

Datum: 23.03.2023  
Vrijeme: 15:22:58  
Stranica: 1 / 1

za razdoblje od 01.05.2017 do 01.09.2022

### Standardno grupiranje

PRILOG 4

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
01/20	02.01.20	URA	002-1000-2020-000001 / 1	1000	1000	1	potrošni	39,60		39,60
05/21	21.05.21	URA	002-1000-2021-000015 / 3	1000	1000	1	roba	336,00		375,60
Broj stavaka : 2								375,60	0,00	375,60
Za konto: 4004 - Uredski materijal										
05/19	28.05.19	URA	002-1000-2019-000014 / 3	1000	1000	1	potrošni	16,00		16,00
07/19	08.07.19	URA	002-1000-2019-000017 / 3	1000	1000	1	potrošni	51,10		67,10
03/20	02.03.20	URA	002-1000-2020-000011 / 3	1000	1000	1	roba	27,99		95,09
03/20	11.03.20	URA	002-1000-2020-000009 / 3	1000	1000	1	roba	60,74		155,83
03/20	11.03.20	URA	002-1000-2020-000010 / 4	1000	1000	1	roba	252,03		407,86
03/21	01.03.21	URA	002-1000-2021-000008 / 2	1000	1000	1	potrošni	19,80		427,66
Broj stavaka : 6								427,66	0,00	427,66
Za konto: 4007 - Utrošeni materijal za tek. i inv. održ. sred. rada										
03/19	15.03.19	URA	002-1000-2019-000007 / 2	1000	1000	1	usluga	144,60		144,60
05/19	02.05.19	URA	002-1000-2019-000012 / 1	1000	1000	1	poštarina	60,80		205,40
05/19	31.05.19	URA	002-1000-2019-000013 / 2	1000	1000	1	poštarina	79,26		284,66
06/19	27.06.19	URA	002-1000-2019-000016 / 2	1000	1000	1	poštarina	74,00		358,66
08/19	31.08.19	URA	002-1000-2019-000023 / 3	1000	1000	1	poštarina	26,50		385,16
09/19	24.09.19	URA	002-1000-2019-000025 / 1	1000	1000	1	poštarina	9,30		394,46
10/19	10.10.19	URA	002-1000-2019-000026 / 4	1000	1000	1	poštarina	45,10		439,56
10/19	30.10.19	URA	002-1000-2019-000030 / 3	1000	1000	1	usluga	51,00		490,56
11/19	13.11.19	URA	002-1000-2019-000031 / 2	1000	1000	1	usluga	23,00		513,56
12/19	31.12.19	URA	002-1000-2019-000036 / 3	1000	1000	1	usluga	26,46		540,02
01/20	02.01.20	URA	002-1000-2020-000002 / 4	1000	1000	1	poštarina	42,08		582,10
01/20	24.01.20	URA	002-1000-2020-000004 / 1	1000	1000	1	poštarina	15,20		597,30
02/20	19.02.20	URA	002-1000-2020-000012 / 2	1000	1000	1	usluga	13,00		610,30
03/20	02.03.20	URA	002-1000-2020-000008 / 3	1000	1000	1	poštarina	28,08		638,38
04/20	29.04.20	URA	002-1000-2020-000017 / 1	1000	1000	1	poštarina	16,10		654,48
11/20	01.11.20	URA	002-1000-2020-000033 / 3	1000	1000	1	poštarina 10/20	523,30		1.177,78
11/20	02.11.20	URA	002-1000-2020-000036 / 3	1000	1000	1	poštarina	145,10		1.322,88
12/20	14.12.20	URA	002-1000-2020-000035 / 3	1000	1000	1	poštarina	18,50		1.341,38
01/21	12.01.21	URA	002-1000-2021-000001 / 2	1000	1000	1	usluga	171,60		1.512,98
02/21	01.02.21	URA	002-1000-2021-000003 / 1	1000	1000	1	poštarina	26,00		1.538,98
02/21	01.02.21	URA	002-1000-2021-000003 / 2	1000	1000	1	poštarina	21,80		1.560,78
02/21	22.02.21	URA	002-1000-2021-000007 / 1	1000	1000	1	poštarina	79,00		1.639,78
Broj stavaka : 22								1.639,78	0,00	1.639,78
Za konto: 4106 - POŠT. TROŠK. ODPREME ROBE										
Slogova : 30,00								2.443,04	0,00	

