

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
Račun: 1100181089 HRK		Matični broj i OIB: 5230080 OMI 30216644041		Obračunski: 00040551
IBAN: HR5124070001100181089		Naziv klijenta: TRANSPORTI BILIĆ JDOO		
Sekt: 010	VIP: Ne	Status: 8	Status blok. Urbis i FINA: BMB	FATCA: Ne
24.02.2020	24.02.2020	L1G1G6	POZAJMICA	8.000,00
24.02.2020	24.02.2020	L16000	Isplata gotovine	-1.500,00
25.02.2020	25.02.2020	L16000	Isplata gotovine	-2.000,00
26.02.2020	26.02.2020	L16000	Isplata gotovine	-2.000,00
27.02.2020	27.02.2020	ZAP-PP	OBRT AGRO PODRUG VL. MARIJAN PODRU	3.000,00
28.02.2020	28.02.2020	L16000	Isplata gotovine	-2.000,00
02.03.2020	02.03.2020	L16000	Isplata gotovine	-3.000,00
02.03.2020	02.03.2020	J1G1E2	Naknade od 01.02.2020 do 29.02.2020	-65,40
04.03.2020	04.03.2020	L16000	Isplata gotovine	-400,00
12.03.2020	12.03.2020	L1G1G6	dio po racunu 2/1/1	10.000,00
12.03.2020	12.03.2020	L16000	Isplata gotovine	-700,00
13.03.2020	13.03.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/12.03/HRK/3500,00	-3.500,00
13.03.2020	13.03.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/12.03/HRK/500,00	-500,00
13.03.2020	13.03.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/13.03/HRK/600,00	-600,00
13.03.2020	13.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/12.03/HRK/315,62	-315,62
13.03.2020	13.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/12.03/HRK/393,03	-393,03
16.03.2020	16.03.2020	L111CP	POS KUPOVINA/13.03/HRK/200,00	-200,00
16.03.2020	16.03.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/13.03/HRK/1000,00	-1.000,00
16.03.2020	16.03.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/13.03/HRK/2000,00	-2.000,00
16.03.2020	16.03.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/15.03/HRK/100,00	-100,00
16.03.2020	16.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/13.03/HRK/500,04	-500,04
16.03.2020	16.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/14.03/HRK/60,00	-60,00
17.03.2020	17.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/13.03/HRK/50,01	-50,01
17.03.2020	17.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/13.03/HRK/100,21	-100,21
19.03.2020	19.03.2020	ZAP-PP	OBRT AGRO PODRUG VL. MARIJAN PODRU	5.625,00
20.03.2020	20.03.2020	L1G1G6	račun	52.875,00
20.03.2020	20.03.2020	L1G1G6	POVRAT POZAJMICE	-8.000,00
20.03.2020	20.03.2020	L1G1G6	PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 104	-4.875,00
20.03.2020	20.03.2020	L1G1G6	PL.PO RN BR 125/1/1	-1.400,00
20.03.2020	20.03.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/19.03/HRK/1000,00	-1.000,00
20.03.2020	20.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.03/HRK/2300,15	-2.300,15
20.03.2020	20.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/19.03/HRK/69,00	-69,00
23.03.2020	23.03.2020	L1G1G7	UPLATA KAMATE NA POZAJMICU	-19,44
23.03.2020	23.03.2020	L1G1P4	Placa za 2 / 2020	-120,00
23.03.2020	23.03.2020	L1G1P4	Placa za 2 / 2020	-480,00
23.03.2020	23.03.2020	L1G1P4	Placa za 2 / 2020	-360,00
23.03.2020	23.03.2020	L1G1P4	Placa za 2 / 2020	-1.440,00
23.03.2020	23.03.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/23.03/HRK/500,00	-500,00
23.03.2020	23.03.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/23.03/HRK/1500,00	-1.500,00
23.03.2020	23.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.03/HRK/64,99	-64,99
23.03.2020	23.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.03/HRK/232,99	-232,99
23.03.2020	23.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/20.03/HRK/1703,74	-1.703,74
23.03.2020	23.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/20.03/HRK/31,98	-31,98
23.03.2020	23.03.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/21.03/HRK/500,00	-500,00
23.03.2020	23.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/20.03/HRK/109,00	-109,00
23.03.2020	23.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/20.03/HRK/109,00	-109,00
23.03.2020	23.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/20.03/HRK/69,00	-69,00
23.03.2020	23.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/20.03/HRK/55,00	-55,00
23.03.2020	23.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/20.03/HRK/99,00	-99,00
23.03.2020	23.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/21.03/HRK/65,00	-65,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
23.03.2020	23.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/22.03/HRK/55,00	-55,00
23.03.2020	23.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/20.03/HRK/65,00	-65,00
23.03.2020	23.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/22.03/HRK/179,00	-179,00
24.03.2020	24.03.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/23.03/HRK/1000,00	-1.000,00
24.03.2020	24.03.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/24.03/HRK/500,00	-500,00
24.03.2020	24.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/23.03/HRK/89,00	-89,00
24.03.2020	24.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/23.03/HRK/109,00	-109,00
24.03.2020	24.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/23.03/HRK/109,00	-109,00
25.03.2020	25.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/23.03/HRK/430,79	-430,79
25.03.2020	25.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/23.03/HRK/99,03	-99,03
25.03.2020	25.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/24.03/HRK/2033,57	-2.033,57
25.03.2020	25.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/24.03/HRK/109,00	-109,00
25.03.2020	25.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/24.03/HRK/65,00	-65,00
25.03.2020	25.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/24.03/HRK/65,00	-65,00
26.03.2020	26.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/25.03/HRK/80,00	-80,00
26.03.2020	26.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/25.03/HRK/1696,63	-1.696,63
27.03.2020	27.03.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/26.03/HRK/500,00	-500,00
27.03.2020	27.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/99,00	-99,00
27.03.2020	27.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/69,00	-69,00
27.03.2020	27.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/69,00	-69,00
27.03.2020	27.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/55,00	-55,00
27.03.2020	27.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/99,00	-99,00
27.03.2020	27.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/99,00	-99,00
27.03.2020	27.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/99,00	-99,00
30.03.2020	30.03.2020	LQ3000	UPL.USLUGE PRIJEVOZA PO RN 5/1/1	3.750,00
30.03.2020	30.03.2020	ZAP-PP	POSPILA D.O.O.	1.500,00
30.03.2020	30.03.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/30.03/HRK/300,00	-300,00
30.03.2020	30.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/1672,29	-1.672,29
30.03.2020	30.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/300,00	-300,00
30.03.2020	30.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/27.03/HRK/1770,89	-1.770,89
30.03.2020	30.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/27.03/HRK/80,00	-80,00
30.03.2020	30.03.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/27.03/HRK/300,00	-300,00
30.03.2020	30.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/28.03/HRK/950,00	-950,00
30.03.2020	30.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/27.03/HRK/212,32	-212,32
30.03.2020	30.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/28.03/HRK/65,00	-65,00
30.03.2020	30.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/27.03/USD/37,80	-270,91
30.03.2020	30.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/30.03/HRK/99,00	-99,00
30.03.2020	30.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/30.03/HRK/99,00	-99,00
30.03.2020	30.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/30.03/HRK/99,00	-99,00
30.03.2020	30.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/30.03/HRK/65,00	-65,00
30.03.2020	30.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/30.03/HRK/135,00	-135,00
30.03.2020	30.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/30.03/HRK/65,00	-65,00
30.03.2020	30.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/30.03/HRK/99,00	-99,00
30.03.2020	30.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/30.03/HRK/109,00	-109,00
30.03.2020	30.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/28.03/HRK/179,00	-179,00
31.03.2020	31.03.2020		INTEREST ON A/C 1100181089 HRK	0,10
31.03.2020	31.03.2020	ZAP-PP	OBRT AGRO PODRUG VL. MARIJAN PODRU	6.346,00
31.03.2020	31.03.2020	L16000	Isplata gotovine	-26.500,00
31.03.2020	31.03.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/31.03/HRK/300,00	-300,00
31.03.2020	31.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/30.03/HRK/1259,60	-1.259,60
31.03.2020	31.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/30.03/HRK/487,43	-487,43
31.03.2020	31.03.2020	L111KP	POS KUPOVINA/29.03/HRK/58,00	-58,00
31.03.2020	31.03.2020	L111JP	POS KUPOVINA/31.03/HRK/89,00	-89,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
01.04.2020	01.04.2020	J1G1E2	Naknade od 01.03.2020 do 31.03.2020	-254,21
01.04.2020	01.04.2020	L111JP	POS KUPOVINA/31.03/HRK/105,00	-105,00
01.04.2020	01.04.2020	L111JP	POS KUPOVINA/31.03/HRK/105,00	-105,00
01.04.2020	01.04.2020	L111JP	POS KUPOVINA/31.03/HRK/105,00	-105,00
02.04.2020	02.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/01.04/HRK/189,02	-189,02
02.04.2020	02.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/31.03/HRK/400,05	-400,05
02.04.2020	02.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/01.04/HRK/250,05	-250,05
02.04.2020	02.04.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/02.04/HRK/200,00	-200,00
10.04.2020	10.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/09.04/HRK/15,00	-15,00
23.04.2020	23.04.2020	L1G1G6	račun	48.937,50
24.04.2020	24.04.2020	L1G1G6	PL.PO.RN.185/1/1	-1.400,00
24.04.2020	24.04.2020	L1G1G6	PL.PO.RN.189/1/1	-1.400,00
24.04.2020	24.04.2020	L1G186	PDV	-602,50
24.04.2020	24.04.2020	L1G1P4	Placa za 3 / 2020	-900,00
24.04.2020	24.04.2020	L1G1P4	Placa za 3 / 2020	-3.444,48
24.04.2020	24.04.2020	L1G1P4	Placa za 3 / 2020	-1.148,16
24.04.2020	24.04.2020	L1G1P4	Placa za 3 / 2020	-300,00
24.04.2020	24.04.2020	L1G1P4	Placa za 3 / 2020	-207,36
24.04.2020	24.04.2020	L1G1G6	PL.PO.RN.125/PJ01/1	-8.125,00
24.04.2020	24.04.2020	L1G186	PL.PO.RN.42-F001-10	-6.250,00
24.04.2020	24.04.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/23.04/HRK/500,00	-500,00
24.04.2020	24.04.2020	L111CP	POS KUPOVINA/23.04/HRK/42,99	-42,99
24.04.2020	24.04.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/23.04/HRK/3500,00	-3.500,00
27.04.2020	27.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/25.04/HRK/202,39	-202,39
27.04.2020	27.04.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/27.04/HRK/1000,00	-1.000,00
27.04.2020	27.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/23.04/HRK/200,02	-200,02
27.04.2020	27.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/24.04/HRK/629,28	-629,28
27.04.2020	27.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/23.04/HRK/443,54	-443,54
27.04.2020	27.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/25.04/HRK/2526,90	-2.526,90
27.04.2020	27.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/25.04/HRK/613,10	-613,10
27.04.2020	27.04.2020	L111JP	POS KUPOVINA/24.04/EUR/11,99	-91,83
28.04.2020	28.04.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/28.04/HRK/300,00	-300,00
28.04.2020	28.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/27.04/HRK/45,50	-45,50
29.04.2020	29.04.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/28.04/HRK/300,00	-300,00
30.04.2020	30.04.2020	L111CP	POS KUPOVINA/29.04/HRK/120,00	-120,00
30.04.2020	30.04.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/29.04/HRK/300,00	-300,00
30.04.2020	30.04.2020	L111KP	POS KUPOVINA/28.04/HRK/200,12	-200,12
04.05.2020	04.05.2020	J1G1E2	Naknade od 01.04.2020 do 30.04.2020	-89,85
04.05.2020	04.05.2020	L111CP	POS KUPOVINA/02.05/HRK/49,98	-49,98
04.05.2020	04.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/02.05/HRK/600,00	-600,00
04.05.2020	04.05.2020	L111CP	POS KUPOVINA/29.04/HRK/120,00	-120,00
04.05.2020	04.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/30.04/HRK/200,00	-200,00
04.05.2020	04.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/02.05/HRK/300,00	-300,00
04.05.2020	04.05.2020	L111JP	POS KUPOVINA/01.05/HRK/65,00	-65,00
04.05.2020	04.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/30.04/HRK/95,11	-95,11
04.05.2020	04.05.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/03.05/HRK/200,00	-200,00
05.05.2020	05.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/04.05/HRK/800,00	-800,00
06.05.2020	06.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/05.05/HRK/3200,00	-3.200,00
06.05.2020	06.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/06.05/HRK/300,00	-300,00
06.05.2020	06.05.2020	L111CP	POS KUPOVINA/04.05/HRK/77,45	-77,45
07.05.2020	07.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/07.05/HRK/1700,00	-1.700,00
07.05.2020	07.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/05.05/HRK/200,03	-200,03
08.05.2020	08.05.2020	L111CP	POS KUPOVINA/06.05/HRK/330,00	-330,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
08.05.2020	08.05.2020	L111CP	POS KUPOVINA/07.05/HRK/50,87	-50,87
08.05.2020	08.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/08.05/HRK/600,00	-600,00
08.05.2020	08.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/08.05/HRK/300,00	-300,00
08.05.2020	08.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/07.05/HRK/200,00	-200,00
11.05.2020	11.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/09.05/HRK/300,00	-300,00
11.05.2020	11.05.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/11.05/HRK/400,00	-400,00
12.05.2020	12.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/11.05/HRK/200,00	-200,00
12.05.2020	12.05.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/12.05/HRK/200,00	-200,00
13.05.2020	13.05.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/12.05/HRK/300,00	-300,00
13.05.2020	13.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/12.05/HRK/1913,79	-1.913,79
13.05.2020	13.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/11.05/HRK/150,00	-150,00
13.05.2020	13.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/12.05/HRK/129,00	-129,00
14.05.2020	14.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/14.05/HRK/200,00	-200,00
14.05.2020	14.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/12.05/HRK/90,00	-90,00
15.05.2020	15.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/14.05/HRK/15,00	-15,00
15.05.2020	15.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/13.05/HRK/250,03	-250,03
15.05.2020	15.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/13.05/HRK/500,02	-500,02
18.05.2020	18.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/14.05/HRK/42,49	-42,49
26.05.2020	26.05.2020	L1G1G6	račun 8-1-1	6.250,00
26.05.2020	26.05.2020	ZAP-PP	OBRT AGRO PODRUG VL. MARIJAN PODRU	7.199,50
27.05.2020	27.05.2020	L1G1P4	Placa za 4 / 2020	-300,00
27.05.2020	27.05.2020	L1G1P4	Placa za 4 / 2020	-1.148,16
27.05.2020	27.05.2020	L1G1P4	Placa za 4 / 2020	-3.444,48
27.05.2020	27.05.2020	L1G1P4	Placa za 4 / 2020	-900,00
27.05.2020	27.05.2020	L1G1P4	Placa za 4 / 2020	-207,36
27.05.2020	27.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/26.05/HRK/69,11	-69,11
27.05.2020	27.05.2020	L111JP	POS KUPOVINA/26.05/EUR/11,99	-91,89
28.05.2020	28.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/28.05/HRK/600,00	-600,00
28.05.2020	28.05.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/28.05/HRK/2700,00	-2.700,00
29.05.2020	29.05.2020	L1G1G6	pl.po rn br 309/1/1	-1.400,00
29.05.2020	29.05.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/29.05/HRK/1000,00	-1.000,00
29.05.2020	29.05.2020	L111KP	POS KUPOVINA/28.05/HRK/580,45	-580,45
01.06.2020	01.06.2020	J1G1E2	Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020	-50,43
01.06.2020	01.06.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/31.05/HRK/200,00	-200,00
01.06.2020	01.06.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/30.05/HRK/300,00	-300,00
01.06.2020	01.06.2020	L111KP	POS KUPOVINA/29.05/HRK/64,00	-64,00
01.06.2020	01.06.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/31.05/HRK/300,00	-300,00
02.06.2020	02.06.2020	L111KP	POS KUPOVINA/31.05/HRK/45,99	-45,99
02.06.2020	02.06.2020	L111KP	POS KUPOVINA/31.05/HRK/70,05	-70,05
03.06.2020	03.06.2020	ZAP-PP	VICE BILIĆ	19,00
03.06.2020	03.06.2020	J1G1E2	Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020	-19,00
04.06.2020	04.06.2020	R00104	GotNalogFO2434.1	6.500,00
04.06.2020	04.06.2020	J1G1E2	Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020	-117,97
04.06.2020	04.06.2020	L1G186	pl.po rn br 31	-6.250,00
12.06.2020	12.06.2020	L111KP	POS KUPOVINA/10.06/HRK/100,02	-100,02
12.06.2020	12.06.2020	L111KP	POS KUPOVINA/10.06/HRK/15,00	-15,00
17.06.2020	17.06.2020	L111KP	POS KUPOVINA/16.06/HRK/8,00	-8,00
19.06.2020	19.06.2020	ZAP-PP	DELIĆ, AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.	73.535,84
19.06.2020	19.06.2020	L1G1P4	Placa za 5 / 2020	-900,00
19.06.2020	19.06.2020	L1G1P4	Placa za 5 / 2020	-207,36
19.06.2020	19.06.2020	L1G1P4	Placa za 5 / 2020	-3.444,48
19.06.2020	19.06.2020	L1G1P4	Placa za 5 / 2020	-300,00
19.06.2020	19.06.2020	L1G1P4	Placa za 5 / 2020	-1.148,16

