 7.2024	161	IB 20230341		71,10	-42.661,20	701
15. 7.2024	162	IB 20249804		121,03	-42.540,17	702
15. 7.2024	162	IB 20240236		21,88	-42.518,29	703
15. 7.2024	162	IB 20230420		100,00	-42.418,29	704
16. 7.2024	163	IB 20249804		21,78	-42.396,51	705
16. 7.2024	163	IB 20240241		76,39	-42.320,12	706
16. 7.2024	163	IB 20240016		100,00	-42.220,12	707
16. 7.2024	163	IB 20240242		76,39	-42.143,73	708
17. 7.2024	164	IB 20249804		121,53	-42.022,20	709
17. 7.2024	164	IB 20240243		11,40	-42.010,80	710
18. 7.2024	165	IB 20249901		6,64	-42.004,16	711
18. 7.2024	165	IB 20249804		56,86	-41.947,30	712
18. 7.2024	165	IB 20240228		2,50	-41.944,80	713
19. 7.2024	166	IB 20249901		13,28	-41.931,52	714
19. 7.2024	166	IB 20249804		53,17	-41.878,35	715
19. 7.2024	166	IB 20240244		211,40	-41.666,95	716
19. 7.2024	166	IB 20240240		66,00	-41.600,95	717
22. 7.2024	167	IB 20249901		13,15	-41.587,80	718
22. 7.2024	167	IB 20249804		108,80	-41.479,00	719
22. 7.2024	167	IB 20240238		65,63	-41.413,37	720
<b>PRIJENOS:</b>			<b>279.519,52</b>	<b>238.106,15</b>	<b>-41.413,37</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>279.519,52</b>	<b>238.106,15</b>	<b>-41.413,37</b>	
22. 7.2024	167	IB 20240237		87,50	-41.325,87	721
22. 7.2024	167	IB 20240245		13,30	-41.312,57	722
22. 7.2024	167	IB 20240247		100,00	-41.212,57	723
23. 7.2024	168	IB 20249804		41,00	-41.171,57	724
23. 7.2024	168	IB 20240250		200,00	-40.971,57	725
23. 7.2024	168	IB 20240251		540,00	-40.431,57	726
24. 7.2024	169	IB 20249804		52,64	-40.378,93	727
25. 7.2024	170	IB 20249804		32,97	-40.345,96	728
25. 7.2024	170	IB 20240233		74,70	-40.271,26	729
25. 7.2024	170	IB 20240229		15,50	-40.255,76	730
26. 7.2024	171	IB 20249901		6,64	-40.249,12	731
26. 7.2024	171	IB 20249804		31,68	-40.217,44	732
26. 7.2024	171	IB 20240249		211,40	-40.006,04	733
26. 7.2024	171	IB 20240227		22,50	-39.983,54	734
29. 7.2024	173	IB 20249804		21,44	-39.962,10	735
29. 7.2024	173	IB 20240246		76,39	-39.885,71	736
30. 7.2024	174	IB 20240253		184,30	-39.701,41	737
30. 7.2024	174	IB 20240254		273,45	-39.427,96	738
31. 7.2024	7	RIF 20240223	76,40		-39.504,36	739
31. 7.2024	7	RIF 20240224	600,00		-40.104,36	740
31. 7.2024	7	RIF 20240225	205,40		-40.309,76	741
31. 7.2024	7	RIF 20240226	3,50		-40.313,26	742
31. 7.2024	7	RIF 20240227	22,50		-40.335,76	743
31. 7.2024	7	RIF 20240228	2,50		-40.338,26	744
31. 7.2024	7	RIF 20240229	15,50		-40.353,76	745
31. 7.2024	7	RIF 20240230	4,75		-40.358,51	746
31. 7.2024	7	RIF 20240231	11,40		-40.369,91	747
31. 7.2024	7	RIF 20240232	200,00		-40.569,91	748
31. 7.2024	7	RIF 20240233	74,70		-40.644,61	749
31. 7.2024	7	RIF 20240234	100,00		-40.744,61	750
31. 7.2024	7	RIF 20240235	175,00		-40.919,61	751
31. 7.2024	7	RIF 20240236	21,88		-40.941,49	752
31. 7.2024	7	RIF 20240237	87,50		-41.028,99	753
31. 7.2024	7	RIF 20240238	65,63		-41.094,62	754
31. 7.2024	7	RIF 20240239	39,50		-41.134,12	755
31. 7.2024	7	RIF 20240240	66,00		-41.200,12	756
31. 7.2024	7	RIF 20240241	76,40		-41.276,52	757
31. 7.2024	7	RIF 20240242	76,40		-41.352,92	758
31. 7.2024	7	RIF 20240243	11,40		-41.364,32	759
31. 7.2024	7	RIF 20240244	211,40		-41.575,72	760
31. 7.2024	7	RIF 20240245	13,30		-41.589,02	761
31. 7.2024	7	RIF 20240246	76,40		-41.665,42	762
31. 7.2024	7	RIF 20240247	100,00		-41.765,42	763
31. 7.2024	7	RIF 20240248	184,30		-41.949,72	764
31. 7.2024	7	RIF 20240249	211,40		-42.161,12	765
31. 7.2024	7	RIF 20240250	200,00		-42.361,12	766
31. 7.2024	7	RIF 20240251	540,00		-42.901,12	767
31. 7.2024	7	RIF 20240252	45,88		-42.947,00	768
<b>PRIJENOS:</b>			<b>283.038,56</b>	<b>240.091,56</b>	<b>-42.947,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>283.038,56</b>	<b>240.091,56</b>	<b>-42.947,00</b>	
31. 7.2024	7	RIF 20240253	184,30		-43.131,30	769
31. 7.2024	7	RIF 20240254	273,45		-43.404,75	770
31. 7.2024	7	RIF 20240255	211,40		-43.616,15	771
31. 7.2024	175	IB 20249804		39,55	-43.576,60	772
31. 7.2024	175	IB 20240230		4,75	-43.571,85	773
31. 7.2024	175	IB 20240255		211,40	-43.360,45	774
1. 8.2024	176	IB 20249901		6,64	-43.353,81	775
1. 8.2024	176	IB 20249804		15,84	-43.337,97	776
1. 8.2024	176	IB 20240252		45,88	-43.292,09	777
2. 8.2024	177	IB 20249804		24,05	-43.268,04	778
2. 8.2024	177	IB 20240256		184,30	-43.083,74	779
6. 8.2024	178	IB 20249804		24,50	-43.059,24	780
6. 8.2024	178	IB 20240257		273,45	-42.785,79	781
6. 8.2024	178	IB 20240258		109,60	-42.676,19	782
6. 8.2024	178	IB 20230329		93,00	-42.583,19	783
6. 8.2024	178	IB 20230431		200,07	-42.383,12	784
7. 8.2024	179	IB 20249804		67,96	-42.315,16	785
7. 8.2024	179	IB 20240259		211,40	-42.103,76	786
8. 8.2024	180	IB 20249804		34,16	-42.069,60	787
8. 8.2024	180	IB 20240260		184,30	-41.885,30	788
9. 8.2024	181	IB 20249901		6,64	-41.878,66	789
9. 8.2024	181	IB 20249804		92,09	-41.786,57	790
9. 8.2024	181	IB 20240222		200,00	-41.586,57	791
9. 8.2024	181	IB 20240221		270,00	-41.316,57	792
9. 8.2024	181	IB 20240190		138,00	-41.178,57	793
9. 8.2024	181	IB 20240270		500,00	-40.678,57	794
12. 8.2024	183	IB 20249901		6,60	-40.671,97	795
12. 8.2024	183	IB 20249804		84,80	-40.587,17	796
12. 8.2024	183	IB 20240269		1.892,80	-38.694,37	797
12. 8.2024	183	IB 20240267		1.026,48	-37.667,89	798
12. 8.2024	183	IB 20240268		7.069,59	-30.598,30	799
12. 8.2024	183	IB 20240266		789,60	-29.808,70	800
12. 8.2024	183	IB 20240265		3.650,40	-26.158,30	801
12. 8.2024	183	IB 20240264		2.568,80	-23.589,50	802
12. 8.2024	183	IB 20240263		1.422,00	-22.167,50	803
12. 8.2024	183	IB 20240262		15.279,00	-6.888,50	804
12. 8.2024	183	IB 20240261		4.987,50	-1.901,00	805
12. 8.2024	183	IB 20240280		211,40	-1.689,60	806
12. 8.2024	183	IB 20240279		700,00	-989,60	807
13. 8.2024	184	IB 20249804		28,25	-961,35	808
14. 8.2024	185	IB 20249804		26,03	-935,32	809
14. 8.2024	185	IB 20240281		188,38	-746,94	810
14. 8.2024	185	IB 20240016		100,00	-646,94	811
14. 8.2024	185	IB 20230420		100,00	-546,94	812
16. 8.2024	186	IB 20249901		6,64	-540,30	813
16. 8.2024	186	IB 20249804		28,19	-512,11	814
16. 8.2024	186	IB 20240282		53,55	-458,56	815
19. 8.2024	187	IB 20249901		6,64	-451,92	816
<b>PRIJENOS:</b>			<b>283.707,71</b>	<b>283.255,79</b>	<b>-451,92</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>283.707,71</b>	<b>283.255,79</b>	<b>-451,92</b>	
19. 8.2024	187	IB 20249804		160,11	-291,81	817
19. 8.2024	187	IB 20240284		211,40	-80,41	818
19. 8.2024	187	IB 20240283		87,50	7,09	819
20. 8.2024	188	IB 20249804		30,81	37,90	820
20. 8.2024	188	IB 20240271		3,50	41,40	821
20. 8.2024	188	IB 20240285		131,20	172,60	822
21. 8.2024	189	IB 20249804		26,40	199,00	823
22. 8.2024	190	IB 20240274		2,50	201,50	824
26. 8.2024	191	IB 20249804		25,14	226,64	825
26. 8.2024	191	IB 20240288		76,39	303,03	826
26. 8.2024	191	IB 20240286		184,30	487,33	827
26. 8.2024	191	IB 20240287		100,00	587,33	828
27. 8.2024	192	IB 20249804		28,40	615,73	829
27. 8.2024	192	IB 20240273		22,50	638,23	830
27. 8.2024	192	IB 20240289		31,50	669,73	831
27. 8.2024	192	IB 20240232		200,00	869,73	832
28. 8.2024	193	IB 20249804		34,29	904,02	833
28. 8.2024	193	IB 20240158		200,00	1.104,02	834
29. 8.2024	194	IB 20240272		3,50	1.107,52	835
29. 8.2024	194	IB 20240138		1.421,28	2.528,80	836
29. 8.2024	194	IB 20240292		196,88	2.725,68	837
30. 8.2024	195	IB 20249804		71,23	2.796,91	838
30. 8.2024	195	IB 20240276		4,75	2.801,66	839
30. 8.2024	195	IB 20240277		66,00	2.867,66	840
30. 8.2024	195	IB 20240293		273,45	3.141,11	841
30. 8.2024	195	IB 20240294		184,30	3.325,41	842
30. 8.2024	195	IB 20240295		6,00	3.331,41	843
30. 8.2024	195	IB 20240296		500,00	3.831,41	844
31. 8.2024	8	RIF 20240256	184,30		3.647,11	845
31. 8.2024	8	RIF 20240257	273,45		3.373,66	846
31. 8.2024	8	RIF 20240258	109,60		3.264,06	847
31. 8.2024	8	RIF 20240259	211,40		3.052,66	848
31. 8.2024	8	RIF 20240260	184,30		2.868,36	849
31. 8.2024	8	RIF 20240261	4.987,50		-2.119,14	850
31. 8.2024	8	RIF 20240262	15.279,00		-17.398,14	851
31. 8.2024	8	RIF 20240263	1.422,00		-18.820,14	852
31. 8.2024	8	RIF 20240264	2.568,80		-21.388,94	853
31. 8.2024	8	RIF 20240265	3.650,40		-25.039,34	854
31. 8.2024	8	RIF 20240266	789,60		-25.828,94	855
31. 8.2024	8	RIF 20240267	1.026,48		-26.855,42	856
31. 8.2024	8	RIF 20240268	7.069,59		-33.925,01	857
31. 8.2024	8	RIF 20240269	1.892,80		-35.817,81	858
31. 8.2024	8	RIF 20240270	1.299,00		-37.116,81	859
31. 8.2024	8	RIF 20240271	3,50		-37.120,31	860
31. 8.2024	8	RIF 20240272	3,50		-37.123,81	861
31. 8.2024	8	RIF 20240273	22,50		-37.146,31	862
31. 8.2024	8	RIF 20240274	2,50		-37.148,81	863
31. 8.2024	8	RIF 20240275	15,50		-37.164,31	864
<b>PRIJENOS:</b>			<b>324.703,43</b>	<b>287.539,12</b>	<b>-37.164,31</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>324.703,43</b>	<b>287.539,12</b>	<b>-37.164,31</b>	
31. 8.2024	8	RIF 20240276	4,75		-37.169,06	865
31. 8.2024	8	RIF 20240277	66,00		-37.235,06	866
31. 8.2024	8	RIF 20240278	180,55		-37.415,61	867
31. 8.2024	8	RIF 20240279	700,00		-38.115,61	868
31. 8.2024	8	RIF 20240280	211,40		-38.327,01	869
31. 8.2024	8	RIF 20240281	188,38		-38.515,39	870
31. 8.2024	8	RIF 20240282	53,55		-38.568,94	871
31. 8.2024	8	RIF 20240283	87,50		-38.656,44	872
31. 8.2024	8	RIF 20240284	211,40		-38.867,84	873
31. 8.2024	8	RIF 20240285	131,20		-38.999,04	874
31. 8.2024	8	RIF 20240286	184,30		-39.183,34	875
31. 8.2024	8	RIF 20240287	100,00		-39.283,34	876
31. 8.2024	8	RIF 20240288	76,40		-39.359,74	877
31. 8.2024	8	RIF 20240289	31,50		-39.391,24	878
31. 8.2024	8	RIF 20240290	200,00		-39.591,24	879
31. 8.2024	8	RIF 20240291	270,00		-39.861,24	880
31. 8.2024	8	RIF 20240292	196,88		-40.058,12	881
31. 8.2024	8	RIF 20240293	273,45		-40.331,57	882
31. 8.2024	8	RIF 20240294	184,30		-40.515,87	883
31. 8.2024	8	RIF 20240295	6,00		-40.521,87	884
31. 8.2024	8	RIF 20240296	1.029,00		-41.550,87	885
2. 9.2024	196	IB 20249901		13,28	-41.537,59	886
2. 9.2024	196	IB 20249804		82,37	-41.455,22	887
2. 9.2024	196	IB 20240190		129,00	-41.326,22	888
2. 9.2024	196	IB 20240297		184,30	-41.141,92	889
2. 9.2024	196	IB 20230453		700,00	-40.441,92	890
3. 9.2024	197	IB 20249901		54,26	-40.387,66	891
3. 9.2024	197	IB 20249804		59,14	-40.328,52	892
3. 9.2024	197	IB 20240299		76,40	-40.252,12	893
4. 9.2024	198	IB 20249901		33,20	-40.218,92	894
5. 9.2024	199	IB 20249901		33,20	-40.185,72	895
6. 9.2024	200	IB 20249901		169,87	-40.015,85	896
6. 9.2024	200	IB 20249804		26,19	-39.989,66	897
8. 9.2024	201	IB 20249901		6,64	-39.983,02	898
8. 9.2024	201	IB 20249804		7,92	-39.975,10	899
9. 9.2024	202	IB 20249901		185,82	-39.789,28	900
9. 9.2024	202	IB 20249804		27,30	-39.761,98	901
9. 9.2024	202	IB 20240310		145,15	-39.616,83	902
9. 9.2024	202	IB 20240313		100,00	-39.516,83	903
9. 9.2024	202	IB 20240312		100,00	-39.416,83	904
9. 9.2024	202	IB 20240248		184,30	-39.232,53	905
10. 9.2024	203	IB 20249901		52,60	-39.179,93	906
10. 9.2024	203	IB 20249902		146,60	-39.033,33	907
10. 9.2024	203	IB 20249804		65,34	-38.967,99	908
10. 9.2024	203	IB 20240158		100,00	-38.867,99	909
11. 9.2024	204	IB 20249902		183,79	-38.684,20	910
11. 9.2024	204	IB 20249804		36,19	-38.648,01	911
11. 9.2024	204	IB 20240314		100,00	-38.548,01	912
<b>PRIJENOS:</b>			<b>329.089,99</b>	<b>290.541,98</b>	<b>-38.548,01</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>329.089,99</b>	<b>290.541,98</b>	<b>-38.548,01</b>	
11. 9.2024	204	IB 20240423		400,00	-38.148,01	913
12. 9.2024	205	IB 20249902		146,08	-38.001,93	914
12. 9.2024	205	IB 20249804		19,01	-37.982,92	915
12. 9.2024	205	IB 20240291		270,00	-37.712,92	916
12. 9.2024	205	IB 20240290		200,00	-37.512,92	917
13. 9.2024	206	IB 20249902		239,04	-37.273,88	918
13. 9.2024	206	IB 20249804		41,68	-37.232,20	919
13. 9.2024	206	IB 20240323		1.422,00	-35.810,20	920
13. 9.2024	206	IB 20240322		1.026,48	-34.783,72	921
13. 9.2024	206	IB 20240321		2.131,92	-32.651,80	922
13. 9.2024	206	IB 20240320		1.895,04	-30.756,76	923
13. 9.2024	206	IB 20240319		6.911,00	-23.845,76	924
13. 9.2024	206	IB 20240318		947,52	-22.898,24	925
13. 9.2024	206	IB 20240317		631,68	-22.266,56	926
13. 9.2024	206	IB 20240316		4.490,39	-17.776,17	927
13. 9.2024	206	IB 20240315		3.543,75	-14.232,42	928
13. 9.2024	206	IB 20240016		100,00	-14.132,42	929
14. 9.2024	207	IB 20249902		59,76	-14.072,66	930
14. 9.2024	207	IB 20230420		71,09	-14.001,57	931
15. 9.2024	208	IB 20249902		53,12	-13.948,45	932
16. 9.2024	209	IB 20249902		458,17	-13.490,28	933
16. 9.2024	209	IB 20249804		44,40	-13.445,88	934
17. 9.2024	210	IB 20249902		308,06	-13.137,82	935
17. 9.2024	210	IB 20249804		214,96	-12.922,86	936
17. 9.2024	210	IB 20240324		8,30	-12.914,56	937
17. 9.2024	210	IB 20240296		170,00	-12.744,56	938
17. 9.2024	210	IB 20240275		15,50	-12.729,06	939
17. 9.2024	210	IB 20240326		1.075,50	-11.653,56	940
17. 9.2024	210	IB 20240325		100,00	-11.553,56	941
18. 9.2024	211	IB 20249902		92,96	-11.460,60	942
18. 9.2024	211	IB 20249804		73,21	-11.387,39	943
18. 9.2024	211	IB 20240301		3,50	-11.383,89	944
19. 9.2024	212	IB 20249902		119,52	-11.264,37	945
19. 9.2024	212	IB 20249804		7,92	-11.256,45	946
20. 9.2024	213	IB 20249902		126,11	-11.130,34	947
20. 9.2024	213	IB 20249804		7,92	-11.122,42	948
20. 9.2024	213	IB 20240327		19,75	-11.102,67	949
21. 9.2024	214	IB 20249902		33,20	-11.069,47	950
22. 9.2024	215	IB 20249902		13,28	-11.056,19	951
23. 9.2024	216	IB 20249902		99,60	-10.956,59	952
24. 9.2024	217	IB 20249902		92,96	-10.863,63	953
24. 9.2024	217	IB 20240329		6,00	-10.857,63	954
24. 9.2024	217	IB 20240305		2,50	-10.855,13	955
24. 9.2024	217	IB 20240333		99,00	-10.756,13	956
25. 9.2024	218	IB 20249902		79,68	-10.676,45	957
25. 9.2024	218	IB 20249804		13,05	-10.663,40	958
25. 9.2024	218	IB 20240332		6,00	-10.657,40	959
25. 9.2024	218	IB 20240306		15,50	-10.641,90	960
<b>PRIJENOS:</b>			<b>329.089,99</b>	<b>318.448,09</b>	<b>-10.641,90</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>329.089,99</b>	<b>318.448,09</b>	<b>-10.641,90</b>	
25. 9.2024	218	IB 20240334		184,30	-10.457,60	961
26. 9.2024	219	IB 20249902		59,76	-10.397,84	962
26. 9.2024	219	IB 20249804		26,40	-10.371,44	963
26. 9.2024	219	IB 20240303		22,50	-10.348,94	964
27. 9.2024	220	IB 20249902		79,84	-10.269,10	965
27. 9.2024	220	IB 20249804		25,61	-10.243,49	966
27. 9.2024	220	IB 20240309		114,60	-10.128,89	967
27. 9.2024	220	IB 20240335		184,30	-9.944,59	968
27. 9.2024	220	IB 20240308		66,00	-9.878,59	969
29. 9.2024	221	IB 20249902		123,53	-9.755,06	970
30. 9.2024	9	RIF 20240297	184,30		-9.939,36	971
30. 9.2024	9	RIF 20240298	21,88		-9.961,24	972
30. 9.2024	9	RIF 20240299	76,40		-10.037,64	973
30. 9.2024	9	RIF 20240300	-180,55		-9.857,09	974
30. 9.2024	9	RIF 20240301	3,50		-9.860,59	975
30. 9.2024	9	RIF 20240302	3,50		-9.864,09	976
30. 9.2024	9	RIF 20240303	22,50		-9.886,59	977
30. 9.2024	9	RIF 20240304	7,50		-9.894,09	978
30. 9.2024	9	RIF 20240305	2,50		-9.896,59	979
30. 9.2024	9	RIF 20240306	15,50		-9.912,09	980
30. 9.2024	9	RIF 20240307	4,75		-9.916,84	981
30. 9.2024	9	RIF 20240308	66,00		-9.982,84	982
30. 9.2024	9	RIF 20240309	114,60		-10.097,44	983
30. 9.2024	9	RIF 20240310	145,15		-10.242,59	984
30. 9.2024	9	RIF 20240311	178,30		-10.420,89	985
30. 9.2024	9	RIF 20240312	100,00		-10.520,89	986
30. 9.2024	9	RIF 20240313	100,00		-10.620,89	987
30. 9.2024	9	RIF 20240314	100,00		-10.720,89	988
30. 9.2024	9	RIF 20240315	3.543,75		-14.264,64	989
30. 9.2024	9	RIF 20240316	4.490,39		-18.755,03	990
30. 9.2024	9	RIF 20240317	631,68		-19.386,71	991
30. 9.2024	9	RIF 20240318	947,52		-20.334,23	992
30. 9.2024	9	RIF 20240319	6.911,00		-27.245,23	993
30. 9.2024	9	RIF 20240320	1.895,04		-29.140,27	994
30. 9.2024	9	RIF 20240321	2.131,92		-31.272,19	995
30. 9.2024	9	RIF 20240322	1.026,48		-32.298,67	996
30. 9.2024	9	RIF 20240323	1.422,00		-33.720,67	997
30. 9.2024	9	RIF 20240324	8,30		-33.728,97	998
30. 9.2024	9	RIF 20240325	100,00		-33.828,97	999
30. 9.2024	9	RIF 20240326	1.075,50		-34.904,47	1000
30. 9.2024	9	RIF 20240327	19,75		-34.924,22	1001
30. 9.2024	9	RIF 20240328	19,75		-34.943,97	1002
30. 9.2024	9	RIF 20240329	6,00		-34.949,97	1003
30. 9.2024	9	RIF 20240330	178,30		-35.128,27	1004
30. 9.2024	9	RIF 20240331	178,30		-35.306,57	1005
30. 9.2024	9	RIF 20240332	6,00		-35.312,57	1006
30. 9.2024	9	RIF 20240333	99,00		-35.411,57	1007
30. 9.2024	9	RIF 20240334	184,30		-35.595,87	1008
<b>PRIJENOS:</b>			<b>354.930,80</b>	<b>319.334,93</b>	<b>-35.595,87</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>DONOS:</b>			<b>354.930,80</b>	<b>319.334,93</b>	<b>-35.595,87</b>
30. 9.2024	9	RIF 20240335	184,30		-35.780,17 1009
30. 9.2024	9	RIF 20240336	184,30		-35.964,47 1010
30. 9.2024	9	RIF 20240337	24,90		-35.989,37 1011
30. 9.2024	9	RIF 20249903	6.022,48		-42.011,85 1012
30. 9.2024	222	IB 20249902		46,48	-41.965,37 1013
30. 9.2024	222	IB 20249804		109,09	-41.856,28 1014
30. 9.2024	222	IB 20240307		4,75	-41.851,53 1015
30. 9.2024	222	IB 20240337		24,90	-41.826,63 1016
30. 9.2024	222	IB 20240336		184,30	-41.642,33 1017
1.10.2024	223	IB 20249902		73,04	-41.569,29 1018
1.10.2024	223	IB 20249804		73,00	-41.496,29 1019
2.10.2024	224	IB 20249902		39,84	-41.456,45 1020
2.10.2024	224	IB 20249804		24,68	-41.431,77 1021
2.10.2024	224	IB 20240338		100,00	-41.331,77 1022
2.10.2024	224	IB 20240190		129,00	-41.202,77 1023
3.10.2024	225	IB 20249902		217,37	-40.985,40 1024
4.10.2024	226	IB 20249902		33,20	-40.952,20 1025
4.10.2024	226	IB 20249804		42,77	-40.909,43 1026
4.10.2024	226	IB 20240353		2,50	-40.906,93 1027
4.10.2024	226	IB 20240348		236,88	-40.670,05 1028
4.10.2024	226	IB 20240347		4.021,15	-36.648,90 1029
4.10.2024	226	IB 20240346		868,56	-35.780,34 1030
4.10.2024	226	IB 20240345		789,60	-34.990,74 1031
4.10.2024	226	IB 20240344		2.842,56	-32.148,18 1032
4.10.2024	226	IB 20240343		2.054,00	-30.094,18 1033
4.10.2024	226	IB 20240342		2.961,00	-27.133,18 1034
4.10.2024	226	IB 20240341		5.771,00	-21.362,18 1035
4.10.2024	226	IB 20240340		3.368,75	-17.993,43 1036
4.10.2024	226	IB 20240339		2.447,76	-15.545,67 1037
5.10.2024	227	IB 20249804		16,85	-15.528,82 1038
6.10.2024	228	IB 20249804		16,63	-15.512,19 1039
7.10.2024	229	IB 20249902		6,64	-15.505,55 1040
7.10.2024	229	IB 20249804		16,16	-15.489,39 1041
7.10.2024	229	IB 20240357		184,30	-15.305,09 1042
7.10.2024	229	IB 20240358		13,30	-15.291,79 1043
8.10.2024	230	IB 20249902		19,92	-15.271,87 1044
8.10.2024	230	IB 20249804		13,20	-15.258,67 1045
8.10.2024	230	IB 20240359		32,81	-15.225,86 1046
8.10.2024	230	IB 20240360		105,45	-15.120,41 1047
9.10.2024	231	IB 20249902		13,28	-15.107,13 1048
9.10.2024	231	IB 20249804		89,76	-15.017,37 1049
9.10.2024	231	IB 20240363		19,75	-14.997,62 1050
9.10.2024	231	IB 20240016		71,10	-14.926,52 1051
9.10.2024	231	IB 20240364		79,70	-14.846,82 1052
10.10.2024	232	IB 20249902		13,28	-14.833,54 1053
10.10.2024	232	IB 20249804		10,30	-14.823,24 1054
10.10.2024	232	IB 20240365		24,90	-14.798,34 1055
10.10.2024	232	IB 20240366		184,30	-14.614,04 1056
<b>PRIJENOS:</b>			<b>361.346,78</b>	<b>346.732,74</b>	<b>-14.614,04</b>

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>361.346,78</b>	<b>346.732,74</b>	<b>-14.614,04</b>	
11.10.2024	233	IB 20249902		26,56	-14.587,48	1057
11.10.2024	233	IB 20249804		13,20	-14.574,28	1058
11.10.2024	233	IB 20240350		3,50	-14.570,78	1059
11.10.2024	233	IB 20240302		3,50	-14.567,28	1060
12.10.2024	234	IB 20249804		16,50	-14.550,78	1061
13.10.2024	235	IB 20249902		6,64	-14.544,14	1062
14.10.2024	236	IB 20249902		13,28	-14.530,86	1063
14.10.2024	236	IB 20249804		62,67	-14.468,19	1064
14.10.2024	236	IB 20240367		142,80	-14.325,39	1065
14.10.2024	236	IB 20240298		21,88	-14.303,51	1066
15.10.2024	237	IB 20249902		33,20	-14.270,31	1067
15.10.2024	237	IB 20249804		118,39	-14.151,92	1068
15.10.2024	237	IB 20240368		100,00	-14.051,92	1069
15.10.2024	237	IB 20240361		49,80	-14.002,12	1070
15.10.2024	237	IB 20240311		178,30	-13.823,82	1071
15.10.2024	237	IB 20240330		178,30	-13.645,52	1072
15.10.2024	237	IB 20240331		178,30	-13.467,22	1073
16.10.2024	238	IB 20249902		19,92	-13.447,30	1074
16.10.2024	238	IB 20249804		212,71	-13.234,59	1075
16.10.2024	238	IB 20240371		211,40	-13.023,19	1076
17.10.2024	239	IB 20249902		19,92	-13.003,27	1077
17.10.2024	239	IB 20249804		53,96	-12.949,31	1078
18.10.2024	240	IB 20249902		6,64	-12.942,67	1079
18.10.2024	240	IB 20249804		34,40	-12.908,27	1080
18.10.2024	240	IB 20240296		180,00	-12.728,27	1081
18.10.2024	240	IB 20240370		100,00	-12.628,27	1082
21.10.2024	241	IB 20249902		26,56	-12.601,71	1083
21.10.2024	241	IB 20249804		124,51	-12.477,20	1084
21.10.2024	241	IB 20240375		13,30	-12.463,90	1085
21.10.2024	241	IB 20240354		15,50	-12.448,40	1086
22.10.2024	242	IB 20249902		6,64	-12.441,76	1087
22.10.2024	242	IB 20249804		45,38	-12.396,38	1088
22.10.2024	242	IB 20240376		100,00	-12.296,38	1089
22.10.2024	242	IB 20240349		3,50	-12.292,88	1090
23.10.2024	243	IB 20249804		7,92	-12.284,96	1091
23.10.2024	243	IB 20240351		22,50	-12.262,46	1092
23.10.2024	243	IB 20240379		63,10	-12.199,36	1093
23.10.2024	243	IB 20240377		184,30	-12.015,06	1094
24.10.2024	244	IB 20249804		65,63	-11.949,43	1095
24.10.2024	244	IB 20240380		76,39	-11.873,04	1096
25.10.2024	245	IB 20249804		56,89	-11.816,15	1097
25.10.2024	245	IB 20240378		11,40	-11.804,75	1098
27.10.2024	246	IB 20249804		1,00	-11.803,75	1099
28.10.2024	247	IB 20249902		13,28	-11.790,47	1100
28.10.2024	247	IB 20249804		43,24	-11.747,23	1101
28.10.2024	247	IB 20240381		314,10	-11.433,13	1102
28.10.2024	247	IB 20240369		100,00	-11.333,13	1103
28.10.2024	247	IB 20240382		120,00	-11.213,13	1104
<b>PRIJENOS:</b>			<b>361.346,78</b>	<b>350.133,65</b>	<b>-11.213,13</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>361.346,78</b>	<b>350.133,65</b>	<b>-11.213,13</b>	
29.10.2024	248	IB 20249902		6,64	-11.206,49	1105
29.10.2024	248	IB 20249804		19,64	-11.186,85	1106
29.10.2024	248	IB 20240356		66,00	-11.120,85	1107
29.10.2024	248	IB 20240386		76,40	-11.044,45	1108
30.10.2024	249	IB 20249902		48,73	-10.995,72	1109
30.10.2024	249	IB 20249804		26,27	-10.969,45	1110
31.10.2024	10	RIF 20240338	100,00		-11.069,45	1111
31.10.2024	10	RIF 20240339	2.447,76		-13.517,21	1112
31.10.2024	10	RIF 20240340	3.368,75		-16.885,96	1113
31.10.2024	10	RIF 20240341	5.771,00		-22.656,96	1114
31.10.2024	10	RIF 20240342	2.961,00		-25.617,96	1115
31.10.2024	10	RIF 20240343	2.054,00		-27.671,96	1116
31.10.2024	10	RIF 20240344	2.842,56		-30.514,52	1117
31.10.2024	10	RIF 20240345	789,60		-31.304,12	1118
31.10.2024	10	RIF 20240346	868,56		-32.172,68	1119
31.10.2024	10	RIF 20240347	4.021,15		-36.193,83	1120
31.10.2024	10	RIF 20240348	236,88		-36.430,71	1121
31.10.2024	10	RIF 20240349	3,50		-36.434,21	1122
31.10.2024	10	RIF 20240350	3,50		-36.437,71	1123
31.10.2024	10	RIF 20240351	22,50		-36.460,21	1124
31.10.2024	10	RIF 20240352	7,50		-36.467,71	1125
31.10.2024	10	RIF 20240353	2,50		-36.470,21	1126
31.10.2024	10	RIF 20240354	15,50		-36.485,71	1127
31.10.2024	10	RIF 20240355	4,75		-36.490,46	1128
31.10.2024	10	RIF 20240356	66,00		-36.556,46	1129
31.10.2024	10	RIF 20240357	184,30		-36.740,76	1130
31.10.2024	10	RIF 20240358	13,30		-36.754,06	1131
31.10.2024	10	RIF 20240359	32,81		-36.786,87	1132
31.10.2024	10	RIF 20240360	105,45		-36.892,32	1133
31.10.2024	10	RIF 20240361	49,80		-36.942,12	1134
31.10.2024	10	RIF 20240362	72,00		-37.014,12	1135
31.10.2024	10	RIF 20240363	19,75		-37.033,87	1136
31.10.2024	10	RIF 20240364	79,70		-37.113,57	1137
31.10.2024	10	RIF 20240365	24,90		-37.138,47	1138
31.10.2024	10	RIF 20240366	184,30		-37.322,77	1139
31.10.2024	10	RIF 20240367	142,80		-37.465,57	1140
31.10.2024	10	RIF 20240368	100,00		-37.565,57	1141
31.10.2024	10	RIF 20240369	100,00		-37.665,57	1142
31.10.2024	10	RIF 20240370	100,00		-37.765,57	1143
31.10.2024	10	RIF 20240371	211,40		-37.976,97	1144
31.10.2024	10	RIF 20240372	13,30		-37.990,27	1145
31.10.2024	10	RIF 20240373	200,00		-38.190,27	1146
31.10.2024	10	RIF 20240374	270,00		-38.460,27	1147
31.10.2024	10	RIF 20240375	13,30		-38.473,57	1148
31.10.2024	10	RIF 20240376	100,00		-38.573,57	1149
31.10.2024	10	RIF 20240377	184,30		-38.757,87	1150
31.10.2024	10	RIF 20240378	11,40		-38.769,27	1151
31.10.2024	10	RIF 20240379	63,10		-38.832,37	1152
<b>PRIJENOS:</b>			<b>389.209,70</b>	<b>350.377,33</b>	<b>-38.832,37</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>DONOS:</b>			<b>389.209,70</b>	<b>350.377,33</b>	<b>-38.832,37</b>
31.10.2024	10	RIF 20240380	76,40		-38.908,77 1153
31.10.2024	10	RIF 20240381	314,10		-39.222,87 1154
31.10.2024	10	RIF 20240382	1.029,00		-40.251,87 1155
31.10.2024	10	RIF 20240383	109,60		-40.361,47 1156
31.10.2024	10	RIF 20240384	1.299,00		-41.660,47 1157
31.10.2024	10	RIF 20240385	1.299,00		-42.959,47 1158
31.10.2024	10	RIF 20240386	76,40		-43.035,87 1159
31.10.2024	10	RIF 20240387	1.299,00		-44.334,87 1160
31.10.2024	10	RIF 20240388	1.299,00		-45.633,87 1161
31.10.2024	10	RIF 20240389	90,00		-45.723,87 1162
31.10.2024	10	RIF 20240390	340,36		-46.064,23 1163
31.10.2024	10	RIF 20240391	1.349,00		-47.413,23 1164
31.10.2024	10	RIF 20240408	22,50		-47.435,73 1165
31.10.2024	10	RIF 20240411	7,50		-47.443,23 1166
31.10.2024	10	RIF 20240415	2,50		-47.445,73 1167
31.10.2024	10	RIF 20240418	3,50		-47.449,23 1168
31.10.2024	10	RIF 20240419	3,50		-47.452,73 1169
31.10.2024	10	RIF 20240420	15,50		-47.468,23 1170
31.10.2024	10	RIF 20240421	4,25		-47.472,48 1171
31.10.2024	250	IB 20249804		21,12	-47.451,36 1172
31.10.2024	250	IB 20240387		1.300,00	-46.151,36 1173
31.10.2024	250	IB 20240355		4,75	-46.146,61 1174
31.10.2024	250	IB 20240374		270,00	-45.876,61 1175
31.10.2024	250	IB 20240390		340,36	-45.536,25 1176
31.10.2024	250	IB 20240384		299,00	-45.237,25 1177
31.10.2024	250	IB 20240373		200,00	-45.037,25 1178
1.11.2024	251	IB 20249902		6,64	-45.030,61 1179
4.11.2024	252	IB 20249902		13,28	-45.017,33 1180
4.11.2024	252	IB 20249804		69,11	-44.948,22 1181
4.11.2024	252	IB 20240392		100,00	-44.848,22 1182
4.11.2024	252	IB 20240190		129,00	-44.719,22 1183
4.11.2024	252	IB 20240391		1.349,00	-43.370,22 1184
5.11.2024	253	IB 20249902		66,39	-43.303,83 1185
5.11.2024	253	IB 20249804		146,42	-43.157,41 1186
5.11.2024	253	IB 20240388		100,00	-43.057,41 1187
5.11.2024	253	IB 20240394		184,30	-42.873,11 1188
6.11.2024	254	IB 20249902		26,69	-42.846,42 1189
6.11.2024	254	IB 20249804		33,90	-42.812,52 1190
6.11.2024	254	IB 20240393		63,09	-42.749,43 1191
6.11.2024	254	IB 20240403		76,39	-42.673,04 1192
7.11.2024	255	IB 20249804		23,76	-42.649,28 1193
8.11.2024	256	IB 20249902		13,22	-42.636,06 1194
8.11.2024	256	IB 20240158		100,00	-42.536,06 1195
8.11.2024	256	IB 20240389		90,00	-42.446,06 1196
11.11.2024	258	IB 20249902		19,89	-42.426,17 1197
11.11.2024	258	IB 20249804		31,55	-42.394,62 1198
11.11.2024	258	IB 20240398		1.579,20	-40.815,42 1199
11.11.2024	258	IB 20240397		2.052,96	-38.762,46 1200
<b>PRIJENOS:</b>			<b>397.849,81</b>	<b>359.087,35</b>	<b>-38.762,46</b>

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>397.849,81</b>	<b>359.087,35</b>	<b>-38.762,46</b>	
11.11.2024	258	IB 20240396		3.992,47	-34.769,99	1201
11.11.2024	258	IB 20240399		3.513,72	-31.256,27	1202
11.11.2024	258	IB 20240402		14.919,00	-16.337,27	1203
11.11.2024	258	IB 20240395		2.712,50	-13.624,77	1204
11.11.2024	258	IB 20240401		2.131,92	-11.492,85	1205
11.11.2024	258	IB 20240400		1.580,00	-9.912,85	1206
12.11.2024	259	IB 20249902		6,66	-9.906,19	1207
12.11.2024	259	IB 20249804		122,31	-9.783,88	1208
13.11.2024	260	IB 20249804		98,52	-9.685,36	1209
13.11.2024	260	IB 20240406		23,52	-9.661,84	1210
13.11.2024	260	IB 20240407		211,40	-9.450,44	1211
14.11.2024	261	IB 20249804		56,59	-9.393,85	1212
15.11.2024	262	IB 20249804		169,92	-9.223,93	1213
17.11.2024	263	IB 20249804		7,92	-9.216,01	1214
19.11.2024	264	IB 20249902		115,20	-9.100,81	1215
19.11.2024	264	IB 20249804		69,24	-9.031,57	1216
20.11.2024	265	IB 20249902		6,64	-9.024,93	1217
20.11.2024	265	IB 20249804		114,34	-8.910,59	1218
20.11.2024	265	IB 20240296		179,00	-8.731,59	1219
21.11.2024	266	IB 20249902		39,84	-8.691,75	1220
21.11.2024	266	IB 20249804		120,33	-8.571,42	1221
21.11.2024	266	IB 20240414		76,40	-8.495,02	1222
21.11.2024	266	IB 20240416		145,00	-8.350,02	1223
22.11.2024	267	IB 20249902		6,64	-8.343,38	1224
22.11.2024	267	IB 20240417		70,45	-8.272,93	1225
25.11.2024	268	IB 20249902		124,13	-8.148,80	1226
25.11.2024	268	IB 20249804		124,42	-8.024,38	1227
25.11.2024	268	IB 20240413		100,00	-7.924,38	1228
26.11.2024	269	IB 20249902		19,92	-7.904,46	1229
26.11.2024	269	IB 20249804		73,58	-7.830,88	1230
26.11.2024	269	IB 20240415		2,50	-7.828,38	1231
26.11.2024	269	IB 20240423		65,63	-7.762,75	1232
26.11.2024	269	IB 20240424		100,00	-7.662,75	1233
27.11.2024	270	IB 20249902		28,22	-7.634,53	1234
27.11.2024	270	IB 20249804		52,16	-7.582,37	1235
27.11.2024	270	IB 20240384		200,00	-7.382,37	1236
28.11.2024	271	IB 20249902		16,60	-7.365,77	1237
28.11.2024	271	IB 20249804		62,94	-7.302,83	1238
28.11.2024	271	IB 20240426		19,75	-7.283,08	1239
29.11.2024	272	IB 20249902		41,50	-7.241,58	1240
29.11.2024	272	IB 20249804		105,72	-7.135,86	1241
30.11.2024	11	RIF 20240392	100,00		-7.235,86	1242
30.11.2024	11	RIF 20240393	63,10		-7.298,96	1243
30.11.2024	11	RIF 20240394	184,30		-7.483,26	1244
30.11.2024	11	RIF 20240395	2.712,50		-10.195,76	1245
30.11.2024	11	RIF 20240396	3.992,47		-14.188,23	1246
30.11.2024	11	RIF 20240397	2.052,96		-16.241,19	1247
30.11.2024	11	RIF 20240398	1.579,20		-17.820,39	1248
<b>PRIJENOS:</b>			<b>408.534,34</b>	<b>390.713,95</b>	<b>-17.820,39</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>DONOS:</b>			<b>408.534,34</b>	<b>390.713,95</b>	<b>-17.820,39</b>
30.11.2024	11	RIF 20240399	3.513,72		-21.334,11 1249
30.11.2024	11	RIF 20240400	1.580,00		-22.914,11 1250
30.11.2024	11	RIF 20240401	2.131,92		-25.046,03 1251
30.11.2024	11	RIF 20240402	14.919,00		-39.965,03 1252
30.11.2024	11	RIF 20240403	76,40		-40.041,43 1253
30.11.2024	11	RIF 20240404	-1.299,00		-38.742,43 1254
30.11.2024	11	RIF 20240405	1.299,00		-40.041,43 1255
30.11.2024	11	RIF 20240406	23,52		-40.064,95 1256
30.11.2024	11	RIF 20240407	211,40		-40.276,35 1257
30.11.2024	11	RIF 20240409	1.299,00		-41.575,35 1258
30.11.2024	11	RIF 20240410	1.299,00		-42.874,35 1259
30.11.2024	11	RIF 20240412	100,00		-42.974,35 1260
30.11.2024	11	RIF 20240413	100,00		-43.074,35 1261
30.11.2024	11	RIF 20240414	76,40		-43.150,75 1262
30.11.2024	11	RIF 20240416	1.299,00		-44.449,75 1263
30.11.2024	11	RIF 20240417	70,45		-44.520,20 1264
30.11.2024	11	RIF 20240422	16,75		-44.536,95 1265
30.11.2024	11	RIF 20240423	65,63		-44.602,58 1266
30.11.2024	11	RIF 20240424	100,00		-44.702,58 1267
30.11.2024	11	RIF 20240425	157,98		-44.860,56 1268
30.11.2024	11	RIF 20240426	19,75		-44.880,31 1269
30.11.2024	11	RIF 20240427	19,75		-44.900,06 1270
30.11.2024	11	RIF 20240428	87,50		-44.987,56 1271
30.11.2024	11	RIF 20240429	-87,50		-44.900,06 1272
30.11.2024	11	RIF 20240430	21,88		-44.921,94 1273
30.11.2024	11	RIF 20240431	100,00		-45.021,94 1274
30.11.2024	11	RIF 20240432	100,00		-45.121,94 1275
30.11.2024	11	RIF 20240434	3.320,33		-48.442,27 1276
30.11.2024	11	RIF 20240435	1.737,12		-50.179,39 1277
30.11.2024	11	RIF 20240436	1.263,36		-51.442,75 1278
30.11.2024	11	RIF 20240437	2.763,60		-54.206,35 1279
30.11.2024	11	RIF 20240438	2.368,80		-56.575,15 1280
30.11.2024	11	RIF 20240439	2.528,00		-59.103,15 1281
30.11.2024	11	RIF 20240440	4.382,28		-63.485,43 1282
30.11.2024	11	RIF 20240441	5.132,00		-68.617,43 1283
30.11.2024	11	RIF 20240442	3.937,50		-72.554,93 1284
30.11.2024	11	RIF 20240443	3,50		-72.558,43 1285
30.11.2024	11	RIF 20240444	3,50		-72.561,93 1286
30.11.2024	11	RIF 20240445	45,00		-72.606,93 1287
30.11.2024	11	RIF 20240446	7,50		-72.614,43 1288
30.11.2024	11	RIF 20240447	2,50		-72.616,93 1289
30.11.2024	11	RIF 20240448	15,50		-72.632,43 1290
30.11.2024	11	RIF 20240449	4,75		-72.637,18 1291
30.11.2024	11	RIF 20240452	66,00		-72.703,18 1292
30.11.2024	273	IB 20249902		16,60	-72.686,58 1293
1.12.2024	274	IB 20249902		6,64	-72.679,94 1294
2.12.2024	275	IB 20249902		17,26	-72.662,68 1295
2.12.2024	275	IB 20249903		69,06	-72.593,62 1296
<b>PRIJENOS:</b>			<b>463.417,13</b>	<b>390.823,51</b>	<b>-72.593,62</b>

