

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4105 POSTARINA</b>												
05.05.2022	2 URA	14	05.05.2022	2 URA	14	2,07		2,07			2022/ 6/	4 14 4988/47108/102/2022 HP
21.07.2022	2 URA	22	21.07.2022	2 URA	22	2,07		4,14			2022/ 12/	11 22 7501/47108/104/2022 HP
22.08.2022	2 URA	23	22.08.2022	2 URA	23	2,07		6,21			2022/ 13/	2 23-8234/47108/104
16.09.2022	2 URA	32	16.09.2022	2 URA	32	2,07		8,28			2022/ 16/	4 32-9087/47108/105/2022
11.11.2022	2 URA	43	11.11.2022	2 URA	43	2,20		10,48			2022/ 18/	16 43-11301/47108/104/2022
06.12.2022	2 URA	56	06.12.2022	2 URA	56	2,10		12,58			2022/ 20/	27 56-HRVATSKA POŠTA
12.12.2022	2 URA	57	12.12.2022	2 URA	57	2,10		14,68			2022/ 20/	29 57-12674/47108/102/2022
12.01.2023	2 URA	1	12.01.2023	2 URA	1	2,10		16,78			2023/ 1/	3 1-110/47103/102/2023
10.02.2023	2 URA	9	10.02.2023	2 URA	9	2,10		18,88			2023/ 2/	17 9-1431/47108/104
07.03.2023	2 URA	17	07.03.2023	2 URA	17	2,10		20,98			2023/ 3/	15 17-2364/47108/105
14.04.2023	2 URA	19	14.04.2023	2 URA	19	2,10		23,08			2023/ 4/	4 19-3924/47108/104
Ukupno teku i period						23,08	0,00	23,08	0,00			
Sveukupno konto 4105						23,08	0,00	23,08	0,00			
<b>Konto: 4191 KOMUNALNE USLUGE I USLUGE IŠ ENJA</b>												
03.01.2022	15 TEM	12	03.01.2022	15 TEM	12	5,53		5,53			2022/ 15/	9 3-00000096
25.01.2022	15 TEM	10	25.01.2022	15 TEM	10	6,92		12,45			2022/ 15/	2 10-067829622
25.01.2022	15 TEM	10	25.01.2022	15 TEM	10	5,76		18,21			2022/ 15/	3 10-067829622
25.01.2022	15 TEM	11	25.01.2022	15 TEM	11	4,90		23,11			2022/ 15/	6 2-030365873
25.02.2022	2 URA	3	25.02.2022	2 URA	3	5,50		28,61			2022/ 1/	7 3 060194689 ZAGR.HOLDING-
25.02.2022	2 URA	3	25.02.2022	2 URA	3	4,02		32,63			2022/ 1/	9 3 060194689 ZAGR.HOLDING-
25.02.2022	2 URA	4	25.02.2022	2 URA	4	4,90		37,53			2022/ 1/	11 4 030737295 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	7	25.03.2022	2 URA	7	6,95		44,48			2022/ 1/	35 7 060412587 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	7	25.03.2022	2 URA	7	5,79		50,27			2022/ 1/	37 7 060412587 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	8	25.03.2022	2 URA	8	5,53		55,80			2022/ 1/	39 8 031109590 ZAGR.HOLDING-
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	4,59		60,39			2022/ 3/	5 03-2022-VODA
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	2,90		63,29			2022/ 3/	6 03-2022-VODA
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	5,53		68,82			2022/ 3/	7 04-2022- ISTO A
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	6,10		74,92			2022/ 4/	5 04-2022-VODA
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	4,75		79,67			2022/ 4/	6 04-2022-VODA
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	5,53		85,20			2022/ 4/	7 05-2022- ISTO A
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	5,98		91,18			2022/ 9/	5 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	4,60		95,78			2022/ 9/	6 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	4,90		100,68			2022/ 9/	7 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	3,77		104,45			2022/ 12/	7 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	5,53		109,98			2022/ 12/	8 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	1,90		111,88			2022/ 12/	9 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.08.2022	2 URA	24	25.08.2022	2 URA	24	5,05		116,93			2022/ 13/	6 24-061504699
25.08.2022	2 URA	24	25.08.2022	2 URA	24	3,47		120,40			2022/ 13/	8 24-061504699
25.08.2022	2 URA	25	25.08.2022	2 URA	25	5,53		125,93			2022/ 13/	10 25-032969451
25.09.2022	2 URA	35	25.09.2022	2 URA	35	3,65		129,58			2022/ 16/	10 35-061722266
25.09.2022	2 URA	35	25.09.2022	2 URA	35	1,75		131,33			2022/ 16/	12 35-061722266
25.09.2022	2 URA	36	25.09.2022	2 URA	36	5,53		136,86			2022/ 16/	14 36-033341911
25.10.2022	2 URA	40	25.10.2022	2 URA	40	5,59		142,45			2022/ 18/	7 40-061939675
25.10.2022	2 URA	40	25.10.2022	2 URA	40	4,13		146,58			2022/ 18/	9 40-061939675
25.10.2022	2 URA	41	25.10.2022	2 URA	41	5,29		151,87			2022/ 18/	11 41-033715762
25.11.2022	2 URA	45	25.11.2022	2 URA	45	4,71		156,58			2022/ 18/	21 45-062159709
25.11.2022	2 URA	45	25.11.2022	2 URA	45	3,05		159,63			2022/ 18/	23 45-062159709
25.11.2022	2 URA	46	25.11.2022	2 URA	46	5,29		164,92			2022/ 18/	25 46-034092014
25.12.2022	2 URA	52	25.12.2022	2 URA	52	5,45		170,37			2022/ 20/	11 52-062378445
25.12.2022	2 URA	52	25.12.2022	2 URA	52	3,96		174,33			2022/ 20/	13 52-062378445
25.12.2022	2 URA	53	25.12.2022	2 URA	53	5,29		179,62			2022/ 20/	15 53-034467447

