

IZVADAK PROMETA Valuta: 978 (EUR)
za razdoblje od 1.1.2023. do 1.10.2024.

Partija: HR72 4124 0031 1990 0741 2

Ime i prezime/Tvrtka: HUBER & ELMWOOD
distribucija d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 58346429386

Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
207825415	Migracija EUR (+233.416,50 HRK)	1.1.2023.	1.1.2023.	0,00	30.979,69	30.979,69	20700
209181433	SANJA ZUANOVIC	9.1.2023.	9.1.2023.	66,36	0,00	30.913,33	90980
209181436	HELENA LAZOVIC	9.1.2023.	9.1.2023.	729,97	0,00	30.183,36	90980
209181438	SANJA ZUANOVIC	9.1.2023.	9.1.2023.	729,97	0,00	29.453,39	90980
209181440	SANJA ZUANOVIC	9.1.2023.	9.1.2023.	66,36	0,00	29.387,03	90980
209181621	MIO II	9.1.2023.	9.1.2023.	98,52	0,00	29.288,51	90980
209181631	ZO	9.1.2023.	9.1.2023.	162,55	0,00	29.125,96	90980
209181633	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	9.1.2023.	9.1.2023.	116,26	0,00	29.009,70	90980
209181635	MIO I	9.1.2023.	9.1.2023.	295,54	0,00	28.714,16	90980
209181919	ATLANTIC TRADE d.o.o.	9.1.2023.	9.1.2023.	192,98	0,00	28.521,18	90980
209230241	plać po rač	9.1.2023.	9.1.2023.	18.820,16	0,00	9.701,02	88888
209231089	PLAĆ PO RAČ 175	9.1.2023.	9.1.2023.	0,00	30,55	9.731,57	88888
209231094	PLAĆ PO RAČ 21	9.1.2023.	9.1.2023.	0,00	113,28	9.844,85	88888
209231096	PLAĆ PO RAČ 22	9.1.2023.	9.1.2023.	0,00	227,83	10.072,68	88888
209439757	HU-BO d.o.o.	11.1.2023.	11.1.2023.	0,00	2.000,00	12.072,68	90980
209454554	LH, obrt za savjetovanje	11.1.2023.	11.1.2023.	530,90	0,00	11.541,78	90980
209464423	10.01.2023. EXTREME DIGITAL ZRT E BUDAPEST	12.1.2023.	12.1.2023.	553,55	0,00	10.988,23	90986
209484798	PROCAFFE d.o.o.	12.1.2023.	12.1.2023.	888,71	0,00	10.099,52	90980
209485143	HT d.d.	12.1.2023.	12.1.2023.	115,98	0,00	9.983,54	90980
209514415	Racuni iz 2022	13.1.2023.	13.1.2023.	0,00	2.000,00	11.983,54	88888
209537046	UGO INVEST d.o.o.	13.1.2023.	13.1.2023.	0,00	701,85	12.685,39	90980
209666593	ROTO DINAMIC d.o.o.	17.1.2023.	17.1.2023.	6.374,61	0,00	6.310,78	90980
209666595	PROCAFFE d.o.o.	17.1.2023.	17.1.2023.	1.419,87	0,00	4.890,91	90980
209671808	HU-BO d.o.o.	17.1.2023.	17.1.2023.	0,00	1.000,00	5.890,91	90980
209709319	222,45,46,172	18.1.2023.	18.1.2023.	0,00	484,01	6.374,92	88888
209744866	ATLANTIC TRADE d.o.o.	19.1.2023.	19.1.2023.	212,28	0,00	6.162,64	90980
209882335	ROTO DINAMIC d.o.o.	24.1.2023.	24.1.2023.	4.784,36	0,00	1.378,28	90980
209938410	VINDIJA d.d. Varazdin	26.1.2023.	26.1.2023.	768,45	0,00	609,83	90980
210209161	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (210209161) - Naplata naknade po računu PP01024450	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	0,00	609,83	20700
210209162	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (210209162) - Naplata naknade po računu PP01024450	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	0,00	609,83	20700
210209163	P_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (210209163) - Naplata naknade po računu PP01024450	31.1.2023.	31.1.2023.	0,29	0,00	609,54	20700
210209164	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (210209164) - Naplata naknade po računu PP01024450	31.1.2023.	31.1.2023.	6,46	0,00	603,08	20700

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
210209165	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (210209165) - Naplata naknade po računu PP01024450	31.1.2023.	31.1.2023.	0,36	0,00	602,72	20700
210209166	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (210209166) - Naplata naknade po računu PP01024450	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	0,00	602,72	20700
210209167	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (210209167) - Naplata naknade po računu PP01024450	31.1.2023.	31.1.2023.	13,27	0,00	589,45	20700
210250295	A VISTA KAMATA	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	0,10	589,55	20700
210286473	84	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	135,00	724,55	88888
210288352	plaćanje računa	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	18.197,94	18.922,49	88888
210295116	SANJA ZUANOVIC	1.2.2023.	1.2.2023.	358,23	0,00	18.564,26	90980
210295118	HELENA LAZOVIC	1.2.2023.	1.2.2023.	729,97	0,00	17.834,29	90980
210295400	MIO II	1.2.2023.	1.2.2023.	125,68	0,00	17.708,61	90980
210295404	MIO I	1.2.2023.	1.2.2023.	377,03	0,00	17.331,58	90980
210295438	ZO	1.2.2023.	1.2.2023.	252,19	0,00	17.079,39	90980
210295440	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	1.2.2023.	1.2.2023.	116,26	0,00	16.963,13	90980
210295668	MARKO SIMIC	1.2.2023.	1.2.2023.	729,97	0,00	16.233,16	90980
210296004	NINA KULIC	1.2.2023.	1.2.2023.	76,36	0,00	16.156,80	90980
210296500	MINISTARSTVO FINACIJA-POREZNA UPRAVA	1.2.2023.	1.2.2023.	1.179,22	0,00	14.977,58	90980
210296656	OPG MIHALJ GERSTMAJER	1.2.2023.	1.2.2023.	191,25	0,00	14.786,33	90980
210296677	PAN-PEK d.o.o.	1.2.2023.	1.2.2023.	172,74	0,00	14.613,59	90980
210296799	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	1.2.2023.	1.2.2023.	213,88	0,00	14.399,71	90980
210296801	TVORNICA ULJA CEPIN d.d.	1.2.2023.	1.2.2023.	365,93	0,00	14.033,78	90980
210296803	VINOTEKA VINITA	1.2.2023.	1.2.2023.	1.468,06	0,00	12.565,72	90980
210296805	VINDIJA d.d. Varazdin	1.2.2023.	1.2.2023.	293,40	0,00	12.272,32	90980
210297072	VETUS d.o.o.	1.2.2023.	1.2.2023.	182,86	0,00	12.089,46	90980
210297210	KRONOS d.o.o. za trgovinu i zastupanje	1.2.2023.	1.2.2023.	764,59	0,00	11.324,87	90980
210297212	PROCAFFE d.o.o.	1.2.2023.	1.2.2023.	1.720,21	0,00	9.604,66	90980
210297299	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	1.2.2023.	1.2.2023.	2.628,10	0,00	6.976,56	90980
210297301	ROTO DINAMIC d.o.o.	1.2.2023.	1.2.2023.	5.941,71	0,00	1.034,85	90980
210297303	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA TRS	1.2.2023.	1.2.2023.	240,39	0,00	794,46	90980
210297319	BOLJAVA d.o.o.	1.2.2023.	1.2.2023.	147,92	0,00	646,54	90980
210297321	OBITELJSKI PODRUM JOSIC	1.2.2023.	1.2.2023.	355,96	0,00	290,58	90980
210297388	OPG GASIC IVAN	1.2.2023.	1.2.2023.	19,91	0,00	270,67	90980
210462279	plaćanje računa	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	1.283,25	1.553,92	88888
210499967	plaćanje računa	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	13.741,82	15.295,74	88888
210510287	pozajmica	7.2.2023.	7.2.2023.	10.000,00	0,00	5.295,74	88888
210538166	LH, obrt za savjetovanje	8.2.2023.	8.2.2023.	530,90	0,00	4.764,84	90980
210538445	PAN-PEK d.o.o.	8.2.2023.	8.2.2023.	35,54	0,00	4.729,30	90980
210538677	ROTO DINAMIC d.o.o.	8.2.2023.	8.2.2023.	2.265,32	0,00	2.463,98	90980
210539100	ATLANTIC TRADE d.o.o.	8.2.2023.	8.2.2023.	116,00	0,00	2.347,98	90980
210612205	MARKO SIMIC	10.2.2023.	10.2.2023.	135,00	0,00	2.212,98	90980
210613858	HELENA LAZOVIC	10.2.2023.	10.2.2023.	135,00	0,00	2.077,98	90980
210746971	Racun 68/1/1 iz 2022	14.2.2023.	14.2.2023.	0,00	447,87	2.525,85	88888
210746973	Racun 77/1/1 iz 2022	14.2.2023.	14.2.2023.	0,00	166,25	2.692,10	88888
210746975	Racun 80/1/1 iz 2022	14.2.2023.	14.2.2023.	0,00	134,88	2.826,98	88888
210746977	Racun 81/1/1 iz 2022 dio	14.2.2023.	14.2.2023.	0,00	51,00	2.877,98	88888
210846345	88	16.2.2023.	16.2.2023.	0,00	135,00	3.012,98	88888
210890114	PAN-PEK d.o.o.	17.2.2023.	17.2.2023.	97,31	0,00	2.915,67	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
210890607	ATLANTIC TRADE d.o.o.	17.2.2023.	17.2.2023.	143,18	0,00	2.772,49	90980
210892304	110,116,115,114,113,111,112	17.2.2023.	17.2.2023.	0,00	2.120,84	4.893,33	88888
210957602	plaćanje računa	20.2.2023.	20.2.2023.	0,00	5.468,72	10.362,05	88888
210957705	plaćanje računa	20.2.2023.	20.2.2023.	0,00	480,00	10.842,05	88888
210957775	59/2/1 I 132/2/1	20.2.2023.	20.2.2023.	531,25	0,00	10.310,80	88888
210957939	povrat pozajmice	20.2.2023.	20.2.2023.	0,00	10.000,00	20.310,80	88888
210964329	HU-BO d.o.o.	20.2.2023.	20.2.2023.	0,00	110,47	20.421,27	90980
210964330	HU-BO d.o.o.	20.2.2023.	20.2.2023.	0,00	389,53	20.810,80	90980
210966148	plaćanje računa	20.2.2023.	20.2.2023.	0,00	3.591,45	24.402,25	88888
210969376	OPG MIHALJ GERSTMAJER	20.2.2023.	20.2.2023.	204,00	0,00	24.198,25	90980
210969783	VETUS d.o.o.	20.2.2023.	20.2.2023.	87,20	0,00	24.111,05	90980
210970219	PROCAFFE d.o.o.	20.2.2023.	20.2.2023.	308,83	0,00	23.802,22	90980
210970361	VINDIJA d.d. Varazdin	20.2.2023.	20.2.2023.	131,82	0,00	23.670,40	90980
210970363	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	20.2.2023.	20.2.2023.	143,64	0,00	23.526,76	90980
210970547	PAN-PEK d.o.o.	20.2.2023.	20.2.2023.	115,22	0,00	23.411,54	90980
210970551	HT d.d.	20.2.2023.	20.2.2023.	115,83	0,00	23.295,71	90980
210970553	JAVNI BILJEZNIK MIRJANA BORIC	20.2.2023.	20.2.2023.	17,58	0,00	23.278,13	90980
210971074	OBITELJSKI PODRUM JOSIC	20.2.2023.	20.2.2023.	184,62	0,00	23.093,51	90980
210971245	OPG GASIC IVAN	20.2.2023.	20.2.2023.	59,94	0,00	23.033,57	90980
210974149	Račun 85/1/1 iz 2022. dio	20.2.2023.	20.2.2023.	0,00	400,00	23.433,57	88888
210976681	ROTO DINAMIC d.o.o.	20.2.2023.	20.2.2023.	13.719,95	0,00	9.713,62	90980
210979105	MINISTARSTVO FINACIJA- POREZNA UPRAVA	20.2.2023.	20.2.2023.	2.453,66	0,00	7.259,96	90980
211104712	Racun 96/1/1 iz 2022	24.2.2023.	24.2.2023.	0,00	19,99	7.279,95	88888
211104714	Racun 88/1/1 ostatak iz 2022	24.2.2023.	24.2.2023.	0,00	4,15	7.284,10	88888
211104718	Racun 184/1/1 iz 2022	24.2.2023.	24.2.2023.	0,00	6,87	7.290,97	88888
211104721	Racun 93/1/1 iz 2022	24.2.2023.	24.2.2023.	0,00	9,95	7.300,92	88888
211104725	Racun 126/1/1 iz 2022	24.2.2023.	24.2.2023.	0,00	30,61	7.331,53	88888
211179172	117, 118, 119, 120, 121, 122	27.2.2023.	27.2.2023.	0,00	1.805,28	9.136,81	88888
211343370	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (211343370) - Naplata naknade po računu PP01040083	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	0,00	9.136,81	20700
211343371	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (211343371) - Naplata naknade po računu PP01040083	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	0,00	9.136,81	20700
211343372	P_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (211343372) - Naplata naknade po računu PP01040083	28.2.2023.	28.2.2023.	0,58	0,00	9.136,23	20700
211343373	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (211343373) - Naplata naknade po računu PP01040083	28.2.2023.	28.2.2023.	16,72	0,00	9.119,51	20700
211343374	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (211343374) - Naplata naknade po računu PP01040083	28.2.2023.	28.2.2023.	0,24	0,00	9.119,27	20700
211343375	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (211343375) - Naplata naknade po računu PP01040083	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	0,00	9.119,27	20700
211343376	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (211343376) - Naplata naknade po računu PP01040083	28.2.2023.	28.2.2023.	13,27	0,00	9.106,00	20700
211384990	A VISTA KAMATA	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	0,02	9.106,02	20700
211411068	rn 216 i 288	1.3.2023.	1.3.2023.	531,25	0,00	8.574,77	88888
211413564	ZO	1.3.2023.	1.3.2023.	278,05	0,00	8.296,72	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
211413566	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	1.3.2023.	1.3.2023.	122,84	0,00	8.173,88	90980
211413568	MIO II	1.3.2023.	1.3.2023.	133,52	0,00	8.040,36	90980
211414129	MIO I	1.3.2023.	1.3.2023.	400,54	0,00	7.639,82	90980
211414265	HELENA LAZOVIC	1.3.2023.	1.3.2023.	66,37	0,00	7.573,45	90980
211414267	HELENA LAZOVIC	1.3.2023.	1.3.2023.	729,97	0,00	6.843,48	90980
211414269	HELENA LAZOVIC	1.3.2023.	1.3.2023.	66,40	0,00	6.777,08	90980
211414742	NINA KULIC	1.3.2023.	1.3.2023.	553,42	0,00	6.223,66	90980
211415105	VINDIJA d.d. Varazdin	1.3.2023.	1.3.2023.	231,84	0,00	5.991,82	90980
211415449	MARKO SIMIC	1.3.2023.	1.3.2023.	66,40	0,00	5.925,42	90980
211415640	MARKO SIMIC	1.3.2023.	1.3.2023.	729,97	0,00	5.195,45	90980
211415642	MARKO SIMIC	1.3.2023.	1.3.2023.	66,37	0,00	5.129,08	90980
211416100	ROTO DINAMIC d.o.o.	1.3.2023.	1.3.2023.	2.831,38	0,00	2.297,70	90980
211464098	ATLANTIC TRADE d.o.o.	2.3.2023.	2.3.2023.	98,58	0,00	2.199,12	90980
211613918	ATLANTIC TRADE d.o.o.	6.3.2023.	6.3.2023.	709,14	0,00	1.489,98	90980
211614029	PROCAFFE d.o.o.	6.3.2023.	6.3.2023.	584,33	0,00	905,65	90980
211624916	TVORNICA ULJA CEPIN d.d.	6.3.2023.	6.3.2023.	189,53	0,00	716,12	90980
211690357	225	8.3.2023.	8.3.2023.	0,00	168,75	884,87	88888
211692712	130	8.3.2023.	8.3.2023.	0,00	112,35	997,22	88888
211692714	226	8.3.2023.	8.3.2023.	0,00	168,75	1.165,97	88888
211696036	HT d.d.	8.3.2023.	8.3.2023.	78,42	0,00	1.087,55	90980
211737005	138, 139, 140, 141	9.3.2023.	9.3.2023.	0,00	1.663,36	2.750,91	88888
211776873	UGO INVEST d.o.o.	10.3.2023.	10.3.2023.	0,00	806,40	3.557,31	90980
211859096	ATLANTIC TRADE d.o.o.	13.3.2023.	13.3.2023.	162,83	0,00	3.394,48	90980
211943309	LOGIN CORE D.O.O.	15.3.2023.	15.3.2023.	0,00	50.000,00	53.394,48	90980
211948203	PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.	15.3.2023.	15.3.2023.	2.000,00	0,00	51.394,48	90980
211949076	JAVNI BILJEZNIK MIRJANA BORIC	15.3.2023.	15.3.2023.	17,58	0,00	51.376,90	90980
211949078	VINDIJA d.d. Varazdin	15.3.2023.	15.3.2023.	504,11	0,00	50.872,79	90980
211950104	Racun 91/1/1 iz 2022. dio	15.3.2023.	15.3.2023.	0,00	165,00	51.037,79	88888
211964925	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	15.3.2023.	15.3.2023.	40.000,00	0,00	11.037,79	90980
212003197	pozajmica	16.3.2023.	16.3.2023.	10.000,00	0,00	1.037,79	88888
212048865	plaćanje računa	17.3.2023.	17.3.2023.	0,00	9.000,00	10.037,79	88888
212050771	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	17.3.2023.	17.3.2023.	10.000,00	0,00	37,79	90980
212110811	Racun 109/1/1 dio	20.3.2023.	20.3.2023.	0,00	13,03	50,82	88888
212110813	Racun 97/1/1 iz 2022	20.3.2023.	20.3.2023.	0,00	293,49	344,31	88888
212110815	Racun 98/1/1 iz 2022	20.3.2023.	20.3.2023.	0,00	293,48	637,79	88888
212116445	plaćanje računa	20.3.2023.	20.3.2023.	0,00	5.148,93	5.786,72	88888
212116610	plaćanje računa	20.3.2023.	20.3.2023.	0,00	984,99	6.771,71	88888
212120403	HU-BO d.o.o.	20.3.2023.	20.3.2023.	0,00	247,03	7.018,74	90980
212120404	HU-BO d.o.o.	20.3.2023.	20.3.2023.	0,00	301,97	7.320,71	90980
212120405	HU-BO d.o.o.	20.3.2023.	20.3.2023.	0,00	9,20	7.329,91	90980
212120406	HU-BO d.o.o.	20.3.2023.	20.3.2023.	0,00	45,22	7.375,13	90980
212121531	NINA KULIC	20.3.2023.	20.3.2023.	110,00	0,00	7.265,13	90980
212126541	VETUS d.o.o.	20.3.2023.	20.3.2023.	174,38	0,00	7.090,75	90980
212126543	ELEKTROMEHANIKA M	20.3.2023.	20.3.2023.	117,13	0,00	6.973,62	90980
212126970	TVORNICA ULJA CEPIN d.d.	20.3.2023.	20.3.2023.	173,25	0,00	6.800,37	90980
212126972	ROMIC, obrt za proizvodnju i trgovinu pica	20.3.2023.	20.3.2023.	309,70	0,00	6.490,67	90980
212127049	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	20.3.2023.	20.3.2023.	143,64	0,00	6.347,03	90980
212127051	OPG VINA DEKLIC	20.3.2023.	20.3.2023.	237,51	0,00	6.109,52	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
212127053	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o. za proizvodnju, trg	20.3.2023.	20.3.2023.	399,34	0,00	5.710,18	90980
212127055	HT d.d.	20.3.2023.	20.3.2023.	116,26	0,00	5.593,92	90980
212127259	METRO Cash Carry, d.o.o.	20.3.2023.	20.3.2023.	257,15	0,00	5.336,77	90980
212127314	ROTO DINAMIC d.o.o.	20.3.2023.	20.3.2023.	1.635,85	0,00	3.700,92	90980
212127316	KRONOS d.o.o. za trgovinu i zastupanje	20.3.2023.	20.3.2023.	239,43	0,00	3.461,49	90980
212127404	Terra Slavonia d.o.o.	20.3.2023.	20.3.2023.	184,37	0,00	3.277,12	90980
212127637	GRAVER, graverska djelatnost	20.3.2023.	20.3.2023.	25,00	0,00	3.252,12	90980
212127639	PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.	20.3.2023.	20.3.2023.	1.104,25	0,00	2.147,87	90980
212127843	OPG PAVLOVIC HRVOJE	20.3.2023.	20.3.2023.	128,34	0,00	2.019,53	90980
212127875	OPG GASIC IVAN	20.3.2023.	20.3.2023.	40,00	0,00	1.979,53	90980
212160035	Računi iz 2022. dugovanje	21.3.2023.	21.3.2023.	0,00	600,00	2.579,53	88888
212172249	62, 51, 224	21.3.2023.	21.3.2023.	0,00	808,80	3.388,33	88888
212191688	Računi iz 2022. dugovanje	22.3.2023.	22.3.2023.	0,00	600,00	3.988,33	88888
212226703	Računi iz 2022. dugovanje	23.3.2023.	23.3.2023.	0,00	600,00	4.588,33	88888
212262481	Računi iz 2022. dugovanje	24.3.2023.	24.3.2023.	0,00	900,00	5.488,33	88888
212320625	Računi iz 2022. dugovanje	27.3.2023.	27.3.2023.	0,00	550,00	6.038,33	88888
212322140	HU-BO d.o.o.	27.3.2023.	27.3.2023.	0,00	1.800,00	7.838,33	90980
212326156	plaćanje računa	27.3.2023.	27.3.2023.	0,00	4.426,79	12.265,12	88888
212326169	plaćanje računa	27.3.2023.	27.3.2023.	0,00	1.544,00	13.809,12	88888
212326314	100, 97, 102, 101, 99, 98, 159, 158	27.3.2023.	27.3.2023.	0,00	3.049,43	16.858,55	88888
212358443	VINDIJA d.d. Varazdin	28.3.2023.	28.3.2023.	131,82	0,00	16.726,73	90980
212358445	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o. za proizvodnju, trg	28.3.2023.	28.3.2023.	379,65	0,00	16.347,08	90980
212358453	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	28.3.2023.	28.3.2023.	143,64	0,00	16.203,44	90980
212358563	PROCAFFE d.o.o.	28.3.2023.	28.3.2023.	1.772,75	0,00	14.430,69	90980
212358686	ROTO DINAMIC d.o.o.	28.3.2023.	28.3.2023.	4.000,00	0,00	10.430,69	90980
212358688	KRONOS d.o.o. za trgovinu i zastupanje	28.3.2023.	28.3.2023.	158,12	0,00	10.272,57	90980
212359342	VETUS d.o.o.	28.3.2023.	28.3.2023.	156,95	0,00	10.115,62	90980
212359613	Terra Slavonia d.o.o.	28.3.2023.	28.3.2023.	100,87	0,00	10.014,75	90980
212359649	PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.	28.3.2023.	28.3.2023.	1.761,60	0,00	8.253,15	90980
212395504	ATLANTIC TRADE d.o.o.	29.3.2023.	29.3.2023.	98,58	0,00	8.154,57	90980
212484724	METRO Cash Carry, d.o.o.	31.3.2023.	31.3.2023.	630,41	0,00	7.524,16	90980
212578172	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (212578172) - Naplata naknade po računu PP01055788	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	0,00	7.524,16	20700
212578173	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (212578173) - Naplata naknade po računu PP01055788	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	0,00	7.524,16	20700
212578174	P_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (212578174) - Naplata naknade po računu PP01055788	31.3.2023.	31.3.2023.	0,58	0,00	7.523,58	20700
212578175	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (212578175) - Naplata naknade po računu PP01055788	31.3.2023.	31.3.2023.	19,76	0,00	7.503,82	20700
212578176	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (212578176) - Naplata naknade po računu PP01055788	31.3.2023.	31.3.2023.	0,84	0,00	7.502,98	20700
212578177	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (212578177) - Naplata naknade po računu PP01055788	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	0,00	7.502,98	20700