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>463.417,13</b>	<b>390.823,51</b>	<b>-72.593,62</b>	
2.12.2024	275	IB 20249804		33,00	-72.560,62	1297
3.12.2024	276	IB 20249903		209,24	-72.351,38	1298
3.12.2024	276	IB 20249804		177,69	-72.173,69	1299
4.12.2024	277	IB 20249903		172,64	-72.001,05	1300
4.12.2024	277	IB 20249804		42,74	-71.958,31	1301
4.12.2024	277	IB 20240419		3,50	-71.954,81	1302
5.12.2024	278	IB 20249903		197,54	-71.757,27	1303
5.12.2024	278	IB 20249804		41,37	-71.715,90	1304
5.12.2024	278	IB 20240431		100,00	-71.615,90	1305
5.12.2024	278	IB 20240433		184,30	-71.431,60	1306
5.12.2024	278	IB 20240158		100,00	-71.331,60	1307
6.12.2024	279	IB 20249903		132,84	-71.198,76	1308
6.12.2024	279	IB 20249804		61,88	-71.136,88	1309
6.12.2024	279	IB 20240451		211,40	-70.925,48	1310
6.12.2024	279	IB 20240420		15,50	-70.909,98	1311
7.12.2024	280	IB 20249903		29,88	-70.880,10	1312
8.12.2024	281	IB 20249903		26,56	-70.853,54	1313
9.12.2024	282	IB 20249903		263,90	-70.589,64	1314
9.12.2024	282	IB 20249804		42,61	-70.547,03	1315
9.12.2024	282	IB 20240447		2,50	-70.544,53	1316
9.12.2024	282	IB 20240450		184,30	-70.360,23	1317
9.12.2024	282	IB 20240421		4,25	-70.355,98	1318
10.12.2024	283	IB 20249903		337,87	-70.018,11	1319
10.12.2024	283	IB 20249804		33,82	-69.984,29	1320
10.12.2024	283	IB 20240444		3,50	-69.980,79	1321
10.12.2024	283	IB 20240437		2.763,60	-67.217,19	1322
10.12.2024	283	IB 20240436		1.263,36	-65.953,83	1323
10.12.2024	283	IB 20240435		1.737,12	-64.216,71	1324
10.12.2024	283	IB 20240434		3.320,33	-60.896,38	1325
10.12.2024	283	IB 20240442		3.937,50	-56.958,88	1326
10.12.2024	283	IB 20240438		2.368,80	-54.590,08	1327
10.12.2024	283	IB 20240439		2.528,00	-52.062,08	1328
10.12.2024	283	IB 20240440		4.382,28	-47.679,80	1329
10.12.2024	283	IB 20240441		5.132,00	-42.547,80	1330
11.12.2024	284	IB 20249903		313,85	-42.233,95	1331
11.12.2024	284	IB 20249804		23,76	-42.210,19	1332
11.12.2024	284	IB 20240454		131,25	-42.078,94	1333
11.12.2024	284	IB 20240416		145,00	-41.933,94	1334
12.12.2024	285	IB 20249903		371,84	-41.562,10	1335
12.12.2024	285	IB 20249804		55,86	-41.506,24	1336
12.12.2024	285	IB 20240455		11,40	-41.494,84	1337
13.12.2024	286	IB 20249903		522,89	-40.971,95	1338
13.12.2024	286	IB 20249804		282,31	-40.689,64	1339
13.12.2024	286	IB 20240405		200,00	-40.489,64	1340
13.12.2024	286	IB 20240456		184,30	-40.305,34	1341
13.12.2024	286	IB 20240388		100,00	-40.205,34	1342
14.12.2024	287	IB 20249903		66,40	-40.138,94	1343
14.12.2024	287	IB 20249804		7,92	-40.131,02	1344
<b>PRIJENOS:</b>			<b>463.417,13</b>	<b>423.286,11</b>	<b>-40.131,02</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>463.417,13</b>	<b>423.286,11</b>	<b>-40.131,02</b>	
15.12.2024	288	IB 20249903		61,42	-40.069,60	1345
15.12.2024	288	IB 20249804		20,86	-40.048,74	1346
16.12.2024	289	IB 20249903		715,48	-39.333,26	1347
16.12.2024	289	IB 20249804		199,58	-39.133,68	1348
16.12.2024	289	IB 20240432		100,00	-39.033,68	1349
16.12.2024	289	IB 20240459		323,45	-38.710,23	1350
16.12.2024	289	IB 20240460		21,88	-38.688,35	1351
17.12.2024	290	IB 20249903		373,50	-38.314,85	1352
17.12.2024	290	IB 20249804		120,57	-38.194,28	1353
17.12.2024	290	IB 20240430		21,88	-38.172,40	1354
17.12.2024	290	IB 20240425		157,98	-38.014,42	1355
18.12.2024	291	IB 20249903		262,28	-37.752,14	1356
18.12.2024	291	IB 20249804		115,73	-37.636,41	1357
18.12.2024	291	IB 20240461		50,00	-37.586,41	1358
19.12.2024	292	IB 20249903		157,70	-37.428,71	1359
19.12.2024	292	IB 20249804		60,73	-37.367,98	1360
19.12.2024	292	IB 20240462		21,88	-37.346,10	1361
19.12.2024	292	IB 20230423		394,90	-36.951,20	1362
20.12.2024	293	IB 20249903		206,31	-36.744,89	1363
20.12.2024	293	IB 20249804		105,46	-36.639,43	1364
20.12.2024	293	IB 20240408		22,50	-36.616,93	1365
20.12.2024	293	IB 20240445		45,00	-36.571,93	1366
20.12.2024	293	IB 20240453		22,50	-36.549,43	1367
20.12.2024	293	IB 20240382		909,00	-35.640,43	1368
20.12.2024	293	IB 20240418		3,50	-35.636,93	1369
20.12.2024	293	IB 20240443		3,50	-35.633,43	1370
21.12.2024	294	IB 20249903		14,94	-35.618,49	1371
22.12.2024	295	IB 20249903		6,64	-35.611,85	1372
23.12.2024	296	IB 20249903		164,34	-35.447,51	1373
23.12.2024	296	IB 20249804		213,09	-35.234,42	1374
24.12.2024	297	IB 20249903		102,92	-35.131,50	1375
26.12.2024	298	IB 20249903		21,58	-35.109,92	1376
26.12.2024	298	IB 20249804		21,46	-35.088,46	1377
27.12.2024	299	IB 20249903		102,92	-34.985,54	1378
27.12.2024	299	IB 20249804		94,64	-34.890,90	1379
27.12.2024	299	IB 20240463		100,00	-34.790,90	1380
27.12.2024	299	IB 20240449		4,75	-34.786,15	1381
27.12.2024	299	IB 20240427		19,75	-34.766,40	1382
30.12.2024	300	IB 20249903		59,68	-34.706,72	1383
30.12.2024	300	IB 20249804		112,60	-34.594,12	1384
30.12.2024	300	IB 20240464		323,45	-34.270,67	1385
30.12.2024	300	IB 20240384		200,00	-34.070,67	1386
30.12.2024	300	IB 20240465		100,00	-33.970,67	1387
31.12.2024	12	RIF 20240433	184,30		-34.154,97	1388
31.12.2024	12	RIF 20240450	184,30		-34.339,27	1389
31.12.2024	12	RIF 20240451	211,40		-34.550,67	1390
31.12.2024	12	RIF 20240454	131,25		-34.681,92	1391
31.12.2024	12	RIF 20240455	11,40		-34.693,32	1392
<b>PRIJENOS:</b>			<b>464.139,78</b>	<b>429.446,46</b>	<b>-34.693,32</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1200**

**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>DONOS:</b>			<b>464.139,78</b>	<b>429.446,46</b>	<b>-34.693,32</b>
31.12.2024	12	RIF 20240456	184,30		-34.877,62 1393
31.12.2024	12	RIF 20240457	200,00		-35.077,62 1394
31.12.2024	12	RIF 20240458	270,00		-35.347,62 1395
31.12.2024	12	RIF 20240459	323,45		-35.671,07 1396
31.12.2024	12	RIF 20240460	21,88		-35.692,95 1397
31.12.2024	12	RIF 20240461	50,00		-35.742,95 1398
31.12.2024	12	RIF 20240462	21,88		-35.764,83 1399
31.12.2024	12	RIF 20240463	100,00		-35.864,83 1400
31.12.2024	12	RIF 20240464	323,45		-36.188,28 1401
31.12.2024	12	RIF 20240465	100,00		-36.288,28 1402
31.12.2024	301	IB 20249903		49,80	-36.238,48 1403
31.12.2024	301	IB 20249804		83,32	-36.155,16 1404
31.12.2024	301	IB 20240448		15,50	-36.139,66 1405
31.12.2024	301	IB 20240452		66,00	-36.073,66 1406
<b>UKUPNO:</b>			<b>465.734,74</b>	<b>429.661,08</b>	
<b>SALDO:</b>					<b>-36.073,66</b>

**KARTICA za 1250**

**POTRAŽIVANJA ZA PREDUMLJENE USLUGE SA PDV-OM**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
29. 2.2024	2	RUF 20240078	2.000,00		-2.000,00	1
18.12.2024	34	TEM 20240078		2.000,00	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1400**

**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	440,15		-440,15	1
31. 1.2024	1	RUF 20240001	100,94		-541,09	2
31. 1.2024	1	RUF 20240002	4,45		-545,54	3
31. 1.2024	1	RUF 20240003	17,39		-562,93	4
31. 1.2024	1	RUF 20240004	10,79		-573,72	5
31. 1.2024	1	RUF 20240005	6,40		-580,12	6
31. 1.2024	1	RUF 20240007	19,91		-600,03	7
31. 1.2024	1	RUF 20240008	8,79		-608,82	8
31. 1.2024	1	RUF 20240009	9,18		-618,00	9
31. 1.2024	1	RUF 20240010	17,28		-635,28	10
31. 1.2024	1	RUF 20240011	1,66		-636,94	11
31. 1.2024	1	RUF 20240012	57,55		-694,49	12
31. 1.2024	1	RUF 20240013	6,78		-701,27	13
31. 1.2024	1	RUF 20240014	6,70		-707,97	14
31. 1.2024	1	RUF 20240015	7,40		-715,37	15
31. 1.2024	1	RUF 20240017	99,00		-814,37	16
31. 1.2024	1	RUF 20240018	114,67		-929,04	17
31. 1.2024	1	RUF 20240019	5,70		-934,74	18
31. 1.2024	1	RUF 20240022	120,01		-1.054,75	19
31. 1.2024	1	RUF 20240023	39,82		-1.094,57	20
31. 1.2024	1	RUF 20240026	2,59		-1.097,16	21
31. 1.2024	1	RUF 20240027	6,21		-1.103,37	22
31. 1.2024	1	RUF 20240028	2,18		-1.105,55	23
31. 1.2024	1	RUF 20240029	4,30		-1.109,85	24
31. 1.2024	1	RUF 20240030	24,85		-1.134,70	25
31. 1.2024	1	RUF 20240032	32,32		-1.167,02	26
31. 1.2024	1	RUF 20240046	45,00		-1.212,02	27
31. 1.2024	1	RUF 20240047	127,69		-1.339,71	28
31. 1.2024	1	RUF 20240048	1,66		-1.341,37	29
31. 1.2024	4	TEM PDV za 01/		912,23	-429,14	30
29. 2.2024	2	RUF 20240024	8,92		-438,06	31
29. 2.2024	2	RUF 20240034	12,10		-450,16	32
29. 2.2024	2	RUF 20240035	10,80		-460,96	33
29. 2.2024	2	RUF 20240036	6,51		-467,47	34
29. 2.2024	2	RUF 20240041	19,91		-487,38	35
29. 2.2024	2	RUF 20240043	24,53		-511,91	36
29. 2.2024	2	RUF 20240045	120,01		-631,92	37
29. 2.2024	2	RUF 20240051	48,77		-680,69	38
29. 2.2024	2	RUF 20240052	28,96		-709,65	39
29. 2.2024	2	RUF 20240053	8,00		-717,65	40
29. 2.2024	2	RUF 20240056	20,00		-737,65	41
29. 2.2024	2	RUF 20240060	3,01		-740,66	42
29. 2.2024	2	RUF 20240061	39,82		-780,48	43
29. 2.2024	2	RUF 20240062	6,21		-786,69	44
29. 2.2024	2	RUF 20240063	2,18		-788,87	45
29. 2.2024	2	RUF 20240071	36,23		-825,10	46
29. 2.2024	2	RUF 20240072	1,00		-826,10	47
29. 2.2024	2	RUF 20240073	24,85		-850,95	48

**PRIJENOS:**

**1.763,18**

**912,23**

**-850,95**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1400**

**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>1.763,18</b>	<b>912,23</b>	<b>-850,95</b>	
29. 2.2024	2	RUF 20240078	500,00		-1.350,95	49
29. 2.2024	2	RUF 20240084	1,66		-1.352,61	50
29. 2.2024	2	RUF 20240085	202,30		-1.554,91	51
29. 2.2024	5	TEM PDV za 02/		1.030,13	-524,78	52
31. 3.2024	3	RUF 20240057	20,25		-545,03	53
31. 3.2024	3	RUF 20240058	68,65		-613,68	54
31. 3.2024	3	RUF 20240064	33,02		-646,70	55
31. 3.2024	3	RUF 20240074	123,75		-770,45	56
31. 3.2024	3	RUF 20240076	11,20		-781,65	57
31. 3.2024	3	RUF 20240079	78,38		-860,03	58
31. 3.2024	3	RUF 20240080	19,91		-879,94	59
31. 3.2024	3	RUF 20240088	59,75		-939,69	60
31. 3.2024	3	RUF 20240089	77,40		-1.017,09	61
31. 3.2024	3	RUF 20240090	14,26		-1.031,35	62
31. 3.2024	3	RUF 20240091	16,38		-1.047,73	63
31. 3.2024	3	RUF 20240094	120,01		-1.167,74	64
31. 3.2024	3	RUF 20240096	568,63		-1.736,37	65
31. 3.2024	3	RUF 20240098	150,00		-1.886,37	66
31. 3.2024	3	RUF 20240099	39,82		-1.926,19	67
31. 3.2024	3	RUF 20240101	351,23		-2.277,42	68
31. 3.2024	3	RUF 20240104	3,15		-2.280,57	69
31. 3.2024	3	RUF 20240105	6,21		-2.286,78	70
31. 3.2024	3	RUF 20240106	2,18		-2.288,96	71
31. 3.2024	3	RUF 20240109	16,19		-2.305,15	72
31. 3.2024	3	RUF 20240114	67,62		-2.372,77	73
31. 3.2024	3	RUF 20240118	66,83		-2.439,60	74
31. 3.2024	3	RUF 20240121	1,66		-2.441,26	75
31. 3.2024	3	RUF 20240125	24,84		-2.466,10	76
31. 3.2024	3	RUF 20240127	7,19		-2.473,29	77
31. 3.2024	6	TEM PDV za 03/		980,22	-1.493,07	78
30. 4.2024	4	RUF 20240103	15,80		-1.508,87	79
30. 4.2024	4	RUF 20240107	3,48		-1.512,35	80
30. 4.2024	4	RUF 20240108	25,54		-1.537,89	81
30. 4.2024	4	RUF 20240117	123,75		-1.661,64	82
30. 4.2024	4	RUF 20240120	19,91		-1.681,55	83
30. 4.2024	4	RUF 20240122	47,94		-1.729,49	84
30. 4.2024	4	RUF 20240123	26,86		-1.756,35	85
30. 4.2024	4	RUF 20240124	68,88		-1.825,23	86
30. 4.2024	4	RUF 20240128	123,75		-1.948,98	87
30. 4.2024	4	RUF 20240129	293,07		-2.242,05	88
30. 4.2024	4	RUF 20240132	56,74		-2.298,79	89
30. 4.2024	4	RUF 20240133	0,99		-2.299,78	90
30. 4.2024	4	RUF 20240134	4,27		-2.304,05	91
30. 4.2024	4	RUF 20240135	14,00		-2.318,05	92
30. 4.2024	4	RUF 20240136	93,80		-2.411,85	93
30. 4.2024	4	RUF 20240137	27,50		-2.439,35	94
30. 4.2024	4	RUF 20240138	3,52		-2.442,87	95
30. 4.2024	4	RUF 20240139	4,93		-2.447,80	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>5.370,38</b>	<b>2.922,58</b>	<b>-2.447,80</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1400**

**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>5.370,38</b>	<b>2.922,58</b>	<b>-2.447,80</b>	
30. 4.2024	4	RUF 20240140	0,80		-2.448,60	97
30. 4.2024	4	RUF 20240141	6,07		-2.454,67	98
30. 4.2024	4	RUF 20240143	120,01		-2.574,68	99
30. 4.2024	4	RUF 20240144	39,82		-2.614,50	100
30. 4.2024	4	RUF 20240146	98,73		-2.713,23	101
30. 4.2024	4	RUF 20240147	2,12		-2.715,35	102
30. 4.2024	4	RUF 20240149	124,70		-2.840,05	103
30. 4.2024	4	RUF 20240150	246,45		-3.086,50	104
30. 4.2024	4	RUF 20240151	3,27		-3.089,77	105
30. 4.2024	4	RUF 20240153	6,21		-3.095,98	106
30. 4.2024	4	RUF 20240154	2,18		-3.098,16	107
30. 4.2024	4	RUF 20240155	39,45		-3.137,61	108
30. 4.2024	4	RUF 20240156	131,49		-3.269,10	109
30. 4.2024	4	RUF 20240157	12,49		-3.281,59	110
30. 4.2024	4	RUF 20240158	120,73		-3.402,32	111
30. 4.2024	4	RUF 20240164	162,73		-3.565,05	112
30. 4.2024	4	RUF 20240169	1,66		-3.566,71	113
30. 4.2024	4	RUF 20240170	64,72		-3.631,43	114
30. 4.2024	4	RUF 20240171	4,84		-3.636,27	115
30. 4.2024	14	TEM PDV za 04/		2.437,16	-1.199,11	116
31. 5.2024	5	RUF 20240166	211,25		-1.410,36	117
31. 5.2024	5	RUF 20240167	19,91		-1.430,27	118
31. 5.2024	5	RUF 20240173	14,77		-1.445,04	119
31. 5.2024	5	RUF 20240174	82,53		-1.527,57	120
31. 5.2024	5	RUF 20240175	18,90		-1.546,47	121
31. 5.2024	5	RUF 20240177	7,03		-1.553,50	122
31. 5.2024	5	RUF 20240178	5,22		-1.558,72	123
31. 5.2024	5	RUF 20240180	120,01		-1.678,73	124
31. 5.2024	5	RUF 20240182	39,82		-1.718,55	125
31. 5.2024	5	RUF 20240184	3,03		-1.721,58	126
31. 5.2024	5	RUF 20240185	260,91		-1.982,49	127
31. 5.2024	5	RUF 20240186	6,21		-1.988,70	128
31. 5.2024	5	RUF 20240191	2,18		-1.990,88	129
31. 5.2024	5	RUF 20240192	24,84		-2.015,72	130
31. 5.2024	5	RUF 20240199	77,32		-2.093,04	131
31. 5.2024	5	RUF 20240200	8,06		-2.101,10	132
31. 5.2024	5	RUF 20240204	94,17		-2.195,27	133
31. 5.2024	5	RUF 20240207	1,66		-2.196,93	134
31. 5.2024	16	TEM PDV za 05/		1.489,41	-707,52	135
30. 6.2024	6	RUF 20240188	4,78		-712,30	136
30. 6.2024	6	RUF 20240189	11,74		-724,04	137
30. 6.2024	6	RUF 20240190	0,10		-724,14	138
30. 6.2024	6	RUF 20240201	25,42		-749,56	139
30. 6.2024	6	RUF 20240202	120,01		-869,57	140
30. 6.2024	6	RUF 20240205	19,91		-889,48	141
30. 6.2024	6	RUF 20240206	293,07		-1.182,55	142
30. 6.2024	6	RUF 20240208	50,00		-1.232,55	143
30. 6.2024	6	RUF 20240209	6,40		-1.238,95	144
<b>PRIJENOS:</b>			<b>8.088,10</b>	<b>6.849,15</b>	<b>-1.238,95</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1400**

**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>8.088,10</b>	<b>6.849,15</b>	<b>-1.238,95</b>	
30. 6.2024	6	RUF 20240210	11,26		-1.250,21	145
30. 6.2024	6	RUF 20240211	8,80		-1.259,01	146
30. 6.2024	6	RUF 20240212	1,55		-1.260,56	147
30. 6.2024	6	RUF 20240214	50,00		-1.310,56	148
30. 6.2024	6	RUF 20240216	39,82		-1.350,38	149
30. 6.2024	6	RUF 20240217	715,60		-2.065,98	150
30. 6.2024	6	RUF 20240221	294,75		-2.360,73	151
30. 6.2024	6	RUF 20240222	3,98		-2.364,71	152
30. 6.2024	6	RUF 20240226	6,21		-2.370,92	153
30. 6.2024	6	RUF 20240227	2,18		-2.373,10	154
30. 6.2024	6	RUF 20240228	27,55		-2.400,65	155
30. 6.2024	6	RUF 20240230	100,94		-2.501,59	156
30. 6.2024	6	RUF 20240236	1,66		-2.503,25	157
30. 6.2024	6	RUF 20240245	46,00		-2.549,25	158
30. 6.2024	6	RUF 20240252	2,60		-2.551,85	159
30. 6.2024	6	RUF 20240311	49,77		-2.601,62	160
30. 6.2024	17	TEM PDV za 06/		1.119,96	-1.481,66	161
31. 7.2024	7	RUF 20240223	14,21		-1.495,87	162
31. 7.2024	7	RUF 20240224	6,51		-1.502,38	163
31. 7.2024	7	RUF 20240235	2,50		-1.504,88	164
31. 7.2024	7	RUF 20240237	19,91		-1.524,79	165
31. 7.2024	7	RUF 20240238	0,26		-1.525,05	166
31. 7.2024	7	RUF 20240239	112,50		-1.637,55	167
31. 7.2024	7	RUF 20240240	5,64		-1.643,19	168
31. 7.2024	7	RUF 20240242	32,17		-1.675,36	169
31. 7.2024	7	RUF 20240243	295,00		-1.970,36	170
31. 7.2024	7	RUF 20240244	76,65		-2.047,01	171
31. 7.2024	7	RUF 20240246	194,03		-2.241,04	172
31. 7.2024	7	RUF 20240248	22,17		-2.263,21	173
31. 7.2024	7	RUF 20240249	98,00		-2.361,21	174
31. 7.2024	7	RUF 20240250	2,49		-2.363,70	175
31. 7.2024	7	RUF 20240251	2,35		-2.366,05	176
31. 7.2024	7	RUF 20240254	120,01		-2.486,06	177
31. 7.2024	7	RUF 20240255	39,82		-2.525,88	178
31. 7.2024	7	RUF 20240257	2,62		-2.528,50	179
31. 7.2024	7	RUF 20240258	2,18		-2.530,68	180
31. 7.2024	7	RUF 20240259	6,21		-2.536,89	181
31. 7.2024	7	RUF 20240262	341,58		-2.878,47	182
31. 7.2024	7	RUF 20240263	27,11		-2.905,58	183
31. 7.2024	7	RUF 20240264	24,46		-2.930,04	184
31. 7.2024	7	RUF 20240273	1,66		-2.931,70	185
31. 7.2024	7	RUF 20240274	174,14		-3.105,84	186
31. 7.2024	21	TEM PDV 07/202		2.245,17	-860,67	187
31. 8.2024	8	RUF 20240260	6,28		-866,95	188
31. 8.2024	8	RUF 20240261	345,49		-1.212,44	189
31. 8.2024	8	RUF 20240270	13,99		-1.226,43	190
31. 8.2024	8	RUF 20240271	19,91		-1.246,34	191
31. 8.2024	8	RUF 20240275	7,00		-1.253,34	192
<b>PRIJENOS:</b>			<b>11.467,62</b>	<b>10.214,28</b>	<b>-1.253,34</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1400**

**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>11.467,62</b>	<b>10.214,28</b>	<b>-1.253,34</b>	
31. 8.2024	8	RUF 20240278	20,73		-1.274,07	193
31. 8.2024	8	RUF 20240280	158,64		-1.432,71	194
31. 8.2024	8	RUF 20240281	10,13		-1.442,84	195
31. 8.2024	8	RUF 20240282	7,72		-1.450,56	196
31. 8.2024	8	RUF 20240284	112,50		-1.563,06	197
31. 8.2024	8	RUF 20240285	120,01		-1.683,07	198
31. 8.2024	8	RUF 20240287	39,82		-1.722,89	199
31. 8.2024	8	RUF 20240289	188,22		-1.911,11	200
31. 8.2024	8	RUF 20240290	2,97		-1.914,08	201
31. 8.2024	8	RUF 20240292	6,21		-1.920,29	202
31. 8.2024	8	RUF 20240293	2,18		-1.922,47	203
31. 8.2024	8	RUF 20240298	27,10		-1.949,57	204
31. 8.2024	8	RUF 20240301	100,54		-2.050,11	205
31. 8.2024	8	RUF 20240306	2,76		-2.052,87	206
31. 8.2024	8	RUF 20240317	1,66		-2.054,53	207
31. 8.2024	23	TEM PDV 08/202		1.410,45	-644,08	208
30. 9.2024	9	RUF 20240288	5,44		-649,52	209
30. 9.2024	9	RUF 20240291	119,60		-769,12	210
30. 9.2024	9	RUF 20240299	146,53		-915,65	211
30. 9.2024	9	RUF 20240302	5,84		-921,49	212
30. 9.2024	9	RUF 20240303	2,26		-923,75	213
30. 9.2024	9	RUF 20240304	3,10		-926,85	214
30. 9.2024	9	RUF 20240305	1,61		-928,46	215
30. 9.2024	9	RUF 20240310	3,00		-931,46	216
30. 9.2024	9	RUF 20240313	205,00		-1.136,46	217
30. 9.2024	9	RUF 20240314	7,50		-1.143,96	218
30. 9.2024	9	RUF 20240315	19,91		-1.163,87	219
30. 9.2024	9	RUF 20240318	27,63		-1.191,50	220
30. 9.2024	9	RUF 20240319	104,47		-1.295,97	221
30. 9.2024	9	RUF 20240321	10,78		-1.306,75	222
30. 9.2024	9	RUF 20240322	293,06		-1.599,81	223
30. 9.2024	9	RUF 20240323	7,73		-1.607,54	224
30. 9.2024	9	RUF 20240324	12,75		-1.620,29	225
30. 9.2024	9	RUF 20240325	31,38		-1.651,67	226
30. 9.2024	9	RUF 20240326	54,00		-1.705,67	227
30. 9.2024	9	RUF 20240327	12,50		-1.718,17	228
30. 9.2024	9	RUF 20240328	62,50		-1.780,67	229
30. 9.2024	9	RUF 20240330	12,50		-1.793,17	230
30. 9.2024	9	RUF 20240331	24,48		-1.817,65	231
30. 9.2024	9	RUF 20240333	120,01		-1.937,66	232
30. 9.2024	9	RUF 20240336	6,21		-1.943,87	233
30. 9.2024	9	RUF 20240337	2,18		-1.946,05	234
30. 9.2024	9	RUF 20240339	27,14		-1.973,19	235
30. 9.2024	9	RUF 20240350	1,66		-1.974,85	236
30. 9.2024	9	RUF 20240352	39,82		-2.014,67	237
30. 9.2024	9	RUF 20240354	24,70		-2.039,37	238
30. 9.2024	9	RUF 20240355	112,77		-2.152,14	239
30. 9.2024	9	RUF 20240358	253,19		-2.405,33	240
<b>PRIJENOS:</b>			<b>14.030,06</b>	<b>11.624,73</b>	<b>-2.405,33</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1400**

**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>14.030,06</b>	<b>11.624,73</b>	<b>-2.405,33</b>	
30. 9.2024	9	RUF 20240359	3,31		-2.408,64	241
30. 9.2024	9	RUF 20240361	178,76		-2.587,40	242
30. 9.2024	30	TEM PDV 09/202		1.750,13	-837,27	243
31.10.2024	10	RUF 20240338	75,31		-912,58	244
31.10.2024	10	RUF 20240346	38,53		-951,11	245
31.10.2024	10	RUF 20240347	7,50		-958,61	246
31.10.2024	10	RUF 20240348	21,75		-980,36	247
31.10.2024	10	RUF 20240351	3,82		-984,18	248
31.10.2024	10	RUF 20240353	112,50		-1.096,68	249
31.10.2024	10	RUF 20240356	19,91		-1.116,59	250
31.10.2024	10	RUF 20240362	8,33		-1.124,92	251
31.10.2024	10	RUF 20240363	63,09		-1.188,01	252
31.10.2024	10	RUF 20240367	13,31		-1.201,32	253
31.10.2024	10	RUF 20240368	8.825,00		-10.026,32	254
31.10.2024	10	RUF 20240369	8,25		-10.034,57	255
31.10.2024	10	RUF 20240370	120,01		-10.154,58	256
31.10.2024	10	RUF 20240372	39,82		-10.194,40	257
31.10.2024	10	RUF 20240373	37,40		-10.231,80	258
31.10.2024	10	RUF 20240376	6,21		-10.238,01	259
31.10.2024	10	RUF 20240377	2,18		-10.240,19	260
31.10.2024	10	RUF 20240379	201,00		-10.441,19	261
31.10.2024	10	RUF 20240385	35,31		-10.476,50	262
31.10.2024	10	RUF 20240386	2,83		-10.479,33	263
31.10.2024	10	RUF 20240387	33,91		-10.513,24	264
31.10.2024	10	RUF 20240368	-8.825,00		-1.688,24	265
31.10.2024	31	TEM PDV 10/202		1.274,95	-413,29	266
30.11.2024	11	RUF 20240381	19,84		-433,13	267
30.11.2024	11	RUF 20240382	3,00		-436,13	268
30.11.2024	11	RUF 20240383	7,19		-443,32	269
30.11.2024	11	RUF 20240384	8,80		-452,12	270
30.11.2024	11	RUF 20240390	1,66		-453,78	271
30.11.2024	11	RUF 20240391	41,97		-495,75	272
30.11.2024	11	RUF 20240392	7,97		-503,72	273
30.11.2024	11	RUF 20240393	19,91		-523,63	274
30.11.2024	11	RUF 20240394	73,90		-597,53	275
30.11.2024	11	RUF 20240395	2,80		-600,33	276
30.11.2024	11	RUF 20240396	3,45		-603,78	277
30.11.2024	11	RUF 20240398	11,34		-615,12	278
30.11.2024	11	RUF 20240399	4,25		-619,37	279
30.11.2024	11	RUF 20240400	8,91		-628,28	280
30.11.2024	11	RUF 20240401	85,80		-714,08	281
30.11.2024	11	RUF 20240404	9,91		-723,99	282
30.11.2024	11	RUF 20240406	88,50		-812,49	283
30.11.2024	11	RUF 20240411	288,75		-1.101,24	284
30.11.2024	11	RUF 20240413	1.205,29		-2.306,53	285
30.11.2024	11	RUF 20240414	2.279,25		-4.585,78	286
30.11.2024	11	RUF 20240418	4,08		-4.589,86	287
30.11.2024	11	RUF 20240419	120,01		-4.709,87	288
<b>PRIJENOS:</b>			<b>19.359,68</b>	<b>14.649,81</b>	<b>-4.709,87</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1400**

**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>19.359,68</b>	<b>14.649,81</b>	<b>-4.709,87</b>	
30.11.2024	11	RUF 20240426	39,82		-4.749,69	289
30.11.2024	11	RUF 20240427	164,14		-4.913,83	290
30.11.2024	11	RUF 20240430	6,22		-4.920,05	291
30.11.2024	11	RUF 20240435	0,43		-4.920,48	292
30.11.2024	11	RUF 20240438	3,10		-4.923,58	293
30.11.2024	11	RUF 20240440	30,75		-4.954,33	294
30.11.2024	11	RUF 20240442	40,28		-4.994,61	295
30.11.2024	11	RUF 20240446	96,56		-5.091,17	296
30.11.2024	11	RUF 20240413	-1.205,29		-3.885,88	297
30.11.2024	11	RUF 20240414	-2.279,25		-1.606,63	298
30.11.2024	32	TEM PDV 11/202		3.746,91	2.140,28	299
18.12.2024	34	TEM 20240078	-500,00		2.640,28	300
31.12.2024	12	RUF 20240428	0,66		2.639,62	301
31.12.2024	12	RUF 20240429	7,00		2.632,62	302
31.12.2024	12	RUF 20240431	15,06		2.617,56	303
31.12.2024	12	RUF 20240432	6,20		2.611,36	304
31.12.2024	12	RUF 20240436	0,60		2.610,76	305
31.12.2024	12	RUF 20240437	6,17		2.604,59	306
31.12.2024	12	RUF 20240441	7,15		2.597,44	307
31.12.2024	12	RUF 20240444	14,19		2.583,25	308
31.12.2024	12	RUF 20240445	19,91		2.563,34	309
31.12.2024	12	RUF 20240447	120,01		2.443,33	310
31.12.2024	12	RUF 20240449	1,66		2.441,67	311
31.12.2024	12	RUF 20240452	11,28		2.430,39	312
31.12.2024	12	RUF 20240453	16,11		2.414,28	313
31.12.2024	12	RUF 20240455	63,53		2.350,75	314
31.12.2024	12	RUF 20240459	2,40		2.348,35	315
31.12.2024	12	RUF 20240460	39,82		2.308,53	316
31.12.2024	12	RUF 20240462	584,35		1.724,18	317
31.12.2024	12	RUF 20240464	6,21		1.717,97	318
31.12.2024	12	RUF 20240465	3,36		1.714,61	319
31.12.2024	12	RUF 20240466	10,97		1.703,64	320
31.12.2024	12	RUF 20240467	128,15		1.575,49	321
31.12.2024	12	RUF 20240468	31,19		1.544,30	322
31.12.2024	12	RUF 20240473	14,04		1.530,26	323
31.12.2024	12	RUF 20240478	7,05		1.523,21	324
31.12.2024	12	RUF 20240479	34,60		1.488,61	325
31.12.2024	12	RUF 20240480	29,53		1.459,08	326
31.12.2024	33	TEM PDV 12/202		228,92	1.688,00	327
<b>UKUPNO:</b>			<b>16.937,64</b>	<b>18.625,64</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>1.688,00</b>	

**KARTICA za 1400-1**

**PRETPOREZ PO PRIMLJENIM RAČUNIMA TPPO**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 3.2024	3	RUF 20240075	50,00		-50,00	1
31. 3.2024	6	TEM PDV za 03/		50,00	0,00	2
30. 4.2024	4	RUF 20240116	100,00		-100,00	3
30. 4.2024	14	TEM PDV za 04/		100,00	0,00	4
31.10.2024	31	TEM PDV 10/202		50,00	50,00	5
31.12.2024	33	TEM PDV 12/202		20,00	70,00	6
<b>UKUPNO:</b>			<b>150,00</b>	<b>220,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>70,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1401**

**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 13%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	47,32		-47,32	1
31. 1.2024	1	RUF 20240006	20,80		-68,12	2
31. 1.2024	1	RUF 20240016	41,60		-109,72	3
31. 1.2024	1	RUF 20240020	20,80		-130,52	4
31. 1.2024	1	RUF 20240037	0,19		-130,71	5
31. 1.2024	1	RUF 20240038	0,19		-130,90	6
31. 1.2024	1	RUF 20240039	0,48		-131,38	7
31. 1.2024	1	RUF 20240040	0,19		-131,57	8
31. 1.2024	4	TEM PDV za 01/		126,01	-5,56	9
29. 2.2024	2	RUF 20240031	41,60		-47,16	10
29. 2.2024	2	RUF 20240042	41,60		-88,76	11
29. 2.2024	2	RUF 20240049	20,80		-109,56	12
29. 2.2024	2	RUF 20240054	41,60		-151,16	13
29. 2.2024	2	RUF 20240065	20,80		-171,96	14
29. 2.2024	2	RUF 20240066	0,19		-172,15	15
29. 2.2024	2	RUF 20240067	5,23		-177,38	16
29. 2.2024	2	RUF 20240068	0,19		-177,57	17
29. 2.2024	2	RUF 20240069	0,19		-177,76	18
29. 2.2024	5	TEM PDV za 02/		146,65	-31,11	19
31. 3.2024	3	RUF 20240081	20,80		-51,91	20
31. 3.2024	3	RUF 20240082	20,80		-72,71	21
31. 3.2024	3	RUF 20240083	41,60		-114,31	22
31. 3.2024	3	RUF 20240086	20,80		-135,11	23
31. 3.2024	3	RUF 20240092	41,60		-176,71	24
31. 3.2024	3	RUF 20240100	41,60		-218,31	25
31. 3.2024	3	RUF 20240110	0,34		-218,65	26
31. 3.2024	3	RUF 20240111	0,19		-218,84	27
31. 3.2024	3	RUF 20240112	0,19		-219,03	28
31. 3.2024	3	RUF 20240113	0,48		-219,51	29
31. 3.2024	6	TEM PDV za 03/		172,20	-47,31	30
30. 4.2024	4	RUF 20240119	20,80		-68,11	31
30. 4.2024	4	RUF 20240130	41,60		-109,71	32
30. 4.2024	4	RUF 20240131	41,60		-151,31	33
30. 4.2024	4	RUF 20240148	41,60		-192,91	34
30. 4.2024	4	RUF 20240160	0,93		-193,84	35
30. 4.2024	4	RUF 20240161	0,19		-194,03	36
30. 4.2024	4	RUF 20240162	0,48		-194,51	37
30. 4.2024	4	RUF 20240163	0,19		-194,70	38
30. 4.2024	14	TEM PDV za 04/		146,80	-47,90	39
31. 5.2024	5	RUF 20240159	41,60		-89,50	40
31. 5.2024	5	RUF 20240168	41,60		-131,10	41
31. 5.2024	5	RUF 20240172	41,60		-172,70	42
31. 5.2024	5	RUF 20240176	41,60		-214,30	43
31. 5.2024	5	RUF 20240183	41,60		-255,90	44
31. 5.2024	5	RUF 20240193	11,30		-267,20	45
31. 5.2024	5	RUF 20240194	0,34		-267,54	46
31. 5.2024	5	RUF 20240195	0,63		-268,17	47
31. 5.2024	5	RUF 20240196	0,48		-268,65	48

**PRIJENOS:**

**860,31**

**591,66**

**-268,65**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1401**

**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 13%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>860,31</b>	<b>591,66</b>	<b>-268,65</b>	
31. 5.2024	16	TEM PDV za 05/		209,79	-58,86	49
30. 6.2024	6	RUF 20240198	62,40		-121,26	50
30. 6.2024	6	RUF 20240213	41,60		-162,86	51
30. 6.2024	6	RUF 20240218	41,60		-204,46	52
30. 6.2024	6	RUF 20240219	41,60		-246,06	53
30. 6.2024	6	RUF 20240231	0,48		-246,54	54
30. 6.2024	6	RUF 20240232	0,19		-246,73	55
30. 6.2024	6	RUF 20240233	0,93		-247,66	56
30. 6.2024	6	RUF 20240234	0,19		-247,85	57
30. 6.2024	17	TEM PDV za 06/		158,35	-89,50	58
31. 7.2024	7	RUF 20240229	41,60		-131,10	59
31. 7.2024	7	RUF 20240241	41,60		-172,70	60
31. 7.2024	7	RUF 20240247	31,20		-203,90	61
31. 7.2024	7	RUF 20240266	0,19		-204,09	62
31. 7.2024	7	RUF 20240267	0,63		-204,72	63
31. 7.2024	7	RUF 20240268	0,34		-205,06	64
31. 7.2024	7	RUF 20240269	0,34		-205,40	65
31. 7.2024	7	RUF 20240272	62,40		-267,80	66
31. 7.2024	21	TEM PDV 07/202		157,79	-110,01	67
31. 8.2024	8	RUF 20240276	41,60		-151,61	68
31. 8.2024	8	RUF 20240277	41,60		-193,21	69
31. 8.2024	8	RUF 20240279	41,60		-234,81	70
31. 8.2024	8	RUF 20240294	0,19		-235,00	71
31. 8.2024	8	RUF 20240295	0,34		-235,34	72
31. 8.2024	8	RUF 20240296	0,78		-236,12	73
31. 8.2024	8	RUF 20240297	0,63		-236,75	74
31. 8.2024	8	RUF 20240307	41,60		-278,35	75
31. 8.2024	8	RUF 20240309	50,75		-329,10	76
31. 8.2024	23	TEM PDV 08/202		230,30	-98,80	77
30. 9.2024	9	RUF 20240312	41,60		-140,40	78
30. 9.2024	9	RUF 20240320	41,60		-182,00	79
30. 9.2024	9	RUF 20240329	41,60		-223,60	80
30. 9.2024	9	RUF 20240334	41,60		-265,20	81
30. 9.2024	9	RUF 20240340	0,48		-265,68	82
30. 9.2024	9	RUF 20240341	0,19		-265,87	83
30. 9.2024	9	RUF 20240342	0,63		-266,50	84
30. 9.2024	9	RUF 20240343	0,34		-266,84	85
30. 9.2024	30	TEM PDV 09/202		219,09	-47,75	86
31.10.2024	10	RUF 20240357	16,64		-64,39	87
31.10.2024	10	RUF 20240360	20,80		-85,19	88
31.10.2024	10	RUF 20240366	41,60		-126,79	89
31.10.2024	10	RUF 20240407	0,19		-126,98	90
31.10.2024	10	RUF 20240408	0,34		-127,32	91
31.10.2024	10	RUF 20240409	1,23		-128,55	92
31.10.2024	10	RUF 20240410	0,34		-128,89	93
31.10.2024	10	RUF 20240457	41,60		-170,49	94
31.10.2024	31	TEM PDV 10/202		122,28	-48,21	95
30.11.2024	11	RUF 20240380	41,60		-89,81	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>1.779,07</b>	<b>1.689,26</b>	<b>-89,81</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1401**

**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 13%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>1.779,07</b>	<b>1.689,26</b>	<b>-89,81</b>	
30.11.2024	11	RUF 20240397	41,60		-131,41	97
30.11.2024	11	RUF 20240405	41,60		-173,01	98
30.11.2024	11	RUF 20240412	41,60		-214,61	99
30.11.2024	11	RUF 20240434	41,60		-256,21	100
30.11.2024	11	RUF 20240474	0,63		-256,84	101
30.11.2024	11	RUF 20240475	0,63		-257,47	102
30.11.2024	11	RUF 20240476	1,23		-258,70	103
30.11.2024	11	RUF 20240477	0,48		-259,18	104
30.11.2024	32	TEM PDV 11/202		168,50	-90,68	105
31.12.2024	12	RUF 20240450	20,80		-111,48	106
31.12.2024	12	RUF 20240458	41,60		-153,08	107
31.12.2024	12	RUF 20240461	20,80		-173,88	108
31.12.2024	12	RUF 20240469	0,48		-174,36	109
31.12.2024	12	RUF 20240470	0,19		-174,55	110
31.12.2024	12	RUF 20240471	0,19		-174,74	111
31.12.2024	12	RUF 20240472	0,19		-174,93	112
31.12.2024	33	TEM PDV 12/202		169,37	-5,56	113
<b>UKUPNO:</b>			<b>2.032,69</b>	<b>2.027,13</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-5,56</b>	

**KARTICA za 1402**

**PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 5%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240002	0,27		-0,27	1
31. 1.2024	4	TEM PDV za 01/		0,27	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,27</b>	<b>0,27</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 1408**

**PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE MOGUĆE PRIZNATI**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2024	10	RUF 20240368	8.825,00		-8.825,00	1
30.11.2024	11	RUF 20240413	1.205,29		-10.030,29	2
30.11.2024	11	RUF 20240414	2.279,25		-12.309,54	3
<b>UKUPNO:</b>			<b>12.309,54</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-12.309,54</b>	

**KARTICA za 1410**

**POTRAŽIVANJA ZA VIŠE UPLAĆENOG POREZ IZ PLAĆA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
30.11.2024	11	NP Povrat 11/	335,99		-335,99	1
30.11.2024	11	NP Povrat 11/	17,47		-353,46	2
30.11.2024	11	NP Povrat 11/	211,85		-565,31	3
<b>UKUPNO:</b>			<b>565,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-565,31</b>	

KARTICA za 1430

POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10. 5.2024	107 IB	akont.pore	3.379,27		-3.379,27
<b>UKUPNO:</b>			<b>3.379,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO:</b>					<b>-3.379,27</b>

**KARTICA za 145**

**POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAČENU TZ**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	14,02		-14,02	1
<b>UKUPNO:</b>			<b>14,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-14,02</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1500**

**POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE OD HZZO**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	6.520,96		-6.520,96	1
31. 1.2024	1	NP Bolovanje	488,70		-7.009,66	2
31. 1.2024	1	NP Bolovanje	392,00		-7.401,66	3
29. 2.2024	2	NP Bolovanje	38,96		-7.440,62	4
29. 2.2024	2	NP Bolovanje	446,21		-7.886,83	5
29. 2.2024	2	NP Bolovanje	392,00		-8.278,83	6
29. 2.2024	2	NP isp.pogr.k		-877,17	-9.156,00	7
29. 2.2024	2	NP isp.pogr.k		877,17	-8.278,83	8
31. 3.2024	3	NP Bolovanje	409,08		-8.687,91	9
31. 3.2024	3	NP Bolovanje	183,37		-8.871,28	10
31. 3.2024	3	NP Bolovanje	446,21		-9.317,49	11
31. 3.2024	3	NP Bolovanje	392,00		-9.709,49	12
16. 4.2024	87	IB HZZO refun		74,37	-9.635,12	13
16. 4.2024	87	IB HZZO refun		390,43	-9.244,69	14
16. 4.2024	87	IB HZZO refun		427,62	-8.817,07	15
16. 4.2024	87	IB HZZO refun		390,43	-8.426,64	16
16. 4.2024	87	IB HZZO refun		409,02	-8.017,62	17
30. 4.2024	4	NP Bolovanje	428,56		-8.446,18	18
30. 4.2024	4	NP Bolovanje	504,26		-8.950,44	19
30. 4.2024	4	NP Bolovanje	468,16		-9.418,60	20
30. 4.2024	4	NP Bolovanje	249,42		-9.668,02	21
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	-392,00		-9.276,02	22
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	422,46		-9.698,48	23
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	-392,00		-9.306,48	24
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	367,36		-9.673,84	25
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	-392,00		-9.281,84	26
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	422,46		-9.704,30	27
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	-392,00		-9.312,30	28
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	404,10		-9.716,40	29
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	-392,00		-9.324,40	30
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	385,73		-9.710,13	31
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	-392,00		-9.318,13	32
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	422,46		-9.740,59	33
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	-392,00		-9.348,59	34
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	385,73		-9.734,32	35
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	-392,00		-9.342,32	36
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	404,10		-9.746,42	37
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	-392,00		-9.354,42	38
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	202,05		-9.556,47	39
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	-392,00		-9.164,47	40
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n	202,05		-9.366,52	41
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	-392,00		-8.974,52	42
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	202,05		-9.176,57	43
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	-392,00		-8.784,57	44
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	202,05		-8.986,62	45
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	-392,00		-8.594,62	46
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	202,05		-8.796,67	47
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	-249,42		-8.547,25	48