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4191 KOMUNALNE USLUGE I USLUGE IŠ ENJA</b>												
25.01.2023	2 URA	6	25.01.2023	2 URA	6	5,35		184,97			2023/ 2/	8 6-062596339
25.01.2023	2 URA	6	25.01.2023	2 URA	6	3,84		188,81			2023/ 2/	10 6-062596339
25.01.2023	2 URA	7	25.01.2023	2 URA	7	5,28		194,09			2023/ 2/	12 7-030371416
25.02.2023	2 URA	11	25.02.2023	2 URA	11	5,21		199,30			2023/ 2/	22 11-063012974
25.02.2023	2 URA	11	25.02.2023	2 URA	11	3,67		202,97			2023/ 2/	24 11-063012974
25.02.2023	2 URA	12	25.02.2023	2 URA	12	5,28		208,25			2023/ 2/	26 12-030747037
25.03.2023	2 URA	13	25.03.2023	2 URA	13	6,45		214,70			2023/ 3/	3 13-063232298
25.03.2023	2 URA	13	25.03.2023	2 URA	13	5,19		219,89			2023/ 3/	5 13-063232298
25.03.2023	2 URA	14	25.03.2023	2 URA	14	5,28		225,17			2023/ 3/	7 14-031122392
25.04.2023	2 URA	21	25.04.2023	2 URA	21	4,71		229,88			2023/ 4/	11 21-063449867
25.04.2023	2 URA	21	25.04.2023	2 URA	21	3,05		232,93			2023/ 4/	13 21-063449867
25.04.2023	2 URA	22	25.04.2023	2 URA	22	5,28		238,21			2023/ 4/	15 22-031499074
25.05.2023	2 URA	25	25.05.2023	2 URA	25	6,23		244,44			2023/ 5/	4 25-063668455
25.05.2023	2 URA	25	25.05.2023	2 URA	25	4,92		249,36			2023/ 5/	6 25-063668455
25.05.2023	2 URA	26	25.05.2023	2 URA	26	5,28		254,64			2023/ 5/	8 26-031876460
Ukupno teku i period						254,64	0,00	254,64	0,00			
<b>Sveukupno konto 4191</b>						<b>254,64</b>	<b>0,00</b>	<b>254,64</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4194 NAKN.ZA AUTOCESTE,CESTARINE PRILIK.REGIS TR.VOZ.TEHN.PREGLED</b>												
06.12.2022	2 URA	48	06.12.2022	2 URA	48	1,90		1,90			2022/ 20/	2 48-27692-h005-11021
Ukupno teku i period						1,90	0,00	1,90	0,00			
<b>Sveukupno konto 4194</b>						<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4407 NAKNADE ZA UPOTR.VLAST.AUTA</b>												
01.03.2022	15 TEM	1	01.03.2022	15 TEM	1	39,15		39,15			2022/ 7/	1 PN-1/22
09.03.2022	15 TEM	2	09.03.2022	15 TEM	2	39,29		78,44			2022/ 7/	3 PN-2/22
07.12.2022	15 TEM	14	07.12.2022	15 TEM	14	55,47		133,91			2022/ 20/	31 OBRA UN PUTNOG NALOGA 4/2
25.01.2023	15 TEM	2	25.01.2023	15 TEM	2	56,20		190,11			2023/ 1/	13 PUTNI NALOG 1/23
13.04.2023	15 TEM	3	13.04.2023	15 TEM	3	56,90		247,01			2023/ 4/	6 PUTNI NALOG 2/23
Ukupno teku i period						247,01	0,00	247,01	0,00			
<b>Sveukupno konto 4407</b>						<b>247,01</b>	<b>0,00</b>	<b>247,01</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE</b>												
30.04.2022	2 URA	10	30.04.2022	2 URA	10	66,36		66,36			2022/ 2/	2 10 34/1/1 REGINA
31.05.2022	2 URA	15	31.05.2022	2 URA	15	66,36		132,72			2022/ 6/	8 15 44/1/1 REGINA
30.06.2022	2 URA	16	30.06.2022	2 URA	16	66,36		199,08			2022/ 8/	2 16 53/1/1 REGINA
31.07.2022	2 URA	19	31.07.2022	2 URA	19	66,36		265,44			2022/ 11/	2 19 62/1/1 ALFA GREEN W.E.
31.08.2022	2 URA	27	31.08.2022	2 URA	27	66,36		331,80			2022/ 13/	16 27/70/1/1 ALFA GREEN
30.09.2022	2 URA	37	30.09.2022	2 URA	37	66,36		398,16			2022/ 16/	17 37-82/1/1
31.10.2022	2 URA	42	31.10.2022	2 URA	42	66,36		464,52			2022/ 18/	14 42-92/1/1 REGINA
30.11.2022	2 URA	47	30.11.2022	2 URA	47	66,36		530,88			2022/ 18/	34 103/1/1 REGINA USLUGE
31.12.2022	2 URA	51	31.12.2022	2 URA	51	66,36		597,24			2022/ 20/	9 51/114/1/1
31.01.2023	2 URA	2	31.01.2023	2 URA	2	66,36		663,60			2023/ 1/	5 2-8/1/1
28.02.2023	2 URA	4	28.02.2023	2 URA	4	66,36		729,96			2023/ 2/	4 4-16/1/1

