

Za period do Vrsta prometa Način sortiranja
Iznos od do Opis prometa Dohvati ☐ EXCEL
(nije obavezno) (nije obavezno)

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
01.03.2024	01.03.2024	Naknade od 01.02.2024 do 29.02.2024	-12,61
01.03.2024		UKUPNO: Duguje: 12,61 Potražuje: 0,00 Stanje: 138.977,67	
08.03.2024	08.03.2024	MASSIVE HOLDING d.o.o.	3.318,07
08.03.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07 Stanje: 142.295,74	
11.03.2024	11.03.2024	refundacija poštanskog troška	-2,32
11.03.2024	11.03.2024	EL.ENRGIJA ZA 1/2024	-11,45
11.03.2024	11.03.2024	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
11.03.2024		UKUPNO: Duguje: 20,41 Potražuje: 0,00 Stanje: 142.275,33	
15.03.2024	15.03.2024	refundacija materijalnog troška	-6,50
15.03.2024	15.03.2024	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 2/2024	-51,82
15.03.2024	15.03.2024	RAČUN BR.4-1-1 PRIČUVA ZA POSL.	-9,54
15.03.2024		UKUPNO: Duguje: 67,86 Potražuje: 0,00 Stanje: 142.207,47	
22.03.2024	22.03.2024	MASSIVE HOLDING d.o.o.	3.318,07
22.03.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07 Stanje: 145.525,54	
25.03.2024	25.03.2024	pristojba na prijavu potraživanja	-66,36
25.03.2024	25.03.2024	PDV	-663,62
25.03.2024		UKUPNO: Duguje: 729,98 Potražuje: 0,00 Stanje: 144.795,56	
31.03.2024	31.03.2024	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR	0,03
31.03.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,03 Stanje: 144.795,59	
02.04.2024	02.04.2024	Naknade od 01.03.2024 do 31.03.2024	-13,57
02.04.2024		UKUPNO: Duguje: 13,57 Potražuje: 0,00 Stanje: 144.782,02	
03.04.2024	03.04.2024	Massive Flooring d.o.o.	61,56
03.04.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 61,56 Stanje: 144.843,58	
04.04.2024	04.04.2024	EL.ENRGIJA ZA 2/2024	-11,86
04.04.2024		UKUPNO: Duguje: 11,86 Potražuje: 0,00 Stanje: 144.831,72	
10.04.2024	10.04.2024	Polica: 804487448	-29,76
10.04.2024	10.04.2024	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 2023.G.	-318,60
10.04.2024	10.04.2024	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 1-3/2024	-79,65
10.04.2024		UKUPNO: Duguje: 428,01 Potražuje: 0,00 Stanje: 144.403,71	
16.04.2024	16.04.2024	refundacija poštanskog troška	-3,70
16.04.2024	16.04.2024	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 3/2024	-51,82
16.04.2024	16.04.2024	RAČUN BR.6-1-1 PRIČUVA ZA POSL.	-9,54
16.04.2024		UKUPNO: Duguje: 65,06 Potražuje: 0,00 Stanje: 144.338,65	
23.04.2024	23.04.2024	MASSIVE HOLDING d.o.o.	3.318,07
23.04.2024	23.04.2024	PDV	-663,62
23.04.2024		UKUPNO: Duguje: 663,62 Potražuje: 3.318,07 Stanje: 146.993,10	
30.04.2024	30.04.2024	EL.ENRGIJA ZA 3/2024	-12,90
30.04.2024		UKUPNO: Duguje: 12,90 Potražuje: 0,00 Stanje: 146.980,20	
02.05.2024	02.05.2024	Naknade od 01.04.2024 do 30.04.2024	-14,72
02.05.2024		UKUPNO: Duguje: 14,72 Potražuje: 0,00 Stanje: 146.965,48	
16.05.2024	16.05.2024	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 4/2024	-51,82
16.05.2024	16.05.2024	RAČUN BR.8-1-1 PRIČUVA ZA POSL.	-9,54
16.05.2024		UKUPNO: Duguje: 61,36 Potražuje: 0,00 Stanje: 146.904,12	
17.05.2024	17.05.2024	POŽGAJ GRUPA D.O.O.	2.000,00

17.05.2024	UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 2.000,00			Stanje: 148.904,12
20.05.2024	20.05.2024	plaćanje po ponudi M 35		-16,50
20.05.2024	20.05.2024	ON 3212942		-55,74
20.05.2024	20.05.2024	ON 3212942		-28,94
20.05.2024	20.05.2024	ON 3212942		-55,74
20.05.2024	20.05.2024	plaćanje po predračunu br.166-24		-87,50
20.05.2024	UKUPNO: Duguje: 244,42 Potražuje: 0,00			Stanje: 148.659,70
24.05.2024	24.05.2024	plaćanje po predračunu br.804488118		-5.628,61
24.05.2024	24.05.2024	PDV		-583,97
24.05.2024	24.05.2024	POŽGAJ GRUPA D.O.O.		3.318,07
24.05.2024	UKUPNO: Duguje: 6.212,58 Potražuje: 3.318,07			Stanje: 145.765,19
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:			DUGUJE: 8.558,96	POTRAŽUJE: 15.333,87