

PROMET I STANJE RAČUNA

DATUM	OPIS TRANSAKCIJE	UPLATA	ISPLATA	SALDO
11.07.2019.	SALDO	60,13		60,13
12.08.2019.	PBZ za 07/2019 dio		60,13	0,00
23.08.2019.	PBZ za 07/2019 dio		2,83	
	M.Sorak rn. 6 , 7, 8, 9 i 10/2019	2.203,25		2.200,42
26.8.2019	PDV za 06 i 07/2019		425,36	
	KN,NUV,ČISTOA ZA 05/19 -STAN		223,09	
	KN,NUV,ČISTOA ZA 06/19 -STAN		217,66	
	KN,NUV ZA 06/2019- GARAŽA 10		56,06	
	KN,NUV ZA 06/2019- GARAŽA 9-2		40,66	
	KN,NUV,ČISTOČA ZA 07/19 -STAN		223,41	
	KN,NUV ZA 07/2019- GARAŽA 9-2		40,66	
	KN,NUV ZA 07/2019- GARAŽA 10		56,06	
H.V. RJEŠ.	NUV ZA 07-09/2018 razlika - STAN		238,68	
	NUV ZA 10-12/2018 razlika - STAN		238,68	
	NUV ZA 01/2019 ralika -STAN		79,56	
	NUV ZA 02/2019 razlika - STAN		79,56	
	NUV ZA 03/2019 - STAN		98,28	
H.V. RJEŠ.	NUV ZA 07-09/2018 razl.- GARAŽ.9-2		55,14	
	NUV ZA 10-12/2018 razl.-GARAŽ. 9-2		55,14	
	NUV ZA 01/2019 ralika -GARAŽA 9-2		18,38	
	NUV ZA 02/2019 razlika-GARAŽA 9-2		18,38	
	NUV ZA 03/2019 - GARAŽA 9-2		22,71	12,95
09.09.2019.	Ivan Mikić - pozajmica	100,00		112,95
10.09.2019.	PBZ za 08/2019		99,64	13,31
04.10.2019.	Ivan Mikić - pozajmica	100,00		113,31
10.10.2019.	PBZ za 09/2019		59,00	54,31
16.10.2019.	Ivan Mikić - pozajmica	500,00		
	M.Sorak rn.11/2019 za 7/2019	400,16		954,74
18.10.2019.	VMD pričuva za 07/2018		473,76	480,71
21.10.2019.	M.Sorak rn.12/2019 za 8/19	392,99		873,70
23.10.2019.	NUV 07-09/2018, garaža 10		76,05	
	NUV 10-12/2018 garaža 10		76,05	
	KN,NUV garaža 9 za 08/19		40,66	
	KN,NUV,garaža 10 za 08/2019		56,06	
	KN,NUV,čistoča-stan za 08/2019		223,09	401,79
Ukupno		3756,53	3354,74	401,79