

**IZVADAK PROMETA Valuta: 191
(HRK)
za razdoblje od 3.5.2017. do 16.1.2026.**

Partija: HR33 4124 0031 1250 0138 2

Ime i prezime/Tvrtka: KVARNERSKE NEKRETNINE
društvo s ograničenom odgovornošću za građenje,
trgovinu i usluge u steč

OIB: 40498301834

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.
138205008	NADA MANDIĆ	24.5.2017.	24.5.2017.	0,00	933,60	933,60	90980
138439405	Naplata naknade po računu PP00171543	31.5.2017.	31.5.2017.	50,00	0,00	883,60	20500
138439406	Naplata naknade po računu PP00171543	31.5.2017.	31.5.2017.	20,00	0,00	863,60	20500
138439407	Naplata naknade po računu PP00171543	31.5.2017.	31.5.2017.	0,60	0,00	863,00	20500
138918987	NADA MANDIĆ	16.6.2017.	16.6.2017.	0,00	461,63	1.324,63	90980
139150796	FINANCIJSKA AGENCIJA	26.6.2017.	26.6.2017.	25,00	0,00	1.299,63	90980
139345724	Naplata naknade po računu PP00180732	30.6.2017.	30.6.2017.	20,00	0,00	1.279,63	20500
139345725	Naplata naknade po računu PP00180732	30.6.2017.	30.6.2017.	5,00	0,00	1.274,63	20500
139345726	Naplata naknade po računu PP00180732	30.6.2017.	30.6.2017.	0,60	0,00	1.274,03	20500
139875776	NADA MANDIĆ	18.7.2017.	18.7.2017.	0,00	466,06	1.740,09	90980
140083418	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	26.7.2017.	26.7.2017.	0,00	327,78	2.067,87	90980
140083419	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	26.7.2017.	26.7.2017.	0,00	327,78	2.395,65	90980
140083420	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	26.7.2017.	26.7.2017.	0,00	327,78	2.723,43	90980
140083421	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	26.7.2017.	26.7.2017.	0,00	327,78	3.051,21	90980
140265606	Naplata naknade po računu PP00190326	31.7.2017.	31.7.2017.	20,00	0,00	3.031,21	20500
140265607	Naplata naknade po računu PP00190326	31.7.2017.	31.7.2017.	3,00	0,00	3.028,21	20500
140286738	A VISTA KAMATA	31.7.2017.	31.7.2017.	0,00	0,01	3.028,22	20500
140513729	KONZUM D.D.	9.8.2017.	9.8.2017.	0,00	38.982,00	42.010,22	90980
140762057	NADA MANDIĆ	17.8.2017.	17.8.2017.	0,00	395,16	42.405,38	90980
140940085	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	23.8.2017.	23.8.2017.	0,00	2.250,00	44.655,38	90980
141066792	NOVI LIST D.D.	29.8.2017.	29.8.2017.	0,00	327,78	44.983,16	90980
141214154	Naplata naknade po računu PP00200331	31.8.2017.	31.8.2017.	20,00	0,00	44.963,16	20500
141214155	Naplata naknade po računu PP00200331	31.8.2017.	31.8.2017.	2,40	0,00	44.960,76	20500
141236276	A VISTA KAMATA	31.8.2017.	31.8.2017.	0,00	0,26	44.961,02	20500
141647049	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	14.9.2017.	14.9.2017.	0,00	6.750,00	51.711,02	90980
141785706	NADA MANDIĆ	19.9.2017.	19.9.2017.	0,00	395,24	52.106,26	90980
141792004	KONZUM D.D.	19.9.2017.	19.9.2017.	0,00	9.750,00	61.856,26	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
141792005	KONZUM D.D.	19.9.2017.	19.9.2017.	0,00	3.252,71	65.108,97	90980
141792918	FINANCIJSKA AGENCIJA	19.9.2017.	19.9.2017.	40,00	0,00	65.068,97	90980
141973013	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	26.9.2017.	26.9.2017.	0,00	327,78	65.396,75	90980
142151375	Naplata naknade po računu PP00210670	30.9.2017.	30.9.2017.	20,00	0,00	65.376,75	20500
142151376	Naplata naknade po računu PP00210670	30.9.2017.	30.9.2017.	1,50	0,00	65.375,25	20500
142151377	Naplata naknade po računu PP00210670	30.9.2017.	30.9.2017.	3,00	0,00	65.372,25	20500
142173835	A VISTA KAMATA	30.9.2017.	30.9.2017.	0,00	0,43	65.372,68	20500
142674490	NADA MANDIĆ	17.10.2017.	17.10.2017.	0,00	751,29	66.123,97	90980
142734785	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	19.10.2017.	19.10.2017.	0,00	2.250,00	68.373,97	90980
142887761	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	25.10.2017.	25.10.2017.	0,00	327,78	68.701,75	90980
142931215	K.N. POSLOVODSTVO D.O.O.	27.10.2017.	27.10.2017.	0,00	18.963,25	87.665,00	90980
143099048	Naplata naknade po računu PP00221361	31.10.2017.	31.10.2017.	20,00	0,00	87.645,00	20500
143099049	Naplata naknade po računu PP00221361	31.10.2017.	31.10.2017.	2,40	0,00	87.642,60	20500
143122273	A VISTA KAMATA	31.10.2017.	31.10.2017.	0,00	0,59	87.643,19	20500
143625549	NADA MANDIĆ	17.11.2017.	17.11.2017.	0,00	1.780,10	89.423,29	90980
143788376	ODVJETNICA JASMINKA HODŽIĆ	23.11.2017.	23.11.2017.	1.640,63	0,00	87.782,66	90980
143788378	ODVJETNICA JASMINKA HODŽIĆ	23.11.2017.	23.11.2017.	6.250,00	0,00	81.532,66	90980
143788503	DOHODAK doo	23.11.2017.	23.11.2017.	5.000,00	0,00	76.532,66	90980
143849824	DRŽAVNI PRORAČUN	27.11.2017.	27.11.2017.	855,98	0,00	75.676,68	90980
143849826	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	27.11.2017.	27.11.2017.	285,33	0,00	75.391,35	90980
143849828	HZZO	27.11.2017.	27.11.2017.	855,98	0,00	74.535,37	90980
143849830	državni proračun	27.11.2017.	27.11.2017.	2.711,74	0,00	71.823,63	90980
143850216	MIRJANA GAŠPAROVIĆ	27.11.2017.	27.11.2017.	7.560,00	0,00	64.263,63	90980
143887329	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	29.11.2017.	29.11.2017.	0,00	327,78	64.591,41	90980
144016510	Naplata naknade po računu PP00231839	30.11.2017.	30.11.2017.	20,00	0,00	64.571,41	20500
144016511	Naplata naknade po računu PP00231839	30.11.2017.	30.11.2017.	12,00	0,00	64.559,41	20500
144016512	Naplata naknade po računu PP00231839	30.11.2017.	30.11.2017.	1,20	0,00	64.558,21	20500
144040218	A VISTA KAMATA	30.11.2017.	30.11.2017.	0,00	0,70	64.558,91	20500
144592771	NADA MANDIĆ	19.12.2017.	19.12.2017.	0,00	1.371,36	65.930,27	90980
144639003	FINANCIJSKA AGENCIJA	20.12.2017.	20.12.2017.	250,00	0,00	65.680,27	90980
144689112	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	21.12.2017.	21.12.2017.	0,00	4.500,00	70.180,27	90980
144780429	NOVI LIST D.D.	27.12.2017.	27.12.2017.	0,00	327,78	70.508,05	90980
144970107	Naplata naknade po računu PP00242346	31.12.2017.	31.12.2017.	20,00	0,00	70.488,05	20500
144970108	Naplata naknade po računu PP00242346	31.12.2017.	31.12.2017.	1,50	0,00	70.486,55	20500
144970109	Naplata naknade po računu PP00242346	31.12.2017.	31.12.2017.	1,80	0,00	70.484,75	20500
144993280	A VISTA KAMATA	31.12.2017.	31.12.2017.	0,00	0,58	70.485,33	20500
145167785	K.N. AGENCIJA D.O.O.	8.1.2018.	8.1.2018.	0,00	3.932,85	74.418,18	90980
145475508	NADA MANDIĆ	17.1.2018.	17.1.2018.	0,00	6,35	74.424,53	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
145753210	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	30.1.2018.	30.1.2018.	0,00	327,78	74.752,31	90980
145848112	FINANCIJSKA AGENCIJA	31.1.2018.	31.1.2018.	50,00	0,00	74.702,31	90980
145848114	FINANCIJSKA AGENCIJA	31.1.2018.	31.1.2018.	50,00	0,00	74.652,31	90980
145903395	Naplata naknade po računu PP00252659	31.1.2018.	31.1.2018.	20,00	0,00	74.632,31	20500
145903396	Naplata naknade po računu PP00252659	31.1.2018.	31.1.2018.	3,00	0,00	74.629,31	20500
145903397	Naplata naknade po računu PP00252659	31.1.2018.	31.1.2018.	1,20	0,00	74.628,11	20500
145926092	A VISTA KAMATA	31.1.2018.	31.1.2018.	0,00	0,62	74.628,73	20500
146018823	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	5.2.2018.	5.2.2018.	0,00	5.000,00	79.628,73	90980
146661783	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	26.2.2018.	26.2.2018.	0,00	327,78	79.956,51	90980
146811179	Naplata naknade po računu PP00262981	28.2.2018.	28.2.2018.	20,00	0,00	79.936,51	20500
146811180	Naplata naknade po računu PP00262981	28.2.2018.	28.2.2018.	1,20	0,00	79.935,31	20500
146837219	A VISTA KAMATA	28.2.2018.	28.2.2018.	0,00	0,60	79.935,91	20500
146884517	FINANCIJSKA AGENCIJA	1.3.2018.	1.3.2018.	20,00	0,00	79.915,91	90980
146884519	FINANCIJSKA AGENCIJA	1.3.2018.	1.3.2018.	20,00	0,00	79.895,91	90980
146884521	FINANCIJSKA AGENCIJA	1.3.2018.	1.3.2018.	20,00	0,00	79.875,91	90980
147644186	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	29.3.2018.	29.3.2018.	0,00	327,78	80.203,69	90980
147785502	Naplata naknade po računu PP00273403	31.3.2018.	31.3.2018.	20,00	0,00	80.183,69	20500
147785503	Naplata naknade po računu PP00273403	31.3.2018.	31.3.2018.	4,50	0,00	80.179,19	20500
147785504	Naplata naknade po računu PP00273403	31.3.2018.	31.3.2018.	0,60	0,00	80.178,59	20500