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
212578178	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (212578178) - Naplata naknade po računu PP01055788	31.3.2023.	31.3.2023.	13,27	0,00	7.489,71	20700
212694533	PLACANJE RN	3.4.2023.	3.4.2023.	1.281,25	0,00	6.208,46	88888
212705818	NINA KULIC	3.4.2023.	3.4.2023.	66,37	0,00	6.142,09	90980
212705824	NINA KULIC	3.4.2023.	3.4.2023.	45,00	0,00	6.097,09	90980
212705826	NINA KULIC	3.4.2023.	3.4.2023.	553,42	0,00	5.543,67	90980
212706107	HELENA LAZOVIC	3.4.2023.	3.4.2023.	729,97	0,00	4.813,70	90980
212706109	HELENA LAZOVIC	3.4.2023.	3.4.2023.	66,37	0,00	4.747,33	90980
212706111	HELENA LAZOVIC	3.4.2023.	3.4.2023.	66,40	0,00	4.680,93	90980
212706446	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	3.4.2023.	3.4.2023.	122,84	0,00	4.558,09	90980
212706633	ZO	3.4.2023.	3.4.2023.	278,05	0,00	4.280,04	90980
212706635	MIO II	3.4.2023.	3.4.2023.	133,52	0,00	4.146,52	90980
212706637	MIO I	3.4.2023.	3.4.2023.	400,54	0,00	3.745,98	90980
212707137	MARKO SIMIC	3.4.2023.	3.4.2023.	66,40	0,00	3.679,58	90980
212707139	MARKO SIMIC	3.4.2023.	3.4.2023.	729,97	0,00	2.949,61	90980
212707141	MARKO SIMIC	3.4.2023.	3.4.2023.	66,37	0,00	2.883,24	90980
212765705	placanje racuna	4.4.2023.	4.4.2023.	0,00	5.000,00	7.883,24	88888
212768629	HELENA LAZOVIC	4.4.2023.	4.4.2023.	65,00	0,00	7.818,24	90980
212768879	NINA KULIC	4.4.2023.	4.4.2023.	65,00	0,00	7.753,24	90980
212768943	MARKO SIMIC	4.4.2023.	4.4.2023.	65,00	0,00	7.688,24	90980
212800042	METRO Cash Carry, d.o.o.	5.4.2023.	5.4.2023.	7.500,00	0,00	188,24	90980
212873773	plaćanje računa	6.4.2023.	6.4.2023.	0,00	590,00	778,24	88888
212883695	plaćanje računa	6.4.2023.	6.4.2023.	0,00	3.500,00	4.278,24	88888
212890701	ROTO DINAMIC d.o.o.	6.4.2023.	6.4.2023.	4.000,00	0,00	278,24	90980
213043018	plaćanje računa	12.4.2023.	12.4.2023.	0,00	1.870,75	2.148,99	88888
213043048	plaćanje računa	12.4.2023.	12.4.2023.	0,00	3.700,00	5.848,99	88888
213043059	plaćanje računa	12.4.2023.	12.4.2023.	0,00	300,00	6.148,99	88888
213047948	ROTO DINAMIC d.o.o.	12.4.2023.	12.4.2023.	4.000,00	0,00	2.148,99	90980
213053978	METRO Cash Carry, d.o.o.	12.4.2023.	12.4.2023.	2.000,00	0,00	148,99	90980
213087533	plaćanje računa	13.4.2023.	13.4.2023.	0,00	600,00	748,99	88888
213091449	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o. za proizvodnju, trg	13.4.2023.	13.4.2023.	399,34	0,00	349,65	90980
213091451	PAN-PEK d.o.o.	13.4.2023.	13.4.2023.	172,78	0,00	176,87	90980
213091598	KRONOS d.o.o. za trgovinu i zastupanje	13.4.2023.	13.4.2023.	170,00	0,00	6,87	90980
213138673	plaćanje računa	14.4.2023.	14.4.2023.	0,00	458,28	465,15	88888
213138688	PLAČ. RAČUNA	14.4.2023.	14.4.2023.	0,00	2.600,00	3.065,15	88888
213139569	Racun 22/1/1 ostatak	14.4.2023.	14.4.2023.	0,00	201,41	3.266,56	88888
213139571	Racun 4/1/1	14.4.2023.	14.4.2023.	0,00	238,43	3.504,99	88888
213139573	Racun 6/1/1 dio	14.4.2023.	14.4.2023.	0,00	260,16	3.765,15	88888
213154836	METRO Cash Carry, d.o.o.	14.4.2023.	14.4.2023.	3.500,00	0,00	265,15	90980
213156490	ATLANTIC TRADE d.o.o.	14.4.2023.	14.4.2023.	192,46	0,00	72,69	90980
213241827	Racun 103/1/1	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	86,71	159,40	88888
213241829	Racun 63/1/1	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	69,91	229,31	88888
213241831	Racun 20/1/1	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	25,46	254,77	88888
213241833	Racun 18/1/1	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	174,38	429,15	88888
213241835	Racun 6/1/1 ostatak	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	53,45	482,60	88888
213241837	Racun 5/1/1	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	190,09	672,69	88888
213247044	HU-BO d.o.o.	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	47,29	719,98	90980
213247045	HU-BO d.o.o.	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	62,75	782,73	90980
213247046	HU-BO d.o.o.	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	111,24	893,97	90980
213247047	HU-BO d.o.o.	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	104,58	998,55	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
213247048	HU-BO d.o.o.	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	287,39	1.285,94	90980
213247049	HU-BO d.o.o.	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	19,00	1.304,94	90980
213247050	HU-BO d.o.o.	17.4.2023.	17.4.2023.	0,00	67,75	1.372,69	90980
213288758	plaćanje računa	18.4.2023.	18.4.2023.	0,00	4.000,00	5.372,69	88888
213289146	plaćanje računa	18.4.2023.	18.4.2023.	0,00	550,00	5.922,69	88888
213289160	plaćanje računa	18.4.2023.	18.4.2023.	0,00	700,00	6.622,69	88888
213293719	ROTO DINAMIC d.o.o.	18.4.2023.	18.4.2023.	5.000,00	0,00	1.622,69	90980
213293737	METRO Cash Carry, d.o.o.	18.4.2023.	18.4.2023.	1.000,00	0,00	622,69	90980
213293895	KRONOS d.o.o. za trgovinu i zastupanje	18.4.2023.	18.4.2023.	20,21	0,00	602,48	90980
213294188	TVORNICA ULJA CEPIN d.d.	18.4.2023.	18.4.2023.	170,10	0,00	432,38	90980
213294386	PAN-PEK d.o.o.	18.4.2023.	18.4.2023.	75,98	0,00	356,40	90980
213294388	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o. za proizvodnju, trg	18.4.2023.	18.4.2023.	126,56	0,00	229,84	90980
213294390	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	18.4.2023.	18.4.2023.	35,91	0,00	193,93	90980
213295081	OPG GASIC IVAN	18.4.2023.	18.4.2023.	40,00	0,00	153,93	90980
213300740	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	18.4.2023.	18.4.2023.	19,92	0,00	134,01	90980
213300742	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	18.4.2023.	18.4.2023.	33,18	0,00	100,83	90980
213326498	plaćanje računa	19.4.2023.	19.4.2023.	0,00	1.500,00	1.600,83	88888
213331423	Racun 52/1/1 dio	19.4.2023.	19.4.2023.	0,00	44,07	1.644,90	88888
213331425	Racun 39/1/1 ostatak	19.4.2023.	19.4.2023.	0,00	72,80	1.717,70	88888
213331427	Racun 58/1/1	19.4.2023.	19.4.2023.	0,00	183,13	1.900,83	88888
213366500	Racun 95/1/1 dio	20.4.2023.	20.4.2023.	0,00	31,47	1.932,30	88888
213366502	Racun 81/1/1	20.4.2023.	20.4.2023.	0,00	268,50	2.200,80	88888
213366504	Racun 82/1/1	20.4.2023.	20.4.2023.	0,00	34,85	2.235,65	88888
213366506	Racun 52/1/1 ostatak	20.4.2023.	20.4.2023.	0,00	165,18	2.400,83	88888
213402158	Rn 95/1/1 2. dio	21.4.2023.	21.4.2023.	0,00	50,00	2.450,83	88888
213407127	Plaćanje računa 2023	21.4.2023.	21.4.2023.	0,00	100,00	2.550,83	88888
213412949	240, 242, 241, 371	21.4.2023.	21.4.2023.	0,00	1.280,59	3.831,42	88888
213415341	plaćanje računa	21.4.2023.	21.4.2023.	0,00	2.100,00	5.931,42	88888
213415734	METRO Cash Carry, d.o.o.	21.4.2023.	21.4.2023.	1.000,00	0,00	4.931,42	90980
213415746	PROCAFFE d.o.o.	21.4.2023.	21.4.2023.	3.158,99	0,00	1.772,43	90980
213416072	HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.	21.4.2023.	21.4.2023.	0,00	4.977,10	6.749,53	90980
213416073	P_4.2.1. Obrada priljeva (213416072) - UPL04119680	21.4.2023.	21.4.2023.	0,12	0,00	6.749,41	90980
213469279	placanje racuna	24.4.2023.	24.4.2023.	0,00	11.000,00	17.749,41	88888
213475575	placanje racuna	24.4.2023.	24.4.2023.	0,00	7.500,00	25.249,41	88888
213489059	LOGIN CORE D.O.O.	24.4.2023.	24.4.2023.	25.000,00	0,00	249,41	90980
213514862	pozajmica	25.4.2023.	25.4.2023.	0,00	30.000,00	30.249,41	88888
213519243	LOGIN CORE D.O.O.	25.4.2023.	25.4.2023.	25.142,13	0,00	5.107,28	90980
213521060	VETUS d.o.o.	25.4.2023.	25.4.2023.	174,38	0,00	4.932,90	90980
213521062	PAGO CROATIA d.o.o.	25.4.2023.	25.4.2023.	321,30	0,00	4.611,60	90980
213521064	ZM-PLAST trgovacki obrt	25.4.2023.	25.4.2023.	132,76	0,00	4.478,84	90980
213521173	PAN-PEK d.o.o.	25.4.2023.	25.4.2023.	74,78	0,00	4.404,06	90980
213521177	TVORNICA ULJA CEPIN d.d.	25.4.2023.	25.4.2023.	162,75	0,00	4.241,31	90980
213521179	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	25.4.2023.	25.4.2023.	107,73	0,00	4.133,58	90980
213521181	ATLANTIC TRADE d.o.o.	25.4.2023.	25.4.2023.	524,18	0,00	3.609,40	90980
213521183	EUROPACK AMBALAZA d.o.o.	25.4.2023.	25.4.2023.	108,42	0,00	3.500,98	90980
213521186	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o. za proizvodnju, trg	25.4.2023.	25.4.2023.	126,55	0,00	3.374,43	90980
213521576	BOLJAVA d.o.o.	25.4.2023.	25.4.2023.	156,64	0,00	3.217,79	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
213562576	plaćanje računa	26.4.2023.	26.4.2023.	0,00	1.200,00	4.417,79	88888
213562586	placanje racuna	26.4.2023.	26.4.2023.	0,00	6.000,00	10.417,79	88888
213586972	ROTO DINAMIC d.o.o.	27.4.2023.	27.4.2023.	3.000,00	0,00	7.417,79	90980
213587151	MINISTARSTVO FINACIJA	27.4.2023.	27.4.2023.	209,78	0,00	7.208,01	90980
213587153	MINISTARSTVO FINACIJA	27.4.2023.	27.4.2023.	2.097,78	0,00	5.110,23	90980
213629573	MINISTARSTVO FINACIJA	28.4.2023.	28.4.2023.	19,29	0,00	5.090,94	90980
213629575	MINISTARSTVO FINACIJA	28.4.2023.	28.4.2023.	16,07	0,00	5.074,87	90980
213759021	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213759021) - Naplata naknade po računu PP01071504	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,00	5.074,87	20700
213759022	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (213759022) - Naplata naknade po računu PP01071504	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,00	5.074,87	20700
213759023	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (213759023) - Naplata naknade po računu PP01071504	30.4.2023.	30.4.2023.	0,84	0,00	5.074,03	20700
213759024	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (213759024) - Naplata naknade po računu PP01071504	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,00	5.074,03	20700
213759025	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (213759025) - Naplata naknade po računu PP01071504	30.4.2023.	30.4.2023.	0,18	0,00	5.073,85	20700
213759026	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (213759026) - Naplata naknade po računu PP01071504	30.4.2023.	30.4.2023.	11,88	0,00	5.061,97	20700
213759027	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (213759027) - Naplata naknade po računu PP01071504	30.4.2023.	30.4.2023.	13,27	0,00	5.048,70	20700
213801418	A VISTA KAMATA	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,02	5.048,72	20700
213880179	HELENA LAZOVIC	2.5.2023.	2.5.2023.	66,37	0,00	4.982,35	90980
213880181	HELENA LAZOVIC	2.5.2023.	2.5.2023.	66,40	0,00	4.915,95	90980
213880183	HELENA LAZOVIC	2.5.2023.	2.5.2023.	729,97	0,00	4.185,98	90980
213880449	MARKO SIMIC	2.5.2023.	2.5.2023.	66,40	0,00	4.119,58	90980
213880451	MARKO SIMIC	2.5.2023.	2.5.2023.	729,97	0,00	3.389,61	90980
213880455	MARKO SIMIC	2.5.2023.	2.5.2023.	66,37	0,00	3.323,24	90980
213880803	MIO I	2.5.2023.	2.5.2023.	388,99	0,00	2.934,25	90980
213880815	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	2.5.2023.	2.5.2023.	116,26	0,00	2.817,99	90980
213880817	ZO	2.5.2023.	2.5.2023.	265,35	0,00	2.552,64	90980
213880819	MIO II	2.5.2023.	2.5.2023.	129,67	0,00	2.422,97	90980
213881221	NINA KULIC	2.5.2023.	2.5.2023.	66,37	0,00	2.356,60	90980
213881223	NINA KULIC	2.5.2023.	2.5.2023.	45,00	0,00	2.311,60	90980
213881228	NINA KULIC	2.5.2023.	2.5.2023.	498,40	0,00	1.813,20	90980
213893863	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	2.5.2023.	2.5.2023.	0,00	19.000,00	20.813,20	88888
213893896	povrat	2.5.2023.	2.5.2023.	20.000,00	0,00	813,20	88888
213904613	placanje racuna	2.5.2023.	2.5.2023.	0,00	600,00	1.413,20	88888
213904623	placanje racuna	2.5.2023.	2.5.2023.	0,00	300,00	1.713,20	88888
213904634	placanje racuna	2.5.2023.	2.5.2023.	0,00	400,00	2.113,20	88888
213942482	METRO Cash Carry, d.o.o.	3.5.2023.	3.5.2023.	2.000,00	0,00	113,20	90980
213957266	pozajmica	3.5.2023.	3.5.2023.	0,00	1.700,00	1.813,20	88888
213957573	pozajmica	3.5.2023.	3.5.2023.	0,00	3.000,00	4.813,20	88888
213959558	METRO Cash Carry, d.o.o.	3.5.2023.	3.5.2023.	4.500,00	0,00	313,20	90980
213960130	ATLANTIC TRADE d.o.o.	3.5.2023.	3.5.2023.	241,75	0,00	71,45	90980
214048572	PLAĆANJE PO RAČUNIMA	5.5.2023.	5.5.2023.	0,00	2.000,00	2.071,45	88888
214048585	pozajmica	5.5.2023.	5.5.2023.	1.000,00	0,00	1.071,45	88888