# Analitička konto kartica

za razdoblje do 21.09.2022

Standardno grupiranje

PRILOG 5

Za tvrtke : 259 TRGO-PRIJEVOZ d.o.o. u stečaju  
do datuma : 21.09.22  
Za konta : 4164,41641,4166,4167  
Likvidiran : D likvidirani

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
09/17	27.09.17	URA	002-1000-2017-000009 / 3	1000	1000	1	usluga 04-09/2017	12.500,00		12.500,00
10/17	31.10.17	URA	002-1000-2017-000012 / 3	1000	1000	1	usluga 10/2017	1.500,00		14.000,00
11/17	30.11.17	URA	002-1000-2017-000015 / 3	1000	1000	1	usluga 11/2017	1.600,00		15.600,00
12/17	31.12.17	URA	002-1000-2017-000017 / 3	1000	1000	1	usluga 12/2017	1.500,00		17.100,00
01/18	31.01.18	URA	002-1000-2018-000001 / 3	1000	1000	1	usluga 01/2018	1.500,00		18.600,00
02/18	28.02.18	URA	002-1000-2018-000003 / 3	1000	1000	1	usluga 02/2018	1.500,00		20.100,00
03/18	31.03.18	URA	002-1000-2018-000005 / 3	1000	1000	1	usluga 03/2018	1.500,00		21.600,00
04/18	30.04.18	URA	002-1000-2018-000008 / 3	1000	1000	1	usluga 04/2018	1.500,00		23.100,00
04/18	30.04.18	URA	002-1000-2018-000009 / 3	1000	1000	1	usluga obračuna 2017.	1.070,00		24.170,00
05/18	30.05.18	URA	002-1000-2018-000011 / 3	1000	1000	1	usluga 05/2018	1.500,00		25.670,00
06/18	29.06.18	URA	002-1000-2018-000012 / 3	1000	1000	1	usluga 06/2018	1.500,00		27.170,00
07/18	31.07.18	URA	002-1000-2018-000016 / 3	1000	1000	1	usluga 07/2018	1.600,00		28.770,00
08/18	31.08.18	URA	002-1000-2018-000017 / 3	1000	1000	1	usluga 08/2018	1.500,00		30.270,00
09/18	28.09.18	URA	002-1000-2018-000020 / 3	1000	1000	1	usluga 09/2018	1.500,00		31.770,00
10/18	31.10.18	URA	002-1000-2018-000023 / 3	1000	1000	1	usluga 10/2018	1.500,00		33.270,00
11/18	30.11.18	URA	002-1000-2018-000026 / 3	1000	1000	1	usluga 11/2018	1.500,00		34.770,00
12/18	31.12.18	URA	002-1000-2018-000027 / 3	1000	1000	1	usluga 12/2018	1.570,00		36.340,00
01/19	31.01.19	URA	002-1000-2019-000001 / 3	1000	1000	1	usluga 01/2019	1.500,00		37.840,00
02/19	28.02.19	URA	002-1000-2019-000002 / 3	1000	1000	1	usluga 02/2019	1.500,00		39.340,00
03/19	29.03.19	URA	002-1000-2019-000006 / 3	1000	1000	1	usluga 03/2019	1.500,00		40.840,00
04/19	30.04.19	URA	002-1000-2019-000009 / 3	1000	1000	1	usluga 04/2019	1.500,00		42.340,00
04/19	30.04.19	URA	002-1000-2019-000010 / 3	1000	1000	1	usluga obračun 2018	1.070,00		43.410,00
05/19	31.05.19	URA	002-1000-2019-000011 / 1	1000	1000	1	usluga 5/19	1.500,00		44.910,00
06/19	28.06.19	URA	002-1000-2019-000015 / 3	1000	1000	1	usluga 06/2019	1.500,00		46.410,00
07/19	29.07.19	URA	002-1000-2019-000019 / 3	1000	1000	1	usluga 07/2019	1.570,00		47.980,00
08/19	30.08.19	URA	002-1000-2019-000020 / 1	1000	1000	1	usluga 8/19	1.500,00		49.480,00
09/19	30.09.19	URA	002-1000-2019-000024 / 3	1000	1000	1	usluga 09/2019	1.500,00		50.980,00