147809295	A VISTA KAMATA	31.3.2018.	31.3.2018.	0,00	0,67	80.179,26	20500
148081334	FINANCIJSKA AGENCIJA	11.4.2018.	11.4.2018.	230,00	0,00	79.949,26	90980
148287086	DOHODAK doo	17.4.2018.	17.4.2018.	5.000,00	0,00	74.949,26	90980
148287901	DRŽAVNI PRORAČUN	17.4.2018.	17.4.2018.	525,82	0,00	74.423,44	90980
148287903	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	17.4.2018.	17.4.2018.	175,27	0,00	74.248,17	90980
148287905	HZZO	17.4.2018.	17.4.2018.	525,82	0,00	73.722,35	90980
148287907	državni proračun	17.4.2018.	17.4.2018.	1.665,79	0,00	72.056,56	90980
148288066	MIRJANA GAŠPAROVIĆ	17.4.2018.	17.4.2018.	4.644,00	0,00	67.412,56	90980
148480554	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	24.4.2018.	24.4.2018.	0,00	2.500,00	69.912,56	90980
148507134	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	25.4.2018.	25.4.2018.	0,00	327,78	70.240,34	90980
148710483	Naplata naknade po računu PP00283945	30.4.2018.	30.4.2018.	20,00	0,00	70.220,34	20500
148710484	Naplata naknade po računu PP00283945	30.4.2018.	30.4.2018.	10,50	0,00	70.209,84	20500
148710485	Naplata naknade po računu PP00283945	30.4.2018.	30.4.2018.	1,20	0,00	70.208,64	20500
148734433	A VISTA KAMATA	30.4.2018.	30.4.2018.	0,00	0,62	70.209,26	20500
149509567	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	28.5.2018.	28.5.2018.	0,00	327,78	70.537,04	90980
149531857	LJILJANA IVANČIĆ	29.5.2018.	29.5.2018.	0,00	463,68	71.000,72	90980
149673681	Naplata naknade po računu PP00294649	31.5.2018.	31.5.2018.	20,00	0,00	70.980,72	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
149673682	Naplata naknade po računu PP00294649	31.5.2018.	31.5.2018.	1,20	0,00	70.979,52	20500
149698519	A VISTA KAMATA	31.5.2018.	31.5.2018.	0,00	0,60	70.980,12	20500
149814257	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	4.6.2018.	4.6.2018.	20,00	0,00	70.960,12	90980
149814259	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	4.6.2018.	4.6.2018.	20,00	0,00	70.940,12	90980
149814261	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	4.6.2018.	4.6.2018.	20,00	0,00	70.920,12	90980
149814263	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	4.6.2018.	4.6.2018.	20,00	0,00	70.900,12	90980
149814265	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	4.6.2018.	4.6.2018.	20,00	0,00	70.880,12	90980
149814267	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	4.6.2018.	4.6.2018.	20,00	0,00	70.860,12	90980
149814269	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	4.6.2018.	4.6.2018.	20,00	0,00	70.840,12	90980
149814271	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	4.6.2018.	4.6.2018.	20,00	0,00	70.820,12	90980
149848887	isplata mat. troš. (biljezi) mirjana gašparović	5.6.2018.	5.6.2018.	400,00	0,00	70.420,12	20500
149996843	ODVJETNICA JASMINKA HODŽIĆ	11.6.2018.	11.6.2018.	1.250,00	0,00	69.170,12	90980
150354970	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	20.6.2018.	20.6.2018.	0,00	2.500,00	71.670,12	90980
150482143	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d. o. o.	27.6.2018.	27.6.2018.	249,60	0,00	71.420,52	90980
150528125	LJILJANA IVANČIĆ	29.6.2018.	29.6.2018.	0,00	1.025,66	72.446,18	90980
150534991	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	29.6.2018.	29.6.2018.	0,00	327,78	72.773,96	90980
150656492	Naplata naknade po računu PP00305510	30.6.2018.	30.6.2018.	20,00	0,00	72.753,96	20500
150656493	Naplata naknade po računu PP00305510	30.6.2018.	30.6.2018.	5,00	0,00	72.748,96	20500
150656494	Naplata naknade po računu PP00305510	30.6.2018.	30.6.2018.	15,00	0,00	72.733,96	20500
150656495	Naplata naknade po računu PP00305510	30.6.2018.	30.6.2018.	1,80	0,00	72.732,16	20500
150680687	A VISTA KAMATA	30.6.2018.	30.6.2018.	0,00	0,59	72.732,75	20500
150785851	K.N. POSLOVODSTVO D.O.O.	3.7.2018.	3.7.2018.	0,00	10.000,00	82.732,75	90980
151372754	40 BOX - KUNDIĆ TRGOVINA I ODRŽAVANJE MOTORNIM VOZ	23.7.2018.	23.7.2018.	0,00	4.365,27	87.098,02	90980
151372756	40 BOX - KUNDIĆ TRGOVINA I ODRŽAVANJE MOTORNIM VOZ	23.7.2018.	23.7.2018.	0,00	55,79	87.153,81	90980
151451487	LJILJANA IVANČIĆ	26.7.2018.	26.7.2018.	0,00	1.112,43	88.266,24	90980
151457797	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	26.7.2018.	26.7.2018.	0,00	327,78	88.594,02	90980
151666268	Naplata naknade po računu PP00316482	31.7.2018.	31.7.2018.	20,00	0,00	88.574,02	20500
151666269	Naplata naknade po računu PP00316482	31.7.2018.	31.7.2018.	2,40	0,00	88.571,62	20500
151692280	A VISTA KAMATA	31.7.2018.	31.7.2018.	0,00	0,70	88.572,32	20500
151717144	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	1.8.2018.	1.8.2018.	0,00	2.500,00	91.072,32	90980
151948335	LJILJANA IVANČIĆ	9.8.2018.	9.8.2018.	0,00	1.546,64	92.618,96	90980
152500524	LJILJANA IVANČIĆ	28.8.2018.	28.8.2018.	0,00	1.111,51	93.730,47	90980
152503693	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	28.8.2018.	28.8.2018.	0,00	327,78	94.058,25	90980
152684638	Naplata naknade po računu PP00327611	31.8.2018.	31.8.2018.	20,00	0,00	94.038,25	20500
152684639	Naplata naknade po računu PP00327611	31.8.2018.	31.8.2018.	2,40	0,00	94.035,85	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
152710768	A VISTA KAMATA	31.8.2018.	31.8.2018.	0,00	0,78	94.036,63	20500
152899952	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	6.9.2018.	6.9.2018.	0,00	2.500,00	96.536,63	90980
153263045	ISPLATA MIRJANA GAŠPAROVIĆ - MATERIJALNI TROŠKOVI	18.9.2018.	18.9.2018.	237,20	0,00	96.299,43	20500
153485342	LJILJANA IVANČIĆ	27.9.2018.	27.9.2018.	0,00	1.113,08	97.412,51	90980
153517627	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	28.9.2018.	28.9.2018.	0,00	327,78	97.740,29	90980
153639905	Naplata naknade po računu PP00338812	30.9.2018.	30.9.2018.	20,00	0,00	97.720,29	20500
153639906	Naplata naknade po računu PP00338812	30.9.2018.	30.9.2018.	4,59	0,00	97.715,70	20500
153639907	Naplata naknade po računu PP00338812	30.9.2018.	30.9.2018.	1,80	0,00	97.713,90	20500
153666106	A VISTA KAMATA	30.9.2018.	30.9.2018.	0,00	0,79	97.714,69	20500
153916477	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	9.10.2018.	9.10.2018.	0,00	2.500,00	100.214,69	90980
153958730	DOHODAK doo	10.10.2018.	10.10.2018.	3.000,00	0,00	97.214,69	90980
153959391	DRŽAVNI PRORAČUN	10.10.2018.	10.10.2018.	578,80	0,00	96.635,89	90980
153959393	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	10.10.2018.	10.10.2018.	192,93	0,00	96.442,96	90980
153959395	HZZO	10.10.2018.	10.10.2018.	578,80	0,00	95.864,16	90980
153959397	državni proračun	10.10.2018.	10.10.2018.	1.833,66	0,00	94.030,50	90980
153959790	MIRJANA GAŠPAROVIĆ	10.10.2018.	10.10.2018.	5.112,00	0,00	88.918,50	90980
154439062	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	26.10.2018.	26.10.2018.	0,00	2.500,00	91.418,50	90980
154478854	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	29.10.2018.	29.10.2018.	0,00	327,78	91.746,28	90980
154568912	LJILJANA IVANČIĆ	31.10.2018.	31.10.2018.	0,00	1.065,48	92.811,76	90980
154632451	Naplata naknade po računu PP00349999	31.10.2018.	31.10.2018.	20,00	0,00	92.791,76	20500
154632452	Naplata naknade po računu PP00349999	31.10.2018.	31.10.2018.	9,00	0,00	92.782,76	20500
154632453	Naplata naknade po računu PP00349999	31.10.2018.	31.10.2018.	2,40	0,00	92.780,36	20500
154658442	A VISTA KAMATA	31.10.2018.	31.10.2018.	0,00	0,79	92.781,15	20500
155193070	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O	19.11.2018.	19.11.2018.	69,13	0,00	92.712,02	90980
155193721	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	19.11.2018.	19.11.2018.	760,97	0,00	91.951,05	90980
155400447	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	28.11.2018.	28.11.2018.	0,00	327,78	92.278,83	90980
155417865	LJILJANA IVANČIĆ	29.11.2018.	29.11.2018.	0,00	1.093,42	93.372,25	90980
155553933	Naplata naknade po računu PP00361172	30.11.2018.	30.11.2018.	20,00	0,00	93.352,25	20500
155553934	Naplata naknade po računu PP00361172	30.11.2018.	30.11.2018.	3,00	0,00	93.349,25	20500
155553935	Naplata naknade po računu PP00361172	30.11.2018.	30.11.2018.	1,20	0,00	93.348,05	20500
