

**PROMET I STANJE RAČUNA**

DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	UPLATA	ISPLATA	SALDO
	Saldo	401,79		401,79
23.10.2019.	KN,NUV ČISTOĆA-STAN ZA 09/19		217,66	
	KN,NUV -GARAŽA 10 ZA 09/19		56,27	
	KN,NUV -GARAŽA 9 ZA 09/19		40,80	<b>87,06</b>
11.11.2019.	PBZ naknada za 10/19		82,02	
	Milivoje Sorak rn. 13/2019	387,24		<b>392,28</b>
26.11.2019.	Danijela božić, Odvjetnik		35,00	<b>357,28</b>
10.12.2019.	PBZ naknada za 11/19		61,58	<b>295,70</b>
24.12.2019.	Milivoje Sorak rn.	409,46		<b>705,16</b>
10.01.2020.	PBZ naknada za 12/19		61,80	<b>643,36</b>
17.01.2020.	Trgovački sud , Osijek	190.435,76		<b>191.079,12</b>
22.01.2020.	I.Mikić- povrat pozajmice		4.100,00	
	I.Mikić- povrat pozajmice		2.800,00	
	I.Mikić- refund.poštarine		557,00	
	Mikić i dr,j.t.d. rn.62/2019		32.000,00	<b>151.622,12</b>
28.01.2020.	PDV za 12/2019		81,89	<b>151.540,23</b>
10.02.2020.	PBZ naknada		73,10	<b>151.467,13</b>
10.03.2020.	PBZ naknada		60,00	<b>151.407,13</b>
16.03.2020.	Grad Zagreb - garaža 10		298,79	
	Grad Zagreb - stan		545,89	
	Grad Zagreb - garaza 9-2		54,77	<b>150.507,68</b>
27.03.2020.	GFI - javna objava		230,00	<b>150.277,68</b>
06.04.2020.	PBZ kamata	0,32		<b>150.278,00</b>
10.04.2020.	PBZ naknada		77,00	<b>150.201,00</b>
11.05.2020.	PBZ naknada		61,00	<b>150.140,00</b>
10.06.2020.	PBZ naknada		60,00	
	ASTON INOX d.o.o. Sesvete	2.603,45		<b>152.683,45</b>
29.06.2020.	ASTON INOX d.o.o. Sesvete	32.396,55		<b>185.080,00</b>
06.07.2020.	PBZ kamata	0,39		<b>185.080,39</b>
10.07.2020.	PBZ naknada		62,60	<b>185.017,79</b>
22.07.2020.	PDV za 06/20 razlika		533,34	<b>184.484,45</b>
10.08.2020.	PBZ naknada		64,50	<b>184.419,95</b>
10.09.2020.	PBZ naknada		60,00	<b>184.359,95</b>
08.10.2020.	PBZ kamata	0,48		<b>184.360,43</b>
12.10.2020.	PBZ naknada		60,00	<b>184.360,43</b>
Ukupno		226635,44	42335,01	<b>184300,43</b>