



# BANKA Kovanica

**IZVADAK PROMETA Valuta: 191  
(HRK)  
za razdoblje od 1.1.2007. do 31.12.2018.**

Partija: HR83 4133 0061 1042 0960 8

Ime i prezime/Tvrtka: TEM-95 D.O.O.

Naziv računa: AM-Multivalutni račun T-11, OSTD,  
AKS

OIB: 47988156317

Saldo računa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
2291725	TEM-95 D.O.O. PRIJENOS	11.2.2010.	11.2.2010.	0,00	200,00	200,00	10007
2291726	TEM-95 D.O.O. MEĐIMURSKA 19/III ZAG NAKNADA: Izdav	12.2.2010.	12.2.2010.	50,00	0,00	150,00	10007
2291727	TEM-95 D.O.O. MEĐIMURSKA 19/III ZAG NAKNADA: Gener	12.2.2010.	12.2.2010.	20,00	0,00	130,00	10007
2291728	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 02-02-10	3.3.2010.	3.3.2010.	0,00	0,10	130,10	10007
2291729	BANKA KOVANICA D.D. Naplata naknade po fakturi	11.3.2010.	11.3.2010.	130,10	0,00	0,00	10007
2291730	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 03-03-10	3.4.2010.	3.4.2010.	0,00	0,05	0,05	10007
2291731	BANKA KOVANICA D.D. Naplata naknade po fakturi	6.4.2010.	6.4.2010.	0,05	0,00	0,00	10007
2291732	TEM-95 d.o.o., Zagreb po ugovoru	8.4.2010.	8.4.2010.	0,00	142.000,00	142.000,00	10007
2291733	INTERAGENT d.o.o., Ploče po računu br. 501-202	9.4.2010.	9.4.2010.	80.000,00	0,00	62.000,00	10007
2291734	BANKA KOVANICA D.D. Naplata naknade po fakturi	9.4.2010.	9.4.2010.	22,45	0,00	61.977,55	10007
2291735	HRVATSKE VODE, 10 000 ZAGREB, Ulica po opomeni	9.4.2010.	9.4.2010.	50.000,00	0,00	11.977,55	10007
2291736	BANKA KOVANICA D.D. Naplata naknade po fakturi	12.4.2010.	12.4.2010.	42,40	0,00	11.935,15	10007
2291737	DRUŠTVO GRAĐ. INŽENJERA ZAGREB Emil Tošić - Centri	13.4.2010.	13.4.2010.	1.200,00	0,00	10.735,15	10007
2291738	DRUŠTVO GRAĐ. INŽENJERA ZAGREB Emil Tošić - Zakono	13.4.2010.	13.4.2010.	1.200,00	0,00	9.535,15	10007
2291739	DRUŠTVO GRAĐ. INŽENJERA ZAGREB Dragan Vidović - Za	13.4.2010.	13.4.2010.	1.200,00	0,00	8.335,15	10007
2291740	DRUŠTVO GRAĐ. INŽENJERA ZAGREB Dragan Vidović - Ce	13.4.2010.	13.4.2010.	1.200,00	0,00	7.135,15	10007
2291741	ERSTE NEKRETNINE d.d. PONUDA EN/P/1480/10	20.4.2010.	20.4.2010.	2.675,25	0,00	4.459,90	10007
2291742	PLINKA d.d. Račun br. 114	20.4.2010.	20.4.2010.	212,00	0,00	4.247,90	10007
2291743	Gramat d.d. Dug po računima	20.4.2010.	20.4.2010.	3.500,00	0,00	747,90	10007
2291744	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 04-04-10	4.5.2010.	4.5.2010.	0,00	10,19	758,09	10007
2291745	BANKA KOVANICA D.D. Naplata naknade po fakturi	12.5.2010.	12.5.2010.	84,50	0,00	673,59	10007
2291746	TEM-95 D.O.O. PO UGOVORU	13.5.2010.	13.5.2010.	0,00	60.000,00	60.673,59	10007
2291747	HEP d.o.o., Zagreb po računu	14.5.2010.	14.5.2010.	710,35	0,00	59.963,24	10007
2291748	POREZ NA DOBIT po saldu	14.5.2010.	14.5.2010.	15.000,00	0,00	44.963,24	10007
2291749	LIMARIJA STJEPANČEVIĆ d.o.o., Sesve po računu 043-	14.5.2010.	14.5.2010.	18.450,00	0,00	26.513,24	10007
2291750	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., Zagreb po saldu-Irma Er	14.5.2010.	14.5.2010.	740,74	0,00	25.772,50	10007
2291751	TOTIĆ d.o.o., Zagreb po dugovanju	14.5.2010.	14.5.2010.	1.550,00	0,00	24.222,50	10007
2291752	TEM-95 D.O.O. PO UGOVORU	14.5.2010.	14.5.2010.	0,00	120.000,00	144.222,50	10007
2291753	HEP d.o.o., Zagreb po računu	14.5.2010.	14.5.2010.	1.062,73	0,00	143.159,77	10007



Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed
2291754	DOP. ZA ZO ZA OSIGURANIKE po saldu	14.5.2010.	14.5.2010.	10.000,00	0,00	133.159,77	10007
2291755	BAR-GRAD d.o.o., Zagreb po računu	17.5.2010.	17.5.2010.	55.000,00	0,00	78.159,77	10007
2291756	ELKRO d.o.o., Zagreb po računu	18.5.2010.	18.5.2010.	40.000,00	0,00	38.159,77	10007
2291757	TEM-95 d.o.o., Zagreb po ugovoru	19.5.2010.	19.5.2010.	1.000,00	0,00	37.159,77	10007
2291758	TEM-95 d.o.o., Zagreb po ugovoru	20.5.2010.	20.5.2010.	200,00	0,00	36.959,77	10007
2291759	REST ART d.o.o., Zagreb po ponudi 01/2010-000106	20.5.2010.	20.5.2010.	1.383,75	0,00	35.576,02	10007
2291760	GRAĐEVINSKI OBRT ANĐELIĆ GRADNJA., po ugovoru	20.5.2010.	20.5.2010.	12.000,00	0,00	23.576,02	10007
2291761	GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA KN, NUV 03/2010	20.5.2010.	20.5.2010.	242,00	0,00	23.334,02	10007
2291762	MOELA KRAN d.o.o., Zagreb po ugovoru	20.5.2010.	20.5.2010.	12.000,00	0,00	11.334,02	10007
2291763	GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA KN, NUV DUG DO	20.5.2010.	20.5.2010.	3.166,00	0,00	8.168,02	10007
2291764	GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN PRIHODA KN, NUV DUG DO	20.5.2010.	20.5.2010.	500,79	0,00	7.667,23	10007
2291765	TEM-95 D.O.O. PO UGOVORU	20.5.2010.	20.5.2010.	0,00	1.560.000,00	1.567.667,23	10007
2291766	HYPO-LEASING KROATIEN, d.o.o. Zagre uplata 60. rat	20.5.2010.	20.5.2010.	6.725,97	0,00	1.560.941,26	10007
2291767	ULIS-Udruga likovnih stvaralaca Rov po računu br.	21.5.2010.	21.5.2010.	15.000,00	0,00	1.545.941,26	10007
2291768	TEM-95 d.o.o., Zagreb po ugovoru	21.5.2010.	21.5.2010.	64.000,00	0,00	1.481.941,26	10007
2291769	CROATIA BANKA, PODRUZNICA MALA, Zag dug po partiji	21.5.2010.	21.5.2010.	108.733,76	0,00	1.373.207,50	10007
2291770	GRAMAT d.d., Zagreb po saldu	21.5.2010.	21.5.2010.	20.000,00	0,00	1.353.207,50	10007
2291771	TEM-95 D.O.O. PO UGOVORU	24.5.2010.	24.5.2010.	0,00	64.000,00	1.417.207,50	10007
2291772	HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., račun za 4. mje	24.5.2010.	24.5.2010.	208,11	0,00	1.416.999,39	10007
2291773	HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., račun za 4. mje	24.5.2010.	24.5.2010.	59,67	0,00	1.416.939,72	10007
2291774	HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., račun za 4. mje	24.5.2010.	24.5.2010.	292,45	0,00	1.416.647,27	10007
2291775	HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., račun za 4. mje	24.5.2010.	24.5.2010.	1.709,94	0,00	1.414.937,33	10007
2291776	HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., račun za 4. mje	24.5.2010.	24.5.2010.	559,21	0,00	1.414.378,12	10007
2291777	TEM-95 d.o.o., Zagreb po ugovoru	25.5.2010.	25.5.2010.	45.000,00	0,00	1.369.378,12	10007
2291778	BAR-GRAD d.o.o., Zagreb po računu	25.5.2010.	25.5.2010.	63.000,00	0,00	1.306.378,12	10007
2291779	ELEKTRA ZAGREB, GUNDULIČEVA 32 po dospijeću	26.5.2010.	26.5.2010.	241,22	0,00	1.306.136,90	10007
2291780	ELEKTRA ZAGREB, GUNDULIČEVA 32 po dospijeću	26.5.2010.	26.5.2010.	64,80	0,00	1.306.072,10	10007
2291781	ELEKTRA ZAGREB, GUNDULIČEVA 32 po računu za 05/10	26.5.2010.	26.5.2010.	19,37	0,00	1.306.052,73	10007
2291782	TEM-95 d.o.o., Zagreb po ugovoru	26.5.2010.	26.5.2010.	100.000,00	0,00	1.206.052,73	10007
2291783	Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o. obračun 28.01.	26.5.2010.	26.5.2010.	772,82	0,00	1.205.279,91	10007
2291784	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB Utrošak vode, odv	26.5.2010.	26.5.2010.	823,22	0,00	1.204.456,69	10007
2291785	ELEKTRA ZAGREB, GUNDULIČEVA 32 po dospijeću	26.5.2010.	26.5.2010.	239,55	0,00	1.204.217,14	10007
2291786	ITER PLAN d.o.o., Zagreb po računu br. 24/08	27.5.2010.	27.5.2010.	10.000,00	0,00	1.194.217,14	10007
2291787	HEP OPSKRBA d.o.o., Zagreb po opomeni	27.5.2010.	27.5.2010.	9.656,57	0,00	1.184.560,57	10007
2291788	BAR-GRAD d.o.o., Zagreb po računu	27.5.2010.	27.5.2010.	42.000,00	0,00	1.142.560,57	10007
2291789	TEM-95 d.o.o., Zagreb po ugovoru	27.5.2010.	27.5.2010.	20.000,00	0,00	1.122.560,57	10007



Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
2291790	MALA PROMINA d.o.o., Put Murvice 47 po kreditu	28.5.2010.	28.5.2010.	1.098.000,00	0,00	24.560,57	10007
2291791	TRAMOT d.o.o., Zagreb Račun 47/10	1.6.2010.	1.6.2010.	516,60	0,00	24.043,97	10007
2291792	Hypo-Leasing Kroatien d.o.o., Zagreb Dug po Ugovoru	1.6.2010.	1.6.2010.	3.095,26	0,00	20.948,71	10007
2291793	Hypo-Leasing Kroatien d.o.o., Zagreb Plaćanje po Ug	1.6.2010.	1.6.2010.	5.000,00	0,00	15.948,71	10007
2291794	Ebit IT d.o.o., Zagreb Po predračunu 01042010-4	1.6.2010.	1.6.2010.	393,60	0,00	15.555,11	10007
2291795	TOI TOI d.o.o., Zagreb Po fakturama 11237 i 12024	1.6.2010.	1.6.2010.	1.722,00	0,00	13.833,11	10007
2291796	Hypo-lesing Kroatien d.o.o., Zagreb Plaćanje po Ug	1.6.2010.	1.6.2010.	10.000,00	0,00	3.833,11	10007
2291797	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 05-05-10	2.6.2010.	2.6.2010.	0,00	468,04	4.301,15	10007
2291798	BANKA KOVANICA D.D. Naplata naknade po fakturi	11.6.2010.	11.6.2010.	121,20	0,00	4.179,95	10007
2291799	Trofej auto d.o.o., Zadar po računu	14.6.2010.	14.6.2010.	3.438,03	0,00	741,92	10007
2291800	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 06-06-10	2.7.2010.	2.7.2010.	0,00	2,78	744,70	10007
2291801	HEP, d.o.o., Zagreb po računu za 05/10, II.dio	8.7.2010.	8.7.2010.	606,93	0,00	137,77	10007
2291802	BANKA KOVANICA D.D. Naplata naknade po fakturi	13.7.2010.	13.7.2010.	54,20	0,00	83,57	10007
2291803	TEM-95 D.O.O. POLOG UTRSKA	19.7.2010.	19.7.2010.	0,00	104.000,00	104.083,57	10007
2291804	ZAGREB-BETON d.o.o. ZA PROIZVODNJU PO SPORAZUMU	20.7.2010.	20.7.2010.	100.000,00	0,00	4.083,57	10007
2291805	TEM-95 D.O.O. POLOG UTRSKA	20.7.2010.	20.7.2010.	0,00	50.000,00	54.083,57	10007
2291806	ZAGREB-BETON d.o.o. ZA PROIZVODNJU PO SPORAZUMU	20.7.2010.	20.7.2010.	50.000,00	0,00	4.083,57	10007