155579615	A VISTA KAMATA	30.11.2018.	30.11.2018.	0,00	0,77	93.348,82	20500
155820506	ODVJETNICA JASMINKA HODŽIĆ	10.12.2018.	10.12.2018.	2.287,50	0,00	91.061,32	90980
156150683	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O	19.12.2018.	19.12.2018.	38,40	0,00	91.022,92	90980
156311814	LJILJANA IVANČIĆ	27.12.2018.	27.12.2018.	0,00	1.113,60	92.136,52	90980
156349389	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	28.12.2018.	28.12.2018.	0,00	327,78	92.464,30	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
156502004	Naplata naknade po računu PP00372362	31.12.2018.	31.12.2018.	20,00	0,00	92.444,30	20500
156502005	Naplata naknade po računu PP00372362	31.12.2018.	31.12.2018.	3,00	0,00	92.441,30	20500
156502006	Naplata naknade po računu PP00372362	31.12.2018.	31.12.2018.	1,20	0,00	92.440,10	20500
156527720	A VISTA KAMATA	31.12.2018.	31.12.2018.	0,00	0,79	92.440,89	20500
156963843	DOHODAK doo	16.1.2019.	16.1.2019.	6.000,00	0,00	86.440,89	90980
156964308	MIRJANA GAŠPAROVIĆ	16.1.2019.	16.1.2019.	972,00	0,00	85.468,89	90980
156964594	DRŽAVNI PRORAČUN	16.1.2019.	16.1.2019.	110,05	0,00	85.358,84	90980
156964596	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	16.1.2019.	16.1.2019.	36,68	0,00	85.322,16	90980
156964598	HZZO	16.1.2019.	16.1.2019.	110,05	0,00	85.212,11	90980
156964600	državni proračun	16.1.2019.	16.1.2019.	348,66	0,00	84.863,45	90980
157190728	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	25.1.2019.	25.1.2019.	0,00	2.500,00	87.363,45	90980
157227676	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	28.1.2019.	28.1.2019.	0,00	327,78	87.691,23	90980
157263334	LJILJANA IVANČIĆ	30.1.2019.	30.1.2019.	0,00	1.057,97	88.749,20	90980
157393698	Naplata naknade po računu PP00383495	31.1.2019.	31.1.2019.	20,00	0,00	88.729,20	20500
157393699	Naplata naknade po računu PP00383495	31.1.2019.	31.1.2019.	9,00	0,00	88.720,20	20500
157393700	Naplata naknade po računu PP00383495	31.1.2019.	31.1.2019.	1,80	0,00	88.718,40	20500
157419082	A VISTA KAMATA	31.1.2019.	31.1.2019.	0,00	0,76	88.719,16	20500
157524032	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	4.2.2019.	4.2.2019.	0,00	5.000,00	93.719,16	90980
157942310	LJILJANA IVANČIĆ	19.2.2019.	19.2.2019.	0,00	1.092,62	94.811,78	90980
158209820	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	28.2.2019.	28.2.2019.	0,00	327,78	95.139,56	90980
158277718	P. 1.2. Održavanje transakcijskog računa (158277718) - Naplata naknade po računu PP00394575	28.2.2019.	28.2.2019.	20,00	0,00	95.119,56	20500
158277719	P. 3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (158277719) - Naplata naknade po računu PP00394575	28.2.2019.	28.2.2019.	1,80	0,00	95.117,76	20500
158307921	A VISTA KAMATA	28.2.2019.	28.2.2019.	0,00	0,72	95.118,48	20500
158496118	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	6.3.2019.	6.3.2019.	0,00	2.500,00	97.618,48	90980
158680406	DOHODAK doo	13.3.2019.	13.3.2019.	2.000,00	0,00	95.618,48	90980
158681169	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	13.3.2019.	13.3.2019.	1.045,75	0,00	94.572,73	90980
158681631	RI-STAN D.O.O.	13.3.2019.	13.3.2019.	83,59	0,00	94.489,14	90980
158681633	RI-STAN D.O.O.	13.3.2019.	13.3.2019.	792,24	0,00	93.696,90	90980
158681635	RI-STAN D.O.O.	13.3.2019.	13.3.2019.	597,84	0,00	93.099,06	90980
158681637	RI-STAN D.O.O.	13.3.2019.	13.3.2019.	1.310,64	0,00	91.788,42	90980
158681639	RI-STAN D.O.O.	13.3.2019.	13.3.2019.	834,24	0,00	90.954,18	90980
158685973	ISPLATA MIRJANA GAŠPAROVIĆ - MAT. TROŠAK- POŠTA	13.3.2019.	13.3.2019.	26,00	0,00	90.928,18	20500
158776874	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	15.3.2019.	15.3.2019.	1.245,00	0,00	89.683,18	90980
158877236	LJILJANA IVANČIĆ	19.3.2019.	19.3.2019.	0,00	368,90	90.052,08	90980
159032219	LJILJANA IVANČIĆ	25.3.2019.	25.3.2019.	0,00	10.141,09	100.193,17	90980
159099704	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	28.3.2019.	28.3.2019.	0,00	327,78	100.520,95	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
159101904	K.N. POSLOVODSTVO D.O.O.	28.3.2019.	28.3.2019.	0,00	4.000,00	104.520,95	90980
159116795	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	29.3.2019.	29.3.2019.	0,00	2.500,00	107.020,95	90980
159248789	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (159248789) - Naplata naknade po računu PP00406021	31.3.2019.	31.3.2019.	20,00	0,00	107.000,95	20500
159248790	P_2.2.1. Isplate na blagajni Banke (159248790) - Naplata naknade po računu PP00406021	31.3.2019.	31.3.2019.	4,07	0,00	106.996,88	20500
159248791	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (159248791) - Naplata naknade po računu PP00406021	31.3.2019.	31.3.2019.	12,00	0,00	106.984,88	20500
159248792	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (159248792) - Naplata naknade po računu PP00406021	31.3.2019.	31.3.2019.	3,60	0,00	106.981,28	20500
159278523	A VISTA KAMATA	31.3.2019.	31.3.2019.	0,00	0,82	106.982,10	20500
159515077	DRŽAVNI PRORAČUN	8.4.2019.	8.4.2019.	93,75	0,00	106.888,35	90980
159515079	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	8.4.2019.	8.4.2019.	31,25	0,00	106.857,10	90980
159515081	HZZO	8.4.2019.	8.4.2019.	93,75	0,00	106.763,35	90980
159515083	državni proračun	8.4.2019.	8.4.2019.	297,00	0,00	106.466,35	90980
159515085	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	8.4.2019.	8.4.2019.	499,82	0,00	105.966,53	90980
159516363	MIRJANA GAŠPAROVIĆ	8.4.2019.	8.4.2019.	828,00	0,00	105.138,53	90980
159802151	KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.D.	16.4.2019.	16.4.2019.	0,00	36,00	105.174,53	90980
159896259	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	19.4.2019.	19.4.2019.	1.000,00	0,00	104.174,53	90980
159896351	FINANCIJSKA AGENCIJA	19.4.2019.	19.4.2019.	230,00	0,00	103.944,53	90980
160113915	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	29.4.2019.	29.4.2019.	0,00	327,78	104.272,31	90980
160259416	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (160259416) - Naplata naknade po računu PP00417470	30.4.2019.	30.4.2019.	20,00	0,00	104.252,31	20500
160259417	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (160259417) - Naplata naknade po računu PP00417470	30.4.2019.	30.4.2019.	12,00	0,00	104.240,31	20500
160259418	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (160259418) - Naplata naknade po računu PP00417470	30.4.2019.	30.4.2019.	1,20	0,00	104.239,11	20500
160289697	A VISTA KAMATA	30.4.2019.	30.4.2019.	0,00	0,86	104.239,97	20500
160746120	STJEPAN HOSU, TRANSPORTI I TRGOVINA	15.5.2019.	15.5.2019.	0,00	1.245,00	105.484,97	90980
160746121	STJEPAN HOSU, TRANSPORTI I TRGOVINA	15.5.2019.	15.5.2019.	0,00	28.419,17	133.904,14	90980
160746125	STJEPAN HOSU, TRANSPORTI I TRGOVINA	15.5.2019.	15.5.2019.	0,00	226,43	134.130,57	90980
161019478	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	23.5.2019.	23.5.2019.	0,00	2.500,00	136.630,57	90980
161161031	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	30.5.2019.	30.5.2019.	0,00	327,78	136.958,35	90980
161308580	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (161308580) - Naplata naknade po računu PP00429005	31.5.2019.	31.5.2019.	20,00	0,00	136.938,35	20500
161308581	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (161308581) - Naplata naknade po računu PP00429005	31.5.2019.	31.5.2019.	3,00	0,00	136.935,35	20500
161339620	A VISTA KAMATA	31.5.2019.	31.5.2019.	0,00	1,02	136.936,37	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
161634895	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	10.6.2019.	10.6.2019.	29,41	0,00	136.906,96	90980
161635385	DOHODAK doo	10.6.2019.	10.6.2019.	5.000,00	0,00	131.906,96	90980
161635904	RI-STAN D.O.O.	10.6.2019.	10.6.2019.	3.143,42	0,00	128.763,54	90980
161968965	JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALLOVIĆ	19.6.2019.	19.6.2019.	70,00	0,00	128.693,54	90980
162193364	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	28.6.2019.	28.6.2019.	0,00	327,78	129.021,32	90980
