

**IZVADAK PROMETA Valuta: 978  
(EUR)  
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: 64.880,45

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
207805561	Migracija EUR (+136.750,30 HRK)	1.1.2023.	1.1.2023.	0,00	18.149,88	18.149,88	20500
209422232	ODVJETNIK MARKO ZAGORAC	11.1.2023.	11.1.2023.	250,00	0,00	17.899,88	90980
210199474	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (210199474) - Naplata naknade po računu PP01022578	31.1.2023.	31.1.2023.	4,65	0,00	17.895,23	20500
210199475	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (210199475) - Naplata naknade po računu PP01022578	31.1.2023.	31.1.2023.	3,98	0,00	17.891,25	20500
210199476	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (210199476) - Naplata naknade po računu PP01022578	31.1.2023.	31.1.2023.	0,40	0,00	17.890,85	20500
210248313	A VISTA KAMATA	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	0,15	17.891,00	20500
210569649	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	188,73	18.079,73	90980
210628742	K.N. GRAD D.O.O.	10.2.2023.	10.2.2023.	0,00	1.327,24	19.406,97	90980
211041202	ISPLATA MIRJANA GAŠPAROVIĆ - poštanske marke	22.2.2023.	22.2.2023.	11,75	0,00	19.395,22	20500
211333872	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (211333872) - Naplata naknade po računu PP01038217	28.2.2023.	28.2.2023.	4,65	0,00	19.390,57	20500
211333873	P_2.2.1. Isplate na blagajni Banke (211333873) - Naplata naknade po računu PP01038217	28.2.2023.	28.2.2023.	0,56	0,00	19.390,01	20500
211333874	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (211333874) - Naplata naknade po računu PP01038217	28.2.2023.	28.2.2023.	3,98	0,00	19.386,03	20500
211333875	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (211333875) - Naplata naknade po računu PP01038217	28.2.2023.	28.2.2023.	0,24	0,00	19.385,79	20500
211383056	A VISTA KAMATA	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	0,13	19.385,92	20500
211617613	K.N. GRAD D.O.O.	6.3.2023.	6.3.2023.	0,00	663,62	20.049,54	90980
212568082	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (212568082) - Naplata naknade po računu PP01053939	31.3.2023.	31.3.2023.	4,65	0,00	20.044,89	20500
212568083	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (212568083) - Naplata naknade po računu PP01053939	31.3.2023.	31.3.2023.	3,98	0,00	20.040,91	20500
212568084	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (212568084) - Naplata naknade po računu PP01053939	31.3.2023.	31.3.2023.	0,12	0,00	20.040,79	20500
212618598	A VISTA KAMATA	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	0,17	20.040,96	20500
213123731	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	14.4.2023.	14.4.2023.	148,85	0,00	19.892,11	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
213749223	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213749223) - Naplata naknade po računu PP01069651	30.4.2023.	30.4.2023.	4,65	0,00	19.887,46	20500
213749224	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (213749224) - Naplata naknade po računu PP01069651	30.4.2023.	30.4.2023.	3,98	0,00	19.883,48	20500
213749225	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (213749225) - Naplata naknade po računu PP01069651	30.4.2023.	30.4.2023.	0,40	0,00	19.883,08	20500
213799502	A VISTA KAMATA	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,17	19.883,25	20500
214188045	K.N. GRAD D.O.O.	9.5.2023.	9.5.2023.	0,00	663,62	20.546,87	90980
215072353	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (215072353) - Naplata naknade po računu PP01085580	31.5.2023.	31.5.2023.	4,65	0,00	20.542,22	20500
215072354	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (215072354) - Naplata naknade po računu PP01085580	31.5.2023.	31.5.2023.	3,98	0,00	20.538,24	20500
215072355	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (215072355) - Naplata naknade po računu PP01085580	31.5.2023.	31.5.2023.	0,12	0,00	20.538,12	20500
215124094	A VISTA KAMATA	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	0,17	20.538,29	20500
216407312	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (216407312) - Naplata naknade po računu PP01101556	30.6.2023.	30.6.2023.	4,65	0,00	20.533,64	20500
216407313	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (216407313) - Naplata naknade po računu PP01101556	30.6.2023.	30.6.2023.	3,98	0,00	20.529,66	20500
216459308	A VISTA KAMATA	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,17	20.529,83	20500
217490442	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26.7.2023.	26.7.2023.	199,08	0,00	20.330,75	90980
