

Za period  do  Vrsta prometa  Način sortiranja   
Iznos od  do  Opis prometa  Dohvati ☐ EXCEL  
(nije obavezno) (nije obavezno)

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
01.12.2023	01.12.2023	Naknade od 01.11.2023 do 30.11.2023	-13,89
01.12.2023		UKUPNO: Duguje: 13,89 Potražuje: 0,00 Stanje: 93.280,35	
04.12.2023	04.12.2023	izrada zapisnika Ou-294/2023	-31,86
04.12.2023		UKUPNO: Duguje: 31,86 Potražuje: 0,00 Stanje: 93.248,49	
05.12.2023	05.12.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	420,73
05.12.2023	05.12.2023	ŽELIMIR POLAČEK	116,07
05.12.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 536,80 Stanje: 93.785,29	
11.12.2023	11.12.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	3.318,07
11.12.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07 Stanje: 97.103,36	
19.12.2023	19.12.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 11/2023	-51,82
19.12.2023		UKUPNO: Duguje: 51,82 Potražuje: 0,00 Stanje: 97.051,54	
21.12.2023	21.12.2023	PDV	-572,30
21.12.2023		UKUPNO: Duguje: 572,30 Potražuje: 0,00 Stanje: 96.479,24	
31.12.2023	31.12.2023	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR	0,03
31.12.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,03 Stanje: 96.479,27	
02.01.2024	02.01.2024	Naknade od 01.12.2023 do 31.12.2023	-11,73
02.01.2024		UKUPNO: Duguje: 11,73 Potražuje: 0,00 Stanje: 96.467,54	
10.01.2024	10.01.2024	Massive Flooring d.o.o.	9,29
10.01.2024	10.01.2024	Massive Flooring d.o.o.	110,66
10.01.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 119,95 Stanje: 96.587,49	
12.01.2024	12.01.2024	Massive Flooring d.o.o.	2.000,00
12.01.2024	12.01.2024	MASSIVE LUMBER d.o.o.	2.156,58
12.01.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 4.156,58 Stanje: 100.744,07	
16.01.2024	16.01.2024	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 12/2023	-51,82
16.01.2024		UKUPNO: Duguje: 51,82 Potražuje: 0,00 Stanje: 100.692,25	
22.01.2024	22.01.2024	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
22.01.2024	22.01.2024	MASSIVE HOUSES d.o.o.	3.318,07
22.01.2024	22.01.2024	Massive Flooring d.o.o.	3.000,00
22.01.2024		UKUPNO: Duguje: 6,64 Potražuje: 6.318,07 Stanje: 107.003,68	
23.01.2024	23.01.2024	PDV	-740,91
23.01.2024		UKUPNO: Duguje: 740,91 Potražuje: 0,00 Stanje: 106.262,77	
24.01.2024	24.01.2024	PREDUJAM NAKNADE ZA PROVEDBU	-477,80
24.01.2024		UKUPNO: Duguje: 477,80 Potražuje: 0,00 Stanje: 105.784,97	
30.01.2024	30.01.2024	Massive Flooring d.o.o.	265,45
30.01.2024	30.01.2024	Massive Flooring d.o.o.	216,05
30.01.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 481,50 Stanje: 106.266,47	
01.02.2024	01.02.2024	Naknade od 01.01.2024 do 31.01.2024	-12,93
01.02.2024		UKUPNO: Duguje: 12,93 Potražuje: 0,00 Stanje: 106.253,54	
02.02.2024	02.02.2024	Massive Flooring d.o.o.	34.736,78
02.02.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 34.736,78 Stanje: 140.990,32	
16.02.2024	16.02.2024	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 1/2024	-51,82
16.02.2024	16.02.2024	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
16.02.2024		UKUPNO: Duguje: 58,46 Potražuje: 0,00 Stanje: 140.931,86	
23.02.2024	23.02.2024	PDV	-663,62

23.02.2024			UKUPNO:	Duguje: 663,62	Potražuje: 0,00	Stanje: 140.268,24
27.02.2024	27.02.2024	EL.ENGIJA ZA 11/2023				-11,45
27.02.2024	27.02.2024	EL.ENGIJA ZA 12/2023				-11,45
27.02.2024			UKUPNO:	Duguje: 22,90	Potražuje: 0,00	Stanje: 140.245,34
28.02.2024	28.02.2024	Namirenje razlučnog vjerovnika				-1.255,06
28.02.2024			UKUPNO:	Duguje: 1.255,06	Potražuje: 0,00	Stanje: 138.990,28
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:				DUGUJE: 3.971,74	POTRAŽUJE: 49.667,78	