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
19.06.2020	19.06.2020	L11BNA	ATMuplata-14:23-190620-7686-ATM0320	3.000,00
19.06.2020	19.06.2020	L1G186	PLAĆANJE PO CESIJI VICE MALI D.O.O.	-35.000,00
19.06.2020	19.06.2020	L1G186	PLAĆANJE PO CESIJI VICE MALI D.O.O.	-35.000,00
23.06.2020	23.06.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/20.06/HRK/500,00	-500,00
24.06.2020	24.06.2020	L1G1G6	račun 11-1-1	11.375,00
24.06.2020	24.06.2020	L1G186	PL.PO.RN.4103-PJ1-300	-8.651,44
25.06.2020	25.06.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/25.06/HRK/1500,00	-1.500,00
25.06.2020	25.06.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/24.06/HRK/200,00	-200,00
25.06.2020	25.06.2020	L111KP	POS KUPOVINA/23.06/HRK/32,00	-32,00
26.06.2020	26.06.2020	L111CP	POS KUPOVINA/25.06/HRK/70,71	-70,71
26.06.2020	26.06.2020	L111KP	POS KUPOVINA/25.06/HRK/613,10	-613,10
26.06.2020	26.06.2020	L111KP	POS KUPOVINA/24.06/HRK/64,00	-64,00
26.06.2020	26.06.2020	L111KP	POS KUPOVINA/25.06/HRK/202,39	-202,39
29.06.2020	29.06.2020	L111CP	POS KUPOVINA/25.06/HRK/43,00	-43,00
29.06.2020	29.06.2020	L111KP	POS KUPOVINA/26.06/HRK/32,00	-32,00
30.06.2020	30.06.2020		INTEREST ON A/C 1100181089 HRK	0,09
01.07.2020	01.07.2020	J1G1E2	Naknade od 01.06.2020 do 30.06.2020	-11,30
13.07.2020	13.07.2020	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI D.O.O.	6.500,00
13.07.2020	13.07.2020	J1G1E2	Naknade od 01.06.2020 do 30.06.2020	-87,00
13.07.2020	13.07.2020	L1G1P4	Placa za 6 / 2020	-300,00
13.07.2020	13.07.2020	L1G1P4	Placa za 6 / 2020	-207,36
13.07.2020	13.07.2020	L1G1P4	Placa za 6 / 2020	-3.444,48
13.07.2020	13.07.2020	L1G1P4	Placa za 6 / 2020	-1.148,16
13.07.2020	13.07.2020	L1G1P4	Placa za 6 / 2020	-900,00
14.07.2020	14.07.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/13.07/HRK/400,00	-400,00
15.07.2020	15.07.2020	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI D.O.O.	20.000,00
15.07.2020	15.07.2020	L1G1G6	PL.PO.RN.375/1/1	-1.400,00
15.07.2020	15.07.2020	L1G186	PL.PO RN.4529-PJ1-300	-5.862,36
15.07.2020	15.07.2020	L1G186	pl.po.rn.4977/PJ1-300	-3.314,70
16.07.2020	16.07.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/15.07/HRK/600,00	-600,00
16.07.2020	16.07.2020	L111JP	POS KUPOVINA/15.07/EUR/11,99	-91,30
17.07.2020	17.07.2020	L1G186	plpo rn br 5439-pj1-300	-6.000,00
17.07.2020	17.07.2020	L111KP	POS KUPOVINA/15.07/HRK/64,00	-64,00
17.07.2020	17.07.2020	L111KP	POS KUPOVINA/15.07/HRK/800,26	-800,26
20.07.2020	20.07.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/18.07/HRK/300,00	-300,00
20.07.2020	20.07.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/19.07/HRK/200,00	-200,00
20.07.2020	20.07.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/19.07/HRK/100,00	-100,00
20.07.2020	20.07.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/18.07/HRK/500,00	-500,00
20.07.2020	20.07.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/20.07/HRK/200,00	-200,00
20.07.2020	20.07.2020	L111KP	POS KUPOVINA/17.07/HRK/31,99	-31,99
20.07.2020	20.07.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/18.07/HRK/200,00	-200,00
20.07.2020	20.07.2020	L111KP	POS KUPOVINA/17.07/HRK/29,00	-29,00
20.07.2020	20.07.2020	L111KP	POS KUPOVINA/17.07/HRK/29,00	-29,00
21.07.2020	21.07.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/21.07/HRK/100,00	-100,00
22.07.2020	22.07.2020	L111KP	POS KUPOVINA/20.07/HRK/66,45	-66,45
23.07.2020	23.07.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/22.07/HRK/100,00	-100,00
28.07.2020	28.07.2020	ZAP-PP	KLIS MONTAŽA d.o.o. za usluge	3.000,00
30.07.2020	30.07.2020	L111KP	POS KUPOVINA/28.07/HRK/2000,51	-2.000,51
31.07.2020	31.07.2020	L111KP	POS KUPOVINA/29.07/HRK/1001,39	-1.001,39
03.08.2020	03.08.2020	J1G1E2	Naknade od 01.07.2020 do 31.07.2020	-22,04
07.08.2020	07.08.2020	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI D.O.O.	100.000,00
07.08.2020	07.08.2020	J1G1E2	Naknade od 01.07.2020 do 31.07.2020	-49,41
07.08.2020	07.08.2020	L1G1P4	Placa za 7 / 2020	-1.148,16

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
07.08.2020	07.08.2020	L1G1P4	Placa za 7 / 2020	-3.444,48
07.08.2020	07.08.2020	L1G1P4	Placa za 7 / 2020	-900,00
07.08.2020	07.08.2020	L1G1P4	Placa za 7 / 2020	-300,00
07.08.2020	07.08.2020	L1G1P4	Placa za 7 / 2020	-207,36
07.08.2020	07.08.2020	L1G186	PLAĆANJE PO CESIJI VICE MALI D.O.O.	-15.000,00
07.08.2020	07.08.2020	L1G186	PLAĆANJE PO CESIJI VICE MALI D.O.O.	-15.000,00
07.08.2020	07.08.2020	L1G1G6	PL.PO RN BR 437/1/1	-1.750,00
07.08.2020	07.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/07.08/HRK/800,00	-800,00
07.08.2020	07.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/07.08/HRK/500,00	-500,00
07.08.2020	07.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/07.08/HRK/300,00	-300,00
10.08.2020	10.08.2020	L1G186	PL. PO PONUDI SQ0001320145	-6.605,65
10.08.2020	10.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/10.08/HRK/700,00	-700,00
10.08.2020	10.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/08.08/HRK/3000,00	-3.000,00
10.08.2020	10.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/07.08/HRK/561,53	-561,53
11.08.2020	11.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/11.08/HRK/300,00	-300,00
11.08.2020	11.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/10.08/HRK/186,20	-186,20
11.08.2020	11.08.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/10.08/HRK/300,00	-300,00
12.08.2020	12.08.2020	L1G186	PL. PO RN BR 93-F001-10	-6.250,00
12.08.2020	12.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/12.08/HRK/300,00	-300,00
12.08.2020	12.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/12.08/HRK/600,00	-600,00
12.08.2020	12.08.2020	L111CP	POS KUPOVINA/11.08/HRK/32,00	-32,00
12.08.2020	12.08.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/12.08/HRK/200,00	-200,00
12.08.2020	12.08.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/11.08/HRK/1500,00	-1.500,00
13.08.2020	13.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/12.08/HRK/400,00	-400,00
13.08.2020	13.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/13.08/HRK/2300,00	-2.300,00
13.08.2020	13.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/13.08/HRK/500,00	-500,00
13.08.2020	13.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/11.08/HRK/62,00	-62,00
14.08.2020	14.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/13.08/HRK/1000,00	-1.000,00
14.08.2020	14.08.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/14.08/HRK/1800,00	-1.800,00
17.08.2020	17.08.2020	L1G186	pl. po rn 5439,1638 i 1925	-16.489,99
17.08.2020	17.08.2020	L1G186	UPLATA PDV	-2.000,00
17.08.2020	17.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/15.08/HRK/500,00	-500,00
17.08.2020	17.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/15.08/HRK/500,00	-500,00
17.08.2020	17.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/16.08/HRK/300,00	-300,00
17.08.2020	17.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/14.08/HRK/500,00	-500,00
17.08.2020	17.08.2020	L111JP	POS KUPOVINA/15.08/EUR/11,99	-90,97
17.08.2020	17.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/15.08/HRK/200,04	-200,04
18.08.2020	18.08.2020	L111CP	POS KUPOVINA/17.08/HRK/32,00	-32,00
18.08.2020	18.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/17.08/HRK/800,00	-800,00
18.08.2020	18.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/18.08/HRK/300,00	-300,00
18.08.2020	18.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/17.08/HRK/1015,45	-1.015,45
18.08.2020	18.08.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/17.08/HRK/300,00	-300,00
19.08.2020	19.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/19.08/HRK/2500,00	-2.500,00
19.08.2020	19.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/18.08/HRK/800,00	-800,00
20.08.2020	20.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.08/HRK/32,00	-32,00
20.08.2020	20.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/18.08/HRK/64,00	-64,00
20.08.2020	20.08.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/19.08/HRK/700,00	-700,00
21.08.2020	21.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/20.08/HRK/700,00	-700,00
24.08.2020	24.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/21.08/HRK/300,00	-300,00
24.08.2020	24.08.2020	L111CP	POS KUPOVINA/22.08/HRK/64,00	-64,00
24.08.2020	24.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/21.08/HRK/300,00	-300,00
24.08.2020	24.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/24.08/HRK/200,00	-200,00
24.08.2020	24.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/21.08/HRK/392,50	-392,50

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
24.08.2020	24.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/21.08/HRK/99,88	-99,88
24.08.2020	24.08.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/22.08/HRK/1200,00	-1.200,00
24.08.2020	24.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/21.08/HRK/100,04	-100,04
24.08.2020	24.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.08/HRK/77,77	-77,77
24.08.2020	24.08.2020	L111JP	POS KUPOVINA/21.08/HRK/3,99	-3,99
25.08.2020	25.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/25.08/HRK/2900,00	-2.900,00
25.08.2020	25.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/24.08/HRK/500,00	-500,00
26.08.2020	26.08.2020	L1G1G6	račun dio 18-1-1	20.000,00
26.08.2020	26.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/25.08/HRK/32,00	-32,00
27.08.2020	27.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/26.08/HRK/1300,00	-1.300,00
27.08.2020	27.08.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/26.08/HRK/200,00	-200,00
31.08.2020	31.08.2020	ZAP-PP	KLIS MONTAŽA d.o.o. za usluge	2.625,00
31.08.2020	31.08.2020	L16000	Isplata gotovine	-7.500,00
31.08.2020	31.08.2020	L1G1G6	PL.PO RN BR 443/1/1	-1.750,00
31.08.2020	31.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/31.08/HRK/300,00	-300,00
31.08.2020	31.08.2020	L111CP	POS KUPOVINA/29.08/HRK/64,00	-64,00
31.08.2020	31.08.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/31.08/HRK/3200,00	-3.200,00
31.08.2020	31.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/28.08/HRK/80,00	-80,00
31.08.2020	31.08.2020	L111KP	POS KUPOVINA/27.08/HRK/80,00	-80,00
01.09.2020	01.09.2020	J1G1E2	Naknade od 01.08.2020 do 31.08.2020	-325,20
01.09.2020	01.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/01.09/HRK/1200,00	-1.200,00
01.09.2020	01.09.2020	L111KP	POS KUPOVINA/30.08/HRK/232,03	-232,03
02.09.2020	02.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/01.09/HRK/800,00	-800,00
02.09.2020	02.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/02.09/HRK/2000,00	-2.000,00
02.09.2020	02.09.2020	L111KP	POS KUPOVINA/01.09/HRK/1244,00	-1.244,00
02.09.2020	02.09.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/01.09/HRK/1200,00	-1.200,00
03.09.2020	03.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/03.09/HRK/100,00	-100,00
03.09.2020	03.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/02.09/HRK/100,00	-100,00
04.09.2020	04.09.2020	ZAP-PP	STIJEG j.d.o.o.	6.875,00
04.09.2020	04.09.2020	L111KP	POS KUPOVINA/02.09/HRK/900,00	-900,00
04.09.2020	04.09.2020	L111KP	POS KUPOVINA/02.09/HRK/32,00	-32,00
07.09.2020	07.09.2020	L1G1G6	račun 18-1-1	111.750,00
07.09.2020	07.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/05.09/HRK/300,00	-300,00
07.09.2020	07.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/06.09/HRK/300,00	-300,00
07.09.2020	07.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/04.09/HRK/600,00	-600,00
08.09.2020	08.09.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA ZA VICE MALI D.O.O.	-31.195,76
08.09.2020	08.09.2020	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 256/PJ01/1	-50.000,00
08.09.2020	08.09.2020	L1G186	PLAĆA 08/2020	-3.444,48
08.09.2020	08.09.2020	L1G186	PLAĆA 08/2020	-1.148,16
08.09.2020	08.09.2020	L1G186	PLAĆA 08/2020	-900,00
08.09.2020	08.09.2020	L1G186	PLAĆA 08/2020	-192,00
08.09.2020	08.09.2020	L1G186	PLAĆA 08/2020	-15,36
08.09.2020	08.09.2020	L1G186	PLAĆA 08/2020	-300,00
08.09.2020	08.09.2020	L1G186	plaćanje računa 9-VP4-1/2020	-862,50
08.09.2020	08.09.2020	L1G186	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 8 MJESEC	-1.500,00
08.09.2020	08.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/06.09/HRK/271,46	-271,46
08.09.2020	08.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/07.09/HRK/1000,00	-1.000,00
08.09.2020	08.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/08.09/HRK/300,00	-300,00
08.09.2020	08.09.2020	L111KP	POS KUPOVINA/06.09/HRK/200,02	-200,02
09.09.2020	09.09.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 6126/PJ01/1	-1.500,25
09.09.2020	09.09.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 5922-PJ1-300	-19.005,36
09.09.2020	09.09.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/09.09/HRK/2500,00	-2.500,00
11.09.2020	11.09.2020	L1G186	PLAĆANJE DUGA PO RAČUNU	-3.000,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
14.09.2020	14.09.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/13.09/HRK/100,00	-100,00
15.09.2020	15.09.2020	ZAP-PP	MULTICO-PROGRES D.O.O.	2.875,00
16.09.2020	16.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/15.09/HRK/64,00	-64,00
17.09.2020	17.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/16.09/HRK/64,00	-64,00
17.09.2020	17.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/16.09/HRK/59,96	-59,96
17.09.2020	17.09.2020	L111KP	POS KUPOVINA/16.09/HRK/50,00	-50,00
17.09.2020	17.09.2020	L111KP	POS KUPOVINA/16.09/HRK/492,90	-492,90
18.09.2020	18.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/17.09/HRK/85,98	-85,98
18.09.2020	18.09.2020	L111KP	POS KUPOVINA/17.09/HRK/314,30	-314,30
18.09.2020	18.09.2020	L111JP	POS KUPOVINA/17.09/EUR/11,99	-91,39
21.09.2020	21.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/18.09/HRK/64,00	-64,00
21.09.2020	21.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/18.09/HRK/42,04	-42,04
21.09.2020	21.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/19.09/HRK/43,99	-43,99
21.09.2020	21.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/19.09/HRK/66,47	-66,47
21.09.2020	21.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/20.09/HRK/200,00	-200,00
22.09.2020	22.09.2020	ZAP-PP	R POLIS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	4.400,00
22.09.2020	22.09.2020	L1G186	Račun br. 212-1/01	-4.125,00
23.09.2020	23.09.2020	L111KP	POS KUPOVINA/21.09/HRK/43,98	-43,98
23.09.2020	23.09.2020	L111JP	POS KUPOVINA/21.09/HRK/7,99	-7,99
24.09.2020	24.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/24.09/HRK/500,00	-500,00
24.09.2020	24.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/23.09/HRK/59,99	-59,99
24.09.2020	24.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/23.09/HRK/64,00	-64,00
24.09.2020	24.09.2020	L111KP	POS KUPOVINA/23.09/HRK/769,48	-769,48
25.09.2020	25.09.2020	R00104	GotNalogFO2825.1	3.500,00
25.09.2020	25.09.2020	L1G186	plaćanje računa br. 216-1/01	-3.125,00
25.09.2020	25.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/24.09/HRK/62,00	-62,00
28.09.2020	28.09.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/26.09/HRK/100,00	-100,00
28.09.2020	28.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/26.09/HRK/142,90	-142,90
28.09.2020	28.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/26.09/HRK/64,00	-64,00
28.09.2020	28.09.2020	L111KP	POS KUPOVINA/25.09/HRK/55,00	-55,00
30.09.2020	30.09.2020		INTEREST ON A/C 1100181089 HRK	0,23
30.09.2020	30.09.2020	L111CP	POS KUPOVINA/28.09/HRK/32,00	-32,00
01.10.2020	01.10.2020	L1G1G6	račun 19-1-1	18.250,00
01.10.2020	01.10.2020	L1G186	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 9. MJESEC	-2.000,00
01.10.2020	01.10.2020	L1G186	PLAĆA 09/2020	-900,00
01.10.2020	01.10.2020	L1G186	PLAĆA 09/2020	-15,36
01.10.2020	01.10.2020	L1G186	PLAĆA 09/2020	-192,00
01.10.2020	01.10.2020	L1G186	PLAĆA 09/2020	-1.148,16
01.10.2020	01.10.2020	L1G186	PLAĆA 09/2020	-300,00
01.10.2020	01.10.2020	L1G186	PLAĆA 09/2020	-3.444,48
01.10.2020	01.10.2020	J1G1E2	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020	-182,95
05.10.2020	05.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/03.10/HRK/74,99	-74,99
05.10.2020	05.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/03.10/HRK/2000,00	-2.000,00
05.10.2020	05.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/02.10/HRK/500,00	-500,00
05.10.2020	05.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/01.10/HRK/64,00	-64,00
05.10.2020	05.10.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/01.10/HRK/300,00	-300,00
05.10.2020	05.10.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/02.10/HRK/3500,00	-3.500,00
06.10.2020	06.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/05.10/HRK/53,98	-53,98
06.10.2020	06.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/05.10/HRK/2700,00	-2.700,00
06.10.2020	06.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/05.10/HRK/32,00	-32,00
06.10.2020	06.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/05.10/HRK/132,55	-132,55
07.10.2020	07.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/06.10/HRK/56,98	-56,98
07.10.2020	07.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/06.10/HRK/52,99	-52,99