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
214058279	HEINEKEN HRVATSKA D.O.O.	5.5.2023.	5.5.2023.	0,00	9.954,21	11.025,66	90980
214058280	P. 4.2.1. Obrada priljeva (214058279) - UPL04133553	5.5.2023.	5.5.2023.	0,12	0,00	11.025,54	90980
214131055	uplata pozajmice	8.5.2023.	8.5.2023.	11.000,00	0,00	25,54	88888
214175029	Računi dug iz 2023.	9.5.2023.	9.5.2023.	0,00	4.600,00	4.625,54	88888
214181735	ROTO DINAMIC d.o.o.	9.5.2023.	9.5.2023.	4.600,00	0,00	25,54	90980
214252975	Racuni 2023 dug	11.5.2023.	11.5.2023.	0,00	300,00	325,54	88888
214260272	plaćanje računa	11.5.2023.	11.5.2023.	0,00	590,00	915,54	88888
214260828	JAMNICA plus društvo s ograničenom odgovornošću za	11.5.2023.	11.5.2023.	0,00	16.590,35	17.505,89	90980
214266248	pozajmica	11.5.2023.	11.5.2023.	12.000,00	0,00	5.505,89	88888
214269571	PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.	11.5.2023.	11.5.2023.	1.215,23	0,00	4.290,66	90980
214270196	ROTO DINAMIC d.o.o.	11.5.2023.	11.5.2023.	4.000,00	0,00	290,66	90980
214308891	Računi iz 2023. dug	12.5.2023.	12.5.2023.	0,00	600,00	890,66	88888
214405902	plaćanje računa	15.5.2023.	15.5.2023.	0,00	10.000,00	10.890,66	88888
214406493	povrat pozajmice i karate	15.5.2023.	15.5.2023.	10.024,33	0,00	866,33	88888
214409798	Plaćanje računa 2023. dug	15.5.2023.	15.5.2023.	0,00	100,00	966,33	88888
214413552	VINDIJA d.d. Varazdin	15.5.2023.	15.5.2023.	115,72	0,00	850,61	90980
214413554	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	15.5.2023.	15.5.2023.	143,64	0,00	706,97	90980
214413556	PAN-PEK d.o.o.	15.5.2023.	15.5.2023.	115,12	0,00	591,85	90980
214414004	ATLANTIC TRADE d.o.o.	15.5.2023.	15.5.2023.	162,83	0,00	429,02	90980
214415783	KRONOS d.o.o. za trgovinu i zastupanje	15.5.2023.	15.5.2023.	237,17	0,00	191,85	90980
214418088	Racuni 2023 dugovanje	15.5.2023.	15.5.2023.	0,00	3.924,28	4.116,13	88888
214427941	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o. za proizvodnju, trg	15.5.2023.	15.5.2023.	138,48	0,00	3.977,65	90980
214427983	HT d.d.	15.5.2023.	15.5.2023.	127,29	0,00	3.850,36	90980
214428817	METRO Cash Carry, d.o.o.	15.5.2023.	15.5.2023.	3.000,00	0,00	850,36	90980
214429542	PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.	15.5.2023.	15.5.2023.	449,21	0,00	401,15	90980
214463776	Plaćanje računa 2023	16.5.2023.	16.5.2023.	0,00	500,00	901,15	88888
214468189	PLAĆ DOSP DO 12.05.2023.	16.5.2023.	16.5.2023.	0,00	10.747,42	11.648,57	88888
214518225	JAMNICA plus društvo s ograničenom odgovornošću za	17.5.2023.	17.5.2023.	0,00	16.590,35	28.238,92	90980
214521962	HT d.d.	17.5.2023.	17.5.2023.	127,29	0,00	28.111,63	90980
214522296	ROTO DINAMIC d.o.o.	17.5.2023.	17.5.2023.	3.000,00	0,00	25.111,63	90980
214522298	METRO Cash Carry, d.o.o.	17.5.2023.	17.5.2023.	3.000,00	0,00	22.111,63	90980
214522527	PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.	17.5.2023.	17.5.2023.	1.569,40	0,00	20.542,23	90980
214545828	Racuni 2023. dugovanje	18.5.2023.	18.5.2023.	0,00	170,00	20.712,23	88888
214675210	pozajmica	22.5.2023.	22.5.2023.	14.000,00	0,00	6.712,23	88888
214678737	ROTO DINAMIC d.o.o.	22.5.2023.	22.5.2023.	3.000,00	0,00	3.712,23	90980
214678813	METRO Cash Carry, d.o.o.	22.5.2023.	22.5.2023.	3.000,00	0,00	712,23	90980
214679558	Plaćanje računa 2023. dug	22.5.2023.	22.5.2023.	0,00	100,00	812,23	88888
214683824	ATLANTIC TRADE d.o.o.	22.5.2023.	22.5.2023.	241,75	0,00	570,48	90980
214754108	Racuni za 2023. dug	24.5.2023.	24.5.2023.	0,00	500,00	1.070,48	88888
214790150	Plaćanje računa 2023. dug	25.5.2023.	25.5.2023.	0,00	240,00	1.310,48	88888
214800940	plać po rač	25.5.2023.	25.5.2023.	0,00	7.000,00	8.310,48	88888
214816467	VETUS d.o.o.	26.5.2023.	26.5.2023.	680,09	0,00	7.630,39	90980
214816598	METRO Cash Carry, d.o.o.	26.5.2023.	26.5.2023.	3.000,00	0,00	4.630,39	90980
214816666	POGAČIĆ STROJARSTVO D.O.O.	26.5.2023.	26.5.2023.	357,00	0,00	4.273,39	90980
214823577	plaćanje računa	26.5.2023.	26.5.2023.	0,00	2.000,00	6.273,39	88888
214828670	ROTO DINAMIC d.o.o.	26.5.2023.	26.5.2023.	3.000,00	0,00	3.273,39	90980
214828672	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	26.5.2023.	26.5.2023.	2.000,00	0,00	1.273,39	90980
214980143	715	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	202,50	1.475,89	88888