162322092	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (162322092) - Naplata naknade po računu PP00440638	30.6.2019.	30.6.2019.	20,00	0,00	129.001,32	20500
162322093	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (162322093) - Naplata naknade po računu PP00440638	30.6.2019.	30.6.2019.	6,00	0,00	128.995,32	20500
162322094	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (162322094) - Naplata naknade po računu PP00440638	30.6.2019.	30.6.2019.	0,60	0,00	128.994,72	20500
162353092	A VISTA KAMATA	30.6.2019.	30.6.2019.	0,00	1,09	128.995,81	20500
162577678	DRŽAVNI PRORAČUN	5.7.2019.	5.7.2019.	159,30	0,00	128.836,51	90980
162577680	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	5.7.2019.	5.7.2019.	53,10	0,00	128.783,41	90980
162577682	HZZO	5.7.2019.	5.7.2019.	159,30	0,00	128.624,11	90980
162577684	državni proračun	5.7.2019.	5.7.2019.	504,66	0,00	128.119,45	90980
162577686	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	5.7.2019.	5.7.2019.	1.454,00	0,00	126.665,45	90980
162578229	MIRJANA GAŠPAROVIĆ	5.7.2019.	5.7.2019.	1.406,94	0,00	125.258,51	90980
163128593	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	22.7.2019.	22.7.2019.	475,00	0,00	124.783,51	90980
163128866	JAVNI BILJEŽNIK SANJA ČUBELIĆ ŠIMAC	22.7.2019.	22.7.2019.	52,00	0,00	124.731,51	90980
163190000	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	24.7.2019.	24.7.2019.	81,19	0,00	124.650,32	90980
163190002	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	24.7.2019.	24.7.2019.	27,06	0,00	124.623,26	90980
163190004	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	24.7.2019.	24.7.2019.	81,19	0,00	124.542,07	90980
163190006	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	24.7.2019.	24.7.2019.	257,20	0,00	124.284,87	90980
163190661	mirjana gašparović	24.7.2019.	24.7.2019.	717,06	0,00	123.567,81	90980
163412312	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	31.7.2019.	31.7.2019.	0,00	327,78	123.895,59	90980
163478284	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (163478284) - Naplata naknade po računu PP00452377	31.7.2019.	31.7.2019.	20,00	0,00	123.875,59	20500
163478285	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (163478285) - Naplata naknade po računu PP00452377	31.7.2019.	31.7.2019.	19,50	0,00	123.856,09	20500
163478286	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (163478286) - Naplata naknade po računu PP00452377	31.7.2019.	31.7.2019.	0,60	0,00	123.855,49	20500
163510162	A VISTA KAMATA	31.7.2019.	31.7.2019.	0,00	1,07	123.856,56	20500
164415519	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	29.8.2019.	29.8.2019.	0,00	327,78	124.184,34	90980
164443165	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	30.8.2019.	30.8.2019.	0,00	2.500,00	126.684,34	90980
164569287	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (164569287) - Naplata naknade po računu PP00464300	31.8.2019.	31.8.2019.	20,00	0,00	126.664,34	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
164569288	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (164569288) - Naplata naknade po računu PP00464300	31.8.2019.	31.8.2019.	1,20	0,00	126.663,14	20500
164601920	A VISTA KAMATA	31.8.2019.	31.8.2019.	0,00	1,04	126.664,18	20500
165364084	STAKLARSTVO D.O.O.	23.9.2019.	23.9.2019.	0,00	175,00	126.839,18	90980
165364085	STAKLARSTVO D.O.O.	23.9.2019.	23.9.2019.	0,00	4.123,56	130.962,74	90980
165364107	STAKLARSTVO D.O.O. ZA GRAĐENJE I USLUGE	23.9.2019.	23.9.2019.	0,00	1.666,13	132.628,87	90980
165364132	STAKLARSTVO D.O.O.	23.9.2019.	23.9.2019.	0,00	50,98	132.679,85	90980
165578261	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	30.9.2019.	30.9.2019.	0,00	2.500,00	135.179,85	90980
165656465	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (165656465) - Naplata naknade po računu PP00476200	30.9.2019.	30.9.2019.	20,00	0,00	135.159,85	20500
165656466	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (165656466) - Naplata naknade po računu PP00476200	30.9.2019.	30.9.2019.	3,00	0,00	135.156,85	20500
165689820	A VISTA KAMATA	30.9.2019.	30.9.2019.	0,00	1,05	135.157,90	20500
165724384	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	1.10.2019.	1.10.2019.	0,00	327,78	135.485,68	90980
166275465	DOHODAK doo	17.10.2019.	17.10.2019.	4.000,00	0,00	131.485,68	90980
166275725	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	17.10.2019.	17.10.2019.	1.401,48	0,00	130.084,20	90980
166275727	DRŽAVNI PRORAČUN	17.10.2019.	17.10.2019.	110,05	0,00	129.974,15	90980
166275729	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	17.10.2019.	17.10.2019.	36,68	0,00	129.937,47	90980
166275731	HZZO	17.10.2019.	17.10.2019.	110,05	0,00	129.827,42	90980
166275733	državni proračun	17.10.2019.	17.10.2019.	348,66	0,00	129.478,76	90980
166275831	MIRJANA GAŠPAROVIĆ	17.10.2019.	17.10.2019.	972,00	0,00	128.506,76	90980
166275995	RI-STAN D.O.O.	17.10.2019.	17.10.2019.	691,55	0,00	127.815,21	90980
166584116	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	29.10.2019.	29.10.2019.	0,00	327,78	128.142,99	90980
166751572	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166751572) - Naplata naknade po računu PP00488099	31.10.2019.	31.10.2019.	20,00	0,00	128.122,99	20500
166751573	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (166751573) - Naplata naknade po računu PP00488099	31.10.2019.	31.10.2019.	12,00	0,00	128.110,99	20500
166751574	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (166751574) - Naplata naknade po računu PP00488099	31.10.2019.	31.10.2019.	1,20	0,00	128.109,79	20500
166785425	A VISTA KAMATA	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	1,12	128.110,91	20500
167414440	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	20.11.2019.	20.11.2019.	200,00	0,00	127.910,91	90980
167414442	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU	20.11.2019.	20.11.2019.	350,77	0,00	127.560,14	90980
167414444	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS	20.11.2019.	20.11.2019.	36,90	0,00	127.523,24	90980
167414446	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	20.11.2019.	20.11.2019.	110,72	0,00	127.412,52	90980
167414448	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	20.11.2019.	20.11.2019.	110,72	0,00	127.301,80	90980
167415128	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	20.11.2019.	20.11.2019.	70,00	0,00	127.231,80	90980
167755071	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (167755071) - Naplata naknade po računu PP00500145	30.11.2019.	30.11.2019.	20,00	0,00	127.211,80	20500
167788427	A VISTA KAMATA	30.11.2019.	30.11.2019.	0,00	1,05	127.212,85	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
167874197	NOVI LIST NOVINSKO NAKLADNIČKO DIONIČKO DRUŠTVO	2.12.2019.	2.12.2019.	0,00	327,78	127.540,63	90980
168635656	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	27.12.2019.	27.12.2019.	0,00	327,78	127.868,41	90980
168834942	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (168834942) - Naplata naknade po računu PP00512346	31.12.2019.	31.12.2019.	20,00	0,00	127.848,41	20500
168834943	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (168834943) - Naplata naknade po računu PP00512346	31.12.2019.	31.12.2019.	25,00	0,00	127.823,41	20500
168834944	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (168834944) - Naplata naknade po računu PP00512346	31.12.2019.	31.12.2019.	0,60	0,00	127.822,81	20500
168834945	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (168834945) - Naplata naknade po računu PP00512346	31.12.2019.	31.12.2019.	0,70	0,00	127.822,11	20500
168871130	A VISTA KAMATA	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	1,08	127.823,19	20500
169353329	DOHODAK doo	16.1.2020.	16.1.2020.	2.000,00	0,00	125.823,19	90980
169353503	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	16.1.2020.	16.1.2020.	94,20	0,00	125.728,99	90980
169353505	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	16.1.2020.	16.1.2020.	31,40	0,00	125.697,59	90980
169353507	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	16.1.2020.	16.1.2020.	94,20	0,00	125.603,39	90980