10/19	31.10.19	URA	002-1000-2019-000027 / 3	1000	1000	1	usluga 10/2019	1.570,00		52.550,00
11/19	29.11.19	URA	002-1000-2019-000032 / 3	1000	1000	1	usluga 11/2019	1.500,00		54.050,00
12/19	31.12.19	URA	002-1000-2019-000034 / 3	1000	1000	1	usluga 12/2019	1.500,00		55.550,00
01/20	31.01.20	URA	002-1000-2020-000003 / 3	1000	1000	1	usluga 01/2020	1.570,00		57.120,00
02/20	28.02.20	URA	002-1000-2020-000007 / 3	1000	1000	1	usluga 02/2020	1.500,00		58.620,00
03/20	31.03.20	URA	002-1000-2020-000013 / 3	1000	1000	1	usluga 3/2020	1.500,00		60.120,00
04/20	30.04.20	URA	002-1000-2020-000015 / 3	1000	1000	1	usluga 04/2020	1.500,00		61.620,00
05/20	29.05.20	URA	002-1000-2020-000019 / 3	1000	1000	1	usluga 05/2020	1.500,00		63.120,00
06/20	30.06.20	URA	002-1000-2020-000021 / 3	1000	1000	1	usluga 06/2020	1.500,00		64.620,00
06/20	30.06.20	URA	002-1000-2020-000022 / 3	1000	1000	1	usluga obračuna 2019	1.070,00		65.690,00
07/20	29.07.20	URA	002-1000-2020-000024 / 3	1000	1000	1	usluga 07/2020	1.500,00		67.190,00
08/20	31.08.20	URA	002-1000-2020-000026 / 3	1000	1000	1	usluga 08/2020	1.500,00		68.690,00
09/20	30.09.20	URA	002-1000-2020-000028 / 3	1000	1000	1	usluga 09/2020	1.500,00		70.190,00
10/20	30.10.20	URA	002-1000-2020-000031 / 3	1000	1000	1	usluga 10/2020	1.550,00		71.740,00
11/20	30.11.20	URA	002-1000-2020-000034 / 3	1000	1000	1	usluga 11/2020	1.500,00		73.240,00
12/20	30.12.20	URA	002-1000-2020-000038 / 3	1000	1000	1	usluga 12/2020	1.500,00		74.740,00
01/21	29.01.21	URA	002-1000-2021-000002 / 3	1000	1000	1	usluga 01/2021	1.500,00		76.240,00
02/21	26.02.21	URA	002-1000-2021-000004 / 3	1000	1000	1	usluga 02/2020	1.500,00		77.740,00
03/21	31.03.21	URA	002-1000-2021-000009 / 3	1000	1000	1	usluga 03/2021	1.570,00		79.310,00
04/21	30.04.21	URA	002-1000-2021-000011 / 3	1000	1000	1	usluga 04/2021	1.500,00		80.810,00
05/21	31.05.21	URA	002-1000-2021-000012 / 3	1000	1000	1	usluga 05/2021	1.500,00		82.310,00
06/21	30.06.21	URA	002-1000-2021-000016 / 3	1000	1000	1	usluga obračuna 2020.	1.070,00		83.380,00
06/21	30.06.21	URA	002-1000-2021-000017 / 3	1000	1000	1	usluga 06/2021	1.500,00		84.880,00
07/21	28.07.21	URA	002-1000-2021-000018 / 3	1000	1000	1	usluga 07/2021	1.500,00		86.380,00
08/21	31.08.21	URA	002-1000-2021-000021 / 3	1000	1000	1	usluga 08/2021	1.500,00		87.880,00
09/21	30.09.21	URA	002-1000-2021-000023 / 3	1000	1000	1	usluga 09/2021	1.500,00		89.380,00
10/21	31.10.21	URA	002-1000-2021-000025 / 3	1000	1000	1	usluga 10/21	1.550,00		90.930,00
11/21	30.11.21	URA	002-1000-2021-000026 / 3	1000	1000	1	usluga 11/2021	1.500,00		92.430,00
12/21	30.12.21	URA	002-1000-2021-000027 / 3	1000	1000	1	usluga 12/2021	1.500,00		93.930,00
01/22	31.01.22	URA	002-1000-2022-000001 / 3	1000	1000	1	usluga 01/2021	1.500,00		95.430,00

