



TRANSAKCIJSKI RAČUN  
HR8423400093511094913

OD  
02.09.2021

DO  
02.04.2023

DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
02.03.2023.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 0,30 EUR
02.03.2023.	Plaćanje putem direktnih kanala	Knjigovodstvene usluge 02/2023	- 83,75 EUR
28.02.2023.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,07 EUR
27.02.2023.	Ostalo	[n:23860023200324246]IN,POVRV-133/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 7,61 EUR
22.02.2023.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 0,30 EUR
22.02.2023.	Plaćanje putem direktnih kanala	Knjigovodstvene usluge 01/2023	- 83,75 EUR



DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
31.01.2023.	Ostalo	[n:23860023200324246]IN,POVRV-133/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 7,61 EUR
31.01.2023.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,07 EUR
09.01.2023.	Plaćanje putem direktnih kanala	Knjigovodstvene usluge 12/2022	- 82,95 EUR
01.01.2023.	Ostalo	KONVERZIJA IZ KUNA U EURO, korišteni tečaj 1 euro=7,53450 kn	+ 8.950,64 EUR



TRANSAKCIJSKI RAČUN  
HR8423400093511094913

OD  
02.09.2021

DO  
02.04.2023

DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
31.12.2022.	Ostalo	KONVERZIJA IZ KUNA U EURO, korišteni tečaj 1 euro=7,53450 kn	- 67.438,56 HRK
31.12.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,58 HRK
29.12.2022.	Ostalo	[n:23860023125040541]IN,POVRV-133/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 57,35 HRK
22.12.2022.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2,25 HRK
22.12.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	Knjigovodstvene usluge 11/2022	- 625,00 HRK
30.11.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,56 HRK



DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
29.11.2022.	Ostalo	[n:23860023125040541]IN,POVRV-133/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 57,41 HRK
09.11.2022.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2,25 HRK
09.11.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	Knjigovodstvene usluge 09/2022	- 625,00 HRK
31.10.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,58 HRK
28.10.2022.	Ostalo	[n:23860023125040541]IN,POVRV-133/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 57,31 HRK
30.09.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,56 HRK
29.09.2022.	Ostalo	[n:23860023125040541]IN,POVRV-133/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 57,28 HRK
31.08.2022.	Ostalo	[n:23860023125040541]IN,POVRV-133/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 76,09 HRK



DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
31.08.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,58 HRK
04.08.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	Knjigovodstvene usluge 07-08/2022	- 1.250,00 HRK
03.08.2022.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2,25 HRK
31.07.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,43 HRK
29.07.2022.	Ostalo	[n:23860023125040541]IN,POVRV-133/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 76,16 HRK
15.07.2022.	Ostalo	PONS NAPLATA-IN,POVRV-132/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 39.124,54 HRK
30.06.2022.	Ostalo	[n:23860023125040541]IN,POVRV-133/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 64,74 HRK
30.06.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,23 HRK



DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
23.06.2022.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2,25 HRK
23.06.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	Knjigovodstvene usluge 01-06/2022	- 3.750,00 HRK
19.06.2022.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 1,25 HRK
19.06.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - Ivica Čerti	- 1.000,00 HRK
13.06.2022.	Ostalo	PONS NAPLATA-IN,POVRV-132/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 12.719,36 HRK
13.06.2022.	Ostalo	PONS NAPLATA-IN,POVRV-132/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 1.000,00 HRK
13.06.2022.	Ostalo	[n:23860023125040541]IN,POVRV-133/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 199,47 HRK
13.06.2022.	Ostalo	[n:23860023125040541]IN,POVRV-133/21IZ.NA.,TS,SLAVONSKI BROD	+ 150,00 HRK



DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
31.05.2022.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2,25 HRK
31.05.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	Pristojba Povrv-36/2022, TS OS.	- 400,00 HRK
31.05.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,18 HRK
30.04.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,11 HRK
12.04.2022.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 1,25 HRK
12.04.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	UPLATA IZNOSA PREDUJMA -	- 150,00 HRK
12.04.2022.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 1,25 HRK
12.04.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - Zeljko Simic	- 1.000,00 HRK



DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
11.04.2022.	Ostalo	ISPLATA PO RJ. ST-184/2022-2 (prije ST-911/2018)	+ 22.610,04 HRK