

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
01.09.2025	01.09.2025	Naknade od 01.08.2025 do 31.08.2025	-11,01
01.09.2025		UKUPNO: Duguje: <b>11,01</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 120.619,26
04.09.2025	04.09.2025	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH	2.983,71
04.09.2025		UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>2.983,71</b>	Stanje: 123.602,97
19.09.2025	19.09.2025	MASSIVE PANELS d.o.o.	3.318,07
19.09.2025		UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>3.318,07</b>	Stanje: 126.921,04
25.09.2025	25.09.2025	PDV	-663,62
25.09.2025		UKUPNO: Duguje: <b>663,62</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 126.257,42
30.09.2025	30.09.2025	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR	0,30
30.09.2025		UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>0,30</b>	Stanje: 126.257,72
01.10.2025	01.10.2025	Naknade od 01.09.2025 do 30.09.2025	-11,17
01.10.2025		UKUPNO: Duguje: <b>11,17</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 126.246,55
21.10.2025	21.10.2025	PDV	-663,62
21.10.2025		UKUPNO: Duguje: <b>663,62</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 125.582,93
24.10.2025	24.10.2025	PL. RATA NAJMA	3.318,07
24.10.2025		UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>3.318,07</b>	Stanje: 128.901,00
03.11.2025	03.11.2025	Naknade od 01.10.2025 do 31.10.2025	-11,01
03.11.2025		UKUPNO: Duguje: <b>11,01</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 128.889,99
04.11.2025	04.11.2025	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	146,00
04.11.2025		UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>146,00</b>	Stanje: 129.035,99
10.11.2025	10.11.2025	plaćanje po računu br.653/000B/1	-265,50
10.11.2025		UKUPNO: Duguje: <b>265,50</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 128.770,49
20.11.2025	20.11.2025	uplata iznosa predujma	-53,09
20.11.2025	20.11.2025	PDV	-663,62
20.11.2025		UKUPNO: Duguje: <b>716,71</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 128.053,78
28.11.2025	28.11.2025	PL. RATA NAJMA	3.318,07
28.11.2025		UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>3.318,07</b>	Stanje: 131.371,85
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:		DUGUJE: 2.342,64	POTRAŽUJE: 13.084,22