### Analitička konto kartica

za razdoblje do 21.09.2022

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
02/22	28.02.22	URA	002-1000-2022-000002 / 3	1000	1000	1	usluga 02/2022	1.500,00		96.930,00
03/22	31.03.22	URA	002-1000-2022-000003 / 3	1000	1000	1	usluga 03/2022	1.500,00		98.430,00
04/22	30.04.22	URA	002-1000-2022-000004 / 3	1000	1000	1	usluga 04/2022	1.500,00		99.930,00
04/22	30.04.22	URA	002-1000-2022-000005 / 3	1000	1000	1	usluga obračuna 20021	1.070,00		101.000,00
05/22	31.05.22	URA	002-1000-2022-000006 / 3	1000	1000	1	usluga 05/2022	1.500,00		102.500,00
06/22	30.06.22	URA	002-1000-2022-000008 / 1	1000	1000	1	usluga 6/2022	1.500,00		104.000,00
07/22	29.07.22	URA	002-1000-2022-000009 / 3	1000	1000	1	usluga	1.500,00		105.500,00
08/22	31.08.22	URA	002-1000-2022-000010 / 3	1000	1000	1	usluga 08/2022	1.500,00		107.000,00
09/22	21.09.22	URA	002-1000-2022-000012 / 3	1000	1000	1	troškovi analize	5.000,00		112.000,00
Broj stavaka : 66      Za konto: 4164 - Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih								112.000,00	0,00	112.000,00
09/17	27.09.17	URA	002-1000-2017-000009 / 4	1000	1000	1	usluga 04-09/2017	5.358,84		5.358,84
Broj stavaka : 1      Za konto: 41641 - Troškovi utvrđivanja tražbine								5.358,84	0,00	5.358,84
11/17	13.11.17	URA	002-1000-2017-000014 / 3	1000	1000	1	usluga	60,00		60,00
06/22	30.06.22	URA	002-1000-2022-000007 / 3	1000	1000	1	izvadak	40,00		100,00
09/22	21.09.22	TEM	005-1000-2022-000015 / 2	1000	1000	1	zatvaranje	50,00		150,00
Broj stavaka : 3      Za konto: 4166 - Javnobilježničke usluge								150,00	0,00	150,00
09/17	19.09.17	URA	002-1000-2017-000010 / 3	1000	1000	1	usluga	1.130,00		1.130,00
11/17	27.11.17	URA	002-1000-2017-000016 / 3	1000	1000	1	usluga	928,00		2.058,00
01/18	31.01.18	URA	002-1000-2018-000002 / 3	1000	1000	1	usluga	1.130,00		3.188,00
06/18	26.06.18	URA	002-1000-2018-000015 / 3	1000	1000	1	usluga	1.880,00		5.068,00
09/18	21.09.18	URA	002-1000-2018-000021 / 3	1000	1000	1	usluga	880,00		5.948,00
10/19	31.10.19	URA	002-1000-2019-000029 / 3	1000	1000	1	usluga	1.630,00		7.578,00
09/20	28.09.20	URA	002-1000-2020-000029 / 3	1000	1000	1	usluga	1.880,00		9.458,00
12/20	11.12.20	URA	002-1000-2020-000039 / 3	1000	1000	1	usluga	1.250,00		10.708,00
Broj stavaka : 8      Za konto: 4167 - Odvjetničke usluge								10.708,00	0,00	10.708,00
Slogova : 78,00      UKUPNO:								128.216,84	0,00	128.216,84

## TRGO-PRIJEVOZ d.o.o. u stečaju

M.Kiepacha 37

48260 Križevci

Datum: 23.03.2023

Vrijeme: 15:31:10

Stranica: 1 / 3

## Analitička konto kartica

za razdoblje do 21.09.2022

Standardno grupiranje

PRILOG 6

Za tvrtke : 259 TRGO-PRIJEVOZ d.o.o. u stečaju  
 do datuma : 21.09.22  
 Za konta : 4651-4833  
 Likvidiran : D likvidirani

