

KONTO	NAZIV_KONTA	DATUM	BROJ	OPIS_KNJIZENJA	DUGUJE	POTRAZUJE
1000	ŽIRO RAČUN	03.06.2022.	1	prijenos sredstava		10.000,00 kn
1000	ŽIRO RAČUN	10.06.2022.	2	naknada banke	85,00 kn	- kn
1000	ŽIRO RAČUN	04.07.2022.	3	uplata Hrvatske ceste UP/I-943-04/21-01/368		107.348,47 kn
1000	ŽIRO RAČUN	05.07.2022.	4	pozitivne kamate	- kn	0,01 kn
		11.07.2022.	5	naknada banke	37,80 kn	
		18.7.2022	6	BIND RAČ ZA KNJIGOVODSTVO	1.875,00 kn	
1000	ŽIRO RAČUN			DOPRINOS ZRAV. OBRAČUN TROŠKOV	325,67 kn	
1000	ŽIRO RAČUN			DOPRINO MIO I. STUP	434,22 kn	
1000	ŽIRO RAČUN			TROŠKOVI VLASTA MAJSTOVORIĆ	705,60 kn	- kn
1000	ŽIRO RAČUN			porez i prirez obračun stečajni upravitelj	169,79 kn	- kn
1000	ŽIRO RAČUN			TROŠKOVI VLASTA MAJSTOVORIĆ	2.444,40 kn	- kn
1000	ŽIRO RAČUN			TROŠKOVI VLASTA MAJSTOVORIĆ	588,19 kn	
1000	ŽIRO RAČUN	25.07.2022.	7	ISPLATA MATERIJALNIH TROŠKOVA	191,61 kn	
1000	ŽIRO RAČUN			COLGRAPH PRINT PL. RČ 137	165,00 kn	
1000	ŽIRO RAČUN	10.08.2022.	8	NAKNADA BANKE	156,00 kn	
		12.09.2022.	9	NAKNADA BANKE	36,00 kn	
1000	ŽIRO RAČUN	05.10.2022.	10	ISPLATA POZITIVNE KAMATE		0,27 kn

SALDO

ukupno

7.214,28 kn

117.348,75 kn

110.134,47 kn