217761927	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217761927) - Naplata naknade po računu PP01117548	31.7.2023.	31.7.2023.	4,65	0,00	20.326,10	20500
217761928	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (217761928) - Naplata naknade po računu PP01117548	31.7.2023.	31.7.2023.	3,98	0,00	20.322,12	20500
217761929	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (217761929) - Naplata naknade po računu PP01117548	31.7.2023.	31.7.2023.	0,40	0,00	20.321,72	20500
217814390	A VISTA KAMATA	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	0,18	20.321,90	20500
219079765	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (219079765) - Naplata naknade po računu PP01133624	31.8.2023.	31.8.2023.	4,65	0,00	20.317,25	20500
219079766	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (219079766) - Naplata naknade po računu PP01133624	31.8.2023.	31.8.2023.	3,98	0,00	20.313,27	20500
219132214	A VISTA KAMATA	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,17	20.313,44	20500
220368681	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (220368681) - Naplata naknade po računu PP01149708	30.9.2023.	30.9.2023.	4,65	0,00	20.308,79	20500
220368682	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (220368682) - Naplata naknade po računu PP01149708	30.9.2023.	30.9.2023.	3,98	0,00	20.304,81	20500
220420893	A VISTA KAMATA	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	0,17	20.304,98	20500
220941282	DOHODAK D.O.O.	12.10.2023.	12.10.2023.	1.197,00	0,00	19.107,98	90980
221399559	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	24.10.2023.	24.10.2023.	200,00	0,00	18.907,98	90980
221768485	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (221768485) - Naplata naknade po računu PP01165819	31.10.2023.	31.10.2023.	4,65	0,00	18.903,33	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
221768486	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (221768486) - Naplata naknade po računu PP01165819	31.10.2023.	31.10.2023.	3,98	0,00	18.899,35	20500
221768487	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (221768487) - Naplata naknade po računu PP01165819	31.10.2023.	31.10.2023.	0,80	0,00	18.898,55	20500
221821584	A VISTA KAMATA	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	0,17	18.898,72	20500
223065049	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223065049) - Naplata naknade po računu PP01182206	30.11.2023.	30.11.2023.	4,65	0,00	18.894,07	20500
223065050	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (223065050) - Naplata naknade po računu PP01182206	30.11.2023.	30.11.2023.	3,98	0,00	18.890,09	20500
223118381	A VISTA KAMATA	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	0,16	18.890,25	20500
224455877	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224455877) - Naplata naknade po računu PP01198962	31.12.2023.	31.12.2023.	4,65	0,00	18.885,60	20500
224455878	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (224455878) - Naplata naknade po računu PP01198962	31.12.2023.	31.12.2023.	3,98	0,00	18.881,62	20500
224510187	A VISTA KAMATA	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	0,16	18.881,78	20500
225709359	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225709359) - Naplata naknade po računu PP01215988	31.1.2024.	31.1.2024.	4,65	0,00	18.877,13	20500
225709360	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (225709360) - Naplata naknade po računu PP01215988	31.1.2024.	31.1.2024.	3,98	0,00	18.873,15	20500
225762958	A VISTA KAMATA	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,16	18.873,31	20500
226988359	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (226988359) - Naplata naknade po računu PP01232898	29.2.2024.	29.2.2024.	4,65	0,00	18.868,66	20500
226988360	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (226988360) - Naplata naknade po računu PP01232898	29.2.2024.	29.2.2024.	4,30	0,00	18.864,36	20500
227041723	A VISTA KAMATA	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,15	18.864,51	20500
228295077	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (228295077) - Naplata naknade po računu PP01249527	31.3.2024.	31.3.2024.	4,65	0,00	18.859,86	20500
228295078	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (228295078) - Naplata naknade po računu PP01249527	31.3.2024.	31.3.2024.	4,30	0,00	18.855,56	20500
228348802	A VISTA KAMATA	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,16	18.855,72	20500