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr.	jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
04/17	04.04.17	URA	002-1000-2017-000004 /	3	1000	1000	1	usluga	184,00		184,00
Broj stavaka : 1 <b>Za konto: 4651 - Naknada i provizija FINA</b>									<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>
12/20	31.12.20	URA	002-1000-2020-000040 /	2	1000	1000	1	usluga	71,80		71,80
04/22	30.04.22	BAN	004-0045-2022-000014 /	1	1000	1000	1	uplata	30,00		101,80
04/22	30.04.22	BAN	004-0045-2022-000014 /	2	1000	1000	1	uplata	30,00		131,80
04/22	30.04.22	BAN	004-0045-2022-000014 /	3	1000	1000	1	uplata	22,40		154,20
04/22	30.04.22	BAN	004-0045-2022-000014 /	4	1000	1000	1	uplata	0,80		155,00
Broj stavaka : 5 <b>Za konto: 4652 - BANKOVNE USLUGE</b>									<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>
10/21	13.10.21	BAN	004-0045-2021-000001 /	2	1000	1000	1	uplata	50,00		50,00
10/21	13.10.21	BAN	004-0045-2021-000001 /	3	1000	1000	1	uplata	30,00		80,00
10/21	13.10.21	BAN	004-0045-2021-000001 /	4	1000	1000	1	uplata	30,00		110,00
10/21	13.10.21	BAN	004-0045-2021-000001 /	5	1000	1000	1	uplata	20,00		130,00
10/21	13.10.21	BAN	004-0045-2021-000001 /	6	1000	1000	1	uplata	30,00		160,00
10/21	13.10.21	BAN	004-0045-2021-000001 /	7	1000	1000	1	uplata	30,00		190,00
10/21	13.10.21	BAN	004-0045-2021-000001 /	8	1000	1000	1	uplata	30,00		220,00
10/21	13.10.21	BAN	004-0045-2021-000001 /	9	1000	1000	1	uplata	30,00		250,00
10/21	13.10.21	BAN	004-0045-2021-000001 /	10	1000	1000	1	uplata	30,00		280,00
10/21	13.10.21	BAN	004-0045-2021-000001 /	11	1000	1000	1	uplata	30,00		310,00
10/21	31.10.21	BAN	004-0045-2021-000002 /	1	1000	1000	1	uplata	30,00		340,00
10/21	31.10.21	BAN	004-0045-2021-000002 /	2	1000	1000	1	uplata	30,00		370,00
10/21	31.10.21	BAN	004-0045-2021-000002 /	3	1000	1000	1	uplata	0,80		370,80
11/21	30.11.21	BAN	004-0045-2021-000005 /	1	1000	1000	1	uplata	30,00		400,80
11/21	30.11.21	BAN	004-0045-2021-000005 /	2	1000	1000	1	uplata	30,00		430,80
11/21	30.11.21	BAN	004-0045-2021-000005 /	3	1000	1000	1	uplata	2,80		433,60
11/21	30.11.21	BAN	004-0045-2021-000005 /	4	1000	1000	1	uplata	0,80		434,40
12/21	31.12.21	BAN	004-0045-2021-000008 /	1	1000	1000	1	uplata	30,00		464,40
12/21	31.12.21	BAN	004-0045-2021-000008 /	2	1000	1000	1	uplata	30,00		494,40
12/21	31.12.21	BAN	004-0045-2021-000008 /	3	1000	1000	1	uplata	2,80		497,20
12/21	31.12.21	BAN	004-0045-2021-000008 /	4	1000	1000	1	uplata	0,80		498,00
01/22	31.01.22	BAN	004-0045-2022-000004 /	1	1000	1000	1	uplata	30,00		528,00
01/22	31.01.22	BAN	004-0045-2022-000004 /	2	1000	1000	1	uplata	30,00		558,00
01/22	31.01.22	BAN	004-0045-2022-000004 /	3	1000	1000	1	uplata	2,80		560,80
01/22	31.01.22	BAN	004-0045-2022-000004 /	4	1000	1000	1	uplata	0,80		561,60
02/22	28.02.22	BAN	004-0045-2022-000007 /	1	1000	1000	1	uplata	30,00		591,60
02/22	28.02.22	BAN	004-0045-2022-000007 /	2	1000	1000	1	uplata	30,00		621,60
02/22	28.02.22	BAN	004-0045-2022-000007 /	3	1000	1000	1	uplata	2,80		624,40
02/22	28.02.22	BAN	004-0045-2022-000007 /	4	1000	1000	1	uplata	0,80		625,20
03/22	31.03.22	BAN	004-0045-2022-000010 /	4	1000	1000	1	uplata	30,00		655,20
03/22	31.03.22	BAN	004-0045-2022-000010 /	5	1000	1000	1	uplata	30,00		685,20
03/22	31.03.22	BAN	004-0045-2022-000010 /	6	1000	1000	1	uplata	2,80		688,00
03/22	31.03.22	BAN	004-0045-2022-000010 /	7	1000	1000	1	uplata	0,80		688,80
05/22	31.05.22	BAN	004-0045-2022-000018 /	1	1000	1000	1	uplata	35,00		723,80
05/22	31.05.22	BAN	004-0045-2022-000018 /	2	1000	1000	1	uplata	30,00		753,80
05/22	31.05.22	BAN	004-0045-2022-000018 /	3	1000	1000	1	uplata	45,00		798,80
05/22	31.05.22	BAN	004-0045-2022-000018 /	4	1000	1000	1	uplata	0,90		799,70
06/22	30.06.22	BAN	004-0045-2022-000021 /	1	1000	1000	1	uplata	35,00		834,70
06/22	30.06.22	BAN	004-0045-2022-000021 /	2	1000	1000	1	uplata	30,00		864,70
06/22	30.06.22	BAN	004-0045-2022-000021 /	3	1000	1000	1	uplata	24,00		888,70
06/22	30.06.22	BAN	004-0045-2022-000021 /	4	1000	1000	1	uplata	0,90		889,60
07/22	31.07.22	BAN	004-0045-2022-000024 /	1	1000	1000	1	uplata	35,00		924,60
07/22	31.07.22	BAN	004-0045-2022-000024 /	2	1000	1000	1	uplata	27,00		951,60
07/22	31.07.22	BAN	004-0045-2022-000024 /	3	1000	1000	1	uplata	0,90		952,50
08/22	01.08.22	BAN	004-0045-2022-000025 /	1	1000	1000	1	uplata	30,00		982,50
08/22	31.08.22	BAN	004-0045-2022-000029 /	1	1000	1000	1	uplata	35,00		1.017,50
08/22	31.08.22	BAN	004-0045-2022-000029 /	2	1000	1000	1	uplata	30,00		1.047,50
08/22	31.08.22	BAN	004-0045-2022-000029 /	3	1000	1000	1	uplata	24,00		1.071,50