**PRIJENOS:**

**10.239,12**

**1.691,87**

**-8.547,25**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 1500**

**POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE OD HZZO**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>10.239,12</b>	<b>1.691,87</b>	<b>-8.547,25</b>	
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	55,20		-8.602,45	49
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	146,94		-8.749,39	50
9. 5.2024	13	TEM isp.obr.na	-392,00		-8.357,39	51
9. 5.2024	13	TEM isp.obr.na	367,36		-8.724,75	52
31. 5.2024	5	NP Bolovanje	448,04		-9.172,79	53
31. 5.2024	5	NP Bolovanje	297,97		-9.470,76	54
31. 5.2024	5	NP Bolovanje	489,44		-9.960,20	55
31. 5.2024	5	NP Bolovanje	119,39		-10.079,59	56
18. 6.2024	141	IB HZZO refun		367,36	-9.712,23	57
18. 6.2024	141	IB HZZO refun		385,73	-9.326,50	58
18. 6.2024	141	IB HZZO refun		385,73	-8.940,77	59
18. 6.2024	141	IB HZZO refun		640,29	-8.300,48	60
18. 6.2024	141	IB HZZO refun		648,26	-7.652,22	61
18. 6.2024	141	IB HZZO refun		690,75	-6.961,47	62
18. 6.2024	141	IB HZZO refun		687,22	-6.274,25	63
18. 6.2024	141	IB HZZO refun		1.240,71	-5.033,54	64
30. 6.2024	6	NP Bolovanje	97,40		-5.130,94	65
30. 6.2024	6	NP Bolovanje	424,96		-5.555,90	66
31. 7.2024	7	NP Bolovanje	488,70		-6.044,60	67
31. 7.2024	175	IB HZZO refun		2.636,43	-3.408,17	68
31. 7.2024	175	IB HZZO refun		321,53	-3.086,64	69
31. 7.2024	175	IB HZZO refun		2.075,58	-1.011,06	70
13. 8.2024	184	IB HZZO refun		522,36	-488,70	71
31. 8.2024	8	NP Bolovanje	454,83		-943,53	72
31. 8.2024	8	NP Bolovanje	467,46		-1.410,99	73
18. 9.2024	211	IB HZZO refun		488,70	-922,29	74
30. 9.2024	9	NP Bolovanje	477,57		-1.399,86	75
30. 9.2024	9	NP Bolovanje	446,21		-1.846,07	76
17.10.2024	239	IB HZZO refun		922,29	-923,78	77
31.10.2024	10	NP Bolovanje	488,70		-1.412,48	78
19.11.2024	264	IB HZZO refun		923,78	-488,70	79
30.11.2024	11	NP Bolovanje	446,21		-934,91	80
18.12.2024	291	IB HZZO refun		488,70	-446,21	81
31.12.2024	12	NP Bolovanje	467,46		-913,67	82
<b>UKUPNO:</b>			<b>16.030,96</b>	<b>15.117,29</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-913,67</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		2.289,02	2.289,02	1
3. 1.2024	2	IB 20240003	86,98		2.202,04	2
3. 1.2024	2	IB 20240004	53,97		2.148,07	3
9. 1.2024	6	IB 20240005	31,98		2.116,09	4
10. 1.2024	7	IB 20230481	3,76		2.112,33	5
10. 1.2024	7	IB 20230474	134,80		1.977,53	6
10. 1.2024	7	IB 20240006	180,80		1.796,73	7
10. 1.2024	7	IB 20230472	361,60		1.435,13	8
10. 1.2024	7	IB 20230470	199,09		1.236,04	9
10. 1.2024	7	IB 20230480	3,76		1.232,28	10
10. 1.2024	7	IB 20230482	3,76		1.228,52	11
10. 1.2024	7	IB 20230473	147,15		1.081,37	12
10. 1.2024	7	IB 20230479	1,64		1.079,73	13
10. 1.2024	7	IB 20230483	126,66		953,07	14
10. 1.2024	7	IB 20230471	91,15		861,92	15
10. 1.2024	7	IB 20230477	13,99		847,93	16
10. 1.2024	7	IB 20230478	10,90		837,03	17
10. 1.2024	7	IB 20230484	106,59		730,44	18
10. 1.2024	7	IB 20230468	29,80		700,64	19
10. 1.2024	7	IB 20230476	31,06		669,58	20
10. 1.2024	7	IB 20230469	500,00		169,58	21
10. 1.2024	7	IB 20230475	123,95		45,63	22
12. 1.2024	9	IB 20240010	86,40		-40,77	23
12. 1.2024	9	IB 20240008	43,97		-84,74	24
12. 1.2024	9	IB 20240009	45,92		-130,66	25
17. 1.2024	13	IB 20240001	504,70		-635,36	26
17. 1.2024	13	IB 20240011	8,30		-643,66	27
17. 1.2024	13	IB 20230485	610,56		-1.254,22	28
17. 1.2024	13	IB 20240007	99,54		-1.353,76	29
17. 1.2024	13	IB 20240046	225,00		-1.578,76	30
17. 1.2024	13	IB 20240012	287,73		-1.866,49	31
19. 1.2024	15	IB 20240014	33,48		-1.899,97	32
19. 1.2024	15	IB 20240013	33,90		-1.933,87	33
22. 1.2024	16	IB 20240002	27,93		-1.961,80	34
22. 1.2024	16	IB 20240015	37,00		-1.998,80	35
25. 1.2024	19	IB 20240017	495,00		-2.493,80	36
25. 1.2024	19	IB 20240016	361,60		-2.855,40	37
25. 1.2024	19	IB 20240018	573,36		-3.428,76	38
27. 1.2024	21	IB 20240019	28,50		-3.457,26	39
31. 1.2024	1	RUF 20240001		504,70	-2.952,56	40
31. 1.2024	1	RUF 20240002		27,93	-2.924,63	41
31. 1.2024	1	RUF 20240003		86,98	-2.837,65	42
31. 1.2024	1	RUF 20240004		53,97	-2.783,68	43
31. 1.2024	1	RUF 20240005		31,98	-2.751,70	44
31. 1.2024	1	RUF 20240006		180,80	-2.570,90	45
31. 1.2024	1	RUF 20240007		99,54	-2.471,36	46
31. 1.2024	1	RUF 20240008		43,97	-2.427,39	47
31. 1.2024	1	RUF 20240009		45,92	-2.381,47	48

**PRIJENOS:**

**5.746,28**

**3.364,81**

**-2.381,47**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>5.746,28</b>	<b>3.364,81</b>	<b>-2.381,47</b>	
31. 1.2024	1	RUF 20240010		86,40	-2.295,07	49
31. 1.2024	1	RUF 20240011		8,30	-2.286,77	50
31. 1.2024	1	RUF 20240012		287,73	-1.999,04	51
31. 1.2024	1	RUF 20240013		33,90	-1.965,14	52
31. 1.2024	1	RUF 20240014		33,48	-1.931,66	53
31. 1.2024	1	RUF 20240015		37,00	-1.894,66	54
31. 1.2024	1	RUF 20240016		361,60	-1.533,06	55
31. 1.2024	1	RUF 20240017		495,00	-1.038,06	56
31. 1.2024	1	RUF 20240018		573,36	-464,70	57
31. 1.2024	1	RUF 20240019		28,50	-436,20	58
31. 1.2024	1	RUF 20240020		180,80	-255,40	59
31. 1.2024	1	RUF 20240021		35,87	-219,53	60
31. 1.2024	1	RUF 20240022		600,05	380,52	61
31. 1.2024	1	RUF 20240023		199,09	579,61	62
31. 1.2024	1	RUF 20240025		53,09	632,70	63
31. 1.2024	1	RUF 20240026		12,94	645,64	64
31. 1.2024	1	RUF 20240027		31,06	676,70	65
31. 1.2024	1	RUF 20240028		10,90	687,60	66
31. 1.2024	1	RUF 20240029		21,51	709,11	67
31. 1.2024	1	RUF 20240030		124,96	834,07	68
31. 1.2024	1	RUF 20240032		161,60	995,67	69
31. 1.2024	1	RUF 20240033		22,23	1.017,90	70
31. 1.2024	1	RUF 20240037		1,64	1.019,54	71
31. 1.2024	1	RUF 20240038		1,64	1.021,18	72
31. 1.2024	1	RUF 20240039		5,86	1.027,04	73
31. 1.2024	1	RUF 20240040		1,64	1.028,68	74
31. 1.2024	1	RUF 20240046		225,00	1.253,68	75
31. 1.2024	1	RUF 20240047		638,44	1.892,12	76
31. 1.2024	1	RUF 20240048		8,30	1.900,42	77
31. 1.2024	24	IB 20240020	180,80		1.719,62	78
1. 2.2024	25	IB 20240024	44,60		1.675,02	79
2. 2.2024	26	IB 20240034	60,51		1.614,51	80
9. 2.2024	32	IB 20240031	361,60		1.252,91	81
9. 2.2024	32	IB 20240032	161,60		1.091,31	82
9. 2.2024	32	IB 20240030	124,96		966,35	83
9. 2.2024	32	IB 20240038	1,64		964,71	84
9. 2.2024	32	IB 20240035	53,98		910,73	85
9. 2.2024	32	IB 20240023	199,09		711,64	86
9. 2.2024	32	IB 20240037	1,64		710,00	87
9. 2.2024	32	IB 20240039	5,86		704,14	88
9. 2.2024	32	IB 20240029	21,51		682,63	89
9. 2.2024	32	IB 20240040	1,64		680,99	90
9. 2.2024	32	IB 20240036	32,55		648,44	91
9. 2.2024	32	IB 20240026	12,94		635,50	92
9. 2.2024	32	IB 20240022	600,05		35,45	93
9. 2.2024	32	IB 20240021	35,87		-0,42	94
9. 2.2024	32	IB 20240028	10,90		-11,32	95
9. 2.2024	32	IB 20240027	31,06		-42,38	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>7.689,08</b>	<b>7.646,70</b>	<b>-42,38</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>7.689,08</b>	<b>7.646,70</b>	<b>-42,38</b>	
9. 2.2024	32	IB 20240033	22,23		-64,61	97
12. 2.2024	33	IB 20240025	53,09		-117,70	98
16. 2.2024	37	IB 20240048	8,30		-126,00	99
16. 2.2024	37	IB 20240041	99,54		-225,54	100
16. 2.2024	37	IB 20240042	361,60		-587,14	101
16. 2.2024	37	IB 20240043	122,63		-709,77	102
18. 2.2024	39	IB 20240053	39,99		-749,76	103
19. 2.2024	40	IB 20240049	180,80		-930,56	104
19. 2.2024	40	IB 20240047	638,44		-1.569,00	105
19. 2.2024	40	IB 20240050	264,91		-1.833,91	106
23. 2.2024	44	IB 20240052	144,81		-1.978,72	107
23. 2.2024	44	IB 20240051	243,84		-2.222,56	108
27. 2.2024	46	IB 20240078	2.500,00		-4.722,56	109
29. 2.2024	2	RUF 20240024		44,60	-4.677,96	110
29. 2.2024	2	RUF 20240031		361,60	-4.316,36	111
29. 2.2024	2	RUF 20240034		60,51	-4.255,85	112
29. 2.2024	2	RUF 20240035		53,98	-4.201,87	113
29. 2.2024	2	RUF 20240036		32,55	-4.169,32	114
29. 2.2024	2	RUF 20240041		99,54	-4.069,78	115
29. 2.2024	2	RUF 20240042		361,60	-3.708,18	116
29. 2.2024	2	RUF 20240043		122,63	-3.585,55	117
29. 2.2024	2	RUF 20240044		35,87	-3.549,68	118
29. 2.2024	2	RUF 20240045		600,05	-2.949,63	119
29. 2.2024	2	RUF 20240049		180,80	-2.768,83	120
29. 2.2024	2	RUF 20240050		264,91	-2.503,92	121
29. 2.2024	2	RUF 20240051		243,84	-2.260,08	122
29. 2.2024	2	RUF 20240052		144,81	-2.115,27	123
29. 2.2024	2	RUF 20240053		39,99	-2.075,28	124
29. 2.2024	2	RUF 20240054		361,60	-1.713,68	125
29. 2.2024	2	RUF 20240055		261,00	-1.452,68	126
29. 2.2024	2	RUF 20240056		100,00	-1.352,68	127
29. 2.2024	2	RUF 20240059		46,41	-1.306,27	128
29. 2.2024	2	RUF 20240060		15,04	-1.291,23	129
29. 2.2024	2	RUF 20240061		199,09	-1.092,14	130
29. 2.2024	2	RUF 20240062		31,06	-1.061,08	131
29. 2.2024	2	RUF 20240063		10,90	-1.050,18	132
29. 2.2024	2	RUF 20240065		180,80	-869,38	133
29. 2.2024	2	RUF 20240066		1,64	-867,74	134
29. 2.2024	2	RUF 20240067		73,42	-794,32	135
29. 2.2024	2	RUF 20240068		1,64	-792,68	136
29. 2.2024	2	RUF 20240069		1,64	-791,04	137
29. 2.2024	2	RUF 20240070		7,41	-783,63	138
29. 2.2024	2	RUF 20240071		181,13	-602,50	139
29. 2.2024	2	RUF 20240072		5,02	-597,48	140
29. 2.2024	2	RUF 20240073		124,96	-472,52	141
29. 2.2024	2	RUF 20240077		33,10	-439,42	142
29. 2.2024	2	RUF 20240078		2.500,00	2.060,58	143
29. 2.2024	2	RUF 20240084		8,30	2.068,88	144
<b>PRIJENOS:</b>			<b>12.369,26</b>	<b>14.438,14</b>	<b>2.068,88</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>12.369,26</b>	<b>14.438,14</b>	<b>2.068,88</b>	
29. 2.2024	2	RUF 20240085		1.011,50	3.080,38	145
29. 2.2024	48	IB 20240054	361,60		2.718,78	146
2. 3.2024	50	IB 20240057	101,25		2.617,53	147
7. 3.2024	54	IB 20240064	165,10		2.452,43	148
8. 3.2024	55	IB 20240045	600,05		1.852,38	149
8. 3.2024	55	IB 20240063	10,90		1.841,48	150
8. 3.2024	55	IB 20240074	618,75		1.222,73	151
8. 3.2024	55	IB 20240070	7,41		1.215,32	152
8. 3.2024	55	IB 20240058	343,26		872,06	153
8. 3.2024	55	IB 20240075	200,00		672,06	154
8. 3.2024	55	IB 20240060	15,04		657,02	155
8. 3.2024	55	IB 20240062	31,06		625,96	156
8. 3.2024	55	IB 20240044	35,87		590,09	157
8. 3.2024	55	IB 20240055	261,00		329,09	158
8. 3.2024	55	IB 20240061	199,09		130,00	159
8. 3.2024	55	IB 20240069	1,64		128,36	160
8. 3.2024	55	IB 20240072	5,02		123,34	161
8. 3.2024	55	IB 20240068	1,64		121,70	162
8. 3.2024	55	IB 20240065	180,80		-59,10	163
8. 3.2024	55	IB 20240056	100,00		-159,10	164
8. 3.2024	55	IB 20240067	73,42		-232,52	165
8. 3.2024	55	IB 20240066	1,64		-234,16	166
8. 3.2024	55	IB 20240073	124,96		-359,12	167
8. 3.2024	55	IB 20240071	181,13		-540,25	168
8. 3.2024	55	IB 20240076	56,00		-596,25	169
11. 3.2024	56	IB 20240077	33,10		-629,35	170
11. 3.2024	56	IB 20240059	46,41		-675,76	171
13. 3.2024	58	IB 20240127	35,94		-711,70	172
15. 3.2024	60	IB 20240085	1.011,50		-1.723,20	173
19. 3.2024	62	IB 20240082	180,80		-1.904,00	174
19. 3.2024	62	IB 20240083	361,60		-2.265,60	175
19. 3.2024	62	IB 20240086	180,80		-2.446,40	176
19. 3.2024	62	IB 20240080	99,54		-2.545,94	177
19. 3.2024	62	IB 20240084	8,30		-2.554,24	178
19. 3.2024	62	IB 20240079	391,88		-2.946,12	179
19. 3.2024	62	IB 20240081	180,80		-3.126,92	180
19. 3.2024	62	IB 20240089	387,00		-3.513,92	181
19. 3.2024	62	IB 20240091	81,88		-3.595,80	182
23. 3.2024	66	IB 20240087	2,68		-3.598,48	183
28. 3.2024	71	IB 20240092	361,60		-3.960,08	184
28. 3.2024	71	IB 20240090	71,30		-4.031,38	185
28. 3.2024	71	IB 20240088	298,75		-4.330,13	186
30. 3.2024	73	IB 20240093	110,54		-4.440,67	187
31. 3.2024	3	RUF 20240057		101,25	-4.339,42	188
31. 3.2024	3	RUF 20240058		343,26	-3.996,16	189
31. 3.2024	3	RUF 20240064		165,10	-3.831,06	190
31. 3.2024	3	RUF 20240074		618,75	-3.212,31	191
31. 3.2024	3	RUF 20240075		200,00	-3.012,31	192
<b>PRIJENOS:</b>			<b>19.890,31</b>	<b>16.878,00</b>	<b>-3.012,31</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>19.890,31</b>	<b>16.878,00</b>	<b>-3.012,31</b>	
31. 3.2024	3	RUF 20240076		56,00	-2.956,31	193
31. 3.2024	3	RUF 20240079		391,88	-2.564,43	194
31. 3.2024	3	RUF 20240080		99,54	-2.464,89	195
31. 3.2024	3	RUF 20240081		180,80	-2.284,09	196
31. 3.2024	3	RUF 20240082		180,80	-2.103,29	197
31. 3.2024	3	RUF 20240083		361,60	-1.741,69	198
31. 3.2024	3	RUF 20240086		180,80	-1.560,89	199
31. 3.2024	3	RUF 20240087		2,68	-1.558,21	200
31. 3.2024	3	RUF 20240088		298,75	-1.259,46	201
31. 3.2024	3	RUF 20240089		387,00	-872,46	202
31. 3.2024	3	RUF 20240090		71,30	-801,16	203
31. 3.2024	3	RUF 20240091		81,88	-719,28	204
31. 3.2024	3	RUF 20240092		361,60	-357,68	205
31. 3.2024	3	RUF 20240093		110,54	-247,14	206
31. 3.2024	3	RUF 20240094		600,05	352,91	207
31. 3.2024	3	RUF 20240095		35,87	388,78	208
31. 3.2024	3	RUF 20240096		2.843,13	3.231,91	209
31. 3.2024	3	RUF 20240097		261,00	3.492,91	210
31. 3.2024	3	RUF 20240098		750,00	4.242,91	211
31. 3.2024	3	RUF 20240099		199,09	4.442,00	212
31. 3.2024	3	RUF 20240100		361,60	4.803,60	213
31. 3.2024	3	RUF 20240101		1.756,17	6.559,77	214
31. 3.2024	3	RUF 20240102		66,99	6.626,76	215
31. 3.2024	3	RUF 20240104		15,74	6.642,50	216
31. 3.2024	3	RUF 20240105		31,06	6.673,56	217
31. 3.2024	3	RUF 20240106		10,90	6.684,46	218
31. 3.2024	3	RUF 20240109		80,96	6.765,42	219
31. 3.2024	3	RUF 20240110		3,76	6.769,18	220
31. 3.2024	3	RUF 20240111		1,64	6.770,82	221
31. 3.2024	3	RUF 20240112		1,64	6.772,46	222
31. 3.2024	3	RUF 20240113		5,86	6.778,32	223
31. 3.2024	3	RUF 20240114		338,09	7.116,41	224
31. 3.2024	3	RUF 20240115		22,80	7.139,21	225
31. 3.2024	3	RUF 20240118		334,14	7.473,35	226
31. 3.2024	3	RUF 20240121		8,30	7.481,65	227
31. 3.2024	3	RUF 20240125		124,20	7.605,85	228
31. 3.2024	3	RUF 20240127		35,94	7.641,79	229
4. 4.2024	77	IB 20240103	79,00		7.562,79	230
5. 4.2024	78	IB 20240107	17,40		7.545,39	231
5. 4.2024	78	IB 20240108	127,70		7.417,69	232
8. 4.2024	79	IB 20240095	35,87		7.381,82	233
8. 4.2024	79	IB 20240104	15,74		7.366,08	234
8. 4.2024	79	IB 20240105	31,06		7.335,02	235
8. 4.2024	79	IB 20240126	330,00		7.005,02	236
8. 4.2024	79	IB 20240094	600,05		6.404,97	237
8. 4.2024	79	IB 20240101	1.756,17		4.648,80	238
8. 4.2024	79	IB 20240109	80,96		4.567,84	239
8. 4.2024	79	IB 20240098	750,00		3.817,84	240
<b>PRIJENOS:</b>			<b>23.714,26</b>	<b>27.532,10</b>	<b>3.817,84</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>DONOS:</b>			<b>23.714,26</b>	<b>27.532,10</b>	<b>3.817,84</b>
8. 4.2024	79	IB 20240099	199,09		3.618,75 241
8. 4.2024	79	IB 20240106	10,90		3.607,85 242
8. 4.2024	79	IB 20240125	124,20		3.483,65 243
8. 4.2024	79	IB 20240100	361,60		3.122,05 244
8. 4.2024	79	IB 20240097	261,00		2.861,05 245
8. 4.2024	79	IB 20240096	2.843,13		17,92 246
10. 4.2024	81	IB 20240102	66,99		-49,07 247
12. 4.2024	83	IB 20240121	8,30		-57,37 248
12. 4.2024	83	IB 20240117	618,75		-676,12 249
12. 4.2024	83	IB 20240120	99,54		-775,66 250
12. 4.2024	83	IB 20240115	22,80		-798,46 251
12. 4.2024	83	IB 20240122	239,69		-1.038,15 252
12. 4.2024	83	IB 20240116	400,00		-1.438,15 253
12. 4.2024	83	IB 20240124	344,41		-1.782,56 254
12. 4.2024	83	IB 20240123	134,31		-1.916,87 255
12. 4.2024	83	IB 20240113	5,86		-1.922,73 256
12. 4.2024	83	IB 20240114	338,09		-2.260,82 257
12. 4.2024	83	IB 20240111	1,64		-2.262,46 258
12. 4.2024	83	IB 20240118	334,14		-2.596,60 259
12. 4.2024	83	IB 20240110	3,76		-2.600,36 260
12. 4.2024	83	IB 20240119	180,80		-2.781,16 261
12. 4.2024	83	IB 20240112	1,64		-2.782,80 262
15. 4.2024	86	IB 20240129	1.456,34		-4.239,14 263
16. 4.2024	87	IB 20240128	618,75		-4.857,89 264
16. 4.2024	87	IB 20240133	4,95		-4.862,84 265
18. 4.2024	89	IB 20240130	361,60		-5.224,44 266
18. 4.2024	89	IB 20240132	283,71		-5.508,15 267
24. 4.2024	95	IB 20240136	469,00		-5.977,15 268
24. 4.2024	95	IB 20240137	137,50		-6.114,65 269
24. 4.2024	95	IB 20240131	361,60		-6.476,25 270
24. 4.2024	95	IB 20240134	21,40		-6.497,65 271
25. 4.2024	96	IB 20240170	323,58		-6.821,23 272
25. 4.2024	96	IB 20240138	17,62		-6.838,85 273
25. 4.2024	96	IB 20240135	70,00		-6.908,85 274
26. 4.2024	97	IB 20240141	30,37		-6.939,22 275
30. 4.2024	4	RUF 20240103		79,00	-6.860,22 276
30. 4.2024	4	RUF 20240107		17,40	-6.842,82 277
30. 4.2024	4	RUF 20240108		127,70	-6.715,12 278
30. 4.2024	4	RUF 20240116		400,00	-6.315,12 279
30. 4.2024	4	RUF 20240117		618,75	-5.696,37 280
30. 4.2024	4	RUF 20240119		180,80	-5.515,57 281
30. 4.2024	4	RUF 20240120		99,54	-5.416,03 282
30. 4.2024	4	RUF 20240122		239,69	-5.176,34 283
30. 4.2024	4	RUF 20240123		134,31	-5.042,03 284
30. 4.2024	4	RUF 20240124		344,41	-4.697,62 285
30. 4.2024	4	RUF 20240126		330,00	-4.367,62 286
30. 4.2024	4	RUF 20240128		618,75	-3.748,87 287
30. 4.2024	4	RUF 20240129		1.465,35	-2.283,52 288
<b>PRIJENOS:</b>			<b>34.471,32</b>	<b>32.187,80</b>	<b>-2.283,52</b>

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>34.471,32</b>	<b>32.187,80</b>	<b>-2.283,52</b>	
30. 4.2024	4	RUF 20240130		361,60	-1.921,92	289
30. 4.2024	4	RUF 20240131		361,60	-1.560,32	290
30. 4.2024	4	RUF 20240132		283,71	-1.276,61	291
30. 4.2024	4	RUF 20240133		4,95	-1.271,66	292
30. 4.2024	4	RUF 20240134		21,40	-1.250,26	293
30. 4.2024	4	RUF 20240135		70,00	-1.180,26	294
30. 4.2024	4	RUF 20240136		469,00	-711,26	295
30. 4.2024	4	RUF 20240137		137,50	-573,76	296
30. 4.2024	4	RUF 20240138		17,62	-556,14	297
30. 4.2024	4	RUF 20240139		24,64	-531,50	298
30. 4.2024	4	RUF 20240140		4,00	-527,50	299
30. 4.2024	4	RUF 20240141		30,37	-497,13	300
30. 4.2024	4	RUF 20240142		35,87	-461,26	301
30. 4.2024	4	RUF 20240143		600,05	138,79	302
30. 4.2024	4	RUF 20240144		199,09	337,88	303
30. 4.2024	4	RUF 20240145		261,00	598,88	304
30. 4.2024	4	RUF 20240146		493,63	1.092,51	305
30. 4.2024	4	RUF 20240147		10,60	1.103,11	306
30. 4.2024	4	RUF 20240148		361,60	1.464,71	307
30. 4.2024	4	RUF 20240149		623,49	2.088,20	308
30. 4.2024	4	RUF 20240150		1.232,20	3.320,40	309
30. 4.2024	4	RUF 20240151		16,35	3.336,75	310
30. 4.2024	4	RUF 20240152		78,89	3.415,64	311
30. 4.2024	4	RUF 20240153		31,06	3.446,70	312
30. 4.2024	4	RUF 20240154		10,90	3.457,60	313
30. 4.2024	4	RUF 20240155		197,25	3.654,85	314
30. 4.2024	4	RUF 20240156		657,44	4.312,29	315
30. 4.2024	4	RUF 20240157		62,44	4.374,73	316
30. 4.2024	4	RUF 20240158		603,65	4.978,38	317
30. 4.2024	4	RUF 20240160		12,20	4.990,58	318
30. 4.2024	4	RUF 20240161		1,64	4.992,22	319
30. 4.2024	4	RUF 20240162		5,86	4.998,08	320
30. 4.2024	4	RUF 20240163		1,64	4.999,72	321
30. 4.2024	4	RUF 20240164		813,63	5.813,35	322
30. 4.2024	4	RUF 20240165		47,88	5.861,23	323
30. 4.2024	4	RUF 20240169		8,30	5.869,53	324
30. 4.2024	4	RUF 20240170		323,58	6.193,11	325
30. 4.2024	4	RUF 20240171		24,21	6.217,32	326
1. 5.2024	100	IB 20240139	24,64		6.192,68	327
1. 5.2024	100	IB 20240140	4,00		6.188,68	328
7. 5.2024	104	IB 20240143	600,05		5.588,63	329
7. 5.2024	104	IB 20240149	623,49		4.965,14	330
7. 5.2024	104	IB 20240150	1.232,20		3.732,94	331
7. 5.2024	104	IB 20240157	62,44		3.670,50	332
7. 5.2024	104	IB 20240142	35,87		3.634,63	333
7. 5.2024	104	IB 20240147	10,60		3.624,03	334
7. 5.2024	104	IB 20240154	10,90		3.613,13	335
7. 5.2024	104	IB 20240146	493,63		3.119,50	336
<b>PRIJENOS:</b>			<b>37.569,14</b>	<b>40.688,64</b>	<b>3.119,50</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>37.569,14</b>	<b>40.688,64</b>	<b>3.119,50</b>	
7. 5.2024	104	IB 20240155	197,25		2.922,25	337
7. 5.2024	104	IB 20240156	657,44		2.264,81	338
7. 5.2024	104	IB 20240153	31,06		2.233,75	339
7. 5.2024	104	IB 20240151	16,35		2.217,40	340
10. 5.2024	107	IB 20240152	78,89		2.138,51	341
10. 5.2024	107	IB 20240145	261,00		1.877,51	342
10. 5.2024	107	IB 20240163	1,64		1.875,87	343
10. 5.2024	107	IB 20240160	12,20		1.863,67	344
10. 5.2024	107	IB 20240158	603,65		1.260,02	345
10. 5.2024	107	IB 20240161	1,64		1.258,38	346
10. 5.2024	107	IB 20240165	47,88		1.210,50	347
10. 5.2024	107	IB 20240164	813,63		396,87	348
10. 5.2024	107	IB 20240162	5,86		391,01	349
10. 5.2024	107	IB 20240144	199,09		191,92	350
10. 5.2024	107	IB 20240148	361,60		-169,68	351
10. 5.2024	107	IB 20240159	361,60		-531,28	352
10. 5.2024	107	IB 20240166	1.056,25		-1.587,53	353
20. 5.2024	116	IB 20240169	8,30		-1.595,83	354
20. 5.2024	116	IB 20240168	361,60		-1.957,43	355
20. 5.2024	116	IB 20240172	361,60		-2.319,03	356
20. 5.2024	116	IB 20240167	99,54		-2.418,57	357
20. 5.2024	116	IB 20240171	24,21		-2.442,78	358
24. 5.2024	120	IB 20240174	412,64		-2.855,42	359
24. 5.2024	120	IB 20240173	73,83		-2.929,25	360
24. 5.2024	120	IB 20240175	94,50		-3.023,75	361
28. 5.2024	123	IB 20240177	35,14		-3.058,89	362
30. 5.2024	125	IB 20240178	26,12		-3.085,01	363
31. 5.2024	5	RUF 20240159		361,60	-2.723,41	364
31. 5.2024	5	RUF 20240166		1.056,25	-1.667,16	365
31. 5.2024	5	RUF 20240167		99,54	-1.567,62	366
31. 5.2024	5	RUF 20240168		361,60	-1.206,02	367
31. 5.2024	5	RUF 20240172		361,60	-844,42	368
31. 5.2024	5	RUF 20240173		73,83	-770,59	369
31. 5.2024	5	RUF 20240174		412,64	-357,95	370
31. 5.2024	5	RUF 20240175		94,50	-263,45	371
31. 5.2024	5	RUF 20240176		361,60	98,15	372
31. 5.2024	5	RUF 20240177		35,14	133,29	373
31. 5.2024	5	RUF 20240178		26,12	159,41	374
31. 5.2024	5	RUF 20240179		35,87	195,28	375
31. 5.2024	5	RUF 20240180		600,05	795,33	376
31. 5.2024	5	RUF 20240181		261,00	1.056,33	377
31. 5.2024	5	RUF 20240182		199,09	1.255,42	378
31. 5.2024	5	RUF 20240183		361,60	1.617,02	379
31. 5.2024	5	RUF 20240184		15,13	1.632,15	380
31. 5.2024	5	RUF 20240185		1.304,53	2.936,68	381
31. 5.2024	5	RUF 20240186		31,06	2.967,74	382
31. 5.2024	5	RUF 20240187		85,72	3.053,46	383
31. 5.2024	5	RUF 20240191		10,90	3.064,36	384
<b>PRIJENOS:</b>			<b>43.773,65</b>	<b>46.838,01</b>	<b>3.064,36</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>43.773,65</b>	<b>46.838,01</b>	<b>3.064,36</b>	
31. 5.2024	5	RUF 20240192		124,92	3.189,28	385
31. 5.2024	5	RUF 20240193		159,98	3.349,26	386
31. 5.2024	5	RUF 20240194		3,76	3.353,02	387
31. 5.2024	5	RUF 20240195		7,97	3.360,99	388
31. 5.2024	5	RUF 20240196		5,86	3.366,85	389
31. 5.2024	5	RUF 20240197		210,90	3.577,75	390
31. 5.2024	5	RUF 20240199		386,61	3.964,36	391
31. 5.2024	5	RUF 20240200		40,31	4.004,67	392
31. 5.2024	5	RUF 20240204		470,84	4.475,51	393
31. 5.2024	5	RUF 20240207		8,30	4.483,81	394
31. 5.2024	126	IB 20240176	361,60		4.122,21	395
4. 6.2024	129	IB 20240189	58,70		4.063,51	396
6. 6.2024	131	IB 20240190	0,48		4.063,03	397
6. 6.2024	131	IB 20240206	1.456,34		2.606,69	398
10. 6.2024	134	IB 20240187	85,72		2.520,97	399
12. 6.2024	136	IB 20240183	361,60		2.159,37	400
12. 6.2024	136	IB 20240185	1.304,53		854,84	401
12. 6.2024	136	IB 20240180	600,05		254,79	402
12. 6.2024	136	IB 20240184	15,13		239,66	403
12. 6.2024	136	IB 20240186	31,06		208,60	404
12. 6.2024	136	IB 20240179	35,87		172,73	405
12. 6.2024	136	IB 20240197	210,90		-38,17	406
12. 6.2024	136	IB 20240188	23,88		-62,05	407
12. 6.2024	136	IB 20240191	10,90		-72,95	408
12. 6.2024	136	IB 20240181	261,00		-333,95	409
12. 6.2024	136	IB 20240198	542,40		-876,35	410
12. 6.2024	136	IB 20240182	199,09		-1.075,44	411
12. 6.2024	136	IB 20240194	3,76		-1.079,20	412
12. 6.2024	136	IB 20240199	386,61		-1.465,81	413
12. 6.2024	136	IB 20240200	40,31		-1.506,12	414
12. 6.2024	136	IB 20240196	5,86		-1.511,98	415
12. 6.2024	136	IB 20240195	7,97		-1.519,95	416
12. 6.2024	136	IB 20240193	159,98		-1.679,93	417
12. 6.2024	136	IB 20240201	127,11		-1.807,04	418
13. 6.2024	137	IB 20240208	250,00		-2.057,04	419
14. 6.2024	138	IB 20240210	56,32		-2.113,36	420
14. 6.2024	138	IB 20240209	31,98		-2.145,34	421
16. 6.2024	139	IB 20240211	44,00		-2.189,34	422
18. 6.2024	141	IB 20240212	7,73		-2.197,07	423
19. 6.2024	142	IB 20240207	10,90		-2.207,97	424
19. 6.2024	142	IB 20240205	99,54		-2.307,51	425
19. 6.2024	142	IB 20240204	470,84		-2.778,35	426
19. 6.2024	142	IB 20240192	124,92		-2.903,27	427
25. 6.2024	147	IB 20240214	250,00		-3.153,27	428
25. 6.2024	147	IB 20240213	361,60		-3.514,87	429
30. 6.2024	6	RUF 20240188		23,88	-3.490,99	430
30. 6.2024	6	RUF 20240189		58,70	-3.432,29	431
30. 6.2024	6	RUF 20240190		0,48	-3.431,81	432
<b>PRIJENOS:</b>			<b>51.772,33</b>	<b>48.340,52</b>	<b>-3.431,81</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>51.772,33</b>	<b>48.340,52</b>	<b>-3.431,81</b>	
30. 6.2024	6	RUF 20240198		542,40	-2.889,41	433
30. 6.2024	6	RUF 20240201		127,11	-2.762,30	434
30. 6.2024	6	RUF 20240202		600,05	-2.162,25	435
30. 6.2024	6	RUF 20240203		35,87	-2.126,38	436
30. 6.2024	6	RUF 20240205		99,54	-2.026,84	437
30. 6.2024	6	RUF 20240206		1.465,35	-561,49	438
30. 6.2024	6	RUF 20240208		250,00	-311,49	439
30. 6.2024	6	RUF 20240209		31,98	-279,51	440
30. 6.2024	6	RUF 20240210		56,32	-223,19	441
30. 6.2024	6	RUF 20240211		44,00	-179,19	442
30. 6.2024	6	RUF 20240212		7,73	-171,46	443
30. 6.2024	6	RUF 20240213		361,60	190,14	444
30. 6.2024	6	RUF 20240214		250,00	440,14	445
30. 6.2024	6	RUF 20240215		261,00	701,14	446
30. 6.2024	6	RUF 20240216		199,09	900,23	447
30. 6.2024	6	RUF 20240217		3.578,00	4.478,23	448
30. 6.2024	6	RUF 20240218		361,60	4.839,83	449
30. 6.2024	6	RUF 20240219		361,60	5.201,43	450
30. 6.2024	6	RUF 20240220		60,79	5.262,22	451
30. 6.2024	6	RUF 20240221		1.473,75	6.735,97	452
30. 6.2024	6	RUF 20240222		19,88	6.755,85	453
30. 6.2024	6	RUF 20240225		46,17	6.802,02	454
30. 6.2024	6	RUF 20240226		31,06	6.833,08	455
30. 6.2024	6	RUF 20240227		10,90	6.843,98	456
30. 6.2024	6	RUF 20240228		138,45	6.982,43	457
30. 6.2024	6	RUF 20240230		504,69	7.487,12	458
30. 6.2024	6	RUF 20240231		5,86	7.492,98	459
30. 6.2024	6	RUF 20240232		1,64	7.494,62	460
30. 6.2024	6	RUF 20240233		12,20	7.506,82	461
30. 6.2024	6	RUF 20240234		1,64	7.508,46	462
30. 6.2024	6	RUF 20240236		8,30	7.516,76	463
30. 6.2024	6	RUF 20240245		230,00	7.746,76	464
30. 6.2024	6	RUF 20240252		12,98	7.759,74	465
30. 6.2024	6	RUF 20240311		248,85	8.008,59	466
5. 7.2024	155	IB 20240235	12,50		7.996,09	467
9. 7.2024	157	IB 20240207-p	-2,60		7.998,69	468
10. 7.2024	158	IB 20240220	60,79		7.937,90	469
11. 7.2024	159	IB 20240233	12,20		7.925,70	470
11. 7.2024	159	IB 20240229	361,60		7.564,10	471
11. 7.2024	159	IB 20240216	199,09		7.365,01	472
11. 7.2024	159	IB 20240252	12,98		7.352,03	473
11. 7.2024	159	IB 20240231	5,86		7.346,17	474
11. 7.2024	159	IB 20240234	1,64		7.344,53	475
11. 7.2024	159	IB 20240232	1,64		7.342,89	476
11. 7.2024	159	IB 20240219	361,60		6.981,29	477
11. 7.2024	159	IB 20240237	99,54		6.881,75	478
11. 7.2024	159	IB 20240228	138,45		6.743,30	479
11. 7.2024	159	IB 20240230	504,69		6.238,61	480
<b>PRIJENOS:</b>			<b>53.542,31</b>	<b>59.780,92</b>	<b>6.238,61</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>53.542,31</b>	<b>59.780,92</b>	<b>6.238,61</b>	
11. 7.2024	159	IB 20240221	1.473,75		4.764,86	481
11. 7.2024	159	IB 20240202	600,05		4.164,81	482
11. 7.2024	159	IB 20240222	19,88		4.144,93	483
11. 7.2024	159	IB 20240215	261,00		3.883,93	484
11. 7.2024	159	IB 20240224	32,55		3.851,38	485
11. 7.2024	159	IB 20240223	71,06		3.780,32	486
11. 7.2024	159	IB 20240203	35,87		3.744,45	487
11. 7.2024	159	IB 20240217	3.578,00		166,45	488
11. 7.2024	159	IB 20240225	46,17		120,28	489
11. 7.2024	159	IB 20240236	8,30		111,98	490
11. 7.2024	159	IB 20240226	31,06		80,92	491
11. 7.2024	159	IB 20240227	10,90		70,02	492
11. 7.2024	159	IB 20240238	1,24		68,78	493
15. 7.2024	162	IB 20240244	383,25		-314,47	494
16. 7.2024	163	IB 20240243	1.475,00		-1.789,47	495
16. 7.2024	163	IB 20240241	361,60		-2.151,07	496
16. 7.2024	163	IB 20240242	160,85		-2.311,92	497
16. 7.2024	163	IB 20240239	562,50		-2.874,42	498
17. 7.2024	164	IB 20240240	28,21		-2.902,63	499
23. 7.2024	168	IB 20240247	271,20		-3.173,83	500
23. 7.2024	168	IB 20240249	490,00		-3.663,83	501
23. 7.2024	168	IB 20240245	230,00		-3.893,83	502
23. 7.2024	168	IB 20240246	970,16		-4.863,99	503
23. 7.2024	168	IB 20240248	110,85		-4.974,84	504
28. 7.2024	172	IB 20240250	12,45		-4.987,29	505
31. 7.2024	7	RUF 20240223		71,06	-4.916,23	506
31. 7.2024	7	RUF 20240224		32,55	-4.883,68	507
31. 7.2024	7	RUF 20240229		361,60	-4.522,08	508
31. 7.2024	7	RUF 20240235		12,50	-4.509,58	509
31. 7.2024	7	RUF 20240237		99,54	-4.410,04	510
31. 7.2024	7	RUF 20240238		1,24	-4.408,80	511
31. 7.2024	7	RUF 20240239		562,50	-3.846,30	512
31. 7.2024	7	RUF 20240240		28,21	-3.818,09	513
31. 7.2024	7	RUF 20240241		361,60	-3.456,49	514
31. 7.2024	7	RUF 20240242		160,85	-3.295,64	515
31. 7.2024	7	RUF 20240243		1.475,00	-1.820,64	516
31. 7.2024	7	RUF 20240244		383,25	-1.437,39	517
31. 7.2024	7	RUF 20240246		970,16	-467,23	518
31. 7.2024	7	RUF 20240247		271,20	-196,03	519
31. 7.2024	7	RUF 20240248		110,85	-85,18	520
31. 7.2024	7	RUF 20240249		490,00	404,82	521
31. 7.2024	7	RUF 20240250		12,45	417,27	522
31. 7.2024	7	RUF 20240251		11,74	429,01	523
31. 7.2024	7	RUF 20240253		35,87	464,88	524
31. 7.2024	7	RUF 20240254		600,05	1.064,93	525
31. 7.2024	7	RUF 20240255		199,09	1.264,02	526
31. 7.2024	7	RUF 20240256		68,47	1.332,49	527
31. 7.2024	7	RUF 20240257		13,11	1.345,60	528
<b>PRIJENOS:</b>			<b>64.768,21</b>	<b>66.113,81</b>	<b>1.345,60</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>64.768,21</b>	<b>66.113,81</b>	<b>1.345,60</b>	
31. 7.2024	7	RUF 20240258		10,90	1.356,50	529
31. 7.2024	7	RUF 20240259		31,06	1.387,56	530
31. 7.2024	7	RUF 20240262		1.707,88	3.095,44	531
31. 7.2024	7	RUF 20240263		136,77	3.232,21	532
31. 7.2024	7	RUF 20240264		122,31	3.354,52	533
31. 7.2024	7	RUF 20240265		29,07	3.383,59	534
31. 7.2024	7	RUF 20240266		1,64	3.385,23	535
31. 7.2024	7	RUF 20240267		7,59	3.392,82	536
31. 7.2024	7	RUF 20240268		3,63	3.396,45	537
31. 7.2024	7	RUF 20240269		3,63	3.400,08	538
31. 7.2024	7	RUF 20240272		542,40	3.942,48	539
31. 7.2024	7	RUF 20240273		8,30	3.950,78	540
31. 7.2024	7	RUF 20240274		870,69	4.821,47	541
31. 7.2024	175	IB 20240251	11,74		4.809,73	542
7. 8.2024	179	IB 20240260	31,36		4.778,37	543
10. 8.2024	182	IB 20240270	69,95		4.708,42	544
12. 8.2024	183	IB 20240256	68,47		4.639,95	545
12. 8.2024	183	IB 20240263	136,77		4.503,18	546
12. 8.2024	183	IB 20240266	1,64		4.501,54	547
12. 8.2024	183	IB 20240267	7,59		4.493,95	548
12. 8.2024	183	IB 20240268	3,63		4.490,32	549
12. 8.2024	183	IB 20240269	3,63		4.486,69	550
12. 8.2024	183	IB 20240254	600,05		3.886,64	551
12. 8.2024	183	IB 20240257	13,11		3.873,53	552
12. 8.2024	183	IB 20240264	122,31		3.751,22	553
12. 8.2024	183	IB 20240255	199,09		3.552,13	554
12. 8.2024	183	IB 20240253	35,87		3.516,26	555
12. 8.2024	183	IB 20240259	31,06		3.485,20	556
12. 8.2024	183	IB 20240265	29,07		3.456,13	557
12. 8.2024	183	IB 20240271	99,54		3.356,59	558
12. 8.2024	183	IB 20240258	10,90		3.345,69	559
12. 8.2024	183	IB 20240262	1.707,88		1.637,81	560
12. 8.2024	183	IB 20240261	1.727,46		-89,65	561
26. 8.2024	191	IB 20240284	562,50		-652,15	562
26. 8.2024	191	IB 20240278	103,65		-755,80	563
26. 8.2024	191	IB 20240275	35,00		-790,80	564
26. 8.2024	191	IB 20240280	634,57		-1.425,37	565
26. 8.2024	191	IB 20240281	50,63		-1.476,00	566
26. 8.2024	191	IB 20240218	361,60		-1.837,60	567
26. 8.2024	191	IB 20240282	38,59		-1.876,19	568
26. 8.2024	191	IB 20240273	8,30		-1.884,49	569
26. 8.2024	191	IB 20240276	361,60		-2.246,09	570
26. 8.2024	191	IB 20240279	361,60		-2.607,69	571
26. 8.2024	191	IB 20240277	361,60		-2.969,29	572
26. 8.2024	191	IB 20240274	870,69		-3.839,98	573
26. 8.2024	191	IB 20240272	542,40		-4.382,38	574
28. 8.2024	193	IB 20240283	2,32		-4.384,70	575
31. 8.2024	8	RUF 20240260		31,36	-4.353,34	576
<b>PRIJENOS:</b>			<b>73.974,38</b>	<b>69.621,04</b>	<b>-4.353,34</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>73.974,38</b>	<b>69.621,04</b>	<b>-4.353,34</b>	
31. 8.2024	8	RUF 20240261		1.727,46	-2.625,88	577
31. 8.2024	8	RUF 20240270		69,95	-2.555,93	578
31. 8.2024	8	RUF 20240271		99,54	-2.456,39	579
31. 8.2024	8	RUF 20240275		35,00	-2.421,39	580
31. 8.2024	8	RUF 20240276		361,60	-2.059,79	581
31. 8.2024	8	RUF 20240277		361,60	-1.698,19	582
31. 8.2024	8	RUF 20240278		103,65	-1.594,54	583
31. 8.2024	8	RUF 20240279		361,60	-1.232,94	584
31. 8.2024	8	RUF 20240280		793,21	-439,73	585
31. 8.2024	8	RUF 20240281		50,63	-389,10	586
31. 8.2024	8	RUF 20240282		38,59	-350,51	587
31. 8.2024	8	RUF 20240283		2,32	-348,19	588
31. 8.2024	8	RUF 20240284		562,50	214,31	589
31. 8.2024	8	RUF 20240285		600,05	814,36	590
31. 8.2024	8	RUF 20240286		35,87	850,23	591
31. 8.2024	8	RUF 20240287		199,09	1.049,32	592
31. 8.2024	8	RUF 20240289		941,09	1.990,41	593
31. 8.2024	8	RUF 20240290		14,86	2.005,27	594
31. 8.2024	8	RUF 20240292		31,06	2.036,33	595
31. 8.2024	8	RUF 20240293		10,90	2.047,23	596
31. 8.2024	8	RUF 20240294		1,64	2.048,87	597
31. 8.2024	8	RUF 20240295		3,63	2.052,50	598
31. 8.2024	8	RUF 20240296		9,57	2.062,07	599
31. 8.2024	8	RUF 20240297		7,59	2.069,66	600
31. 8.2024	8	RUF 20240298		137,25	2.206,91	601
31. 8.2024	8	RUF 20240300		23,37	2.230,28	602
31. 8.2024	8	RUF 20240301		502,70	2.732,98	603
31. 8.2024	8	RUF 20240306		13,81	2.746,79	604
31. 8.2024	8	RUF 20240307		361,60	3.108,39	605
31. 8.2024	8	RUF 20240308		53,46	3.161,85	606
31. 8.2024	8	RUF 20240309		441,15	3.603,00	607
31. 8.2024	8	RUF 20240317		8,30	3.611,30	608
4. 9.2024	198	IB 20240291	598,00		3.013,30	609
4. 9.2024	198	IB 20240299	732,67		2.280,63	610
6. 9.2024	200	IB 20240304	15,50		2.265,13	611
6. 9.2024	200	IB 20240305	8,14		2.256,99	612
9. 9.2024	202	IB 20240298	137,25		2.119,74	613
9. 9.2024	202	IB 20240295	3,63		2.116,11	614
9. 9.2024	202	IB 20240302	29,20		2.086,91	615
9. 9.2024	202	IB 20240296	9,57		2.077,34	616
9. 9.2024	202	IB 20240297	7,59		2.069,75	617
9. 9.2024	202	IB 20240287	199,09		1.870,66	618
9. 9.2024	202	IB 20240301	502,70		1.367,96	619
9. 9.2024	202	IB 20240294	1,64		1.366,32	620
9. 9.2024	202	IB 20240288	27,21		1.339,11	621
9. 9.2024	202	IB 20240303	11,29		1.327,82	622
9. 9.2024	202	IB 20240286	35,87		1.291,95	623
9. 9.2024	202	IB 20240289	941,09		350,86	624
<b>PRIJENOS:</b>			<b>77.234,82</b>	<b>77.585,68</b>	<b>350,86</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>77.234,82</b>	<b>77.585,68</b>	<b>350,86</b>	
9. 9.2024	202	IB 20240285	600,05		-249,19	625
9. 9.2024	202	IB 20240293	10,90		-260,09	626
9. 9.2024	202	IB 20240300	23,37		-283,46	627
9. 9.2024	202	IB 20240290	14,86		-298,32	628
9. 9.2024	202	IB 20240292	31,06		-329,38	629
9. 9.2024	202	IB 20240306	13,81		-343,19	630
10. 9.2024	203	IB 20240308	53,46		-396,65	631
10. 9.2024	203	IB 20240310	15,00		-411,65	632
11. 9.2024	204	IB 20240331	122,41		-534,06	633
11. 9.2024	204	IB 20240314	37,50		-571,56	634
13. 9.2024	206	IB 20240317	8,30		-579,86	635
13. 9.2024	206	IB 20240315	99,54		-679,40	636
13. 9.2024	206	IB 20240307	361,60		-1.041,00	637
13. 9.2024	206	IB 20240313	1.025,00		-2.066,00	638
13. 9.2024	206	IB 20240311	248,85		-2.314,85	639
13. 9.2024	206	IB 20240309	441,15		-2.756,00	640
13. 9.2024	206	IB 20240312	361,60		-3.117,60	641
13. 9.2024	206	IB 20240316	2,10		-3.119,70	642
16. 9.2024	209	IB 20240280	158,64		-3.278,34	643
18. 9.2024	211	IB 20240320	361,60		-3.639,94	644
18. 9.2024	211	IB 20240319	522,23		-4.162,17	645
18. 9.2024	211	IB 20240318	138,15		-4.300,32	646
19. 9.2024	212	IB 20240321	53,90		-4.354,22	647
19. 9.2024	212	IB 20240322	1.465,34		-5.819,56	648
19. 9.2024	212	IB 20240129	9,01		-5.828,57	649
19. 9.2024	212	IB 20240206	9,01		-5.837,58	650
23. 9.2024	216	IB 20240325	156,90		-5.994,48	651
23. 9.2024	216	IB 20240324	63,75		-6.058,23	652
23. 9.2024	216	IB 20240323	38,63		-6.096,86	653
24. 9.2024	217	IB 20240326	270,00		-6.366,86	654
24. 9.2024	217	IB 20240327	62,50		-6.429,36	655
30. 9.2024	9	RUF 20240288		27,21	-6.402,15	656
30. 9.2024	9	RUF 20240291		598,00	-5.804,15	657
30. 9.2024	9	RUF 20240299		732,66	-5.071,49	658
30. 9.2024	9	RUF 20240302		29,20	-5.042,29	659
30. 9.2024	9	RUF 20240303		11,29	-5.031,00	660
30. 9.2024	9	RUF 20240304		15,50	-5.015,50	661
30. 9.2024	9	RUF 20240305		8,14	-5.007,36	662
30. 9.2024	9	RUF 20240310		15,00	-4.992,36	663
30. 9.2024	9	RUF 20240312		361,60	-4.630,76	664
30. 9.2024	9	RUF 20240313		1.025,00	-3.605,76	665
30. 9.2024	9	RUF 20240314		37,50	-3.568,26	666
30. 9.2024	9	RUF 20240315		99,54	-3.468,72	667
30. 9.2024	9	RUF 20240316		2,10	-3.466,62	668
30. 9.2024	9	RUF 20240318		138,15	-3.328,47	669
30. 9.2024	9	RUF 20240319		522,33	-2.806,14	670
30. 9.2024	9	RUF 20240320		361,60	-2.444,54	671
30. 9.2024	9	RUF 20240321		53,90	-2.390,64	672
<b>PRIJENOS:</b>			<b>84.015,04</b>	<b>81.624,40</b>	<b>-2.390,64</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>84.015,04</b>	<b>81.624,40</b>	<b>-2.390,64</b>	
30. 9.2024	9	RUF 20240322		1.465,34	-925,30	673
30. 9.2024	9	RUF 20240323		38,63	-886,67	674
30. 9.2024	9	RUF 20240324		63,75	-822,92	675
30. 9.2024	9	RUF 20240325		156,90	-666,02	676
30. 9.2024	9	RUF 20240326		270,00	-396,02	677
30. 9.2024	9	RUF 20240327		62,50	-333,52	678
30. 9.2024	9	RUF 20240328		312,50	-21,02	679
30. 9.2024	9	RUF 20240329		361,60	340,58	680
30. 9.2024	9	RUF 20240330		62,50	403,08	681
30. 9.2024	9	RUF 20240331		122,41	525,49	682
30. 9.2024	9	RUF 20240332		35,87	561,36	683
30. 9.2024	9	RUF 20240333		600,05	1.161,41	684
30. 9.2024	9	RUF 20240334		361,60	1.523,01	685
30. 9.2024	9	RUF 20240335		100,04	1.623,05	686
30. 9.2024	9	RUF 20240336		31,06	1.654,11	687
30. 9.2024	9	RUF 20240337		10,90	1.665,01	688
30. 9.2024	9	RUF 20240339		139,82	1.804,83	689
30. 9.2024	9	RUF 20240340		5,60	1.810,43	690
30. 9.2024	9	RUF 20240341		1,64	1.812,07	691
30. 9.2024	9	RUF 20240342		7,59	1.819,66	692
30. 9.2024	9	RUF 20240343		3,63	1.823,29	693
30. 9.2024	9	RUF 20240344		79,80	1.903,09	694
30. 9.2024	9	RUF 20240350		8,30	1.911,39	695
30. 9.2024	9	RUF 20240352		199,09	2.110,48	696
30. 9.2024	9	RUF 20240354		123,51	2.233,99	697
30. 9.2024	9	RUF 20240355		563,85	2.797,84	698
30. 9.2024	9	RUF 20240358		1.265,93	4.063,77	699
30. 9.2024	9	RUF 20240359		16,53	4.080,30	700
30. 9.2024	9	RUF 20240361		893,69	4.973,99	701
30. 9.2024	222	IB 20240329	361,60		4.612,39	702
30. 9.2024	222	IB 20240330	62,50		4.549,89	703
30. 9.2024	222	IB 20240328	312,50		4.237,39	704
9.10.2024	231	IB 20240346	192,64		4.044,75	705
9.10.2024	231	IB 20240364	31,23		4.013,52	706
10.10.2024	232	IB 20240335	100,04		3.913,48	707
10.10.2024	232	IB 20240332	35,87		3.877,61	708
10.10.2024	232	IB 20240341	1,64		3.875,97	709
10.10.2024	232	IB 20240337	10,90		3.865,07	710
10.10.2024	232	IB 20240343	3,63		3.861,44	711
10.10.2024	232	IB 20240338	376,53		3.484,91	712
10.10.2024	232	IB 20240339	139,82		3.345,09	713
10.10.2024	232	IB 20240333	600,05		2.745,04	714
10.10.2024	232	IB 20240340	5,60		2.739,44	715
10.10.2024	232	IB 20240342	7,59		2.731,85	716
10.10.2024	232	IB 20240344	79,80		2.652,05	717
10.10.2024	232	IB 20240336	31,06		2.620,99	718
10.10.2024	232	IB 20240334	361,60		2.259,39	719
10.10.2024	232	IB 20240345	2,10		2.257,29	720
<b>PRIJENOS:</b>			<b>86.731,74</b>	<b>88.989,03</b>	<b>2.257,29</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>86.731,74</b>	<b>88.989,03</b>	<b>2.257,29</b>	
10.10.2024	232	IB 20240347	42,50		2.214,79	721
11.10.2024	233	IB 20240348	108,77		2.106,02	722
12.10.2024	234	IB 20240351	19,12		2.086,90	723
15.10.2024	237	IB 20240355	563,85		1.523,05	724
15.10.2024	237	IB 20240354	123,51		1.399,54	725
15.10.2024	237	IB 20240350	8,30		1.391,24	726
15.10.2024	237	IB 20240360	180,80		1.210,44	727
15.10.2024	237	IB 20240352	199,09		1.011,35	728
15.10.2024	237	IB 20240359	16,53		994,82	729
15.10.2024	237	IB 20240358	1.265,93		-271,11	730
15.10.2024	237	IB 20240356	99,54		-370,65	731
15.10.2024	237	IB 20240357	144,64		-515,29	732
15.10.2024	237	IB 20240353	562,50		-1.077,79	733
16.10.2024	238	IB 20240364	237,94		-1.315,73	734
17.10.2024	239	IB 20240361	893,69		-2.209,42	735
18.10.2024	240	IB 20240363	315,44		-2.524,86	736
18.10.2024	240	IB 20240362	41,66		-2.566,52	737
25.10.2024	245	IB 20240364	237,94		-2.804,46	738
25.10.2024	245	IB 20240365	200,00		-3.004,46	739
29.10.2024	248	IB 20240366	361,60		-3.366,06	740
30.10.2024	249	IB 20240367	66,54		-3.432,60	741
31.10.2024	10	RUF 20240338		376,53	-3.056,07	742
31.10.2024	10	RUF 20240345		2,10	-3.053,97	743
31.10.2024	10	RUF 20240346		192,64	-2.861,33	744
31.10.2024	10	RUF 20240347		42,50	-2.818,83	745
31.10.2024	10	RUF 20240348		108,77	-2.710,06	746
31.10.2024	10	RUF 20240351		19,12	-2.690,94	747
31.10.2024	10	RUF 20240353		562,50	-2.128,44	748
31.10.2024	10	RUF 20240356		99,54	-2.028,90	749
31.10.2024	10	RUF 20240357		144,64	-1.884,26	750
31.10.2024	10	RUF 20240360		180,80	-1.703,46	751
31.10.2024	10	RUF 20240362		41,66	-1.661,80	752
31.10.2024	10	RUF 20240363		315,44	-1.346,36	753
31.10.2024	10	RUF 20240364		237,94	-1.108,42	754
31.10.2024	10	RUF 20240365		200,00	-908,42	755
31.10.2024	10	RUF 20240366		361,60	-546,82	756
31.10.2024	10	RUF 20240367		66,54	-480,28	757
31.10.2024	10	RUF 20240368		44.125,00	43.644,72	758
31.10.2024	10	RUF 20240369		41,25	43.685,97	759
31.10.2024	10	RUF 20240370		600,05	44.286,02	760
31.10.2024	10	RUF 20240371		35,87	44.321,89	761
31.10.2024	10	RUF 20240372		199,09	44.520,98	762
31.10.2024	10	RUF 20240373		188,23	44.709,21	763
31.10.2024	10	RUF 20240376		31,06	44.740,27	764
31.10.2024	10	RUF 20240377		10,90	44.751,17	765
31.10.2024	10	RUF 20240378		66,11	44.817,28	766
31.10.2024	10	RUF 20240379		1.005,07	45.822,35	767
31.10.2024	10	RUF 20240385		176,55	45.998,90	768
<b>PRIJENOS:</b>			<b>92.421,63</b>	<b>138.420,53</b>	<b>45.998,90</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>92.421,63</b>	<b>138.420,53</b>	<b>45.998,90</b>	
31.10.2024	10	RUF 20240386		14,16	46.013,06	769
31.10.2024	10	RUF 20240387		169,56	46.182,62	770
31.10.2024	10	RUF 20240388		49,59	46.232,21	771
31.10.2024	10	RUF 20240407		1,64	46.233,85	772
31.10.2024	10	RUF 20240408		3,63	46.237,48	773
31.10.2024	10	RUF 20240409		15,53	46.253,01	774
31.10.2024	10	RUF 20240410		3,63	46.256,64	775
31.10.2024	10	RUF 20240457		361,60	46.618,24	776
31.10.2024	10	RUF 20240368		-44.125,00	2.493,24	777
31.10.2024	250	IB 20240369	41,25		2.451,99	778
5.11.2024	253	IB 20240364	-237,94		2.689,93	779
6.11.2024	254	IB 20240381	99,19		2.590,74	780
7.11.2024	255	IB 20240389	74,37		2.516,37	781
7.11.2024	255	IB 20240383	54,03		2.462,34	782
10.11.2024	257	IB 20240391	209,85		2.252,49	783
11.11.2024	258	IB 20240380	361,60		1.890,89	784
11.11.2024	258	IB 20240373	188,23		1.702,66	785
11.11.2024	258	IB 20240387	169,56		1.533,10	786
11.11.2024	258	IB 20240382	14,98		1.518,12	787
11.11.2024	258	IB 20240385	176,55		1.341,57	788
11.11.2024	258	IB 20240401	429,00		912,57	789
11.11.2024	258	IB 20240388	49,59		862,98	790
11.11.2024	258	IB 20240390	8,30		854,68	791
11.11.2024	258	IB 20240386	14,16		840,52	792
11.11.2024	258	IB 20240372	199,09		641,43	793
11.11.2024	258	IB 20240377	10,90		630,53	794
11.11.2024	258	IB 20240376	31,06		599,47	795
11.11.2024	258	IB 20240379	1.005,07		-405,60	796
11.11.2024	258	IB 20240384	44,00		-449,60	797
11.11.2024	258	IB 20240370	600,05		-1.049,65	798
11.11.2024	258	IB 20240371	35,87		-1.085,52	799
11.11.2024	258	IB 20240378	66,11		-1.151,63	800
12.11.2024	259	IB 20240396	17,25		-1.168,88	801
12.11.2024	259	IB 20240395	13,98		-1.182,86	802
12.11.2024	259	IB 20240394	369,48		-1.552,34	803
13.11.2024	260	IB 20240399	26,25		-1.578,59	804
14.11.2024	261	IB 20240404	49,58		-1.628,17	805
14.11.2024	261	IB 20240400	44,57		-1.672,74	806
15.11.2024	262	IB 20240398	56,68		-1.729,42	807
15.11.2024	262	IB 20240397	361,60		-2.091,02	808
20.11.2024	265	IB 20240392	39,83		-2.130,85	809
20.11.2024	265	IB 20240393	99,54		-2.230,39	810
20.11.2024	265	IB 20240410	3,63		-2.234,02	811
20.11.2024	265	IB 20240407	1,64		-2.235,66	812
20.11.2024	265	IB 20240409	15,53		-2.251,19	813
20.11.2024	265	IB 20240406	442,50		-2.693,69	814
20.11.2024	265	IB 20240405	361,60		-3.055,29	815
20.11.2024	265	IB 20240408	3,63		-3.058,92	816
<b>PRIJENOS:</b>			<b>97.973,79</b>	<b>94.914,87</b>	<b>-3.058,92</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>97.973,79</b>	<b>94.914,87</b>	<b>-3.058,92</b>	
25.11.2024	268	IB 20240411	1.443,75		-4.502,67	817
26.11.2024	269	IB 20240412	361,60		-4.864,27	818
28.11.2024	271	IB 20240416	60,45		-4.924,72	819
28.11.2024	271	IB 20240417	139,73		-5.064,45	820
29.11.2024	272	IB 20240418	20,41		-5.084,86	821
30.11.2024	11	RUF 20240380		361,60	-4.723,26	822
30.11.2024	11	RUF 20240381		99,19	-4.624,07	823
30.11.2024	11	RUF 20240382		14,98	-4.609,09	824
30.11.2024	11	RUF 20240383		54,03	-4.555,06	825
30.11.2024	11	RUF 20240384		44,00	-4.511,06	826
30.11.2024	11	RUF 20240389		74,37	-4.436,69	827
30.11.2024	11	RUF 20240390		8,30	-4.428,39	828
30.11.2024	11	RUF 20240391		209,85	-4.218,54	829
30.11.2024	11	RUF 20240392		39,83	-4.178,71	830
30.11.2024	11	RUF 20240393		99,54	-4.079,17	831
30.11.2024	11	RUF 20240394		369,48	-3.709,69	832
30.11.2024	11	RUF 20240395		13,98	-3.695,71	833
30.11.2024	11	RUF 20240396		17,25	-3.678,46	834
30.11.2024	11	RUF 20240397		361,60	-3.316,86	835
30.11.2024	11	RUF 20240398		56,68	-3.260,18	836
30.11.2024	11	RUF 20240399		26,25	-3.233,93	837
30.11.2024	11	RUF 20240400		44,57	-3.189,36	838
30.11.2024	11	RUF 20240401		429,00	-2.760,36	839
30.11.2024	11	RUF 20240404		49,53	-2.710,83	840
30.11.2024	11	RUF 20240405		361,60	-2.349,23	841
30.11.2024	11	RUF 20240406		442,50	-1.906,73	842
30.11.2024	11	RUF 20240411		1.443,75	-462,98	843
30.11.2024	11	RUF 20240412		361,60	-101,38	844
30.11.2024	11	RUF 20240413		6.026,44	5.925,06	845
30.11.2024	11	RUF 20240414		11.396,25	17.321,31	846
30.11.2024	11	RUF 20240415		29,18	17.350,49	847
30.11.2024	11	RUF 20240416		60,45	17.410,94	848
30.11.2024	11	RUF 20240417		139,73	17.550,67	849
30.11.2024	11	RUF 20240418		20,41	17.571,08	850
30.11.2024	11	RUF 20240419		600,05	18.171,13	851
30.11.2024	11	RUF 20240420		35,87	18.207,00	852
30.11.2024	11	RUF 20240426		199,09	18.406,09	853
30.11.2024	11	RUF 20240427		820,68	19.226,77	854
30.11.2024	11	RUF 20240430		31,10	19.257,87	855
30.11.2024	11	RUF 20240433		64,71	19.322,58	856
30.11.2024	11	RUF 20240434		361,60	19.684,18	857
30.11.2024	11	RUF 20240435		2,18	19.686,36	858
30.11.2024	11	RUF 20240438		15,48	19.701,84	859
30.11.2024	11	RUF 20240439		42,75	19.744,59	860
30.11.2024	11	RUF 20240440		154,89	19.899,48	861
30.11.2024	11	RUF 20240442		201,40	20.100,88	862
30.11.2024	11	RUF 20240446		482,80	20.583,68	863
30.11.2024	11	RUF 20240474		7,59	20.591,27	864
<b>PRIJENOS:</b>			<b>99.999,73</b>	<b>120.591,00</b>	<b>20.591,27</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>99.999,73</b>	<b>120.591,00</b>	<b>20.591,27</b>	
30.11.2024	11	RUF 20240475		7,59	20.598,86	865
30.11.2024	11	RUF 20240476		15,53	20.614,39	866
30.11.2024	11	RUF 20240477		5,60	20.619,99	867
30.11.2024	11	RUF 20240413		-6.026,44	14.593,55	868
30.11.2024	11	RUF 20240414		-11.396,25	3.197,30	869
1.12.2024	274	IB 20240415	29,18		3.168,12	870
3.12.2024	276	IB 20240473	70,19		3.097,93	871
4.12.2024	277	IB 20240428	5,95		3.091,98	872
5.12.2024	278	IB 20240431	75,31		3.016,67	873
6.12.2024	279	IB 20240437	42,14		2.974,53	874
6.12.2024	279	IB 20240432	30,99		2.943,54	875
6.12.2024	279	IB 20240436	3,00		2.940,54	876
10.12.2024	283	IB 20240433	64,71		2.875,83	877
10.12.2024	283	IB 20240438	15,48		2.860,35	878
10.12.2024	283	IB 20240435	2,18		2.858,17	879
10.12.2024	283	IB 20240439	42,75		2.815,42	880
10.12.2024	283	IB 20240427	820,68		1.994,74	881
10.12.2024	283	IB 20240426	199,09		1.795,65	882
10.12.2024	283	IB 20240474	7,59		1.788,06	883
10.12.2024	283	IB 20240420	35,87		1.752,19	884
10.12.2024	283	IB 20240477	5,60		1.746,59	885
10.12.2024	283	IB 20240429	35,00		1.711,59	886
10.12.2024	283	IB 20240419	600,05		1.111,54	887
10.12.2024	283	IB 20240434	361,60		749,94	888
10.12.2024	283	IB 20240475	7,59		742,35	889
10.12.2024	283	IB 20240440	154,89		587,46	890
10.12.2024	283	IB 20240430	31,10		556,36	891
10.12.2024	283	IB 20240442	201,40		354,96	892
10.12.2024	283	IB 20240476	15,53		339,43	893
10.12.2024	283	IB 20240441	35,77		303,66	894
11.12.2024	284	IB 20240443	15,86		287,80	895
12.12.2024	285	IB 20240444	70,92		216,88	896
17.12.2024	290	IB 20240452	56,39		160,49	897
17.12.2024	290	IB 20240457	361,60		-201,11	898
17.12.2024	290	IB 20240450	180,80		-381,91	899
17.12.2024	290	IB 20240455	317,63		-699,54	900
17.12.2024	290	IB 20240446	482,80		-1.182,34	901
17.12.2024	290	IB 20240456	42,49		-1.224,83	902
17.12.2024	290	IB 20240453	80,55		-1.305,38	903
17.12.2024	290	IB 20240445	99,54		-1.404,92	904
17.12.2024	290	IB 20240449	8,30		-1.413,22	905
17.12.2024	290	IB 20240458	361,60		-1.774,82	906
17.12.2024	290	IB 20240451	80,00		-1.854,82	907
17.12.2024	290	IB 20240478	35,24		-1.890,06	908
17.12.2024	290	IB 20240479	173,00		-2.063,06	909
18.12.2024	34	TEM 20240078		-2.500,00	-4.563,06	910
18.12.2024	291	IB 20240078	-2.500,00		-2.063,06	911
19.12.2024	292	IB 20240459	12,01		-2.075,07	912
<b>PRIJENOS:</b>			<b>102.772,10</b>	<b>100.697,03</b>	<b>-2.075,07</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2200**