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
215082649	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (215082649) - Naplata naknade po računu PP01087400	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	0,00	1.475,89	20700
215082650	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (215082650) - Naplata naknade po računu PP01087400	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	0,00	1.475,89	20700
215082651	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (215082651) - Naplata naknade po računu PP01087400	31.5.2023.	31.5.2023.	0,24	0,00	1.475,65	20700
215082652	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (215082652) - Naplata naknade po računu PP01087400	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	0,00	1.475,65	20700
215082653	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (215082653) - Naplata naknade po računu PP01087400	31.5.2023.	31.5.2023.	1,08	0,00	1.474,57	20700
215082654	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (215082654) - Naplata naknade po računu PP01087400	31.5.2023.	31.5.2023.	8,80	0,00	1.465,77	20700
215082655	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (215082655) - Naplata naknade po računu PP01087400	31.5.2023.	31.5.2023.	13,27	0,00	1.452,50	20700
215126030	A VISTA KAMATA	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	0,04	1.452,54	20700
215160631	plać po rač	1.6.2023.	1.6.2023.	0,00	1.000,00	2.452,54	88888
215174155	MARKO SIMIC	1.6.2023.	1.6.2023.	66,37	0,00	2.386,17	90980
215174157	MARKO SIMIC	1.6.2023.	1.6.2023.	729,97	0,00	1.656,20	90980
215174159	MARKO SIMIC	1.6.2023.	1.6.2023.	66,40	0,00	1.589,80	90980
215174898	HELENA LAZOVIC	1.6.2023.	1.6.2023.	729,97	0,00	859,83	90980
215174900	HELENA LAZOVIC	1.6.2023.	1.6.2023.	66,37	0,00	793,46	90980
215174902	HELENA LAZOVIC	1.6.2023.	1.6.2023.	66,40	0,00	727,06	90980
215175555	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	1.6.2023.	1.6.2023.	116,26	0,00	610,80	90980
215175557	MIO II	1.6.2023.	1.6.2023.	98,52	0,00	512,28	90980
215175559	ZO	1.6.2023.	1.6.2023.	162,55	0,00	349,73	90980
215175561	MIO I	1.6.2023.	1.6.2023.	295,54	0,00	54,19	90980
215218812	Plaćanje po računima	2.6.2023.	2.6.2023.	0,00	1.585,88	1.640,07	88888
215321829	HU-BO d.o.o.	5.6.2023.	5.6.2023.	0,00	200,00	1.840,07	90980
215336270	plać po rač	5.6.2023.	5.6.2023.	0,00	5.000,00	6.840,07	88888
215336272	plać po rač	5.6.2023.	5.6.2023.	0,00	12.000,00	18.840,07	88888
215366089	METRO Cash Carry, d.o.o.	6.6.2023.	6.6.2023.	5.000,00	0,00	13.840,07	90980
215366283	TVORNICA ULJA CEPIN d.d.	6.6.2023.	6.6.2023.	483,00	0,00	13.357,07	90980
215366659	ZM-PLAST trgovacki obrt	6.6.2023.	6.6.2023.	121,65	0,00	13.235,42	90980
215373298	VINDIJA d.d. Varazdin	6.6.2023.	6.6.2023.	721,93	0,00	12.513,49	90980
215491817	ROTO DINAMIC d.o.o.	9.6.2023.	9.6.2023.	9.497,15	0,00	3.016,34	90980
215622357	Plaćanje po računima	13.6.2023.	13.6.2023.	0,00	3.000,00	6.016,34	88888
215658914	EUROPACK AMBALAZA d.o.o.	14.6.2023.	14.6.2023.	537,30	0,00	5.479,04	90980
215658937	VINDIJA d.d. Varazdin	14.6.2023.	14.6.2023.	185,47	0,00	5.293,57	90980
215658939	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	14.6.2023.	14.6.2023.	251,37	0,00	5.042,20	90980
215658941	PAN-PEK d.o.o.	14.6.2023.	14.6.2023.	248,06	0,00	4.794,14	90980
215659083	OPG MIHALJ GERSTMAJER	14.6.2023.	14.6.2023.	204,00	0,00	4.590,14	90980
215659116	BOLJAVA d.o.o.	14.6.2023.	14.6.2023.	120,72	0,00	4.469,42	90980
215659285	PROCAFFE d.o.o.	14.6.2023.	14.6.2023.	2.778,03	0,00	1.691,39	90980
215659357	POGAČIĆ STROJARSTVO D.O.O.	14.6.2023.	14.6.2023.	177,70	0,00	1.513,69	90980
215659359	ZLATNIK 2020 D.O.O.	14.6.2023.	14.6.2023.	69,90	0,00	1.443,79	90980
215659659	ICE PRODUCT D.O.O.	14.6.2023.	14.6.2023.	69,00	0,00	1.374,79	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
215659661	ZM-PLAST trgovacki obrt	14.6.2023.	14.6.2023.	66,88	0,00	1.307,91	90980
215659702	PAGO CROATIA d.o.o.	14.6.2023.	14.6.2023.	365,63	0,00	942,28	90980
215659885	OPG GASIC IVAN	14.6.2023.	14.6.2023.	60,00	0,00	882,28	90980
215667199	VETUS d.o.o.	14.6.2023.	14.6.2023.	627,75	0,00	254,53	90980
215685930	plaćanje računa	14.6.2023.	14.6.2023.	0,00	1.600,00	1.854,53	88888
215686005	plaćanje računa	14.6.2023.	14.6.2023.	0,00	1.500,00	3.354,53	88888
215711744	METRO Cash Carry, d.o.o.	15.6.2023.	15.6.2023.	3.000,00	0,00	354,53	90980
215728145	plaćanje računa	15.6.2023.	15.6.2023.	0,00	4.000,00	4.354,53	88888
215729087	Plaćanje računa 2023. dug	15.6.2023.	15.6.2023.	0,00	1.000,00	5.354,53	88888
215730357	pozajmica	15.6.2023.	15.6.2023.	0,00	75.000,00	80.354,53	88888
215739746	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	15.6.2023.	15.6.2023.	5.300,00	0,00	75.054,53	90980
215740763	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	15.6.2023.	15.6.2023.	75.000,00	0,00	54,53	90980
215773832	Računi 788 i 793	16.6.2023.	16.6.2023.	0,00	347,12	401,65	88888
215780309	Racuni 2023.	16.6.2023.	16.6.2023.	0,00	599,00	1.000,65	88888
215792404	ROTO DINAMIC d.o.o.	16.6.2023.	16.6.2023.	1.000,00	0,00	0,65	90980
215871735	plaćanje računa	19.6.2023.	19.6.2023.	0,00	1.000,00	1.000,65	88888
215887399	Računi 2023. dugovanje	19.6.2023.	19.6.2023.	0,00	1.000,00	2.000,65	88888
215893956	METRO Cash Carry, d.o.o.	19.6.2023.	19.6.2023.	1.000,00	0,00	1.000,65	90980
215898405	RN	19.6.2023.	19.6.2023.	0,00	900,00	1.900,65	88888
215898889	Računi	19.6.2023.	19.6.2023.	0,00	400,00	2.300,65	88888
215903133	ROTO DINAMIC d.o.o.	19.6.2023.	19.6.2023.	1.000,00	0,00	1.300,65	90980
215945254	plaćanje računa	20.6.2023.	20.6.2023.	0,00	6.500,00	7.800,65	88888
215945399	Racuni 2023.	20.6.2023.	20.6.2023.	0,00	100,00	7.900,65	88888
215951253	placanje racuna	20.6.2023.	20.6.2023.	0,00	1.500,00	9.400,65	88888
215955643	Plaćanje po računima	20.6.2023.	20.6.2023.	0,00	6.000,00	15.400,65	88888
215958285	MINISTARSTVO FINACIJA-POREZNA UPRAVA	20.6.2023.	20.6.2023.	14.092,81	0,00	1.307,84	90980
215995945	VETUS d.o.o.	21.6.2023.	21.6.2023.	348,78	0,00	959,06	90980
215995947	ICE PRODUCT D.O.O.	21.6.2023.	21.6.2023.	249,00	0,00	710,06	90980
215996206	SLAST - TRADE D.O.O.	21.6.2023.	21.6.2023.	104,85	0,00	605,21	90980
215996208	BOLJAVA d.o.o.	21.6.2023.	21.6.2023.	87,40	0,00	517,81	90980
215996502	OPG GASIC IVAN	21.6.2023.	21.6.2023.	40,00	0,00	477,81	90980
215996888	Računi 2023. dugovanje	21.6.2023.	21.6.2023.	0,00	600,00	1.077,81	88888
215999503	CASTELLUM ART d.o.o.	21.6.2023.	21.6.2023.	0,00	400,00	1.477,81	90980
216000590	MINISTARSTVO FINACIJA-POREZNA UPRAVA	21.6.2023.	21.6.2023.	26,54	0,00	1.451,27	90980
216004918	placanje racuna	21.6.2023.	21.6.2023.	0,00	1.500,00	2.951,27	88888
216053307	plaćanje računa	23.6.2023.	23.6.2023.	0,00	4.600,00	7.551,27	88888
216056314	METRO Cash Carry, d.o.o.	23.6.2023.	23.6.2023.	2.000,00	0,00	5.551,27	90980
216062815	RN	23.6.2023.	23.6.2023.	0,00	1.000,00	6.551,27	88888
216067239	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	23.6.2023.	23.6.2023.	143,64	0,00	6.407,63	90980
216067362	OPG MIHALJ GERSTMAJER	23.6.2023.	23.6.2023.	204,00	0,00	6.203,63	90980
216067530	ZLATNIK 2020 D.O.O.	23.6.2023.	23.6.2023.	138,60	0,00	6.065,03	90980
216067532	POGAČIĆ STROJARSTVO D.O.O.	23.6.2023.	23.6.2023.	242,55	0,00	5.822,48	90980
216108017	plaćanje RN	26.6.2023.	26.6.2023.	0,00	400,00	6.222,48	88888
216130080	HU-BO d.o.o.	26.6.2023.	26.6.2023.	0,00	800,00	7.022,48	90980
216130952	VINDIJA d.d. Varazdin	26.6.2023.	26.6.2023.	194,09	0,00	6.828,39	90980
216130954	PAN-PEK d.o.o.	26.6.2023.	26.6.2023.	57,56	0,00	6.770,83	90980
216131104	OPG MIHALJ GERSTMAJER	26.6.2023.	26.6.2023.	204,00	0,00	6.566,83	90980
216131175	METRO Cash Carry, d.o.o.	26.6.2023.	26.6.2023.	3.000,00	0,00	3.566,83	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
216131219	ROTO DINAMIC d.o.o.	26.6.2023.	26.6.2023.	2.000,00	0,00	1.566,83	90980
216131259	SLAST - TRADE D.O.O.	26.6.2023.	26.6.2023.	69,90	0,00	1.496,93	90980
216131261	PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.	26.6.2023.	26.6.2023.	689,25	0,00	807,68	90980
216138584	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	26.6.2023.	26.6.2023.	71,82	0,00	735,86	90980
216138600	HT d.d.	26.6.2023.	26.6.2023.	120,04	0,00	615,82	90980
216138890	VETUS d.o.o.	26.6.2023.	26.6.2023.	174,39	0,00	441,43	90980
216138995	POGAČIĆ STROJARSTVO D.O.O.	26.6.2023.	26.6.2023.	322,30	0,00	119,13	90980
216139134	BOLJAVA d.o.o.	26.6.2023.	26.6.2023.	79,12	0,00	40,01	90980
216139157	OPG GASIC IVAN	26.6.2023.	26.6.2023.	20,00	0,00	20,01	90980
216145279	placanje racuna	26.6.2023.	26.6.2023.	0,00	10.000,00	10.020,01	88888
216175553	RN	27.6.2023.	27.6.2023.	0,00	500,00	10.520,01	88888
216177222	ROTO DINAMIC d.o.o.	27.6.2023.	27.6.2023.	8.000,00	0,00	2.520,01	90980
216177224	METRO Cash Carry, d.o.o.	27.6.2023.	27.6.2023.	1.500,00	0,00	1.020,01	90980
216177807	ZLATNIK 2020 D.O.O.	27.6.2023.	27.6.2023.	477,21	0,00	542,80	90980
216180150	ATLANTIC TRADE d.o.o.	27.6.2023.	27.6.2023.	169,08	0,00	373,72	90980
216181215	plaćanje računa	27.6.2023.	27.6.2023.	0,00	17.512,08	17.885,80	88888
216181217	plaćanje računa	27.6.2023.	27.6.2023.	0,00	366,87	18.252,67	88888
216181219	plaćanje računa	27.6.2023.	27.6.2023.	0,00	5.804,95	24.057,62	88888
216181221	plaćanje računa	27.6.2023.	27.6.2023.	0,00	22.707,96	46.765,58	88888
216188917	placanje racuna	27.6.2023.	27.6.2023.	1.000,00	0,00	45.765,58	88888
216212300	Plaćanje po računima	28.6.2023.	28.6.2023.	0,00	5.000,00	50.765,58	88888
216221962	povrat pozajmice	29.6.2023.	29.6.2023.	0,00	37.000,00	87.765,58	88888
216221963	povrat pozajmice	29.6.2023.	29.6.2023.	75.000,00	0,00	12.765,58	88888
216250022	TANJA RUČEVIĆ - VINOTEKA VINITA, VL. TANJA RUČEVIĆ I	29.6.2023.	29.6.2023.	3.000,00	0,00	9.765,58	90980
216417533	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (216417533) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,00	9.765,58	20700
216417534	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (216417534) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,00	9.765,58	20700
216417535	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (216417535) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	3,98	0,00	9.761,60	20700
216417536	P_12.1.1. Pristupnica na servis e-kent (po krajnjem korisniku) (216417536) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,00	9.761,60	20700
216417537	P_1.5. Promjena potpisnika po transakcijskom računu (216417537) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	3,98	0,00	9.757,62	20700
216417538	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (216417538) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	0,36	0,00	9.757,26	20700
216417539	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (216417539) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,00	9.757,26	20700
216417540	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (216417540) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	7,96	0,00	9.749,30	20700
216417541	P_12.2.1. Pristupnica na servis m-kent (po krajnjem korisniku) (216417541) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,00	9.749,30	20700

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
216417542	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (216417542) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	0,36	0,00	9.748,94	20700
216417543	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (216417543) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	14,52	0,00	9.734,42	20700
216417544	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (216417544) - Naplata naknade po računu PP01103332	30.6.2023.	30.6.2023.	13,27	0,00	9.721,15	20700
216461272	A VISTA KAMATA	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,04	9.721,19	20700
216547753	RN ZA SRPANJ	3.7.2023.	3.7.2023.	781,25	0,00	8.939,94	88888
216555229	MIO I	3.7.2023.	3.7.2023.	295,54	0,00	8.644,40	90980
216555231	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	3.7.2023.	3.7.2023.	116,26	0,00	8.528,14	90980
216555233	ZO	3.7.2023.	3.7.2023.	162,55	0,00	8.365,59	90980
216555235	MIO II	3.7.2023.	3.7.2023.	98,52	0,00	8.267,07	90980
216556784	HELENA LAZOVIC	3.7.2023.	3.7.2023.	66,37	0,00	8.200,70	90980
216556786	HELENA LAZOVIC	3.7.2023.	3.7.2023.	66,40	0,00	8.134,30	90980
216556796	HELENA LAZOVIC	3.7.2023.	3.7.2023.	729,97	0,00	7.404,33	90980
216556848	MARKO SIMIC	3.7.2023.	3.7.2023.	66,40	0,00	7.337,93	90980
216556850	MARKO SIMIC	3.7.2023.	3.7.2023.	729,97	0,00	6.607,96	90980
216556852	MARKO SIMIC	3.7.2023.	3.7.2023.	66,37	0,00	6.541,59	90980
216557878	950	3.7.2023.	3.7.2023.	0,00	35,20	6.576,79	88888
216561062	942-999	3.7.2023.	3.7.2023.	0,00	146,77	6.723,56	88888
216568723	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	3.7.2023.	3.7.2023.	1.000,00	0,00	5.723,56	90980
216568739	METRO Cash Carry, d.o.o.	3.7.2023.	3.7.2023.	2.500,00	0,00	3.223,56	90980
216568741	PROCAFFE d.o.o.	3.7.2023.	3.7.2023.	2.999,42	0,00	224,14	90980
216675695	Plaćanje po računima	5.7.2023.	5.7.2023.	0,00	2.000,00	2.224,14	88888
216723189	plaćanje računa 587,588,923,927	6.7.2023.	6.7.2023.	0,00	1.824,43	4.048,57	88888
216770240	Plaćanje po računima	7.7.2023.	7.7.2023.	0,00	2.000,00	6.048,57	88888
216913860	ATLANTIC TRADE d.o.o.	11.7.2023.	11.7.2023.	247,08	0,00	5.801,49	90980
216918266	plaćanje računa po otvorenim sa 11.	11.7.2023.	11.7.2023.	0,00	4.000,00	9.801,49	88888
216925446	PAN-PEK d.o.o.	11.7.2023.	11.7.2023.	57,56	0,00	9.743,93	90980
216925448	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	11.7.2023.	11.7.2023.	71,82	0,00	9.672,11	90980
216925469	METRO Cash Carry, d.o.o.	11.7.2023.	11.7.2023.	2.500,00	0,00	7.172,11	90980
216957934	423,961,968,1000,991,1017	12.7.2023.	12.7.2023.	0,00	954,89	8.127,00	88888
216993902	Racuni 2023.	13.7.2023.	13.7.2023.	0,00	700,00	8.827,00	88888
217056119	Racuni 2023.	14.7.2023.	14.7.2023.	0,00	600,00	9.427,00	88888
217059520	718,719,742,785,795,815,1025,1033,1	14.7.2023.	14.7.2023.	0,00	2.947,98	12.374,98	88888
217060356	Računi dug iz 2023.	14.7.2023.	14.7.2023.	0,00	790,30	13.165,28	88888
217066389	1096	14.7.2023.	14.7.2023.	0,00	26,01	13.191,29	88888
217158848	HU-BO d.o.o.	17.7.2023.	17.7.2023.	0,00	1.300,00	14.491,29	90980
217177086	plaćanje računa	17.7.2023.	17.7.2023.	0,00	24.000,00	38.491,29	88888
217180712	ROTO DINAMIC d.o.o.	17.7.2023.	17.7.2023.	13.241,88	0,00	25.249,41	90980
217207633	Računi 2023. dugovanje	18.7.2023.	18.7.2023.	0,00	800,00	26.049,41	88888
217252331	Računi 2023. dugovanje	19.7.2023.	19.7.2023.	0,00	700,00	26.749,41	88888
217294557	Računi 2023. dugovanje	20.7.2023.	20.7.2023.	0,00	500,00	27.249,41	88888
217299153	1/1/1	20.7.2023.	20.7.2023.	700,00	0,00	26.549,41	88888
217306497	ZM-PLAST trgovački obrt	20.7.2023.	20.7.2023.	29,13	0,00	26.520,28	90980
217306505	PAGO CROATIA d.o.o.	20.7.2023.	20.7.2023.	2.264,10	0,00	24.256,18	90980
217306679	HT d.d.	20.7.2023.	20.7.2023.	119,15	0,00	24.137,03	90980
217306681	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	20.7.2023.	20.7.2023.	143,64	0,00	23.993,39	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
217306683	PAN-PEK d.o.o.	20.7.2023.	20.7.2023.	168,32	0,00	23.825,07	90980
217306685	VINDIJA d.d. Varazdin	20.7.2023.	20.7.2023.	160,75	0,00	23.664,32	90980
217306687	TANJA RUČEVIĆ - VINOTEKA VINITA, VL. TANJA RUČEVIĆ I	20.7.2023.	20.7.2023.	414,76	0,00	23.249,56	90980
217306734	VEDRAN BORIĆ, VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA	20.7.2023.	20.7.2023.	346,33	0,00	22.903,23	90980
217307223	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	20.7.2023.	20.7.2023.	607,25	0,00	22.295,98	90980
217307225	KRONOS d.o.o. za trgovinu i zastupanje	20.7.2023.	20.7.2023.	627,37	0,00	21.668,61	90980
217307227	METRO Cash Carry, d.o.o.	20.7.2023.	20.7.2023.	1.000,00	0,00	20.668,61	90980
217307254	APIMEL D.O.O.	20.7.2023.	20.7.2023.	20,50	0,00	20.648,11	90980
217337991	VEDRAN BORIĆ, VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA	21.7.2023.	21.7.2023.	367,39	0,00	20.280,72	90980
217339427	Računi 2023. dugovanje	21.7.2023.	21.7.2023.	0,00	700,00	20.980,72	88888
217349297	Plaćanje po računima	21.7.2023.	21.7.2023.	0,00	3.000,00	23.980,72	88888
217420074	plaćanje računa	24.7.2023.	24.7.2023.	0,00	14.360,30	38.341,02	88888
217425668	METRO Cash Carry, d.o.o.	24.7.2023.	24.7.2023.	5.000,00	0,00	33.341,02	90980
217450803	ATLANTIC TRADE D.O.O.	25.7.2023.	25.7.2023.	116,00	0,00	33.225,02	90980
217463041	MINISTARSTVO FINACIJA	25.7.2023.	25.7.2023.	210,82	0,00	33.014,20	90980
217463043	MINISTARSTVO FINACIJA- POREZNA UPRAVA	25.7.2023.	25.7.2023.	10.669,43	0,00	22.344,77	90980
217466386	4	25.7.2023.	25.7.2023.	700,00	0,00	21.644,77	88888
217493885	Ostatak racuna 752/1/1	26.7.2023.	26.7.2023.	0,00	50,99	21.695,76	88888
217493887	Racuni 766,1129,1133,1134	26.7.2023.	26.7.2023.	0,00	431,94	22.127,70	88888
217500720	ROTO DINAMIC d.o.o.	26.7.2023.	26.7.2023.	8.386,13	0,00	13.741,57	90980
217501663	Dio računa 1148/1/1	26.7.2023.	26.7.2023.	0,00	200,00	13.941,57	88888
217527473	Racun 800 dio	27.7.2023.	27.7.2023.	0,00	29,93	13.971,50	88888
217527475	Ostatak racuna 1148	27.7.2023.	27.7.2023.	0,00	102,40	14.073,90	88888
217527477	Racuni 784,799,1156,1168	27.7.2023.	27.7.2023.	0,00	467,67	14.541,57	88888
217533965	Plaćanje po računima	27.7.2023.	27.7.2023.	0,00	3.000,00	17.541,57	88888
217568960	Racuni 1176,1177,1179,1181,1183	28.7.2023.	28.7.2023.	0,00	583,63	18.125,20	88888
217568962	Ostatak racuna 800/1/1	28.7.2023.	28.7.2023.	0,00	355,20	18.480,40	88888
217671145	plaćanje računa 801,805,830,1039,11	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	4.665,28	23.145,68	88888
217671533	Računi 1019 i 1190	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	301,88	23.447,56	88888
217677823	Račun 831	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	151,43	23.598,99	88888
217679024	METRO Cash Carry, d.o.o.	31.7.2023.	31.7.2023.	6.000,00	0,00	17.598,99	90980
217772164	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217772164) - Naplata naknade po računu PP01119319	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	0,00	17.598,99	20700
217772165	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (217772165) - Naplata naknade po računu PP01119319	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	0,00	17.598,99	20700
217772166	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (217772166) - Naplata naknade po računu PP01119319	31.7.2023.	31.7.2023.	3,98	0,00	17.595,01	20700
217772167	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (217772167) - Naplata naknade po računu PP01119319	31.7.2023.	31.7.2023.	0,12	0,00	17.594,89	20700
217772168	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (217772168) - Naplata naknade po računu PP01119319	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	0,00	17.594,89	20700
217772169	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (217772169) - Naplata naknade po računu PP01119319	31.7.2023.	31.7.2023.	7,96	0,00	17.586,93	20700