169353509	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	16.1.2020.	16.1.2020.	298,44	0,00	125.304,95	90980
169354113	GAŠPAROVIĆ MIRJANA	16.1.2020.	16.1.2020.	832,00	0,00	124.472,95	90980
169658372	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	29.1.2020.	29.1.2020.	0,00	5.000,00	129.472,95	90980
169676137	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	30.1.2020.	30.1.2020.	0,00	327,78	129.800,73	90980
169813953	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (169813953) - Naplata naknade po računu PP00524840	31.1.2020.	31.1.2020.	20,00	0,00	129.780,73	20500
169813954	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (169813954) - Naplata naknade po računu PP00524840	31.1.2020.	31.1.2020.	25,00	0,00	129.755,73	20500
169813955	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (169813955) - Naplata naknade po računu PP00524840	31.1.2020.	31.1.2020.	13,20	0,00	129.742,53	20500
169813956	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (169813956) - Naplata naknade po računu PP00524840	31.1.2020.	31.1.2020.	1,40	0,00	129.741,13	20500
169848236	A VISTA KAMATA	31.1.2020.	31.1.2020.	0,00	1,08	129.742,21	20500
170209790	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	13.2.2020.	13.2.2020.	1.480,00	0,00	128.262,21	90980
170602224	NOVI LIST D.D.	26.2.2020.	26.2.2020.	0,00	327,78	128.589,99	90980
170773794	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (170773794) - Naplata naknade po računu PP00537302	29.2.2020.	29.2.2020.	20,00	0,00	128.569,99	20500
170773795	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (170773795) - Naplata naknade po računu PP00537302	29.2.2020.	29.2.2020.	25,00	0,00	128.544,99	20500
170773796	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (170773796) - Naplata naknade po računu PP00537302	29.2.2020.	29.2.2020.	2,50	0,00	128.542,49	20500
170773797	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (170773797) - Naplata naknade po računu PP00537302	29.2.2020.	29.2.2020.	0,80	0,00	128.541,69	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
170808585	A VISTA KAMATA	29.2.2020.	29.2.2020.	0,00	1,03	128.542,72	20500
171407994	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	20.3.2020.	20.3.2020.	0,00	5.000,00	133.542,72	90980
171456431	NOVI LIST D.D.	24.3.2020.	24.3.2020.	0,00	327,78	133.870,50	90980
171638346	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (171638346) - Naplata naknade po računu PP00549696	31.3.2020.	31.3.2020.	20,00	0,00	133.850,50	20500
171638347	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (171638347) - Naplata naknade po računu PP00549696	31.3.2020.	31.3.2020.	25,00	0,00	133.825,50	20500
171638348	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (171638348) - Naplata naknade po računu PP00549696	31.3.2020.	31.3.2020.	1,60	0,00	133.823,90	20500
171673066	A VISTA KAMATA	31.3.2020.	31.3.2020.	0,00	1,11	133.825,01	20500
172051543	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	17.4.2020.	17.4.2020.	1.471,89	0,00	132.353,12	90980
172181226	NOVI LIST D.D.	24.4.2020.	24.4.2020.	0,00	327,78	132.680,90	90980
172247831	POVRAT KRIVE DOZNAKE	29.4.2020.	29.4.2020.	0,00	605,44	133.286,34	88888
172378929	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (172378929) - Naplata naknade po računu PP00561976	30.4.2020.	30.4.2020.	20,00	0,00	133.266,34	20500
172378930	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (172378930) - Naplata naknade po računu PP00561976	30.4.2020.	30.4.2020.	25,00	0,00	133.241,34	20500
172378931	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (172378931) - Naplata naknade po računu PP00561976	30.4.2020.	30.4.2020.	2,50	0,00	133.238,84	20500
172378932	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (172378932) - Naplata naknade po računu PP00561976	30.4.2020.	30.4.2020.	0,80	0,00	133.238,04	20500
172412706	A VISTA KAMATA	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	1,09	133.239,13	20500
173024153	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	25.5.2020.	25.5.2020.	0,00	327,78	133.566,91	90980
173050865	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	26.5.2020.	26.5.2020.	232,43	0,00	133.334,48	90980
173050867	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	26.5.2020.	26.5.2020.	73,37	0,00	133.261,11	90980
173050869	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	26.5.2020.	26.5.2020.	24,46	0,00	133.236,65	90980
173050871	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26.5.2020.	26.5.2020.	73,37	0,00	133.163,28	90980
173051282	GAŠPAROVIĆ MIRJANA	26.5.2020.	26.5.2020.	648,00	0,00	132.515,28	90980
173223392	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (173223392) - Naplata naknade po računu PP00574182	31.5.2020.	31.5.2020.	20,00	0,00	132.495,28	20500
173223393	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (173223393) - Naplata naknade po računu PP00574182	31.5.2020.	31.5.2020.	25,00	0,00	132.470,28	20500
173223394	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (173223394) - Naplata naknade po računu PP00574182	31.5.2020.	31.5.2020.	12,50	0,00	132.457,78	20500
173223395	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (173223395) - Naplata naknade po računu PP00574182	31.5.2020.	31.5.2020.	0,80	0,00	132.456,98	20500
173257365	A VISTA KAMATA	31.5.2020.	31.5.2020.	0,00	1,13	132.458,11	20500
173919046	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	23.6.2020.	23.6.2020.	0,00	327,78	132.785,89	90980
174181919	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (174181919) - Naplata naknade po računu PP00586358	30.6.2020.	30.6.2020.	20,00	0,00	132.765,89	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
174181920	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (174181920) - Naplata naknade po računu PP00586358	30.6.2020.	30.6.2020.	25,00	0,00	132.740,89	20500
174181921	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (174181921) - Naplata naknade po računu PP00586358	30.6.2020.	30.6.2020.	0,80	0,00	132.740,09	20500
174217683	A VISTA KAMATA	30.6.2020.	30.6.2020.	0,00	1,08	132.741,17	20500
174871116	DOHODAK doo	21.7.2020.	21.7.2020.	7.000,00	0,00	125.741,17	90980
174871634	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	21.7.2020.	21.7.2020.	1.467,88	0,00	124.273,29	90980
174871636	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	21.7.2020.	21.7.2020.	348,66	0,00	123.924,63	90980
174871638	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	21.7.2020.	21.7.2020.	110,05	0,00	123.814,58	90980
174871640	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	21.7.2020.	21.7.2020.	36,68	0,00	123.777,90	90980
174871642	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	21.7.2020.	21.7.2020.	110,05	0,00	123.667,85	90980
174871691	GAŠPAROVIĆ MIRJANA	21.7.2020.	21.7.2020.	972,00	0,00	122.695,85	90980
174897060	NOVI LIST D.D.	22.7.2020.	22.7.2020.	0,00	327,78	123.023,63	90980
175205039	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (175205039) - Naplata naknade po računu PP00598808	31.7.2020.	31.7.2020.	20,00	0,00	123.003,63	20500
175205040	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (175205040) - Naplata naknade po računu PP00598808	31.7.2020.	31.7.2020.	25,00	0,00	122.978,63	20500
175205041	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (175205041) - Naplata naknade po računu PP00598808	31.7.2020.	31.7.2020.	17,50	0,00	122.961,13	20500
175205042	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (175205042) - Naplata naknade po računu PP00598808	31.7.2020.	31.7.2020.	0,80	0,00	122.960,33	20500
175242192	A VISTA KAMATA	31.7.2020.	31.7.2020.	0,00	1,09	122.961,42	20500
175918213	NOVI LIST D.D.	24.8.2020.	24.8.2020.	0,00	327,78	123.289,20	90980
176176535	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (176176535) - Naplata naknade po računu PP00611629	31.8.2020.	31.8.2020.	20,00	0,00	123.269,20	20500
176176536	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (176176536) - Naplata naknade po računu PP00611629	31.8.2020.	31.8.2020.	25,00	0,00	123.244,20	20500