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE</b>												
31.03.2023	2 URA	16	31.03.2023	2 URA	16	66,36		796,32			2023/ 3/	13 16-34/1/1 REGINA
30.04.2023	2 URA	23	30.04.2023	2 URA	23	66,36		862,68			2023/ 4/	18 23-43/1/1
31.05.2023	2 URA	28	31.05.2023	2 URA	28	66,36		929,04			2023/ 5/	20 28-53/1/1
Ukupno teku i period						929,04	0,00	929,04	0,00			
<b>Sveukupno konto 4413</b>						<b>929,04</b>	<b>0,00</b>	<b>929,04</b>	<b>0,00</b>			

**Konto: 4466 DOPRINOS - KOMUNALNA TAKSA I KOM.NAKNAD A ZA KORISTENJE ZEML**

21.01.2022	2 URA	1	21.01.2022	2 URA	1	5,92		5,92			2022/ 1/	2 1 RJ.-GRAD ZAGREB
25.02.2022	2 URA	5	25.02.2022	2 URA	5	5,92		11,84			2022/ 1/	30 5 GRAD ZAGREB-02/2022
25.03.2022	2 URA	9	25.03.2022	2 URA	9	5,92		17,76			2022/ 1/	42 9 GRAD ZAGREB-03/2022
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	5,92		23,68			2022/ 3/	3 04-2022
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	5,92		29,60			2022/ 4/	3 05-2022
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	5,92		35,52			2022/ 9/	3 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	5,92		41,44			2022/ 12/	5 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.08.2022	2 URA	26	25.08.2022	2 URA	26	5,92		47,36			2022/ 13/	13 26-0397153-6000007913896
25.09.2022	2 URA	34	25.09.2022	2 URA	34	5,92		53,28			2022/ 16/	7 34-03974863-817655076-7
25.10.2022	2 URA	39	25.10.2022	2 URA	39	5,92		59,20			2022/ 18/	4 39-03974863-823700172-5
25.11.2022	2 URA	44	25.11.2022	2 URA	44	5,92		65,12			2022/ 18/	18 44-03974863-830081887-8
25.12.2022	2 URA	54	25.12.2022	2 URA	54	5,92		71,04			2022/ 20/	18 54-03974863-836601297
25.01.2023	2 URA	5	25.01.2023	2 URA	5	5,92		76,96			2023/ 2/	6 5-03974863-843651259-2
25.02.2023	2 URA	10	25.02.2023	2 URA	10	5,92		82,88			2023/ 2/	19 10-03974863-850165351-5
25.03.2023	2 URA	15	25.03.2023	2 URA	15	5,92		88,80			2023/ 3/	10
25.04.2023	2 URA	20	25.04.2023	2 URA	20	5,92		94,72			2023/ 4/	8 20-03974863 ZAGREBA KI HO
25.05.2023	2 URA	27	25.05.2023	2 URA	27	5,92		100,64			2023/ 5/	11 27-03974863-869106070-7
Ukupno teku i period						100,64	0,00	100,64	0,00			
<b>Sveukupno konto 4466</b>						<b>100,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,64</b>	<b>0,00</b>			