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
07.10.2020	07.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/06.10/HRK/42,74	-42,74
07.10.2020	07.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/06.10/HRK/300,00	-300,00
08.10.2020	08.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/07.10/HRK/32,00	-32,00
08.10.2020	08.10.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/08.10/HRK/200,00	-200,00
09.10.2020	09.10.2020	ZAP-PP	JADRANSIROVINA D.O.O.	5.000,00
09.10.2020	09.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/09.10/HRK/400,00	-400,00
12.10.2020	12.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/11.10/HRK/64,00	-64,00
12.10.2020	12.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/11.10/HRK/200,00	-200,00
12.10.2020	12.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/09.10/HRK/2700,00	-2.700,00
12.10.2020	12.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/10.10/HRK/300,00	-300,00
12.10.2020	12.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/10.10/HRK/32,00	-32,00
12.10.2020	12.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/10.10/HRK/78,00	-78,00
12.10.2020	12.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/09.10/HRK/133,00	-133,00
12.10.2020	12.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/09.10/HRK/54,20	-54,20
12.10.2020	12.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/09.10/HRK/166,00	-166,00
12.10.2020	12.10.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/09.10/HRK/500,00	-500,00
12.10.2020	12.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/09.10/HRK/3,00	-3,00
13.10.2020	13.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/12.10/HRK/73,99	-73,99
13.10.2020	13.10.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/12.10/HRK/200,00	-200,00
14.10.2020	14.10.2020	L1G1G6	račun 23-1-1	25.000,00
14.10.2020	14.10.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA ZA VICE MALI D.O.O.	-10.000,00
14.10.2020	14.10.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 6885-PJ1-300	-10.000,00
14.10.2020	14.10.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA BR.47509119 ZA VICE	-1.000,00
14.10.2020	14.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/13.10/HRK/54,99	-54,99
14.10.2020	14.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/13.10/HRK/41,99	-41,99
14.10.2020	14.10.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/14.10/HRK/300,00	-300,00
15.10.2020	15.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/14.10/HRK/350,15	-350,15
15.10.2020	15.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/14.10/HRK/2514,86	-2.514,86
16.10.2020	16.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/15.10/HRK/150,10	-150,10
16.10.2020	16.10.2020	L111JP	POS KUPOVINA/15.10/EUR/11,99	-91,82
19.10.2020	19.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/17.10/HRK/65,70	-65,70
19.10.2020	19.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/17.10/HRK/32,00	-32,00
19.10.2020	19.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/17.10/HRK/18,00	-18,00
19.10.2020	19.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/17.10/HRK/8,00	-8,00
19.10.2020	19.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/17.10/HRK/18,00	-18,00
19.10.2020	19.10.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/16.10/HRK/200,00	-200,00
20.10.2020	20.10.2020	R00104	GotNalogFO78.1	3.400,00
20.10.2020	20.10.2020	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 6885-1-300	-3.600,00
20.10.2020	20.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/19.10/HRK/32,00	-32,00
21.10.2020	21.10.2020	L1G1G6	račun dio 23-1-1	10.000,00
21.10.2020	21.10.2020	L1G186	Plaćanje razlike računa 6885-PJ1-30	-2.202,04
21.10.2020	21.10.2020	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 7373-PJ1-300	-1.500,00
21.10.2020	21.10.2020	L1G186	Plaćanje računa 7115-PJ1-300	-2.800,16
21.10.2020	21.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.10/HRK/41,99	-41,99
22.10.2020	22.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/21.10/HRK/800,00	-800,00
22.10.2020	22.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/21.10/HRK/32,97	-32,97
23.10.2020	23.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/22.10/HRK/64,00	-64,00
23.10.2020	23.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/22.10/HRK/1000,00	-1.000,00
23.10.2020	23.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/22.10/HRK/400,00	-400,00
23.10.2020	23.10.2020	L111JP	POS KUPOVINA/22.10/HRK/7,99	-7,99
23.10.2020	23.10.2020	L111KP	POS KUPOVINA/22.10/HRK/500,06	-500,06
26.10.2020	26.10.2020	L111CP	POS KUPOVINA/24.10/HRK/291,39	-291,39
26.10.2020	26.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/24.10/HRK/200,00	-200,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
26.10.2020	26.10.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/26.10/HRK/200,00	-200,00
27.10.2020	27.10.2020	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	20.625,00
28.10.2020	28.10.2020	L1G186	Usluga prijevoza betonskih	-3.375,00
28.10.2020	28.10.2020	L1G186	Plaćanje računa br. 5406371671-2010	-16.838,88
28.10.2020	28.10.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/28.10/HRK/200,00	-200,00
29.10.2020	29.10.2020	L11BNA	ATMuplata-09:38-291020-7686-ATM0320	9.000,00
29.10.2020	29.10.2020	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA	-6.000,00
30.10.2020	30.10.2020	L1G1G6	Plaćanje dijela računa 40/DZ4	-3.000,00
02.11.2020	02.11.2020	J1G1E2	Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020	-14,40
02.11.2020	02.11.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/31.10/HRK/200,00	-200,00
05.11.2020	05.11.2020	R00104	GotNalogFO1527.1	2.900,00
05.11.2020	05.11.2020	J1G1E2	Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020	-314,55
05.11.2020	05.11.2020	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 7373-PJ1-300	-2.500,00
10.11.2020	10.11.2020	ZAP-PP	VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O.	6.474,84
10.11.2020	10.11.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 274-1/01	-3.125,00
10.11.2020	10.11.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/10.11/HRK/600,00	-600,00
11.11.2020	11.11.2020	ZAP-PP	JADRANSIROVINA D.O.O.	3.750,00
11.11.2020	11.11.2020	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 7824-PJ1-300	-2.160,74
11.11.2020	11.11.2020	L1G186	PLAĆANJE OSTATK RAČUNA 7373-PJ1-300	-1.839,26
11.11.2020	11.11.2020	L111CP	POS KUPOVINA/10.11/HRK/200,07	-200,07
12.11.2020	12.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/11.11/HRK/280,20	-280,20
12.11.2020	12.11.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/11.11/HRK/300,00	-300,00
12.11.2020	12.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/11.11/HRK/800,68	-800,68
13.11.2020	13.11.2020	L111CP	POS KUPOVINA/12.11/HRK/39,99	-39,99
16.11.2020	16.11.2020	L111JP	POS KUPOVINA/15.11/EUR/11,99	-91,79
16.11.2020	16.11.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/15.11/HRK/300,00	-300,00
17.11.2020	17.11.2020	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	10.000,00
17.11.2020	17.11.2020	ZAP-PP	VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O.	6.668,48
19.11.2020	19.11.2020	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 7824-PJ1-300	-5.000,00
19.11.2020	19.11.2020	L1G186	PLAĆA 10/2020	-110,80
19.11.2020	19.11.2020	L1G186	PLAĆA 10/2020	-1.772,73
19.11.2020	19.11.2020	L1G186	PLAĆA 10/2020	-332,38
19.11.2020	19.11.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/18.11/HRK/1700,00	-1.700,00
19.11.2020	19.11.2020	L111CP	POS KUPOVINA/18.11/HRK/1484,65	-1.484,65
19.11.2020	19.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/18.11/HRK/765,35	-765,35
19.11.2020	19.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/18.11/HRK/1400,26	-1.400,26
19.11.2020	19.11.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/17.11/HRK/400,00	-400,00
19.11.2020	19.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/17.11/HRK/103,47	-103,47
19.11.2020	19.11.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/18.11/HRK/1500,00	-1.500,00
23.11.2020	23.11.2020	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	10.000,00
23.11.2020	23.11.2020	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 7824-PJ1-300	-5.000,00
23.11.2020	23.11.2020	L111CP	POS KUPOVINA/20.11/HRK/501,08	-501,08
23.11.2020	23.11.2020	L111CP	POS KUPOVINA/20.11/HRK/900,00	-900,00
23.11.2020	23.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.11/HRK/46,47	-46,47
23.11.2020	23.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.11/HRK/40,00	-40,00
23.11.2020	23.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.11/HRK/153,55	-153,55
23.11.2020	23.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/20.11/HRK/79,98	-79,98
23.11.2020	23.11.2020	L111JP	POS KUPOVINA/22.11/HRK/7,99	-7,99
23.11.2020	23.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/20.11/HRK/38,99	-38,99
23.11.2020	23.11.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/23.11/HRK/100,00	-100,00
23.11.2020	23.11.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/21.11/HRK/300,00	-300,00
23.11.2020	23.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.11/HRK/153,55	-153,55
23.11.2020	23.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.11/HRK/95,97	-95,97

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
23.11.2020	23.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/19.11/HRK/71,99	-71,99
23.11.2020	23.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/18.11/HRK/69,00	-69,00
24.11.2020	24.11.2020	ZAP-PP	VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O.	6.268,31
24.11.2020	24.11.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/23.11/HRK/1200,00	-1.200,00
24.11.2020	24.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/22.11/HRK/48,93	-48,93
24.11.2020	24.11.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/23.11/HRK/500,00	-500,00
25.11.2020	25.11.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/24.11/HRK/700,00	-700,00
25.11.2020	25.11.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/24.11/HRK/1300,00	-1.300,00
25.11.2020	25.11.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/25.11/HRK/2200,00	-2.200,00
25.11.2020	25.11.2020	L111CP	POS KUPOVINA/24.11/HRK/500,00	-500,00
25.11.2020	25.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/23.11/HRK/900,00	-900,00
26.11.2020	26.11.2020	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	214.625,00
26.11.2020	26.11.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 8525-PJ1-300	-7.504,56
26.11.2020	26.11.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 8303-PJ1-300	-17.204,18
26.11.2020	26.11.2020	L1G186	PLAĆANJE OSTATKA RAČUNA	-4.165,52
26.11.2020	26.11.2020	L1G186	PLAĆA 10/2020	-300,00
26.11.2020	26.11.2020	L1G186	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 10. MJ	-2.000,00
26.11.2020	26.11.2020	L1G186	PLAĆA 10/2020	-15,36
26.11.2020	26.11.2020	L1G186	PLAĆA 10/2020	-192,00
26.11.2020	26.11.2020	L1G186	PLAĆA 10/2020	-900,00
26.11.2020	26.11.2020	L1G186	PLAĆA 10/2020	-3.444,48
26.11.2020	26.11.2020	L1G186	KUPNJA AUTOMOBILA ZA POSLOVNE	-20.000,00
26.11.2020	26.11.2020	L1G186	PLAĆA 10/2020	-1.148,16
26.11.2020	26.11.2020	L111CP	POS KUPOVINA/24.11/HRK/147,00	-147,00
26.11.2020	26.11.2020	L111CP	POS KUPOVINA/25.11/HRK/32,97	-32,97
26.11.2020	26.11.2020	L111CP	POS KUPOVINA/25.11/HRK/2599,92	-2.599,92
27.11.2020	27.11.2020	L1G1G6	Plaćanje duga po cesiji za	-5.000,00
27.11.2020	27.11.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 37/1/1	-20.000,00
27.11.2020	27.11.2020	L1G1G6	Plaćanje računa za 10/2020	-59.000,00
27.11.2020	27.11.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/27.11/HRK/1000,00	-1.000,00
27.11.2020	27.11.2020	L111CP	POS KUPOVINA/26.11/HRK/153,00	-153,00
27.11.2020	27.11.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/27.11/HRK/3000,00	-3.000,00
27.11.2020	27.11.2020	L111JP	POS KUPOVINA/25.11/HRK/14,99	-14,99
27.11.2020	27.11.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/25.11/HRK/200,00	-200,00
27.11.2020	27.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/26.11/HRK/300,04	-300,04
27.11.2020	27.11.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/26.11/HRK/300,00	-300,00
27.11.2020	27.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/25.11/HRK/140,43	-140,43
30.11.2020	30.11.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA	-30.000,00
30.11.2020	30.11.2020	L1G186	Plaćanje PDV-a	-10.000,00
30.11.2020	30.11.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/28.11/HRK/2000,00	-2.000,00
30.11.2020	30.11.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/28.11/HRK/2000,00	-2.000,00
30.11.2020	30.11.2020	L111CP	POS KUPOVINA/27.11/HRK/223,50	-223,50
30.11.2020	30.11.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/29.11/HRK/2500,00	-2.500,00
30.11.2020	30.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/28.11/HRK/22,00	-22,00
30.11.2020	30.11.2020	L111KP	POS KUPOVINA/28.11/HRK/22,00	-22,00
01.12.2020	01.12.2020	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA ZA VICE MALI D.O.O.	-900,00
01.12.2020	01.12.2020	L1G186	Plaćanje računa br. 24190126909	-3.011,63
01.12.2020	01.12.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA ZA VICE MALI D.O.O.	-6.601,13
01.12.2020	01.12.2020	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA ZA VICE MALI D.O.O.	-6.571,50
01.12.2020	01.12.2020	ZAP-PP	VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O.	5.512,09
01.12.2020	01.12.2020	J1G1E2	Naknade od 01.11.2020 do 30.11.2020	-363,30
01.12.2020	01.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/30.11/HRK/500,00	-500,00
01.12.2020	01.12.2020	L111JP	POS KUPOVINA/30.11/USD/23,00	-150,35