**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>102.772,10</b>	<b>100.697,03</b>	<b>-2.075,07</b>	
24.12.2024	297	IB 20240456	-42,49		-2.032,58	913
31.12.2024	12	RUF 20240428		5,95	-2.026,63	914
31.12.2024	12	RUF 20240429		35,00	-1.991,63	915
31.12.2024	12	RUF 20240431		75,31	-1.916,32	916
31.12.2024	12	RUF 20240432		30,99	-1.885,33	917
31.12.2024	12	RUF 20240436		3,00	-1.882,33	918
31.12.2024	12	RUF 20240437		42,14	-1.840,19	919
31.12.2024	12	RUF 20240441		35,77	-1.804,42	920
31.12.2024	12	RUF 20240443		15,86	-1.788,56	921
31.12.2024	12	RUF 20240444		70,92	-1.717,64	922
31.12.2024	12	RUF 20240445		99,54	-1.618,10	923
31.12.2024	12	RUF 20240447		600,05	-1.018,05	924
31.12.2024	12	RUF 20240448		35,87	-982,18	925
31.12.2024	12	RUF 20240449		8,30	-973,88	926
31.12.2024	12	RUF 20240450		180,80	-793,08	927
31.12.2024	12	RUF 20240451		80,00	-713,08	928
31.12.2024	12	RUF 20240452		56,39	-656,69	929
31.12.2024	12	RUF 20240453		80,55	-576,14	930
31.12.2024	12	RUF 20240454		111,78	-464,36	931
31.12.2024	12	RUF 20240455		317,63	-146,73	932
31.12.2024	12	RUF 20240456		42,49	-104,24	933
31.12.2024	12	RUF 20240458		361,60	257,36	934
31.12.2024	12	RUF 20240459		12,01	269,37	935
31.12.2024	12	RUF 20240460		199,09	468,46	936
31.12.2024	12	RUF 20240461		180,80	649,26	937
31.12.2024	12	RUF 20240462		2.921,75	3.571,01	938
31.12.2024	12	RUF 20240463		124,84	3.695,85	939
31.12.2024	12	RUF 20240464		31,06	3.726,91	940
31.12.2024	12	RUF 20240465		16,79	3.743,70	941
31.12.2024	12	RUF 20240466		54,83	3.798,53	942
31.12.2024	12	RUF 20240467		640,74	4.439,27	943
31.12.2024	12	RUF 20240468		156,47	4.595,74	944
31.12.2024	12	RUF 20240469		5,60	4.601,34	945
31.12.2024	12	RUF 20240470		1,64	4.602,98	946
31.12.2024	12	RUF 20240471		1,64	4.604,62	947
31.12.2024	12	RUF 20240472		1,64	4.606,26	948
31.12.2024	12	RUF 20240473		70,19	4.676,45	949
31.12.2024	12	RUF 20240478		35,24	4.711,69	950
31.12.2024	12	RUF 20240479		173,00	4.884,69	951
31.12.2024	12	RUF 20240480		147,66	5.032,35	952
31.12.2024	301	IB 20240461	180,80		4.851,55	953
<b>UKUPNO:</b>			<b>102.910,41</b>	<b>107.761,96</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>4.851,55</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2300**

**OBVEZE ZA NETO PLAĆU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		9.295,71	9.295,71	1
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	656,09		8.639,62	2
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	705,90		7.933,72	3
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	512,24		7.421,48	4
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	773,90		6.647,58	5
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	641,08		6.006,50	6
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	599,14		5.407,36	7
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	831,03		4.576,33	8
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	1.077,69		3.498,64	9
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	454,06		3.044,58	10
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	646,97		2.397,61	11
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	551,29		1.846,32	12
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	636,59		1.209,73	13
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	663,39		546,34	14
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	546,34		-0,00	15
31. 1.2024	1	NP Plaća 01/2		10.578,26	10.578,26	16
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	696,73		9.881,53	17
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	846,38		9.035,15	18
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	630,47		8.404,68	19
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	897,06		7.507,62	20
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	775,80		6.731,82	21
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	154,32		6.577,50	22
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	977,61		5.599,89	23
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	1.282,95		4.316,94	24
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	577,50		3.739,44	25
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	770,00		2.969,44	26
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	148,69		2.820,75	27
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	616,47		2.204,28	28
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	770,00		1.434,28	29
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	759,36		674,92	30
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	674,92		0,00	31
29. 2.2024	2	NP Plaća 02/2		10.974,44	10.974,44	32
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	561,44		10.413,00	33
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	846,38		9.566,62	34
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	633,19		8.933,43	35
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	897,06		8.036,37	36
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	775,80		7.260,57	37
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	977,61		6.282,96	38
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	1.282,95		5.000,01	39
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	577,50		4.422,51	40
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	770,00		3.652,51	41
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	886,00		2.766,51	42
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	513,89		2.252,62	43
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	770,00		1.482,62	44
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	807,70		674,92	45
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	674,92		0,00	46
31. 3.2024	3	NP Plaća 03/2		10.536,78	10.536,78	47
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	846,38		9.690,40	48

**PRIJENOS:**

**31.694,79**

**41.385,19**

**9.690,40**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2300**

**OBVEZE ZA NETO PLAĆU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>31.694,79</b>	<b>41.385,19</b>	<b>9.690,40</b>	
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	365,00		9.325,40	49
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	633,19		8.692,21	50
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	900,58		7.791,63	51
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	775,80		7.015,83	52
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	977,61		6.038,22	53
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	1.282,95		4.755,27	54
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	577,50		4.177,77	55
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	772,90		3.404,87	56
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	886,00		2.518,87	57
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	266,25		2.252,62	58
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	770,00		1.482,62	59
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	807,70		674,92	60
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	674,92		0,00	61
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2		10.889,68	10.889,68	62
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	846,38		10.043,30	63
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	677,20		9.366,10	64
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	633,19		8.732,91	65
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	900,58		7.832,33	66
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	775,80		7.056,53	67
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	977,61		6.078,92	68
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	1.282,97		4.795,95	69
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	577,50		4.218,45	70
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	772,90		3.445,55	71
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	886,00		2.559,55	72
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	772,90		1.786,65	73
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	304,03		1.482,62	74
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	807,70		674,92	75
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	674,92		0,00	76
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2		11.384,81	11.384,81	77
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	846,38		10.538,43	78
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	679,63		9.858,80	79
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	633,19		9.225,61	80
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	900,58		8.325,03	81
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	775,80		7.549,23	82
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	977,61		6.571,62	83
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	1.282,97		5.288,65	84
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	579,67		4.708,98	85
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	772,90		3.936,08	86
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	886,00		3.050,08	87
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	238,55		2.811,53	88
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	772,90		2.038,63	89
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	556,01		1.482,62	90
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	807,70		674,92	91
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	674,92		0,00	92
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2		12.477,98	12.477,98	93
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	645,54		11.832,44	94
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	667,86		11.164,58	95
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	679,63		10.484,95	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>65.652,71</b>	<b>76.137,66</b>	<b>10.484,95</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2300**

**OBVEZE ZA NETO PLAĆU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>65.652,71</b>	<b>76.137,66</b>	<b>10.484,95</b>	
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	642,28		9.842,67	97
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	900,57		8.942,10	98
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	778,70		8.163,40	99
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	977,61		7.185,79	100
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	1.282,95		5.902,84	101
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	546,88		5.355,96	102
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	791,85		4.564,11	103
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	886,00		3.678,11	104
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	650,20		3.027,91	105
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	782,37		2.245,54	106
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	743,04		1.502,50	107
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	817,74		684,76	108
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	684,76		0,00	109
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2		12.465,09	12.465,09	110
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	784,50		11.680,59	111
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	846,38		10.834,21	112
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	679,63		10.154,58	113
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	633,19		9.521,39	114
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	900,57		8.620,82	115
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	778,70		7.842,12	116
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	977,61		6.864,51	117
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	674,92		6.189,59	118
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	1.289,28		4.900,31	119
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	448,52		4.451,79	120
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	772,90		3.678,89	121
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	582,09		3.096,80	122
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	650,20		2.446,60	123
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	772,90		1.673,70	124
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	866,00		807,70	125
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	807,70		0,00	126
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2		12.338,06	12.338,06	127
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	784,50		11.553,56	128
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	846,38		10.707,18	129
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	679,63		10.027,55	130
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	633,20		9.394,35	131
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	900,56		8.493,79	132
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	778,70		7.715,09	133
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	981,06		6.734,03	134
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	677,82		6.056,21	135
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	1.289,27		4.766,94	136
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	45,57		4.721,37	137
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	772,90		3.948,47	138
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	942,00		3.006,47	139
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	559,87		2.446,60	140
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	772,90		1.673,70	141
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	866,00		807,70	142
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	807,70		0,00	143
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2		11.711,19	11.711,19	144
<b>PRIJENOS:</b>			<b>100.940,81</b>	<b>112.652,00</b>	<b>11.711,19</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2300**

**OBVEZE ZA NETO PLAĆU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>100.940,81</b>	<b>112.652,00</b>	<b>11.711,19</b>	
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	793,70		10.917,49	145
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	846,38		10.071,11	146
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	650,53		9.420,58	147
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	911,58		8.509,00	148
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	778,70		7.730,30	149
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	949,57		6.780,73	150
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	696,67		6.084,06	151
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	1.289,28		4.794,78	152
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	781,92		4.012,86	153
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	942,00		3.070,86	154
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	591,61		2.479,25	155
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	786,43		1.692,82	156
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	866,00		826,82	157
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	826,82		0,00	158
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2		12.218,12	12.218,12	159
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	784,50		11.433,62	160
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	849,37		10.584,25	161
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	633,19		9.951,06	162
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	910,76		9.040,30	163
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	725,54		8.314,76	164
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	981,06		7.333,70	165
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	686,43		6.647,27	166
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	1.289,28		5.357,99	167
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	579,67		4.778,32	168
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	781,14		3.997,18	169
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	942,00		3.055,18	170
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	591,61		2.463,57	171
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	781,14		1.682,43	172
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	866,00		816,43	173
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	816,43		0,00	174
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2		12.236,23	12.236,23	175
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	784,50		11.451,73	176
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	849,37		10.602,36	177
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	633,19		9.969,17	178
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	900,57		9.068,60	179
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	796,92		8.271,68	180
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	981,06		7.290,62	181
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	677,82		6.612,80	182
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	1.289,28		5.323,52	183
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	603,36		4.720,16	184
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	772,90		3.947,26	185
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	942,00		3.005,26	186
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	591,61		2.413,65	187
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	772,90		1.640,75	188
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	833,05		807,70	189
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	807,70		0,00	190
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2		12.585,10	12.585,10	191

**UKUPNO:**

**137.106,35**

**149.691,45**

**SALDO:**

**12.585,10**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2301**

**OBVEZE ZA NAKNADE PLAĆE KOJE SE REFUNDIRAJU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		851,66	851,66	1
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	405,48		446,18	2
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	392,00		54,18	3
31. 1.2024	1	NP Bolovanje		880,70	934,88	4
7. 2.2024	30	IB Bolovanje	444,10		490,78	5
7. 2.2024	30	IB Bolovanje	392,00		98,78	6
29. 2.2024	2	NP Bolovanje		877,17	975,95	7
29. 2.2024	2	NP Bolovanje		877,17	1.853,12	8
29. 2.2024	2	NP isp.pogr.k		-877,17	975,95	9
1. 3.2024	49	IB Bolovanje	38,96		936,99	10
1. 3.2024	49	IB Bolovanje	405,48		531,51	11
1. 3.2024	49	IB Bolovanj 0	392,00		139,51	12
31. 3.2024	3	NP Bolovanje		1.430,66	1.570,17	13
3. 4.2024	76	IB bolovanje	409,08		1.161,09	14
3. 4.2024	76	IB bolovanje	183,37		977,72	15
3. 4.2024	76	IB bolovanje	446,21		531,51	16
3. 4.2024	76	IB bolovanje	13,45		518,06	17
3. 4.2024	76	IB bolovanje	40,73		477,33	18
3. 4.2024	76	IB bolovanje	44,60		432,73	19
3. 4.2024	76	IB bolovanje	40,73		392,00	20
3. 4.2024	76	IB bolovanje	392,00		0,00	21
30. 4.2024	4	NP Bolovanje		1.650,40	1.650,40	22
2. 5.2024	101	IB Bolovanje	428,56		1.221,84	23
2. 5.2024	101	IB Bolovanje	504,26		717,58	24
2. 5.2024	101	IB Bolovanje	468,16		249,42	25
2. 5.2024	101	IB Bolovanje	249,42		0,00	26
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		-392,00	-392,00	27
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		422,46	30,46	28
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		-392,00	-361,54	29
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		367,36	5,82	30
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		-392,00	-386,18	31
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		422,46	36,28	32
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		-392,00	-355,72	33
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		404,10	48,38	34
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		-392,00	-343,62	35
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		385,73	42,11	36
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		-392,00	-349,89	37
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		422,46	72,57	38
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		-392,00	-319,43	39
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		385,73	66,30	40
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		-392,00	-325,70	41
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		404,10	78,40	42
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		-392,00	-313,60	43
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		202,05	-111,55	44
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		-392,00	-503,55	45
9. 5.2024	8	TEM ispr.obr.n		202,05	-301,50	46
9. 5.2024	8	TEM isp.obr.na	-417,08		115,58	47
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na		-392,00	-276,42	48

**PRIJENOS:**

**5.273,51**

**4.997,09**

**-276,42**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2301**

**OBVEZE ZA NAKNADE PLAĆE KOJE SE REFUNDIRAJU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>5.273,51</b>	<b>4.997,09</b>	<b>-276,42</b>	
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na		202,05	-74,37	49
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na		-392,00	-466,37	50
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na		202,05	-264,32	51
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na		-392,00	-656,32	52
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na		202,05	-454,27	53
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na		-249,42	-703,69	54
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na		55,20	-648,49	55
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na		146,94	-501,55	56
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	-617,13		115,58	57
9. 5.2024	13	TEM isp.obr.na		-392,00	-276,42	58
9. 5.2024	13	TEM isp.obr.na		367,36	90,94	59
9. 5.2024	13	TEM isp.obr.na	-24,64		115,58	60
22. 5.2024	118	IB ispl.razli	30,46		85,12	61
22. 5.2024	118	IB ispl.razli	30,46		54,66	62
22. 5.2024	118	IB ispl.razli	12,10		42,56	63
22. 5.2024	118	IB ispl.razli	30,46		12,10	64
22. 5.2024	118	IB ispl.razli	12,10		0,00	65
31. 5.2024	5	NP Bolovanje		1.354,84	1.354,84	66
3. 6.2024	128	IB Bolovanje	448,04		906,80	67
3. 6.2024	128	IB Bolovanje	297,97		608,83	68
3. 6.2024	128	IB Bolovanje	489,44		119,39	69
3. 6.2024	128	IB Bolovanje	119,39		0,00	70
30. 6.2024	6	NP Bolovanje		522,36	522,36	71
1. 7.2024	151	IB Bolovanje	97,40		424,96	72
1. 7.2024	151	IB Bolovanje	424,96		0,00	73
31. 7.2024	7	NP Bolovanje		488,70	488,70	74
1. 8.2024	176	IB Bolovanjr	488,70		0,00	75
31. 8.2024	8	NP Bolovanje		922,29	922,29	76
2. 9.2024	196	IB Bolovanj 0	454,83		467,46	77
2. 9.2024	196	IB Bolovanje	467,46		0,00	78
30. 9.2024	9	NP Bolovanje		923,78	923,78	79
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	477,57		446,21	80
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	446,21		0,00	81
31.10.2024	10	NP Bolovanje		488,70	488,70	82
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	488,70		0,00	83
30.11.2024	11	NP Bolovanje		446,21	446,21	84
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	446,21		0,00	85
31.12.2024	12	NP Bolvoanje		467,46	467,46	86

**UKUPNO:**

**9.894,20**

**10.361,66**

**SALDO:**

**467,46**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2302-1**

**NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		248,00	248,00	1
12. 1.2024	9	IB Prijevoz Z	15,20		232,80	2
12. 1.2024	9	IB Prijevoz J	30,80		202,00	3
12. 1.2024	9	IB Prijevoz D	20,00		182,00	4
12. 1.2024	9	IB Prijevoz K	174,00		8,00	5
12. 1.2024	9	IB Prijevoz M	8,00		0,00	6
31. 1.2024	1	TEM Loko vožnj		328,00	328,00	7
16. 2.2024	37	IB loko vožnj	25,00		303,00	8
16. 2.2024	37	IB loko vožnj	43,00		260,00	9
16. 2.2024	37	IB loko vožnj	230,00		30,00	10
16. 2.2024	37	IB loko vožnj	30,00		0,00	11
29. 2.2024	2	TEM Loko vožnj		341,50	341,50	12
11. 3.2024	56	IB loko Jakop	34,00		307,50	13
11. 3.2024	56	IB loko Knez	252,50		55,00	14
11. 3.2024	56	IB loko Manue	55,00		0,00	15
31. 3.2024	7	TEM Loko vožnj		387,00	387,00	16
11. 4.2024	82	IB Loko Jakop	42,00		345,00	17
11. 4.2024	82	IB Loko Knez	275,00		70,00	18
11. 4.2024	82	IB Loko Manue	70,00		0,00	19
30. 4.2024	11	TEM Loko vožnj		328,50	328,50	20
10. 5.2024	107	IB loko Jakop	55,00		273,50	21
10. 5.2024	107	IB loko Knez	250,00		23,50	22
10. 5.2024	107	IB loko Manue	23,50		0,00	23
31. 5.2024	15	TEM loko vožnj		368,50	368,50	24
10. 6.2024	134	IB loko Jakop	72,00		296,50	25
10. 6.2024	134	IB loko Knez	260,50		36,00	26
10. 6.2024	134	IB loko Mecan	36,00		0,00	27
30. 6.2024	18	TEM Loko vožnj		327,50	327,50	28
11. 7.2024	159	IB Loko 06/20	15,00		312,50	29
11. 7.2024	159	IB Loko 06/20	25,00		287,50	30
11. 7.2024	159	IB Loko 06/20	280,00		7,50	31
26. 7.2024	171	IB Loko 06/20	7,50		0,00	32
31. 7.2024	20	TEM Loko 07/20		367,50	367,50	33
9. 8.2024	181	IB Loko 07/20	94,50		273,00	34
9. 8.2024	181	IB Loko 07/20	273,00		0,00	35
31. 8.2024	22	TEM Loko 08/20		465,50	465,50	36
9. 9.2024	202	IB Loko 08/20	91,00		374,50	37
9. 9.2024	202	IB Loko 08/20	19,50		355,00	38
9. 9.2024	202	IB Loko 08/20	62,50		292,50	39
9. 9.2024	202	IB Loko 08/20	292,50		0,00	40
30. 9.2024	24	TEM Loko 09/20		434,50	434,50	41
9.10.2024	231	IB Loko 09/20	25,00		409,50	42
9.10.2024	231	IB Loko 09/20	73,50		336,00	43
9.10.2024	231	IB Loko 09/20	25,00		311,00	44
9.10.2024	231	IB Loko 09/20	311,00		0,00	45
31.10.2024	25	TEM Loko 10/20		447,00	447,00	46
11.11.2024	258	IB Loko 10/20	35,50		411,50	47
11.11.2024	258	IB Loko 10/20	51,00		360,50	48

**PRIJENOS:**

**3.683,00**

**4.043,50**

**360,50**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2302-1**

**NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>3.683,00</b>	<b>4.043,50</b>	<b>360,50</b>	
11.11.2024	258	IB Loko 10/20	36,50		324,00	49
11.11.2024	258	IB Loko 10/20	35,00		289,00	50
11.11.2024	258	IB Loko 10/20	289,00		0,00	51
30.11.2024	26	TEM Loko 11/20		354,00	354,00	52
11.12.2024	284	IB Loko 11/20	26,50		327,50	53
11.12.2024	284	IB Loko 11/20	23,00		304,50	54
11.12.2024	284	IB Loko 11/20	36,00		268,50	55
11.12.2024	284	IB Loko 11/20	268,50		0,00	56
31.12.2024	27	TEM Loko 12/20		414,50	414,50	57
<b>UKUPNO:</b>			<b>4.397,50</b>	<b>4.812,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>414,50</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2303**

**OBVEZE ZA DAROVE I POTPORE (BOŽIČNICA, REGRES, USKRSNICA)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnice		1.500,00	1.500,00	1
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnice		100,00	1.600,00	2
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		1.500,00	3
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		1.400,00	4
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		1.300,00	5
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		1.200,00	6
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		1.100,00	7
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		1.000,00	8
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		900,00	9
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		800,00	10
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		700,00	11
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		600,00	12
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		500,00	13
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		400,00	14
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		300,00	15
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		200,00	16
27. 3.2024	70	IB Uskrsnica	100,00		100,00	17
28. 3.2024	71	IB Uskrsnica	100,00		0,00	18
1. 7.2024	19	TEM Regres 202		4.500,00	4.500,00	19
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		4.200,00	20
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		3.900,00	21
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		3.600,00	22
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		3.300,00	23
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		3.000,00	24
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		2.700,00	25
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		2.400,00	26
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		2.100,00	27
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		1.800,00	28
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		1.500,00	29
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		1.200,00	30
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		900,00	31
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		600,00	32
11. 7.2024	159	IB Regres 202	300,00		300,00	33
26. 7.2024	171	IB Regres 202	300,00		0,00	34
19.12.2024	29	TEM Božičnica		4.500,00	4.500,00	35
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		4.200,00	36
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		3.900,00	37
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		3.600,00	38
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		3.300,00	39
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		3.000,00	40
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		2.700,00	41
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		2.400,00	42
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		2.100,00	43
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		1.800,00	44
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		1.500,00	45
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		1.200,00	46
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		900,00	47
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		600,00	48

**PRIJENOS:**

**10.000,00**

**10.600,00**

**600,00**

**KARTICA za 2303**

**OBVEZE ZA DAROVE I POTPORE (BOŽIČNICA, REGRES, USKRSNICA)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>600,00</b>	
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		300,00	49
19.12.2024	292	IB Božičnica	300,00		0,00	50
<b>UKUPNO:</b>			<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2303-1**

**OBVEZA ZA NAGRADE ZA USPJEH U RADU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		79,62	79,62	1
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	13,27		66,35	2
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	13,27		53,08	3
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	13,27		39,81	4
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	26,54		13,27	5
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	13,27		0,00	6
30. 4.2024	4	NP Nagrada 04		100,00	100,00	7
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		50,00	8
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		0,00	9
31. 5.2024	5	NP Nagrada 04		199,05	199,05	10
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	26,54		172,51	11
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	39,81		132,70	12
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	39,81		92,89	13
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	26,54		66,35	14
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	39,81		26,54	15
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	26,54		0,00	16
30. 6.2024	6	NP Nagrada 06		66,35	66,35	17
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	13,27		53,08	18
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	13,27		39,81	19
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	13,27		26,54	20
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	13,27		13,27	21
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	13,27		0,00	22
31. 7.2024	7	NP Nagrada 07		66,35	66,35	23
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	13,27		53,08	24
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	13,27		39,81	25
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	13,27		26,54	26
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	13,27		13,27	27
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	13,27		0,00	28
31. 8.2024	8	NP Nagrada 08		319,05	319,05	29
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	39,81		279,24	30
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	120,00		159,24	31
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	39,81		119,43	32
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	13,27		106,16	33
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	39,81		66,35	34
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	13,27		53,08	35
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	26,54		26,54	36
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	26,54		0,00	37
30. 9.2024	9	NP Nagrada 09		132,70	132,70	38
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	13,27		119,43	39
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	26,54		92,89	40
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	13,27		79,62	41
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	26,54		53,08	42
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	13,27		39,81	43
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	13,27		26,54	44
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	26,54		0,00	45
31.10.2024	10	NP Nagrada 10		66,35	66,35	46
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	13,27		53,08	47
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	13,27		39,81	48

**PRIJENOS:**

**989,66**

**1.029,47**

**39,81**

**KARTICA za 2303-1**

**OBVEZA ZA NAGRADE ZA USPJEH U RADU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>989,66</b>	<b>1.029,47</b>	<b>39,81</b>	
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	13,27		26,54	49
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	13,27		13,27	50
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	13,27		0,00	51
31.12.2024	12	NP Nagrada 11		132,70	132,70	52
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.029,47</b>	<b>1.162,17</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>132,70</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2303-3**

**OBVEZA ZA PAUŠALNU PREHRANU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		390,00	390,00	1
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		360,00	2
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		330,00	3
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		300,00	4
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		270,00	5
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		240,00	6
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		210,00	7
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		180,00	8
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		150,00	9
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		120,00	10
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		90,00	11
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		60,00	12
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		30,00	13
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	30,00		0,00	14
31. 1.2024	1	NP Plaća 01/2		360,00	360,00	15
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		330,00	16
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		300,00	17
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		270,00	18
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		240,00	19
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		210,00	20
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		180,00	21
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		150,00	22
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		120,00	23
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		90,00	24
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		60,00	25
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		30,00	26
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	30,00		0,00	27
29. 2.2024	2	NP Plaća 02/2		360,00	360,00	28
1. 3.2024	49	IB Prehrana 0	30,00		330,00	29
1. 3.2024	49	IB Prehrana 0	30,00		300,00	30
1. 3.2024	49	IB Prehran 02	30,00		270,00	31
1. 3.2024	49	IB Prehran 02	30,00		240,00	32
1. 3.2024	49	IB Prehrana 0	30,00		210,00	33
1. 3.2024	49	IB Prehrana 0	30,00		180,00	34
1. 3.2024	49	IB Prehrana 0	30,00		150,00	35
1. 3.2024	49	IB Prehrana 0	30,00		120,00	36
1. 3.2024	49	IB Prehrana 0	30,00		90,00	37
1. 3.2024	49	IB Prehrana 0	30,00		60,00	38
1. 3.2024	49	IB Prehrana 0	30,00		30,00	39
1. 3.2024	49	IB Prehr 02/2	30,00		0,00	40
31. 3.2024	3	NP Prehrana 0		575,00	575,00	41
3. 4.2024	76	IB prehrana 0	50,00		525,00	42
3. 4.2024	76	IB prehrana 0	25,00		500,00	43
3. 4.2024	76	IB prehrana 0	50,00		450,00	44
3. 4.2024	76	IB prehran 03	50,00		400,00	45
3. 4.2024	76	IB prehrana 0	50,00		350,00	46
3. 4.2024	76	IB prehrana 0	50,00		300,00	47
3. 4.2024	76	IB prehrana 0	50,00		250,00	48

**PRIJENOS:**

**1.435,00**

**1.685,00**

**250,00**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2303-3**

**OBVEZA ZA PAUŠALNU PREHRANU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>1.435,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>250,00</b>	
3. 4.2024	76	IB prehrana 0	50,00		200,00	49
3. 4.2024	76	IB prehrana 0	50,00		150,00	50
3. 4.2024	76	IB prehran 03	50,00		100,00	51
3. 4.2024	76	IB prehrana 0	50,00		50,00	52
3. 4.2024	76	IB prehrana03	50,00		0,00	53
30. 4.2024	4	NP Prehrana 0		620,00	620,00	54
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		570,00	55
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		520,00	56
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		470,00	57
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		420,00	58
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		370,00	59
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		320,00	60
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		270,00	61
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		220,00	62
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		170,00	63
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		120,00	64
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	20,00		100,00	65
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		50,00	66
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	50,00		0,00	67
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0		650,00	650,00	68
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		600,00	69
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		550,00	70
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		500,00	71
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		450,00	72
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		400,00	73
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		350,00	74
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		300,00	75
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		250,00	76
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		200,00	77
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	25,00		175,00	78
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		125,00	79
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	25,00		100,00	80
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		50,00	81
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	50,00		0,00	82
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0		600,00	600,00	83
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		550,00	84
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		500,00	85
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		450,00	86
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		400,00	87
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		350,00	88
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		300,00	89
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		250,00	90
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		200,00	91
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		150,00	92
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		100,00	93
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		50,00	94
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	50,00		0,00	95
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0		750,00	750,00	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>3.555,00</b>	<b>4.305,00</b>	<b>750,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2303-3**