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
217772170	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (217772170) - Naplata naknade po računu PP01119319	31.7.2023.	31.7.2023.	0,54	0,00	17.586,39	20700
217772171	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (217772171) - Naplata naknade po računu PP01119319	31.7.2023.	31.7.2023.	8,14	0,00	17.578,25	20700
217772172	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (217772172) - Naplata naknade po računu PP01119319	31.7.2023.	31.7.2023.	13,27	0,00	17.564,98	20700
217816404	A VISTA KAMATA	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	0,13	17.565,11	20700
217849822	HELENA LAZOVIC	1.8.2023.	1.8.2023.	66,40	0,00	17.498,71	90980
217849824	HELENA LAZOVIC	1.8.2023.	1.8.2023.	729,97	0,00	16.768,74	90980
217849826	HELENA LAZOVIC	1.8.2023.	1.8.2023.	66,37	0,00	16.702,37	90980
217851187	MARKO SIMIC	1.8.2023.	1.8.2023.	66,37	0,00	16.636,00	90980
217851189	MARKO SIMIC	1.8.2023.	1.8.2023.	66,40	0,00	16.569,60	90980
217851191	MARKO SIMIC	1.8.2023.	1.8.2023.	729,97	0,00	15.839,63	90980
217852516	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	1.8.2023.	1.8.2023.	116,26	0,00	15.723,37	90980
217852518	ZO	1.8.2023.	1.8.2023.	162,55	0,00	15.560,82	90980
217852520	MIO II	1.8.2023.	1.8.2023.	98,52	0,00	15.462,30	90980
217852522	MIO I	1.8.2023.	1.8.2023.	295,54	0,00	15.166,76	90980
217875434	ROTO DINAMIC d.o.o.	1.8.2023.	1.8.2023.	2.281,99	0,00	12.884,77	90980
217875436	METRO Cash Carry, d.o.o.	1.8.2023.	1.8.2023.	2.000,00	0,00	10.884,77	90980
218021755	Plaćanje po računima	4.8.2023.	4.8.2023.	0,00	3.000,00	13.884,77	88888
218032671	PAGO CROATIA d.o.o.	4.8.2023.	4.8.2023.	342,98	0,00	13.541,79	90980
218034215	POVRAT POZAJMICE + KTE 03.05-04.08.	4.8.2023.	4.8.2023.	3.018,54	0,00	10.523,25	88888
218088630	1132,1149,1151,1152,1173,1174,1182,	7.8.2023.	7.8.2023.	0,00	2.203,68	12.726,93	88888
218107086	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	7.8.2023.	7.8.2023.	107,73	0,00	12.619,20	90980
218107094	TANJA RUČEVIĆ - VINOTEKA VINITA, VL. TANJA RUČEVIĆ I	7.8.2023.	7.8.2023.	500,00	0,00	12.119,20	90980
218107212	ICE PRODUCT D.O.O.	7.8.2023.	7.8.2023.	135,00	0,00	11.984,20	90980
218107621	METRO Cash Carry, d.o.o.	7.8.2023.	7.8.2023.	2.000,00	0,00	9.984,20	90980
218107623	KRONOS d.o.o. za trgovinu i zastupanje	7.8.2023.	7.8.2023.	429,48	0,00	9.554,72	90980
218107653	BOLJAVA d.o.o.	7.8.2023.	7.8.2023.	47,88	0,00	9.506,84	90980
218107657	PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.	7.8.2023.	7.8.2023.	1.010,60	0,00	8.496,24	90980
218107659	OBITELJSKI PODRUM JOSIC	7.8.2023.	7.8.2023.	399,00	0,00	8.097,24	90980
218111047	plaćanje računa 801,805,830,1039,11	7.8.2023.	7.8.2023.	0,00	119,40	8.216,64	88888
218111216	Plaćanje po računima	7.8.2023.	7.8.2023.	0,00	50.000,00	58.216,64	88888
218116562	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	7.8.2023.	7.8.2023.	50.000,00	0,00	8.216,64	90980
218145926	ROTO DINAMIC d.o.o.	8.8.2023.	8.8.2023.	5.033,23	0,00	3.183,41	90980
218146313	ATLANTIC TRADE d.o.o.	8.8.2023.	8.8.2023.	124,56	0,00	3.058,85	90980
218192382	ATLANTIC TRADE d.o.o.	9.8.2023.	9.8.2023.	116,00	0,00	2.942,85	90980
218287253	Plaćanje racuna	11.8.2023.	11.8.2023.	700,00	0,00	2.242,85	88888
218350303	1192,1196,1205,1212,1233,1247,1248,	14.8.2023.	14.8.2023.	0,00	1.684,69	3.927,54	88888
218383611	Računi 1055,1216,1217	14.8.2023.	14.8.2023.	0,00	472,78	4.400,32	88888
218387615	VINDIJA d.d. Varazdin	14.8.2023.	14.8.2023.	309,76	0,00	4.090,56	90980
218388051	PROCAFFE d.o.o.	14.8.2023.	14.8.2023.	3.477,90	0,00	612,66	90980
218447557	1268,1269,1330,1271,1280,1281,1333,	16.8.2023.	16.8.2023.	0,00	1.171,08	1.783,74	88888
218458433	1298,1299	16.8.2023.	16.8.2023.	0,00	365,48	2.149,22	88888
218549525	plaćanje računa	18.8.2023.	18.8.2023.	0,00	7.000,00	9.149,22	88888

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
218553331	ROTO DINAMIC d.o.o.	18.8.2023.	18.8.2023.	4.821,37	0,00	4.327,85	90980
218628824	Racuni 1184,820,1351,832,1258,1267	21.8.2023.	21.8.2023.	0,00	593,97	4.921,82	88888
218635080	plaćanje računa	21.8.2023.	21.8.2023.	0,00	21.000,00	25.921,82	88888
218667749	Racuni 804,1206,1229,1352,1235,1236	22.8.2023.	22.8.2023.	0,00	899,94	26.821,76	88888
218668290	1356,1365,1354,1355,1363,1368, 958,1	22.8.2023.	22.8.2023.	0,00	3.271,67	30.093,43	88888
218714760	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	23.8.2023.	23.8.2023.	2.000,00	0,00	28.093,43	90980
218714790	ROTO DINAMIC d.o.o.	23.8.2023.	23.8.2023.	5.015,22	0,00	23.078,21	90980
218714792	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	23.8.2023.	23.8.2023.	2.000,00	0,00	21.078,21	90980
218714926	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	23.8.2023.	23.8.2023.	13.244,73	0,00	7.833,48	90980
218777438	1199,1361,1382,871,1285,1318	25.8.2023.	25.8.2023.	0,00	591,94	8.425,42	88888
218779354	VINOTEKA VINITA	25.8.2023.	25.8.2023.	500,00	0,00	7.925,42	90980
218779356	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	25.8.2023.	25.8.2023.	415,80	0,00	7.509,62	90980
218779358	Hrvatski Telekom d.d.	25.8.2023.	25.8.2023.	119,14	0,00	7.390,48	90980
218779427	ZM-PLAST trgovacki obrt	25.8.2023.	25.8.2023.	252,90	0,00	7.137,58	90980
218779499	KRONOS d.o.o. za trgovinu i zastupanje	25.8.2023.	25.8.2023.	720,37	0,00	6.417,21	90980
218779680	Terra Slavonia d.o.o.	25.8.2023.	25.8.2023.	315,72	0,00	6.101,49	90980
218786009	1042,1409,1410,1414,1419,1425, 1430,	25.8.2023.	25.8.2023.	0,00	895,92	6.997,41	88888
218850362	Računi 851,872,1264,1270,1279,893,1	28.8.2023.	28.8.2023.	0,00	1.665,52	8.662,93	88888
218884552	plaćanje računa	29.8.2023.	29.8.2023.	0,00	27.000,00	35.662,93	88888
218889378	Plaćanje po računima	29.8.2023.	29.8.2023.	0,00	4.000,00	39.662,93	88888
218893770	ROTO DINAMIC d.o.o.	29.8.2023.	29.8.2023.	3.600,60	0,00	36.062,33	90980
218893772	METRO Cash Carry, d.o.o.	29.8.2023.	29.8.2023.	4.365,12	0,00	31.697,21	90980
218994400	Plaćanje racuna 557,799,969,892,114	31.8.2023.	31.8.2023.	3.750,00	0,00	27.947,21	88888
219089907	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (219089907) - Naplata naknade po računu PP01135395	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,00	27.947,21	20700
219089908	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (219089908) - Naplata naknade po računu PP01135395	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,00	27.947,21	20700
219089909	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (219089909) - Naplata naknade po računu PP01135395	31.8.2023.	31.8.2023.	7,96	0,00	27.939,25	20700
219089910	P_12.1.1. Pristupnica na servis e- kent (po krajnjem korisniku) (219089910) - Naplata naknade po računu PP01135395	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,00	27.939,25	20700
219089911	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (219089911) - Naplata naknade po računu PP01135395	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,00	27.939,25	20700
219089912	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (219089912) - Naplata naknade po računu PP01135395	31.8.2023.	31.8.2023.	7,96	0,00	27.931,29	20700
219089913	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (219089913) - Naplata naknade po računu PP01135395	31.8.2023.	31.8.2023.	0,54	0,00	27.930,75	20700
219089914	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (219089914) - Naplata naknade po računu PP01135395	31.8.2023.	31.8.2023.	8,80	0,00	27.921,95	20700