228427819	K.N. GRAD D.O.O.	2.4.2024.	2.4.2024.	0,00	331,81	19.187,53	90980
229278515	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	22.4.2024.	22.4.2024.	300,49	0,00	18.887,04	90980
229692376	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (229692376) - Naplata naknade po računu PP01265943	30.4.2024.	30.4.2024.	4,65	0,00	18.882,39	20500
229692377	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (229692377) - Naplata naknade po računu PP01265943	30.4.2024.	30.4.2024.	4,30	0,00	18.878,09	20500
229692378	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (229692378) - Naplata naknade po računu PP01265943	30.4.2024.	30.4.2024.	0,40	0,00	18.877,69	20500
229692379	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (229692379) - Naplata naknade po računu PP01265943	30.4.2024.	30.4.2024.	0,15	0,00	18.877,54	20500
229746778	A VISTA KAMATA	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	0,15	18.877,69	20500
230026431	DOHODAK D.O.O.	7.5.2024.	7.5.2024.	1.064,00	0,00	17.813,69	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
230270237	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	13.5.2024.	13.5.2024.	1.221,20	0,00	16.592,49	90980
231098911	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (231098911) - Naplata naknade po računu PP01282565	31.5.2024.	31.5.2024.	4,65	0,00	16.587,84	20500
231098912	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (231098912) - Naplata naknade po računu PP01282565	31.5.2024.	31.5.2024.	4,30	0,00	16.583,54	20500
231098913	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (231098913) - Naplata naknade po računu PP01282565	31.5.2024.	31.5.2024.	0,80	0,00	16.582,74	20500
231154029	A VISTA KAMATA	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,15	16.582,89	20500
232484927	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (232484927) - Naplata naknade po računu PP01299577	30.6.2024.	30.6.2024.	4,65	0,00	16.578,24	20500
232484928	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (232484928) - Naplata naknade po računu PP01299577	30.6.2024.	30.6.2024.	4,30	0,00	16.573,94	20500
232540567	A VISTA KAMATA	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	0,14	16.574,08	20500
233727329	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26.7.2024.	26.7.2024.	301,04	0,00	16.273,04	90980
234010077	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (234010077) - Naplata naknade po računu PP01316653	31.7.2024.	31.7.2024.	4,65	0,00	16.268,39	20500
234010078	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (234010078) - Naplata naknade po računu PP01316653	31.7.2024.	31.7.2024.	4,30	0,00	16.264,09	20500
234010079	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (234010079) - Naplata naknade po računu PP01316653	31.7.2024.	31.7.2024.	0,40	0,00	16.263,69	20500
234066279	A VISTA KAMATA	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	0,14	16.263,83	20500
234943742	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	21.8.2024.	21.8.2024.	132,72	0,00	16.131,11	90980
235029545	ODVJETNIK MARKO ZAGORAC	23.8.2024.	23.8.2024.	250,00	0,00	15.881,11	90980
235406816	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (235406816) - Naplata naknade po računu PP01333828	31.8.2024.	31.8.2024.	4,65	0,00	15.876,46	20500
235406817	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (235406817) - Naplata naknade po računu PP01333828	31.8.2024.	31.8.2024.	4,30	0,00	15.872,16	20500
235406818	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (235406818) - Naplata naknade po računu PP01333828	31.8.2024.	31.8.2024.	0,80	0,00	15.871,36	20500
235462631	A VISTA KAMATA	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	0,13	15.871,49	20500
235977978	DOHODAK D.O.O.	11.9.2024.	11.9.2024.	532,00	0,00	15.339,49	90980
236083864	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	13.9.2024.	13.9.2024.	92,91	0,00	15.246,58	90980
236193147	VELIBOR PANJKOVIĆ - VELIBOR PANJKOV	16.9.2024.	16.9.2024.	11,96	0,00	15.234,62	90980
236342332	ODVJETNIK MARKO ZAGORAC	19.9.2024.	19.9.2024.	125,00	0,00	15.109,62	90980
236342632	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	19.9.2024.	19.9.2024.	16,59	0,00	15.093,03	90980
236854113	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (236854113) - Naplata naknade po računu PP01350968	30.9.2024.	30.9.2024.	4,65	0,00	15.088,38	20500
236854114	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (236854114) - Naplata naknade po računu PP01350968	30.9.2024.	30.9.2024.	4,30	0,00	15.084,08	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
