

PROMET PO RAČUNU  
od 26.09.2023. do 26.12.2023.god.

**Stanje na računu 26.09.2023. 13.267,56 EUR**

**Priljev:**

30.09.23. Pasivna kamata	0,33 EUR
31.10.23. Pasivna kamata	0,33 EUR
30.11.23 Pasivna kamata	0,32 EUR

**Odljev:**

02.10.23 Knjigovodstvo d.o.o.-računovodstvene usluge 9/23	132,72EUR
18.10.23 Plaćanje po fakturi- naknada banke 11-2023	8,15EUR
02.11.23 Knjigovodstvo d.o.o.-računovodstvene usluge 10/23	132,72EUR
08.11.23 Državni proračun- pristojba tužba	89,63EUR
16.11.23 Plaćanje po fakturi- naknada banke 11-2023	8,15EUR
01.12.23. Knjigovodstvo d.o.o.-računovodstvene usluge 11/23	132,72EUR

13.12.23 Državni proračun -pristojba tužba	89,63EUR
19.12.23 Plaćanje po fakturi -naknada banke 12/23	8,70EUR

**Stanje na računu 26.12.2023. 12.666,12 EUR**