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
219089915	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (219089915) - Naplata naknade po računu PP01135395	31.8.2023.	31.8.2023.	13,27	0,00	27.908,68	20700
219134208	A VISTA KAMATA	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,07	27.908,75	20700
219177558	MIO 1.stup	1.9.2023.	1.9.2023.	237,72	0,00	27.671,03	90980
219177560	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.9.2023.	1.9.2023.	162,55	0,00	27.508,48	90980
219177562	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	1.9.2023.	1.9.2023.	58,13	0,00	27.450,35	90980
219177564	MIO 2.stup	1.9.2023.	1.9.2023.	79,24	0,00	27.371,11	90980
219177627	MARKO SIMIC	1.9.2023.	1.9.2023.	66,37	0,00	27.304,74	90980
219177629	MARKO SIMIC	1.9.2023.	1.9.2023.	66,40	0,00	27.238,34	90980
219177631	MARKO SIMIC	1.9.2023.	1.9.2023.	729,97	0,00	26.508,37	90980
219178172	HELENA LAZOVIC	1.9.2023.	1.9.2023.	40,42	0,00	26.467,95	90980
219178174	HELENA LAZOVIC	1.9.2023.	1.9.2023.	40,40	0,00	26.427,55	90980
219178176	HELENA LAZOVIC	1.9.2023.	1.9.2023.	479,71	0,00	25.947,84	90980
219182195	120/1/1	1.9.2023.	1.9.2023.	0,00	2.750,00	28.697,84	88888
219182197	111/1/1	1.9.2023.	1.9.2023.	0,00	829,53	29.527,37	88888
219190628	VETUS d.o.o.	1.9.2023.	1.9.2023.	348,47	0,00	29.178,90	90980
219261177	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	4.9.2023.	4.9.2023.	5.000,00	0,00	24.178,90	90980
219343806	ROTO DINAMIC d.o.o.	5.9.2023.	5.9.2023.	4.890,16	0,00	19.288,74	90980
219347124	PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.	5.9.2023.	5.9.2023.	1.151,72	0,00	18.137,02	90980
219389250	ATLANTIC TRADE d.o.o.	6.9.2023.	6.9.2023.	266,73	0,00	17.870,29	90980
219433193	placanje po kartici	7.9.2023.	7.9.2023.	0,00	11.229,39	29.099,68	88888
219457690	METRO Cash Carry, d.o.o.	8.9.2023.	8.9.2023.	3.000,00	0,00	26.099,68	90980
219560185	ROTO DINAMIC d.o.o.	11.9.2023.	11.9.2023.	5.774,69	0,00	20.324,99	90980
219562874	1286-1571	11.9.2023.	11.9.2023.	0,00	320,36	20.645,35	88888
219566445	plaćanje računa	11.9.2023.	11.9.2023.	0,00	174,55	20.819,90	88888
219603237	Plaćanje racuna 7/1/1	12.9.2023.	12.9.2023.	700,00	0,00	20.119,90	88888
219603242	Plaćanje racuna 1415,1495	12.9.2023.	12.9.2023.	781,25	0,00	19.338,65	88888
219605504	Terra Slavonia d.o.o.	12.9.2023.	12.9.2023.	433,86	0,00	18.904,79	90980
219605716	PAGO CROATIA d.o.o.	12.9.2023.	12.9.2023.	94,80	0,00	18.809,99	90980
219605718	ICE PRODUCT d.o.o.	12.9.2023.	12.9.2023.	277,50	0,00	18.532,49	90980
219605724	VETUS d.o.o.	12.9.2023.	12.9.2023.	174,69	0,00	18.357,80	90980
219605848	ZLATNIK 2020 d.o.o.	12.9.2023.	12.9.2023.	119,40	0,00	18.238,40	90980
219606118	VINOTEKA VINITA	12.9.2023.	12.9.2023.	601,40	0,00	17.637,00	90980
219606120	OPG MIHALJ GERSTMAJER	12.9.2023.	12.9.2023.	204,00	0,00	17.433,00	90980
219606122	VINDIJA d.d. Varazdin	12.9.2023.	12.9.2023.	57,96	0,00	17.375,04	90980
219606124	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	12.9.2023.	12.9.2023.	200,34	0,00	17.174,70	90980
219606126	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o. za proizvodnju, trg	12.9.2023.	12.9.2023.	148,81	0,00	17.025,89	90980
219606128	PAN-PEK d.o.o.	12.9.2023.	12.9.2023.	132,98	0,00	16.892,91	90980
219606950	METRO Cash Carry, d.o.o.	12.9.2023.	12.9.2023.	2.000,00	0,00	14.892,91	90980
219606952	KRONOS d.o.o. za trgovinu i zastupanje	12.9.2023.	12.9.2023.	550,91	0,00	14.342,00	90980
219607013	OPG GASIC IVAN	12.9.2023.	12.9.2023.	100,00	0,00	14.242,00	90980
219607077	OBITELJSKI PODRUM JOSIC	12.9.2023.	12.9.2023.	456,79	0,00	13.785,21	90980
219647553	1501,1540,1531,1447,1533,1187,1458,	13.9.2023.	13.9.2023.	0,00	4.369,02	18.154,23	88888
219649845	ATLANTIC TRADE D.O.O.	13.9.2023.	13.9.2023.	247,08	0,00	17.907,15	90980
219652477	po kartici	13.9.2023.	13.9.2023.	0,00	9.000,00	26.907,15	88888
219680871	METRO Cash Carry, d.o.o.	14.9.2023.	14.9.2023.	3.000,00	0,00	23.907,15	90980
219853899	Račun ostatak 1395, 915, 1075, 1383	18.9.2023.	18.9.2023.	0,00	432,47	24.339,62	88888
219863709	ROTO DINAMIC d.o.o.	18.9.2023.	18.9.2023.	5.697,32	0,00	18.642,30	90980
219888351	METRO Cash Carry, d.o.o.	19.9.2023.	19.9.2023.	2.000,00	0,00	16.642,30	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
219896477	Računi 916,917,1317,1348	19.9.2023.	19.9.2023.	0,00	429,95	17.072,25	88888
219896493	Dio računa 1208	19.9.2023.	19.9.2023.	0,00	308,00	17.380,25	88888
219937300	Račun 1208/1/1 2. dio	20.9.2023.	20.9.2023.	0,00	640,00	18.020,25	88888
219984130	Ostatak rn 1208, 1462,959,994,1372	21.9.2023.	21.9.2023.	0,00	805,28	18.825,53	88888
220022937	Račun 953,982 i dio rn 977	22.9.2023.	22.9.2023.	0,00	770,00	19.595,53	88888
220024531	MINISTARSTVO FINACIJA- POREZNA UPRAVA	22.9.2023.	22.9.2023.	9.668,43	0,00	9.927,10	90980
220024533	MINISTARSTVO FINACIJA- POREZNA UPRAVA	22.9.2023.	22.9.2023.	422,62	0,00	9.504,48	90980
220025504	PROCAFFE d.o.o.	22.9.2023.	22.9.2023.	2.835,69	0,00	6.668,79	90980
220026967	1578,1579,1593,1597,1598,1606, 1618,	22.9.2023.	22.9.2023.	0,00	1.678,57	8.347,36	88888
220097540	ATLANTIC TRADE d.o.o.	25.9.2023.	25.9.2023.	197,95	0,00	8.149,41	90980
220097690	ROTO DINAMIC d.o.o.	25.9.2023.	25.9.2023.	6.193,33	0,00	1.956,08	90980
220100220	Ostatak rn 977,1487,1488 i dio rn 1	25.9.2023.	25.9.2023.	0,00	2.000,00	3.956,08	88888
220101693	Plaćanje po računima	25.9.2023.	25.9.2023.	0,00	10.000,00	13.956,08	88888
220106471	1604-1660	25.9.2023.	25.9.2023.	0,00	126,49	14.082,57	88888
220110173	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	25.9.2023.	25.9.2023.	3.000,00	0,00	11.082,57	90980
220133814	Dio rn 1263	26.9.2023.	26.9.2023.	0,00	181,00	11.263,57	88888
220237573	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	29.9.2023.	29.9.2023.	3.000,00	0,00	8.263,57	90980
220254230	VINDIJA d.d. Varazdin	29.9.2023.	29.9.2023.	115,92	0,00	8.147,65	90980
220254379	ROTO DINAMIC d.o.o.	29.9.2023.	29.9.2023.	2.519,23	0,00	5.628,42	90980
220378767	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (220378767) - Naplata naknade po računu PP01151479	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	0,00	5.628,42	20700
220378768	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (220378768) - Naplata naknade po računu PP01151479	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	0,00	5.628,42	20700
220378769	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (220378769) - Naplata naknade po računu PP01151479	30.9.2023.	30.9.2023.	7,96	0,00	5.620,46	20700
220378770	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (220378770) - Naplata naknade po računu PP01151479	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	0,00	5.620,46	20700
220378771	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (220378771) - Naplata naknade po računu PP01151479	30.9.2023.	30.9.2023.	7,96	0,00	5.612,50	20700
220378772	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (220378772) - Naplata naknade po računu PP01151479	30.9.2023.	30.9.2023.	0,36	0,00	5.612,14	20700
220378773	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (220378773) - Naplata naknade po računu PP01151479	30.9.2023.	30.9.2023.	9,90	0,00	5.602,24	20700
220378774	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (220378774) - Naplata naknade po računu PP01151479	30.9.2023.	30.9.2023.	13,27	0,00	5.588,97	20700
220422891	A VISTA KAMATA	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	0,16	5.589,13	20700
220505643	Plaćanje po računima	2.10.2023.	2.10.2023.	0,00	10.000,00	15.589,13	88888
220511979	Plaćanje racuna	2.10.2023.	2.10.2023.	156,25	0,00	15.432,88	88888
220511982	Plaćanje racuna	2.10.2023.	2.10.2023.	625,00	0,00	14.807,88	88888
220514651	MARKO SIMIC	2.10.2023.	2.10.2023.	66,40	0,00	14.741,48	90980
220514653	MARKO SIMIC	2.10.2023.	2.10.2023.	66,37	0,00	14.675,11	90980
220514655	MARKO SIMIC	2.10.2023.	2.10.2023.	729,97	0,00	13.945,14	90980
220514784	METRO Cash Carry, d.o.o.	2.10.2023.	2.10.2023.	3.000,00	0,00	10.945,14	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
220515017	BODJIRKOVIC MESNICE, obrt	2.10.2023.	2.10.2023.	527,86	0,00	10.417,28	90980
220515250	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.10.2023.	2.10.2023.	162,55	0,00	10.254,73	90980
220515252	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	2.10.2023.	2.10.2023.	58,13	0,00	10.196,60	90980
220515254	MIO 2.stup	2.10.2023.	2.10.2023.	134,56	0,00	10.062,04	90980
220515256	POREZ I PRIREZ - ZAPRESIC	2.10.2023.	2.10.2023.	186,79	0,00	9.875,25	90980
220515258	MIO 1.stup	2.10.2023.	2.10.2023.	403,67	0,00	9.471,58	90980
220515640	JAKOV SALATA	2.10.2023.	2.10.2023.	66,36	0,00	9.405,22	90980
220515642	JAKOV SALATA	2.10.2023.	2.10.2023.	1.178,01	0,00	8.227,21	90980
220515706	JAKOV SALATA	2.10.2023.	2.10.2023.	82,95	0,00	8.144,26	90980
220591288	VETUS d.o.o.	3.10.2023.	3.10.2023.	435,95	0,00	7.708,31	90980
220591915	ATLANTIC TRADE d.o.o.	3.10.2023.	3.10.2023.	235,13	0,00	7.473,18	90980
220592010	PIVOVARA MEDVEDGRAD d.o.o.	3.10.2023.	3.10.2023.	1.076,24	0,00	6.396,94	90980
220623682	METRO Cash Carry, d.o.o.	4.10.2023.	4.10.2023.	3.000,00	0,00	3.396,94	90980
220657506	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	5.10.2023.	5.10.2023.	2.000,00	0,00	1.396,94	90980
220657968	Terra Slavonia d.o.o.	5.10.2023.	5.10.2023.	800,00	0,00	596,94	90980
220705312	1396,1438,1439,1476,1480,1481,1534,	6.10.2023.	6.10.2023.	0,00	4.182,91	4.779,85	88888
220719596	METRO Cash Carry, d.o.o.	6.10.2023.	6.10.2023.	1.000,00	0,00	3.779,85	90980
220719598	PROCAFFE d.o.o.	6.10.2023.	6.10.2023.	2.836,26	0,00	943,59	90980
220803942	METRO Cash Carry, d.o.o.	9.10.2023.	9.10.2023.	900,00	0,00	43,59	90980
220810302	1781	9.10.2023.	9.10.2023.	0,00	26,01	69,60	88888
220810572	Plaćanje po računima	9.10.2023.	9.10.2023.	0,00	4.000,00	4.069,60	88888
220814027	Plaćanje racuna 7/1/1	9.10.2023.	9.10.2023.	538,50	0,00	3.531,10	88888
220820060	METRO Cash Carry, d.o.o.	9.10.2023.	9.10.2023.	3.000,00	0,00	531,10	90980
220861967	Plaćanje po računima	10.10.2023.	10.10.2023.	0,00	8.700,00	9.231,10	88888
220890349	ROTO DINAMIC d.o.o.	11.10.2023.	11.10.2023.	8.683,23	0,00	547,87	90980
220895000	1750,1757,1764,1775,1778,1783,1786	11.10.2023.	11.10.2023.	0,00	1.137,11	1.684,98	88888
220900702	plaćanje računa	11.10.2023.	11.10.2023.	0,00	10.000,00	11.684,98	88888
220942270	METRO Cash Carry, d.o.o.	12.10.2023.	12.10.2023.	3.000,00	0,00	8.684,98	90980
220954426	JAKOV SALATA	12.10.2023.	12.10.2023.	389,31	0,00	8.295,67	90980
221013990	Racun	13.10.2023.	13.10.2023.	0,00	3,84	8.299,51	88888
221016683	METRO Cash Carry, d.o.o.	13.10.2023.	13.10.2023.	3.000,00	0,00	5.299,51	90980
221107987	Ostatak rn 1263	16.10.2023.	16.10.2023.	0,00	88,11	5.387,62	88888
221107989	Racun 1076	16.10.2023.	16.10.2023.	0,00	385,70	5.773,32	88888
221107991	Dio rn 1078	16.10.2023.	16.10.2023.	0,00	174,00	5.947,32	88888
221121564	METRO Cash Carry, d.o.o.	16.10.2023.	16.10.2023.	3.000,00	0,00	2.947,32	90980
221164493	1808,1809,1824,1825,1840,1851,1857,	17.10.2023.	17.10.2023.	0,00	1.967,83	4.915,15	88888
221166182	placanje	17.10.2023.	17.10.2023.	0,00	5.000,00	9.915,15	88888
221166284	Plaćanje po računima	17.10.2023.	17.10.2023.	0,00	5.000,00	14.915,15	88888
221174784	METRO Cash Carry, d.o.o.	17.10.2023.	17.10.2023.	3.000,00	0,00	11.915,15	90980
221174824	ROTO DINAMIC d.o.o.	17.10.2023.	17.10.2023.	5.808,59	0,00	6.106,56	90980
221174962	Mesna industrija RAVLIC d.o.o.	17.10.2023.	17.10.2023.	4.652,82	0,00	1.453,74	90980
221175589	ICE PRODUCT d.o.o.	17.10.2023.	17.10.2023.	804,00	0,00	649,74	90980
221244730	placanje racuna	19.10.2023.	19.10.2023.	0,00	3.000,00	3.649,74	88888
221287785	Racun 1079/1/1 dio	20.10.2023.	20.10.2023.	0,00	204,00	3.853,74	88888
221295195	METRO Cash Carry, d.o.o.	20.10.2023.	20.10.2023.	3.000,00	0,00	853,74	90980
221295671	VETUS d.o.o.	20.10.2023.	20.10.2023.	697,51	0,00	156,23	90980
221360458	Ostatak rn 1079,1080,1108,1500,1015	23.10.2023.	23.10.2023.	0,00	1.800,00	1.956,23	88888
221406788	Ostatak rn 1138,1341 i 1153	24.10.2023.	24.10.2023.	0,00	947,85	2.904,08	88888
221407031	Plaćanje po računima	24.10.2023.	24.10.2023.	0,00	8.000,00	10.904,08	88888

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
221409001	ATLANTIC TRADE d.o.o.	24.10.2023.	24.10.2023.	106,88	0,00	10.797,20	90980
221409748	METRO Cash Carry, d.o.o.	24.10.2023.	24.10.2023.	3.000,00	0,00	7.797,20	90980
221409756	ROTO DINAMIC d.o.o.	24.10.2023.	24.10.2023.	6.093,35	0,00	1.703,85	90980
221409919	Hrvatski Telekom d.d.	24.10.2023.	24.10.2023.	116,64	0,00	1.587,21	90980
221409921	PAN-PEK d.o.o.	24.10.2023.	24.10.2023.	301,51	0,00	1.285,70	90980
221409923	Hrvatski Telekom d.d.	24.10.2023.	24.10.2023.	126,59	0,00	1.159,11	90980
221411017	placanje racuna	24.10.2023.	24.10.2023.	0,00	10.000,00	11.159,11	88888
221415110	Mesna industrija RAVLIC d.o.o.	24.10.2023.	24.10.2023.	7.665,56	0,00	3.493,55	90980
221459472	1424, 1567, 1432, 1433, 1454	25.10.2023.	25.10.2023.	0,00	667,56	4.161,11	88888
221470666	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o. za proizvodnju, trg	25.10.2023.	25.10.2023.	661,57	0,00	3.499,54	90980
221472015	1933	25.10.2023.	25.10.2023.	0,00	17,10	3.516,64	88888
221496972	Računi 1510,1550,1166 i dio rn 1170	26.10.2023.	26.10.2023.	0,00	600,00	4.116,64	88888
221508077	VINDIJA D.D. VARAŽDIN	26.10.2023.	26.10.2023.	231,84	0,00	3.884,80	90980
221530756	Ostatak rn 1170,1471,1443,1446,1583	27.10.2023.	27.10.2023.	0,00	897,69	4.782,49	88888
221542017	METRO Cash Carry, d.o.o.	27.10.2023.	27.10.2023.	3.000,00	0,00	1.782,49	90980
221586614	KRISTIAN HORVAT	30.10.2023.	30.10.2023.	0,00	188,46	1.970,95	90980
221614746	JAKOV SALATA	30.10.2023.	30.10.2023.	147,85	0,00	1.823,10	90980
221666309	ostatak RN 1180 i dio RN 1612	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	1.000,00	2.823,10	88888
221672888	placanje racuna	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	10.000,00	12.823,10	88888
221672910	Plaćanje po računima	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	10.000,00	22.823,10	88888
221676694	Plaćanje racuna 9,10	31.10.2023.	31.10.2023.	1.400,00	0,00	21.423,10	88888
221679514	LH, obrt za savjetovanje	31.10.2023.	31.10.2023.	1.061,80	0,00	20.361,30	90980
221679520	CARLLETO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	31.10.2023.	31.10.2023.	31,60	0,00	20.329,70	90980
221679614	ICE PRODUCT d.o.o.	31.10.2023.	31.10.2023.	316,50	0,00	20.013,20	90980
221679841	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	31.10.2023.	31.10.2023.	949,75	0,00	19.063,45	90980
221679843	KRONOS d.o.o. za trgovinu i zastupanje	31.10.2023.	31.10.2023.	531,02	0,00	18.532,43	90980
221679887	ROTO DINAMIC d.o.o.	31.10.2023.	31.10.2023.	4.366,21	0,00	14.166,22	90980
221679899	METRO Cash Carry, d.o.o.	31.10.2023.	31.10.2023.	3.000,00	0,00	11.166,22	90980
221679916	PROCAFFE d.o.o.	31.10.2023.	31.10.2023.	2.122,38	0,00	9.043,84	90980
221680017	BOLJAVA d.o.o.	31.10.2023.	31.10.2023.	90,92	0,00	8.952,92	90980
221680147	ZLATNIK 2020 d.o.o.	31.10.2023.	31.10.2023.	189,40	0,00	8.763,52	90980
221680327	Mesna industrija RAVLIC d.o.o.	31.10.2023.	31.10.2023.	5.878,37	0,00	2.885,15	90980
221680486	OPG MIHALJ GERSTMAJER	31.10.2023.	31.10.2023.	408,00	0,00	2.477,15	90980
221680488	VINOTEKA VINITA	31.10.2023.	31.10.2023.	556,20	0,00	1.920,95	90980
221680490	OPG IVAN GERSTMAJER ZELEMBER	31.10.2023.	31.10.2023.	165,75	0,00	1.755,20	90980
221680492	MARIJANCANKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	31.10.2023.	31.10.2023.	695,52	0,00	1.059,68	90980
221680494	GAJBA j. d.o.o. za trgovinu i usluge	31.10.2023.	31.10.2023.	218,79	0,00	840,89	90980
221680498	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o. za proizvodnju, trg	31.10.2023.	31.10.2023.	452,50	0,00	388,39	90980
221680500	PAN-PEK d.o.o.	31.10.2023.	31.10.2023.	57,56	0,00	330,83	90980
221680734	Terra Slavonia d.o.o.	31.10.2023.	31.10.2023.	41,99	0,00	288,84	90980
221680830	OPG GASIC IVAN	31.10.2023.	31.10.2023.	218,51	0,00	70,33	90980
221778503	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (221778503) - Naplata naknade po računu PP01167574	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	0,00	70,33	20700
221778504	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (221778504) - Naplata naknade po računu PP01167574	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	0,00	70,33	20700