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
02.12.2020	02.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/01.12/HRK/900,00	-900,00
02.12.2020	02.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/02.12/HRK/2700,00	-2.700,00
02.12.2020	02.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/01.12/HRK/39,99	-39,99
03.12.2020	03.12.2020	ZAP-PP	MONTAŽNI ELEMENTI D.O.O.	8.750,00
03.12.2020	03.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/02.12/HRK/64,00	-64,00
03.12.2020	03.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/02.12/HRK/500,00	-500,00
03.12.2020	03.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/30.11/HRK/199,80	-199,80
04.12.2020	04.12.2020	L1G1G6	PLAĆANJE OSTATKA RAČUNA 40/DZ4	-750,00
04.12.2020	04.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/03.12/HRK/500,00	-500,00
07.12.2020	07.12.2020	ZAP-PP	VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O.	6.270,75
07.12.2020	07.12.2020	L1G186	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 11. MJ	-2.000,00
07.12.2020	07.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-3.444,48
07.12.2020	07.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020-trenski dodatak	-1.600,00
07.12.2020	07.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-1.148,16
07.12.2020	07.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-900,00
07.12.2020	07.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-207,36
07.12.2020	07.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-300,00
07.12.2020	07.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/06.12/HRK/113,29	-113,29
07.12.2020	07.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/04.12/HRK/500,00	-500,00
07.12.2020	07.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/06.12/HRK/64,00	-64,00
07.12.2020	07.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/05.12/HRK/700,00	-700,00
07.12.2020	07.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/04.12/HRK/64,00	-64,00
07.12.2020	07.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/07.12/HRK/300,00	-300,00
07.12.2020	07.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/02.12/HRK/137,30	-137,30
07.12.2020	07.12.2020	L111JP	POS KUPOVINA/05.12/USD/8,80	-56,63
08.12.2020	08.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/08.12/HRK/1700,00	-1.700,00
08.12.2020	08.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/07.12/HRK/300,00	-300,00
08.12.2020	08.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/07.12/HRK/1126,71	-1.126,71
08.12.2020	08.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/07.12/HRK/3500,00	-3.500,00
08.12.2020	08.12.2020	L111JP	POS KUPOVINA/07.12/USD/27,00	-174,08
10.12.2020	10.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/08.12/HRK/439,16	-439,16
10.12.2020	10.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/09.12/HRK/100,00	-100,00
10.12.2020	10.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/09.12/HRK/500,00	-500,00
11.12.2020	11.12.2020	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	10.000,00
11.12.2020	11.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/11.12/HRK/1500,00	-1.500,00
11.12.2020	11.12.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/09.12/HRK/500,00	-500,00
11.12.2020	11.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/09.12/HRK/15,00	-15,00
14.12.2020	14.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/12.12/HRK/118,28	-118,28
14.12.2020	14.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/13.12/HRK/200,00	-200,00
14.12.2020	14.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/11.12/HRK/300,00	-300,00
14.12.2020	14.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/11.12/HRK/400,00	-400,00
14.12.2020	14.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/13.12/HRK/70,03	-70,03
14.12.2020	14.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/12.12/HRK/194,80	-194,80
14.12.2020	14.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/12.12/HRK/1259,60	-1.259,60
14.12.2020	14.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/11.12/HRK/64,00	-64,00
14.12.2020	14.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/12.12/HRK/64,00	-64,00
14.12.2020	14.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/12.12/HRK/4332,00	-4.332,00
14.12.2020	14.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/12.12/HRK/487,43	-487,43
15.12.2020	15.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/14.12/HRK/200,00	-200,00
15.12.2020	15.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/14.12/HRK/99,53	-99,53
16.12.2020	16.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/15.12/HRK/500,00	-500,00
16.12.2020	16.12.2020	L111JP	POS KUPOVINA/15.12/EUR/11,99	-91,46
16.12.2020	16.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/13.12/HRK/64,00	-64,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
21.12.2020	21.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/18.12/HRK/22,00	-22,00
21.12.2020	21.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/17.12/HRK/14,00	-14,00
21.12.2020	21.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/17.12/HRK/22,00	-22,00
22.12.2020	22.12.2020	L1G1G6	račun ostatak	49.750,00
23.12.2020	23.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-300,00
23.12.2020	23.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-400,71
23.12.2020	23.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-1.406,63
23.12.2020	23.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020-trenski dodatak	-2.000,00
23.12.2020	23.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-4.592,64
23.12.2020	23.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-1.385,71
23.12.2020	23.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-536,23
23.12.2020	23.12.2020	L1G186	PLAĆA 11/2020	-207,36
23.12.2020	23.12.2020	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 8776-PJ1-300	-10.000,00
23.12.2020	23.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/22.12/HRK/600,00	-600,00
23.12.2020	23.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/22.12/HRK/23,98	-23,98
24.12.2020	24.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/23.12/HRK/184,93	-184,93
24.12.2020	24.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/23.12/HRK/64,00	-64,00
24.12.2020	24.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/23.12/HRK/2000,00	-2.000,00
24.12.2020	24.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/23.12/HRK/2000,00	-2.000,00
24.12.2020	24.12.2020	L111JP	POS KUPOVINA/22.12/HRK/7,99	-7,99
24.12.2020	24.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/22.12/HRK/75,00	-75,00
28.12.2020	28.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/24.12/HRK/343,88	-343,88
28.12.2020	28.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/25.12/HRK/151,52	-151,52
28.12.2020	28.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/24.12/HRK/190,75	-190,75
28.12.2020	28.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/26.12/HRK/70,99	-70,99
28.12.2020	28.12.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/24.12/HRK/4000,00	-4.000,00
28.12.2020	28.12.2020	L111KB	ATM GOTOVINA/27.12/HRK/500,00	-500,00
28.12.2020	28.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/25.12/HRK/22,00	-22,00
28.12.2020	28.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/26.12/HRK/22,00	-22,00
28.12.2020	28.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/23.12/HRK/75,00	-75,00
28.12.2020	28.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/23.12/HRK/22,00	-22,00
29.12.2020	29.12.2020	L111CP	POS KUPOVINA/28.12/HRK/82,53	-82,53
29.12.2020	29.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/29.12/HRK/800,00	-800,00
29.12.2020	29.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/29.12/HRK/700,00	-700,00
30.12.2020	30.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/29.12/HRK/400,00	-400,00
31.12.2020	31.12.2020		INTEREST ON A/C 1100181089 HRK	0,25
31.12.2020	31.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/30.12/HRK/300,00	-300,00
31.12.2020	31.12.2020	L111CB	ATM GOTOVINA/30.12/HRK/400,00	-400,00
31.12.2020	31.12.2020	L111KP	POS KUPOVINA/28.12/HRK/64,00	-64,00
04.01.2021	04.01.2021	J1G1E2	Naknade od 01.12.2020 do 31.12.2020	-386,75
04.01.2021	04.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/04.01/HRK/400,00	-400,00
04.01.2021	04.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/04.01/HRK/200,00	-200,00
04.01.2021	04.01.2021	L111KP	POS KUPOVINA/31.12/HRK/135,34	-135,34
04.01.2021	04.01.2021	L111KP	POS KUPOVINA/31.12/HRK/402,87	-402,87
05.01.2021	05.01.2021	L111CP	POS KUPOVINA/04.01/HRK/133,97	-133,97
05.01.2021	05.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/04.01/HRK/2000,00	-2.000,00
07.01.2021	07.01.2021	L111CP	POS KUPOVINA/06.01/HRK/97,96	-97,96
11.01.2021	11.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/09.01/HRK/2000,00	-2.000,00
11.01.2021	11.01.2021	L111KP	POS KUPOVINA/09.01/HRK/459,55	-459,55
11.01.2021	11.01.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/10.01/HRK/300,00	-300,00
12.01.2021	12.01.2021	ZAP-PP	MONTAŽNI ELEMENTI D.O.O.	2.187,50
12.01.2021	12.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/11.01/HRK/800,00	-800,00
12.01.2021	12.01.2021	L111JP	POS KUPOVINA/10.01/HRK/219,70	-219,70

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
13.01.2021	13.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/13.01/HRK/300,00	-300,00
13.01.2021	13.01.2021	L111CP	POS KUPOVINA/12.01/HRK/300,07	-300,07
14.01.2021	14.01.2021	L1G186	Plaćanje po računu br. 1-1/01	-2.750,00
14.01.2021	14.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/13.01/HRK/300,00	-300,00
14.01.2021	14.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/14.01/HRK/2500,00	-2.500,00
14.01.2021	14.01.2021	L111KP	POS KUPOVINA/11.01/HRK/185,00	-185,00
15.01.2021	15.01.2021	L1G1G6	račun 34-1-1	15.000,00
15.01.2021	15.01.2021	L111CP	POS KUPOVINA/14.01/HRK/234,96	-234,96
18.01.2021	18.01.2021	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 1/1/2	-6.250,00
18.01.2021	18.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/16.01/HRK/300,00	-300,00
18.01.2021	18.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/16.01/HRK/1000,00	-1.000,00
18.01.2021	18.01.2021	L111CP	POS KUPOVINA/16.01/HRK/140,30	-140,30
18.01.2021	18.01.2021	L111CP	POS KUPOVINA/17.01/HRK/74,99	-74,99
18.01.2021	18.01.2021	L111CP	POS KUPOVINA/15.01/HRK/141,51	-141,51
18.01.2021	18.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/15.01/HRK/300,00	-300,00
18.01.2021	18.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/16.01/HRK/600,00	-600,00
18.01.2021	18.01.2021	L111JP	POS KUPOVINA/10.01/HRK/259,50	-259,50
18.01.2021	18.01.2021	L111JP	POS KUPOVINA/15.01/EUR/11,99	-91,90
18.01.2021	18.01.2021	L111JP	POS KUPOVINA/15.01/USD/26,10	-168,95
19.01.2021	19.01.2021	L1G186	plaćanje dijela duga po obračunu	-5.000,00
19.01.2021	19.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/19.01/HRK/200,00	-200,00
20.01.2021	20.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/19.01/HRK/1500,00	-1.500,00
21.01.2021	21.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/20.01/HRK/400,00	-400,00
21.01.2021	21.01.2021	L111JP	POS KUPOVINA/20.01/HRK/12,49	-12,49
22.01.2021	22.01.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	113.500,00
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆA 12/2020	-552,00
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆA 12/2020	-345,60
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆA 12/2020	-600,00
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 12. MJ	-2.000,00
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆA 12/2020	-495,00
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆA 12/2020	-3.470,40
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆA 12/2020	-2.400,00
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆA 12/2020 i trenski dodatak	-3.348,00
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆA 12/2020	-1.156,80
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆA 12/2020	-4.627,20
22.01.2021	22.01.2021	L1G1G6	PLAĆANJE PO UGOVORU O KORIŠTENJU	-5.000,00
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 9643-PJ1-300	-1.500,00
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 10730-PJ1-300	-2.799,46
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 9010-PJ1-300	-7.000,02
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆANJE OSTATK RAČUNA 8776-PJ1-300	-3.673,96
22.01.2021	22.01.2021	L1G186	PLAĆANJE OSTATKA DUGA PO RAČUNU	-5.924,77
22.01.2021	22.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/21.01/HRK/400,00	-400,00
25.01.2021	25.01.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 414/PJ01/1	-4.000,00
25.01.2021	25.01.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 413/PJ01/1	-15.000,00
25.01.2021	25.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/24.01/HRK/800,00	-800,00
25.01.2021	25.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/22.01/HRK/1000,00	-1.000,00
25.01.2021	25.01.2021	L111KP	POS KUPOVINA/20.01/HRK/116,89	-116,89
25.01.2021	25.01.2021	L111KP	POS KUPOVINA/22.01/HRK/15,00	-15,00
25.01.2021	25.01.2021	L111KP	POS KUPOVINA/20.01/HRK/101,00	-101,00
26.01.2021	26.01.2021	L1G186	plaćanje računa 195-01-1	-13.125,00
26.01.2021	26.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/26.01/HRK/2000,00	-2.000,00
27.01.2021	27.01.2021	L1G186	Plaćanje računa 2/1/2	-6.250,00
27.01.2021	27.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/26.01/HRK/400,00	-400,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
27.01.2021	27.01.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/25.01/HRK/2500,00	-2.500,00
27.01.2021	27.01.2021	L111KP	POS KUPOVINA/25.01/HRK/8046,75	-8.046,75
28.01.2021	28.01.2021	L111CP	POS KUPOVINA/27.01/HRK/147,43	-147,43
28.01.2021	28.01.2021	L111KP	POS KUPOVINA/26.01/HRK/729,60	-729,60
29.01.2021	29.01.2021	L111CP	POS KUPOVINA/28.01/HRK/106,92	-106,92
29.01.2021	29.01.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/29.01/HRK/2000,00	-2.000,00
29.01.2021	29.01.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/27.01/HRK/500,00	-500,00
01.02.2021	01.02.2021	J1G1E2	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021	-360,90
01.02.2021	01.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/30.01/HRK/400,00	-400,00
01.02.2021	01.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/31.01/HRK/300,00	-300,00
01.02.2021	01.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/31.01/HRK/100,00	-100,00
01.02.2021	01.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/31.01/HRK/800,00	-800,00
01.02.2021	01.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/30.01/HRK/70,47	-70,47
01.02.2021	01.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/30.01/HRK/50,28	-50,28
01.02.2021	01.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/28.01/HRK/73,98	-73,98
01.02.2021	01.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/26.01/HRK/299,99	-299,99
02.02.2021	02.02.2021	L1G186	Plaćanje duga po cesiji za	-6.000,00
02.02.2021	02.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/01.02/HRK/65,96	-65,96
02.02.2021	02.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/01.02/HRK/300,00	-300,00
03.02.2021	03.02.2021	L111JP	POS KUPOVINA/01.02/HRK/149,00	-149,00
03.02.2021	03.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/31.01/HRK/180,00	-180,00
04.02.2021	04.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/03.02/HRK/87,00	-87,00
05.02.2021	05.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/05.02/HRK/200,00	-200,00
05.02.2021	05.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/05.02/HRK/1100,00	-1.100,00
05.02.2021	05.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.02/HRK/124,40	-124,40
05.02.2021	05.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.02/HRK/62,00	-62,00
05.02.2021	05.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.02/HRK/181,00	-181,00
05.02.2021	05.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.02/HRK/88,45	-88,45
08.02.2021	08.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/06.02/HRK/28,00	-28,00
08.02.2021	08.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/04.02/HRK/2462,50	-2.462,50
08.02.2021	08.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.02/HRK/117,88	-117,88
08.02.2021	08.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/04.02/HRK/181,00	-181,00
09.02.2021	09.02.2021	L1G1G6	račun	10.000,00
09.02.2021	09.02.2021	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 9643 PJ1-300	-7.000,00
09.02.2021	09.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/09.02/HRK/100,00	-100,00
09.02.2021	09.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/09.02/HRK/800,00	-800,00
09.02.2021	09.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/09.02/HRK/600,00	-600,00
09.02.2021	09.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/08.02/HRK/42,49	-42,49
10.02.2021	10.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/10.02/HRK/100,00	-100,00
10.02.2021	10.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/09.02/HRK/200,00	-200,00
10.02.2021	10.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/09.02/HRK/93,00	-93,00
10.02.2021	10.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/09.02/HRK/52,98	-52,98
11.02.2021	11.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/10.02/HRK/43,44	-43,44
11.02.2021	11.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/10.02/HRK/64,00	-64,00
11.02.2021	11.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/11.02/HRK/200,00	-200,00
11.02.2021	11.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/10.02/HRK/22,00	-22,00
11.02.2021	11.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/09.02/HRK/68,00	-68,00
11.02.2021	11.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/09.02/HRK/74,00	-74,00
11.02.2021	11.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/10.02/HRK/18,98	-18,98
12.02.2021	12.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/11.02/HRK/50,43	-50,43
12.02.2021	12.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/11.02/HRK/42,00	-42,00
12.02.2021	12.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/11.02/HRK/26,00	-26,00
12.02.2021	12.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/09.02/HRK/261,45	-261,45