**OBVEZA ZA PAUŠALNU PREHRANU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>3.555,00</b>	<b>4.305,00</b>	<b>750,00</b>	
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		700,00	97
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		650,00	98
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		600,00	99
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		550,00	100
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		500,00	101
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		450,00	102
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		400,00	103
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		350,00	104
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		300,00	105
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		250,00	106
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		200,00	107
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		150,00	108
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		100,00	109
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		50,00	110
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	50,00		0,00	111
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0		750,00	750,00	112
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		700,00	113
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		650,00	114
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		600,00	115
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		550,00	116
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		500,00	117
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		450,00	118
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		400,00	119
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		350,00	120
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		300,00	121
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		250,00	122
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		200,00	123
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		150,00	124
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		100,00	125
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		50,00	126
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	50,00		0,00	127
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0		700,00	700,00	128
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		650,00	129
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		600,00	130
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		550,00	131
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		500,00	132
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		450,00	133
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		400,00	134
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		350,00	135
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		300,00	136
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		250,00	137
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		200,00	138
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		150,00	139
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		100,00	140
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		50,00	141
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	50,00		0,00	142
31.10.2024	10	NP Prehrana 1		1.500,00	1.500,00	143
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		1.400,00	144
<b>PRIJENOS:</b>			<b>5.855,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>1.400,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2303-3**

**OBVEZA ZA PAUŠALNU PREHRANU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>5.855,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>1.400,00</b>	
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		1.300,00	145
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		1.200,00	146
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		1.100,00	147
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		1.000,00	148
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		900,00	149
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		800,00	150
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		700,00	151
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		600,00	152
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		500,00	153
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		400,00	154
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		300,00	155
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		200,00	156
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		100,00	157
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	100,00		0,00	158
30.11.2024	11	NP Prehrana 1		1.500,00	1.500,00	159
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		1.400,00	160
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		1.300,00	161
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		1.200,00	162
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		1.100,00	163
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		1.000,00	164
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		900,00	165
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		800,00	166
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		700,00	167
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		600,00	168
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		500,00	169
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		400,00	170
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		300,00	171
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		200,00	172
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		100,00	173
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	100,00		0,00	174
31.12.2024	12	NP Prehrana 1		1.500,00	1.500,00	175
<b>UKUPNO:</b>			<b>8.755,00</b>	<b>10.255,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>1.500,00</b>	

**KARTICA za 2304**

**OBVEZE ZA PRIGODNE NAGRADE ZAPOSLENICIMA I DAROVE DJECI**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
4.12.2024	28	TEM Dar 2024		1.200,00	1.200,00	1
4.12.2024	277	IB Dar 2024 R	300,00		900,00	2
4.12.2024	277	IB Dar 2024 B	200,00		700,00	3
4.12.2024	277	IB Dar 2024 S	100,00		600,00	4
4.12.2024	277	IB Dar 2024 M	100,00		500,00	5
4.12.2024	277	IB Dar 2024 K	100,00		400,00	6
4.12.2024	277	IB Dar 2024 D	100,00		300,00	7
4.12.2024	277	IB Dar 2024 D	300,00		0,00	8
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 23040**

**OBVEZA ZA POVRAT POREZA DJELATNICI**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
30.11.2024	11	NP Povrat 11/		565,31	565,31	1
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	335,99		229,32	2
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	17,47		211,85	3
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	211,85		-0,00	4
<b>UKUPNO:</b>			<b>565,31</b>	<b>565,31</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-0,00</b>	

**KARTICA za 2305**

**OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJA OTPREMNINE, JUB. NAGRADE, POMOĆ OBITELJI UM**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
8. 5.2024	12	TEM Potpora bo		300,00	300,00	1
8. 5.2024	12	TEM Potpora bo		300,00	600,00	2
10. 5.2024	107	IB ispl.potp.	300,00		300,00	3
10. 5.2024	107	IB ispl.potpo	300,00		0,00	4
1. 7.2024	19	TEM Potpora Cu		300,00	300,00	5
11. 7.2024	159	IB Potpora Cu	300,00		0,00	6
<b>UKUPNO:</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2306**

**OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLAĆA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		627,05	627,05	1
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	121,18		505,87	2
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	170,75		335,12	3
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	151,35		183,77	4
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	183,77		0,00	5
31. 1.2024	1	NP Plaća 01/2		729,33	729,33	6
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	121,18		608,15	7
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	210,16		397,99	8
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	192,50		205,49	9
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	205,49		0,00	10
29. 2.2024	2	NP Kredit 02/		696,04	696,04	11
1. 3.2024	49	IB Kredit 02/	121,18		574,86	12
1. 3.2024	49	IB Kredit 02/	211,06		363,80	13
1. 3.2024	49	IB Kredit 02/	192,50		171,30	14
1. 3.2024	49	IB Kredit 02/	171,30		0,00	15
31. 3.2024	3	NP Kredit 03/		674,62	674,62	16
3. 4.2024	76	IB kredit 03/	121,18		553,44	17
3. 4.2024	76	IB kredit 03/	211,06		342,38	18
3. 4.2024	76	IB kredit 03/	192,50		149,88	19
3. 4.2024	76	IB kredit 03/	149,88		0,00	20
30. 4.2024	4	NP Kredit 04/		524,74	524,74	21
2. 5.2024	101	IB Kredit 04	121,18		403,56	22
2. 5.2024	101	IB Kredit 04	211,06		192,50	23
2. 5.2024	101	IB Kredit 04/	192,50		0,00	24
31. 5.2024	5	NP Kredit 05/		704,31	704,31	25
3. 6.2024	128	IB Kredit 05/	121,18		583,13	26
3. 6.2024	128	IB Kredit 05/	211,06		372,07	27
3. 6.2024	128	IB Kredit 05/	193,23		178,84	28
3. 6.2024	128	IB Kredit 05/	178,84		0,00	29
30. 6.2024	6	NP Kredit 06/		734,32	734,32	30
1. 7.2024	151	IB Kredit 06/	121,18		613,14	31
1. 7.2024	151	IB Kredit 06/	214,10		399,04	32
1. 7.2024	151	IB Kredit 06/	182,30		216,74	33
1. 7.2024	151	IB Kredit 06/	216,74		0,00	34
31. 7.2024	7	NP Kredit 07/		698,49	698,49	35
1. 8.2024	176	IB Kredit 07/	211,06		487,43	36
1. 8.2024	176	IB Kredit 07/	149,51		337,92	37
1. 8.2024	176	IB Kredit 07/	216,74		121,18	38
31. 8.2024	8	NP Kredit 08/		556,19	677,37	39
2. 9.2024	196	IB Kredit 08/	211,07		466,30	40
2. 9.2024	196	IB Kredit 08/	15,19		451,11	41
2. 9.2024	196	IB Kredit 08/	192,16		258,95	42
4. 9.2024	198	IB Kredit Mec	242,36		16,59	43
30. 9.2024	9	NP Kredit 09/		557,35	573,94	44
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	216,84		357,10	45
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	121,18		235,92	46
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	202,74		33,18	47
31.10.2024	10	NP Kredit 10/		744,80	777,98	48

**PRIJENOS:**

**6.469,26**

**7.247,24**

**777,98**

**KARTICA za 2306**

**OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLAĆA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>6.469,26</b>	<b>7.247,24</b>	<b>777,98</b>	
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	211,06		566,92	49
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	121,18		445,74	50
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	193,23		252,51	51
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	202,74		49,77	52
12.11.2024	259	IB Kredit Kat	49,77		0,00	53
30.11.2024	11	NP Kredit 11/		752,69	752,69	54
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	211,06		541,63	55
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	121,18		420,45	56
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	201,12		219,33	57
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	219,33		0,00	58
31.12.2024	12	NP Kredit 12/		767,54	767,54	59
<b>UKUPNO:</b>			<b>7.999,93</b>	<b>8.767,47</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>767,54</b>	

**KARTICA za 2316**

**OBVEZE ZA NAKNADNO UTVRĐENE TROŠKOVE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
9. 5.2024	8	TEM isp.obr.na	417,08		-417,08	1
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na		617,13	200,05	2
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	617,13		-417,08	3
9. 5.2024	13	TEM isp.obr.na		24,64	-392,44	4
9. 5.2024	13	TEM isp.obr.na	24,64		-417,08	5
9. 5.2024	8	NP isp.obr.na		417,08	-0,00	6
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.058,85</b>	<b>1.058,85</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-0,00</b>	

**KARTICA za 2319**

**OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE NEPOZNATE UPLATE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
20. 3.2024	63	IB nepoznata		3.840,03	3.840,03	1
12. 4.2024	83	IB povrat nep	3.840,03		0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>3.840,03</b>	<b>3.840,03</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2400**

**OBVEZA ZA PDV 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		7.576,01	7.576,01	1
31. 1.2024	1	RIF 20240001		36,86	7.612,87	2
31. 1.2024	1	RIF 20240002		2,28	7.615,15	3
31. 1.2024	1	RIF 20240003		40,00	7.655,15	4
31. 1.2024	1	RIF 20240004		54,00	7.709,15	5
31. 1.2024	1	RIF 20240005		0,70	7.709,85	6
31. 1.2024	1	RIF 20240006		0,70	7.710,55	7
31. 1.2024	1	RIF 20240007		0,50	7.711,05	8
31. 1.2024	1	RIF 20240008		3,10	7.714,15	9
31. 1.2024	1	RIF 20240009		0,95	7.715,10	10
31. 1.2024	1	RIF 20240010		6,89	7.721,99	11
31. 1.2024	1	RIF 20240011		20,00	7.741,99	12
31. 1.2024	1	RIF 20240012		36,86	7.778,85	13
31. 1.2024	1	RIF 20240013		40,00	7.818,85	14
31. 1.2024	1	RIF 20240014		54,00	7.872,85	15
31. 1.2024	1	RIF 20240015		2,28	7.875,13	16
31. 1.2024	1	RIF 20240016		194,22	8.069,35	17
31. 1.2024	1	RIF 20240017		20,00	8.089,35	18
31. 1.2024	1	RIF 20240018		20,00	8.109,35	19
31. 1.2024	1	RIF 20240019		37,16	8.146,51	20
31. 1.2024	1	RIF 20249801		145,80	8.292,31	21
31. 1.2024	1	RIF 20240453		4,50	8.296,81	22
31. 1.2024	4	TEM PDV za 01/	4.414,46		3.882,35	23
29. 2.2024	2	RIF 20240020		10,62	3.892,97	24
29. 2.2024	2	RIF 20240021		2,65	3.895,62	25
29. 2.2024	2	RIF 20240022		2,65	3.898,27	26
29. 2.2024	2	RIF 20240023		196,40	4.094,67	27
29. 2.2024	2	RIF 20240024		604,35	4.699,02	28
29. 2.2024	2	RIF 20240025		324,48	5.023,50	29
29. 2.2024	2	RIF 20240026		300,05	5.323,55	30
29. 2.2024	2	RIF 20240027		327,68	5.651,23	31
29. 2.2024	2	RIF 20240028		640,08	6.291,31	32
29. 2.2024	2	RIF 20240029		2.149,68	8.440,99	33
29. 2.2024	2	RIF 20240030		0,70	8.441,69	34
29. 2.2024	2	RIF 20240031		0,70	8.442,39	35
29. 2.2024	2	RIF 20240032		0,50	8.442,89	36
29. 2.2024	2	RIF 20240033		3,10	8.445,99	37
29. 2.2024	2	RIF 20240034		0,95	8.446,94	38
29. 2.2024	2	RIF 20240035		15,28	8.462,22	39
29. 2.2024	2	RIF 20240036		20,00	8.482,22	40
29. 2.2024	2	RIF 20240037		54,00	8.536,22	41
29. 2.2024	2	RIF 20240038		40,00	8.576,22	42
29. 2.2024	2	RIF 20240039		35,66	8.611,88	43
29. 2.2024	2	RIF 20240040		1,20	8.613,08	44
29. 2.2024	2	RIF 20240041		2,28	8.615,36	45
29. 2.2024	2	RIF 20240042		10,62	8.625,98	46
29. 2.2024	2	RIF 20240043		15,28	8.641,26	47
29. 2.2024	2	RIF 20240044		14,66	8.655,92	48

**PRIJENOS:**

**4.414,46**

**13.070,38**

**8.655,92**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2400**

**OBVEZA ZA PDV 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>4.414,46</b>	<b>13.070,38</b>	<b>8.655,92</b>	
29. 2.2024	2	RIF 20240045		21,92	8.677,84	49
29. 2.2024	2	RIF 20240046		42,28	8.720,12	50
29. 2.2024	2	RIF 20240047		20,00	8.740,12	51
29. 2.2024	2	RIF 20240048		13,27	8.753,39	52
29. 2.2024	2	RIF 20240049		7,33	8.760,72	53
29. 2.2024	2	RIF 20249802		75,38	8.836,10	54
29. 2.2024	2	RIF 20249901		767,58	9.603,68	55
29. 2.2024	5	TEM PDV za 02/	4.997,97		4.605,71	56
31. 3.2024	3	RIF 20240050		15,68	4.621,39	57
31. 3.2024	3	RIF 20240051		20,00	4.641,39	58
31. 3.2024	3	RIF 20240052		24,41	4.665,80	59
31. 3.2024	3	RIF 20240053		291,94	4.957,74	60
31. 3.2024	3	RIF 20240054		757,12	5.714,86	61
31. 3.2024	3	RIF 20240055		703,04	6.417,90	62
31. 3.2024	3	RIF 20240056		594,88	7.012,78	63
31. 3.2024	3	RIF 20240057		632,00	7.644,78	64
31. 3.2024	3	RIF 20240058		270,40	7.915,18	65
31. 3.2024	3	RIF 20240059		513,76	8.428,94	66
31. 3.2024	3	RIF 20240060		315,84	8.744,78	67
31. 3.2024	3	RIF 20240061		347,42	9.092,20	68
31. 3.2024	3	RIF 20240062		607,62	9.699,82	69
31. 3.2024	3	RIF 20240063		2,66	9.702,48	70
31. 3.2024	3	RIF 20240064		0,70	9.703,18	71
31. 3.2024	3	RIF 20240065		0,70	9.703,88	72
31. 3.2024	3	RIF 20240066		4,50	9.708,38	73
31. 3.2024	3	RIF 20240067		0,50	9.708,88	74
31. 3.2024	3	RIF 20240068		3,10	9.711,98	75
31. 3.2024	3	RIF 20240069		0,95	9.712,93	76
31. 3.2024	3	RIF 20240070		10,62	9.723,55	77
31. 3.2024	3	RIF 20240071		5,31	9.728,86	78
31. 3.2024	3	RIF 20240072		46,86	9.775,72	79
31. 3.2024	3	RIF 20240073		14,09	9.789,81	80
31. 3.2024	3	RIF 20240074		20,00	9.809,81	81
31. 3.2024	3	RIF 20240075		1,20	9.811,01	82
31. 3.2024	3	RIF 20240076		35,66	9.846,67	83
31. 3.2024	3	RIF 20240077		22,40	9.869,07	84
31. 3.2024	3	RIF 20240078		10,62	9.879,69	85
31. 3.2024	3	RIF 20240080		33,02	9.912,71	86
31. 3.2024	3	RIF 20240081		15,28	9.927,99	87
31. 3.2024	3	RIF 20240082		20,26	9.948,25	88
31. 3.2024	3	RIF 20240083		15,80	9.964,05	89
31. 3.2024	3	RIF 20240084		26,86	9.990,91	90
31. 3.2024	3	RIF 20240085		-26,86	9.964,05	91
31. 3.2024	3	RIF 20240086		15,80	9.979,85	92
31. 3.2024	3	RIF 20240087		-15,80	9.964,05	93
31. 3.2024	3	RIF 20240088		24,58	9.988,63	94
31. 3.2024	3	RIF 20249803		45,07	10.033,70	95
31. 3.2024	6	TEM PDV za 03/	6.113,68		3.920,02	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>15.526,11</b>	<b>19.446,13</b>	<b>3.920,02</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2400**

**OBVEZA ZA PDV 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>15.526,11</b>	<b>19.446,13</b>	<b>3.920,02</b>	
30. 4.2024	4	RIF 20240089		20,00	3.940,02	97
30. 4.2024	4	RIF 20240090		37,20	3.977,22	98
30. 4.2024	4	RIF 20240091		498,95	4.476,17	99
30. 4.2024	4	RIF 20240092		2.844,20	7.320,37	100
30. 4.2024	4	RIF 20240093		676,00	7.996,37	101
30. 4.2024	4	RIF 20240094		505,60	8.501,97	102
30. 4.2024	4	RIF 20240095		621,92	9.123,89	103
30. 4.2024	4	RIF 20240096		315,84	9.439,73	104
30. 4.2024	4	RIF 20240097		379,01	9.818,74	105
30. 4.2024	4	RIF 20240098		689,83	10.508,57	106
30. 4.2024	4	RIF 20240099		36,86	10.545,43	107
30. 4.2024	4	RIF 20240100		5,31	10.550,74	108
30. 4.2024	4	RIF 20240101		1,20	10.551,94	109
30. 4.2024	4	RIF 20240102		20,00	10.571,94	110
30. 4.2024	4	RIF 20240103		20,00	10.591,94	111
30. 4.2024	4	RIF 20240104		56,70	10.648,64	112
30. 4.2024	4	RIF 20240105		35,66	10.684,30	113
30. 4.2024	4	RIF 20240106		20,00	10.704,30	114
30. 4.2024	4	RIF 20240107		26,54	10.730,84	115
30. 4.2024	4	RIF 20240108		5,31	10.736,15	116
30. 4.2024	4	RIF 20240109		0,70	10.736,85	117
30. 4.2024	4	RIF 20240110		0,70	10.737,55	118
30. 4.2024	4	RIF 20240111		4,50	10.742,05	119
30. 4.2024	4	RIF 20240112		0,50	10.742,55	120
30. 4.2024	4	RIF 20240113		3,10	10.745,65	121
30. 4.2024	4	RIF 20240114		0,95	10.746,60	122
30. 4.2024	4	RIF 20240115		1,50	10.748,10	123
30. 4.2024	4	RIF 20240116		26,40	10.774,50	124
30. 4.2024	4	RIF 20240117		18,04	10.792,54	125
30. 4.2024	4	RIF 20240118		20,00	10.812,54	126
30. 4.2024	4	RIF 20240119		8,75	10.821,29	127
30. 4.2024	4	RIF 20240120		35,66	10.856,95	128
30. 4.2024	4	RIF 20240121		8,75	10.865,70	129
30. 4.2024	4	RIF 20240122		10,14	10.875,84	130
30. 4.2024	4	RIF 20240123		20,66	10.896,50	131
30. 4.2024	4	RIF 20240124		20,00	10.916,50	132
30. 4.2024	4	RIF 20240125		15,28	10.931,78	133
30. 4.2024	4	RIF 20240126		8,75	10.940,53	134
30. 4.2024	4	RIF 20240127		53,90	10.994,43	135
30. 4.2024	4	RIF 20240129		40,00	11.034,43	136
30. 4.2024	4	RIF 20240130		36,86	11.071,29	137
30. 4.2024	4	RIF 20249804		4.899,67	15.970,96	138
30. 4.2024	14	TEM PDV za 04/	7.680,01		8.290,95	139
31. 5.2024	5	RUF 20240169		40,00	8.330,95	140
31. 5.2024	5	RUF 20240170		36,86	8.367,81	141
31. 5.2024	5	RUF 20240171		54,00	8.421,81	142
31. 5.2024	5	RUF 20240172		54,00	8.475,81	143
31. 5.2024	5	RUF 20240173		15,28	8.491,09	144
<b>PRIJENOS:</b>			<b>23.206,12</b>	<b>31.697,21</b>	<b>8.491,09</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2400**

**OBVEZA ZA PDV 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>23.206,12</b>	<b>31.697,21</b>	<b>8.491,09</b>	
31. 5.2024	5	RUF 20240174		22,92	8.514,01	145
31. 5.2024	5	RUF 20240175		2,66	8.516,67	146
31. 5.2024	5	RUF 20240176		-16,60	8.500,07	147
31. 5.2024	5	RUF 20240177		20,00	8.520,07	148
31. 5.2024	5	RIF 20240130		259,80	8.779,87	149
31. 5.2024	5	RIF 20240131		15,28	8.795,15	150
31. 5.2024	5	RIF 20240132		20,00	8.815,15	151
31. 5.2024	5	RIF 20240133		656,25	9.471,40	152
31. 5.2024	5	RIF 20240134		2.581,00	12.052,40	153
31. 5.2024	5	RIF 20240135		784,16	12.836,56	154
31. 5.2024	5	RIF 20240136		284,40	13.120,96	155
31. 5.2024	5	RIF 20240137		648,96	13.769,92	156
31. 5.2024	5	RIF 20240138		284,26	14.054,18	157
31. 5.2024	5	RIF 20240139		347,42	14.401,60	158
31. 5.2024	5	RIF 20240140		642,13	15.043,73	159
31. 5.2024	5	RIF 20240141		15,28	15.059,01	160
31. 5.2024	5	RIF 20240142		8,75	15.067,76	161
31. 5.2024	5	RIF 20240143		14,69	15.082,45	162
31. 5.2024	5	RIF 20240144		20,00	15.102,45	163
31. 5.2024	5	RIF 20240145		20,00	15.122,45	164
31. 5.2024	5	RIF 20240146		10,71	15.133,16	165
31. 5.2024	5	RIF 20240147		0,70	15.133,86	166
31. 5.2024	5	RIF 20240148		4,50	15.138,36	167
31. 5.2024	5	RIF 20240149		0,50	15.138,86	168
31. 5.2024	5	RIF 20240150		3,10	15.141,96	169
31. 5.2024	5	RIF 20240151		0,95	15.142,91	170
31. 5.2024	5	RIF 20240152		1,50	15.144,41	171
31. 5.2024	5	RIF 20240153		26,40	15.170,81	172
31. 5.2024	5	RIF 20240154		0,70	15.171,51	173
31. 5.2024	5	RIF 20240155		20,00	15.191,51	174
31. 5.2024	5	RIF 20240156		15,28	15.206,79	175
31. 5.2024	5	RIF 20240157		35,66	15.242,45	176
31. 5.2024	5	RIF 20240158		259,80	15.502,25	177
31. 5.2024	5	RIF 20240159		15,28	15.517,53	178
31. 5.2024	5	RIF 20240160		36,86	15.554,39	179
31. 5.2024	5	RIF 20240161		22,82	15.577,21	180
31. 5.2024	5	RIF 20240162		54,00	15.631,21	181
31. 5.2024	5	RIF 20240163		40,00	15.671,21	182
31. 5.2024	5	RIF 20240164		54,69	15.725,90	183
31. 5.2024	5	RIF 20240165		36,86	15.762,76	184
31. 5.2024	5	RIF 20240166		4,04	15.766,80	185
31. 5.2024	5	RIF 20240167		2,28	15.769,08	186
31. 5.2024	5	RIF 20240168		16,60	15.785,68	187
31. 5.2024	5	RIF 20249902		759,62	16.545,30	188
31. 5.2024	16	TEM PDV za 05/	8.275,36		8.269,94	189
30. 6.2024	6	RIF 20240178		36,86	8.306,80	190
30. 6.2024	6	RIF 20240179		22,55	8.329,35	191
30. 6.2024	6	RIF 20240180		36,86	8.366,21	192
<b>PRIJENOS:</b>			<b>31.481,48</b>	<b>39.847,69</b>	<b>8.366,21</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2400**

**OBVEZA ZA PDV 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>31.481,48</b>	<b>39.847,69</b>	<b>8.366,21</b>	
30. 6.2024	6	RIF 20240181		542,50	8.908,71	193
30. 6.2024	6	RIF 20240182		3.207,60	12.116,31	194
30. 6.2024	6	RIF 20240183		378,56	12.494,87	195
30. 6.2024	6	RIF 20240184		284,40	12.779,27	196
30. 6.2024	6	RIF 20240185		850,51	13.629,78	197
30. 6.2024	6	RIF 20240186		648,96	14.278,74	198
30. 6.2024	6	RIF 20240187		315,84	14.594,58	199
30. 6.2024	6	RIF 20240188		347,42	14.942,00	200
30. 6.2024	6	RIF 20240189		270,40	15.212,40	201
30. 6.2024	6	RIF 20240190		259,80	15.472,20	202
30. 6.2024	6	RIF 20240191		12,28	15.484,48	203
30. 6.2024	6	RIF 20240192		0,70	15.485,18	204
30. 6.2024	6	RIF 20240193		0,70	15.485,88	205
30. 6.2024	6	RIF 20240194		4,50	15.490,38	206
30. 6.2024	6	RIF 20240195		1,50	15.491,88	207
30. 6.2024	6	RIF 20240196		0,50	15.492,38	208
30. 6.2024	6	RIF 20240197		3,10	15.495,48	209
30. 6.2024	6	RIF 20240198		0,95	15.496,43	210
30. 6.2024	6	RIF 20240199		26,40	15.522,83	211
30. 6.2024	6	RIF 20240200		54,00	15.576,83	212
30. 6.2024	6	RIF 20240201		40,00	15.616,83	213
30. 6.2024	6	RIF 20240202		-54,00	15.562,83	214
30. 6.2024	6	RIF 20240203		-54,00	15.508,83	215
30. 6.2024	6	RIF 20240204		36,86	15.545,69	216
30. 6.2024	6	RIF 20240205		319,80	15.865,49	217
30. 6.2024	6	RIF 20240206		40,00	15.905,49	218
30. 6.2024	6	RIF 20240207		2,28	15.907,77	219
30. 6.2024	6	RIF 20240208		62,82	15.970,59	220
30. 6.2024	6	RIF 20240209		24,23	15.994,82	221
30. 6.2024	6	RIF 20240210		20,00	16.014,82	222
30. 6.2024	6	RIF 20240211		2,66	16.017,48	223
30. 6.2024	6	RIF 20240212		796,25	16.813,73	224
30. 6.2024	6	RIF 20240213		252,80	17.066,53	225
30. 6.2024	6	RIF 20240214		297,44	17.363,97	226
30. 6.2024	6	RIF 20240215		648,96	18.012,93	227
30. 6.2024	6	RIF 20240216		4.003,80	22.016,73	228
30. 6.2024	6	RIF 20240217		605,58	22.622,31	229
30. 6.2024	6	RIF 20240218		173,71	22.796,02	230
30. 6.2024	6	RIF 20240219		142,13	22.938,15	231
30. 6.2024	6	RIF 20240220		27,73	22.965,88	232
30. 6.2024	6	RIF 20240221		54,00	23.019,88	233
30. 6.2024	6	RIF 20240222		40,00	23.059,88	234
30. 6.2024	17	TEM PDV za 06/	8.054,12		15.005,76	235
31. 7.2024	7	RIF 20240223		15,28	15.021,04	236
31. 7.2024	7	RIF 20240224		120,00	15.141,04	237
31. 7.2024	7	RIF 20240225		41,08	15.182,12	238
31. 7.2024	7	RIF 20240226		0,70	15.182,82	239
31. 7.2024	7	RIF 20240227		4,50	15.187,32	240
<b>PRIJENOS:</b>			<b>39.535,60</b>	<b>54.722,92</b>	<b>15.187,32</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2400**

**OBVEZA ZA PDV 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>39.535,60</b>	<b>54.722,92</b>	<b>15.187,32</b>	
31. 7.2024	7	RIF 20240228		0,50	15.187,82	241
31. 7.2024	7	RIF 20240229		3,10	15.190,92	242
31. 7.2024	7	RIF 20240230		0,95	15.191,87	243
31. 7.2024	7	RIF 20240231		2,28	15.194,15	244
31. 7.2024	7	RIF 20240232		40,00	15.234,15	245
31. 7.2024	7	RIF 20240233		14,94	15.249,09	246
31. 7.2024	7	RIF 20240234		20,00	15.269,09	247
31. 7.2024	7	RIF 20240235		35,00	15.304,09	248
31. 7.2024	7	RIF 20240236		4,38	15.308,47	249
31. 7.2024	7	RIF 20240237		17,50	15.325,97	250
31. 7.2024	7	RIF 20240238		13,13	15.339,10	251
31. 7.2024	7	RIF 20240239		7,90	15.347,00	252
31. 7.2024	7	RIF 20240240		13,20	15.360,20	253
31. 7.2024	7	RIF 20240241		15,28	15.375,48	254
31. 7.2024	7	RIF 20240242		15,28	15.390,76	255
31. 7.2024	7	RIF 20240243		2,28	15.393,04	256
31. 7.2024	7	RIF 20240244		42,28	15.435,32	257
31. 7.2024	7	RIF 20240245		2,66	15.437,98	258
31. 7.2024	7	RIF 20240246		15,28	15.453,26	259
31. 7.2024	7	RIF 20240247		20,00	15.473,26	260
31. 7.2024	7	RIF 20240248		36,86	15.510,12	261
31. 7.2024	7	RIF 20240249		42,28	15.552,40	262
31. 7.2024	7	RIF 20240250		40,00	15.592,40	263
31. 7.2024	7	RIF 20240251		108,00	15.700,40	264
31. 7.2024	7	RIF 20240252		9,18	15.709,58	265
31. 7.2024	7	RIF 20240253		36,86	15.746,44	266
31. 7.2024	7	RIF 20240254		54,69	15.801,13	267
31. 7.2024	7	RIF 20240255		42,28	15.843,41	268
31. 7.2024	21	TEM PDV 07/202	8.333,99		7.509,42	269
31. 8.2024	8	RIF 20240256		36,86	7.546,28	270
31. 8.2024	8	RIF 20240257		54,69	7.600,97	271
31. 8.2024	8	RIF 20240258		21,92	7.622,89	272
31. 8.2024	8	RIF 20240259		42,28	7.665,17	273
31. 8.2024	8	RIF 20240260		36,86	7.702,03	274
31. 8.2024	8	RIF 20240261		997,50	8.699,53	275
31. 8.2024	8	RIF 20240262		3.055,80	11.755,33	276
31. 8.2024	8	RIF 20240263		284,40	12.039,73	277
31. 8.2024	8	RIF 20240264		513,76	12.553,49	278
31. 8.2024	8	RIF 20240265		730,08	13.283,57	279
31. 8.2024	8	RIF 20240266		157,92	13.441,49	280
31. 8.2024	8	RIF 20240267		205,30	13.646,79	281
31. 8.2024	8	RIF 20240268		1.413,92	15.060,71	282
31. 8.2024	8	RIF 20240269		378,56	15.439,27	283
31. 8.2024	8	RIF 20240270		259,80	15.699,07	284
31. 8.2024	8	RIF 20240271		0,70	15.699,77	285
31. 8.2024	8	RIF 20240272		0,70	15.700,47	286
31. 8.2024	8	RIF 20240273		4,50	15.704,97	287
31. 8.2024	8	RIF 20240274		0,50	15.705,47	288
<b>PRIJENOS:</b>			<b>47.869,59</b>	<b>63.575,06</b>	<b>15.705,47</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2400**

**OBVEZA ZA PDV 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>47.869,59</b>	<b>63.575,06</b>	<b>15.705,47</b>	
31. 8.2024	8	RIF 20240275		3,10	15.708,57	289
31. 8.2024	8	RIF 20240276		0,95	15.709,52	290
31. 8.2024	8	RIF 20240277		13,20	15.722,72	291
31. 8.2024	8	RIF 20240278		36,11	15.758,83	292
31. 8.2024	8	RIF 20240279		140,00	15.898,83	293
31. 8.2024	8	RIF 20240280		42,28	15.941,11	294
31. 8.2024	8	RIF 20240281		37,68	15.978,79	295
31. 8.2024	8	RIF 20240282		10,71	15.989,50	296
31. 8.2024	8	RIF 20240283		17,50	16.007,00	297
31. 8.2024	8	RIF 20240284		42,28	16.049,28	298
31. 8.2024	8	RIF 20240285		26,24	16.075,52	299
31. 8.2024	8	RIF 20240286		36,86	16.112,38	300
31. 8.2024	8	RIF 20240287		20,00	16.132,38	301
31. 8.2024	8	RIF 20240288		15,28	16.147,66	302
31. 8.2024	8	RIF 20240289		6,30	16.153,96	303
31. 8.2024	8	RIF 20240290		40,00	16.193,96	304
31. 8.2024	8	RIF 20240291		54,00	16.247,96	305
31. 8.2024	8	RIF 20240292		39,38	16.287,34	306
31. 8.2024	8	RIF 20240293		54,69	16.342,03	307
31. 8.2024	8	RIF 20240294		36,86	16.378,89	308
31. 8.2024	8	RIF 20240295		1,20	16.380,09	309
31. 8.2024	8	RIF 20240296		205,80	16.585,89	310
31. 8.2024	23	TEM PDV 08/202	9.438,38		7.147,51	311
30. 9.2024	9	RIF 20240297		36,86	7.184,37	312
30. 9.2024	9	RIF 20240298		4,38	7.188,75	313
30. 9.2024	9	RIF 20240299		15,28	7.204,03	314
30. 9.2024	9	RIF 20240300		-36,11	7.167,92	315
30. 9.2024	9	RIF 20240301		0,70	7.168,62	316
30. 9.2024	9	RIF 20240302		0,70	7.169,32	317
30. 9.2024	9	RIF 20240303		4,50	7.173,82	318
30. 9.2024	9	RIF 20240304		1,50	7.175,32	319
30. 9.2024	9	RIF 20240305		0,50	7.175,82	320
30. 9.2024	9	RIF 20240306		3,10	7.178,92	321
30. 9.2024	9	RIF 20240307		0,95	7.179,87	322
30. 9.2024	9	RIF 20240308		13,20	7.193,07	323
30. 9.2024	9	RIF 20240309		22,92	7.215,99	324
30. 9.2024	9	RIF 20240310		29,03	7.245,02	325
30. 9.2024	9	RIF 20240311		35,66	7.280,68	326
30. 9.2024	9	RIF 20240312		20,00	7.300,68	327
30. 9.2024	9	RIF 20240313		20,00	7.320,68	328
30. 9.2024	9	RIF 20240314		20,00	7.340,68	329
30. 9.2024	9	RIF 20240315		708,75	8.049,43	330
30. 9.2024	9	RIF 20240316		898,08	8.947,51	331
30. 9.2024	9	RIF 20240317		126,34	9.073,85	332
30. 9.2024	9	RIF 20240318		189,50	9.263,35	333
30. 9.2024	9	RIF 20240319		1.382,20	10.645,55	334
30. 9.2024	9	RIF 20240320		379,01	11.024,56	335
30. 9.2024	9	RIF 20240321		426,38	11.450,94	336
<b>PRIJENOS:</b>			<b>57.307,97</b>	<b>68.758,91</b>	<b>11.450,94</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2400**

**OBVEZA ZA PDV 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>57.307,97</b>	<b>68.758,91</b>	<b>11.450,94</b>	
30. 9.2024	9	RIF 20240322		205,30	11.656,24	337
30. 9.2024	9	RIF 20240323		284,40	11.940,64	338
30. 9.2024	9	RIF 20240324		1,66	11.942,30	339
30. 9.2024	9	RIF 20240325		20,00	11.962,30	340
30. 9.2024	9	RIF 20240327		3,95	11.966,25	341
30. 9.2024	9	RIF 20240328		3,95	11.970,20	342
30. 9.2024	9	RIF 20240329		1,20	11.971,40	343
30. 9.2024	9	RIF 20240330		35,66	12.007,06	344
30. 9.2024	9	RIF 20240331		35,66	12.042,72	345
30. 9.2024	9	RIF 20240332		1,20	12.043,92	346
30. 9.2024	9	RIF 20240333		19,80	12.063,72	347
30. 9.2024	9	RIF 20240334		36,86	12.100,58	348
30. 9.2024	9	RIF 20240335		36,86	12.137,44	349
30. 9.2024	9	RIF 20240336		36,86	12.174,30	350
30. 9.2024	9	RIF 20240337		4,98	12.179,28	351
30. 9.2024	9	RIF 20249903		1.204,50	13.383,78	352
30. 9.2024	30	TEM PDV 09/202	6.217,97		7.165,81	353
31.10.2024	10	RIF 20240338		20,00	7.185,81	354
31.10.2024	10	RIF 20240339		489,55	7.675,36	355
31.10.2024	10	RIF 20240340		673,75	8.349,11	356
31.10.2024	10	RIF 20240341		1.154,20	9.503,31	357
31.10.2024	10	RIF 20240342		592,20	10.095,51	358
31.10.2024	10	RIF 20240343		410,80	10.506,31	359
31.10.2024	10	RIF 20240344		568,51	11.074,82	360
31.10.2024	10	RIF 20240345		157,92	11.232,74	361
31.10.2024	10	RIF 20240346		173,71	11.406,45	362
31.10.2024	10	RIF 20240347		804,23	12.210,68	363
31.10.2024	10	RIF 20240348		47,38	12.258,06	364
31.10.2024	10	RIF 20240349		0,70	12.258,76	365
31.10.2024	10	RIF 20240350		0,70	12.259,46	366
31.10.2024	10	RIF 20240351		4,50	12.263,96	367
31.10.2024	10	RIF 20240352		1,50	12.265,46	368
31.10.2024	10	RIF 20240353		0,50	12.265,96	369
31.10.2024	10	RIF 20240354		3,10	12.269,06	370
31.10.2024	10	RIF 20240355		0,95	12.270,01	371
31.10.2024	10	RIF 20240356		13,20	12.283,21	372
31.10.2024	10	RIF 20240357		36,86	12.320,07	373
31.10.2024	10	RIF 20240358		2,66	12.322,73	374
31.10.2024	10	RIF 20240359		6,56	12.329,29	375
31.10.2024	10	RIF 20240360		21,09	12.350,38	376
31.10.2024	10	RIF 20240361		9,96	12.360,34	377
31.10.2024	10	RIF 20240362		14,40	12.374,74	378
31.10.2024	10	RIF 20240363		3,95	12.378,69	379
31.10.2024	10	RIF 20240364		15,94	12.394,63	380
31.10.2024	10	RIF 20240365		4,98	12.399,61	381
31.10.2024	10	RIF 20240366		36,86	12.436,47	382
31.10.2024	10	RIF 20240367		28,56	12.465,03	383
31.10.2024	10	RIF 20240368		20,00	12.485,03	384
<b>PRIJENOS:</b>			<b>63.525,94</b>	<b>76.010,97</b>	<b>12.485,03</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2400**

**OBVEZA ZA PDV 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>63.525,94</b>	<b>76.010,97</b>	<b>12.485,03</b>	
31.10.2024	10	RIF 20240369		20,00	12.505,03	385
31.10.2024	10	RIF 20240370		20,00	12.525,03	386
31.10.2024	10	RIF 20240371		42,28	12.567,31	387
31.10.2024	10	RIF 20240372		2,66	12.569,97	388
31.10.2024	10	RIF 20240373		40,00	12.609,97	389
31.10.2024	10	RIF 20240374		54,00	12.663,97	390
31.10.2024	10	RIF 20240375		2,66	12.666,63	391
31.10.2024	10	RIF 20240376		20,00	12.686,63	392
31.10.2024	10	RIF 20240377		36,86	12.723,49	393
31.10.2024	10	RIF 20240378		2,28	12.725,77	394
31.10.2024	10	RIF 20240379		12,62	12.738,39	395
31.10.2024	10	RIF 20240380		15,28	12.753,67	396
31.10.2024	10	RIF 20240381		62,82	12.816,49	397
31.10.2024	10	RIF 20240382		205,80	13.022,29	398
31.10.2024	10	RIF 20240383		21,92	13.044,21	399
31.10.2024	10	RIF 20240384		259,80	13.304,01	400
31.10.2024	10	RIF 20240385		259,80	13.563,81	401
31.10.2024	10	RIF 20240386		15,28	13.579,09	402
31.10.2024	10	RIF 20240387		259,80	13.838,89	403
31.10.2024	10	RIF 20240388		259,80	14.098,69	404
31.10.2024	10	RIF 20240389		18,00	14.116,69	405
31.10.2024	10	RIF 20240390		68,07	14.184,76	406
31.10.2024	10	RIF 20240391		269,80	14.454,56	407
31.10.2024	10	RIF 20240408		4,50	14.459,06	408
31.10.2024	10	RIF 20240411		1,50	14.460,56	409
31.10.2024	10	RIF 20240415		0,50	14.461,06	410
31.10.2024	10	RIF 20240418		0,70	14.461,76	411
31.10.2024	10	RIF 20240419		0,70	14.462,46	412
31.10.2024	10	RIF 20240420		3,10	14.465,56	413
31.10.2024	10	RIF 20240421		0,85	14.466,41	414
31.10.2024	31	TEM PDV 10/202	6.621,62		7.844,79	415
30.11.2024	11	RIF 20240392		20,00	7.864,79	416
30.11.2024	11	RIF 20240393		12,62	7.877,41	417
30.11.2024	11	RIF 20240394		36,86	7.914,27	418
30.11.2024	11	RIF 20240395		542,50	8.456,77	419
30.11.2024	11	RIF 20240396		798,49	9.255,26	420
30.11.2024	11	RIF 20240397		410,59	9.665,85	421
30.11.2024	11	RIF 20240398		315,84	9.981,69	422
30.11.2024	11	RIF 20240399		702,74	10.684,43	423
30.11.2024	11	RIF 20240400		316,00	11.000,43	424
30.11.2024	11	RIF 20240401		426,38	11.426,81	425
30.11.2024	11	RIF 20240402		2.983,80	14.410,61	426
30.11.2024	11	RIF 20240403		15,28	14.425,89	427
30.11.2024	11	RIF 20240404		-259,80	14.166,09	428
30.11.2024	11	RIF 20240405		259,80	14.425,89	429
30.11.2024	11	RIF 20240406		4,70	14.430,59	430
30.11.2024	11	RIF 20240407		42,28	14.472,87	431
30.11.2024	11	RIF 20240409		259,80	14.732,67	432
<b>PRIJENOS:</b>			<b>70.147,56</b>	<b>84.880,23</b>	<b>14.732,67</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2400**

**OBVEZA ZA PDV 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>DONOS:</b>			<b>70.147,56</b>	<b>84.880,23</b>	<b>14.732,67</b>
30.11.2024	11	RIF 20240410		259,80	14.992,47 433
30.11.2024	11	RIF 20240412		20,00	15.012,47 434
30.11.2024	11	RIF 20240413		20,00	15.032,47 435
30.11.2024	11	RIF 20240414		15,28	15.047,75 436
30.11.2024	11	RIF 20240416		259,80	15.307,55 437
30.11.2024	11	RIF 20240417		14,09	15.321,64 438
30.11.2024	11	RIF 20240422		3,35	15.324,99 439
30.11.2024	11	RIF 20240423		13,13	15.338,12 440
30.11.2024	11	RIF 20240424		20,00	15.358,12 441
30.11.2024	11	RIF 20240425		31,60	15.389,72 442
30.11.2024	11	RIF 20240426		3,95	15.393,67 443
30.11.2024	11	RIF 20240427		3,95	15.397,62 444
30.11.2024	11	RIF 20240428		17,50	15.415,12 445
30.11.2024	11	RIF 20240429		-17,50	15.397,62 446
30.11.2024	11	RIF 20240430		4,38	15.402,00 447
30.11.2024	11	RIF 20240431		20,00	15.422,00 448
30.11.2024	11	RIF 20240432		20,00	15.442,00 449
30.11.2024	11	RIF 20240434		664,07	16.106,07 450
30.11.2024	11	RIF 20240435		347,42	16.453,49 451
30.11.2024	11	RIF 20240436		252,67	16.706,16 452
30.11.2024	11	RIF 20240437		552,72	17.258,88 453
30.11.2024	11	RIF 20240438		473,76	17.732,64 454
30.11.2024	11	RIF 20240439		505,60	18.238,24 455
30.11.2024	11	RIF 20240440		876,46	19.114,70 456
30.11.2024	11	RIF 20240441		1.026,40	20.141,10 457
30.11.2024	11	RIF 20240442		787,50	20.928,60 458
30.11.2024	11	RIF 20240443		0,70	20.929,30 459
30.11.2024	11	RIF 20240444		0,70	20.930,00 460
30.11.2024	11	RIF 20240445		9,00	20.939,00 461
30.11.2024	11	RIF 20240446		1,50	20.940,50 462
30.11.2024	11	RIF 20240447		0,50	20.941,00 463
30.11.2024	11	RIF 20240448		3,10	20.944,10 464
30.11.2024	11	RIF 20240449		0,95	20.945,05 465
30.11.2024	11	RIF 20240452		13,20	20.958,25 466
30.11.2024	32	TEM PDV 11/202	7.583,58		13.374,67 467
31.12.2024	12	RIF 20240433		36,86	13.411,53 468
31.12.2024	12	RIF 20240450		36,86	13.448,39 469
31.12.2024	12	RIF 20240451		42,28	13.490,67 470
31.12.2024	12	RIF 20240454		26,25	13.516,92 471
31.12.2024	12	RIF 20240455		2,28	13.519,20 472
31.12.2024	12	RIF 20240456		36,86	13.556,06 473
31.12.2024	12	RIF 20240457		40,00	13.596,06 474
31.12.2024	12	RIF 20240458		54,00	13.650,06 475
31.12.2024	12	RIF 20240459		64,69	13.714,75 476
31.12.2024	12	RIF 20240460		4,38	13.719,13 477
31.12.2024	12	RIF 20240461		10,00	13.729,13 478
31.12.2024	12	RIF 20240462		4,38	13.733,51 479
31.12.2024	12	RIF 20240463		20,00	13.753,51 480
<b>PRIJENOS:</b>			<b>77.731,14</b>	<b>91.484,65</b>	<b>13.753,51</b>

**KARTICA za 2400**

**OBVEZA ZA PDV 25%**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>77.731,14</b>	<b>91.484,65</b>	<b>13.753,51</b>	
31.12.2024	12	RIF 20240464		64,69	13.818,20	481
31.12.2024	12	RIF 20240465		20,00	13.838,20	482
31.12.2024	33	TEM PDV 12/202	7.786,11		6.052,09	483
<b>UKUPNO:</b>			<b>85.517,25</b>	<b>91.569,34</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>6.052,09</b>	

**KARTICA za 2400-1**

**OBVEZA ZA PDV TPPO**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 3.2024	3	RUF 20240075		50,00	50,00	1
31. 3.2024	6	TEM PDV za 03/	50,00		0,00	2
30. 4.2024	4	RUF 20240116		100,00	100,00	3
30. 4.2024	14	TEM PDV za 04/	100,00		0,00	4
31.10.2024	31	TEM PDV 10/202	50,00		-50,00	5
31.12.2024	33	TEM PDV 12/202	20,00		-70,00	6
<b>UKUPNO:</b>			<b>220,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-70,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2407**

**OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		5.766,35	5.766,35	1
19. 1.2024	15	IB uplata PDV	5.766,35		0,00	2
31. 1.2024	4	TEM PDV za 01/		3.375,95	3.375,95	3
20. 2.2024	41	IB uplata PDV	3.375,95		0,00	4
29. 2.2024	5	TEM PDV za 02/		3.821,19	3.821,19	5
18. 3.2024	61	IB uplata PDV	3.821,19		0,00	6
31. 3.2024	6	TEM PDV za 03/		4.961,26	4.961,26	7
19. 4.2024	90	IB uplata PDV	4.961,26		0,00	8
30. 4.2024	14	TEM PDV za 04/		5.096,05	5.096,05	9
20. 5.2024	116	IB uplata PDV	5.096,05		0,00	10
31. 5.2024	16	TEM PDV za 05/		6.576,16	6.576,16	11
19. 6.2024	142	IB uplata PDV	6.576,16		0,00	12
30. 6.2024	17	TEM PDV za 06/		6.775,81	6.775,81	13
11. 7.2024	159	IB PDV 06/202	6.775,81		0,00	14
31. 7.2024	21	TEM PDV 07/202		5.931,03	5.931,03	15
19. 8.2024	187	IB PDV 07/202	5.931,03		0,00	16
31. 8.2024	23	TEM PDV 08/202		7.797,63	7.797,63	17
16. 9.2024	209	IB PDV 08/202	7.797,63		0,00	18
30. 9.2024	30	TEM PDV 09/202		4.248,75	4.248,75	19
18.10.2024	240	IB PDV 09/202	4.248,75		0,00	20
31.10.2024	31	TEM PDV 10/202		5.224,39	5.224,39	21
19.11.2024	264	IB PDV 10/202	5.224,39		0,00	22
30.11.2024	32	TEM PDV 11/202		3.668,17	3.668,17	23
18.12.2024	291	IB PDV 11/202	3.668,17		0,00	24
31.12.2024	33	TEM PDV 12/202		7.387,82	7.387,82	25
<b>UKUPNO:</b>			<b>63.242,74</b>	<b>70.630,56</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>7.387,82</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2410**

**OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		212,55	212,55	1
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	212,55		0,00	2
31. 1.2024	1	NP Plaća 01/2		474,75	474,75	3
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	474,75		0,00	4
29. 2.2024	2	NP Plaća 02/2		534,52	534,52	5
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	534,52		0,00	6
31. 3.2024	3	NP Plaća 03/2		535,75	535,75	7
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	535,75		0,00	8
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2		565,77	565,77	9
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	565,77		0,00	10
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2		567,10	567,10	11
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	567,10		0,00	12
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2		595,51	595,51	13
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	595,51		0,00	14
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2		511,00	511,00	15
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	511,00		0,00	16
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2		568,47	568,47	17
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	568,47		0,00	18
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2		561,47	561,47	19
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	561,47		0,00	20
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2		600,84	600,84	21
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	600,84		0,00	22
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2		50,26	50,26	23
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	50,26		0,00	24
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2		557,87	557,87	25
<b>UKUPNO:</b>			<b>5.777,99</b>	<b>6.335,86</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>557,87</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2420**

**OBVEZA ZA DOPRINOS IZ PLAĆE MIO I. STUP**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		1.352,21	1.352,21	1
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	1.352,21		0,00	2
31. 1.2024	1	NP Plaća 01/2		1.871,86	1.871,86	3
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	1.871,86		0,00	4
29. 2.2024	2	NP Plaća 02/2		1.974,62	1.974,62	5
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	1.974,62		0,00	6
31. 3.2024	3	NP Plaća 03/2		1.879,92	1.879,92	7
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	1.879,92		0,00	8
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2		1.936,52	1.936,52	9
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	1.936,52		0,00	10
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2		2.010,67	2.010,67	11
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	2.010,67		0,00	12
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2		2.211,26	2.211,26	13
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	2.211,26		0,00	14
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2		2.171,27	2.171,27	15
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	2.171,27		0,00	16
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2		2.212,25	2.212,25	17
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	2.212,25		0,00	18
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2		2.162,47	2.162,47	19
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	2.162,47		0,00	20
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2		2.262,46	2.262,46	21
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	2.262,46		0,00	22
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2		2.275,12	2.275,12	23
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	2.275,12		0,00	24
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2		2.371,32	2.371,32	25
<b>UKUPNO:</b>			<b>24.320,63</b>	<b>26.691,95</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>2.371,32</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2421**

**OBVEZA ZA DOPRINOS IZ PLAĆE MIO II. STUP**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		604,62	604,62	1
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	604,62		0,00	2
31. 1.2024	1	NP Plaća 01/2		718,64	718,64	3
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	718,64		0,00	4
29. 2.2024	2	NP Plaća 02/2		746,30	746,30	5
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	746,30		0,00	6
31. 3.2024	3	NP Plaća 03/2		717,23	717,23	7
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	717,23		0,00	8
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2		732,46	732,46	9
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	732,46		0,00	10
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2		771,94	771,94	11
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	771,94		0,00	12
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2		843,13	843,13	13
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	843,13		0,00	14
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2		833,99	833,99	15
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	833,99		0,00	16
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2		825,01	825,01	17
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	825,01		0,00	18
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2		789,08	789,08	19
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	789,08		0,00	20
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2		832,96	832,96	21
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	832,96		0,00	22
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2		835,78	835,78	23
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	835,78		0,00	24
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2		857,16	857,16	25
<b>UKUPNO:</b>			<b>9.251,14</b>	<b>10.108,30</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>857,16</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2423**

**OBVEZA ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		1.995,21	1.995,21	1
3. 1.2024	2	IB plaća 12/2	1.995,21		0,00	2
31. 1.2024	1	NP Plaća 01/2		2.371,52	2.371,52	3
5. 2.2024	28	IB plaća 01/2	2.371,52		0,00	4
29. 2.2024	2	NP Plaća 02/2		2.462,79	2.462,79	5
1. 3.2024	49	IB Plaća 02/2	2.462,79		0,00	6
31. 3.2024	3	NP Plaća 03/2		2.366,83	2.366,83	7
3. 4.2024	76	IB plaća 03/2	2.366,83		0,00	8
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2		2.417,14	2.417,14	9
2. 5.2024	101	IB Plaća 04/2	2.417,14		0,00	10
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2		2.547,43	2.547,43	11
3. 6.2024	128	IB Plaća 05/2	2.547,43		0,00	12
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2		2.782,27	2.782,27	13
1. 7.2024	151	IB Plaća 06/2	2.782,27		0,00	14
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2		2.752,19	2.752,19	15
1. 8.2024	176	IB Plaća 07/2	2.752,19		0,00	16
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2		2.722,50	2.722,50	17
2. 9.2024	196	IB Plaća 08/2	2.722,50		0,00	18
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2		2.603,94	2.603,94	19
1.10.2024	223	IB Plaća 09/2	2.603,94		0,00	20
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2		2.748,77	2.748,77	21
4.11.2024	252	IB Plaća 10/2	2.748,77		0,00	22
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2		2.758,06	2.758,06	23
2.12.2024	275	IB Plaća 11/2	2.758,06		0,00	24
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2		2.828,61	2.828,61	25
<b>UKUPNO:</b>			<b>30.528,65</b>	<b>33.357,26</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>2.828,61</b>	

**KARTICA za 2430**

**OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		2.540,11	2.540,11	1
25. 4.2024	96	IB Porez na d	2.540,11		0,00	2
31.12.2024	40	TEM porez na d		85,33	85,33	3
<b>UKUPNO:</b>			<b>2.540,11</b>	<b>2.625,44</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>85,33</b>	

**KARTICA za 2510**

**OBVEZE ZA DUGOROČNE FINACIJSKE ZAJMOVE - OPĆINA NUŠTAR**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		8.770,83	8.770,83	1
9. 2.2024	32	IB povrat poz	1.349,34		7.421,49	2
8. 3.2024	55	IB povrat poz	674,67		6.746,82	3
8. 4.2024	79	IB povrat poz	674,67		6.072,15	4
10. 5.2024	107	IB povrat poz	674,67		5.397,48	5
12. 6.2024	136	IB povrat poz	674,67		4.722,81	6
11. 7.2024	159	IB Povrat poz	674,67		4.048,14	7
12. 8.2024	183	IB Povrat poz	674,67		3.373,47	8
9. 9.2024	202	IB Povrat poz	674,67		2.698,80	9
10.10.2024	232	IB Povrat poz	674,67		2.024,13	10
11.11.2024	258	IB Povrat poz	674,67		1.349,46	11
10.12.2024	283	IB Povrat poz	674,67		674,79	12
<b>UKUPNO:</b>			<b>8.096,04</b>	<b>8.770,83</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>674,79</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 2530**

**FINANCIJSKI NAJAM (LIZING)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
9.10.2024	231	IB 20240368-I	9.266,25		-9.266,25	1
10.10.2024	232	IB 20240349	441,25		-9.707,50	2
30.10.2024	249	IB 20240368	664,52		-10.372,02	3
31.10.2024	10	RUF 20240349		441,25	-9.930,77	4
31.10.2024	10	RUF 20240375		81,82	-9.848,95	5
31.10.2024	10	RUF 20240368		44.125,00	34.276,05	6
11.11.2024	258	IB 20240375	81,82		34.194,23	7
11.11.2024	258	IB 20240374	146,63		34.047,60	8
13.11.2024	260	IB 20240414	2.393,21		31.654,39	9
13.11.2024	260	IB 20240413	1.265,55		30.388,84	10
15.11.2024	262	IB 20240403	60,26		30.328,58	11
15.11.2024	262	IB 20240402	113,96		30.214,62	12
30.11.2024	11	RUF 20240374		146,63	30.361,25	13
30.11.2024	11	RUF 20240402		113,96	30.475,21	14
30.11.2024	11	RUF 20240403		60,26	30.535,47	15
30.11.2024	11	RUF 20240421		13,17	30.548,64	16
30.11.2024	11	RUF 20240422		24,91	30.573,55	17
30.11.2024	11	RUF 20240413		6.026,44	36.599,99	18
30.11.2024	11	RUF 20240414		11.396,25	47.996,24	19
10.12.2024	283	IB 20240421	13,17		47.983,07	20
10.12.2024	283	IB 20240425	24,86		47.958,21	21
10.12.2024	283	IB 20240423	144,64		47.813,57	22
10.12.2024	283	IB 20240422	24,91		47.788,66	23
10.12.2024	283	IB 20240424	47,12		47.741,54	24
31.12.2024	12	RUF 20240423		144,64	47.886,18	25
31.12.2024	12	RUF 20240424		47,12	47.933,30	26
31.12.2024	12	RUF 20240425		24,86	47.958,16	27

**UKUPNO:**

**14.688,15**

**62.646,31**

**SALDO:**

**47.958,16**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4000**

**OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240017	396,00		-396,00	1
29. 2.2024	2	RUF 20240071	144,90		-540,90	2
31. 3.2024	3	RUF 20240074	495,00		-1.035,90	3
31. 3.2024	3	RUF 20240075	200,00		-1.235,90	4
31. 3.2024	3	RUF 20240114	265,30		-1.501,20	5
30. 4.2024	4	RUF 20240116	400,00		-1.901,20	6
30. 4.2024	4	RUF 20240117	495,00		-2.396,20	7
30. 4.2024	4	RUF 20240128	495,00		-2.891,20	8
30. 4.2024	4	RUF 20240129	1.172,28		-4.063,48	9
30. 4.2024	4	RUF 20240156	525,95		-4.589,43	10
31. 5.2024	5	RUF 20240166	845,00		-5.434,43	11
31. 5.2024	5	RUF 20240175	75,60		-5.510,03	12
31. 5.2024	5	RUF 20240177	28,11		-5.538,14	13
31. 5.2024	5	RUF 20240178	20,90		-5.559,04	14
30. 6.2024	6	RUF 20240206	1.172,28		-6.731,32	15
30. 6.2024	6	RUF 20240208	200,00		-6.931,32	16
16. 7.2024	36	TEM UFA 202402	-306,60		-6.624,72	17
31. 7.2024	7	RUF 20240244	306,60		-6.931,32	18
30. 9.2024	9	RUF 20240299	586,13		-7.517,45	19
30. 9.2024	9	RUF 20240322	1.172,28		-8.689,73	20
30.11.2024	11	RUF 20240404	39,62		-8.729,35	21
30.11.2024	11	RUF 20240411	1.155,00		-9.884,35	22
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		9.884,35	0,00	23

**UKUPNO:**

**9.884,35**

**9.884,35**

**SALDO:**

**0,00**

**KARTICA za 40001**

**OSNOVNI MATERIJAL I SIROV -PLIN**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240010	69,12		-69,12	1
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		69,12	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>69,12</b>	<b>69,12</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4003**

**POMOĆNI MATERIJALI (MAZIVO, LJEPILO, PILE, NOŽEVI)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240014	26,78		-26,78	1
29. 2.2024	2	RUF 20240072	4,02		-30,80	2
31. 3.2024	3	RUF 20240076	40,00		-70,80	3
31. 3.2024	3	RUF 20240089	12,00		-82,80	4
31. 3.2024	3	RUF 20240091	65,50		-148,30	5
30. 4.2024	4	RUF 20240138	14,10		-162,40	6
31.10.2024	10	RUF 20240348	87,02		-249,42	7
30.11.2024	11	RUF 20240384	35,20		-284,62	8
30.11.2024	11	RUF 20240398	45,34		-329,96	9
31.12.2024	12	RUF 20240452	45,11		-375,07	10
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		375,07	-0,00	11

**UKUPNO:**

**375,07**

**375,07**

**SALDO:**

**-0,00**

**KARTICA za 4004**

**POTROŠNI MATERIJAL**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240019	22,80		-22,80	1
31. 3.2024	3	RUF 20240114	5,17		-27,97	2
30. 4.2024	4	RUF 20240107	13,92		-41,89	3
30. 4.2024	4	RUF 20240108	102,16		-144,05	4
30. 4.2024	4	RUF 20240139	19,71		-163,76	5
30. 4.2024	4	RUF 20240140	3,20		-166,96	6
30. 4.2024	4	RUF 20240157	49,95		-216,91	7
30. 6.2024	6	RUF 20240252	10,38		-227,29	8
31. 7.2024	7	RUF 20240264	97,85		-325,14	9
30. 9.2024	9	RUF 20240321	43,12		-368,26	10
30. 9.2024	9	RUF 20240355	451,08		-819,34	11
31.10.2024	10	RUF 20240346	154,11		-973,45	12
31.10.2024	10	RUF 20240365	200,00		-1.173,45	13
31.12.2024	12	RUF 20240451	80,00		-1.253,45	14
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		1.253,45	0,00	15
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.253,45</b>	<b>1.253,45</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4005**

**RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240029	17,21		-17,21	1
29. 2.2024	2	RUF 20240036	26,04		-43,25	2
31. 3.2024	3	RUF 20240088	239,00		-282,25	3
30. 4.2024	4	RUF 20240132	226,97		-509,22	4
31. 5.2024	5	RUF 20240174	330,11		-839,33	5
30. 6.2024	6	RUF 20240245	184,00		-1.023,33	6
31. 7.2024	7	RUF 20240224	26,04		-1.049,37	7
31. 7.2024	7	RUF 20240240	22,57		-1.071,94	8
31. 8.2024	8	RUF 20240270	55,96		-1.127,90	9
30. 9.2024	9	RUF 20240318	110,52		-1.238,42	10
30. 9.2024	9	RUF 20240325	125,52		-1.363,94	11
31.10.2024	10	RUF 20240338	301,22		-1.665,16	12
30.11.2024	11	RUF 20240391	167,88		-1.833,04	13
30.11.2024	11	RUF 20240394	295,58		-2.128,62	14
31.12.2024	12	RUF 20240453	64,44		-2.193,06	15
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		2.193,06	0,00	16
<b>UKUPNO:</b>			<b>2.193,06</b>	<b>2.193,06</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4008**

**MATERIJAL U POMOĆNOJ DJELATNOSTI**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 7.2024	7	RUF 20240243	1.180,00		-1.180,00	1
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		1.180,00	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4010**

**UREDSKI MATERIJAL (PAPIR, REGISTRATORI, OLOVKE)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240005	25,58		-25,58	1
30. 6.2024	6	RUF 20240209	25,58		-51,16	2
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		51,16	0,00	3
<b>UKUPNO:</b>			<b>51,16</b>	<b>51,16</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4011**

**MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240002	23,21		-23,21	1
31. 3.2024	3	RUF 20240109	64,77		-87,98	2
31. 3.2024	3	RUF 20240127	28,75		-116,73	3
30. 4.2024	4	RUF 20240171	19,37		-136,10	4
31. 7.2024	7	RUF 20240251	9,39		-145,49	5
31.10.2024	10	RUF 20240351	15,30		-160,79	6
31.10.2024	10	RUF 20240362	33,33		-194,12	7
31.10.2024	10	RUF 20240367	53,23		-247,35	8
30.11.2024	11	RUF 20240395	11,18		-258,53	9
30.11.2024	11	RUF 20240400	35,66		-294,19	10
31.12.2024	12	RUF 20240431	60,25		-354,44	11
31.12.2024	12	RUF 20240459	9,61		-364,05	12
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		364,05	0,00	13
<b>UKUPNO:</b>			<b>364,05</b>	<b>364,05</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4019**

**OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240008	35,18		-35,18	1
31. 1.2024	1	RUF 20240009	36,74		-71,92	2
31. 1.2024	1	RUF 20240013	27,12		-99,04	3
31. 1.2024	1	RUF 20240015	29,60		-128,64	4
31. 1.2024	1	RUF 20240018	458,69		-587,33	5
29. 2.2024	2	RUF 20240024	35,68		-623,01	6
29. 2.2024	2	RUF 20240053	31,99		-655,00	7
31. 3.2024	3	RUF 20240057	81,00		-736,00	8
31. 3.2024	3	RUF 20240064	132,08		-868,08	9
30. 4.2024	4	RUF 20240103	63,20		-931,28	10
30. 4.2024	4	RUF 20240134	17,13		-948,41	11
30. 4.2024	4	RUF 20240141	24,30		-972,71	12
31. 5.2024	5	RUF 20240199	309,29		-1.282,00	13
31. 5.2024	5	RUF 20240200	32,25		-1.314,25	14
30. 6.2024	6	RUF 20240189	46,96		-1.361,21	15
30. 6.2024	6	RUF 20240190	0,38		-1.361,59	16
30. 6.2024	6	RUF 20240201	101,69		-1.463,28	17
30. 6.2024	6	RUF 20240210	45,06		-1.508,34	18
30. 6.2024	6	RUF 20240211	35,20		-1.543,54	19
30. 6.2024	6	RUF 20240212	6,18		-1.549,72	20
30. 6.2024	6	RUF 20240311	199,08		-1.748,80	21
31. 7.2024	7	RUF 20240235	10,00		-1.758,80	22
31. 7.2024	7	RUF 20240238	0,98		-1.759,78	23
31. 7.2024	7	RUF 20240242	128,68		-1.888,46	24
31. 7.2024	7	RUF 20240248	88,68		-1.977,14	25
31. 7.2024	7	RUF 20240249	392,00		-2.369,14	26
31. 7.2024	7	RUF 20240250	9,96		-2.379,10	27
31. 8.2024	8	RUF 20240260	25,08		-2.404,18	28
31. 8.2024	8	RUF 20240282	30,87		-2.435,05	29
31. 8.2024	8	RUF 20240283	2,32		-2.437,37	30
31. 8.2024	8	RUF 20240306	11,05		-2.448,42	31
30. 9.2024	9	RUF 20240304	12,40		-2.460,82	32
30. 9.2024	9	RUF 20240305	6,53		-2.467,35	33
30. 9.2024	9	RUF 20240310	12,00		-2.479,35	34
30. 9.2024	9	RUF 20240313	820,00		-3.299,35	35
30. 9.2024	9	RUF 20240314	30,00		-3.329,35	36
30. 9.2024	9	RUF 20240331	97,93		-3.427,28	37
30. 9.2024	9	RUF 20240354	98,81		-3.526,09	38
31.10.2024	10	RUF 20240345	2,10		-3.528,19	39
31.10.2024	10	RUF 20240385	141,24		-3.669,43	40
30.11.2024	11	RUF 20240396	13,80		-3.683,23	41
30.11.2024	11	RUF 20240442	161,12		-3.844,35	42
31.12.2024	12	RUF 20240436	2,40		-3.846,75	43
31.12.2024	12	RUF 20240443	15,86		-3.862,61	44
31.12.2024	12	RUF 20240466	43,86		-3.906,47	45
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		3.906,47	-0,00	46

**UKUPNO:**

**3.906,47**

**3.906,47**

**SALDO:**

**-0,00**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4050**

**REZERVNI DIJ.I MAT.ZA ODR I POP.VL.OBJ.I OPREME**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240003	69,59		-69,59	1
30. 4.2024	4	RUF 20240133	3,96		-73,55	2
30. 4.2024	4	RUF 20240136	375,20		-448,75	3
30. 4.2024	4	RUF 20240149	498,79		-947,54	4
30. 4.2024	4	RUF 20240158	482,92		-1.430,46	5
31. 8.2024	8	RUF 20240261	1.381,97		-2.812,43	6
31. 8.2024	8	RUF 20240275	28,00		-2.840,43	7
31. 8.2024	8	RUF 20240278	82,92		-2.923,35	8
30. 9.2024	9	RUF 20240319	417,86		-3.341,21	9
31.10.2024	10	RUF 20240363	252,35		-3.593,56	10
31.10.2024	10	RUF 20240369	33,00		-3.626,56	11
30.11.2024	11	RUF 20240381	79,35		-3.705,91	12
30.11.2024	11	RUF 20240382	11,98		-3.717,89	13
30.11.2024	11	RUF 20240392	31,86		-3.749,75	14
31.12.2024	12	RUF 20240429	28,00		-3.777,75	15
31.12.2024	12	RUF 20240444	56,73		-3.834,48	16
31.12.2024	12	RUF 20240455	254,10		-4.088,58	17
31.12.2024	12	RUF 20240478	28,19		-4.116,77	18
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		4.116,77	0,00	19

**UKUPNO:**

**4.116,77**

**4.116,77**

**SALDO:**

**0,00**

**KARTICA za 4051**

**MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
30. 9.2024	9	RUF 20240291	478,40		-478,40	1
30.11.2024	11	RUF 20240418	16,33		-494,73	2
31.12.2024	12	RUF 20240441	28,62		-523,35	3
31.12.2024	12	RUF 20240479	138,40		-661,75	4
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		661,75	0,00	5
<b>UKUPNO:</b>			<b>661,75</b>	<b>661,75</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4063**

**DIZELSKO GORIVO, BENZIN, MOTORNO ULJE (ZA STROJEVE)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240004	43,18		-43,18	1
31. 1.2024	1	RUF 20240047	510,75		-553,93	2
29. 2.2024	2	RUF 20240034	48,41		-602,34	3
29. 2.2024	2	RUF 20240035	43,18		-645,52	4
29. 2.2024	2	RUF 20240085	28,80		-674,32	5
31. 3.2024	3	RUF 20240089	297,60		-971,92	6
30. 4.2024	4	RUF 20240135	56,00		-1.027,92	7
31. 5.2024	5	RUF 20240185	1.043,62		-2.071,54	8
30. 6.2024	6	RUF 20240221	1.179,00		-3.250,54	9
31. 7.2024	7	RUF 20240262	1.366,30		-4.616,84	10
31. 8.2024	8	RUF 20240289	752,87		-5.369,71	11
30. 9.2024	9	RUF 20240361	714,93		-6.084,64	12
31.10.2024	10	RUF 20240379	804,07		-6.888,71	13
30.11.2024	11	RUF 20240427	656,54		-7.545,25	14
31.12.2024	12	RUF 20240467	512,59		-8.057,84	15
31.12.2024	12	RUF 20240473	56,15		-8.113,99	16
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		8.113,99	0,00	17

**UKUPNO:**

**8.113,99**

**8.113,99**

**SALDO:**

**0,00**

**KARTICA za 4067**

**TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
29. 2.2024	2	RUF 20240085	780,40		-780,40	1
31. 3.2024	3	RUF 20240101	1.404,94		-2.185,34	2
30. 4.2024	4	RUF 20240150	985,75		-3.171,09	3
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		3.171,09	0,00	4
<b>UKUPNO:</b>			<b>3.171,09</b>	<b>3.171,09</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4100**

**TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240027	24,85		-24,85	1
31. 1.2024	1	RUF 20240028	8,72		-33,57	2
31. 1.2024	1	RUF 20240030	100,11		-133,68	3
29. 2.2024	2	RUF 20240062	24,85		-158,53	4
29. 2.2024	2	RUF 20240063	8,72		-167,25	5
29. 2.2024	2	RUF 20240073	100,11		-267,36	6
31. 3.2024	3	RUF 20240105	24,85		-292,21	7
31. 3.2024	3	RUF 20240106	8,72		-300,93	8
31. 3.2024	3	RUF 20240125	99,36		-400,29	9
30. 4.2024	4	RUF 20240153	24,85		-425,14	10
30. 4.2024	4	RUF 20240154	8,72		-433,86	11
30. 4.2024	4	RUF 20240155	157,80		-591,66	12
31. 5.2024	5	RUF 20240186	24,85		-616,51	13
31. 5.2024	5	RUF 20240191	8,72		-625,23	14
31. 5.2024	5	RUF 20240192	100,08		-725,31	15
30. 6.2024	6	RUF 20240226	24,85		-750,16	16
30. 6.2024	6	RUF 20240227	8,72		-758,88	17
30. 6.2024	6	RUF 20240228	110,90		-869,78	18
31. 7.2024	7	RUF 20240258	8,72		-878,50	19
31. 7.2024	7	RUF 20240259	24,85		-903,35	20
31. 7.2024	7	RUF 20240263	109,66		-1.013,01	21
31. 8.2024	8	RUF 20240292	24,85		-1.037,86	22
31. 8.2024	8	RUF 20240293	8,72		-1.046,58	23
31. 8.2024	8	RUF 20240298	110,15		-1.156,73	24
30. 9.2024	9	RUF 20240336	24,85		-1.181,58	25
30. 9.2024	9	RUF 20240337	8,72		-1.190,30	26
30. 9.2024	9	RUF 20240339	112,68		-1.302,98	27
31.10.2024	10	RUF 20240373	150,83		-1.453,81	28
31.10.2024	10	RUF 20240376	24,85		-1.478,66	29
31.10.2024	10	RUF 20240377	8,72		-1.487,38	30
30.11.2024	11	RUF 20240401	343,20		-1.830,58	31
30.11.2024	11	RUF 20240430	24,88		-1.855,46	32
30.11.2024	11	RUF 20240435	1,75		-1.857,21	33
30.11.2024	11	RUF 20240440	124,14		-1.981,35	34
31.12.2024	12	RUF 20240464	24,85		-2.006,20	35
31.12.2024	12	RUF 20240468	125,28		-2.131,48	36
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		2.131,48	-0,00	37

**UKUPNO:**

**2.131,48**

**2.131,48**

**SALDO:**

**-0,00**

**KARTICA za 4101**

**POŠTANSKI TROŠKOVI**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 3.2024	3	RUF 20240087	2,68		-2,68	1
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		2,68	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>2,68</b>	<b>2,68</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 41011**

**TROŠKOVI E-RAČUNA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240026	10,35		-10,35	1
29. 2.2024	2	RUF 20240060	12,03		-22,38	2
31. 3.2024	3	RUF 20240104	12,59		-34,97	3
30. 4.2024	4	RUF 20240151	13,08		-48,05	4
31. 5.2024	5	RUF 20240184	12,10		-60,15	5
30. 6.2024	6	RUF 20240222	15,90		-76,05	6
31. 7.2024	7	RUF 20240257	10,49		-86,54	7
31. 8.2024	8	RUF 20240290	11,89		-98,43	8
30. 9.2024	9	RUF 20240359	13,22		-111,65	9
31.10.2024	10	RUF 20240386	11,33		-122,98	10
30.11.2024	11	RUF 20240438	12,38		-135,36	11
31.12.2024	12	RUF 20240465	13,43		-148,79	12
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		148,79	0,00	13
<b>UKUPNO:</b>			<b>148,79</b>	<b>148,79</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4102**

**TROŠAK PRIJEVOZA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
30. 4.2024	4	RUF 20240137	110,00		-110,00	1
30. 4.2024	4	RUF 20240164	265,44		-375,44	2
30. 6.2024	6	RUF 20240214	200,00		-575,44	3
30. 6.2024	6	RUF 20240217	2.862,40		-3.437,84	4
30. 9.2024	9	RUF 20240327	50,00		-3.487,84	5
30. 9.2024	9	RUF 20240328	250,00		-3.737,84	6
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		3.737,84	0,00	7
<b>UKUPNO:</b>			<b>3.737,84</b>	<b>3.737,84</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4108**

**USLUGE DOSTAVE I LOGISTIKE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 3.2024	3	RUF 20240076	4,80		-4,80	1
30. 9.2024	9	RUF 20240316	2,10		-6,90	2
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		6,90	0,00	3
<b>UKUPNO:</b>			<b>6,90</b>	<b>6,90</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4111**

**USLUGE KOOPERANATA U ZAJ.USL.PREMA TREĆIMA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
30. 9.2024	9	RUF 20240326	216,00		-216,00	1
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		216,00	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>216,00</b>	<b>216,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4114**

**GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
30. 9.2024	9	RUF 20240323	30,90		-30,90	1
30. 9.2024	9	RUF 20240330	50,00		-80,90	2
30.11.2024	11	RUF 20240406	354,00		-434,90	3
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		434,90	0,00	4
<b>UKUPNO:</b>			<b>434,90</b>	<b>434,90</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4120**

**NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA BEZ VLASTITOG MATERIJALA I DIJELOVA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240012	230,18		-230,18	1
31. 1.2024	1	RUF 20240046	180,00		-410,18	2
29. 2.2024	2	RUF 20240043	98,10		-508,28	3
29. 2.2024	2	RUF 20240051	195,07		-703,35	4
29. 2.2024	2	RUF 20240052	115,85		-819,20	5
30. 3.2024	73	IB tehnički p	31,81		-851,01	6
31. 3.2024	3	RUF 20240058	274,61		-1.125,62	7
31. 3.2024	3	RUF 20240090	57,04		-1.182,66	8
31. 3.2024	3	RUF 20240096	2.274,50		-3.457,16	9
30. 4.2024	4	RUF 20240122	191,75		-3.648,91	10
30. 4.2024	4	RUF 20240123	107,45		-3.756,36	11
30. 4.2024	4	RUF 20240124	275,53		-4.031,89	12
30. 4.2024	4	RUF 20240146	394,90		-4.426,79	13
30. 4.2024	4	RUF 20240147	8,48		-4.435,27	14
30. 4.2024	4	RUF 20240170	258,86		-4.694,13	15
31. 5.2024	5	RUF 20240173	59,06		-4.753,19	16
30. 6.2024	6	RUF 20240188	19,10		-4.772,29	17
31. 7.2024	7	RUF 20240223	56,85		-4.829,14	18
31. 7.2024	7	RUF 20240246	776,13		-5.605,27	19
31. 8.2024	8	RUF 20240280	634,57		-6.239,84	20
31. 8.2024	8	RUF 20240281	40,50		-6.280,34	21
30. 9.2024	9	RUF 20240288	21,77		-6.302,11	22
30. 9.2024	9	RUF 20240302	23,36		-6.325,47	23
30. 9.2024	9	RUF 20240303	9,03		-6.334,50	24
30. 9.2024	9	RUF 20240324	51,00		-6.385,50	25
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		6.385,50	0,00	26

**UKUPNO:**

**6.385,50**

**6.385,50**

**SALDO:**

**0,00**

**KARTICA za 4121**

**SAVJETOVANJE U ARHIVSKOM POSLOVANJU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240021	35,87		-35,87	1
29. 2.2024	2	RUF 20240044	35,87		-71,74	2
31. 3.2024	3	RUF 20240095	35,87		-107,61	3
30. 4.2024	4	RUF 20240142	35,87		-143,48	4
31. 5.2024	5	RUF 20240179	35,87		-179,35	5
30. 6.2024	6	RUF 20240203	35,87		-215,22	6
31. 7.2024	7	RUF 20240253	35,87		-251,09	7
31. 8.2024	8	RUF 20240286	35,87		-286,96	8
30. 9.2024	9	RUF 20240332	35,87		-322,83	9
31.10.2024	10	RUF 20240371	35,87		-358,70	10
30.11.2024	11	RUF 20240420	35,87		-394,57	11
31.12.2024	12	RUF 20240448	35,87		-430,44	12
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		430,44	0,00	13
<b>UKUPNO:</b>			<b>430,44</b>	<b>430,44</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4122**

**USLUGA PRANJA VOZILA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
29. 2.2024	2	RUF 20240056	80,00		-80,00	1
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		80,00	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4123**

**USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I WEB STRANICA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240022	204,04		-204,04	1
31. 1.2024	1	RUF 20240023	159,27		-363,31	2
29. 2.2024	2	RUF 20240045	204,04		-567,35	3
29. 2.2024	2	RUF 20240061	159,27		-726,62	4
31. 3.2024	3	RUF 20240094	204,04		-930,66	5
31. 3.2024	3	RUF 20240099	159,27		-1.089,93	6
30. 4.2024	4	RUF 20240143	204,04		-1.293,97	7
30. 4.2024	4	RUF 20240144	159,27		-1.453,24	8
31. 5.2024	5	RUF 20240180	204,04		-1.657,28	9
31. 5.2024	5	RUF 20240182	159,27		-1.816,55	10
30. 6.2024	6	RUF 20240202	204,04		-2.020,59	11
30. 6.2024	6	RUF 20240216	159,27		-2.179,86	12
31. 7.2024	7	RUF 20240254	204,04		-2.383,90	13
31. 7.2024	7	RUF 20240255	159,27		-2.543,17	14
31. 8.2024	8	RUF 20240285	204,04		-2.747,21	15
31. 8.2024	8	RUF 20240287	159,27		-2.906,48	16
30. 9.2024	9	RUF 20240333	204,04		-3.110,52	17
30. 9.2024	9	RUF 20240352	159,27		-3.269,79	18
31.10.2024	10	RUF 20240370	204,04		-3.473,83	19
31.10.2024	10	RUF 20240372	159,27		-3.633,10	20
30.11.2024	11	RUF 20240419	204,04		-3.837,14	21
30.11.2024	11	RUF 20240426	159,27		-3.996,41	22
31.12.2024	12	RUF 20240447	204,04		-4.200,45	23
31.12.2024	12	RUF 20240460	159,27		-4.359,72	24
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		4.359,72	0,00	25

**UKUPNO:**

**4.359,72**

**4.359,72**

**SALDO:**

**0,00**

**KARTICA za 4127**

**USLUGE ZAŠTITE NA RADU I ODRŽAVANJA OKOLIŠA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240007	79,63		-79,63	1
29. 2.2024	2	RUF 20240041	79,63		-159,26	2
31. 3.2024	3	RUF 20240080	79,63		-238,89	3
30. 4.2024	4	RUF 20240120	79,63		-318,52	4
31. 5.2024	5	RUF 20240167	79,63		-398,15	5
30. 6.2024	6	RUF 20240205	79,63		-477,78	6
31. 7.2024	7	RUF 20240237	79,63		-557,41	7
31. 8.2024	8	RUF 20240271	79,63		-637,04	8
30. 9.2024	9	RUF 20240315	79,63		-716,67	9
31.10.2024	10	RUF 20240356	79,63		-796,30	10
30.11.2024	11	RUF 20240393	79,63		-875,93	11
31.12.2024	12	RUF 20240445	79,63		-955,56	12
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		955,56	0,00	13
<b>UKUPNO:</b>			<b>955,56</b>	<b>955,56</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4133**

**TROŠAK REGISTRACIJE DOSTAVNIH I TERETNIH VOZILA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
30.11.2024	11	RUF 20240383	46,84		-46,84	1
31.12.2024	12	RUF 20240428	5,29		-52,13	2
31.12.2024	12	RUF 20240432	24,79		-76,92	3
31.12.2024	12	RUF 20240437	35,97		-112,89	4
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		112,89	0,00	5
<b>UKUPNO:</b>			<b>112,89</b>	<b>112,89</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 414**

**USLUGE ZAKUPA - LIZINGA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2024	10	RUF 20240368	35.300,00		-35.300,00	1
31.10.2024	10	RUF 20240368	-35.300,00		0,00	2
30.11.2024	11	RUF 20240413	4.821,15		-4.821,15	3
30.11.2024	11	RUF 20240414	9.117,00		-13.938,15	4
30.11.2024	11	RUF 20240413	-4.821,15		-9.117,00	5
30.11.2024	11	RUF 20240414	-9.117,00		0,00	6

**UKUPNO:**

**0,00**

**0,00**

**SALDO:**

**0,00**

**KARTICA za 4164**

**KNJIGOVODSTVENE USLUGE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240022	276,00		-276,00	1
29. 2.2024	2	RUF 20240045	276,00		-552,00	2
31. 3.2024	3	RUF 20240094	276,00		-828,00	3
30. 4.2024	4	RUF 20240143	276,00		-1.104,00	4
31. 5.2024	5	RUF 20240180	276,00		-1.380,00	5
30. 6.2024	6	RUF 20240202	276,00		-1.656,00	6
31. 7.2024	7	RUF 20240254	276,00		-1.932,00	7
31. 8.2024	8	RUF 20240285	276,00		-2.208,00	8
30. 9.2024	9	RUF 20240333	276,00		-2.484,00	9
31.10.2024	10	RUF 20240370	276,00		-2.760,00	10
30.11.2024	11	RUF 20240419	276,00		-3.036,00	11
31.12.2024	12	RUF 20240447	276,00		-3.312,00	12
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		3.312,00	0,00	13
<b>UKUPNO:</b>			<b>3.312,00</b>	<b>3.312,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4166**

**USLUGE REVIZIJE I PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 7.2024	7	RUF 20240239	450,00		-450,00	1
31. 8.2024	8	RUF 20240284	450,00		-900,00	2
31.10.2024	10	RUF 20240353	450,00		-1.350,00	3
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		1.350,00	0,00	4
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4167**

**ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE PRAVNIH AKATA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2024	10	RUF 20240347	35,00		-35,00	1
30.11.2024	11	RUF 20240399	22,00		-57,00	2
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		57,00	0,00	3
<b>UKUPNO:</b>			<b>57,00</b>	<b>57,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4171**

**USLUGE ODVOZA SMEĆA I FEKALIJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240001	403,76		-403,76	1
31. 1.2024	1	RUF 20240006	160,00		-563,76	2
31. 1.2024	1	RUF 20240016	320,00		-883,76	3
31. 1.2024	1	RUF 20240020	160,00		-1.043,76	4
31. 1.2024	1	RUF 20240032	129,28		-1.173,04	5
29. 2.2024	2	RUF 20240031	320,00		-1.493,04	6
29. 2.2024	2	RUF 20240042	320,00		-1.813,04	7
29. 2.2024	2	RUF 20240049	160,00		-1.973,04	8
29. 2.2024	2	RUF 20240054	320,00		-2.293,04	9
29. 2.2024	2	RUF 20240065	160,00		-2.453,04	10
31. 3.2024	3	RUF 20240079	313,50		-2.766,54	11
31. 3.2024	3	RUF 20240081	160,00		-2.926,54	12
31. 3.2024	3	RUF 20240082	160,00		-3.086,54	13
31. 3.2024	3	RUF 20240083	320,00		-3.406,54	14
31. 3.2024	3	RUF 20240086	160,00		-3.566,54	15
31. 3.2024	3	RUF 20240092	320,00		-3.886,54	16
31. 3.2024	3	RUF 20240098	600,00		-4.486,54	17
31. 3.2024	3	RUF 20240100	320,00		-4.806,54	18
31. 3.2024	3	RUF 20240118	267,31		-5.073,85	19
30. 4.2024	4	RUF 20240119	160,00		-5.233,85	20
30. 4.2024	4	RUF 20240130	320,00		-5.553,85	21
30. 4.2024	4	RUF 20240131	320,00		-5.873,85	22
30. 4.2024	4	RUF 20240148	320,00		-6.193,85	23
30. 4.2024	4	RUF 20240164	385,46		-6.579,31	24
31. 5.2024	5	RUF 20240159	320,00		-6.899,31	25
31. 5.2024	5	RUF 20240168	320,00		-7.219,31	26
31. 5.2024	5	RUF 20240172	320,00		-7.539,31	27
31. 5.2024	5	RUF 20240176	320,00		-7.859,31	28
31. 5.2024	5	RUF 20240183	320,00		-8.179,31	29
31. 5.2024	5	RUF 20240204	376,67		-8.555,98	30
30. 6.2024	6	RUF 20240198	480,00		-9.035,98	31
30. 6.2024	6	RUF 20240213	320,00		-9.355,98	32
30. 6.2024	6	RUF 20240218	320,00		-9.675,98	33
30. 6.2024	6	RUF 20240219	320,00		-9.995,98	34
30. 6.2024	6	RUF 20240230	403,75		-10.399,73	35
31. 7.2024	7	RUF 20240229	320,00		-10.719,73	36
31. 7.2024	7	RUF 20240241	320,00		-11.039,73	37
31. 7.2024	7	RUF 20240247	240,00		-11.279,73	38
31. 7.2024	7	RUF 20240272	480,00		-11.759,73	39
31. 7.2024	7	RUF 20240274	696,55		-12.456,28	40
31. 8.2024	8	RUF 20240276	320,00		-12.776,28	41
31. 8.2024	8	RUF 20240277	320,00		-13.096,28	42
31. 8.2024	8	RUF 20240279	320,00		-13.416,28	43
31. 8.2024	8	RUF 20240301	402,16		-13.818,44	44
31. 8.2024	8	RUF 20240307	320,00		-14.138,44	45
31. 8.2024	8	RUF 20240309	390,40		-14.528,84	46
30. 9.2024	9	RUF 20240312	320,00		-14.848,84	47
30. 9.2024	9	RUF 20240320	320,00		-15.168,84	48

**PRIJENOS:**

**15.168,84**

**0,00**

**-15.168,84**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4171**

**USLUGE ODVOZA SMEĆA I FEKALIJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>15.168,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.168,84</b>	
30. 9.2024	9	RUF 20240329	320,00		-15.488,84	49
30. 9.2024	9	RUF 20240334	320,00		-15.808,84	50
30. 9.2024	9	RUF 20240358	1.012,74		-16.821,58	51
31.10.2024	10	RUF 20240357	128,00		-16.949,58	52
31.10.2024	10	RUF 20240360	160,00		-17.109,58	53
31.10.2024	10	RUF 20240366	320,00		-17.429,58	54
31.10.2024	10	RUF 20240387	135,65		-17.565,23	55
31.10.2024	10	RUF 20240457	320,00		-17.885,23	56
30.11.2024	11	RUF 20240380	320,00		-18.205,23	57
30.11.2024	11	RUF 20240397	320,00		-18.525,23	58
30.11.2024	11	RUF 20240405	320,00		-18.845,23	59
30.11.2024	11	RUF 20240412	320,00		-19.165,23	60
30.11.2024	11	RUF 20240434	320,00		-19.485,23	61
30.11.2024	11	RUF 20240446	386,24		-19.871,47	62
31.12.2024	12	RUF 20240450	160,00		-20.031,47	63
31.12.2024	12	RUF 20240458	320,00		-20.351,47	64
31.12.2024	12	RUF 20240461	160,00		-20.511,47	65
31.12.2024	12	RUF 20240462	2.337,40		-22.848,87	66
31.12.2024	12	RUF 20240480	118,13		-22.967,00	67
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		22.967,00	-0,00	68
<b>UKUPNO:</b>			<b>22.967,00</b>	<b>22.967,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4172**

**VODA I ODVODNJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RUF 20240037	1,45		-1,45	1
31. 1.2024	1	RUF 20240038	1,45		-2,90	2
31. 1.2024	1	RUF 20240039	5,38		-8,28	3
31. 1.2024	1	RUF 20240040	1,45		-9,73	4
29. 2.2024	2	RUF 20240066	1,45		-11,18	5
29. 2.2024	2	RUF 20240067	68,19		-79,37	6
29. 2.2024	2	RUF 20240068	1,45		-80,82	7
29. 2.2024	2	RUF 20240069	1,45		-82,27	8
31. 3.2024	3	RUF 20240110	3,42		-85,69	9
31. 3.2024	3	RUF 20240111	1,45		-87,14	10
31. 3.2024	3	RUF 20240112	1,45		-88,59	11
31. 3.2024	3	RUF 20240113	5,38		-93,97	12
30. 4.2024	4	RUF 20240160	11,27		-105,24	13
30. 4.2024	4	RUF 20240161	1,45		-106,69	14
30. 4.2024	4	RUF 20240162	5,38		-112,07	15
30. 4.2024	4	RUF 20240163	1,45		-113,52	16
31. 5.2024	5	RUF 20240193	148,68		-262,20	17
31. 5.2024	5	RUF 20240194	3,42		-265,62	18
31. 5.2024	5	RUF 20240195	7,34		-272,96	19
31. 5.2024	5	RUF 20240196	5,38		-278,34	20
30. 6.2024	6	RUF 20240231	5,38		-283,72	21
30. 6.2024	6	RUF 20240232	1,45		-285,17	22
30. 6.2024	6	RUF 20240233	11,27		-296,44	23
30. 6.2024	6	RUF 20240234	1,45		-297,89	24
31. 7.2024	7	RUF 20240266	1,45		-299,34	25
31. 7.2024	7	RUF 20240267	6,96		-306,30	26
31. 7.2024	7	RUF 20240268	3,29		-309,59	27
31. 7.2024	7	RUF 20240269	3,29		-312,88	28
31. 8.2024	8	RUF 20240294	1,45		-314,33	29
31. 8.2024	8	RUF 20240295	3,29		-317,62	30
31. 8.2024	8	RUF 20240296	8,79		-326,41	31
31. 8.2024	8	RUF 20240297	6,96		-333,37	32
30. 9.2024	9	RUF 20240340	5,12		-338,49	33
30. 9.2024	9	RUF 20240341	1,45		-339,94	34
30. 9.2024	9	RUF 20240342	6,96		-346,90	35
30. 9.2024	9	RUF 20240343	3,29		-350,19	36
31.10.2024	10	RUF 20240407	1,45		-351,64	37
31.10.2024	10	RUF 20240408	3,29		-354,93	38
31.10.2024	10	RUF 20240409	14,30		-369,23	39
31.10.2024	10	RUF 20240410	3,29		-372,52	40
30.11.2024	11	RUF 20240474	6,96		-379,48	41
30.11.2024	11	RUF 20240475	6,96		-386,44	42
30.11.2024	11	RUF 20240476	14,30		-400,74	43
30.11.2024	11	RUF 20240477	5,12		-405,86	44
31.12.2024	12	RUF 20240469	5,12		-410,98	45
31.12.2024	12	RUF 20240470	1,45		-412,43	46
31.12.2024	12	RUF 20240471	1,45		-413,88	47
31.12.2024	12	RUF 20240472	1,45		-415,33	48

**PRIJENOS:**

**415,33**

**0,00**

**-415,33**

**KARTICA za 4172**

**VODA I ODVODNJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>415,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-415,33</b>	
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		415,33	0,00	49
<b>UKUPNO:</b>			<b>415,33</b>	<b>415,33</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4179**

**OSTALE KOMUNALNE USLUGE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
30. 4.2024	4	RUF 20240126	330,00		-330,00	1
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		330,00	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>330,00</b>	<b>330,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4200**

**TROŠAK ZA NETO PLAĆU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo		
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	696,73		-696,73	1
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	846,38		-1.543,11	2
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	630,47		-2.173,58	3
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	897,06		-3.070,64	4
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	775,80		-3.846,44	5
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	154,32		-4.000,76	6
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	977,61		-4.978,37	7
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	1.282,95		-6.261,32	8
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	577,50		-6.838,82	9
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	770,00		-7.608,82	10
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	148,69		-7.757,51	11
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	616,47		-8.373,98	12
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	770,00		-9.143,98	13
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	759,36		-9.903,34	14
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	674,92		-10.578,26	15
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	121,18		-10.699,44	16
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	210,16		-10.909,60	17
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	192,50		-11.102,10	18
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	205,49		-11.307,59	19
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	561,44		-11.869,03	20
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	846,38		-12.715,41	21
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	633,19		-13.348,60	22
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	897,06		-14.245,66	23
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	775,80		-15.021,46	24
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	977,61		-15.999,07	25
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	1.282,95		-17.282,02	26
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	577,50		-17.859,52	27
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	770,00		-18.629,52	28
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	886,00		-19.515,52	29
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	513,89		-20.029,41	30
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	770,00		-20.799,41	31
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	807,70		-21.607,11	32
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	674,92		-22.282,03	33
29. 2.2024	2	NP	Kredit 02/	121,18		-22.403,21	34
29. 2.2024	2	NP	Kredit 02/	211,06		-22.614,27	35
29. 2.2024	2	NP	Kredit 02/	192,50		-22.806,77	36
29. 2.2024	2	NP	Kredit 02/	171,30		-22.978,07	37
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	846,38		-23.824,45	38
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	365,00		-24.189,45	39
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	633,19		-24.822,64	40
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	900,58		-25.723,22	41
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	775,80		-26.499,02	42
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	977,61		-27.476,63	43
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	1.282,95		-28.759,58	44
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	577,50		-29.337,08	45
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	772,90		-30.109,98	46
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	886,00		-30.995,98	47
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	266,25		-31.262,23	48