2291807	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 07-07-10	2.8.2010.	2.8.2010.	0,00	6,55	4.090,12	10007
2291808	FIM-ING d.o.o., Zagreb Po računu	3.8.2010.	3.8.2010.	4.000,00	0,00	90,12	10007
2291809	BANKA KOVANICA D.D. Naplata naknade po fakturi	10.8.2010.	10.8.2010.	90,12	0,00	0,00	10007
2291810	TEM-95 d.o.o., Zagreb Po računu	10.8.2010.	10.8.2010.	0,00	500,00	500,00	10007
2291811	BANKA KOVANICA D.D. Naplata naknade po fakturi	11.8.2010.	11.8.2010.	272,98	0,00	227,02	10007
2291812	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 08-08-10	2.9.2010.	2.9.2010.	0,00	0,58	227,60	10007
2291813	TEM - 95 D.O.O. PRIJENOS SREDSTAVA NA GLAVNI RAČUN	8.9.2010.	8.9.2010.	227,60	0,00	0,00	10007
2291814	TEM-95 D.O.O. MEĐIMURSKA 19/III ZAG ISPL. KRED 311	16.9.2010.	16.9.2010.	0,00	300.000,00	300.000,00	10007
2291815	BANKA KOVANICA D.D. Naplata naknade po fakturi	17.9.2010.	17.9.2010.	46,40	0,00	299.953,60	10007
2291816	GRADNJA ANĐELIĆ vl. Anđelić Željko, Po računu	17.9.2010.	17.9.2010.	28.000,00	0,00	271.953,60	10007
2291817	ŽULJ bravarski obrt vl. Boris Žulj, Po računu	17.9.2010.	17.9.2010.	60.000,00	0,00	211.953,60	10007
2291818	ZAGREB-BETON d.o.o., Sesevski Kral Dug po Sporazu	17.9.2010.	17.9.2010.	200.000,00	0,00	11.953,60	10007
2291819	FIM-ING d.o.o., Zagreb Po računu	17.9.2010.	17.9.2010.	10.500,00	0,00	1.453,60	10007
2291820	firm-ing D.O.O., Zagreb Po računu	23.9.2010.	23.9.2010.	122.000,00	0,00	- 120.546,40	10007
2291821	Bauhaus Zagreb, Zagreb Ponuda br. 1985	23.9.2010.	23.9.2010.	1.300,32	0,00	- 121.846,72	10007
2291822	TEM-95 D.O.O. MEĐIMURSKA 19/III ZAG ISPL 2. TRANS	23.9.2010.	23.9.2010.	0,00	413.538,77	291.692,05	10007
2291823	HABUNEK PROMET d.d., Zagreb Plaćanje po Sporazumu	23.9.2010.	23.9.2010.	100.000,00	0,00	191.692,05	10007
2291824	ŽULJ, VL. BORIS ŽULJ, OMIŠ PO RAČUNU	23.9.2010.	23.9.2010.	35.000,00	0,00	156.692,05	10007



Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
2291825	CORDIAL d.o.o., Sveta Nedjelja PONUDA br. 10-02156	23.9.2010.	23.9.2010.	4.500,11	0,00	152.191,94	10007
2291826	PROMING-HCH d.o.o., Zagreb Po računu	23.9.2010.	23.9.2010.	1.814,29	0,00	150.377,65	10007
2291827	Zagreb beton d.o.o., Zagreb Plaćanje po Sporazumu	23.9.2010.	23.9.2010.	150.000,00	0,00	377,65	10007
2291828	GRAD ZAGREB Upravna pristojba za izmjenu potvrd	29.9.2010.	29.9.2010.	180,00	0,00	197,65	10007
2291829	Javni bilježnik Ljubinka Svedrović, Računi 252; 30	29.9.2010.	29.9.2010.	193,75	0,00	3,90	10007
2291830	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 09-09-10	1.10.2010.	1.10.2010.	0,00	12,85	16,75	10007
2291831	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 10-10-10	2.11.2010.	2.11.2010.	0,00	0,02	16,77	10007
2291832	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 11-11-10	1.12.2010.	1.12.2010.	0,00	0,02	16,79	10007
2291833	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 12-12-10	3.1.2011.	3.1.2011.	0,00	0,02	16,81	10007
2291834	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 01-01-11	1.2.2011.	1.2.2011.	0,00	0,02	16,83	10007
2291835	TEM-95 D.O.O. Plaćanje kamata 02-02-11	1.3.2011.	1.3.2011.	0,00	0,02	16,85	10007
13429890	povrat preplate	1.8.2011.	1.8.2011.	0,00	52,46	69,31	10082
13437507	UP I 363 484	2.8.2011.	2.8.2011.	69,31	0,00	0,00	10082
14081102	prijenos sredstava	28.3.2012.	28.3.2012.	0,00	700,00	700,00	10000
14081344	OBRAČUN NAKNADE	28.3.2012.	28.3.2012.	105,90	0,00	594,10	10000
14081345	OBRAČUN NAKNADE	28.3.2012.	28.3.2012.	36,70	0,00	557,40	10000
14081346	OBRAČUN NAKNADE	28.3.2012.	28.3.2012.	35,70	0,00	521,70	10000
14081347	OBRAČUN NAKNADE	28.3.2012.	28.3.2012.	15,70	0,00	506,00	10000
14081348	OBRAČUN NAKNADE	28.3.2012.	28.3.2012.	20,00	0,00	486,00	10000
14081350	OBRAČUN NAKNADE	28.3.2012.	28.3.2012.	20,70	0,00	465,30	10000
14081352	OBRAČUN NAKNADE	28.3.2012.	28.3.2012.	18,70	0,00	446,60	10000
14081354	OBRAČUN NAKNADE	28.3.2012.	28.3.2012.	75,70	0,00	370,90	10000
14081356	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	28.3.2012.	28.3.2012.	1,00	0,00	369,90	10000
14081357	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	28.3.2012.	28.3.2012.	20,00	0,00	349,90	10000
14081359	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	28.3.2012.	28.3.2012.	20,00	0,00	329,90	10000
14081361	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	28.3.2012.	28.3.2012.	20,00	0,00	309,90	10000
14081363	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	28.3.2012.	28.3.2012.	20,00	0,00	289,90	10000
14081365	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	28.3.2012.	28.3.2012.	43,90	0,00	246,00	10000
14081367	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	28.3.2012.	28.3.2012.	20,00	0,00	226,00	10000
14081369	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	28.3.2012.	28.3.2012.	20,00	0,00	206,00	10000
14081372	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	28.3.2012.	28.3.2012.	20,00	0,00	186,00	10000
14081377	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	28.3.2012.	28.3.2012.	20,00	0,00	166,00	10000
14081383	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	28.3.2012.	28.3.2012.	143,00	0,00	23,00	10000
14081395	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	28.3.2012.	28.3.2012.	20,00	0,00	3,00	10000
14125825	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	10.4.2012.	10.4.2012.	3,00	0,00	0,00	10000
14475459	PRIJENOS	21.8.2012.	21.8.2012.	0,00	200,00	200,00	10082
14475890	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	21.8.2012.	21.8.2012.	33,70	0,00	166,30	10000
14475892	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	21.8.2012.	21.8.2012.	36,70	0,00	129,60	10000



Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
14475896	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	21.8.2012.	21.8.2012.	20,00	0,00	109,60	10000
14475898	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	21.8.2012.	21.8.2012.	20,00	0,00	89,60	10000
14475909	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	21.8.2012.	21.8.2012.	20,00	0,00	69,60	10000
14489170	OVRV 480 12	30.8.2012.	30.8.2012.	69,60	0,00	0,00	10082
14704889	PRIJENOS	12.11.2012.	12.11.2012.	0,00	100,00	100,00	10082
14704938	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	12.11.2012.	12.11.2012.	47,90	0,00	52,10	10000
14704943	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	12.11.2012.	12.11.2012.	20,00	0,00	32,10	10000
14704993	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	12.11.2012.	12.11.2012.	20,00	0,00	12,10	10000
14709796	OVRV 21370 12	14.11.2012.	14.11.2012.	12,10	0,00	0,00	10082
14909072	POLOG UTRŠKA	24.1.2013.	24.1.2013.	0,00	16.360,00	16.360,00	10031
14909305	RATA 11 2012	24.1.2013.	24.1.2013.	16.200,00	0,00	160,00	10031
14910064	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	24.1.2013.	24.1.2013.	47,90	0,00	112,10	10000
14910068	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	24.1.2013.	24.1.2013.	20,00	0,00	92,10	10000
14911801	OV 10979 06	25.1.2013.	25.1.2013.	85,30	0,00	6,80	10080
14915323	UPLATA	28.1.2013.	28.1.2013.	0,00	500,00	506,80	10031
14915420	PL NA KRED 31129000603	28.1.2013.	28.1.2013.	500,00	0,00	6,80	10031
14917006	OV-10979/2006	29.1.2013.	29.1.2013.	6,80	0,00	0,00	10082
15150320	POLOG GOTOVINE	15.4.2013.	15.4.2013.	0,00	8.200,00	8.200,00	10031
15150734	UPLATA DIJELA DUGA	15.4.2013.	15.4.2013.	8.000,00	0,00	200,00	10031
15151416	HR 40,00	15.4.2013.	15.4.2013.	40,00	0,00	160,00	10000
15151418	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	15.4.2013.	15.4.2013.	99,33	0,00	60,67	10000
15151427	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	15.4.2013.	15.4.2013.	20,00	0,00	40,67	10000
15151564	KONET - MJESEČNO ODRŽAVANJE	15.4.2013.	15.4.2013.	20,00	0,00	20,67	10000
15153934	POLOG GOTOVINE	16.4.2013.	16.4.2013.	0,00	8.200,00	8.220,67	10040
15154443	RATA KREDITA ZA 01 2013	16.4.2013.	16.4.2013.	8.200,00	0,00	20,67	10040
15220418	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	8.5.2013.	8.5.2013.	20,67	0,00	0,00	10000
15238581	POLOG GOTOVINE	15.5.2013.	15.5.2013.	0,00	4.000,00	4.000,00	10031
15239442	UPLATA RATE 03 2013	15.5.2013.	15.5.2013.	3.900,00	0,00	100,00	10031
15240099	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	15.5.2013.	15.5.2013.	66,89	0,00	33,11	10000
15249830	POLOG GOTOVINE	20.5.2013.	20.5.2013.	0,00	6.000,00	6.033,11	10031
15250062	PRIJENOS UPLATA 3 2013	20.5.2013.	20.5.2013.	6.000,00	0,00	33,11	10031
15252229	POLOG GOTOVINE	21.5.2013.	21.5.2013.	0,00	6.300,00	6.333,11	10031
15252319	UPLATA RATE KREDITA	21.5.2013.	21.5.2013.	6.300,00	0,00	33,11	10031
15311502	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	10.6.2013.	10.6.2013.	33,11	0,00	0,00	10000
15524098	POLOG	22.8.2013.	22.8.2013.	0,00	10.000,00	10.000,00	10040
15524333	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	22.8.2013.	22.8.2013.	68,66	0,00	9.931,34	10000
15524336	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	22.8.2013.	22.8.2013.	38,70	0,00	9.892,64	10000
15524349	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI	22.8.2013.	22.8.2013.	40,00	0,00	9.852,64	10000
15525762	RATA KREDITA	22.8.2013.	23.8.2013.	9.850,00	0,00	2,64	10040
15526133	DIO NAKNADE OV 1246 13	23.8.2013.	23.8.2013.	2,64	0,00	0,00	10080
Ukupno:				2.875.352,47	2.875.352,47	0,00	

Razlika prometa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
--------	-----------------	----------	-----------	---------	--------	-------	-----------

Prethodni saldo: 0,00

Prosječni saldo: 3.745,21