### Analitička konto kartica

za razdoblje do 21.09.2022

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
08/22	31.08.22	BAN	004-0045-2022-000029 / 4	1000	1000	1	uplata	0,90		1.072,40
Broj stavaka : 49      Za konto: 4653 - Naknada i provizija Kentbanka d.d.								1.072,40	0,00	1.072,40
04/17	30.04.17	URA	002-1000-2017-000001 / 1	1000	1000	1	naknada	143,00		143,00
05/17	31.05.17	URA	002-1000-2017-000006 / 1	1000	1000	1	naknada	97,16		240,16
06/17	30.06.17	URA	002-1000-2017-000008 / 2	1000	1000	1	naknada	96,58		336,74
09/17	01.09.17	URA	002-1000-2017-000011 / 2	1000	1000	1	naknada	96,58		433,32
09/17	11.09.17	BAN	004-0006-2017-000017 / 1	1000	1000	1	uplata	96,18		529,50
10/17	10.10.17	BAN	004-0006-2017-000022 / 2	1000	1000	1	uplata	93,98		623,48
10/17	31.10.17	URA	002-1000-2017-000013 / 2	1000	1000	1	usluga	103,74		727,22
12/17	11.12.17	BAN	004-0006-2017-000032 / 2	1000	1000	1	uplata	103,12		830,34
01/18	10.01.18	BAN	004-0006-2018-000003 / 3	1000	1000	1	uplata	105,16		935,50
03/18	12.03.18	URA	002-1000-2018-000006 / 2	1000	1000	1	naknada	106,88		1.042,38
03/18	12.03.18	URA	002-1000-2018-000007 / 2	1000	1000	1	naknada	150,00		1.192,38
05/18	02.05.18	URA	002-1000-2018-000010 / 2	1000	1000	1	naknada	95,96		1.288,34
06/18	19.06.18	URA	002-1000-2018-000013 / 2	1000	1000	1	naknada	96,98		1.385,32
06/18	19.06.18	URA	002-1000-2018-000014 / 2	1000	1000	1	naknada	97,96		1.483,28
08/18	10.08.18	URA	002-1000-2018-000018 / 2	1000	1000	1	naknada	96,98		1.580,26
08/18	10.08.18	URA	002-1000-2018-000019 / 2	1000	1000	1	naknada	98,96		1.679,22
09/18	30.09.18	URA	002-1000-2018-000022 / 2	1000	1000	1	naknada	95,98		1.775,20
10/18	18.10.18	URA	002-1000-2018-000024 / 2	1000	1000	1	naknada	95,98		1.871,18
10/18	31.10.18	URA	002-1000-2018-000025 / 2	1000	1000	1	naknada	97,96		1.969,14
12/18	10.12.18	URA	002-1000-2018-000028 / 2	1000	1000	1	naknada	95,98		2.065,12
12/18	31.12.18	URA	002-1000-2018-000029 / 2	1000	1000	1	naknada	95,98		2.161,10
12/18	31.12.18	TEM	005-1000-2018-000015 / 2	1000	1000	1	zatvaranje	99,56		2.260,66
02/19	28.02.19	URA	002-1000-2019-000003 / 3	1000	1000	1	naknada	120,00		2.380,66
02/19	28.02.19	URA	002-1000-2019-000004 / 2	1000	1000	1	naknada	97,96		2.478,62
03/19	31.03.19	URA	002-1000-2019-000008 / 2	1000	1000	1	naknada	106,48		2.585,10
06/19	30.06.19	URA	002-1000-2019-000018 / 2	1000	1000	1	naknada	96,98		2.682,08
08/19	01.08.19	URA	002-1000-2019-000021 / 2	1000	1000	1	naknada	98,58		2.780,66