**PRIJENOS:**

**31.262,23**

**0,00**

**-31.262,23**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4200**

**TROŠAK ZA NETO PLAĆU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>31.262,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.262,23</b>	
31. 3.2024	3	NP Plaća 03/2	770,00		-32.032,23	49
31. 3.2024	3	NP Plaća 03/2	807,70		-32.839,93	50
31. 3.2024	3	NP Plaća 03/2	674,92		-33.514,85	51
31. 3.2024	3	NP Kredit 03/	121,18		-33.636,03	52
31. 3.2024	3	NP Kredit 03/	211,06		-33.847,09	53
31. 3.2024	3	NP Kredit 03/	192,50		-34.039,59	54
31. 3.2024	3	NP Kredit 03/	149,88		-34.189,47	55
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	846,38		-35.035,85	56
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	677,20		-35.713,05	57
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	633,19		-36.346,24	58
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	900,58		-37.246,82	59
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	775,80		-38.022,62	60
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	977,61		-39.000,23	61
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	1.282,97		-40.283,20	62
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	577,50		-40.860,70	63
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	772,90		-41.633,60	64
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	886,00		-42.519,60	65
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	772,90		-43.292,50	66
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	304,03		-43.596,53	67
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	807,70		-44.404,23	68
30. 4.2024	4	NP Plaća 04/2	674,92		-45.079,15	69
30. 4.2024	4	NP Kredit 04/	121,18		-45.200,33	70
30. 4.2024	4	NP Kredit 04/	211,06		-45.411,39	71
30. 4.2024	4	NP Kredit 04/	192,50		-45.603,89	72
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	846,38		-46.450,27	73
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	679,63		-47.129,90	74
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	633,19		-47.763,09	75
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	900,58		-48.663,67	76
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	775,80		-49.439,47	77
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	977,61		-50.417,08	78
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	1.282,97		-51.700,05	79
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	579,67		-52.279,72	80
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	772,90		-53.052,62	81
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	886,00		-53.938,62	82
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	238,55		-54.177,17	83
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	772,90		-54.950,07	84
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	556,01		-55.506,08	85
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	807,70		-56.313,78	86
31. 5.2024	5	NP Plaće 05/2	674,92		-56.988,70	87
31. 5.2024	5	NP Kredit 05/	121,18		-57.109,88	88
31. 5.2024	5	NP Kredit 05/	211,06		-57.320,94	89
31. 5.2024	5	NP Kredit 05/	193,23		-57.514,17	90
31. 5.2024	5	NP Kredit 05/	178,84		-57.693,01	91
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	645,54		-58.338,55	92
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	667,86		-59.006,41	93
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	679,63		-59.686,04	94
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	642,28		-60.328,32	95
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	900,57		-61.228,89	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>61.228,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.228,89</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4200**

**TROŠAK ZA NETO PLAĆU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>61.228,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.228,89</b>	
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	778,70		-62.007,59	97
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	977,61		-62.985,20	98
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	1.282,95		-64.268,15	99
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	546,88		-64.815,03	100
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	791,85		-65.606,88	101
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	886,00		-66.492,88	102
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	650,20		-67.143,08	103
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	782,37		-67.925,45	104
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	743,04		-68.668,49	105
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	817,74		-69.486,23	106
30. 6.2024	6	NP Plaće 06/2	684,76		-70.170,99	107
30. 6.2024	6	NP Kredit 06/	121,18		-70.292,17	108
30. 6.2024	6	NP Kredit 06/	214,10		-70.506,27	109
30. 6.2024	6	NP Kredit 06/	182,30		-70.688,57	110
30. 6.2024	6	NP Kredit 06/	216,74		-70.905,31	111
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	784,50		-71.689,81	112
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	846,38		-72.536,19	113
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	679,63		-73.215,82	114
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	633,19		-73.849,01	115
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	900,57		-74.749,58	116
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	778,70		-75.528,28	117
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	977,61		-76.505,89	118
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	674,92		-77.180,81	119
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	1.289,28		-78.470,09	120
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	448,52		-78.918,61	121
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	772,90		-79.691,51	122
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	582,09		-80.273,60	123
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	650,20		-80.923,80	124
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	772,90		-81.696,70	125
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	866,00		-82.562,70	126
31. 7.2024	7	NP Plaća 07/2	807,70		-83.370,40	127
31. 7.2024	7	NP Kredit 07/	121,18		-83.491,58	128
31. 7.2024	7	NP Kredit 07/	211,06		-83.702,64	129
31. 7.2024	7	NP Kredit 07/	149,51		-83.852,15	130
31. 7.2024	7	NP Kredit 07/	216,74		-84.068,89	131
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	784,50		-84.853,39	132
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	846,38		-85.699,77	133
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	679,63		-86.379,40	134
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	633,20		-87.012,60	135
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	900,56		-87.913,16	136
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	778,70		-88.691,86	137
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	981,06		-89.672,92	138
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	677,82		-90.350,74	139
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	1.289,27		-91.640,01	140
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	45,57		-91.685,58	141
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	772,90		-92.458,48	142
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	942,00		-93.400,48	143
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	559,87		-93.960,35	144
<b>PRIJENOS:</b>			<b>93.960,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.960,35</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4200**

**TROŠAK ZA NETO PLAĆU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>93.960,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.960,35</b>	
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	772,90		-94.733,25	145
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	866,00		-95.599,25	146
31. 8.2024	8	NP Plaća 08/2	807,70		-96.406,95	147
31. 8.2024	8	NP Kredit 08/	121,18		-96.528,13	148
31. 8.2024	8	NP Kredit 08/	211,07		-96.739,20	149
31. 8.2024	8	NP Kredit 08/	15,19		-96.754,39	150
31. 8.2024	8	NP Kredit 08/	16,59		-96.770,98	151
31. 8.2024	8	NP Kredit 08/	192,16		-96.963,14	152
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	793,70		-97.756,84	153
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	846,38		-98.603,22	154
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	650,53		-99.253,75	155
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	911,58		-100.165,33	156
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	778,70		-100.944,03	157
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	949,57		-101.893,60	158
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	696,67		-102.590,27	159
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	1.289,28		-103.879,55	160
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	781,92		-104.661,47	161
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	942,00		-105.603,47	162
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	591,61		-106.195,08	163
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	786,43		-106.981,51	164
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	866,00		-107.847,51	165
30. 9.2024	9	NP Plaća 09/2	826,82		-108.674,33	166
30. 9.2024	9	NP Kredit 09/	216,84		-108.891,17	167
30. 9.2024	9	NP Kredit 09/	121,18		-109.012,35	168
30. 9.2024	9	NP Kredit 09/	16,59		-109.028,94	169
30. 9.2024	9	NP Kredit 09/	202,74		-109.231,68	170
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	784,50		-110.016,18	171
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	849,37		-110.865,55	172
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	633,19		-111.498,74	173
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	910,76		-112.409,50	174
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	725,54		-113.135,04	175
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	981,06		-114.116,10	176
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	686,43		-114.802,53	177
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	1.289,28		-116.091,81	178
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	579,67		-116.671,48	179
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	781,14		-117.452,62	180
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	942,00		-118.394,62	181
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	591,61		-118.986,23	182
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	781,14		-119.767,37	183
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	866,00		-120.633,37	184
31.10.2024	10	NP Plaća 10/2	816,43		-121.449,80	185
31.10.2024	10	NP Kredit 10/	211,06		-121.660,86	186
31.10.2024	10	NP Kredit 10/	121,18		-121.782,04	187
31.10.2024	10	NP Kredit 10/	193,23		-121.975,27	188
31.10.2024	10	NP Kredit 10/	16,59		-121.991,86	189
31.10.2024	10	NP Kredit 10/	202,74		-122.194,60	190
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	784,50		-122.979,10	191
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	849,37		-123.828,47	192
<b>PRIJENOS:</b>			<b>123.828,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.828,47</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4200**

**TROŠAK ZA NETO PLAĆU**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>123.828,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.828,47</b>	
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	633,19		-124.461,66	193
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	900,57		-125.362,23	194
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	796,92		-126.159,15	195
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	981,06		-127.140,21	196
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	677,82		-127.818,03	197
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	1.289,28		-129.107,31	198
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	603,36		-129.710,67	199
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	772,90		-130.483,57	200
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	942,00		-131.425,57	201
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	591,61		-132.017,18	202
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	772,90		-132.790,08	203
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	833,05		-133.623,13	204
30.11.2024	11	NP Plaća 11/2	807,70		-134.430,83	205
30.11.2024	11	NP Kredit 11/	211,06		-134.641,89	206
30.11.2024	11	NP Kredit 11/	121,18		-134.763,07	207
30.11.2024	11	NP Kredit 11/	201,12		-134.964,19	208
30.11.2024	11	NP Kredit 11/	16,59		-134.980,78	209
30.11.2024	11	NP Kredit 11/	202,74		-135.183,52	210
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		148.536,16	13.352,64	211
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	810,07		12.542,57	212
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	901,48		11.641,09	213
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	649,74		10.991,35	214
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	908,58		10.082,77	215
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	856,27		9.226,50	216
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	993,06		8.233,44	217
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	694,81		7.538,63	218
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	1.289,28		6.249,35	219
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	637,33		5.612,02	220
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	798,12		4.813,90	221
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	964,28		3.849,62	222
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	597,61		3.252,01	223
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	780,90		2.471,11	224
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	869,62		1.601,49	225
31.12.2024	12	NP Plaća 12/2	833,95		767,54	226
31.12.2024	12	NP Kredit 12/	216,58		550,96	227
31.12.2024	12	NP Kredit 12/	121,18		429,78	228
31.12.2024	12	NP Kredit 12/	210,45		219,33	229
31.12.2024	12	NP Kredit 12/	16,59		202,74	230
31.12.2024	12	NP Kredit 12/	202,74		0,00	231

**UKUPNO:**

**148.536,16**

**148.536,16**

**SALDO:**

**0,00**

**KARTICA za 4210**

**TROŠKOVI POREZA I PRIREZA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo		
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	474,75		-474,75	1
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	534,52		-1.009,27	2
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	535,75		-1.545,02	3
30. 4.2024	4	NP	Plaća 04/2	565,77		-2.110,79	4
31. 5.2024	5	NP	Plaće 05/2	567,10		-2.677,89	5
30. 6.2024	6	NP	Plaće 06/2	595,51		-3.273,40	6
31. 7.2024	7	NP	Plaća 07/2	511,00		-3.784,40	7
31. 8.2024	8	NP	Plaća 08/2	568,47		-4.352,87	8
30. 9.2024	9	NP	Plaća 09/2	561,47		-4.914,34	9
31.10.2024	10	NP	Plaća 10/2	600,84		-5.515,18	10
30.11.2024	11	NP	Plaća 11/2	50,26		-5.565,44	11
31.12.2024	38	TEM	zatvaranje		6.123,31	557,87	12
31.12.2024	12	NP	Plaća 12/2	557,87		0,00	13
<b>UKUPNO:</b>			<b>6.123,31</b>	<b>6.123,31</b>			
<b>SALDO:</b>						<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4220**

**TROŠAK DOPRINOSA IZ PLAĆA MIO I STUP**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	1.871,86	-1.871,86	1
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	1.974,62	-3.846,48	2
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	1.879,92	-5.726,40	3
30. 4.2024	4	NP	Plaća 04/2	1.936,52	-7.662,92	4
31. 5.2024	5	NP	Plaće 05/2	2.010,67	-9.673,59	5
30. 6.2024	6	NP	Plaće 06/2	2.211,26	-11.884,85	6
31. 7.2024	7	NP	Plaća 07/2	2.171,27	-14.056,12	7
31. 8.2024	8	NP	Plaća 08/2	2.212,25	-16.268,37	8
30. 9.2024	9	NP	Plaća 09/2	2.162,47	-18.430,84	9
31.10.2024	10	NP	Plaća 10/2	2.262,46	-20.693,30	10
30.11.2024	11	NP	Plaća 11/2	2.275,12	-22.968,42	11
31.12.2024	38	TEM	zatvaranje		2.371,32	12
31.12.2024	12	NP	Plaća 12/2	2.371,32	0,00	13
<b>UKUPNO:</b>			<b>25.339,74</b>	<b>25.339,74</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 42201**

**TROŠAK DOPRINOSA IZ PLAĆA MIO II STUP**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo		
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	718,64		-718,64	1
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	746,30		-1.464,94	2
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	717,23		-2.182,17	3
30. 4.2024	4	NP	Plaća 04/2	732,46		-2.914,63	4
31. 5.2024	5	NP	Plaće 05/2	771,94		-3.686,57	5
30. 6.2024	6	NP	Plaće 06/2	843,13		-4.529,70	6
31. 7.2024	7	NP	Plaća 07/2	833,99		-5.363,69	7
31. 8.2024	8	NP	Plaća 08/2	825,01		-6.188,70	8
30. 9.2024	9	NP	Plaća 09/2	789,08		-6.977,78	9
31.10.2024	10	NP	Plaća 10/2	832,96		-7.810,74	10
30.11.2024	11	NP	Plaća 11/2	835,78		-8.646,52	11
31.12.2024	38	TEM	zatvaranje		9.503,68	857,16	12
31.12.2024	12	NP	Plaća 12/2	857,16		0,00	13
<b>UKUPNO:</b>			<b>9.503,68</b>	<b>9.503,68</b>			
<b>SALDO:</b>						<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4231**

**TROŠAK DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVO**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	2.371,52	-2.371,52	1
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	2.462,79	-4.834,31	2
31. 3.2024	3	NP	Plaća 03/2	2.366,83	-7.201,14	3
30. 4.2024	4	NP	Plaća 04/2	2.417,14	-9.618,28	4
31. 5.2024	5	NP	Plaće 05/2	2.547,43	-12.165,71	5
30. 6.2024	6	NP	Plaće 06/2	2.782,27	-14.947,98	6
31. 7.2024	7	NP	Plaća 07/2	2.752,19	-17.700,17	7
31. 8.2024	8	NP	Plaća 08/2	2.722,50	-20.422,67	8
30. 9.2024	9	NP	Plaća 09/2	2.603,94	-23.026,61	9
31.10.2024	10	NP	Plaća 10/2	2.748,77	-25.775,38	10
30.11.2024	11	NP	Plaća 11/2	2.758,06	-28.533,44	11
31.12.2024	38	TEM	zatvaranje		2.828,61	12
31.12.2024	12	NP	Plaća 12/2	2.828,61	0,00	13
<b>UKUPNO:</b>			<b>31.362,05</b>	<b>31.362,05</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4300**

**TROŠAK AMORTIZACIJE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.12.2024	35	TEM Amortizaci	2.998,09		-2.998,09	1
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		2.998,09	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>2.998,09</b>	<b>2.998,09</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4611**

**TROŠAK LOKO VOŽNJE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	TEM Loko vožnj	25,00		-25,00	1
31. 1.2024	1	TEM Loko vožnj	43,00		-68,00	2
31. 1.2024	1	TEM Loko vožnj	230,00		-298,00	3
31. 1.2024	1	TEM Loko vožnj	30,00		-328,00	4
29. 2.2024	2	TEM Loko vožnj	34,00		-362,00	5
29. 2.2024	2	TEM Loko vožnj	252,50		-614,50	6
29. 2.2024	2	TEM Loko vožnj	55,00		-669,50	7
31. 3.2024	7	TEM Loko vožnj	42,00		-711,50	8
31. 3.2024	7	TEM Loko vožnj	275,00		-986,50	9
31. 3.2024	7	TEM Loko vožnj	70,00		-1.056,50	10
30. 4.2024	11	TEM Loko v. 04	55,00		-1.111,50	11
30. 4.2024	11	TEM Loko v. 04	250,00		-1.361,50	12
30. 4.2024	11	TEM Loko v. 04	23,50		-1.385,00	13
31. 5.2024	15	TEM Loko vožnj	72,00		-1.457,00	14
31. 5.2024	15	TEM Loko vožnj	260,50		-1.717,50	15
31. 5.2024	15	TEM Loko vožnj	36,00		-1.753,50	16
30. 6.2024	18	TEM Loko vožnj	280,00		-2.033,50	17
30. 6.2024	18	TEM Loko vožnj	7,50		-2.041,00	18
30. 6.2024	18	TEM Loko vožnj	25,00		-2.066,00	19
30. 6.2024	18	TEM Loko vožnj	15,00		-2.081,00	20
31. 7.2024	20	TEM Loko Knez	273,00		-2.354,00	21
31. 7.2024	20	TEM Loko Jako	94,50		-2.448,50	22
31. 8.2024	22	TEM Loko 08/20	292,50		-2.741,00	23
31. 8.2024	22	TEM Loko 08/20	19,50		-2.760,50	24
31. 8.2024	22	TEM Loko 08/20	62,50		-2.823,00	25
31. 8.2024	22	TEM Loko 08/20	91,00		-2.914,00	26
30. 9.2024	24	TEM Loko 09/20	311,00		-3.225,00	27
30. 9.2024	24	TEM Loko 09/20	73,50		-3.298,50	28
30. 9.2024	24	TEM Loko 09/20	25,00		-3.323,50	29
30. 9.2024	24	TEM Loko 09/20	25,00		-3.348,50	30
31.10.2024	25	TEM Loko 10/20	289,00		-3.637,50	31
31.10.2024	25	TEM Loko 10/20	35,50		-3.673,00	32
31.10.2024	25	TEM Loko 10/20	36,50		-3.709,50	33
31.10.2024	25	TEM Loko 10/20	35,00		-3.744,50	34
31.10.2024	25	TEM Loko 10/20	51,00		-3.795,50	35
30.11.2024	26	TEM Loko 11/20	26,50		-3.822,00	36
30.11.2024	26	TEM Loko 11/20	23,00		-3.845,00	37
30.11.2024	26	TEM Loko 11/20	36,00		-3.881,00	38
30.11.2024	26	TEM Loko 11/20	268,50		-4.149,50	39
31.12.2024	27	TEM Loko 12/20	65,50		-4.215,00	40
31.12.2024	27	TEM Loko 12/20	41,50		-4.256,50	41
31.12.2024	27	TEM Loko 12/20	43,50		-4.300,00	42
31.12.2024	27	TEM Loko 12/20	264,00		-4.564,00	43
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		4.564,00	0,00	44

**UKUPNO:**

**4.564,00**

**4.564,00**

**SALDO:**

**0,00**

**KARTICA za 4615**

**DAROVI DJECI**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
4.12.2024	28	TEM Dar 2024 S	100,00		-100,00	1
4.12.2024	28	TEM Dar 2024 D	300,00		-400,00	2
4.12.2024	28	TEM Dar 2024 B	200,00		-600,00	3
4.12.2024	28	TEM Dar 2024 D	100,00		-700,00	4
4.12.2024	28	TEM Dar 2024 R	300,00		-1.000,00	5
4.12.2024	28	TEM Dar 2024 K	100,00		-1.100,00	6
4.12.2024	28	TEM Dar 2024 M	100,00		-1.200,00	7
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		1.200,00	0,00	8
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4616**

**PRIGODNE NAGRADE (BOŽIČNICE,USKRSNICE, REGRES)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-100,00	1
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-200,00	2
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-300,00	3
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-400,00	4
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-500,00	5
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-600,00	6
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-700,00	7
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-800,00	8
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-900,00	9
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-1.000,00	10
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-1.100,00	11
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-1.200,00	12
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-1.300,00	13
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-1.400,00	14
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-1.500,00	15
26. 3.2024	3	TEM Uskrsnica	100,00		-1.600,00	16
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-1.900,00	17
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-2.200,00	18
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-2.500,00	19
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-2.800,00	20
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-3.100,00	21
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-3.400,00	22
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-3.700,00	23
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-4.000,00	24
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-4.300,00	25
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-4.600,00	26
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-4.900,00	27
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-5.200,00	28
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-5.500,00	29
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-5.800,00	30
1. 7.2024	19	TEM Regres 202	300,00		-6.100,00	31
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-6.400,00	32
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-6.700,00	33
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-7.000,00	34
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-7.300,00	35
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-7.600,00	36
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-7.900,00	37
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-8.200,00	38
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-8.500,00	39
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-8.800,00	40
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-9.100,00	41
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-9.400,00	42
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-9.700,00	43
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-10.000,00	44
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-10.300,00	45
19.12.2024	29	TEM Božičnica	300,00		-10.600,00	46
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		10.600,00	0,00	47

**UKUPNO:**

**10.600,00**

**10.600,00**

**SALDO:**

**0,00**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4618**

**NAGRADA ZA RADNE REZULTATE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
30. 4.2024	4	NP Nagrada 04	50,00		-50,00	1
30. 4.2024	4	NP Nagrada 04	50,00		-100,00	2
31. 5.2024	5	NP Nagrada 04	26,54		-126,54	3
31. 5.2024	5	NP Nagrada 04	39,81		-166,35	4
31. 5.2024	5	NP Nagrada 04	39,81		-206,16	5
31. 5.2024	5	NP Nagrada 04	26,54		-232,70	6
31. 5.2024	5	NP Nagrada 04	39,81		-272,51	7
31. 5.2024	5	NP Nagrada 04	26,54		-299,05	8
30. 6.2024	6	NP Nagrada 06	13,27		-312,32	9
30. 6.2024	6	NP Nagrada 06	13,27		-325,59	10
30. 6.2024	6	NP Nagrada 06	13,27		-338,86	11
30. 6.2024	6	NP Nagrada 06	13,27		-352,13	12
30. 6.2024	6	NP Nagrada 06	13,27		-365,40	13
31. 7.2024	7	NP Nagrada 07	13,27		-378,67	14
31. 7.2024	7	NP Nagrada 07	13,27		-391,94	15
31. 7.2024	7	NP Nagrada 07	13,27		-405,21	16
31. 7.2024	7	NP Nagrada 07	13,27		-418,48	17
31. 7.2024	7	NP Nagrada 07	13,27		-431,75	18
31. 8.2024	8	NP Nagrada 08	39,81		-471,56	19
31. 8.2024	8	NP Nagrada 08	13,27		-484,83	20
31. 8.2024	8	NP Nagrada 08	39,81		-524,64	21
31. 8.2024	8	NP Nagrada 08	39,81		-564,45	22
31. 8.2024	8	NP Nagrada 08	13,27		-577,72	23
31. 8.2024	8	NP Nagrada 08	26,54		-604,26	24
31. 8.2024	8	NP Nagrada 08	26,54		-630,80	25
31. 8.2024	8	NP Nagrada 08	120,00		-750,80	26
30. 9.2024	9	NP Nagrada 09	26,54		-777,34	27
30. 9.2024	9	NP Nagrada 09	13,27		-790,61	28
30. 9.2024	9	NP Nagrada 09	26,54		-817,15	29
30. 9.2024	9	NP Nagrada 09	13,27		-830,42	30
30. 9.2024	9	NP Nagrada 09	13,27		-843,69	31
30. 9.2024	9	NP Nagrada 09	26,54		-870,23	32
30. 9.2024	9	NP Nagrada 09	13,27		-883,50	33
31.10.2024	10	NP Nagrada 10	13,27		-896,77	34
31.10.2024	10	NP Nagrada 10	13,27		-910,04	35
31.10.2024	10	NP Nagrada 10	13,27		-923,31	36
31.10.2024	10	NP Nagrada 10	13,27		-936,58	37
31.10.2024	10	NP Nagrada 10	13,27		-949,85	38
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		1.082,55	132,70	39
31.12.2024	12	NP Nagrada 11	26,54		106,16	40
31.12.2024	12	NP Nagrada 11	13,27		92,89	41
31.12.2024	12	NP Nagrada 11	13,27		79,62	42
31.12.2024	12	NP Nagrada 11	26,54		53,08	43
31.12.2024	12	NP Nagrada 11	26,54		26,54	44
31.12.2024	12	NP Nagrada 11	26,54		0,00	45

**UKUPNO:**

**1.082,55**

**1.082,55**

**SALDO:**

**0,00**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4619**

**PAUŠALNA PREHRANA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-30,00	1
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-60,00	2
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-90,00	3
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-120,00	4
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-150,00	5
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-180,00	6
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-210,00	7
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-240,00	8
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-270,00	9
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-300,00	10
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-330,00	11
31. 1.2024	1	NP	Plaća 01/2	30,00	-360,00	12
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-390,00	13
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-420,00	14
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-450,00	15
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-480,00	16
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-510,00	17
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-540,00	18
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-570,00	19
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-600,00	20
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-630,00	21
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-660,00	22
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-690,00	23
29. 2.2024	2	NP	Plaća 02/2	30,00	-720,00	24
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	50,00	-770,00	25
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	25,00	-795,00	26
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	50,00	-845,00	27
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	50,00	-895,00	28
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	50,00	-945,00	29
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	50,00	-995,00	30
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	50,00	-1.045,00	31
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	50,00	-1.095,00	32
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	50,00	-1.145,00	33
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	50,00	-1.195,00	34
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	50,00	-1.245,00	35
31. 3.2024	3	NP	Prehrana 0	50,00	-1.295,00	36
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	50,00	-1.345,00	37
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	50,00	-1.395,00	38
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	50,00	-1.445,00	39
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	50,00	-1.495,00	40
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	50,00	-1.545,00	41
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	50,00	-1.595,00	42
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	50,00	-1.645,00	43
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	50,00	-1.695,00	44
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	50,00	-1.745,00	45
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	50,00	-1.795,00	46
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	20,00	-1.815,00	47
30. 4.2024	4	NP	Prehrana 0	50,00	-1.865,00	48

**PRIJENOS:**

**1.865,00**

**0,00**

**-1.865,00**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4619**

**PAUŠALNA PREHRANA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>1.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.865,00</b>	
30. 4.2024	4	NP Prehrana 0	50,00		-1.915,00	49
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-1.965,00	50
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-2.015,00	51
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-2.065,00	52
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-2.115,00	53
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-2.165,00	54
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-2.215,00	55
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-2.265,00	56
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-2.315,00	57
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-2.365,00	58
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	25,00		-2.390,00	59
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-2.440,00	60
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	25,00		-2.465,00	61
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-2.515,00	62
31. 5.2024	5	NP Prehrana 0	50,00		-2.565,00	63
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-2.615,00	64
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-2.665,00	65
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-2.715,00	66
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-2.765,00	67
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-2.815,00	68
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-2.865,00	69
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-2.915,00	70
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-2.965,00	71
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-3.015,00	72
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-3.065,00	73
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-3.115,00	74
30. 6.2024	6	NP Prehrana 0	50,00		-3.165,00	75
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.215,00	76
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.265,00	77
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.315,00	78
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.365,00	79
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.415,00	80
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.465,00	81
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.515,00	82
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.565,00	83
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.615,00	84
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.665,00	85
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.715,00	86
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.765,00	87
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.815,00	88
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.865,00	89
31. 7.2024	7	NP Prehrana 0	50,00		-3.915,00	90
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-3.965,00	91
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.015,00	92
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.065,00	93
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.115,00	94
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.165,00	95
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.215,00	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>4.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.215,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4619**

**PAUŠALNA PREHRANA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>4.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.215,00</b>	
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.265,00	97
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.315,00	98
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.365,00	99
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.415,00	100
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.465,00	101
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.515,00	102
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.565,00	103
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.615,00	104
31. 8.2024	8	NP Prehrana 0	50,00		-4.665,00	105
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-4.715,00	106
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-4.765,00	107
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-4.815,00	108
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-4.865,00	109
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-4.915,00	110
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-4.965,00	111
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-5.015,00	112
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-5.065,00	113
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-5.115,00	114
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-5.165,00	115
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-5.215,00	116
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-5.265,00	117
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-5.315,00	118
30. 9.2024	9	NP Prehrana 0	50,00		-5.365,00	119
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-5.465,00	120
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-5.565,00	121
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-5.665,00	122
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-5.765,00	123
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-5.865,00	124
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-5.965,00	125
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-6.065,00	126
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-6.165,00	127
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-6.265,00	128
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-6.365,00	129
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-6.465,00	130
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-6.565,00	131
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-6.665,00	132
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-6.765,00	133
31.10.2024	10	NP Prehrana 1	100,00		-6.865,00	134
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-6.965,00	135
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-7.065,00	136
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-7.165,00	137
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-7.265,00	138
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-7.365,00	139
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-7.465,00	140
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-7.565,00	141
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-7.665,00	142
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-7.765,00	143
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-7.865,00	144
<b>PRIJENOS:</b>			<b>7.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.865,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4619**

**PAUŠALNA PREHRANA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>7.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.865,00</b>	
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-7.965,00	145
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-8.065,00	146
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-8.165,00	147
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-8.265,00	148
30.11.2024	11	NP Prehrana 1	100,00		-8.365,00	149
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		9.865,00	1.500,00	150
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		1.400,00	151
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		1.300,00	152
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		1.200,00	153
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		1.100,00	154
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		1.000,00	155
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		900,00	156
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		800,00	157
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		700,00	158
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		600,00	159
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		500,00	160
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		400,00	161
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		300,00	162
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		200,00	163
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		100,00	164
31.12.2024	12	NP Prehrana 1	100,00		0,00	165
<b>UKUPNO:</b>			<b>9.865,00</b>	<b>9.865,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4625**

**POTPORE KOD NEPREKIDNOG BOLOVANJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
8. 5.2024	12	TEM Potpora bo	300,00		-300,00	1
8. 5.2024	12	TEM Potpora bo	300,00		-600,00	2
1. 7.2024	19	TEM Potpora Cu	300,00		-900,00	3
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		900,00	0,00	4
<b>UKUPNO:</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4640**

**PREMIJE OSIGURANJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
29. 2.2024	2	RUF 20240050	264,91		-264,91	1
29. 2.2024	2	RUF 20240055	261,00		-525,91	2
31. 3.2024	3	RUF 20240093	110,54		-636,45	3
31. 3.2024	3	RUF 20240097	261,00		-897,45	4
30. 4.2024	4	RUF 20240145	261,00		-1.158,45	5
31. 5.2024	5	RUF 20240181	261,00		-1.419,45	6
30. 6.2024	6	RUF 20240215	261,00		-1.680,45	7
31.10.2024	10	RUF 20240364	237,94		-1.918,39	8
30.11.2024	11	RUF 20240389	74,37		-1.992,76	9
30.11.2024	11	RUF 20240415	29,18		-2.021,94	10
30.11.2024	11	RUF 20240416	60,45		-2.082,39	11
30.11.2024	11	RUF 20240417	139,73		-2.222,12	12
31.12.2024	12	RUF 20240454	111,78		-2.333,90	13
31.12.2024	12	RUF 20240456	42,49		-2.376,39	14
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		2.376,39	-0,00	15
<b>UKUPNO:</b>			<b>2.376,39</b>	<b>2.376,39</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 4650**

**TROŠKOVI PLATNOG PROMETA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
15. 1.2024	1	IB HPB naknad	8,63		-8,63	1
31. 1.2024	1	RUF 20240011	6,64		-15,27	2
31. 1.2024	1	RUF 20240025	53,09		-68,36	3
31. 1.2024	1	RUF 20240033	22,23		-90,59	4
31. 1.2024	1	RUF 20240048	6,64		-97,23	5
14. 2.2024	2	IB HPB naknad	8,63		-105,86	6
29. 2.2024	2	RUF 20240059	46,41		-152,27	7
29. 2.2024	2	RUF 20240070	7,41		-159,68	8
29. 2.2024	2	RUF 20240084	6,64		-166,32	9
20. 3.2024	3	IB HPB naknad	8,63		-174,95	10
31. 3.2024	3	RUF 20240102	66,99		-241,94	11
31. 3.2024	3	RUF 20240115	22,80		-264,74	12
31. 3.2024	3	RUF 20240121	6,64		-271,38	13
15. 4.2024	5	IB HPB naknad	8,63		-280,01	14
30. 4.2024	4	RUF 20240152	78,89		-358,90	15
30. 4.2024	4	RUF 20240165	47,88		-406,78	16
30. 4.2024	4	RUF 20240169	6,64		-413,42	17
15. 5.2024	6	IB HPB naknad	8,63		-422,05	18
31. 5.2024	5	RUF 20240187	85,72		-507,77	19
31. 5.2024	5	RUF 20240197	210,90		-718,67	20
31. 5.2024	5	RUF 20240207	6,64		-725,31	21
14. 6.2024	7	IB HPB naknad	8,63		-733,94	22
30. 6.2024	6	RUF 20240220	60,79		-794,73	23
30. 6.2024	6	RUF 20240225	46,17		-840,90	24
30. 6.2024	6	RUF 20240236	6,64		-847,54	25
16. 7.2024	8	IB HPB naknad	0,93		-848,47	26
31. 7.2024	7	RUF 20240256	68,47		-916,94	27
31. 7.2024	7	RUF 20240265	29,07		-946,01	28
31. 7.2024	7	RUF 20240273	6,64		-952,65	29
20. 8.2024	10	IB HPB naknad	16,38		-969,03	30
31. 8.2024	8	RUF 20240300	23,37		-992,40	31
31. 8.2024	8	RUF 20240308	53,46		-1.045,86	32
31. 8.2024	8	RUF 20240317	6,64		-1.052,50	33
2. 9.2024	11	IB HPB naknad	0,06		-1.052,56	34
17. 9.2024	12	IB HPB naknad	8,76		-1.061,32	35
30. 9.2024	9	RUF 20240335	100,04		-1.161,36	36
30. 9.2024	9	RUF 20240344	79,80		-1.241,16	37
30. 9.2024	9	RUF 20240350	6,64		-1.247,80	38
14.10.2024	13	IB HPB naknad	8,63		-1.256,43	39
31.10.2024	10	RUF 20240378	66,11		-1.322,54	40
31.10.2024	10	RUF 20240388	49,59		-1.372,13	41
15.11.2024	14	IB HPB naknad	8,63		-1.380,76	42
30.11.2024	11	RUF 20240390	6,64		-1.387,40	43
30.11.2024	11	RUF 20240433	64,71		-1.452,11	44
30.11.2024	11	RUF 20240439	42,75		-1.494,86	45
13.12.2024	15	IB HPB naknad	10,50		-1.505,36	46
31.12.2024	12	RUF 20240449	6,64		-1.512,00	47
31.12.2024	12	RUF 20240463	124,84		-1.636,84	48

**PRIJENOS:**

**1.636,84**

**0,00**

**-1.636,84**

**KARTICA za 4650**

**TROŠKOVI PLATNOG PROMETA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>1.636,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636,84</b>	
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		1.636,84	0,00	49
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.636,84</b>	<b>1.636,84</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4654**

**TROŠKOVI OBRADE KREDITA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2024	10	RUF 20240349	441,25		-441,25	1
30.11.2024	11	RUF 20240402	113,96		-555,21	2
30.11.2024	11	RUF 20240403	60,26		-615,47	3
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		615,47	0,00	4
<b>UKUPNO:</b>			<b>615,47</b>	<b>615,47</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4695**

**TROŠKOVI OBVEZNIH LIJEČNIČKIH PREGLEDA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
29. 2.2024	2	RUF 20240077	33,10		-33,10	1
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		33,10	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>33,10</b>	<b>33,10</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4731**

**KAMATE IZ LIZINŠKIH POSLOVA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.10.2024	10	RUF 20240375	81,82		-81,82	1
30.11.2024	11	RUF 20240374	146,63		-228,45	2
30.11.2024	11	RUF 20240421	13,17		-241,62	3
30.11.2024	11	RUF 20240422	24,91		-266,53	4
31.12.2024	12	RUF 20240423	144,64		-411,17	5
31.12.2024	12	RUF 20240424	47,12		-458,29	6
31.12.2024	12	RUF 20240425	24,86		-483,15	7
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		483,15	0,00	8
<b>UKUPNO:</b>			<b>483,15</b>	<b>483,15</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 485**

**NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
9. 5.2024	9	TEM isp.obr.na	617,13		-617,13	1
9. 5.2024	13	TEM isp.obr.na	24,64		-641,77	2
9. 5.2024	8	NP isp.obr.na	417,08		-1.058,85	3
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		1.058,85	0,00	4
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.058,85</b>	<b>1.058,85</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 4910**

**RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE UPRAVNIH, ADMINISTRATIVNIH I PRODAJNIH TROŠKOVA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.12.2024	38	TEM zatvaranje	341.052,74		-341.052,74	1
31.12.2024	38	TEM zatvaranje		341.052,74	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>341.052,74</b>	<b>341.052,74</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 6630**

**ROBA U MALOPRODAJI**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st	252,00		-252,00	1
31. 1.2024	1	RIF 20240001		6,00	-246,00	2
31. 1.2024	1	RIF 20240002		6,00	-240,00	3
31. 1.2024	1	RIF 20240010		6,00	-234,00	4
31. 1.2024	1	RIF 20240012		6,00	-228,00	5
31. 1.2024	1	RIF 20240015		6,00	-222,00	6
29. 2.2024	2	RIF 20240040		6,00	-216,00	7
29. 2.2024	2	RIF 20240041		6,00	-210,00	8
29. 2.2024	2	RIF 20240046		6,00	-204,00	9
31. 3.2024	3	RIF 20240072		6,00	-198,00	10
31. 3.2024	3	RIF 20240075		6,00	-192,00	11
30. 4.2024	4	RIF 20240099		6,00	-186,00	12
30. 4.2024	4	RIF 20240101		6,00	-180,00	13
30. 4.2024	4	RIF 20240104		6,00	-174,00	14
30. 4.2024	4	RIF 20240130		6,00	-168,00	15
31. 5.2024	5	RUF 20240170		6,00	-162,00	16
31. 5.2024	5	RIF 20240143		6,00	-156,00	17
31. 5.2024	5	RIF 20240160		6,00	-150,00	18
31. 5.2024	5	RIF 20240161		6,00	-144,00	19
31. 5.2024	5	RIF 20240164		6,00	-138,00	20
31. 5.2024	5	RIF 20240165		6,00	-132,00	21
31. 5.2024	5	RIF 20240167		6,00	-126,00	22
30. 6.2024	6	RIF 20240178		6,00	-120,00	23
30. 6.2024	6	RIF 20240180		6,00	-114,00	24
30. 6.2024	6	RIF 20240191		6,00	-108,00	25
30. 6.2024	6	RIF 20240204		6,00	-102,00	26
30. 6.2024	6	RIF 20240207		6,00	-96,00	27
30. 6.2024	6	RIF 20240208		6,00	-90,00	28
16. 7.2024	36	TEM UFA 202402	600,00		-690,00	29
31. 7.2024	7	RIF 20240231		6,00	-684,00	30
31. 7.2024	7	RIF 20240243		6,00	-678,00	31
31. 7.2024	7	RIF 20240244		6,00	-672,00	32
31. 7.2024	7	RIF 20240248		6,00	-666,00	33
31. 7.2024	7	RIF 20240249		6,00	-660,00	34
31. 7.2024	7	RIF 20240253		6,00	-654,00	35
31. 7.2024	7	RIF 20240254		6,00	-648,00	36
31. 7.2024	7	RIF 20240255		6,00	-642,00	37
31. 8.2024	8	RIF 20240256		6,00	-636,00	38
31. 8.2024	8	RIF 20240257		6,00	-630,00	39
31. 8.2024	8	RIF 20240259		6,00	-624,00	40
31. 8.2024	8	RIF 20240260		6,00	-618,00	41
31. 8.2024	8	RIF 20240280		6,00	-612,00	42
31. 8.2024	8	RIF 20240284		6,00	-606,00	43
31. 8.2024	8	RIF 20240286		6,00	-600,00	44
31. 8.2024	8	RIF 20240293		6,00	-594,00	45
31. 8.2024	8	RIF 20240294		6,00	-588,00	46
31. 8.2024	8	RIF 20240295		6,00	-582,00	47
30. 9.2024	9	RIF 20240297		6,00	-576,00	48

**PRIJENOS:**

**852,00**

**276,00**

**-576,00**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 6630**

**ROBA U MALOPRODAJI**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>852,00</b>	<b>276,00</b>	<b>-576,00</b>	
30. 9.2024	9	RIF 20240310		6,00	-570,00	49
30. 9.2024	9	RIF 20240329		6,00	-564,00	50
30. 9.2024	9	RIF 20240332		6,00	-558,00	51
30. 9.2024	9	RIF 20240334		6,00	-552,00	52
30. 9.2024	9	RIF 20240335		6,00	-546,00	53
30. 9.2024	9	RIF 20240336		6,00	-540,00	54
31.10.2024	10	RIF 20240357		6,00	-534,00	55
31.10.2024	10	RIF 20240366		6,00	-528,00	56
31.10.2024	10	RIF 20240371		6,00	-522,00	57
31.10.2024	10	RIF 20240377		6,00	-516,00	58
31.10.2024	10	RIF 20240378		6,00	-510,00	59
31.10.2024	10	RIF 20240381		6,00	-504,00	60
31.10.2024	10	RIF 20240390		6,00	-498,00	61
30.11.2024	11	RIF 20240394		6,00	-492,00	62
30.11.2024	11	RIF 20240407		6,00	-486,00	63
31.12.2024	12	RIF 20240433		6,00	-480,00	64
31.12.2024	12	RIF 20240450		6,00	-474,00	65
31.12.2024	12	RIF 20240451		6,00	-468,00	66
31.12.2024	12	RIF 20240455		6,00	-462,00	67
31.12.2024	12	RIF 20240456		6,00	-456,00	68
31.12.2024	12	RIF 20240459		6,00	-450,00	69
31.12.2024	12	RIF 20240464		6,00	-444,00	70
<b>UKUPNO:</b>			<b>852,00</b>	<b>408,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-444,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 6640**

**URAČUNANI PDV**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		51,00	51,00	1
31. 1.2024	1	RIF 20240001	1,20		49,80	2
31. 1.2024	1	RIF 20240002	1,20		48,60	3
31. 1.2024	1	RIF 20240010	1,20		47,40	4
31. 1.2024	1	RIF 20240012	1,20		46,20	5
31. 1.2024	1	RIF 20240015	1,20		45,00	6
29. 2.2024	2	RIF 20240040	1,20		43,80	7
29. 2.2024	2	RIF 20240041	1,20		42,60	8
29. 2.2024	2	RIF 20240046	1,20		41,40	9
31. 3.2024	3	RIF 20240072	1,20		40,20	10
31. 3.2024	3	RIF 20240075	1,20		39,00	11
30. 4.2024	4	RIF 20240099	1,20		37,80	12
30. 4.2024	4	RIF 20240101	1,20		36,60	13
30. 4.2024	4	RIF 20240104	1,20		35,40	14
30. 4.2024	4	RIF 20240130	1,20		34,20	15
31. 5.2024	5	RUF 20240170	1,20		33,00	16
31. 5.2024	5	RIF 20240143	1,20		31,80	17
31. 5.2024	5	RIF 20240160	1,20		30,60	18
31. 5.2024	5	RIF 20240161	1,20		29,40	19
31. 5.2024	5	RIF 20240164	1,20		28,20	20
31. 5.2024	5	RIF 20240165	1,20		27,00	21
31. 5.2024	5	RIF 20240167	1,20		25,80	22
30. 6.2024	6	RIF 20240178	1,20		24,60	23
30. 6.2024	6	RIF 20240180	1,20		23,40	24
30. 6.2024	6	RIF 20240191	1,20		22,20	25
30. 6.2024	6	RIF 20240204	1,20		21,00	26
30. 6.2024	6	RIF 20240207	1,20		19,80	27
30. 6.2024	6	RIF 20240208	1,20		18,60	28
16. 7.2024	36	TEM UFA 202402		120,00	138,60	29
31. 7.2024	7	RIF 20240231	1,20		137,40	30
31. 7.2024	7	RIF 20240243	1,20		136,20	31
31. 7.2024	7	RIF 20240244	1,20		135,00	32
31. 7.2024	7	RIF 20240248	1,20		133,80	33
31. 7.2024	7	RIF 20240249	1,20		132,60	34
31. 7.2024	7	RIF 20240253	1,20		131,40	35
31. 7.2024	7	RIF 20240254	1,20		130,20	36
31. 7.2024	7	RIF 20240255	1,20		129,00	37
31. 8.2024	8	RIF 20240256	1,20		127,80	38
31. 8.2024	8	RIF 20240257	1,20		126,60	39
31. 8.2024	8	RIF 20240259	1,20		125,40	40
31. 8.2024	8	RIF 20240260	1,20		124,20	41
31. 8.2024	8	RIF 20240280	1,20		123,00	42
31. 8.2024	8	RIF 20240284	1,20		121,80	43
31. 8.2024	8	RIF 20240286	1,20		120,60	44
31. 8.2024	8	RIF 20240293	1,20		119,40	45
31. 8.2024	8	RIF 20240294	1,20		118,20	46
31. 8.2024	8	RIF 20240295	1,20		117,00	47
30. 9.2024	9	RIF 20240297	1,20		115,80	48

**PRIJENOS:**

**55,20**

**171,00**

**115,80**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 6640**

**URAČUNANI PDV**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>55,20</b>	<b>171,00</b>	<b>115,80</b>	
30. 9.2024	9	RIF 20240310	1,20		114,60	49
30. 9.2024	9	RIF 20240329	1,20		113,40	50
30. 9.2024	9	RIF 20240332	1,20		112,20	51
30. 9.2024	9	RIF 20240334	1,20		111,00	52
30. 9.2024	9	RIF 20240335	1,20		109,80	53
30. 9.2024	9	RIF 20240336	1,20		108,60	54
31.10.2024	10	RIF 20240357	1,20		107,40	55
31.10.2024	10	RIF 20240366	1,20		106,20	56
31.10.2024	10	RIF 20240371	1,20		105,00	57
31.10.2024	10	RIF 20240377	1,20		103,80	58
31.10.2024	10	RIF 20240378	1,20		102,60	59
31.10.2024	10	RIF 20240381	1,20		101,40	60
31.10.2024	10	RIF 20240390	1,20		100,20	61
30.11.2024	11	RIF 20240394	1,20		99,00	62
30.11.2024	11	RIF 20240407	1,20		97,80	63
31.12.2024	12	RIF 20240433	1,20		96,60	64
31.12.2024	12	RIF 20240450	1,20		95,40	65
31.12.2024	12	RIF 20240451	1,20		94,20	66
31.12.2024	12	RIF 20240455	1,20		93,00	67
31.12.2024	12	RIF 20240456	1,20		91,80	68
31.12.2024	12	RIF 20240459	1,20		90,60	69
31.12.2024	12	RIF 20240464	1,20		89,40	70
<b>UKUPNO:</b>			<b>81,60</b>	<b>171,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>89,40</b>	

**KARTICA za 6681**

**URAČUNANA MARŽA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		72,83	72,83	1
16. 7.2024	36	TEM UFA 202402		173,40	246,23	2
31.12.2024	37	TEM ukalkulira	117,91		128,32	3
<b>UKUPNO:</b>			<b>117,91</b>	<b>246,23</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>128,32</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7100**

**NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RIF 20240001	4,80		-4,80	1
31. 1.2024	1	RIF 20240002	4,80		-9,60	2
31. 1.2024	1	RIF 20240010	4,80		-14,40	3
31. 1.2024	1	RIF 20240012	4,80		-19,20	4
31. 1.2024	1	RIF 20240015	4,80		-24,00	5
29. 2.2024	2	RIF 20240040	4,80		-28,80	6
29. 2.2024	2	RIF 20240041	4,80		-33,60	7
29. 2.2024	2	RIF 20240046	4,80		-38,40	8
31. 3.2024	3	RIF 20240072	4,80		-43,20	9
31. 3.2024	3	RIF 20240075	4,80		-48,00	10
30. 4.2024	4	RIF 20240099	4,80		-52,80	11
30. 4.2024	4	RIF 20240101	4,80		-57,60	12
30. 4.2024	4	RIF 20240104	4,80		-62,40	13
30. 4.2024	4	RIF 20240130	4,80		-67,20	14
31. 5.2024	5	RUF 20240170	4,80		-72,00	15
31. 5.2024	5	RIF 20240143	4,80		-76,80	16
31. 5.2024	5	RIF 20240160	4,80		-81,60	17
31. 5.2024	5	RIF 20240161	4,80		-86,40	18
31. 5.2024	5	RIF 20240164	4,80		-91,20	19
31. 5.2024	5	RIF 20240165	4,80		-96,00	20
31. 5.2024	5	RIF 20240167	4,80		-100,80	21
30. 6.2024	6	RIF 20240178	4,80		-105,60	22
30. 6.2024	6	RIF 20240180	4,80		-110,40	23
30. 6.2024	6	RIF 20240191	4,80		-115,20	24
30. 6.2024	6	RIF 20240204	4,80		-120,00	25
30. 6.2024	6	RIF 20240207	4,80		-124,80	26
30. 6.2024	6	RIF 20240208	4,80		-129,60	27
31. 7.2024	7	RIF 20240231	4,80		-134,40	28
31. 7.2024	7	RIF 20240243	4,80		-139,20	29
31. 7.2024	7	RIF 20240244	4,80		-144,00	30
31. 7.2024	7	RIF 20240248	4,80		-148,80	31
31. 7.2024	7	RIF 20240249	4,80		-153,60	32
31. 7.2024	7	RIF 20240253	4,80		-158,40	33
31. 7.2024	7	RIF 20240254	4,80		-163,20	34
31. 7.2024	7	RIF 20240255	4,80		-168,00	35
31. 8.2024	8	RIF 20240256	4,80		-172,80	36
31. 8.2024	8	RIF 20240257	4,80		-177,60	37
31. 8.2024	8	RIF 20240259	4,80		-182,40	38
31. 8.2024	8	RIF 20240260	4,80		-187,20	39
31. 8.2024	8	RIF 20240280	4,80		-192,00	40
31. 8.2024	8	RIF 20240284	4,80		-196,80	41
31. 8.2024	8	RIF 20240286	4,80		-201,60	42
31. 8.2024	8	RIF 20240293	4,80		-206,40	43
31. 8.2024	8	RIF 20240294	4,80		-211,20	44
31. 8.2024	8	RIF 20240295	4,80		-216,00	45
30. 9.2024	9	RIF 20240297	4,80		-220,80	46
30. 9.2024	9	RIF 20240310	4,80		-225,60	47
30. 9.2024	9	RIF 20240329	4,80		-230,40	48