236854115	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (236854115) - Naplata naknade po računu PP01350968	30.9.2024.	30.9.2024.	2,00	0,00	15.082,08	20500
236910479	A VISTA KAMATA	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	0,13	15.082,21	20500
237091594	OPĆINA VIŠKOVO	3.10.2024.	3.10.2024.	114,32	0,00	14.967,89	90980
237585914	OPĆINA VIŠKOVO	15.10.2024.	15.10.2024.	176,97	0,00	14.790,92	90980
238343852	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (238343852) - Naplata naknade po računu PP01368102	31.10.2024.	31.10.2024.	4,65	0,00	14.786,27	20500
238343853	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (238343853) - Naplata naknade po računu PP01368102	31.10.2024.	31.10.2024.	4,30	0,00	14.781,97	20500
238343854	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (238343854) - Naplata naknade po računu PP01368102	31.10.2024.	31.10.2024.	0,80	0,00	14.781,17	20500
238401404	A VISTA KAMATA	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	0,12	14.781,29	20500
238695040	ODVJETNIK MARKO ZAGORAC	7.11.2024.	7.11.2024.	250,00	0,00	14.531,29	90980
238701597	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	7.11.2024.	7.11.2024.	0,00	10,08	14.541,37	90980
239072418	K.N. GRAD D.O.O.	15.11.2024.	15.11.2024.	0,00	132,72	14.674,09	90980
239072419	K.N. GRAD D.O.O.	15.11.2024.	15.11.2024.	0,00	5.142,53	19.816,62	90980
239738249	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (239738249) - Naplata naknade po računu PP01385595	30.11.2024.	30.11.2024.	4,65	0,00	19.811,97	20500
239738250	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (239738250) - Naplata naknade po računu PP01385595	30.11.2024.	30.11.2024.	4,30	0,00	19.807,67	20500
239738251	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (239738251) - Naplata naknade po računu PP01385595	30.11.2024.	30.11.2024.	0,40	0,00	19.807,27	20500
239738252	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (239738252) - Naplata naknade po računu PP01385595	30.11.2024.	30.11.2024.	0,45	0,00	19.806,82	20500
239795370	A VISTA KAMATA	30.11.2024.	30.11.2024.	0,00	0,14	19.806,96	20500
241246908	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (241246908) - Naplata naknade po računu PP01403542	31.12.2024.	31.12.2024.	4,65	0,00	19.802,31	20500
241246909	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (241246909) - Naplata naknade po računu PP01403542	31.12.2024.	31.12.2024.	4,30	0,00	19.798,01	20500
241304875	A VISTA KAMATA	31.12.2024.	31.12.2024.	0,00	0,17	19.798,18	20500
242561302	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (242561302) - Naplata naknade po računu PP01421736	31.1.2025.	31.1.2025.	4,65	0,00	19.793,53	20500
242561303	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (242561303) - Naplata naknade po računu PP01421736	31.1.2025.	31.1.2025.	4,30	0,00	19.789,23	20500
242618719	A VISTA KAMATA	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	0,17	19.789,40	20500
243329595	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	18.2.2025.	18.2.2025.	0,00	50,00	19.839,40	90980
243800352	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (243800352) - Naplata naknade po računu PP01439788	28.2.2025.	28.2.2025.	4,65	0,00	19.834,75	20500
243800353	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (243800353) - Naplata naknade po računu PP01439788	28.2.2025.	28.2.2025.	4,30	0,00	19.830,45	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
243800354	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (243800354) - Naplata naknade po računu PP01439788	28.2.2025.	28.2.2025.	0,15	0,00	19.830,30	20500
243857637	A VISTA KAMATA	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	0,15	19.830,45	20500
245167039	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (245167039) - Naplata naknade po računu PP01457625	31.3.2025.	31.3.2025.	5,50	0,00	19.824,95	20500
245167040	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (245167040) - Naplata naknade po računu PP01457625	31.3.2025.	31.3.2025.	4,30	0,00	19.820,65	20500
245223718	A VISTA KAMATA	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	0,17	19.820,82	20500
246246605	DOHODAK doo	25.4.2025.	25.4.2025.	931,00	0,00	18.889,82	90980
246527123	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246527123) - Naplata naknade po računu PP01475380	30.4.2025.	30.4.2025.	5,50	0,00	18.884,32	20500
246527124	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246527124) - Naplata naknade po računu PP01475380	30.4.2025.	30.4.2025.	4,30	0,00	18.880,02	20500
