

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
222378671	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378671) - Naplata naknade po računu PP01087269	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.749,62	20500
222378672	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378672) - Naplata naknade po računu PP01103205	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.744,97	20500
222378673	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378673) - Naplata naknade po računu PP01119192	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.740,32	20500
222378675	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378675) - Naplata naknade po računu PP01135269	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.735,67	20500
222378681	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378681) - Naplata naknade po računu PP01151353	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.731,02	20500
222378720	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (222378720) - Naplata naknade po računu PP01167452	14.11.2023.	14.11.2023.	4,65	0,00	13.726,37	20500
222418688	GRAD RIJEKA	15.11.2023.	15.11.2023.	26,54	0,00	13.699,83	90980
222418690	GRAD RIJEKA	15.11.2023.	15.11.2023.	13,13	0,00	13.686,70	90980
222418692	GRAD RIJEKA	15.11.2023.	15.11.2023.	276,70	0,00	13.410,00	90980
222419067	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	15.11.2023.	15.11.2023.	19,91	0,00	13.390,09	90980
222429409	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	15.11.2023.	15.11.2023.	19,91	0,00	13.370,18	90980
222429435	GRAD RIJEKA	15.11.2023.	15.11.2023.	26,54	0,00	13.343,64	90980
222429437	GRAD RIJEKA	15.11.2023.	15.11.2023.	11,43	0,00	13.332,21	90980
222429439	GRAD RIJEKA	15.11.2023.	15.11.2023.	468,61	0,00	12.863,60	90980
223074097	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223074097) - Naplata naknade po računu PP01183816	30.11.2023.	30.11.2023.	4,65	0,00	12.858,95	20500
223074098	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (223074098) - Naplata naknade po računu PP01183816	30.11.2023.	30.11.2023.	0,12	0,00	12.858,83	20500
223074099	P_3.6.1. Naknada za naloge prisilne ovrhe (223074099) - Naplata naknade po računu PP01183816	30.11.2023.	30.11.2023.	12,24	0,00	12.846,59	20500
223120209	A VISTA KAMATA	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	0,05	12.846,64	20500
Ukupno:				986,01	13.832,65	12.846,64	

Razlika prometa: 12.846,64
 Prethodni saldo: 0,00
 Prosječni saldo: 7.317,57

U redu čekanja za NKS: - 185,80