176176537	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (176176537) - Naplata naknade po računu PP00611629	31.8.2020.	31.8.2020.	0,80	0,00	123.243,40	20500
176213779	A VISTA KAMATA	31.8.2020.	31.8.2020.	0,00	1,05	123.244,45	20500
177035434	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	28.9.2020.	28.9.2020.	0,00	327,78	123.572,23	90980
177140829	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	20.000,00	143.572,23	90980
177204359	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (177204359) - Naplata naknade po računu PP00624620	30.9.2020.	30.9.2020.	20,00	0,00	143.552,23	20500
177204360	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (177204360) - Naplata naknade po računu PP00624620	30.9.2020.	30.9.2020.	25,00	0,00	143.527,23	20500
177204361	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (177204361) - Naplata naknade po računu PP00624620	30.9.2020.	30.9.2020.	1,60	0,00	143.525,63	20500
177242456	A VISTA KAMATA	30.9.2020.	30.9.2020.	0,00	1,01	143.526,64	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
178007862	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	27.10.2020.	27.10.2020.	0,00	327,78	143.854,42	90980
178033219	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	28.10.2020.	28.10.2020.	1.471,38	0,00	142.383,04	90980
178033221	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	28.10.2020.	28.10.2020.	297,00	0,00	142.086,04	90980
178033223	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	28.10.2020.	28.10.2020.	93,75	0,00	141.992,29	90980
178033225	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	28.10.2020.	28.10.2020.	31,25	0,00	141.961,04	90980
178033227	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	28.10.2020.	28.10.2020.	93,75	0,00	141.867,29	90980
178033682	GAŠPAROVIĆ MIRJANA	28.10.2020.	28.10.2020.	828,00	0,00	141.039,29	90980
178033802	RI-STAN D.O.O.	28.10.2020.	28.10.2020.	761,09	0,00	140.278,20	90980
178199672	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (178199672) - Naplata naknade po računu PP00637590	31.10.2020.	31.10.2020.	20,00	0,00	140.258,20	20500
178199673	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (178199673) - Naplata naknade po računu PP00637590	31.10.2020.	31.10.2020.	25,00	0,00	140.233,20	20500
178199674	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (178199674) - Naplata naknade po računu PP00637590	31.10.2020.	31.10.2020.	17,50	0,00	140.215,70	20500
178199675	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (178199675) - Naplata naknade po računu PP00637590	31.10.2020.	31.10.2020.	0,80	0,00	140.214,90	20500
178238624	A VISTA KAMATA	31.10.2020.	31.10.2020.	0,00	1,21	140.216,11	20500
178595168	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	12.11.2020.	12.11.2020.	0,00	5.000,00	145.216,11	90980
178846585	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	20.11.2020.	20.11.2020.	0,00	2.500,00	147.716,11	90980
178924231	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	24.11.2020.	24.11.2020.	0,00	327,78	148.043,89	90980
179155040	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (179155040) - Naplata naknade po računu PP00650710	30.11.2020.	30.11.2020.	20,00	0,00	148.023,89	20500
179155041	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (179155041) - Naplata naknade po računu PP00650710	30.11.2020.	30.11.2020.	25,00	0,00	147.998,89	20500
179155042	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (179155042) - Naplata naknade po računu PP00650710	30.11.2020.	30.11.2020.	2,40	0,00	147.996,49	20500
179193905	A VISTA KAMATA	30.11.2020.	30.11.2020.	0,00	1,18	147.997,67	20500
179682788	ISPLATA MIRJANA GAŠPAROVIĆ - materijalni trošak-pošta	16.12.2020.	16.12.2020.	21,40	0,00	147.976,27	20500
179725225	NOVI LIST D.D.	17.12.2020.	17.12.2020.	0,00	327,78	148.304,05	90980
180142215	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (180142215) - Naplata naknade po računu PP00663992	31.12.2020.	31.12.2020.	20,00	0,00	148.284,05	20500
180142216	P_2.2.1. Isplate na blagajni Banke (180142216) - Naplata naknade po računu PP00663992	31.12.2020.	31.12.2020.	4,05	0,00	148.280,00	20500
180142217	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (180142217) - Naplata naknade po računu PP00663992	31.12.2020.	31.12.2020.	25,00	0,00	148.255,00	20500
180142218	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (180142218) - Naplata naknade po računu PP00663992	31.12.2020.	31.12.2020.	0,80	0,00	148.254,20	20500
180181312	A VISTA KAMATA	31.12.2020.	31.12.2020.	0,00	1,26	148.255,46	20500
180646772	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	18.1.2021.	18.1.2021.	1.467,27	0,00	146.788,19	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
180745281	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	21.1.2021.	21.1.2021.	0,00	327,78	147.115,97	90980
180811550	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	25.1.2021.	25.1.2021.	0,00	15.000,00	162.115,97	90980
181032229	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (181032229) - Naplata naknade po računu PP00677251	31.1.2021.	31.1.2021.	20,00	0,00	162.095,97	20500
181032230	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (181032230) - Naplata naknade po računu PP00677251	31.1.2021.	31.1.2021.	25,00	0,00	162.070,97	20500
181032231	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (181032231) - Naplata naknade po računu PP00677251	31.1.2021.	31.1.2021.	2,50	0,00	162.068,47	20500
181032232	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (181032232) - Naplata naknade po računu PP00677251	31.1.2021.	31.1.2021.	1,60	0,00	162.066,87	20500
181070976	A VISTA KAMATA	31.1.2021.	31.1.2021.	0,00	1,28	162.068,15	20500
181240462	DOHODAK D.O.O.	4.2.2021.	4.2.2021.	5.000,00	0,00	157.068,15	90980
181347561	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	9.2.2021.	9.2.2021.	2.000,00	0,00	155.068,15	90980
181642301	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	18.2.2021.	18.2.2021.	0,00	2.500,00	157.568,15	90980
181730548	NOVI LIST D.D.	22.2.2021.	22.2.2021.	0,00	327,78	157.895,93	90980
181963340	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (181963340) - Naplata naknade po računu PP00690216	28.2.2021.	28.2.2021.	20,00	0,00	157.875,93	20500
181963341	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (181963341) - Naplata naknade po računu PP00690216	28.2.2021.	28.2.2021.	25,00	0,00	157.850,93	20500
181963342	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (181963342) - Naplata naknade po računu PP00690216	28.2.2021.	28.2.2021.	5,00	0,00	157.845,93	20500
181963343	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (181963343) - Naplata naknade po računu PP00690216	28.2.2021.	28.2.2021.	1,60	0,00	157.844,33	20500
182003002	A VISTA KAMATA	28.2.2021.	28.2.2021.	0,00	1,21	157.845,54	20500
182291987	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	9.3.2021.	9.3.2021.	0,00	2.500,00	160.345,54	90980
182676387	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	22.3.2021.	22.3.2021.	0,00	327,78	160.673,32	90980
182781976	ISPLATA MIRJANA GAŠPAROVIĆ - POŠTANSKE USLUGE	25.3.2021.	25.3.2021.	15,60	0,00	160.657,72	20500
183016787	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (183016787) - Naplata naknade po računu PP00703284	31.3.2021.	31.3.2021.	20,00	0,00	160.637,72	20500
183016788	P_2.2.1. Isplate na blagajni Banke (183016788) - Naplata naknade po računu PP00703284	31.3.2021.	31.3.2021.	4,04	0,00	160.633,68	20500
183016789	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (183016789) - Naplata naknade po računu PP00703284	31.3.2021.	31.3.2021.	25,00	0,00	160.608,68	20500
183016790	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (183016790) - Naplata naknade po računu PP00703284	31.3.2021.	31.3.2021.	1,60	0,00	160.607,08	20500
183057535	A VISTA KAMATA	31.3.2021.	31.3.2021.	0,00	1,35	160.608,43	20500
183594694	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	19.4.2021.	19.4.2021.	0,00	327,78	160.936,21	90980
