



TRANSAKCIJSKI RAČUN
HR6823400093511110333

OD
22.07.2021

DO
22.01.2023

DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
31.12.2022.	Ostalo	KONVERZIJA IZ KUNA U EURO, korišteni tečaj 1 euro=7,53450 kn	- 77.179,77 HRK
31.12.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,66 HRK
30.11.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,73 HRK
08.11.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	Dioba I. visi isplatni red	- 1.574,41 HRK
07.11.2022.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2,25 HRK
07.11.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	Dioba II. visi isplatni red	- 2.152,37 HRK



DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	OPIS PLAĆANJA	IZNOS
07.11.2022.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2,25 HRK
07.11.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	Dioba I. visi isplatni red	- 7.270,92 HRK
07.11.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	Dioba I. visi isplatni red	- 1.574,41 HRK
07.11.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	Dioba I. visi isplatni red	- 37.368,62 HRK
31.10.2022.	Pripisane kamate	PRIPIS KAMATE	+ 0,86 HRK
18.10.2022.	Plaćanje putem direktnih kanala	Knjigovodstvene usluge 12/2021 do 10/2022	- 6.875,00 HRK
17.10.2022.	Naplaćene naknade	Naknada On-line bankarstvo [PBZ digitalno bankarstvo]	- 2,25 HRK
07.10.2022.	Ostalo	Kupoprodajna cijena prema ugovoru od 6.10.2022.	+ 134.000,00 HRK

