

Razlika prometa: 119,85
Prethodni saldo: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val.	Dat. knj.	Ispлата	Uplata	Saldo	Org. jed
225721206	P 3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (225721206) - Naplata naknade po računu	31.1.2024.	31.1.2024.	1,79	0,00	49,38	20500
227000129	P 1.2. Održavanje transakcijskog računa (227000129) - Naplata naknade po računu PP01234991	29.2.2024.	29.2.2024.	4,65	0,00	44,73	20500
228306782	P 1.2. Održavanje transakcijskog računa (228306782) - Naplata naknade po računu PP01251599	31.3.2024.	31.3.2024.	4,65	0,00	40,08	20500
229704196	P 1.2. Održavanje transakcijskog računa (229704196) - Naplata naknade po računu PP01268011	30.4.2024.	30.4.2024.	4,65	0,00	35,43	20500
231110820	P 1.2. Održavanje transakcijskog računa (231110820) - Naplata naknade po računu PP01284622	31.5.2024.	31.5.2024.	4,65	0,00	30,78	20500
232496599	P 1.2. Održavanje transakcijskog računa (232496599) - Naplata naknade po računu PP01301593	30.6.2024.	30.6.2024.	4,65	0,00	26,13	20500
234022152	P 1.2. Održavanje transakcijskog računa (234022152) - Naplata naknade po računu PP01318671	31.7.2024.	31.7.2024.	4,65	0,00	21,48	20500
235418531	P 1.2. Održavanje transakcijskog računa (235418531) - Naplata naknade po računu PP01335836	31.8.2024.	31.8.2024.	4,65	0,00	16,83	20500
236865888	P 1.2. Održavanje transakcijskog računa (236865888) - Naplata naknade po računu PP01352967	30.9.2024.	30.9.2024.	4,65	0,00	12,18	20500
238355638	P 1.2. Održavanje transakcijskog računa (238355638) - Naplata naknade po računu PP01370098	31.10.2024.	31.10.2024.	4,65	0,00	7,53	20500
239749531	P 1.2. Održavanje transakcijskog računa (239749531) - Naplata naknade po računu PP01387588	30.11.2024.	30.11.2024.	4,65	0,00	2,88	20500
240009040	FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE	4.12.2024.	4.12.2024.	0,00	17.814,93	17.817,81	90980
240067085	Porez na dohodak	5.12.2024.	5.12.2024.	2.732,48	0,00	15.085,33	90980
240067087	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUWANJE-OBVEZNO ZD	5.12.2024.	5.12.2024.	1.016,55	0,00	14.068,78	90980
240068770	RATKO MIKLAUŠIĆ	5.12.2024.	5.12.2024.	54,35	0,00	14.014,43	90980
240069121	RATKO MIKLAUŠIĆ	5.12.2024.	5.12.2024.	9.228,66	0,00	4.785,77	90980
240069123	RATKO MIKLAUŠIĆ	5.12.2024.	5.12.2024.	237,45	0,00	4.548,32	90980
240070307	GORDANA ŠTIFTER DRAŠIĆ, ACURA, VI. GORDANA ŠTIFTER	5.12.2024.	5.12.2024.	2.600,00	0,00	1.948,32	90980
240070370	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	5.12.2024.	5.12.2024.	1.355,40	0,00	592,92	90980
241258363	P 1.2. Održavanje transakcijskog računa (241258363) - Naplata naknade po računu PP01405521	31.12.2024.	31.12.2024.	4,65	0,00	588,27	20500
241258364	P 3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (241258364) - Naplata naknade po računu PP01405521	31.12.2024.	31.12.2024.	12,53	0,00	575,74	20500
241258365	P 3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (241258365) - Naplata naknade po računu PP01405521	31.12.2024.	31.12.2024.	0,15	0,00	575,59	20500
241973935	GORDANA ŠTIFTER DRAŠIĆ, ACURA, VI. GORDANA ŠTIFTER	17.1.2025.	17.1.2025.	400,00	0,00	175,59	90980
241974156	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	17.1.2025.	17.1.2025.	45,00	0,00	130,59	90980
241974687	VODOVOD D.O.O.	17.1.2025.	17.1.2025.	10,74	0,00	119,85	90980
Ukupno:				18.232,08	18.351,93	119,85	

KentBank d.d.
005.4