**PRIJENOS:**

**230,40**

**0,00**

**-230,40**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7100**

**NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-230,40</b>	
30. 9.2024	9	RIF 20240332	4,80		-235,20	49
30. 9.2024	9	RIF 20240334	4,80		-240,00	50
30. 9.2024	9	RIF 20240335	4,80		-244,80	51
30. 9.2024	9	RIF 20240336	4,80		-249,60	52
31.10.2024	10	RIF 20240357	4,80		-254,40	53
31.10.2024	10	RIF 20240366	4,80		-259,20	54
31.10.2024	10	RIF 20240371	4,80		-264,00	55
31.10.2024	10	RIF 20240377	4,80		-268,80	56
31.10.2024	10	RIF 20240378	4,80		-273,60	57
31.10.2024	10	RIF 20240381	4,80		-278,40	58
31.10.2024	10	RIF 20240390	4,80		-283,20	59
30.11.2024	11	RIF 20240394	4,80		-288,00	60
30.11.2024	11	RIF 20240407	4,80		-292,80	61
31.12.2024	12	RIF 20240433	4,80		-297,60	62
31.12.2024	12	RIF 20240450	4,80		-302,40	63
31.12.2024	12	RIF 20240451	4,80		-307,20	64
31.12.2024	12	RIF 20240455	4,80		-312,00	65
31.12.2024	12	RIF 20240456	4,80		-316,80	66
31.12.2024	12	RIF 20240459	4,80		-321,60	67
31.12.2024	12	RIF 20240464	4,80		-326,40	68
31.12.2024	37	TEM ukalkulira	-117,91		-208,49	69
31.12.2024	39	TEM zatvaranje		208,49	-0,00	70
<b>UKUPNO:</b>			<b>208,49</b>	<b>208,49</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-0,00</b>	

**KARTICA za 7200**

**TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE, ADMINISTRACIJE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.12.2024	38	TEM zatvaranje	341.052,74		-341.052,74	1
31.12.2024	39	TEM zatvaranje		341.052,74	0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>341.052,74</b>	<b>341.052,74</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-1**

**PRIHOD OD DIMNJAČARSKIH USLUGA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RIF 20240005		2,80	2,80	1
31. 1.2024	1	RIF 20240006		2,80	5,60	2
31. 1.2024	1	RIF 20240007		2,00	7,60	3
31. 1.2024	1	RIF 20240008		12,40	20,00	4
31. 1.2024	1	RIF 20240009		3,80	23,80	5
31. 1.2024	1	RIF 20240453		18,00	41,80	6
29. 2.2024	2	RIF 20240021		10,60	52,40	7
29. 2.2024	2	RIF 20240022		10,60	63,00	8
29. 2.2024	2	RIF 20240030		2,80	65,80	9
29. 2.2024	2	RIF 20240031		2,80	68,60	10
29. 2.2024	2	RIF 20240032		2,00	70,60	11
29. 2.2024	2	RIF 20240033		12,40	83,00	12
29. 2.2024	2	RIF 20240034		3,80	86,80	13
29. 2.2024	2	RIF 20249901		3.070,34	3.157,14	14
31. 3.2024	3	RIF 20240064		2,80	3.159,94	15
31. 3.2024	3	RIF 20240065		2,80	3.162,74	16
31. 3.2024	3	RIF 20240066		18,00	3.180,74	17
31. 3.2024	3	RIF 20240067		2,00	3.182,74	18
31. 3.2024	3	RIF 20240068		12,40	3.195,14	19
31. 3.2024	3	RIF 20240069		3,80	3.198,94	20
30. 4.2024	4	RIF 20240109		2,80	3.201,74	21
30. 4.2024	4	RIF 20240110		2,80	3.204,54	22
30. 4.2024	4	RIF 20240111		18,00	3.222,54	23
30. 4.2024	4	RIF 20240112		2,00	3.224,54	24
30. 4.2024	4	RIF 20240113		12,40	3.236,94	25
30. 4.2024	4	RIF 20240114		3,80	3.240,74	26
30. 4.2024	4	RIF 20240115		6,00	3.246,74	27
31. 5.2024	5	RIF 20240147		2,80	3.249,54	28
31. 5.2024	5	RIF 20240148		18,00	3.267,54	29
31. 5.2024	5	RIF 20240149		2,00	3.269,54	30
31. 5.2024	5	RIF 20240150		12,40	3.281,94	31
31. 5.2024	5	RIF 20240151		3,80	3.285,74	32
31. 5.2024	5	RIF 20240152		6,00	3.291,74	33
31. 5.2024	5	RIF 20240154		2,80	3.294,54	34
31. 5.2024	5	RIF 20249902		3.038,46	6.333,00	35
30. 6.2024	6	RIF 20240192		2,80	6.335,80	36
30. 6.2024	6	RIF 20240193		2,80	6.338,60	37
30. 6.2024	6	RIF 20240194		18,00	6.356,60	38
30. 6.2024	6	RIF 20240195		6,00	6.362,60	39
30. 6.2024	6	RIF 20240196		2,00	6.364,60	40
30. 6.2024	6	RIF 20240197		12,40	6.377,00	41
30. 6.2024	6	RIF 20240198		3,80	6.380,80	42
31. 7.2024	7	RIF 20240226		2,80	6.383,60	43
31. 7.2024	7	RIF 20240227		18,00	6.401,60	44
31. 7.2024	7	RIF 20240228		2,00	6.403,60	45
31. 7.2024	7	RIF 20240229		12,40	6.416,00	46
31. 7.2024	7	RIF 20240230		3,80	6.419,80	47
31. 7.2024	7	RIF 20240233		59,76	6.479,56	48

**PRIJENOS:**

**0,00**

**6.479,56**

**6.479,56**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-1**

**PRIHOD OD DIMNJAČARSKIH USLUGA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.479,56</b>	<b>6.479,56</b>	
31. 8.2024	8	RIF 20240271		2,80	6.482,36	49
31. 8.2024	8	RIF 20240272		2,80	6.485,16	50
31. 8.2024	8	RIF 20240273		18,00	6.503,16	51
31. 8.2024	8	RIF 20240274		2,00	6.505,16	52
31. 8.2024	8	RIF 20240275		12,40	6.517,56	53
31. 8.2024	8	RIF 20240276		3,80	6.521,36	54
30. 9.2024	9	RIF 20240301		2,80	6.524,16	55
30. 9.2024	9	RIF 20240302		2,80	6.526,96	56
30. 9.2024	9	RIF 20240303		18,00	6.544,96	57
30. 9.2024	9	RIF 20240304		6,00	6.550,96	58
30. 9.2024	9	RIF 20240305		2,00	6.552,96	59
30. 9.2024	9	RIF 20240306		12,40	6.565,36	60
30. 9.2024	9	RIF 20240307		3,80	6.569,16	61
30. 9.2024	9	RIF 20240324		6,64	6.575,80	62
30. 9.2024	9	RIF 20240337		19,92	6.595,72	63
30. 9.2024	9	RIF 20249903		4.817,98	11.413,70	64
31.10.2024	10	RIF 20240349		2,80	11.416,50	65
31.10.2024	10	RIF 20240350		2,80	11.419,30	66
31.10.2024	10	RIF 20240351		18,00	11.437,30	67
31.10.2024	10	RIF 20240352		6,00	11.443,30	68
31.10.2024	10	RIF 20240353		2,00	11.445,30	69
31.10.2024	10	RIF 20240354		12,40	11.457,70	70
31.10.2024	10	RIF 20240355		3,80	11.461,50	71
31.10.2024	10	RIF 20240361		39,84	11.501,34	72
31.10.2024	10	RIF 20240365		19,92	11.521,26	73
31.10.2024	10	RIF 20240408		18,00	11.539,26	74
31.10.2024	10	RIF 20240411		6,00	11.545,26	75
31.10.2024	10	RIF 20240415		2,00	11.547,26	76
31.10.2024	10	RIF 20240418		2,80	11.550,06	77
31.10.2024	10	RIF 20240419		2,80	11.552,86	78
31.10.2024	10	RIF 20240420		12,40	11.565,26	79
31.10.2024	10	RIF 20240421		3,40	11.568,66	80
30.11.2024	11	RIF 20240422		13,40	11.582,06	81
30.11.2024	11	RIF 20240443		2,80	11.584,86	82
30.11.2024	11	RIF 20240444		2,80	11.587,66	83
30.11.2024	11	RIF 20240445		36,00	11.623,66	84
30.11.2024	11	RIF 20240446		6,00	11.629,66	85
30.11.2024	11	RIF 20240447		2,00	11.631,66	86
30.11.2024	11	RIF 20240448		12,40	11.644,06	87
30.11.2024	11	RIF 20240449		3,80	11.647,86	88
31.12.2024	39	TEM zatvaranje	11.647,86		-0,00	89
<b>UKUPNO:</b>			<b>11.647,86</b>	<b>11.647,86</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-2**

**PRIHOD OD USLUGA GROBLJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RIF 20240001		142,64	142,64	1
31. 1.2024	1	RIF 20240002		4,32	146,96	2
31. 1.2024	1	RIF 20240003		160,00	306,96	3
31. 1.2024	1	RIF 20240004		216,00	522,96	4
31. 1.2024	1	RIF 20240010		22,76	545,72	5
31. 1.2024	1	RIF 20240012		142,64	688,36	6
31. 1.2024	1	RIF 20240013		160,00	848,36	7
31. 1.2024	1	RIF 20240014		216,00	1.064,36	8
31. 1.2024	1	RIF 20240015		4,32	1.068,68	9
31. 1.2024	1	RIF 20240016		776,88	1.845,56	10
31. 1.2024	1	RIF 20249801		583,21	2.428,77	11
29. 2.2024	2	RIF 20240035		61,12	2.489,89	12
29. 2.2024	2	RIF 20240037		216,00	2.705,89	13
29. 2.2024	2	RIF 20240038		160,00	2.865,89	14
29. 2.2024	2	RIF 20240039		142,64	3.008,53	15
29. 2.2024	2	RIF 20240041		4,32	3.012,85	16
29. 2.2024	2	RIF 20240043		61,12	3.073,97	17
29. 2.2024	2	RIF 20240045		87,68	3.161,65	18
29. 2.2024	2	RIF 20240046		164,32	3.325,97	19
29. 2.2024	2	RIF 20249802		301,51	3.627,48	20
31. 3.2024	3	RIF 20240050		62,71	3.690,19	21
31. 3.2024	3	RIF 20240052		97,64	3.787,83	22
31. 3.2024	3	RIF 20240063		10,64	3.798,47	23
31. 3.2024	3	RIF 20240072		142,64	3.941,11	24
31. 3.2024	3	RIF 20240076		142,64	4.083,75	25
31. 3.2024	3	RIF 20240081		61,12	4.144,87	26
31. 3.2024	3	RIF 20240082		81,04	4.225,91	27
31. 3.2024	3	RIF 20240083		63,20	4.289,11	28
31. 3.2024	3	RIF 20240088		98,32	4.387,43	29
31. 3.2024	3	RIF 20249803		180,29	4.567,72	30
30. 4.2024	4	RIF 20240090		148,80	4.716,52	31
30. 4.2024	4	RIF 20240099		142,64	4.859,16	32
30. 4.2024	4	RIF 20240104		222,00	5.081,16	33
30. 4.2024	4	RIF 20240105		142,64	5.223,80	34
30. 4.2024	4	RIF 20240120		142,64	5.366,44	35
30. 4.2024	4	RIF 20240123		82,63	5.449,07	36
30. 4.2024	4	RIF 20240124		80,00	5.529,07	37
30. 4.2024	4	RIF 20240125		61,12	5.590,19	38
30. 4.2024	4	RIF 20240126		35,00	5.625,19	39
30. 4.2024	4	RIF 20240130		142,64	5.767,83	40
30. 4.2024	4	RIF 20249804		19.598,66	25.366,49	41
31. 5.2024	5	RUF 20240168		66,40	25.432,89	42
31. 5.2024	5	RUF 20240169		160,00	25.592,89	43
31. 5.2024	5	RUF 20240170		142,64	25.735,53	44
31. 5.2024	5	RUF 20240171		216,00	25.951,53	45
31. 5.2024	5	RUF 20240172		216,00	26.167,53	46
31. 5.2024	5	RUF 20240173		61,12	26.228,65	47
31. 5.2024	5	RUF 20240175		10,64	26.239,29	48

**PRIJENOS:**

**0,00**

**26.239,29**

**26.239,29**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-2**

**PRIHOD OD USLUGA GROBLJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.239,29</b>	<b>26.239,29</b>	
31. 5.2024	5	RUF 20240176		-66,40	26.172,89	49
31. 5.2024	5	RIF 20240130		1.039,20	27.212,09	50
31. 5.2024	5	RIF 20240131		61,12	27.273,21	51
31. 5.2024	5	RIF 20240141		61,12	27.334,33	52
31. 5.2024	5	RIF 20240143		53,96	27.388,29	53
31. 5.2024	5	RIF 20240156		61,12	27.449,41	54
31. 5.2024	5	RIF 20240157		142,64	27.592,05	55
31. 5.2024	5	RIF 20240158		1.039,20	28.631,25	56
31. 5.2024	5	RIF 20240159		61,12	28.692,37	57
31. 5.2024	5	RIF 20240160		142,64	28.835,01	58
31. 5.2024	5	RIF 20240161		86,48	28.921,49	59
31. 5.2024	5	RIF 20240162		216,00	29.137,49	60
31. 5.2024	5	RIF 20240163		160,00	29.297,49	61
31. 5.2024	5	RIF 20240164		213,96	29.511,45	62
31. 5.2024	5	RIF 20240165		142,64	29.654,09	63
31. 5.2024	5	RIF 20240166		16,16	29.670,25	64
31. 5.2024	5	RIF 20240167		4,32	29.674,57	65
30. 6.2024	6	RIF 20240178		142,64	29.817,21	66
30. 6.2024	6	RIF 20240179		90,18	29.907,39	67
30. 6.2024	6	RIF 20240180		142,64	30.050,03	68
30. 6.2024	6	RIF 20240190		1.039,20	31.089,23	69
30. 6.2024	6	RIF 20240191		4,32	31.093,55	70
30. 6.2024	6	RIF 20240200		216,00	31.309,55	71
30. 6.2024	6	RIF 20240201		160,00	31.469,55	72
30. 6.2024	6	RIF 20240202		-216,00	31.253,55	73
30. 6.2024	6	RIF 20240203		-216,00	31.037,55	74
30. 6.2024	6	RIF 20240204		142,64	31.180,19	75
30. 6.2024	6	RIF 20240205		1.279,20	32.459,39	76
30. 6.2024	6	RIF 20240207		4,32	32.463,71	77
30. 6.2024	6	RIF 20240208		246,48	32.710,19	78
30. 6.2024	6	RIF 20240211		10,64	32.720,83	79
30. 6.2024	6	RIF 20240220		110,90	32.831,73	80
30. 6.2024	6	RIF 20240221		216,00	33.047,73	81
30. 6.2024	6	RIF 20240222		160,00	33.207,73	82
31. 7.2024	7	RIF 20240223		61,12	33.268,85	83
31. 7.2024	7	RIF 20240225		164,32	33.433,17	84
31. 7.2024	7	RIF 20240231		4,32	33.437,49	85
31. 7.2024	7	RIF 20240232		160,00	33.597,49	86
31. 7.2024	7	RIF 20240241		61,12	33.658,61	87
31. 7.2024	7	RIF 20240242		61,12	33.719,73	88
31. 7.2024	7	RIF 20240243		4,32	33.724,05	89
31. 7.2024	7	RIF 20240244		164,32	33.888,37	90
31. 7.2024	7	RIF 20240245		10,64	33.899,01	91
31. 7.2024	7	RIF 20240246		61,12	33.960,13	92
31. 7.2024	7	RIF 20240248		142,64	34.102,77	93
31. 7.2024	7	RIF 20240249		164,32	34.267,09	94
31. 7.2024	7	RIF 20240250		160,00	34.427,09	95
31. 7.2024	7	RIF 20240251		432,00	34.859,09	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.859,09</b>	<b>34.859,09</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-2**

**PRIHOD OD USLUGA GROBLJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.859,09</b>	<b>34.859,09</b>	
31. 7.2024	7	RIF 20240253		142,64	35.001,73	97
31. 7.2024	7	RIF 20240254		213,96	35.215,69	98
31. 7.2024	7	RIF 20240255		164,32	35.380,01	99
31. 8.2024	8	RIF 20240256		142,64	35.522,65	100
31. 8.2024	8	RIF 20240257		213,96	35.736,61	101
31. 8.2024	8	RIF 20240258		87,68	35.824,29	102
31. 8.2024	8	RIF 20240259		164,32	35.988,61	103
31. 8.2024	8	RIF 20240260		142,64	36.131,25	104
31. 8.2024	8	RIF 20240270		1.039,20	37.170,45	105
31. 8.2024	8	RIF 20240279		560,00	37.730,45	106
31. 8.2024	8	RIF 20240280		164,32	37.894,77	107
31. 8.2024	8	RIF 20240284		164,32	38.059,09	108
31. 8.2024	8	RIF 20240285		104,96	38.164,05	109
31. 8.2024	8	RIF 20240286		142,64	38.306,69	110
31. 8.2024	8	RIF 20240288		61,12	38.367,81	111
31. 8.2024	8	RIF 20240290		160,00	38.527,81	112
31. 8.2024	8	RIF 20240291		216,00	38.743,81	113
31. 8.2024	8	RIF 20240293		213,96	38.957,77	114
31. 8.2024	8	RIF 20240294		142,64	39.100,41	115
31. 8.2024	8	RIF 20240296		823,20	39.923,61	116
30. 9.2024	9	RIF 20240297		142,64	40.066,25	117
30. 9.2024	9	RIF 20240299		61,12	40.127,37	118
30. 9.2024	9	RIF 20240310		71,32	40.198,69	119
30. 9.2024	9	RIF 20240311		142,64	40.341,33	120
30. 9.2024	9	RIF 20240330		142,64	40.483,97	121
30. 9.2024	9	RIF 20240331		142,64	40.626,61	122
30. 9.2024	9	RIF 20240333		79,20	40.705,81	123
30. 9.2024	9	RIF 20240334		142,64	40.848,45	124
30. 9.2024	9	RIF 20240335		142,64	40.991,09	125
30. 9.2024	9	RIF 20240336		142,64	41.133,73	126
31.10.2024	10	RIF 20240357		142,64	41.276,37	127
31.10.2024	10	RIF 20240358		10,64	41.287,01	128
31.10.2024	10	RIF 20240360		84,36	41.371,37	129
31.10.2024	10	RIF 20240364		63,76	41.435,13	130
31.10.2024	10	RIF 20240366		142,64	41.577,77	131
31.10.2024	10	RIF 20240367		114,24	41.692,01	132
31.10.2024	10	RIF 20240371		164,32	41.856,33	133
31.10.2024	10	RIF 20240372		10,64	41.866,97	134
31.10.2024	10	RIF 20240373		160,00	42.026,97	135
31.10.2024	10	RIF 20240374		216,00	42.242,97	136
31.10.2024	10	RIF 20240375		10,64	42.253,61	137
31.10.2024	10	RIF 20240377		142,64	42.396,25	138
31.10.2024	10	RIF 20240378		4,32	42.400,57	139
31.10.2024	10	RIF 20240379		50,48	42.451,05	140
31.10.2024	10	RIF 20240380		61,12	42.512,17	141
31.10.2024	10	RIF 20240381		246,48	42.758,65	142
31.10.2024	10	RIF 20240382		823,20	43.581,85	143
31.10.2024	10	RIF 20240383		87,68	43.669,53	144
<b>PRIJENOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.669,53</b>	<b>43.669,53</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-2**

**PRIHOD OD USLUGA GROBLJA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.669,53</b>	<b>43.669,53</b>	
31.10.2024	10	RIF 20240384		1.039,20	44.708,73	145
31.10.2024	10	RIF 20240385		1.039,20	45.747,93	146
31.10.2024	10	RIF 20240386		61,12	45.809,05	147
31.10.2024	10	RIF 20240387		1.039,20	46.848,25	148
31.10.2024	10	RIF 20240388		1.039,20	47.887,45	149
31.10.2024	10	RIF 20240390		227,49	48.114,94	150
31.10.2024	10	RIF 20240391		1.079,20	49.194,14	151
30.11.2024	11	RIF 20240393		50,48	49.244,62	152
30.11.2024	11	RIF 20240394		142,64	49.387,26	153
30.11.2024	11	RIF 20240403		61,12	49.448,38	154
30.11.2024	11	RIF 20240404		-1.039,20	48.409,18	155
30.11.2024	11	RIF 20240405		1.039,20	49.448,38	156
30.11.2024	11	RIF 20240407		164,32	49.612,70	157
30.11.2024	11	RIF 20240409		1.039,20	50.651,90	158
30.11.2024	11	RIF 20240410		1.039,20	51.691,10	159
30.11.2024	11	RIF 20240414		61,12	51.752,22	160
30.11.2024	11	RIF 20240416		1.039,20	52.791,42	161
31.12.2024	12	RIF 20240433		142,64	52.934,06	162
31.12.2024	12	RIF 20240450		142,64	53.076,70	163
31.12.2024	12	RIF 20240451		164,32	53.241,02	164
31.12.2024	12	RIF 20240455		4,32	53.245,34	165
31.12.2024	12	RIF 20240456		142,64	53.387,98	166
31.12.2024	12	RIF 20240457		160,00	53.547,98	167
31.12.2024	12	RIF 20240458		216,00	53.763,98	168
31.12.2024	12	RIF 20240459		213,96	53.977,94	169
31.12.2024	12	RIF 20240464		213,96	54.191,90	170
31.12.2024	39	TEM zatvaranje	54.191,90		-0,00	171
<b>UKUPNO:</b>			<b>54.191,90</b>	<b>54.191,90</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-3**

**PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA - OSTALO ROBA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RIF 20240001		4,80	4,80	1
31. 1.2024	1	RIF 20240002		4,80	9,60	2
31. 1.2024	1	RIF 20240010		4,80	14,40	3
31. 1.2024	1	RIF 20240012		4,80	19,20	4
31. 1.2024	1	RIF 20240015		4,80	24,00	5
29. 2.2024	2	RIF 20240040		4,80	28,80	6
29. 2.2024	2	RIF 20240041		4,80	33,60	7
29. 2.2024	2	RIF 20240046		4,80	38,40	8
31. 3.2024	3	RIF 20240072		4,80	43,20	9
31. 3.2024	3	RIF 20240075		4,80	48,00	10
30. 4.2024	4	RIF 20240099		4,80	52,80	11
30. 4.2024	4	RIF 20240101		4,80	57,60	12
30. 4.2024	4	RIF 20240104		4,80	62,40	13
30. 4.2024	4	RIF 20240130		4,80	67,20	14
31. 5.2024	5	RUF 20240170		4,80	72,00	15
31. 5.2024	5	RIF 20240143		4,80	76,80	16
31. 5.2024	5	RIF 20240160		4,80	81,60	17
31. 5.2024	5	RIF 20240161		4,80	86,40	18
31. 5.2024	5	RIF 20240164		4,80	91,20	19
31. 5.2024	5	RIF 20240165		4,80	96,00	20
31. 5.2024	5	RIF 20240167		4,80	100,80	21
30. 6.2024	6	RIF 20240178		4,80	105,60	22
30. 6.2024	6	RIF 20240180		4,80	110,40	23
30. 6.2024	6	RIF 20240191		4,80	115,20	24
30. 6.2024	6	RIF 20240204		4,80	120,00	25
30. 6.2024	6	RIF 20240207		4,80	124,80	26
30. 6.2024	6	RIF 20240208		4,80	129,60	27
31. 7.2024	7	RIF 20240231		4,80	134,40	28
31. 7.2024	7	RIF 20240243		4,80	139,20	29
31. 7.2024	7	RIF 20240244		4,80	144,00	30
31. 7.2024	7	RIF 20240248		4,80	148,80	31
31. 7.2024	7	RIF 20240249		4,80	153,60	32
31. 7.2024	7	RIF 20240253		4,80	158,40	33
31. 7.2024	7	RIF 20240254		4,80	163,20	34
31. 7.2024	7	RIF 20240255		4,80	168,00	35
31. 8.2024	8	RIF 20240256		4,80	172,80	36
31. 8.2024	8	RIF 20240257		4,80	177,60	37
31. 8.2024	8	RIF 20240259		4,80	182,40	38
31. 8.2024	8	RIF 20240260		4,80	187,20	39
31. 8.2024	8	RIF 20240280		4,80	192,00	40
31. 8.2024	8	RIF 20240284		4,80	196,80	41
31. 8.2024	8	RIF 20240286		4,80	201,60	42
31. 8.2024	8	RIF 20240293		4,80	206,40	43
31. 8.2024	8	RIF 20240294		4,80	211,20	44
31. 8.2024	8	RIF 20240295		4,80	216,00	45
30. 9.2024	9	RIF 20240297		4,80	220,80	46
30. 9.2024	9	RIF 20240310		4,80	225,60	47
30. 9.2024	9	RIF 20240329		4,80	230,40	48

**PRIJENOS:**

**0,00**

**230,40**

**230,40**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-3**

**PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA - OSTALO ROBA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	
30. 9.2024	9	RIF 20240332		4,80	235,20	49
30. 9.2024	9	RIF 20240334		4,80	240,00	50
30. 9.2024	9	RIF 20240335		4,80	244,80	51
30. 9.2024	9	RIF 20240336		4,80	249,60	52
31.10.2024	10	RIF 20240357		4,80	254,40	53
31.10.2024	10	RIF 20240366		4,80	259,20	54
31.10.2024	10	RIF 20240371		4,80	264,00	55
31.10.2024	10	RIF 20240377		4,80	268,80	56
31.10.2024	10	RIF 20240378		4,80	273,60	57
31.10.2024	10	RIF 20240381		4,80	278,40	58
31.10.2024	10	RIF 20240390		4,80	283,20	59
30.11.2024	11	RIF 20240394		4,80	288,00	60
30.11.2024	11	RIF 20240407		4,80	292,80	61
31.12.2024	12	RIF 20240433		4,80	297,60	62
31.12.2024	12	RIF 20240450		4,80	302,40	63
31.12.2024	12	RIF 20240451		4,80	307,20	64
31.12.2024	12	RIF 20240455		4,80	312,00	65
31.12.2024	12	RIF 20240456		4,80	316,80	66
31.12.2024	12	RIF 20240459		4,80	321,60	67
31.12.2024	12	RIF 20240464		4,80	326,40	68
31.12.2024	39	TEM zatvaranje	326,40		0,00	69
<b>UKUPNO:</b>			<b>326,40</b>	<b>326,40</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-4**

**PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA - ODRŽAVANJE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RIF 20240019		148,62	148,62	1
29. 2.2024	2	RIF 20240020		42,46	191,08	2
29. 2.2024	2	RIF 20240023		785,58	976,66	3
29. 2.2024	2	RIF 20240024		2.417,40	3.394,06	4
29. 2.2024	2	RIF 20240025		1.297,92	4.691,98	5
29. 2.2024	2	RIF 20240026		1.200,19	5.892,17	6
29. 2.2024	2	RIF 20240027		1.310,74	7.202,91	7
29. 2.2024	2	RIF 20240029		8.598,72	15.801,63	8
29. 2.2024	2	RIF 20240042		42,46	15.844,09	9
29. 2.2024	2	RIF 20240044		58,64	15.902,73	10
29. 2.2024	2	RIF 20240048		53,08	15.955,81	11
29. 2.2024	2	RIF 20240049		29,32	15.985,13	12
31. 3.2024	3	RIF 20240053		1.167,76	17.152,89	13
31. 3.2024	3	RIF 20240054		3.028,48	20.181,37	14
31. 3.2024	3	RIF 20240055		2.812,16	22.993,53	15
31. 3.2024	3	RIF 20240056		2.379,52	25.373,05	16
31. 3.2024	3	RIF 20240057		2.528,00	27.901,05	17
31. 3.2024	3	RIF 20240058		1.081,60	28.982,65	18
31. 3.2024	3	RIF 20240059		2.055,04	31.037,69	19
31. 3.2024	3	RIF 20240060		1.263,36	32.301,05	20
31. 3.2024	3	RIF 20240061		1.389,70	33.690,75	21
31. 3.2024	3	RIF 20240070		42,46	33.733,21	22
31. 3.2024	3	RIF 20240071		21,23	33.754,44	23
31. 3.2024	3	RIF 20240073		56,36	33.810,80	24
31. 3.2024	3	RIF 20240077		89,62	33.900,42	25
31. 3.2024	3	RIF 20240078		42,46	33.942,88	26
31. 3.2024	3	RIF 20240080		132,08	34.074,96	27
31. 3.2024	3	RIF 20240084		107,42	34.182,38	28
31. 3.2024	3	RIF 20240085		-107,42	34.074,96	29
31. 3.2024	3	RIF 20240086		63,20	34.138,16	30
31. 3.2024	3	RIF 20240087		-63,20	34.074,96	31
30. 4.2024	4	RIF 20240091		1.995,81	36.070,77	32
30. 4.2024	4	RIF 20240092		11.376,80	47.447,57	33
30. 4.2024	4	RIF 20240093		2.704,00	50.151,57	34
30. 4.2024	4	RIF 20240094		2.022,40	52.173,97	35
30. 4.2024	4	RIF 20240095		2.487,68	54.661,65	36
30. 4.2024	4	RIF 20240096		1.263,36	55.925,01	37
30. 4.2024	4	RIF 20240097		1.516,03	57.441,04	38
30. 4.2024	4	RIF 20240100		21,23	57.462,27	39
30. 4.2024	4	RIF 20240107		106,16	57.568,43	40
30. 4.2024	4	RIF 20240108		21,23	57.589,66	41
30. 4.2024	4	RIF 20240116		105,60	57.695,26	42
30. 4.2024	4	RIF 20240117		72,16	57.767,42	43
30. 4.2024	4	RIF 20240119		35,00	57.802,42	44
30. 4.2024	4	RIF 20240121		35,00	57.837,42	45
30. 4.2024	4	RIF 20240122		40,56	57.877,98	46
30. 4.2024	4	RIF 20240127		215,60	58.093,58	47
31. 5.2024	5	RUF 20240174		91,68	58.185,26	48

**PRIJENOS:**

**0,00**

**58.185,26**

**58.185,26**

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-4**

**PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA - ODRŽAVANJE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>58.185,26</b>	<b>58.185,26</b>	
31. 5.2024	5	RIF 20240133		2.625,00	60.810,26	49
31. 5.2024	5	RIF 20240134		10.324,00	71.134,26	50
31. 5.2024	5	RIF 20240135		3.136,64	74.270,90	51
31. 5.2024	5	RIF 20240136		1.137,60	75.408,50	52
31. 5.2024	5	RIF 20240137		2.595,84	78.004,34	53
31. 5.2024	5	RIF 20240138		1.137,02	79.141,36	54
31. 5.2024	5	RIF 20240139		1.389,70	80.531,06	55
31. 5.2024	5	RIF 20240142		35,00	80.566,06	56
31. 5.2024	5	RIF 20240146		42,84	80.608,90	57
31. 5.2024	5	RIF 20240153		105,60	80.714,50	58
30. 6.2024	6	RIF 20240181		2.170,00	82.884,50	59
30. 6.2024	6	RIF 20240182		12.830,40	95.714,90	60
30. 6.2024	6	RIF 20240183		1.514,24	97.229,14	61
30. 6.2024	6	RIF 20240184		1.137,60	98.366,74	62
30. 6.2024	6	RIF 20240185		3.402,02	101.768,76	63
30. 6.2024	6	RIF 20240186		2.595,84	104.364,60	64
30. 6.2024	6	RIF 20240187		1.263,36	105.627,96	65
30. 6.2024	6	RIF 20240188		1.389,70	107.017,66	66
30. 6.2024	6	RIF 20240189		1.081,60	108.099,26	67
30. 6.2024	6	RIF 20240199		105,60	108.204,86	68
30. 6.2024	6	RIF 20240209		96,92	108.301,78	69
30. 6.2024	6	RIF 20240212		3.185,00	111.486,78	70
30. 6.2024	6	RIF 20240213		1.011,20	112.497,98	71
30. 6.2024	6	RIF 20240214		1.189,76	113.687,74	72
30. 6.2024	6	RIF 20240215		2.595,84	116.283,58	73
30. 6.2024	6	RIF 20240216		16.015,20	132.298,78	74
30. 6.2024	6	RIF 20240217		2.422,33	134.721,11	75
30. 6.2024	6	RIF 20240218		694,85	135.415,96	76
30. 6.2024	6	RIF 20240219		568,51	135.984,47	77
31. 7.2024	7	RIF 20240235		140,00	136.124,47	78
31. 7.2024	7	RIF 20240236		17,50	136.141,97	79
31. 7.2024	7	RIF 20240237		70,00	136.211,97	80
31. 7.2024	7	RIF 20240238		52,50	136.264,47	81
31. 7.2024	7	RIF 20240239		31,60	136.296,07	82
31. 7.2024	7	RIF 20240240		52,80	136.348,87	83
31. 7.2024	7	RIF 20240252		36,70	136.385,57	84
31. 8.2024	8	RIF 20240261		3.990,00	140.375,57	85
31. 8.2024	8	RIF 20240262		12.223,20	152.598,77	86
31. 8.2024	8	RIF 20240263		1.137,60	153.736,37	87
31. 8.2024	8	RIF 20240264		2.055,04	155.791,41	88
31. 8.2024	8	RIF 20240265		2.920,32	158.711,73	89
31. 8.2024	8	RIF 20240266		631,68	159.343,41	90
31. 8.2024	8	RIF 20240267		821,18	160.164,59	91
31. 8.2024	8	RIF 20240268		5.655,67	165.820,26	92
31. 8.2024	8	RIF 20240269		1.514,24	167.334,50	93
31. 8.2024	8	RIF 20240277		52,80	167.387,30	94
31. 8.2024	8	RIF 20240278		144,44	167.531,74	95
31. 8.2024	8	RIF 20240281		150,70	167.682,44	96
<b>PRIJENOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>167.682,44</b>	<b>167.682,44</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-4**

**PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA - ODRŽAVANJE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>167.682,44</b>	<b>167.682,44</b>	
31. 8.2024	8	RIF 20240282		42,84	167.725,28	97
31. 8.2024	8	RIF 20240283		70,00	167.795,28	98
31. 8.2024	8	RIF 20240289		25,20	167.820,48	99
31. 8.2024	8	RIF 20240292		157,50	167.977,98	100
30. 9.2024	9	RIF 20240298		17,50	167.995,48	101
30. 9.2024	9	RIF 20240300		-144,44	167.851,04	102
30. 9.2024	9	RIF 20240308		52,80	167.903,84	103
30. 9.2024	9	RIF 20240309		91,68	167.995,52	104
30. 9.2024	9	RIF 20240315		2.835,00	170.830,52	105
30. 9.2024	9	RIF 20240316		3.592,31	174.422,83	106
30. 9.2024	9	RIF 20240317		505,34	174.928,17	107
30. 9.2024	9	RIF 20240318		758,02	175.686,19	108
30. 9.2024	9	RIF 20240319		5.528,80	181.214,99	109
30. 9.2024	9	RIF 20240320		1.516,03	182.731,02	110
30. 9.2024	9	RIF 20240321		1.705,54	184.436,56	111
30. 9.2024	9	RIF 20240322		821,18	185.257,74	112
30. 9.2024	9	RIF 20240323		1.137,60	186.395,34	113
30. 9.2024	9	RIF 20240327		15,80	186.411,14	114
30. 9.2024	9	RIF 20240328		15,80	186.426,94	115
31.10.2024	10	RIF 20240339		1.958,21	188.385,15	116
31.10.2024	10	RIF 20240340		2.695,00	191.080,15	117
31.10.2024	10	RIF 20240341		4.616,80	195.696,95	118
31.10.2024	10	RIF 20240342		2.368,80	198.065,75	119
31.10.2024	10	RIF 20240343		1.643,20	199.708,95	120
31.10.2024	10	RIF 20240344		2.274,05	201.983,00	121
31.10.2024	10	RIF 20240345		631,68	202.614,68	122
31.10.2024	10	RIF 20240346		694,85	203.309,53	123
31.10.2024	10	RIF 20240347		3.216,92	206.526,45	124
31.10.2024	10	RIF 20240348		189,50	206.715,95	125
31.10.2024	10	RIF 20240356		52,80	206.768,75	126
31.10.2024	10	RIF 20240359		26,25	206.795,00	127
31.10.2024	10	RIF 20240362		57,60	206.852,60	128
31.10.2024	10	RIF 20240363		15,80	206.868,40	129
31.10.2024	10	RIF 20240389		72,00	206.940,40	130
30.11.2024	11	RIF 20240395		2.170,00	209.110,40	131
30.11.2024	11	RIF 20240396		3.193,98	212.304,38	132
30.11.2024	11	RIF 20240397		1.642,37	213.946,75	133
30.11.2024	11	RIF 20240398		1.263,36	215.210,11	134
30.11.2024	11	RIF 20240399		2.810,98	218.021,09	135
30.11.2024	11	RIF 20240400		1.264,00	219.285,09	136
30.11.2024	11	RIF 20240401		1.705,54	220.990,63	137
30.11.2024	11	RIF 20240402		11.935,20	232.925,83	138
30.11.2024	11	RIF 20240406		18,82	232.944,65	139
30.11.2024	11	RIF 20240423		52,50	232.997,15	140
30.11.2024	11	RIF 20240425		126,38	233.123,53	141
30.11.2024	11	RIF 20240428		70,00	233.193,53	142
30.11.2024	11	RIF 20240429		-70,00	233.123,53	143
30.11.2024	11	RIF 20240430		17,50	233.141,03	144
<b>PRIJENOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>233.141,03</b>	<b>233.141,03</b>	

**KARTICA za 7515-4**

**PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA - ODRŽAVANJE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>233.141,03</b>	<b>233.141,03</b>	
30.11.2024	11	RIF 20240434		2.656,26	235.797,29	145
30.11.2024	11	RIF 20240435		1.389,70	237.186,99	146
30.11.2024	11	RIF 20240436		1.010,69	238.197,68	147
30.11.2024	11	RIF 20240437		2.210,88	240.408,56	148
30.11.2024	11	RIF 20240438		1.895,04	242.303,60	149
30.11.2024	11	RIF 20240439		2.022,40	244.326,00	150
30.11.2024	11	RIF 20240440		3.505,82	247.831,82	151
30.11.2024	11	RIF 20240441		4.105,60	251.937,42	152
30.11.2024	11	RIF 20240442		3.150,00	255.087,42	153
30.11.2024	11	RIF 20240452		52,80	255.140,22	154
31.12.2024	12	RIF 20240454		105,00	255.245,22	155
31.12.2024	12	RIF 20240460		17,50	255.262,72	156
31.12.2024	12	RIF 20240462		17,50	255.280,22	157
31.12.2024	39	TEM zatvaranje	255.280,22		0,00	158
<b>UKUPNO:</b>			<b>255.280,22</b>	<b>255.280,22</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 7515-5**

**PRIHOD OD USLUGA - RECIKLAŽNO DVORIŠTE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
29. 2.2024	2	RIF 20240028		2.560,31	2.560,31	1
31. 3.2024	3	RIF 20240062		2.430,47	4.990,78	2
31. 3.2024	3	RIF 20240079		999,20	5.989,98	3
30. 4.2024	4	RIF 20240098		2.759,34	8.749,32	4
31. 5.2024	5	RIF 20240140		2.568,50	11.317,82	5
30. 9.2024	9	RIF 20240326		1.075,50	12.393,32	6
30.11.2024	11	RIF 20240417		56,36	12.449,68	7
30.11.2024	11	RIF 20240426		15,80	12.465,48	8
30.11.2024	11	RIF 20240427		15,80	12.481,28	9
31.12.2024	39	TEM zatvaranje	12.481,28		-0,00	10
<b>UKUPNO:</b>			<b>12.481,28</b>	<b>12.481,28</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>-0,00</b>	

Datum ispisa: 2. 5.2025

**KARTICA za 7515-6**

**PRIHOD OD DOMA KULTURE (NUŠTAR, CERIĆ, MARINCI)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31. 1.2024	1	RIF 20240011		80,00	80,00	1
31. 1.2024	1	RIF 20240017		80,00	160,00	2
31. 1.2024	1	RIF 20240018		80,00	240,00	3
29. 2.2024	2	RIF 20240036		80,00	320,00	4
29. 2.2024	2	RIF 20240047		80,00	400,00	5
31. 3.2024	3	RIF 20240051		80,00	480,00	6
31. 3.2024	3	RIF 20240072		40,00	520,00	7
31. 3.2024	3	RIF 20240074		80,00	600,00	8
30. 4.2024	4	RIF 20240089		80,00	680,00	9
30. 4.2024	4	RIF 20240102		80,00	760,00	10
30. 4.2024	4	RIF 20240103		80,00	840,00	11
30. 4.2024	4	RIF 20240106		80,00	920,00	12
30. 4.2024	4	RIF 20240118		80,00	1.000,00	13
30. 4.2024	4	RIF 20240129		160,00	1.160,00	14
31. 5.2024	5	RUF 20240177		80,00	1.240,00	15
31. 5.2024	5	RIF 20240132		80,00	1.320,00	16
31. 5.2024	5	RIF 20240144		80,00	1.400,00	17
31. 5.2024	5	RIF 20240145		80,00	1.480,00	18
31. 5.2024	5	RIF 20240155		80,00	1.560,00	19
30. 6.2024	6	RIF 20240191		40,00	1.600,00	20
30. 6.2024	6	RIF 20240206		160,00	1.760,00	21
30. 6.2024	6	RIF 20240210		80,00	1.840,00	22
31. 7.2024	7	RIF 20240224		480,00	2.320,00	23
31. 7.2024	7	RIF 20240234		80,00	2.400,00	24
31. 7.2024	7	RIF 20240247		80,00	2.480,00	25
31. 8.2024	8	RIF 20240287		80,00	2.560,00	26
30. 9.2024	9	RIF 20240310		40,00	2.600,00	27
30. 9.2024	9	RIF 20240312		80,00	2.680,00	28
30. 9.2024	9	RIF 20240313		80,00	2.760,00	29
30. 9.2024	9	RIF 20240314		80,00	2.840,00	30
30. 9.2024	9	RIF 20240325		80,00	2.920,00	31
31.10.2024	10	RIF 20240338		80,00	3.000,00	32
31.10.2024	10	RIF 20240368		80,00	3.080,00	33
31.10.2024	10	RIF 20240369		80,00	3.160,00	34
31.10.2024	10	RIF 20240370		80,00	3.240,00	35
31.10.2024	10	RIF 20240376		80,00	3.320,00	36
31.10.2024	10	RIF 20240390		40,00	3.360,00	37
30.11.2024	11	RIF 20240392		80,00	3.440,00	38
30.11.2024	11	RIF 20240412		80,00	3.520,00	39
30.11.2024	11	RIF 20240413		80,00	3.600,00	40
30.11.2024	11	RIF 20240424		80,00	3.680,00	41
30.11.2024	11	RIF 20240431		80,00	3.760,00	42
30.11.2024	11	RIF 20240432		80,00	3.840,00	43
31.12.2024	12	RIF 20240459		40,00	3.880,00	44
31.12.2024	12	RIF 20240461		40,00	3.920,00	45
31.12.2024	12	RIF 20240463		80,00	4.000,00	46
31.12.2024	12	RIF 20240464		40,00	4.040,00	47
31.12.2024	12	RIF 20240465		80,00	4.120,00	48

**PRIJENOS:**

**0,00**

**4.120,00**

**4.120,00**

**KARTICA za 7515-6**

**PRIHOD OD DOMA KULTURE (NUŠTAR, CERIĆ, MARINCI)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>DONOS:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	
31.12.2024	39	TEM zatvaranje	4.120,00		0,00	49
<b>UKUPNO:</b>			<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 7710**

**PRIHOD OD REDOVITIH KAMATA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
4. 1.2024	3	IB HPB ispl.k		7,23	7,23	1
31. 3.2024	4	IB HPB pas.ka		0,01	7,24	2
4. 4.2024	77	IB PBZ kamata		7,02	14,26	3
3. 7.2024	153	IB PBZ kamata		6,12	20,38	4
4.10.2024	226	IB PBZ kamata		5,17	25,55	5
31.12.2024	39	TEM zatvaranje	25,56		-0,01	6
31.12.2024	16	IB HPB pas.ka		0,01	0,00	7
<b>UKUPNO:</b>			<b>25,56</b>	<b>25,56</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 7793**

**PRIHODI IZ FIN. LIZINGA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
8.10.2024	230	IB Jamstvo za		4.041,25	4.041,25	1
31.12.2024	39	TEM zatvaranje	4.041,25		0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>4.041,25</b>	<b>4.041,25</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 7900**

**RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (IZ CJELOKUPNOG POSLOVANJA)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.12.2024	39	TEM zatvaranje		342.114,47	342.114,47	1
31.12.2024	39	TEM zatvaranje	341.261,23		853,24	2
31.12.2024	40	TEM razlika pr	853,24		0,00	3
<b>UKUPNO:</b>			<b>342.114,47</b>	<b>342.114,47</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 8000**

**DOBITAK PRIJE OPOREZIV.**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.12.2024	40	TEM dobit prij		853,24	853,24	1
31.12.2024	40	TEM dobit prij	853,24		0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>853,24</b>	<b>853,24</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 8030**

**POREZ NA DOBITAK**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.12.2024	40	TEM porez na d		85,33	85,33	1
31.12.2024	40	TEM porez na d	85,33		0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>85,33</b>	<b>85,33</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 8040**

**DOBIT RAZDOBLJA (POSLIJE POREZA)**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.12.2024	40	TEM dobitak po		767,91	767,91	1
31.12.2024	40	TEM dobitak po	767,91		0,00	2
<b>UKUPNO:</b>			<b>767,91</b>	<b>767,91</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>0,00</b>	

**KARTICA za 9000**

**TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA DRUŠTVA**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1. 1.2024	1 ZR	Početno st		2.654,46	2.654,46
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	
<b>SALDO:</b>					<b>2.654,46</b>

**KARTICA za 9400**

**ZADRŽANI DOBITAK 2022**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		14.192,31	14.192,31	1
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.192,31</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>14.192,31</b>	

**KARTICA za 9400-1**

**ZADRŽANI DOBITAK 2023**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
24. 4.2024	10	TEM Prijenos n		30.405,63	30.405,63	1
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.405,63</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>30.405,63</b>	

**KARTICA za 9500**

**DOBIT POSLOVNE GODINE**

Datum	Broj VD	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
1. 1.2024	1	ZR Početno st		30.405,63	30.405,63	1
24. 4.2024	10	TEM Prijenos n	30.405,63		0,00	2
31.12.2024	40	TEM dobitak te		767,91	767,91	3
<b>UKUPNO:</b>			<b>30.405,63</b>	<b>31.173,54</b>		
<b>SALDO:</b>					<b>767,91</b>	