08/19	31.08.19	URA	002-1000-2019-000022 / 1	1000	1000	1	naknada	97,58		2.878,24
08/19	31.08.19	TEM	005-1000-2019-000008 / 3	1000	1000	1	naknada	290,92		3.169,16
10/19	22.10.19	URA	002-1000-2019-000028 / 2	1000	1000	1	usluga	97,58		3.266,74
11/19	01.11.19	URA	002-1000-2019-000033 / 2	1000	1000	1	naknada	97,58		3.364,32
12/19	01.12.19	URA	002-1000-2019-000035 / 1	1000	1000	1	naknada	99,56		3.463,88
12/19	31.12.19	URA	002-1000-2019-000037 / 1	1000	1000	1	naknada	63,58		3.527,46
01/20	31.01.20	URA	002-1000-2020-000005 / 2	1000	1000	1	naknada	65,30		3.592,76
01/20	31.01.20	URA	002-1000-2020-000006 / 1	1000	1000	1	naknada	150,00		3.742,76
03/20	01.03.20	URA	002-1000-2020-000014 / 2	1000	1000	1	naknada 2/2020	61,80		3.804,56
04/20	01.04.20	URA	002-1000-2020-000016 / 3	1000	1000	1	naknada 31.1.	120,00		3.924,56
04/20	01.04.20	URA	002-1000-2020-000016 / 4	1000	1000	1	naknada 31.1.	-150,00		3.774,56
04/20	01.04.20	URA	002-1000-2020-000018 / 1	1000	1000	1	naknad	67,80		3.842,36
04/20	30.04.20	URA	002-1000-2020-000020 / 1	1000	1000	1	naknada	66,30		3.908,66
06/20	01.06.20	URA	002-1000-2020-000023 / 2	1000	1000	1	naknada	65,30		3.973,96
07/20	01.07.20	URA	002-1000-2020-000025 / 2	1000	1000	1	naknad 6/20	64,30		4.038,26
08/20	31.08.20	URA	002-1000-2020-000027 / 1	1000	1000	1	naknada	65,30		4.103,56
09/20	30.09.20	URA	002-1000-2020-000030 / 2	1000	1000	1	naknada	67,10		4.170,66
11/20	01.11.20	URA	002-1000-2020-000032 / 2	1000	1000	1	naknada 10/20	68,80		4.239,46
11/20	01.11.20	URA	002-1000-2020-000037 / 2	1000	1000	1	naknada	68,80		4.308,26
11/20	30.11.20	URA	002-1000-2020-000041 / 1	1000	1000	1	naknada	71,80		4.380,06
02/21	01.02.21	URA	002-1000-2021-000005 / 2	1000	1000	1	naknada	75,80		4.455,86
02/21	01.02.21	URA	002-1000-2021-000006 / 1	1000	1000	1	fin. certifikat	120,00		4.575,86
03/21	01.03.21	URA	002-1000-2021-000010 / 2	1000	1000	1	naknada	71,80		4.647,66
05/21	31.05.21	URA	002-1000-2021-000013 / 2	1000	1000	1	usluga 03/2021	71,80		4.719,46
05/21	31.05.21	URA	002-1000-2021-000014 / 2	1000	1000	1	usluga 04/2021	72,80		4.792,26
07/21	01.07.21	URA	002-1000-2021-000019 / 2	1000	1000	1	naknada 31.5.2021.	74,80		4.867,06
07/21	01.07.21	URA	002-1000-2021-000020 / 1	1000	1000	1	naknada 30.6.2021.	71,80		4.938,86
08/21	01.08.21	URA	002-1000-2021-000022 / 2	1000	1000	1	naknada 31.7.2021.	68,80		5.007,66
09/21	01.09.21	URA	002-1000-2021-000024 / 2	1000	1000	1	naknada 31.8.2021.	73,60		5.081,26
09/22	21.09.22	TEM	005-1000-2022-000015 / 5	1000	1000	1	zatvaranje	202,80		5.284,06