183756001	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26.4.2021.	26.4.2021.	1.465,24	0,00	159.470,97	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
183984590	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (183984590) - Naplata naknade po računu PP00716393	30.4.2021.	30.4.2021.	20,00	0,00	159.450,97	20500
183984591	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (183984591) - Naplata naknade po računu PP00716393	30.4.2021.	30.4.2021.	25,00	0,00	159.425,97	20500
183984592	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (183984592) - Naplata naknade po računu PP00716393	30.4.2021.	30.4.2021.	2,50	0,00	159.423,47	20500
183984593	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (183984593) - Naplata naknade po računu PP00716393	30.4.2021.	30.4.2021.	0,80	0,00	159.422,67	20500
184026079	A VISTA KAMATA	30.4.2021.	30.4.2021.	0,00	1,32	159.423,99	20500
184524635	NOVI LIST D.D.	17.5.2021.	17.5.2021.	0,00	327,78	159.751,77	90980
184593060	K.N. POSLOVODSTVO D.O.O.	19.5.2021.	19.5.2021.	0,00	1.000,00	160.751,77	90980
184593061	K.N. POSLOVODSTVO D.O.O.	19.5.2021.	19.5.2021.	0,00	42.889,76	203.641,53	90980
184985026	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (184985026) - Naplata naknade po računu PP00729591	31.5.2021.	31.5.2021.	30,00	0,00	203.611,53	20500
184985027	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (184985027) - Naplata naknade po računu PP00729591	31.5.2021.	31.5.2021.	30,00	0,00	203.581,53	20500
184985028	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (184985028) - Naplata naknade po računu PP00729591	31.5.2021.	31.5.2021.	2,40	0,00	203.579,13	20500
185027422	A VISTA KAMATA	31.5.2021.	31.5.2021.	0,00	1,50	203.580,63	20500
185595886	NOVI LIST D.D.	17.6.2021.	17.6.2021.	0,00	327,78	203.908,41	90980
186037199	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (186037199) - Naplata naknade po računu PP00742984	30.6.2021.	30.6.2021.	30,00	0,00	203.878,41	20500
186037200	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (186037200) - Naplata naknade po računu PP00742984	30.6.2021.	30.6.2021.	30,00	0,00	203.848,41	20500
186037201	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (186037201) - Naplata naknade po računu PP00742984	30.6.2021.	30.6.2021.	0,80	0,00	203.847,61	20500
186080606	A VISTA KAMATA	30.6.2021.	30.6.2021.	0,00	1,68	203.849,29	20500
186548886	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	14.7.2021.	14.7.2021.	0,00	327,78	204.177,07	90980
187148629	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (187148629) - Naplata naknade po računu PP00756556	31.7.2021.	31.7.2021.	30,00	0,00	204.147,07	20500
187148630	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (187148630) - Naplata naknade po računu PP00756556	31.7.2021.	31.7.2021.	30,00	0,00	204.117,07	20500
187148631	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (187148631) - Naplata naknade po računu PP00756556	31.7.2021.	31.7.2021.	0,80	0,00	204.116,27	20500
187192320	A VISTA KAMATA	31.7.2021.	31.7.2021.	0,00	1,73	204.118,00	20500
187950268	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	23.8.2021.	23.8.2021.	0,00	327,78	204.445,78	90980
188287945	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (188287945) - Naplata naknade po računu PP00770250	31.8.2021.	31.8.2021.	30,00	0,00	204.415,78	20500
188287946	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (188287946) - Naplata naknade po računu PP00770250	31.8.2021.	31.8.2021.	30,00	0,00	204.385,78	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
188287947	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (188287947) - Naplata naknade po računu PP00770250	31.8.2021.	31.8.2021.	0,80	0,00	204.384,98	20500
188332937	A VISTA KAMATA	31.8.2021.	31.8.2021.	0,00	1,74	204.386,72	20500
188474364	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	3.9.2021.	3.9.2021.	0,00	2.500,00	206.886,72	90980
188936301	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	17.9.2021.	17.9.2021.	0,00	327,78	207.214,50	90980
189402247	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (189402247) - Naplata naknade po računu PP00783948	30.9.2021.	30.9.2021.	30,00	0,00	207.184,50	20500
189402248	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (189402248) - Naplata naknade po računu PP00783948	30.9.2021.	30.9.2021.	30,00	0,00	207.154,50	20500
189402249	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (189402249) - Naplata naknade po računu PP00783948	30.9.2021.	30.9.2021.	1,60	0,00	207.152,90	20500
189447829	A VISTA KAMATA	30.9.2021.	30.9.2021.	0,00	1,70	207.154,60	20500
190106516	NOVI LIST novinsko nakladničko dioničko društvo	20.10.2021.	20.10.2021.	0,00	328,01	207.482,61	90980
190145863	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	21.10.2021.	21.10.2021.	0,00	2.500,00	209.982,61	90980
190469083	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (190469083) - Naplata naknade po računu PP00797791	31.10.2021.	31.10.2021.	30,00	0,00	209.952,61	20500
190469084	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (190469084) - Naplata naknade po računu PP00797791	31.10.2021.	31.10.2021.	30,00	0,00	209.922,61	20500
190469085	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (190469085) - Naplata naknade po računu PP00797791	31.10.2021.	31.10.2021.	2,80	0,00	209.919,81	20500
190469086	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (190469086) - Naplata naknade po računu PP00797791	31.10.2021.	31.10.2021.	1,60	0,00	209.918,21	20500
190515178	A VISTA KAMATA	31.10.2021.	31.10.2021.	0,00	1,78	209.919,99	20500
190582342	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2.11.2021.	2.11.2021.	1.467,52	0,00	208.452,47	90980
190734990	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	5.11.2021.	5.11.2021.	1.000,00	0,00	207.452,47	90980
190734998	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROV	5.11.2021.	5.11.2021.	1.000,00	0,00	206.452,47	90980
190735412	OPĆINA VIŠKOVO	5.11.2021.	5.11.2021.	200,00	0,00	206.252,47	90980
190735414	OPĆINA VIŠKOVO	5.11.2021.	5.11.2021.	18.165,20	0,00	188.087,27	90980
190735416	OPĆINA VIŠKOVO	5.11.2021.	5.11.2021.	201,14	0,00	187.886,13	90980
190735418	OPĆINA VIŠKOVO	5.11.2021.	5.11.2021.	24.504,19	0,00	163.381,94	90980
191347829	OPĆINA VIŠKOVO	26.11.2021.	26.11.2021.	170,00	0,00	163.211,94	90980
191426704	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	29.11.2021.	29.11.2021.	0,00	2.500,00	165.711,94	90980
191587975	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (191587975) - Naplata naknade po računu PP00811751	30.11.2021.	30.11.2021.	30,00	0,00	165.681,94	20500
191587976	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (191587976) - Naplata naknade po računu PP00811751	30.11.2021.	30.11.2021.	30,00	0,00	165.651,94	20500
191587977	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (191587977) - Naplata naknade po računu PP00811751	30.11.2021.	30.11.2021.	2,80	0,00	165.649,14	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
191587978	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (191587978) - Naplata naknade po računu PP00811751	30.11.2021.	30.11.2021.	0,80	0,00	165.648,34	20500
191587979	P_3.6.1. Naknada za naloge prisilne ovrhe (191587979) - Naplata naknade po računu PP00811751	30.11.2021.	30.11.2021.	69,00	0,00	165.579,34	20500
191633871	A VISTA KAMATA	30.11.2021.	30.11.2021.	0,00	1,41	165.580,75	20500
192546585	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	28.12.2021.	28.12.2021.	0,00	5.000,00	170.580,75	90980
192760287	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192760287) - Naplata naknade po računu PP00825946	31.12.2021.	31.12.2021.	30,00	0,00	170.550,75	20500
192760288	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (192760288) - Naplata naknade po računu PP00825946	31.12.2021.	31.12.2021.	30,00	0,00	170.520,75	20500
192760289	P_3.3.1. Priljevi u HRK (192760289) - Naplata naknade po računu PP00825946	31.12.2021.	31.12.2021.	0,80	0,00	170.519,95	20500
192807834	A VISTA KAMATA	31.12.2021.	31.12.2021.	0,00	1,41	170.521,36	20500