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
221778505	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (221778505) - Naplata naknade po računu PP01167574	31.10.2023.	31.10.2023.	7,96	0,00	62,37	20700
221778506	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (221778506) - Naplata naknade po računu PP01167574	31.10.2023.	31.10.2023.	0,12	0,00	62,25	20700
221778507	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (221778507) - Naplata naknade po računu PP01167574	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	0,00	62,25	20700
221778508	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (221778508) - Naplata naknade po računu PP01167574	31.10.2023.	31.10.2023.	7,96	0,00	54,29	20700
221778509	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (221778509) - Naplata naknade po računu PP01167574	31.10.2023.	31.10.2023.	0,72	0,00	53,57	20700
221778510	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (221778510) - Naplata naknade po računu PP01167574	31.10.2023.	31.10.2023.	14,30	0,00	39,27	20700
221778511	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (221778511) - Naplata naknade po računu PP01167574	31.10.2023.	31.10.2023.	13,27	0,00	26,00	20700
221876696	DO 31.10	2.11.2023.	2.11.2023.	0,00	512,00	538,00	88888
221884504	2023	2.11.2023.	2.11.2023.	0,00	121,00	659,00	88888
221885206	placanje racuna	2.11.2023.	2.11.2023.	0,00	10.000,00	10.659,00	88888
221888162	Placanje racuna listopad	2.11.2023.	2.11.2023.	781,25	0,00	9.877,75	88888
221895914	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	2.11.2023.	2.11.2023.	98,21	0,00	9.779,54	90980
221895916	POREZ I PRIREZ - ZAPRESIC	2.11.2023.	2.11.2023.	186,79	0,00	9.592,75	90980
221895918	MIO 2.stup	2.11.2023.	2.11.2023.	145,64	0,00	9.447,11	90980
221896100	MIO 1.stup	2.11.2023.	2.11.2023.	436,92	0,00	9.010,19	90980
221896108	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.11.2023.	2.11.2023.	199,12	0,00	8.811,07	90980
221896743	MARKO SIMIC	2.11.2023.	2.11.2023.	867,23	0,00	7.943,84	90980
221896755	MARKO SIMIC	2.11.2023.	2.11.2023.	66,37	0,00	7.877,47	90980
221896757	MARKO SIMIC	2.11.2023.	2.11.2023.	66,40	0,00	7.811,07	90980
221896856	JAKOV SALATA	2.11.2023.	2.11.2023.	1.178,01	0,00	6.633,06	90980
221896879	JAKOV SALATA	2.11.2023.	2.11.2023.	82,95	0,00	6.550,11	90980
221896881	JAKOV SALATA	2.11.2023.	2.11.2023.	66,36	0,00	6.483,75	90980
221899389	METRO Cash Carry, d.o.o.	2.11.2023.	2.11.2023.	3.000,00	0,00	3.483,75	90980
222042764	2102	6.11.2023.	6.11.2023.	0,00	3,25	3.487,00	88888
222052046	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	6.11.2023.	6.11.2023.	3.000,00	0,00	487,00	90980
222099326	DO 07.11.	7.11.2023.	7.11.2023.	0,00	1.482,19	1.969,19	88888
222128559	Plaćanje po računima	8.11.2023.	8.11.2023.	0,00	10.000,00	11.969,19	88888
222128771	m	8.11.2023.	8.11.2023.	1.400,00	0,00	10.569,19	88888
222131288	METRO Cash Carry, d.o.o.	8.11.2023.	8.11.2023.	3.000,00	0,00	7.569,19	90980
222131417	ROTO DINAMIC d.o.o.	8.11.2023.	8.11.2023.	5.036,66	0,00	2.532,53	90980
222136968	Hrvatski Telekom d.d.	8.11.2023.	8.11.2023.	111,26	0,00	2.421,27	90980
222170159	placanje rn	9.11.2023.	9.11.2023.	0,00	10.000,00	12.421,27	88888
222179034	Mesna industrija RAVLIC d.o.o.	9.11.2023.	9.11.2023.	10.000,00	0,00	2.421,27	90980
22223226	Plaćanje po računima	10.11.2023.	10.11.2023.	0,00	4.000,00	6.421,27	88888
22223281	uplata	10.11.2023.	10.11.2023.	0,00	4.000,00	10.421,27	88888
222233488	Placanje racuna 9,10	10.11.2023.	10.11.2023.	2.800,00	0,00	7.621,27	88888
222232003	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	10.11.2023.	10.11.2023.	4.000,00	0,00	3.621,27	90980
222314058	Dio rn 1612/1/1	13.11.2023.	13.11.2023.	0,00	160,00	3.781,27	88888
222321886	ATLANTIC TRADE d.o.o.	13.11.2023.	13.11.2023.	132,50	0,00	3.648,77	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
222321929	ATLANTIC TRADE d.o.o.	13.11.2023.	13.11.2023.	116,00	0,00	3.532,77	90980
222322188	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	13.11.2023.	13.11.2023.	3.000,00	0,00	532,77	90980
222353379	Dio rn 1197/1/1	14.11.2023.	14.11.2023.	0,00	85,00	617,77	88888
222353381	Ostatak rn 1612/1/1	14.11.2023.	14.11.2023.	0,00	369,24	987,01	88888
222353383	Racun 1568/1/1	14.11.2023.	14.11.2023.	0,00	145,19	1.132,20	88888
222354249	1787,1930,1954,2024,2025,2060,2073,	14.11.2023.	14.11.2023.	0,00	1.979,50	3.111,70	88888
222364859	placanje racuna	14.11.2023.	14.11.2023.	0,00	3.000,00	6.111,70	88888
222364905	Plaćanje po računima	14.11.2023.	14.11.2023.	0,00	15.000,00	21.111,70	88888
222374537	Mesna industrija RAVLIC d.o.o.	14.11.2023.	14.11.2023.	10.000,00	0,00	11.111,70	90980
222375093	ROTO DINAMIC d.o.o.	14.11.2023.	14.11.2023.	6.046,95	0,00	5.064,75	90980
222412236	Dio rn 1228	15.11.2023.	15.11.2023.	0,00	85,02	5.149,77	88888
222412238	Ostatak rn 1197	15.11.2023.	15.11.2023.	0,00	92,89	5.242,66	88888
222412240	Racun 1203	15.11.2023.	15.11.2023.	0,00	203,09	5.445,75	88888
222423345	Pl.rn	15.11.2023.	15.11.2023.	0,00	200,00	5.645,75	88888
222477780	Rn 1605,1459	16.11.2023.	16.11.2023.	0,00	388,82	6.034,57	88888
222477784	Ostatak rn 1515	16.11.2023.	16.11.2023.	0,00	83,26	6.117,83	88888
222477786	Dio rn 1253	16.11.2023.	16.11.2023.	0,00	59,00	6.176,83	88888
222605365	Ostatak rn 1253/1/1	20.11.2023.	20.11.2023.	0,00	131,71	6.308,54	88888
222605386	Dio rn 1254/1/1	20.11.2023.	20.11.2023.	0,00	51,29	6.359,83	88888
222624718	placanje	21.11.2023.	21.11.2023.	0,00	15.000,00	21.359,83	88888
222637342	JAKOV SALATA	21.11.2023.	21.11.2023.	284,36	0,00	21.075,47	90980
222637344	ATLANTIC TRADE d.o.o.	21.11.2023.	21.11.2023.	162,41	0,00	20.913,06	90980
222637700	MINISTARSTVO FINACIJA-POREZNA UPRAVA	21.11.2023.	21.11.2023.	422,42	0,00	20.490,64	90980
222637702	MINISTARSTVO FINACIJA-POREZNA UPRAVA	21.11.2023.	21.11.2023.	15.931,35	0,00	4.559,29	90980
222638410	Ostatak rn 1254/1/1	21.11.2023.	21.11.2023.	0,00	250,10	4.809,39	88888
222638423	Računi 1527,1539,1276,1701,1608	21.11.2023.	21.11.2023.	0,00	356,41	5.165,80	88888
222682252	Plaćanje po računima	22.11.2023.	22.11.2023.	0,00	3.000,00	8.165,80	88888
222688586	ROTO DINAMIC d.o.o.	22.11.2023.	22.11.2023.	7.568,02	0,00	597,78	90980
222719353	Racuni 1288,1562,1296,1717,1592,133	23.11.2023.	23.11.2023.	0,00	1.320,85	1.918,63	88888
222726769	KV MEDIA, obrt za promidžbu, vl. Krešimir Vuković,	23.11.2023.	23.11.2023.	1.900,00	0,00	18,63	90980
222727603	placanje racuna	23.11.2023.	23.11.2023.	0,00	5.000,00	5.018,63	88888
222727649	Plaćanje po računima	23.11.2023.	23.11.2023.	0,00	500,00	5.518,63	88888
222727758	Plaćanje racuna	23.11.2023.	23.11.2023.	2.100,00	0,00	3.418,63	88888
222729029	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	23.11.2023.	23.11.2023.	3.000,00	0,00	418,63	90980
222759183	2138,2148,2151,2158,2159,2181,2190,	24.11.2023.	24.11.2023.	0,00	2.183,25	2.601,88	88888
222764886	Plaćanje po računima	24.11.2023.	24.11.2023.	0,00	5.000,00	7.601,88	88888
222764911	pozajmica - placa Kocis	24.11.2023.	24.11.2023.	1.300,00	0,00	6.301,88	88888
222765076	placanje	24.11.2023.	24.11.2023.	0,00	1.000,00	7.301,88	88888
222765234	Plaćanje racuna	24.11.2023.	24.11.2023.	700,00	0,00	6.601,88	88888
222766342	KV MEDIA, obrt za promidžbu, vl. Krešimir Vuković,	24.11.2023.	24.11.2023.	1.100,00	0,00	5.501,88	90980
222769127	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	24.11.2023.	24.11.2023.	5.000,00	0,00	501,88	90980
222836790	placanje	27.11.2023.	27.11.2023.	0,00	7.500,00	8.001,88	88888
222836864	Plaćanje po računima	27.11.2023.	27.11.2023.	0,00	7.500,00	15.501,88	88888
222841846	ROTO DINAMIC d.o.o.	27.11.2023.	27.11.2023.	2.855,12	0,00	12.646,76	90980
222841854	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	27.11.2023.	27.11.2023.	5.000,00	0,00	7.646,76	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
222842450	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	27.11.2023.	27.11.2023.	5.000,00	0,00	2.646,76	90980
222844075	VETUS d.o.o.	27.11.2023.	27.11.2023.	435,95	0,00	2.210,81	90980
222844264	PROCAFFE d.o.o.	27.11.2023.	27.11.2023.	1.923,43	0,00	287,38	90980
222844454	APIMEL d.o.o.	27.11.2023.	27.11.2023.	20,50	0,00	266,88	90980
222873140	Plaćanje po računima	28.11.2023.	28.11.2023.	0,00	5.000,00	5.266,88	88888
222876338	2244-2272	28.11.2023.	28.11.2023.	0,00	41,74	5.308,62	88888
222878743	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	28.11.2023.	28.11.2023.	5.000,00	0,00	308,62	90980
223074756	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223074756) - Naplata naknade po računu PP01183936	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	0,00	308,62	20700
223074757	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (223074757) - Naplata naknade po računu PP01183936	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	0,00	308,62	20700
223074758	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (223074758) - Naplata naknade po računu PP01183936	30.11.2023.	30.11.2023.	3,98	0,00	304,64	20700
223074759	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (223074759) - Naplata naknade po računu PP01183936	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	0,00	304,64	20700
223074760	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (223074760) - Naplata naknade po računu PP01183936	30.11.2023.	30.11.2023.	3,98	0,00	300,66	20700
223074761	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (223074761) - Naplata naknade po računu PP01183936	30.11.2023.	30.11.2023.	1,08	0,00	299,58	20700
223074762	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (223074762) - Naplata naknade po računu PP01183936	30.11.2023.	30.11.2023.	8,58	0,00	291,00	20700
223074763	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (223074763) - Naplata naknade po računu PP01183936	30.11.2023.	30.11.2023.	13,27	0,00	277,73	20700
223120335	A VISTA KAMATA	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	0,01	277,74	20700
223175390	placanje racuna	1.12.2023.	1.12.2023.	0,00	1.300,00	1.577,74	88888
223175420	placanje	1.12.2023.	1.12.2023.	0,00	1.000,00	2.577,74	88888
223175548	Plaćanje po računima	1.12.2023.	1.12.2023.	0,00	1.100,00	3.677,74	88888
223185664	MIO 1.stup	1.12.2023.	1.12.2023.	436,92	0,00	3.240,82	90980
223185674	POREZ I PRIREZ - ZAPRESIC	1.12.2023.	1.12.2023.	186,79	0,00	3.054,03	90980
223185676	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.12.2023.	1.12.2023.	199,12	0,00	2.854,91	90980
223185678	MIO 2.stup	1.12.2023.	1.12.2023.	145,64	0,00	2.709,27	90980
223185680	POREZ I PRIREZ - OSIJEK	1.12.2023.	1.12.2023.	98,21	0,00	2.611,06	90980
223186579	MARKO SIMIC	1.12.2023.	1.12.2023.	66,40	0,00	2.544,66	90980
223186581	MARKO SIMIC	1.12.2023.	1.12.2023.	66,37	0,00	2.478,29	90980
223186583	MARKO SIMIC	1.12.2023.	1.12.2023.	867,23	0,00	1.611,06	90980
223186643	MARKO SIMIC	1.12.2023.	1.12.2023.	100,00	0,00	1.511,06	90980
223186661	JAKOV SALATA	1.12.2023.	1.12.2023.	66,36	0,00	1.444,70	90980
223186663	JAKOV SALATA	1.12.2023.	1.12.2023.	82,95	0,00	1.361,75	90980
223186665	JAKOV SALATA	1.12.2023.	1.12.2023.	1.178,01	0,00	183,74	90980
223186702	JAKOV SALATA	1.12.2023.	1.12.2023.	100,00	0,00	83,74	90980
223282334	placanje racuna	4.12.2023.	4.12.2023.	0,00	10.000,00	10.083,74	88888
223284018	Plaćanje racuna prosinac	4.12.2023.	4.12.2023.	625,00	0,00	9.458,74	88888
223284020	Plaćanje racuna prosinac	4.12.2023.	4.12.2023.	156,25	0,00	9.302,49	88888
223288742	placanje racuna	4.12.2023.	4.12.2023.	1.500,00	0,00	7.802,49	88888
223290347	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	4.12.2023.	4.12.2023.	3.000,00	0,00	4.802,49	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
223318994	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	5.12.2023.	5.12.2023.	4.000,00	0,00	802,49	90980
223434570	ATLANTIC TRADE D.O.O.	7.12.2023.	7.12.2023.	399,46	0,00	403,03	90980
223552009	2311-2347	11.12.2023.	11.12.2023.	0,00	204,99	608,02	88888
223566180	Plaćanje po računima	11.12.2023.	11.12.2023.	0,00	5.000,00	5.608,02	88888
223571167	ROTO DINAMIC d.o.o.	11.12.2023.	11.12.2023.	5.000,00	0,00	608,02	90980
223604759	placanje racuna	12.12.2023.	12.12.2023.	0,00	3.000,00	3.608,02	88888
223609439	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	12.12.2023.	12.12.2023.	3.000,00	0,00	608,02	90980
223651288	placanje racuna	13.12.2023.	13.12.2023.	0,00	6.600,00	7.208,02	88888
223659049	pozajmica	13.12.2023.	13.12.2023.	0,00	2.000,00	9.208,02	88888
223661250	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	13.12.2023.	13.12.2023.	3.000,00	0,00	6.208,02	90980
223661618	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	13.12.2023.	13.12.2023.	2.000,00	0,00	4.208,02	90980
223661711	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	13.12.2023.	13.12.2023.	4.000,00	0,00	208,02	90980
223748085	racuni	15.12.2023.	15.12.2023.	0,00	10.000,00	10.208,02	88888
223758925	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	15.12.2023.	15.12.2023.	10.000,00	0,00	208,02	90980
223761014	placanje rn	15.12.2023.	15.12.2023.	0,00	5.268,28	5.476,30	88888
223762972	RACUN 1338/1/1	15.12.2023.	15.12.2023.	0,00	198,80	5.675,10	88888
223762974	RACUN 1528/1/1 2. DIO	15.12.2023.	15.12.2023.	0,00	35,31	5.710,41	88888
223762977	RACUN 1676/1/1 2. DIO	15.12.2023.	15.12.2023.	0,00	73,57	5.783,98	88888
223762979	RACUN 1624/1/1	15.12.2023.	15.12.2023.	0,00	107,60	5.891,58	88888
223773070	racuni	15.12.2023.	15.12.2023.	500,00	0,00	5.391,58	88888
223785759	VETUS D.O.O.	15.12.2023.	15.12.2023.	959,09	0,00	4.432,49	90980
223786014	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OSIJEK	15.12.2023.	15.12.2023.	2.000,00	0,00	2.432,49	90980
223786432	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	15.12.2023.	15.12.2023.	2.000,00	0,00	432,49	90980
223786607	JAKOV SALATA	15.12.2023.	15.12.2023.	261,27	0,00	171,22	90980
223900138	RACUN 1800/1/1	18.12.2023.	18.12.2023.	0,00	150,48	321,70	88888
223900140	RACUN 1574/1/1	18.12.2023.	18.12.2023.	0,00	302,48	624,18	88888
223900142	RACUN 1801/1/1	18.12.2023.	18.12.2023.	0,00	165,90	790,08	88888
223900144	RACUN 1369/1/1 1. DIO	18.12.2023.	18.12.2023.	0,00	208,39	998,47	88888
223900146	RACUN 1819/1/1	18.12.2023.	18.12.2023.	0,00	72,75	1.071,22	88888
223902452	2497	18.12.2023.	18.12.2023.	0,00	28,75	1.099,97	88888
223906532	DK, vl. Davor Kajba	18.12.2023.	18.12.2023.	1.000,16	0,00	99,81	90980
223945947	RACUN 1369/1/1 2. DIO	19.12.2023.	19.12.2023.	0,00	28,16	127,97	88888
223945949	RACUN 1384/1/1	19.12.2023.	19.12.2023.	0,00	149,45	277,42	88888
223953418	placanje racuna	19.12.2023.	19.12.2023.	0,00	1.500,00	1.777,42	88888
223954253	DK, vl. Davor Kajba	19.12.2023.	19.12.2023.	1.000,00	0,00	777,42	90980
223995303	uplata	20.12.2023.	20.12.2023.	0,00	3.500,00	4.277,42	88888
223999440	2487	20.12.2023.	20.12.2023.	0,00	80,33	4.357,75	88888
224000907	ROTO DINAMIC d.o.o.	20.12.2023.	20.12.2023.	3.000,00	0,00	1.357,75	90980
224065275	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OS	22.12.2023.	22.12.2023.	1.000,00	0,00	357,75	90980
224075899	placanje	22.12.2023.	22.12.2023.	0,00	3.000,00	3.357,75	88888
224076906	RACUN 1788/1/1	22.12.2023.	22.12.2023.	0,00	33,00	3.390,75	88888
224076908	RACUN 1392/1/1	22.12.2023.	22.12.2023.	0,00	464,85	3.855,60	88888
224076910	RACUN 1671/1/1	22.12.2023.	22.12.2023.	0,00	28,10	3.883,70	88888
224076912	RACUN 1874/1/1	22.12.2023.	22.12.2023.	0,00	332,25	4.215,95	88888
224076914	RACUN 1386/1/1	22.12.2023.	22.12.2023.	0,00	23,23	4.239,18	88888
224076916	RACUN 1385/1/1	22.12.2023.	22.12.2023.	0,00	88,55	4.327,73	88888
224076918	RACUN 1687/1/1	22.12.2023.	22.12.2023.	0,00	116,55	4.444,28	88888