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
12.02.2021	12.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/11.02/HRK/14,00	-14,00
12.02.2021	12.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/11.02/HRK/32,00	-32,00
15.02.2021	15.02.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	10.000,00
15.02.2021	15.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/12.02/HRK/21,00	-21,00
15.02.2021	15.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/13.02/HRK/100,00	-100,00
15.02.2021	15.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/12.02/HRK/32,00	-32,00
16.02.2021	16.02.2021	L1G186	Trošak naknade za obradu zajma	-3.163,41
16.02.2021	16.02.2021	L1G186	Trošak naknade za obradu zajma	-3.321,37
16.02.2021	16.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/15.02/HRK/123,98	-123,98
16.02.2021	16.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/15.02/HRK/42,98	-42,98
16.02.2021	16.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/15.02/HRK/200,01	-200,01
16.02.2021	16.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/15.02/HRK/500,00	-500,00
16.02.2021	16.02.2021	L111JP	POS KUPOVINA/15.02/EUR/11,99	-91,72
17.02.2021	17.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/16.02/HRK/64,98	-64,98
17.02.2021	17.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/17.02/HRK/300,00	-300,00
17.02.2021	17.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/16.02/HRK/88,54	-88,54
17.02.2021	17.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/16.02/HRK/14,00	-14,00
18.02.2021	18.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/17.02/HRK/48,98	-48,98
18.02.2021	18.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/17.02/HRK/350,20	-350,20
18.02.2021	18.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/17.02/HRK/38,98	-38,98
18.02.2021	18.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/17.02/HRK/82,56	-82,56
18.02.2021	18.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/17.02/HRK/103,00	-103,00
18.02.2021	18.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/17.02/HRK/300,00	-300,00
18.02.2021	18.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/17.02/HRK/22,00	-22,00
18.02.2021	18.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/17.02/HRK/14,00	-14,00
18.02.2021	18.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/17.02/HRK/55,00	-55,00
19.02.2021	19.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/18.02/HRK/213,70	-213,70
19.02.2021	19.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/18.02/HRK/74,94	-74,94
22.02.2021	22.02.2021	L1G1G6	račun diO 1-1-1	15.000,00
22.02.2021	22.02.2021	L1G1G6	Plaćanje računa br1/001/1	-5.085,00
22.02.2021	22.02.2021	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 9643 PJ1-300	-7.000,00
22.02.2021	22.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/19.02/HRK/16,49	-16,49
22.02.2021	22.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/19.02/HRK/700,04	-700,04
22.02.2021	22.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/18.02/HRK/49,99	-49,99
23.02.2021	23.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/22.02/HRK/500,00	-500,00
23.02.2021	23.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/22.02/HRK/1000,49	-1.000,49
23.02.2021	23.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/22.02/HRK/700,04	-700,04
23.02.2021	23.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/22.02/HRK/300,00	-300,00
24.02.2021	24.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/23.02/HRK/55,49	-55,49
24.02.2021	24.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/23.02/HRK/60,00	-60,00
24.02.2021	24.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/23.02/HRK/65,18	-65,18
24.02.2021	24.02.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/24.02/HRK/100,00	-100,00
24.02.2021	24.02.2021	L111JP	POS KUPOVINA/23.02/HRK/24,99	-24,99
24.02.2021	24.02.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/23.02/HRK/100,00	-100,00
25.02.2021	25.02.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	101.750,00
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	Plaćanje računa 7006/IK/1	-37.827,82
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	Plaćanje računa 21-2	-2.000,00
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	Terenski dodatak 01/2021	-1.000,00
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	PLAĆA 01/2021	-1.012,49
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	PLAĆA 01/2021	-4.627,20
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	PLAĆA 01/2021	-3.614,71
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	PLAĆA 01/2021	-495,00
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	PLAĆA 01/2021	-600,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	PLAĆA 01/2021	-345,60
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	PLAĆA 01/2021	-552,00
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	PLAĆA 01/2021	-2.400,00
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	PLAĆA 01/2021	-1.848,00
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	Terenski dodatak 01/2021	-1.000,00
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	Uplata pdv-a	-15.000,00
25.02.2021	25.02.2021	L1G186	Plaćanje po ponudi br. SQ0001429554	-2.703,98
25.02.2021	25.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/24.02/HRK/14,00	-14,00
25.02.2021	25.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/24.02/HRK/14,00	-14,00
26.02.2021	26.02.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 438-PJ01-1	-10.000,00
26.02.2021	26.02.2021	L1G1G6	Plaćanje računa 23/PJ01/1	-11.250,00
26.02.2021	26.02.2021	L111CP	POS KUPOVINA/25.02/HRK/72,94	-72,94
26.02.2021	26.02.2021	L111KP	POS KUPOVINA/25.02/HRK/22,00	-22,00
01.03.2021	01.03.2021	J1G1E2	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021	-122,75
01.03.2021	01.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/27.02/HRK/400,00	-400,00
01.03.2021	01.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/28.02/HRK/73,80	-73,80
01.03.2021	01.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/26.02/HRK/600,00	-600,00
01.03.2021	01.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/28.02/HRK/55,46	-55,46
01.03.2021	01.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/28.02/HRK/69,98	-69,98
01.03.2021	01.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/27.02/HRK/46,58	-46,58
01.03.2021	01.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/28.02/HRK/62,00	-62,00
01.03.2021	01.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/26.02/HRK/22,00	-22,00
01.03.2021	01.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/27.02/HRK/131,56	-131,56
01.03.2021	01.03.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/01.03/HRK/500,00	-500,00
01.03.2021	01.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/27.02/HRK/82,44	-82,44
01.03.2021	01.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/26.02/HRK/14,00	-14,00
02.03.2021	02.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/01.03/HRK/42,49	-42,49
02.03.2021	02.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/02.03/HRK/200,00	-200,00
02.03.2021	02.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/01.03/HRK/3,00	-3,00
02.03.2021	02.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/01.03/HRK/19,00	-19,00
02.03.2021	02.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/01.03/HRK/14,00	-14,00
03.03.2021	03.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/02.03/HRK/75,54	-75,54
03.03.2021	03.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/02.03/HRK/77,98	-77,98
03.03.2021	03.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/02.03/HRK/48,97	-48,97
03.03.2021	03.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/02.03/HRK/22,00	-22,00
03.03.2021	03.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/02.03/HRK/22,00	-22,00
04.03.2021	04.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/04.03/HRK/600,00	-600,00
04.03.2021	04.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.03/HRK/22,00	-22,00
04.03.2021	04.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.03/HRK/18,00	-18,00
04.03.2021	04.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.03/HRK/22,00	-22,00
04.03.2021	04.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.03/HRK/15,00	-15,00
05.03.2021	05.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/04.03/HRK/200,00	-200,00
05.03.2021	05.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/04.03/HRK/22,00	-22,00
05.03.2021	05.03.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/04.03/HRK/300,00	-300,00
08.03.2021	08.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/06.03/HRK/700,00	-700,00
08.03.2021	08.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/08.03/HRK/100,00	-100,00
08.03.2021	08.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/05.03/HRK/68,00	-68,00
08.03.2021	08.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/06.03/HRK/68,00	-68,00
08.03.2021	08.03.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/06.03/HRK/300,00	-300,00
08.03.2021	08.03.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/05.03/HRK/200,00	-200,00
09.03.2021	09.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/08.03/HRK/34,00	-34,00
11.03.2021	11.03.2021	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-8,30
16.03.2021	16.03.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	10.000,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
16.03.2021	16.03.2021	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-5.000,00
16.03.2021	16.03.2021	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-141,70
16.03.2021	16.03.2021	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-1.000,00
16.03.2021	16.03.2021	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-500,00
16.03.2021	16.03.2021	LBOV06	Prijenos zbog ovrhe	5.000,00
17.03.2021	17.03.2021	L1G186	PLAĆANJE DIJELA 1. ANUTETA	-2.283,96
17.03.2021	17.03.2021	L1G186	PLAĆANJE 1. ANUTETA	-3.716,04
17.03.2021	17.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/16.03/HRK/66,00	-66,00
17.03.2021	17.03.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/16.03/HRK/300,00	-300,00
18.03.2021	18.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/17.03/HRK/400,00	-400,00
18.03.2021	18.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/18.03/HRK/700,00	-700,00
18.03.2021	18.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/17.03/HRK/100,00	-100,00
18.03.2021	18.03.2021	L111JP	POS KUPOVINA/17.03/EUR/11,99	-91,95
18.03.2021	18.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/17.03/HRK/69,00	-69,00
19.03.2021	19.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/18.03/HRK/200,00	-200,00
19.03.2021	19.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/18.03/HRK/34,00	-34,00
19.03.2021	19.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/18.03/HRK/100,00	-100,00
19.03.2021	19.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/19.03/HRK/100,00	-100,00
22.03.2021	22.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/19.03/HRK/80,50	-80,50
22.03.2021	22.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/19.03/HRK/34,00	-34,00
22.03.2021	22.03.2021	L111KP	POS KUPOVINA/17.03/HRK/52,48	-52,48
23.03.2021	23.03.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	113.125,00
23.03.2021	23.03.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 9970-PJ1-300	-3.003,28
23.03.2021	23.03.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 10253-PJ1-300	-16.496,25
23.03.2021	23.03.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 10443-PJ1-300	-5.205,94
23.03.2021	23.03.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 10883-PJ1-300	-300,31
23.03.2021	23.03.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 106-PJ1-300	-4.879,19
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 53/1/1	-6.500,00
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	Knjigovodstvene usluge za 2 mj.	-2.000,00
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	Plaćanje računa 23-1/01+ dio duga	-9.000,00
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	plaćanje ostatka 1 rate	-1.255,35
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	Plaćanje računa za 2 mj	-9.227,29
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	PLAĆA 02/2021- zdrav.osig	-495,00
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	PLAĆA 02/2021	-4.627,20
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	PLAĆA 02/2021	-1.156,80
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	Terenski dodatak 02/2021	-2.000,00
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	PLAĆA 02/2021	-1.848,00
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	PLAĆA 02/2021- mio	-600,00
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	PLAĆA 02/2021 mio 1.stup	-1.800,00
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	PLAĆA 02/2021 porez i prirez	-552,00
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	PLAĆA 02/2021- porez i prirez	-345,60
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	PLAĆA 2/2021 mio 2.stup	-600,00
23.03.2021	23.03.2021	L1G186	PLAĆA 02/2021	-3.470,40
24.03.2021	24.03.2021	L1G186	Plaćanje po pon. br. 21-0100-00061	-3.270,40
24.03.2021	24.03.2021	L1G186	Plaćanje po pon. br. SQ0001444664	-4.234,10
24.03.2021	24.03.2021	L1G1G6	PLAĆANJE PO CESIJI RAČUN	-1.750,00
24.03.2021	24.03.2021	L1G1G6	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA	-25.000,00
24.03.2021	24.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/23.03/HRK/500,84	-500,84
24.03.2021	24.03.2021	L111JP	POS KUPOVINA/23.03/HRK/24,99	-24,99
29.03.2021	29.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/1500,11	-1.500,11
29.03.2021	29.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/106,97	-106,97
29.03.2021	29.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/26.03/HRK/43,28	-43,28
29.03.2021	29.03.2021	L111CP	POS KUPOVINA/28.03/HRK/48,48	-48,48

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
29.03.2021	29.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/27.03/HRK/800,00	-800,00
29.03.2021	29.03.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/27.03/HRK/200,00	-200,00
29.03.2021	29.03.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/26.03/HRK/300,00	-300,00
31.03.2021	31.03.2021		INTEREST ON A/C 1100181089 HRK	0,22
31.03.2021	31.03.2021	L1G1G6	pl. rn. 3-1-1/2021	8.936,38
01.04.2021	01.04.2021	J1G1E2	Naknade od 01.03.2021 do 31.03.2021	-258,65
01.04.2021	01.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/31.03/HRK/23,00	-23,00
02.04.2021	02.04.2021	L111CP	POS KUPOVINA/01.04/HRK/100,00	-100,00
02.04.2021	02.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/01.04/HRK/19,00	-19,00
02.04.2021	02.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/01.04/HRK/22,00	-22,00
02.04.2021	02.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/01.04/HRK/4486,21	-4.486,21
06.04.2021	06.04.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/04.04/HRK/500,00	-500,00
06.04.2021	06.04.2021	L111CP	POS KUPOVINA/05.04/HRK/109,86	-109,86
06.04.2021	06.04.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/06.04/HRK/2000,00	-2.000,00
06.04.2021	06.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/02.04/HRK/270,85	-270,85
06.04.2021	06.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/05.04/HRK/159,00	-159,00
06.04.2021	06.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/05.04/HRK/129,90	-129,90
06.04.2021	06.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/04.04/HRK/158,00	-158,00
07.04.2021	07.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/05.04/HRK/188,00	-188,00
07.04.2021	07.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/05.04/HRK/199,90	-199,90
07.04.2021	07.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/05.04/HRK/101,00	-101,00
08.04.2021	08.04.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/07.04/HRK/200,00	-200,00
09.04.2021	09.04.2021	ZAP-PP	MOSTINA D.O.O.	6.700,00
12.04.2021	12.04.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 1358-PJ1-300	-5.100,15
12.04.2021	12.04.2021	L111CP	POS KUPOVINA/10.04/HRK/117,00	-117,00
12.04.2021	12.04.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/10.04/HRK/1000,00	-1.000,00
12.04.2021	12.04.2021	L111CP	POS KUPOVINA/10.04/HRK/116,00	-116,00
12.04.2021	12.04.2021	L111CP	POS KUPOVINA/11.04/HRK/62,62	-62,62
12.04.2021	12.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/09.04/HRK/287,00	-287,00
19.04.2021	19.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/15.04/HRK/34,00	-34,00
20.04.2021	20.04.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	10.000,00
20.04.2021	20.04.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 1141-PJ1-300	-7.771,50
20.04.2021	20.04.2021	HSVPPP	MOSTINA D.O.O. Glavice 514	6.700,00
21.04.2021	21.04.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 692-PJ1-300	-4.000,00
21.04.2021	21.04.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/20.04/HRK/2500,00	-2.500,00
21.04.2021	21.04.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/21.04/HRK/1900,00	-1.900,00
22.04.2021	22.04.2021	L111JP	POS KUPOVINA/21.04/EUR/11,99	-91,79
23.04.2021	23.04.2021	L1G1G6	račun	136.312,50
23.04.2021	23.04.2021	ZAP-PP	MOSTINA d.o.o.	300,00
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	Plaćanje po cesiji za	-3.895,45
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	Plaćanje po cesiji za	-3.366,02
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	Plaćanje po ponudi SQ0001461007	-13.251,85
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	Plaćanje po cesiji za	-7.992,31
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆANJE 2. ANUTETA	-3.716,04
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	Plaćanje dijela računa 30603/IK/1	-40.000,00
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆANJE 2. ANUITETA	-3.539,31
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	Knjigovodstvene usluge	-2.000,00
23.04.2021	23.04.2021	L1G1G6	PLAĆA 03/2021	-4.766,24
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆA 3/2021 mio 2.stup	-911,08
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆA 03/2021	-3.470,40
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	Plaćanje po cesiji za	-8.189,46
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	Plaćanje po cesiji za	-5.652,46
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆA 03/2021- zdrav.osig	-1.521,58