246527125	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (246527125) - Naplata naknade po računu PP01475380	30.4.2025.	30.4.2025.	0,48	0,00	18.879,54	20500
246584114	A VISTA KAMATA	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	0,17	18.879,71	20500
247899131	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (247899131) - Naplata naknade po računu PP01493292	31.5.2025.	31.5.2025.	5,50	0,00	18.874,21	20500
247899132	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (247899132) - Naplata naknade po računu PP01493292	31.5.2025.	31.5.2025.	4,30	0,00	18.869,91	20500
247956299	A VISTA KAMATA	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	0,16	18.870,07	20500
249369021	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (249369021) - Naplata naknade po računu PP01511519	30.6.2025.	30.6.2025.	5,50	0,00	18.864,57	20500
249369022	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (249369022) - Naplata naknade po računu PP01511519	30.6.2025.	30.6.2025.	4,30	0,00	18.860,27	20500
249426929	A VISTA KAMATA	30.6.2025.	30.6.2025.	0,00	0,16	18.860,43	20500
250880843	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (250880843) - Naplata naknade po računu PP01530065	31.7.2025.	31.7.2025.	5,50	0,00	18.854,93	20500
250880844	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (250880844) - Naplata naknade po računu PP01530065	31.7.2025.	31.7.2025.	4,30	0,00	18.850,63	20500
250939067	A VISTA KAMATA	31.7.2025.	31.7.2025.	0,00	0,16	18.850,79	20500
252271465	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (252271465) - Naplata naknade po računu PP01548728	31.8.2025.	31.8.2025.	6,50	0,00	18.844,29	20500
252271466	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (252271466) - Naplata naknade po računu PP01548728	31.8.2025.	31.8.2025.	4,30	0,00	18.839,99	20500
252328543	A VISTA KAMATA	31.8.2025.	31.8.2025.	0,00	0,16	18.840,15	20500
253769592	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (253769592) - Naplata naknade po računu PP01566961	30.9.2025.	30.9.2025.	6,50	0,00	18.833,65	20500
253769593	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (253769593) - Naplata naknade po računu PP01566961	30.9.2025.	30.9.2025.	4,30	0,00	18.829,35	20500
253827731	A VISTA KAMATA	30.9.2025.	30.9.2025.	0,00	0,15	18.829,50	20500
255232864	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (255232864) - Naplata naknade po računu PP01585188	31.10.2025.	31.10.2025.	6,50	0,00	18.823,00	20500

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
255232865	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (255232865) - Naplata naknade po računu PP01585188	31.10.2025.	31.10.2025.	4,30	0,00	18.818,70	20500
255290970	A VISTA KAMATA	31.10.2025.	31.10.2025.	0,00	0,16	18.818,86	20500
255896353	ODVJETNIK MARKO ZAGORAC	14.11.2025.	14.11.2025.	250,00	0,00	18.568,86	90980
255896995	DOHODAK doo	14.11.2025.	14.11.2025.	1.330,00	0,00	17.238,86	90980
255932353	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	14.11.2025.	14.11.2025.	0,00	47.000,00	64.238,86	90980
256322744	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	25.11.2025.	25.11.2025.	0,00	663,61	64.902,47	90980
256575413	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (256575413) - Naplata naknade po računu PP01603561	30.11.2025.	30.11.2025.	6,50	0,00	64.895,97	20500
256575414	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (256575414) - Naplata naknade po računu PP01603561	30.11.2025.	30.11.2025.	4,30	0,00	64.891,67	20500
256575415	P_3.2.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (eksterni) (256575415) - Naplata naknade po računu PP01603561	30.11.2025.	30.11.2025.	0,96	0,00	64.890,71	20500
256575416	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (256575416) - Naplata naknade po računu PP01603561	30.11.2025.	30.11.2025.	0,36	0,00	64.890,35	20500
256632950	A VISTA KAMATA	30.11.2025.	30.11.2025.	0,00	0,35	64.890,70	20500
258107706	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (258107706) - Naplata naknade po računu PP01622089	31.12.2025.	31.12.2025.	6,50	0,00	64.884,20	20500
258107707	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (258107707) - Naplata naknade po računu PP01622089	31.12.2025.	31.12.2025.	4,30	0,00	64.879,90	20500
258166288	A VISTA KAMATA	31.12.2025.	31.12.2025.	0,00	0,55	64.880,45	20500
<b>Ukupno:</b>				<b>9.449,61</b>	<b>74.330,06</b>	<b>64.880,45</b>	

**Razlika prometa: 64.880,45**

**Prethodni saldo: 0,00**

**Prosječni saldo: 7.484,85**