193793892	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (193793892) - Naplata naknade po računu PP00840094	31.1.2022.	31.1.2022.	30,00	0,00	170.491,36	20500
193793893	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (193793893) - Naplata naknade po računu PP00840094	31.1.2022.	31.1.2022.	30,00	0,00	170.461,36	20500
193840984	A VISTA KAMATA	31.1.2022.	31.1.2022.	0,00	1,45	170.462,81	20500
194081352	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	7.2.2022.	7.2.2022.	0,00	5.000,00	175.462,81	90980
194846845	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (194846845) - Naplata naknade po računu PP00854223	28.2.2022.	28.2.2022.	30,00	0,00	175.432,81	20500
194846846	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (194846846) - Naplata naknade po računu PP00854223	28.2.2022.	28.2.2022.	30,00	0,00	175.402,81	20500
194846847	P_3.3.1. Priljevi u HRK (194846847) - Naplata naknade po računu PP00854223	28.2.2022.	28.2.2022.	0,80	0,00	175.402,01	20500
194894494	A VISTA KAMATA	28.2.2022.	28.2.2022.	0,00	1,34	175.403,35	20500
195483697	DOHODAK D.O.O.	16.3.2022.	16.3.2022.	12.000,00	0,00	163.403,35	90980
195833523	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	29.3.2022.	29.3.2022.	11.621,72	0,00	151.781,63	90980
196032646	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196032646) - Naplata naknade po računu PP00868517	31.3.2022.	31.3.2022.	30,00	0,00	151.751,63	20500
196032647	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196032647) - Naplata naknade po računu PP00868517	31.3.2022.	31.3.2022.	30,00	0,00	151.721,63	20500
196032648	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (196032648) - Naplata naknade po računu PP00868517	31.3.2022.	31.3.2022.	5,60	0,00	151.716,03	20500
196080876	A VISTA KAMATA	31.3.2022.	31.3.2022.	0,00	1,43	151.717,46	20500
196307948	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	6.4.2022.	6.4.2022.	0,00	2.500,00	154.217,46	90980
197188521	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (197188521) - Naplata naknade po računu PP00882942	30.4.2022.	30.4.2022.	30,00	0,00	154.187,46	20500
197188522	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (197188522) - Naplata naknade po računu PP00882942	30.4.2022.	30.4.2022.	30,00	0,00	154.157,46	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
197188523	P_3.3.1. Priljevi u HRK (197188523) - Naplata naknade po računu PP00882942	30.4.2022.	30.4.2022.	0,80	0,00	154.156,66	20500
197238018	A VISTA KAMATA	30.4.2022.	30.4.2022.	0,00	1,26	154.157,92	20500
197978907	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	19.5.2022.	19.5.2022.	1.499,01	0,00	152.658,91	90980
198227352	BELGA VL. MILAN VOJVODIĆ	27.5.2022.	27.5.2022.	750,00	0,00	151.908,91	90980
198455162	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (198455162) - Naplata naknade po računu PP00897552	31.5.2022.	31.5.2022.	35,00	0,00	151.873,91	20500
198455163	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (198455163) - Naplata naknade po računu PP00897552	31.5.2022.	31.5.2022.	30,00	0,00	151.843,91	20500
198455164	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (198455164) - Naplata naknade po računu PP00897552	31.5.2022.	31.5.2022.	6,00	0,00	151.837,91	20500
198506091	A VISTA KAMATA	31.5.2022.	31.5.2022.	0,00	1,30	151.839,21	20500
198916452	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	10.6.2022.	10.6.2022.	0,00	5.000,00	156.839,21	90980
199741201	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (199741201) - Naplata naknade po računu PP00912458	30.6.2022.	30.6.2022.	35,00	0,00	156.804,21	20500
199741202	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (199741202) - Naplata naknade po računu PP00912458	30.6.2022.	30.6.2022.	30,00	0,00	156.774,21	20500
199741203	P_3.3.1. Priljevi u HRK (199741203) - Naplata naknade po računu PP00912458	30.6.2022.	30.6.2022.	0,90	0,00	156.773,31	20500
199792889	A VISTA KAMATA	30.6.2022.	30.6.2022.	0,00	1,28	156.774,59	20500
201055908	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (201055908) - Naplata naknade po računu PP00927411	31.7.2022.	31.7.2022.	35,00	0,00	156.739,59	20500
201055909	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201055909) - Naplata naknade po računu PP00927411	31.7.2022.	31.7.2022.	0,00	0,00	156.739,59	20500
201108258	A VISTA KAMATA	31.7.2022.	31.7.2022.	0,00	1,33	156.740,92	20500
201214928	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (201214928) - Naplata naknade po računu PP00942300	1.8.2022.	1.8.2022.	30,00	0,00	156.710,92	20500
202417977	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (202417977) - Naplata naknade po računu PP00945855	31.8.2022.	31.8.2022.	35,00	0,00	156.675,92	20500
202417978	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (202417978) - Naplata naknade po računu PP00945855	31.8.2022.	31.8.2022.	30,00	0,00	156.645,92	20500
202470673	A VISTA KAMATA	31.8.2022.	31.8.2022.	0,00	1,33	156.647,25	20500
203125862	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	16.9.2022.	16.9.2022.	0,00	5.000,00	161.647,25	90980
203714020	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (203714020) - Naplata naknade po računu PP00960952	30.9.2022.	30.9.2022.	35,00	0,00	161.612,25	20500
203714021	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (203714021) - Naplata naknade po računu PP00960952	30.9.2022.	30.9.2022.	30,00	0,00	161.582,25	20500
203714022	P_3.3.1. Priljevi u HRK (203714022) - Naplata naknade po računu PP00960952	30.9.2022.	30.9.2022.	0,90	0,00	161.581,35	20500
203767083	A VISTA KAMATA	30.9.2022.	30.9.2022.	0,00	1,31	161.582,66	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
204228762	K. N. GRAD D.O.O. ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU, VTC, VIŠK	12.10.2022.	12.10.2022.	0,00	5.000,00	166.582,66	90980
204627240	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	24.10.2022.	24.10.2022.	3.021,46	0,00	163.561,20	90980
205005227	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (205005227) - Naplata naknade po računu PP00976116	31.10.2022.	31.10.2022.	35,00	0,00	163.526,20	20500
205005228	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (205005228) - Naplata naknade po računu PP00976116	31.10.2022.	31.10.2022.	30,00	0,00	163.496,20	20500
205005229	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (205005229) - Naplata naknade po računu PP00976116	31.10.2022.	31.10.2022.	3,00	0,00	163.493,20	20500
205005230	P_3.3.1. Prijevi u HRK (205005230) - Naplata naknade po računu PP00976116	31.10.2022.	31.10.2022.	0,90	0,00	163.492,30	20500
205058507	A VISTA KAMATA	31.10.2022.	31.10.2022.	0,00	1,39	163.493,69	20500
206276548	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206276548) - Naplata naknade po računu PP00991416	30.11.2022.	30.11.2022.	35,00	0,00	163.458,69	20500
206276549	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (206276549) - Naplata naknade po računu PP00991416	30.11.2022.	30.11.2022.	30,00	0,00	163.428,69	20500
206329814	A VISTA KAMATA	30.11.2022.	30.11.2022.	0,00	1,34	163.430,03	20500
206917984	DOHODAK D.O.O.	15.12.2022.	15.12.2022.	12.000,00	0,00	151.430,03	90980
206919323	PROVING D.O.O. Račun za redovno pos	15.12.2022.	15.12.2022.	14.610,00	0,00	136.820,03	90980
207676621	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (207676621) - Naplata naknade po računu PP01006963	31.12.2022.	31.12.2022.	35,00	0,00	136.785,03	20500
207676622	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (207676622) - Naplata naknade po računu PP01006963	31.12.2022.	31.12.2022.	30,00	0,00	136.755,03	20500
207676623	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (207676623) - Naplata naknade po računu PP01006963	31.12.2022.	31.12.2022.	6,00	0,00	136.749,03	20500
207731211	A VISTA KAMATA	31.12.2022.	31.12.2022.	0,00	1,27	136.750,30	20500
207805560	Migracija EUR (-136.750,30 HRK)	1.1.2023.	1.1.2023.	136.750,27	0,00	0,03	20500
207805562	Migracija EUR (136.750,30 HRK)	1.1.2023.	1.1.2023.	0,03	0,00	0,00	20500
Ukupno:				368.954,37	368.954,37	0,00	

Razlika prometa: 0,00

Prethodni saldo: 0,00

Prosječni saldo: 80.390,40