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆA 03/2021	-4.627,20
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆA 03/2021	-1.156,80
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	Terenski dodatak 03/2021	-2.000,00
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆA 03/2021	-1.848,00
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆA 03/2021- mio	-600,00
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆA 03/2021 mio 1.stup	-2.733,26
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆA 03/2021 porez i prirez	-552,00
23.04.2021	23.04.2021	L1G186	PLAĆA 03/2021- porez i prirez	-556,71
23.04.2021	23.04.2021	L1G1G6	PLAĆANJE OSTATK RAČUNA 692-PJ1-300	-2.338,14
23.04.2021	23.04.2021	ZAP-PP	MULTICO-PROGRES D.O.O.	2.250,00
23.04.2021	23.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/22.04/HRK/106,44	-106,44
26.04.2021	26.04.2021	L1G1G6	PLAĆANJE OSTATKA DUGA PO RAČUNU	-12.875,00
26.04.2021	26.04.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 75-PJ01-1	-3.750,00
26.04.2021	26.04.2021	L111CP	POS KUPOVINA/23.04/HRK/153,48	-153,48
26.04.2021	26.04.2021	L111CP	POS KUPOVINA/23.04/HRK/64,99	-64,99
26.04.2021	26.04.2021	L111CP	POS KUPOVINA/23.04/HRK/68,97	-68,97
26.04.2021	26.04.2021	L111JP	POS KUPOVINA/23.04/HRK/24,99	-24,99
26.04.2021	26.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/24.04/HRK/380,61	-380,61
26.04.2021	26.04.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/23.04/HRK/300,00	-300,00
27.04.2021	27.04.2021	L1G186	Plaćanje računa br. 520513	-2.500,00
27.04.2021	27.04.2021	R00104	GotNalogFO1900.1	1.200,00
28.04.2021	28.04.2021	L1G186	Plaćanje računa br. 520513	-1.359,61
28.04.2021	28.04.2021	ZAP-PP	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	3.750,75
28.04.2021	28.04.2021	L1G1G6	PLAĆANJE DUGA PO RAČUNU	-3.800,00
28.04.2021	28.04.2021	L111CP	POS KUPOVINA/27.04/HRK/114,50	-114,50
28.04.2021	28.04.2021	L111KP	POS KUPOVINA/27.04/HRK/14,00	-14,00
29.04.2021	29.04.2021	ZAP-PP	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	1.465,31
03.05.2021	03.05.2021	L001G9	UplGotPS1918-1	800,00
03.05.2021	03.05.2021	M001G9	UplGotPS1918-1	-800,00
03.05.2021	03.05.2021	R00104	GotNalogFO1919.1	800,00
03.05.2021	03.05.2021	J1G1E2	Naknade od 01.04.2021 do 30.04.2021	-175,05
03.05.2021	03.05.2021	L111CP	POS KUPOVINA/02.05/HRK/34,00	-34,00
03.05.2021	03.05.2021	L111CP	POS KUPOVINA/30.04/HRK/82,96	-82,96
03.05.2021	03.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/02.05/HRK/200,00	-200,00
03.05.2021	03.05.2021	L111KP	POS KUPOVINA/30.04/HRK/330,61	-330,61
03.05.2021	03.05.2021	L111KP	POS KUPOVINA/30.04/HRK/729,60	-729,60
05.05.2021	05.05.2021	L111KP	POS KUPOVINA/04.05/HRK/750,00	-750,00
06.05.2021	06.05.2021	ZAP-PP	MOSTINA D.O.O.	6.625,00
06.05.2021	06.05.2021	L1G186	PLAĆANJE DIJELA DUGA PO RAČUNU	-6.600,00
10.05.2021	10.05.2021	R00104	GotNalogFO1264.1	300,00
10.05.2021	10.05.2021	L1G186	Plaćanje ostatka računa 30603/IK/1	-307,81
10.05.2021	10.05.2021	L111CP	POS KUPOVINA/09.05/HRK/34,00	-34,00
11.05.2021	11.05.2021	ZAP-PP	JADRANSIROVINA D.O.O.	4.375,00
12.05.2021	12.05.2021	R00104	GotNalogFO1275.1	1.600,00
13.05.2021	13.05.2021	L111KP	POS KUPOVINA/12.05/HRK/5919,88	-5.919,88
17.05.2021	17.05.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	15.000,00
17.05.2021	17.05.2021	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA ZA VICE BILIĆ	-1.402,70
17.05.2021	17.05.2021	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA	-6.835,44
18.05.2021	18.05.2021	ZAP-PP	MOSTINA D.O.O.	6.500,00
20.05.2021	20.05.2021	L1G186	Porez na dodanu vrijed.	-8.000,00
20.05.2021	20.05.2021	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA	-2.000,00
20.05.2021	20.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/20.05/HRK/300,00	-300,00
20.05.2021	20.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/19.05/HRK/400,00	-400,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
20.05.2021	20.05.2021	L111JP	POS KUPOVINA/19.05/EUR/11,99	-91,12
21.05.2021	21.05.2021	L111CP	POS KUPOVINA/20.05/HRK/600,65	-600,65
21.05.2021	21.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/21.05/HRK/500,00	-500,00
21.05.2021	21.05.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/20.05/HRK/200,00	-200,00
24.05.2021	24.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/24.05/HRK/200,00	-200,00
24.05.2021	24.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/22.05/HRK/100,00	-100,00
24.05.2021	24.05.2021	L111CP	POS KUPOVINA/23.05/HRK/34,00	-34,00
24.05.2021	24.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/23.05/HRK/200,00	-200,00
24.05.2021	24.05.2021	L111CP	POS KUPOVINA/21.05/HRK/232,57	-232,57
24.05.2021	24.05.2021	L111JP	POS KUPOVINA/23.05/HRK/24,99	-24,99
26.05.2021	26.05.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	106.500,00
27.05.2021	27.05.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 1873-PJ1-300	-2.300,34
27.05.2021	27.05.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 1677-PJ1-300	-3.013,38
27.05.2021	27.05.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 2570-PJ1-300	-9.394,38
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	58-POSL1-2	-2.000,00
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆANJE 3. ANUITETA	-3.539,31
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆANJE 3. ANUTETA	-3.716,04
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆANJE OSTATKA RAČUNA	-28.000,00
27.05.2021	27.05.2021	L1G1G6	PLAĆA 04/2021	-4.671,64
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆA 04/2021- porez i prirez	-530,65
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆA 04/2021 porez i prirez	-552,00
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆA 4/2021 mio 2.stup	-903,54
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆA 04/2021- zdrav.osig	-1.496,69
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	Terenski dodatak 04/2021	-2.000,00
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	Plaćanje po ponudi br. SQ0001479174	-3.012,95
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆA 04/2021	-4.627,20
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆA 04/2021	-1.156,80
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆA 04/2021- mio	-3.310,63
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆA 04/2021	-3.470,40
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	Terenski dodatak 04/2021	-2.000,00
27.05.2021	27.05.2021	L1G186	PLAĆA 04/2021	-1.848,00
27.05.2021	27.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/26.05/HRK/1000,00	-1.000,00
27.05.2021	27.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/27.05/HRK/1400,00	-1.400,00
27.05.2021	27.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/26.05/HRK/1000,00	-1.000,00
28.05.2021	28.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/27.05/HRK/400,00	-400,00
28.05.2021	28.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/28.05/HRK/200,00	-200,00
28.05.2021	28.05.2021	L111CP	POS KUPOVINA/27.05/HRK/150,22	-150,22
28.05.2021	28.05.2021	L111CP	POS KUPOVINA/27.05/HRK/1200,70	-1.200,70
28.05.2021	28.05.2021	L111KP	POS KUPOVINA/26.05/HRK/131,10	-131,10
31.05.2021	31.05.2021	L1G1G6	Plaćanje računa 5-DZ-4	-2.000,00
31.05.2021	31.05.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/29.05/HRK/3000,00	-3.000,00
01.06.2021	01.06.2021	J1G1E2	Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021	-169,10
02.06.2021	02.06.2021	L1G1G6	PLAĆANJE DUGA PO RAČUNU	-12.200,00
04.06.2021	04.06.2021	L111KP	POS KUPOVINA/02.06/HRK/22,00	-22,00
04.06.2021	04.06.2021	L111KP	POS KUPOVINA/01.06/HRK/1098,50	-1.098,50
07.06.2021	07.06.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/05.06/HRK/1200,00	-1.200,00
16.06.2021	16.06.2021	L001G0	UplGotPS16233-1	700,00
16.06.2021	16.06.2021	L1G186	Plaćanje računa 49/NIJANSA1/1	-792,10
16.06.2021	16.06.2021	L111JP	POS KUPOVINA/15.06/EUR/11,99	-90,86
21.06.2021	21.06.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	15.000,00
23.06.2021	23.06.2021	L1G187	Plaćanje dijela računa 61274/IK/1	-6.000,00
23.06.2021	23.06.2021	L1G186	PLAĆA 05/2021	-4.627,20
23.06.2021	23.06.2021	L1G186	PLAĆA 05/2021- mio	-900,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
23.06.2021	23.06.2021	L1G186	PLAĆA 05/2021- porez i prirez	-172,80
23.06.2021	23.06.2021	L1G186	PLAĆA 5/2021 mio 2.stup	-300,00
24.06.2021	24.06.2021	L1G186	Plaćanje računa	-2.114,00
24.06.2021	24.06.2021	L111JP	POS KUPOVINA/23.06/HRK/24,99	-24,99
25.06.2021	25.06.2021	L1G1G6	plaćanje računa 2193-04-1	-104,81
25.06.2021	25.06.2021	L1G1G6	račun	162.750,00
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	Plaćanje računa br.523085	-2.156,36
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	Plaćanje računa br.522572	-4.220,44
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	71-POSL1-2	-2.000,00
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	PLAĆANJE 4. ANUITETA	-3.539,31
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	Plaćanje računa br.522795	-6.633,13
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	PLAĆANJE 4. ANUTETA	-3.716,04
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	PLAĆA 05/2021	-1.848,00
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	Terenski dodatak 05/2021	-2.000,00
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	PLAĆA 05/2021	-1.156,80
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	PLAĆA 05/2021	-3.470,40
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	PLAĆA 05/2021- mio	-1.500,00
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	PLAĆA 05/2021 porez i prirez	-552,00
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	PLAĆA 05/2021- porez i prirez	-172,80
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	PLAĆA 5/2021 mio 2.stup	-300,00
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	PLAĆA 05/2021- zdrav.osig	-495,00
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	PLAĆANJE OSTATKA RAČUNA	-42.280,90
28.06.2021	28.06.2021	L1G1G6	Plaćanje računa 2906-PJ1-300	-5.183,29
28.06.2021	28.06.2021	L1G1G6	Plaćanje računa 2180-PJ1-300	-1.561,60
28.06.2021	28.06.2021	L1G1G6	Plaćanje računa 3469-PJ1-300	-5.020,20
28.06.2021	28.06.2021	L1G1G6	Plaćanje dijela računa 3140-PJ1-300	-3.000,00
28.06.2021	28.06.2021	L1G1G6	Plaćanje računa 175/PJ01/1	-6.000,00
28.06.2021	28.06.2021	L1G186	plaćanje računa 1037/1/1	-4.420,00
28.06.2021	28.06.2021	L111CP	POS KUPOVINA/27.06/HRK/175,05	-175,05
28.06.2021	28.06.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/26.06/HRK/2500,00	-2.500,00
28.06.2021	28.06.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/28.06/HRK/1500,00	-1.500,00
28.06.2021	28.06.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/27.06/HRK/1000,00	-1.000,00
28.06.2021	28.06.2021	L111CP	POS KUPOVINA/26.06/HRK/68,00	-68,00
28.06.2021	28.06.2021	L111JP	POS KUPOVINA/26.06/USD/14,00	-90,76
28.06.2021	28.06.2021	L111KP	POS KUPOVINA/27.06/HRK/358,40	-358,40
28.06.2021	28.06.2021	L111KP	POS KUPOVINA/27.06/HRK/259,80	-259,80
28.06.2021	28.06.2021	L111KP	POS KUPOVINA/27.06/HRK/177,00	-177,00
29.06.2021	29.06.2021	L1G1G6	dioptrijske naočale	-1.300,00
29.06.2021	29.06.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/29.06/HRK/2500,00	-2.500,00
29.06.2021	29.06.2021	L111KP	POS KUPOVINA/28.06/HRK/2738,90	-2.738,90
29.06.2021	29.06.2021	L111JP	POS KUPOVINA/28.06/USD/2,94	-19,10
29.06.2021	29.06.2021	L111JP	POS KUPOVINA/28.06/USD/32,00	-207,58
30.06.2021	30.06.2021		INTEREST ON A/C 1100181089 HRK	0,03
01.07.2021	01.07.2021	L1G186	Plaćanje duga 2020.god	-6.250,00
01.07.2021	01.07.2021	J1G1E2	Naknade od 01.06.2021 do 30.06.2021	-160,91
01.07.2021	01.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/01.07/HRK/3000,00	-3.000,00
02.07.2021	02.07.2021	L1G186	plaćanje dijela računa br.48-K-301	-18.000,00
05.07.2021	05.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/02.07/HRK/500,00	-500,00
06.07.2021	06.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/01.07/HRK/1000,00	-1.000,00
07.07.2021	07.07.2021	L111JP	POS KUPOVINA/06.07/HRK/206,49	-206,49
08.07.2021	08.07.2021	L1G1G6	plaćanje računa 17-dz-4	-4.375,00
08.07.2021	08.07.2021	L1G186	Plaćanje po ponudi SQ0001502124	-3.832,18
09.07.2021	09.07.2021	L1G186	plaćanje za Vice mali d.o.o. po rač	-595,03

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
12.07.2021	12.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/10.07/HRK/300,00	-300,00
12.07.2021	12.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/09.07/HRK/800,00	-800,00
12.07.2021	12.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/12.07/HRK/800,00	-800,00
12.07.2021	12.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/12.07/HRK/400,00	-400,00
12.07.2021	12.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/09.07/HRK/487,43	-487,43
12.07.2021	12.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/09.07/HRK/1259,60	-1.259,60
12.07.2021	12.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/10.07/HRK/91,34	-91,34
12.07.2021	12.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/09.07/HRK/613,10	-613,10
12.07.2021	12.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/09.07/HRK/133,07	-133,07
12.07.2021	12.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/09.07/HRK/202,39	-202,39
13.07.2021	13.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/13.07/HRK/400,00	-400,00
14.07.2021	14.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/14.07/HRK/300,00	-300,00
14.07.2021	14.07.2021	L111CP	POS KUPOVINA/12.07/HRK/365,51	-365,51
15.07.2021	15.07.2021	L111JP	POS KUPOVINA/15.07/EUR/11,99	-90,88
16.07.2021	16.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/15.07/HRK/2500,00	-2.500,00
16.07.2021	16.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/15.07/HRK/600,00	-600,00
16.07.2021	16.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/16.07/HRK/600,00	-600,00
16.07.2021	16.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/15.07/HRK/1258,95	-1.258,95
21.07.2021	21.07.2021	L1G1G6	račun dio	10.000,00
22.07.2021	22.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/21.07/HRK/4366,56	-4.366,56
22.07.2021	22.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/21.07/HRK/2407,25	-2.407,25
23.07.2021	23.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/22.07/HRK/1064,93	-1.064,93
23.07.2021	23.07.2021	L111KP	POS KUPOVINA/21.07/HRK/595,13	-595,13
26.07.2021	26.07.2021	L1G1G6	račun	50.000,00
26.07.2021	26.07.2021	L1G1G6	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 3140-PJ1-300	-10.000,00
26.07.2021	26.07.2021	L1G186	Plaćanje duga za VICE MALI D.O.O.	-40.000,00
26.07.2021	26.07.2021	L111CP	POS KUPOVINA/24.07/HRK/363,75	-363,75
26.07.2021	26.07.2021	L111JP	POS KUPOVINA/23.07/HRK/24,99	-24,99
29.07.2021	29.07.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	78.875,00
29.07.2021	29.07.2021	L1G1G6	PLAĆA 06/2021	-2.775,25
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆA 06/2021	-3.470,40
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆA 06/2021 porez i prirez	-552,00
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆA 06/2021	-4.627,20
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	terenski dodatak 06/2021	-2.000,00
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 47266-H30-01	-9.420,20
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 48653-H30-01	-3.786,65
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	87-POSL1-2	-2.000,00
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 55501-0597655	-36.364,89
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆA 06/2021- porez i prirez	-345,60
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆA 6/2021 mio 2.stup	-773,45
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆA 06/2021- zdrav.osig	-1.067,39
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆA 06/2021	-1.156,80
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆA 06/2021	-1.848,00
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	Terenski dodatak 06/2021	-2.000,00
29.07.2021	29.07.2021	L1G186	PLAĆA 06/2021- mio	-2.920,36
30.07.2021	30.07.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/30.07/HRK/1500,00	-1.500,00
02.08.2021	02.08.2021	J1G1E2	Naknade od 01.07.2021 do 31.07.2021	-142,20
02.08.2021	02.08.2021	L111KP	POS KUPOVINA/31.07/HRK/300,00	-300,00
03.08.2021	03.08.2021	L111KP	POS KUPOVINA/02.08/HRK/1347,64	-1.347,64
06.08.2021	06.08.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/06.08/HRK/1000,00	-1.000,00
06.08.2021	06.08.2021	L111CP	POS KUPOVINA/05.08/HRK/300,09	-300,09
09.08.2021	09.08.2021	ZAP-PP	JADRANSIROVINA D.O.O.	3.750,00
09.08.2021	09.08.2021	L111CP	POS KUPOVINA/06.08/HRK/68,00	-68,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
10.08.2021	10.08.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/10.08/HRK/200,00	-200,00
10.08.2021	10.08.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/10.08/HRK/1500,00	-1.500,00
11.08.2021	11.08.2021	L111KP	POS KUPOVINA/10.08/HRK/153,55	-153,55
11.08.2021	11.08.2021	L111KP	POS KUPOVINA/10.08/HRK/153,55	-153,55
12.08.2021	12.08.2021	L111CP	POS KUPOVINA/11.08/HRK/71,52	-71,52
12.08.2021	12.08.2021	L111CP	POS KUPOVINA/11.08/HRK/78,93	-78,93
16.08.2021	16.08.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/16.08/HRK/200,00	-200,00
16.08.2021	16.08.2021	L111JP	POS KUPOVINA/15.08/EUR/11,99	-90,89
17.08.2021	17.08.2021	L111KP	POS KUPOVINA/16.08/HRK/132,36	-132,36
18.08.2021	18.08.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/18.08/HRK/100,00	-100,00
20.08.2021	20.08.2021	L111KP	POS KUPOVINA/19.08/HRK/1552,00	-1.552,00
24.08.2021	24.08.2021	ZAP-PP	JADRANSIROVINA D.O.O.	3.750,00
24.08.2021	24.08.2021	L1G186	Plaćanje računa za mobitel 70037640	-2.174,94
24.08.2021	24.08.2021	L111JP	POS KUPOVINA/23.08/HRK/24,99	-24,99
25.08.2021	25.08.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	167.625,00
26.08.2021	26.08.2021	L1G1G6	PLAĆA 07/2021	-2.775,25
26.08.2021	26.08.2021	L1G186	PLAĆA 07/2021 porez i prirez	-552,00
26.08.2021	26.08.2021	L1G186	PLAĆA 07/2021- porez i prirez	-345,60
26.08.2021	26.08.2021	L1G186	PLAĆA 7/2021 mio 2.stup	-773,45
26.08.2021	26.08.2021	L1G186	PLAĆA 07/2021	-3.470,40
26.08.2021	26.08.2021	L1G186	Plaćanje računa za knjig. usluge	-2.000,00
26.08.2021	26.08.2021	L1G186	PLAĆA 07/2021- zdrav.osig	-1.067,39
26.08.2021	26.08.2021	L1G186	PLAĆA 07/2021	-4.627,20
26.08.2021	26.08.2021	L1G186	PLAĆA 07/2021	-1.156,80
26.08.2021	26.08.2021	L1G186	PLAĆA 07/2021- mio	-2.920,36
26.08.2021	26.08.2021	L1G186	PLAĆA 07/2021	-1.848,00
26.08.2021	26.08.2021	L1G186	Terenski dodatak 07/2021	-2.000,00
26.08.2021	26.08.2021	L1G1G6	Plaćanje ostatka rač. 3140-PJ1-300	-2.482,34
26.08.2021	26.08.2021	L1G1G6	Plaćanje ostatka rač. 3999-PJ1-300	-2.000,09
26.08.2021	26.08.2021	L1G1G6	Plaćanje ostatka rač. 3790-PJ1-300	-9.870,21
26.08.2021	26.08.2021	L1G1G6	Plaćanje rač. 4894-PJ1-300	-418,08
26.08.2021	26.08.2021	L1G1G6	Plaćanje rač. 4296-PJ1-300	-428,13
26.08.2021	26.08.2021	L1G1G6	Plaćanje rač. 4527-PJ1-300	-1.500,04
26.08.2021	26.08.2021	L1G1G6	Plaćanje rač. 5671-PJ1-300	-4.994,16
27.08.2021	27.08.2021	ZAP-PP	LOCKSMITH d.o.o. za bravarsku djela	7.500,00
27.08.2021	27.08.2021	L1G186	Plaćanje računa 54360-H30-01	-7.507,40
27.08.2021	27.08.2021	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 89140/IK/1	-33.225,07
27.08.2021	27.08.2021	L1G186	PLAĆANJE DUGA PO PDV-U	-10.000,00
27.08.2021	27.08.2021	L1G1G6	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 272/PJ01/1	-6.000,00
27.08.2021	27.08.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 348/PJ01/1	-4.000,00
30.08.2021	30.08.2021	L1G187	PLAĆANJE RAČUNA BR.524145	-2.909,99
30.08.2021	30.08.2021	L1G187	PLAĆANJE 6 ANUITETA	-3.539,31
30.08.2021	30.08.2021	L1G187	PLAĆANJE 6. ANUTETA	-3.716,04
30.08.2021	30.08.2021	L1G187	PLAĆANJE RAČUNA 523560	-2.539,93
30.08.2021	30.08.2021	L1G187	PLAĆANJE 5 ANUITETA	-3.539,31
30.08.2021	30.08.2021	L1G187	PLAĆANJE RAČUNA BR.562148	-463,43
30.08.2021	30.08.2021	L1G187	PLAĆANJE RAČUNA BR.523836	-1.554,58
30.08.2021	30.08.2021	L1G187	PLAĆANJE 5. ANUTETA	-3.716,04
31.08.2021	31.08.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA ZA VICE MALI	-2.000,00
31.08.2021	31.08.2021	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA ZA VICE MALI	-1.750,00
31.08.2021	31.08.2021	L1G1G6	Plaćanje računa 5394-PJ1-300	-4.801,95
31.08.2021	31.08.2021	L1G1G6	Plaćanje računa 5989-PJ1-300	-4.959,05
01.09.2021	01.09.2021	J1G1E2	Naknade od 01.08.2021 do 31.08.2021	-180,85

