

Za period do Vrsta prometa Način sortiranja Iznos od do Opis prometa Dohvati ☐ EXCEL

| Datum valute | Datum knjiženja | Opis knjiženja | Iznos |
|-------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 02.09.2024 | 02.09.2024 | Naknade od 01.08.2024 do 31.08.2024 | -13,90 |
| 02.09.2024 | | UKUPNO: Duguje: 13,90 Potražuje: 0,00 Stanje: 168.933,91 | |
| 03.09.2024 | 03.09.2024 | ON 3212942 | -1,00 |
| 03.09.2024 | | UKUPNO: Duguje: 1,00 Potražuje: 0,00 Stanje: 168.932,91 | |
| 16.09.2024 | 16.09.2024 | RAČUN BR.16-1-1 PRIČUVA ZA POSL. | -9,54 |
| 16.09.2024 | 16.09.2024 | PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 8/2024 | -51,82 |
| 16.09.2024 | 16.09.2024 | T.C. POŽGAJ d.o.o. | 3.318,08 |
| 16.09.2024 | | UKUPNO: Duguje: 61,36 Potražuje: 3.318,08 Stanje: 172.189,63 | |
| 20.09.2024 | 20.09.2024 | EL.ENRGIJA ZA 8/2024 | -11,45 |
| 20.09.2024 | | UKUPNO: Duguje: 11,45 Potražuje: 0,00 Stanje: 172.178,18 | |
| 23.09.2024 | 23.09.2024 | PDV | -663,62 |
| 23.09.2024 | | UKUPNO: Duguje: 663,62 Potražuje: 0,00 Stanje: 171.514,56 | |
| 27.09.2024 | 27.09.2024 | dugovanje za vodu 08/2023-08/2024 | -51,00 |
| 27.09.2024 | 27.09.2024 | IVAN PRŠA | 19.000,00 |
| 27.09.2024 | | UKUPNO: Duguje: 51,00 Potražuje: 19.000,00 Stanje: 190.463,56 | |
| 30.09.2024 | 30.09.2024 | INTEREST ON A/C 1100268744 EUR | 0,41 |
| 30.09.2024 | | UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,41 Stanje: 190.463,97 | |
| 01.10.2024 | 01.10.2024 | Naknade od 01.09.2024 do 30.09.2024 | -13,42 |
| 01.10.2024 | | UKUPNO: Duguje: 13,42 Potražuje: 0,00 Stanje: 190.450,55 | |
| 02.10.2024 | 02.10.2024 | PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE | -51,82 |
| 02.10.2024 | 02.10.2024 | razlika po obračunu duga za vodu | -4,25 |
| 02.10.2024 | 02.10.2024 | PLAĆANJE PO RAČUNU BR.1391/VP/1 | -9,31 |
| 02.10.2024 | | UKUPNO: Duguje: 65,38 Potražuje: 0,00 Stanje: 190.385,17 | |
| 09.10.2024 | 09.10.2024 | refundacija poštanskog troška | -2,68 |
| 09.10.2024 | | UKUPNO: Duguje: 2,68 Potražuje: 0,00 Stanje: 190.382,49 | |
| 10.10.2024 | 10.10.2024 | plaćanje po računu br.478/000B/1 | -132,75 |
| 10.10.2024 | | UKUPNO: Duguje: 132,75 Potražuje: 0,00 Stanje: 190.249,74 | |
| 14.10.2024 | 14.10.2024 | Massive Flooring d.o.o. | 3.318,08 |
| 14.10.2024 | | UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,08 Stanje: 193.567,82 | |
| 22.10.2024 | 22.10.2024 | račun za vodu za 09/2024 | -4,25 |
| 22.10.2024 | 22.10.2024 | RAČUN BR.18-1-1 PRIČUVA ZA POSL. | -9,54 |
| 22.10.2024 | 22.10.2024 | PDV | -662,09 |
| 22.10.2024 | | UKUPNO: Duguje: 675,88 Potražuje: 0,00 Stanje: 192.891,94 | |
| 04.11.2024 | 04.11.2024 | Naknade od 01.10.2024 do 31.10.2024 | -14,11 |
| 04.11.2024 | 04.11.2024 | Massive Flooring d.o.o. | 6.861,72 |
| 04.11.2024 | | UKUPNO: Duguje: 14,11 Potražuje: 6.861,72 Stanje: 199.739,55 | |
| 19.11.2024 | 19.11.2024 | Massive Flooring d.o.o. | 3.318,07 |
| 19.11.2024 | | UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07 Stanje: 203.057,62 | |
| 20.11.2024 | 20.11.2024 | PDV | -635,74 |
| 20.11.2024 | | UKUPNO: Duguje: 635,74 Potražuje: 0,00 Stanje: 202.421,88 | |
| 28.11.2024 | 28.11.2024 | plaćanje po računu br.564/000B/1 | -26,55 |
| 28.11.2024 | | UKUPNO: Duguje: 26,55 Potražuje: 0,00 Stanje: 202.395,33 | |
| SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD: | | DUGUJE: 2.368,84 | POTRAŽUJE: 35.816,36 |