### Analitička konto kartica

za razdoblje do 21.09.2022

Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr.	jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Broj stavaka : 57				Za konto: 4655 - Naknada i provizija PBZ					5.284,06	0,00	5.284,06
06/19	13.06.19	TEM	005-1000-2019-000010 / 1	1000	1000	1		preknjiženje	642,50		642,50
07/19	11.07.19	TEM	005-1000-2019-000010 / 4	1000	1000	1		preknjiženje	622,87		1.265,37
09/19	06.09.19	TEM	005-1000-2019-000018 / 2	1000	1000	1		usklađenje	42,27		1.307,64
10/19	10.10.19	TEM	005-1000-2019-000016 / 3	1000	1000	1		preknjiženje	84,36		1.392,00
12/19	12.12.19	TEM	005-1000-2019-000016 / 2	1000	1000	1		preknjiženje	42,28		1.434,28
01/20	09.01.20	TEM	005-1000-2020-000013 / 8	1000	1000	1		preknjiženje	42,22		1.476,50
03/20	12.03.20	TEM	005-1000-2020-000013 / 5	1000	1000	1		preknjiženje	84,35		1.560,85
04/20	09.04.20	TEM	005-1000-2020-000013 / 4	1000	1000	1		preknjiženje	42,05		1.602,90
06/20	11.06.20	TEM	005-1000-2020-000013 / 1	1000	1000	1		preknjiženje	41,94		1.644,84
07/20	09.07.20	TEM	005-1000-2020-000014 / 8	1000	1000	1		preknjiženje	42,00		1.686,84
08/20	06.08.20	TEM	005-1000-2020-000014 / 5	1000	1000	1		preknjiženje	42,00		1.728,84
09/20	10.09.20	TEM	005-1000-2020-000014 / 4	1000	1000	1		preknjiženje	42,00		1.770,84
10/20	15.10.20	TEM	005-1000-2020-000014 / 1	1000	1000	1		preknjiženje	42,00		1.812,84
11/20	05.11.20	TEM	005-1000-2020-000012 / 2	1000	1000	1		preknjiženje	42,03		1.854,87
Broj stavaka : 14				Za konto: 4662 - ČLANARINA HGK-PREKNJIŽENJE					1.854,87	0,00	1.854,87
12/20	10.12.20	BAN	004-0006-2020-000036 / 1	1000	1000	1		predujam	400,00		400,00
Broj stavaka : 1				Za konto: 46961 - Troškovi sudskih pristojbi					400,00	0,00	400,00
12/17	31.12.17	TEM	005-1000-2017-000012 / 2	1000	1000	1		usklađenje kartica PU	90,89		90,89
Broj stavaka : 1				Za konto: 4833 - Kamate PU					90,89	0,00	90,89
Slogova : 128,00				UKUPNO:					9.041,22	0,00	9.041,22