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
224076920	RACUN 1662/1/1	22.12.2023.	22.12.2023.	0,00	142,36	4.586,64	88888
224076922	RACUN 1871/1/1	22.12.2023.	22.12.2023.	0,00	72,75	4.659,39	88888
224077347	Plaćanje po računima	22.12.2023.	22.12.2023.	0,00	5.000,00	9.659,39	88888
224084153	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OS	22.12.2023.	22.12.2023.	3.000,00	0,00	6.659,39	90980
224090208	uplata	23.12.2023.	23.12.2023.	5.000,00	0,00	1.659,39	88888
224090213	placanje racuna	23.12.2023.	23.12.2023.	0,00	10.000,00	11.659,39	88888
224090214	uplata	23.12.2023.	23.12.2023.	11.000,00	0,00	659,39	88888
224195480	uplata	27.12.2023.	27.12.2023.	0,00	10.000,00	10.659,39	88888
224195494	uplata	27.12.2023.	27.12.2023.	10.000,00	0,00	659,39	88888
224201885	placanje racuna	27.12.2023.	27.12.2023.	0,00	11.500,00	12.159,39	88888
224202022	uplata	27.12.2023.	27.12.2023.	5.000,00	0,00	7.159,39	88888
224205417	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	27.12.2023.	27.12.2023.	2.000,00	0,00	5.159,39	90980
224230910	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OS	28.12.2023.	28.12.2023.	3.000,00	0,00	2.159,39	90980
224239630	Plaćanje po računima	28.12.2023.	28.12.2023.	0,00	5.000,00	7.159,39	88888
224240753	uplata	28.12.2023.	28.12.2023.	0,00	4.000,00	11.159,39	88888
224243856	PAN-PEK, D.O.O.	28.12.2023.	28.12.2023.	345,38	0,00	10.814,01	90980
224244045	ROTO DINAMIC d.o.o.	28.12.2023.	28.12.2023.	8.000,00	0,00	2.814,01	90980
224244415	BOLJAVA D.O.O.	28.12.2023.	28.12.2023.	367,84	0,00	2.446,17	90980
224284805	uplata	29.12.2023.	29.12.2023.	0,00	10.000,00	12.446,17	88888
224284827	uplata	29.12.2023.	29.12.2023.	8.000,00	0,00	4.446,17	88888
224288740	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	29.12.2023.	29.12.2023.	800,00	0,00	3.646,17	90980
224289995	PIVOVARA MEDVEDGRAD D.O.O.	29.12.2023.	29.12.2023.	1.600,00	0,00	2.046,17	90980
224465563	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224465563) - Naplata naknade po računu PP01200687	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	0,00	2.046,17	20700
224465564	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (224465564) - Naplata naknade po računu PP01200687	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	0,00	2.046,17	20700
224465565	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (224465565) - Naplata naknade po računu PP01200687	31.12.2023.	31.12.2023.	3,98	0,00	2.042,19	20700
224465566	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (224465566) - Naplata naknade po računu PP01200687	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	0,00	2.042,19	20700
224465567	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (224465567) - Naplata naknade po računu PP01200687	31.12.2023.	31.12.2023.	3,98	0,00	2.038,21	20700
224465568	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (224465568) - Naplata naknade po računu PP01200687	31.12.2023.	31.12.2023.	1,62	0,00	2.036,59	20700
224465569	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (224465569) - Naplata naknade po računu PP01200687	31.12.2023.	31.12.2023.	8,36	0,00	2.028,23	20700
224465570	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (224465570) - Naplata naknade po računu PP01200687	31.12.2023.	31.12.2023.	13,27	0,00	2.014,96	20700
224526466	povrat	2.1.2024.	2.1.2024.	2.000,00	0,00	14,96	88888
224554824	uplata racuna	2.1.2024.	2.1.2024.	0,00	25.000,00	25.014,96	88888
224554833	uplata	2.1.2024.	2.1.2024.	20.000,00	0,00	5.014,96	88888
224571462	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OS	2.1.2024.	2.1.2024.	3.000,00	0,00	2.014,96	90980
224605311	MIHALJ GERŠTMAJER - OPG GERŠTMAJER	3.1.2024.	3.1.2024.	500,00	0,00	1.514,96	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
224605370	TANJA RUČEVIĆ - VINOTEKA VINITA	3.1.2024.	3.1.2024.	500,00	0,00	1.014,96	90980
224605570	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	3.1.2024.	3.1.2024.	500,00	0,00	514,96	90980
224605572	KRONOS D.O.O.	3.1.2024.	3.1.2024.	500,00	0,00	14,96	90980
224612828	Povrat ZABAH2XXXX - HUBER & ELMWOOD DISTRIBUCIJA	3.1.2024.	3.1.2024.	0,00	500,00	514,96	90681
224612890	plaćanje	3.1.2024.	3.1.2024.	0,00	3.000,00	3.514,96	88888
224619133	uplata	3.1.2024.	3.1.2024.	1.400,00	0,00	2.114,96	88888
224622881	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	3.1.2024.	3.1.2024.	2.000,00	0,00	114,96	90980
224657733	placanje	4.1.2024.	4.1.2024.	0,00	7.500,00	7.614,96	88888
224657752	uplata	4.1.2024.	4.1.2024.	2.000,00	0,00	5.614,96	88888
224657965	Plaćanje po računima	4.1.2024.	4.1.2024.	0,00	3.000,00	8.614,96	88888
224660750	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	4.1.2024.	4.1.2024.	5.000,00	0,00	3.614,96	90980
224661558	2508/1/1	4.1.2024.	4.1.2024.	0,00	444,58	4.059,54	88888
224663667	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OS	4.1.2024.	4.1.2024.	3.000,00	0,00	1.059,54	90980
224697305	placanje racuna	5.1.2024.	5.1.2024.	0,00	8.000,00	9.059,54	88888
224697320	uplata	5.1.2024.	5.1.2024.	9.000,00	0,00	59,54	88888
224762630	racuni	8.1.2024.	8.1.2024.	0,00	11.000,00	11.059,54	88888
224762644	uplata	8.1.2024.	8.1.2024.	11.000,00	0,00	59,54	88888
224768853	racuni	8.1.2024.	8.1.2024.	0,00	13.000,00	13.059,54	88888
224768867	uplata	8.1.2024.	8.1.2024.	13.000,00	0,00	59,54	88888
224770691	uplata	8.1.2024.	8.1.2024.	0,00	2.000,00	2.059,54	88888
224770712	Plaćanje po računima	8.1.2024.	8.1.2024.	0,00	2.000,00	4.059,54	88888
224776683	JAKOV SALATA	8.1.2024.	8.1.2024.	66,36	0,00	3.993,18	90980
224776685	JAKOV SALATA	8.1.2024.	8.1.2024.	185,66	0,00	3.807,52	90980
224776724	JAKOV SALATA	8.1.2024.	8.1.2024.	1.203,85	0,00	2.603,67	90980
224776726	JAKOV SALATA	8.1.2024.	8.1.2024.	82,95	0,00	2.520,72	90980
224777491	MARKO SIMIC	8.1.2024.	8.1.2024.	889,94	0,00	1.630,78	90980
224777509	MARKO SIMIC	8.1.2024.	8.1.2024.	66,40	0,00	1.564,38	90980
224777511	MARKO SIMIC	8.1.2024.	8.1.2024.	66,37	0,00	1.498,01	90980
224777656	MIO 1.stup	8.1.2024.	8.1.2024.	429,93	0,00	1.068,08	90980
224777658	POREZ - OSIJEK	8.1.2024.	8.1.2024.	82,49	0,00	985,59	90980
224777660	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8.1.2024.	8.1.2024.	199,12	0,00	786,47	90980
224777662	MIO 2.stup	8.1.2024.	8.1.2024.	145,64	0,00	640,83	90980
224777751	POREZ - ZAPRESIC	8.1.2024.	8.1.2024.	160,96	0,00	479,87	90980
224778122	2514,2515,2517,2523,2527,2528,2536,	8.1.2024.	8.1.2024.	0,00	2.464,99	2.944,86	88888
224785204	LH, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE,	8.1.2024.	8.1.2024.	530,90	0,00	2.413,96	90980
224785487	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OS	8.1.2024.	8.1.2024.	2.000,00	0,00	413,96	90980
224787602	placanje racuna	8.1.2024.	8.1.2024.	0,00	86.000,00	86.413,96	88888
224802645	GASTRO GERILA d.o.o.	9.1.2024.	9.1.2024.	86.000,00	0,00	413,96	90980
224854476	placanje racuna	10.1.2024.	10.1.2024.	0,00	3.620,00	4.033,96	88888
224854516	uplata	10.1.2024.	10.1.2024.	4.000,00	0,00	33,96	88888
224952956	placanje racuna	12.1.2024.	12.1.2024.	0,00	6.500,00	6.533,96	88888
224960021	PROCAFFE d.o.o.	12.1.2024.	12.1.2024.	3.015,15	0,00	3.518,81	90980
224960038	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OS	12.1.2024.	12.1.2024.	3.000,00	0,00	518,81	90980
224960600	ATLANTIC TRADE D.O.O.	12.1.2024.	12.1.2024.	220,98	0,00	297,83	90980
225044303	uplata	15.1.2024.	15.1.2024.	0,00	20.000,00	20.297,83	88888
225052952	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	15.1.2024.	15.1.2024.	121,14	0,00	20.176,69	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
225053376	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	15.1.2024.	15.1.2024.	121,14	0,00	20.055,55	90980
225110886	uplata	16.1.2024.	16.1.2024.	20.000,00	0,00	55,55	88888
225354539	GASTRO GERILA D.O.O.	23.1.2024.	23.1.2024.	0,00	80.000,00	80.055,55	90980
225355719	plaćanje računa	23.1.2024.	23.1.2024.	0,00	39.000,00	119.055,55	88888
225355734	plaćanje računa	23.1.2024.	23.1.2024.	0,00	43.000,00	162.055,55	88888
225355745	po ugovoru	23.1.2024.	23.1.2024.	160.000,00	0,00	2.055,55	88888
225355888	uplata računa	23.1.2024.	23.1.2024.	0,00	20.000,00	22.055,55	88888
225355918	plaćanje računa	23.1.2024.	23.1.2024.	0,00	14.000,00	36.055,55	88888
225357448	MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O.	23.1.2024.	23.1.2024.	28.145,35	0,00	7.910,20	90980
225357579	ROTO DINAMIC d.o.o.	23.1.2024.	23.1.2024.	7.500,00	0,00	410,20	90980
225382964	GASTRO GERILA D.O.O.	24.1.2024.	24.1.2024.	0,00	6.000,00	6.410,20	90980
225393312	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC OS	24.1.2024.	24.1.2024.	3.000,00	0,00	3.410,20	90980
225412965	KRONOS D.O.O.	25.1.2024.	25.1.2024.	400,00	0,00	3.010,20	90980
225413221	ICE PRODUCT D.O.O.	25.1.2024.	25.1.2024.	500,00	0,00	2.510,20	90980
225413388	TANJA RUČEVIĆ - VINOTEKA VINITA	25.1.2024.	25.1.2024.	1.500,00	0,00	1.010,20	90980
225413582	TERRA SLAVONIA D.O.O.	25.1.2024.	25.1.2024.	1.000,00	0,00	10,20	90980
225519341	plaćanje računa	29.1.2024.	29.1.2024.	0,00	6.000,00	6.010,20	88888
225523172	PROCAFFE d.o.o.	29.1.2024.	29.1.2024.	3.000,00	0,00	3.010,20	90980
225524452	placanje racuna	29.1.2024.	29.1.2024.	0,00	6.000,00	9.010,20	88888
225527307	ROTO DINAMIC d.o.o.	29.1.2024.	29.1.2024.	8.700,00	0,00	310,20	90980
225527328	JAKOV SALATA	29.1.2024.	29.1.2024.	281,72	0,00	28,48	90980
225718869	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225718869) - Naplata naknade po računu PP01217710	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,00	28,48	20700
225718870	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (225718870) - Naplata naknade po računu PP01217710	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,00	28,48	20700
225718871	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (225718871) - Naplata naknade po računu PP01217710	31.1.2024.	31.1.2024.	3,98	0,00	24,50	20700
225718872	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (225718872) - Naplata naknade po računu PP01217710	31.1.2024.	31.1.2024.	0,24	0,00	24,26	20700
225718873	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (225718873) - Naplata naknade po računu PP01217710	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,00	24,26	20700
225718874	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (225718874) - Naplata naknade po računu PP01217710	31.1.2024.	31.1.2024.	3,98	0,00	20,28	20700
225718875	PP_3.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (interni) (4) (225718875) - Naplata naknade po računu PP01217710	31.1.2024.	31.1.2024.	1,80	0,00	18,48	20700
225718876	PP_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (5) (225718876) - Naplata naknade po računu PP01217710	31.1.2024.	31.1.2024.	8,36	0,00	10,12	20700
225718877	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (225718877) - Naplata naknade po računu PP01217710	31.1.2024.	31.1.2024.	10,12	0,00	0,00	20700
225764975	A VISTA KAMATA	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,03	0,03	20700
225800632	uplata	1.2.2024.	1.2.2024.	0,00	5.000,00	5.000,03	88888
225810537	PAN-PEK, D.O.O.	1.2.2024.	1.2.2024.	208,32	0,00	4.791,71	90980
225811434	ZLATNIK 2020 D.O.O.	1.2.2024.	1.2.2024.	259,23	0,00	4.532,48	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
225811478	JAKOV SALATA	1.2.2024.	1.2.2024.	1.132,62	0,00	3.399,86	90980
225811480	JAKOV SALATA	1.2.2024.	1.2.2024.	66,36	0,00	3.333,50	90980
225811482	JAKOV SALATA	1.2.2024.	1.2.2024.	82,95	0,00	3.250,55	90980
225811540	JAKOV SALATA	1.2.2024.	1.2.2024.	205,48	0,00	3.045,07	90980
225812658	PAGO CROATIA D.O.O.	1.2.2024.	1.2.2024.	284,40	0,00	2.760,67	90980
225812670	CARLLETO D.O.O.	1.2.2024.	1.2.2024.	122,70	0,00	2.637,97	90980
225813229	POREZ - ZAPRESIC	1.2.2024.	1.2.2024.	143,16	0,00	2.494,81	90980
225813231	MIO 2.stup	1.2.2024.	1.2.2024.	100,73	0,00	2.394,08	90980
225813233	MIO 1.stup	1.2.2024.	1.2.2024.	302,17	0,00	2.091,91	90980
225813251	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.2.2024.	1.2.2024.	69,26	0,00	2.022,65	90980
225813814	PIVOVARA MEDVEDGRAD D.O.O.	1.2.2024.	1.2.2024.	1.578,10	0,00	444,55	90980
225813816	MARKO SIMIC	1.2.2024.	1.2.2024.	335,81	0,00	108,74	90980
225829850	P_23.2 Održavanje paketa GREEN (225829850) - Naplata naknade po računu PP01217710	1.2.2024.	1.2.2024.	3,15	0,00	105,59	20700
225830447	uplata	2.2.2024.	2.2.2024.	0,00	5.000,00	5.105,59	88888
225845183	zatvaranje	2.2.2024.	2.2.2024.	2.000,00	0,00	3.105,59	88888
225860350	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	2.2.2024.	2.2.2024.	26,54	0,00	3.079,05	90980
225860352	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	2.2.2024.	2.2.2024.	2.813,60	0,00	265,45	90980
225860400	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	2.2.2024.	2.2.2024.	265,45	0,00	0,00	90980
225951972	JAMNICA plus društvo s ograničenom odgovornošću za	5.2.2024.	5.2.2024.	0,00	16.590,35	16.590,35	90980
225961621	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	5.2.2024.	5.2.2024.	15.926,74	0,00	663,61	90980
226997908	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (226997908) - Naplata naknade po računu PP01234606	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,00	663,61	20700
226997909	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (226997909) - Naplata naknade po računu PP01234606	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,00	663,61	20700
226997910	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (226997910) - Naplata naknade po računu PP01234606	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,00	663,61	20700
228304542	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (228304542) - Naplata naknade po računu PP01251219	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,00	663,61	20700
228304543	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (228304543) - Naplata naknade po računu PP01251219	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,00	663,61	20700
228304544	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (228304544) - Naplata naknade po računu PP01251219	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,00	663,61	20700
228350769	A VISTA KAMATA	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,01	663,62	20700
229701990	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (229701990) - Naplata naknade po računu PP01267633	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	0,00	663,62	20700
229701991	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (229701991) - Naplata naknade po računu PP01267633	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	0,00	663,62	20700
229748663	A VISTA KAMATA	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	0,01	663,63	20700
231108572	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (231108572) - Naplata naknade po računu PP01284248	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,00	663,63	20700
231108573	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (231108573) - Naplata naknade po računu PP01284248	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,00	663,63	20700

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
231155896	A VISTA KAMATA	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,01	663,64	20700
232018312	FINANCIJSKA AGENCIJA	19.6.2024.	19.6.2024.	23,23	0,00	640,41	90980
232018314	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	19.6.2024.	19.6.2024.	0,03	0,00	640,38	90980
232021302	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI	19.6.2024.	19.6.2024.	640,38	0,00	0,00	90980
232494496	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (232494496) - Naplata naknade po računu PP01301236	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	0,00	0,00	20700
232494497	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (232494497) - Naplata naknade po računu PP01301236	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	0,00	0,00	20700
234019995	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (234019995) - Naplata naknade po računu PP01318318	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	0,00	0,00	20700
234019996	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (234019996) - Naplata naknade po računu PP01318318	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	0,00	0,00	20700
235416396	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (235416396) - Naplata naknade po računu PP01335485	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	0,00	0,00	20700
235416397	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (235416397) - Naplata naknade po računu PP01335485	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	0,00	0,00	20700
236599554	CCHBC Finance BV	26.9.2024.	26.9.2024.	0,00	6.625,00	6.625,00	90980
236599555	P_4.2.1. Obrada priljeva (236599554) - UPL04684991	26.9.2024.	26.9.2024.	0,15	0,00	6.624,85	90980
236605013	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	26.9.2024.	26.9.2024.	6.624,85	0,00	0,00	90980
236863768	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (236863768) - Naplata naknade po računu PP01352620	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	0,00	0,00	20700
236863769	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (236863769) - Naplata naknade po računu PP01352620	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	0,00	0,00	20700
Ukupno:				1.627.701,07	1.627.701,07	0,00	

Razlika prometa: 0,00
Prethodni saldo: 0,00
Prosječni saldo: 4.480,16