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
03.09.2021	03.09.2021	L111KP	POS KUPOVINA/02.09/HRK/9010,00	-9.010,00
03.09.2021	03.09.2021	L111KP	POS KUPOVINA/02.09/HRK/327,99	-327,99
03.09.2021	03.09.2021	L111JP	POS KUPOVINA/02.09/USD/58,50	-383,12
06.09.2021	06.09.2021	L1G186	Plaćanje dijela računa 48-K-301	-2.000,00
06.09.2021	06.09.2021	L1G186	Plaćanje po ponudi br. 305	-1.700,00
09.09.2021	09.09.2021	L1G186	Plaćanje računa 56/1/1	-6.250,00
09.09.2021	09.09.2021	ZAP-PP	JADRANSIROVINA D.O.O.	4.375,00
09.09.2021	09.09.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/08.09/HRK/1000,00	-1.000,00
09.09.2021	09.09.2021	L111KP	POS KUPOVINA/08.09/HRK/1007,90	-1.007,90
15.09.2021	15.09.2021	L111JP	POS KUPOVINA/15.09/EUR/11,99	-90,68
16.09.2021	16.09.2021	L1G186	PLAĆA 08/2021	-4.627,20
16.09.2021	16.09.2021	L1G186	PLAĆA 08/2021- mio	-1.500,00
16.09.2021	16.09.2021	L1G186	Terenski dodatak 08/2021	-2.000,00
16.09.2021	16.09.2021	L1G186	PLAĆA 8/2021 mio 2.stup	-300,00
16.09.2021	16.09.2021	L1G186	PLAĆA 08/2021- porez i prirez	-172,80
16.09.2021	16.09.2021	L1G186	PLAĆA 08/2021 porez i prirez	-552,00
16.09.2021	16.09.2021	L1G186	PLAĆA 08/2021	-1.848,00
16.09.2021	16.09.2021	L1G186	PLAĆA 08/2021- zdrav.osig	-495,00
17.09.2021	17.09.2021	L111KP	POS KUPOVINA/16.09/HRK/1733,97	-1.733,97
20.09.2021	20.09.2021	ZAP-PP	'KOVINOMONT-SINJ'D.O.O.ZA PROIZVODN	2.500,00
21.09.2021	21.09.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/20.09/HRK/3000,00	-3.000,00
21.09.2021	21.09.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/20.09/HRK/600,00	-600,00
21.09.2021	21.09.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/20.09/HRK/400,00	-400,00
21.09.2021	21.09.2021	L111KP	POS KUPOVINA/20.09/HRK/69,95	-69,95
21.09.2021	21.09.2021	L111KP	POS KUPOVINA/20.09/HRK/126,75	-126,75
21.09.2021	21.09.2021	L111JP	POS KUPOVINA/19.09/HRK/93,00	-93,00
22.09.2021	22.09.2021	L1G186	Plaćanje dijela računa 101954/IK/1	-1.000,00
22.09.2021	22.09.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	11.000,00
23.09.2021	23.09.2021	L1G186	Plaćanje računa 113-POSL1-2 za 8 mj	-2.000,00
23.09.2021	23.09.2021	L1G186	PLAĆA 08/2021	-1.156,80
23.09.2021	23.09.2021	L1G186	plaća 8/21	-900,00
23.09.2021	23.09.2021	L1G186	plaća 8/21	-172,80
23.09.2021	23.09.2021	L1G186	plaća 8/21	-300,00
23.09.2021	23.09.2021	L1G186	PLAĆA 08/2021	-3.470,40
23.09.2021	23.09.2021	L1G186	Plaćanje računa 74/NIJANSA1/1	-433,50
24.09.2021	24.09.2021	L111JP	POS KUPOVINA/23.09/HRK/24,99	-24,99
24.09.2021	24.09.2021	L111KP	POS KUPOVINA/23.09/HRK/243,65	-243,65
24.09.2021	24.09.2021	L111KP	POS KUPOVINA/23.09/HRK/495,98	-495,98
30.09.2021	30.09.2021		INTEREST ON A/C 1100181089 HRK	0,04
30.09.2021	30.09.2021	L111KP	POS KUPOVINA/29.09/HRK/986,55	-986,55
30.09.2021	30.09.2021	L111KP	POS KUPOVINA/29.09/HRK/75,00	-75,00
01.10.2021	01.10.2021	J1G1E2	Naknade od 01.09.2021 do 30.09.2021	-127,70
04.10.2021	04.10.2021	R00104	GotNalogFO5196.1	20.000,00
05.10.2021	05.10.2021	L1G186	Plaćanje dijela računa 101954/IK/1	-22.000,00
05.10.2021	05.10.2021	R00104	GotNalogFO1779.1	4.650,00
05.10.2021	05.10.2021	R00104	GotNalogFO6777.1	800,00
05.10.2021	05.10.2021	L1G186	Plaćanje dijela računa 101954/IK/1	-4.700,00
05.10.2021	05.10.2021	L111JP	POS KUPOVINA/04.10/HRK/299,90	-299,90
06.10.2021	06.10.2021	L1G186	kamate od 31.05.2021	-251,87
06.10.2021	06.10.2021	L1G186	Plaćanje ostatka računa 101954/IK/1	-46,70
06.10.2021	06.10.2021	L1G186	kamate od 31.07.2021	-233,05
12.10.2021	12.10.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	20.000,00
13.10.2021	13.10.2021	L1G186	Plaćanje računa 79/NIJANSA1/1	-509,00

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
14.10.2021	14.10.2021	L1G186	PLAĆA 09/2021	-3.470,40
14.10.2021	14.10.2021	L1G186	plaća 9/21	-1.349,62
14.10.2021	14.10.2021	L1G186	PLAĆA 9/21	-2.397,96
14.10.2021	14.10.2021	L1G186	plaća 9/21	-449,87
14.10.2021	14.10.2021	L1G186	PLAĆA 9/21-TERENSKI DODATAK	-1.500,00
14.10.2021	14.10.2021	L1G186	PLAĆA 09/2021	-1.156,80
14.10.2021	14.10.2021	L1G186	plaća 9/21	-172,80
14.10.2021	14.10.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/14.10/HRK/1500,00	-1.500,00
15.10.2021	15.10.2021	L111KP	POS KUPOVINA/14.10/HRK/546,11	-546,11
15.10.2021	15.10.2021	L111JP	POS KUPOVINA/15.10/EUR/11,99	-91,15
15.10.2021	15.10.2021	M111JP	STORNO VBD/14.10/HRK/299,90	299,90
18.10.2021	18.10.2021	L1G186	Plaćanje dijela računa 114737/IK/1	-6.000,00
19.10.2021	19.10.2021	L111CP	POS KUPOVINA/18.10/HRK/199,98	-199,98
20.10.2021	20.10.2021	L1G186	Plaćanje dijela računa 114737/IK/1	-1.000,00
21.10.2021	21.10.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	10.000,00
21.10.2021	21.10.2021	L1G186	Plaćanje dijela računa 114737/IK/1	-10.000,00
25.10.2021	25.10.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	50.875,00
25.10.2021	25.10.2021	L1G186	plaćanje računa 129-2	-2.000,00
25.10.2021	25.10.2021	L1G186	PLAĆANJE 7. ANUTETA	-3.716,01
25.10.2021	25.10.2021	L1G186	PLAĆANJE 7 ANUITETA	-3.539,31
25.10.2021	25.10.2021	L1G186	Terenski dodatak 09/2021	-2.000,00
25.10.2021	25.10.2021	L1G186	PLAĆA 09/2021	-2.836,36
25.10.2021	25.10.2021	L1G186	PLAĆA 09/2021	-1.848,00
25.10.2021	25.10.2021	L1G186	PLAĆA 09/2021- mio	-1.131,82
25.10.2021	25.10.2021	L1G186	PLAĆA 09/2021 porez i prirez	-552,00
25.10.2021	25.10.2021	L1G186	PLAĆA 9/2021 mio 2.stup	-177,27
25.10.2021	25.10.2021	L1G186	PLAĆA 09/2021- zdrav.osig	-495,00
25.10.2021	25.10.2021	L111JP	POS KUPOVINA/23.10/HRK/24,99	-24,99
26.10.2021	26.10.2021	L1G186	Plaćanje računa br. 7003764001	-2.500,15
26.10.2021	26.10.2021	L1G1G6	plaćanje računa 6295-PJ1-300	-594,71
26.10.2021	26.10.2021	L1G1G6	plaćanje računa 6671-PJ1-300	-3.011,24
26.10.2021	26.10.2021	L1G1G6	plaćanje računa 6799-PJ1-300	-5.685,79
26.10.2021	26.10.2021	L1G1G6	plaćanje računa 7191-PJ1-300	-8.982,93
26.10.2021	26.10.2021	L1G1G6	plaćanje računa 7479-PJ1-300	-2.903,08
26.10.2021	26.10.2021	L1G1G6	plaćanje računa 8271-PJ1-300	-1.246,06
26.10.2021	26.10.2021	L1G1G6	plaćanje dijela računa 9056-PJ1-300	-2.500,00
27.10.2021	27.10.2021	L111CP	POS KUPOVINA/26.10/HRK/205,00	-205,00
27.10.2021	27.10.2021	L111KP	POS KUPOVINA/26.10/HRK/277,23	-277,23
28.10.2021	28.10.2021	ZAP-PP	JADRANSIROVINA D.O.O.	3.750,00
28.10.2021	28.10.2021	L111KP	POS KUPOVINA/26.10/HRK/100,00	-100,00
28.10.2021	28.10.2021	L111KP	POS KUPOVINA/27.10/HRK/487,50	-487,50
28.10.2021	28.10.2021	L111KP	POS KUPOVINA/27.10/HRK/425,76	-425,76
29.10.2021	29.10.2021	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-2.000,00
29.10.2021	29.10.2021	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-200,00
29.10.2021	29.10.2021	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-5.067,49
29.10.2021	29.10.2021	L111KP	POS KUPOVINA/28.10/HRK/343,39	-343,39
04.11.2021	04.11.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	70.000,00
05.11.2021	05.11.2021	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-5.000,00
05.11.2021	05.11.2021	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-65.000,00
08.11.2021	08.11.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	10.000,00
08.11.2021	08.11.2021	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-10.000,00
17.11.2021	17.11.2021	LBOV06	Prijenos zbog ovrhe	5.000,00
17.11.2021	17.11.2021	J1G1E2	Naknade od 01.10.2021 do 31.10.2021	-152,10

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
17.11.2021	17.11.2021	L1G186	plaćanje računa br. 524996	-2.014,46
17.11.2021	17.11.2021	L1G186	plaćanje račuba br. 562410	-1.261,58
17.11.2021	17.11.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/17.11/HRK/200,00	-200,00
19.11.2021	19.11.2021	L111CP	POS KUPOVINA/17.11/HRK/200,09	-200,09
19.11.2021	19.11.2021	L111JP	POS KUPOVINA/18.11/EUR/11,99	-91,06
19.11.2021	19.11.2021	L111KP	POS KUPOVINA/18.11/HRK/22,00	-22,00
19.11.2021	19.11.2021	L111KP	POS KUPOVINA/17.11/HRK/88,98	-88,98
22.11.2021	22.11.2021	L111KP	POS KUPOVINA/20.11/HRK/153,55	-153,55
22.11.2021	22.11.2021	L111KP	POS KUPOVINA/20.11/HRK/194,54	-194,54
24.11.2021	24.11.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	15.019,82
24.11.2021	24.11.2021	R00104	GotNalogFO2302.1	10.000,00
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	plaća 10/21	-172,80
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	PLAĆA 10/2021 porez i prirez	-552,00
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	plaća 10/21	-275,51
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	plaćanje računa 146-2	-2.000,00
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	PLAĆA 10/2021- zdrav.osig	-495,00
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	PLAĆA 10/2021	-1.848,00
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	Terenski dodatak 10/2021	-2.000,00
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	PLAĆA 10/2021	-3.470,40
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	PLAĆA 10/2021	-1.156,80
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	PLAĆA 10/21	-5.000,00
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	PLAĆA 10/21-TERENSKI DODATAK	-3.000,00
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	plaća 10/21	-629,72
24.11.2021	24.11.2021	L1G186	plaća 10/21	-2.489,16
24.11.2021	24.11.2021	L111JP	POS KUPOVINA/23.11/HRK/24,99	-24,99
26.11.2021	26.11.2021	L1G1G6	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA	-2.300,00
26.11.2021	26.11.2021	ZAP-PP	JADRANSIROVINA D.O.O.	3.750,00
26.11.2021	26.11.2021	L1G1G6	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA	-3.500,00
29.11.2021	29.11.2021	L111JP	POS KUPOVINA/25.11/USD/23,30	-161,68
30.11.2021	30.11.2021	ZAP-PP	VRBANIĆ LOGISTIKA D.O.O.	13.389,40
30.11.2021	30.11.2021	L1G186	Plaćanje računa 83137-H30-01	-1.078,94
30.11.2021	30.11.2021	L1G186	Plaćanje računa 46/1/1	-1.875,00
30.11.2021	30.11.2021	L1G186	Plaćanje računa 47/1/1	-3.750,00
30.11.2021	30.11.2021	L111KP	POS KUPOVINA/29.11/HRK/165,99	-165,99
01.12.2021	01.12.2021	L1G186	TERENSKI DODATAK	-3.000,00
01.12.2021	01.12.2021	J1G1E2	Naknade od 01.11.2021 do 30.11.2021	-122,30
06.12.2021	06.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/03.12/HRK/1300,00	-1.300,00
06.12.2021	06.12.2021	L111CP	POS KUPOVINA/03.12/HRK/47,99	-47,99
06.12.2021	06.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.12/HRK/630,60	-630,60
06.12.2021	06.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.12/HRK/19,00	-19,00
06.12.2021	06.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/03.12/HRK/19,00	-19,00
07.12.2021	07.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/07.12/HRK/1200,00	-1.200,00
10.12.2021	10.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/10.12/HRK/200,00	-200,00
13.12.2021	13.12.2021	L111CP	POS KUPOVINA/12.12/HRK/68,36	-68,36
13.12.2021	13.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/12.12/HRK/100,00	-100,00
13.12.2021	13.12.2021	L111CP	POS KUPOVINA/11.12/HRK/119,62	-119,62
15.12.2021	15.12.2021	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	25.000,00
16.12.2021	16.12.2021	L1G186	PLAĆANJE DOSPJELE PREMIJE	-5.000,00
16.12.2021	16.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/16.12/HRK/1000,00	-1.000,00
16.12.2021	16.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/15.12/HRK/3500,00	-3.500,00
16.12.2021	16.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/16.12/HRK/2500,00	-2.500,00
16.12.2021	16.12.2021	L111JP	POS KUPOVINA/15.12/EUR/11,99	-91,23
17.12.2021	17.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/16.12/HRK/1259,60	-1.259,60

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
17.12.2021	17.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/16.12/HRK/487,43	-487,43
17.12.2021	17.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/16.12/HRK/2625,04	-2.625,04
17.12.2021	17.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/16.12/HRK/400,98	-400,98
20.12.2021	20.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/18.12/HRK/1000,00	-1.000,00
20.12.2021	20.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/19.12/HRK/82,23	-82,23
20.12.2021	20.12.2021	L111KB	ATM GOTOVINA/17.12/HRK/600,00	-600,00
20.12.2021	20.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/17.12/HRK/180,00	-180,00
20.12.2021	20.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/17.12/HRK/417,90	-417,90
20.12.2021	20.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/17.12/HRK/591,00	-591,00
20.12.2021	20.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/17.12/HRK/70,00	-70,00
20.12.2021	20.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/17.12/HRK/280,00	-280,00
21.12.2021	21.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/21.12/HRK/300,00	-300,00
21.12.2021	21.12.2021	L111CP	POS KUPOVINA/20.12/HRK/75,95	-75,95
21.12.2021	21.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/20.12/HRK/4366,56	-4.366,56
22.12.2021	22.12.2021	L1G1G6	ostatak po računu 31-1-1	78.750,00
22.12.2021	22.12.2021	L111KP	POS KUPOVINA/21.12/HRK/47,00	-47,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	plaća 11/21	-172,80
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	PLAĆA 11/2021 porez i prirez	-552,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	plaća 11/21	-275,51
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	plaća 11/21	-2.489,16
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	plaća 11/21	-454,66
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	Terenski dodatak 11/2021	-2.000,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	Božićnica	-2.000,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	PLAĆA 11/2021	-1.848,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	PLAĆA 11/2021	-1.156,80
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	PLAĆA 11/21-TERENSKI DODATAK	-2.000,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	PLAĆA 11/21	-5.000,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	Božićnica	-2.000,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	PLAĆA 11/2021	-3.470,40
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	Božićnica	-2.000,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	Terenski dodatak 11/21	-2.000,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	plaćanje računa 163-2	-3.000,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	Plaćanje dijela premije po predraču	-798,11
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	PLAĆA 11/2021- zdrav.osig	-495,00
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	plaća 11/21	-629,72
23.12.2021	23.12.2021	L1G187	plaća 11/21	-157,43
23.12.2021	23.12.2021	L1G186	Plaćanje računa	-30.545,55
23.12.2021	23.12.2021	L1G186	Plaćanje dijela računa	-10.000,00
24.12.2021	24.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/23.12/HRK/4000,00	-4.000,00
24.12.2021	24.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/24.12/HRK/1500,00	-1.500,00
24.12.2021	24.12.2021	L111JP	POS KUPOVINA/23.12/HRK/24,99	-24,99
29.12.2021	29.12.2021	L111CB	ATM GOTOVINA/29.12/HRK/300,00	-300,00
31.12.2021	31.12.2021		INTEREST ON A/C 1100181089 HRK	0,01
03.01.2022	03.01.2022	J1G1E2	Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021	-12,96
12.01.2022	12.01.2022	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	20.000,00
12.01.2022	12.01.2022	J1G1E2	Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021	-163,29
12.01.2022	12.01.2022	L1G186	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 15221/IK/1	-10.000,00
13.01.2022	13.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/13.01/HRK/600,00	-600,00
13.01.2022	13.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/12.01/HRK/400,00	-400,00
13.01.2022	13.01.2022	L111JP	POS KUPOVINA/13.01/EUR/26,44	-201,19
14.01.2022	14.01.2022	L111CP	POS KUPOVINA/12.01/HRK/1475,00	-1.475,00
14.01.2022	14.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/13.01/HRK/632,00	-632,00
17.01.2022	17.01.2022	L111CP	POS KUPOVINA/16.01/HRK/92,97	-92,97

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
17.01.2022	17.01.2022	L111JP	POS KUPOVINA/15.01/EUR/11,99	-91,25
17.01.2022	17.01.2022	L111KB	ATM GOTOVINA/17.01/HRK/500,00	-500,00
18.01.2022	18.01.2022	ZAP-PP	JADRANSIROVINA D.O.O.	3.750,00
18.01.2022	18.01.2022	L1M1G6	Racun 2-1-1	3.750,00
18.01.2022	18.01.2022	L111KB	ATM GOTOVINA/18.01/HRK/300,00	-300,00
19.01.2022	19.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/19.01/HRK/2500,00	-2.500,00
19.01.2022	19.01.2022	L111CP	POS KUPOVINA/18.01/HRK/299,99	-299,99
19.01.2022	19.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/18.01/HRK/158,35	-158,35
19.01.2022	19.01.2022	L111KB	ATM GOTOVINA/18.01/HRK/300,00	-300,00
20.01.2022	20.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/19.01/HRK/1500,00	-1.500,00
20.01.2022	20.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/18.01/HRK/125,96	-125,96
20.01.2022	20.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/19.01/HRK/192,50	-192,50
21.01.2022	21.01.2022	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 41-4	-2.125,00
21.01.2022	21.01.2022	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 51-4	-2.500,00
21.01.2022	21.01.2022	L1G1G6	račun 33-1-1 dio	40.000,00
21.01.2022	21.01.2022	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 32-001-001	-10.500,00
21.01.2022	21.01.2022	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA 36-001-001	-8.125,00
21.01.2022	21.01.2022	L1G186	Plaćanje po ponudi br.32	-2.830,00
21.01.2022	21.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/19.01/HRK/157,46	-157,46
24.01.2022	24.01.2022	L1G186	Plaćanje po ponudi 023/22	-1.053,75
24.01.2022	24.01.2022	L111CP	POS KUPOVINA/23.01/HRK/35,98	-35,98
24.01.2022	24.01.2022	L111CP	POS KUPOVINA/22.01/HRK/136,00	-136,00
24.01.2022	24.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/22.01/HRK/1700,00	-1.700,00
24.01.2022	24.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/22.01/HRK/400,00	-400,00
24.01.2022	24.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/22.01/HRK/400,00	-400,00
24.01.2022	24.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/24.01/HRK/700,00	-700,00
24.01.2022	24.01.2022	L111CP	POS KUPOVINA/23.01/HRK/545,00	-545,00
24.01.2022	24.01.2022	L111CP	POS KUPOVINA/23.01/HRK/29,87	-29,87
24.01.2022	24.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/23.01/HRK/1600,00	-1.600,00
24.01.2022	24.01.2022	L111JP	POS KUPOVINA/23.01/HRK/24,99	-24,99
24.01.2022	24.01.2022	L111KB	ATM GOTOVINA/21.01/HRK/800,00	-800,00
24.01.2022	24.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/22.01/HRK/55,99	-55,99
24.01.2022	24.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/21.01/HRK/153,00	-153,00
24.01.2022	24.01.2022	L111KB	ATM GOTOVINA/23.01/HRK/1000,00	-1.000,00
24.01.2022	24.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/22.01/HRK/469,00	-469,00
24.01.2022	24.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/23.01/HRK/257,00	-257,00
25.01.2022	25.01.2022	L111JP	POS KUPOVINA/24.01/HRK/24,99	-24,99
25.01.2022	25.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/24.01/HRK/47,00	-47,00
26.01.2022	26.01.2022	L111CP	POS KUPOVINA/25.01/HRK/68,00	-68,00
26.01.2022	26.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/25.01/HRK/67,64	-67,64
26.01.2022	26.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/24.01/HRK/244,96	-244,96
26.01.2022	26.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/25.01/HRK/40,00	-40,00
26.01.2022	26.01.2022	L111KB	ATM GOTOVINA/25.01/HRK/1400,00	-1.400,00
27.01.2022	27.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/26.01/HRK/4000,00	-4.000,00
27.01.2022	27.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/27.01/HRK/4000,00	-4.000,00
27.01.2022	27.01.2022	L111JP	POS KUPOVINA/26.01/HRK/96,49	-96,49
28.01.2022	28.01.2022	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	50.000,00
28.01.2022	28.01.2022	L1G1G6	Plaćanje računa 9287-PJ1-300	-8.770,31
28.01.2022	28.01.2022	L1G1G6	Plaćanje ostatka rn. 9056-PJ1-300	-1.335,76
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	plaća 12/21	-172,80
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	plaća 12/21	-629,72
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	plaća 12/21	-157,43
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	PLAĆA 12/2021	-3.470,40

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	plaćanje računa 179-2	-2.000,00
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	PLAĆA 12/2021- zdrav.osig	-495,00
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	PLAĆA 12/21-TERENSKI DODATAK	-3.000,00
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	PLAĆA 12/21	-5.000,00
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	PLAĆA 12/2021	-1.156,80
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	Terenski dodatak 12/2021	-3.000,00
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	PLAĆA 12/2021	-1.848,00
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	plaća 12/21	-2.489,16
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	plaća 12/21	-454,66
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	PLAĆA 12/2021 porez i prirez	-552,00
28.01.2022	28.01.2022	L1G186	plaća 12/21	-275,51
28.01.2022	28.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/28.01/HRK/1000,00	-1.000,00
28.01.2022	28.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/27.01/HRK/68,00	-68,00
28.01.2022	28.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/27.01/HRK/54,39	-54,39
28.01.2022	28.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/27.01/HRK/68,00	-68,00
31.01.2022	31.01.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/30.01/HRK/2000,00	-2.000,00
31.01.2022	31.01.2022	L111KP	POS KUPOVINA/30.01/HRK/3,00	-3,00
01.02.2022	01.02.2022	L1G186	PLAĆANJE RAČUNA 84625-H30-01	-9.350,00
01.02.2022	01.02.2022	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-4.810,97
01.02.2022	01.02.2022	L111KP	POS KUPOVINA/30.01/HRK/106,00	-106,00
01.02.2022	01.02.2022	L111KP	POS KUPOVINA/31.01/HRK/23,47	-23,47
01.02.2022	01.02.2022	L111KP	POS KUPOVINA/30.01/HRK/89,00	-89,00
02.02.2022	02.02.2022	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	43.406,25
02.02.2022	02.02.2022	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-5.000,00
02.02.2022	02.02.2022	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-26.172,89
02.02.2022	02.02.2022	LBOV06	Prijenos zbog ovrhe	5.000,00
02.02.2022	02.02.2022	J1G1E2	Naknade od 01.01.2022 do 31.01.2022	-284,40
08.02.2022	08.02.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/08.02/HRK/1000,00	-1.000,00
09.02.2022	09.02.2022	LBOV06	Prijenos zbog ovrhe	30.983,86
09.02.2022	09.02.2022	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-1.000,00
09.02.2022	09.02.2022	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-29.983,86
09.02.2022	09.02.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/08.02/HRK/2000,00	-2.000,00
09.02.2022	09.02.2022	L111CP	POS KUPOVINA/08.02/HRK/624,88	-624,88
10.02.2022	10.02.2022	L111CP	POS KUPOVINA/09.02/HRK/2608,33	-2.608,33
10.02.2022	10.02.2022	L111CP	POS KUPOVINA/09.02/HRK/1502,25	-1.502,25
10.02.2022	10.02.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/10.02/HRK/800,00	-800,00
10.02.2022	10.02.2022	L111KB	ATM GOTOVINA/09.02/HRK/700,00	-700,00
11.02.2022	11.02.2022	L111KP	POS KUPOVINA/10.02/HRK/335,86	-335,86
11.02.2022	11.02.2022	L111KB	ATM GOTOVINA/10.02/HRK/1000,00	-1.000,00
14.02.2022	14.02.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/12.02/HRK/400,00	-400,00
14.02.2022	14.02.2022	L111CP	POS KUPOVINA/12.02/HRK/200,74	-200,74
14.02.2022	14.02.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/11.02/HRK/4000,00	-4.000,00
14.02.2022	14.02.2022	L111CP	POS KUPOVINA/12.02/HRK/278,73	-278,73
14.02.2022	14.02.2022	L111KP	POS KUPOVINA/11.02/HRK/462,00	-462,00
14.02.2022	14.02.2022	L111KP	POS KUPOVINA/10.02/HRK/561,99	-561,99
16.02.2022	16.02.2022	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	20.000,00
16.02.2022	16.02.2022	L1G186	Plaćanje računa za 1/2021	-3.168,79
16.02.2022	16.02.2022	L1G186	plaća 01/22	-77,49
16.02.2022	16.02.2022	L1G186	plaća 1/2022	-309,95
16.02.2022	16.02.2022	L1G186	plaća 1/2022	-207,20
16.02.2022	16.02.2022	L1G186	plaća 1/2022	-223,79
16.02.2022	16.02.2022	L1G186	plaća 1/2022	-929,86
16.02.2022	16.02.2022	L1G186	PLAĆA 01/2022	-1.188,01

Promet za račune 1100181089 HRK, za datum valute od 14.02.2020 do 15.12.2022 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa		
16.02.2022	16.02.2022	L1G186	PLAĆA 01/2022	-3.564,03		
16.02.2022	16.02.2022	L1G186	terenski dodatak 01/2022	-3.000,00		
16.02.2022	16.02.2022	L111CB	ATM GOTOVINA/16.02/HRK/200,00	-200,00		
16.02.2022	16.02.2022	L111JP	POS KUPOVINA/15.02/EUR/11,99	-91,33		
16.02.2022	16.02.2022	L111JP	POS KUPOVINA/15.02/HRK/37,40	-37,40		
16.02.2022	16.02.2022	L111JP	POS KUPOVINA/15.02/HRK/85,99	-85,99		
17.02.2022	17.02.2022	L1G186	Plaćanje računa F-91/FIN/1	-2.000,00		
17.02.2022	17.02.2022	L1G186	Plaćanje računa F-89/FIN/1	-4.000,00		
17.02.2022	17.02.2022	L1G186	Plaćanje dijelaračuna F-94/FIN/1	-1.000,00		
17.02.2022	17.02.2022	L111JP	POS KUPOVINA/16.02/HRK/93,99	-93,99		
18.02.2022	18.02.2022	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-296,35		
31.03.2022	31.03.2022		INTEREST ON A/C 1100181089 HRK	0,02		
06.04.2022	06.04.2022	ZAP-PP	LAVČEVIĆ - MONTAŽNI ELEMENTI d.o.o.	58.750,00		
07.04.2022	07.04.2022	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-5.000,00		
07.04.2022	07.04.2022	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-53.750,02		
20.04.2022	20.04.2022	LBOV06	Prijenos zbog ovrhe	54.046,37		
20.04.2022	20.04.2022	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-1.000,00		
20.04.2022	20.04.2022	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-53.046,37		
06.06.2022	06.06.2022	ZAP-PP	BENAJA TRUCK D.O.O.	5.636,07		
06.06.2022	06.06.2022	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-5.636,07		
13.12.2022	13.12.2022	LBOV06	Prijenos zbog ovrhe	5.000,00		
13.12.2022	13.12.2022	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-5.000,00		
	13.12.2022	999999	Krajnje stanje	0,00		
UKUPNO	Duguje:	2.876.792,41	1.481 Potražuje:	2.876.792,41	128 P-D:	-0,00
SVEUKUPNO	Duguje:	2.876.792,41	1.481 Potražuje:	2.876.792,41	128 P-D:	-0,00