**Konto: 4468 VODOPRIVREDNA NAKNADA**

21.01.2022	2 URA	1	21.01.2022	2 URA	1	7,49		7,49			2022/ 1/	3 1 RJ.-GRAD ZAGREB
25.02.2022	2 URA	5	25.02.2022	2 URA	5	7,49		14,98			2022/ 1/	31 5 GRAD ZAGREB-02/2022
25.03.2022	2 URA	9	25.03.2022	2 URA	9	7,49		22,47			2022/ 1/	43 9 GRAD ZAGREB-03/2022
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	7,49		29,96			2022/ 3/	4 04-2022
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	7,49		37,45			2022/ 4/	4 05-2022
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	7,49		44,94			2022/ 9/	4 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	7,49		52,43			2022/ 12/	6 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.08.2022	2 URA	26	25.08.2022	2 URA	26	7,49		59,92			2022/ 13/	14 26-0397153-6000007913896
25.09.2022	2 URA	34	25.09.2022	2 URA	34	7,49		67,41			2022/ 16/	8 34-03974863-817655076-7
25.10.2022	2 URA	39	25.10.2022	2 URA	39	7,49		74,90			2022/ 18/	5 39-03974863-823700172-5
25.11.2022	2 URA	44	25.11.2022	2 URA	44	7,49		82,39			2022/ 18/	19 44-03974863-830081887-8
25.12.2022	2 URA	54	25.12.2022	2 URA	54	7,49		89,88			2022/ 20/	19 54-03974863-836601297
25.01.2023	2 URA	5	25.01.2023	2 URA	5	7,49		97,37			2023/ 2/	14
25.02.2023	2 URA	10	25.02.2023	2 URA	10	7,49		104,86			2023/ 2/	20
25.03.2023	2 URA	15	25.03.2023	2 URA	15	7,49		112,35			2023/ 3/	11
25.04.2023	2 URA	20	25.04.2023	2 URA	20	7,49		119,84			2023/ 4/	9 20-03974863 ZAGREBA KI HO
25.05.2023	2 URA	27	25.05.2023	2 URA	27	7,49		127,33			2023/ 5/	18 27-03974863-869106070-7

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Ukupno teku i period						127,33	0,00	127,33	0,00			
Sveukupno konto 4468						127,33	0,00	127,33	0,00			
Konto: 4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET												
12.01.2022	15	TEM	13 12.01.2022	15	TEM	13	10,62	10,62			2022/ 15/	12 4-464803-40
02.02.2022	2	URA	31 02.02.2022	2	URA	31	3,98	14,60			2022/ 17/	2 31-41474-40-997
22.02.2022	2	URA	2 22.02.2022	2	URA	2	2,65	17,25			2022/ 1/	5 2 497/1070001/188 FINA
02.03.2022	2	URA	6 02.03.2022	2	URA	6	3,98	21,23			2022/ 1/	33 6 81653-40-997 1110505177
04.04.2022	2	URA	29 04.04.2022	2	URA	29	3,98	25,21			2022/ 3/	13 29-124566-40-997
03.05.2022	2	URA	13 03.05.2022	2	URA	13	3,98	29,19			2022/ 6/	2 13 165022-40-997 11105051
02.06.2022	2	URA	20 02.06.2022	2	URA	20	3,98	33,17			2022/ 12/	2 20 206892-40-997 11105051
04.07.2022	2	URA	18 04.07.2022	2	URA	18	3,98	37,15			2022/ 9/	9 18 250147-40-997-11105051
02.08.2022	2	URA	30 02.08.2022	2	URA	30	3,98	41,13			2022/ 11/	4 30-291197-40-997
02.09.2022	2	URA	28 02.09.2022	2	URA	28	3,98	45,11			2022/ 16/	2 28-331647-40-997
04.10.2022	2	URA	33 04.10.2022	2	URA	33	3,98	49,09			2022/ 19/	1 33-373563-40-997
03.11.2022	2	URA	38 03.11.2022	2	URA	38	3,98	53,07			2022/ 18/	2 38-415153-40-997
02.12.2022	2	URA	49 02.12.2022	2	URA	49	3,98	57,05			2022/ 20/	5 49-457743-40-997
31.12.2022	2	URA	50 31.12.2022	2	URA	50	3,98	61,03			2022/ 20/	7 50-498270-40-997
13.02.2023	2	URA	3 13.02.2023	2	URA	3	3,98	65,01			2023/ 2/	2 3-55661-40-997
03.03.2023	2	URA	8 03.03.2023	2	URA	8	4,00	69,01			2023/ 3/	1 8-81166-40-997
04.04.2023	2	URA	18 04.04.2023	2	URA	18	3,98	72,99			2023/ 4/	2 18-124637-40-997-11105051
04.05.2023	2	URA	24 04.05.2023	2	URA	24	3,98	76,97			2023/ 5/	2 24-164470-40-0997
05.06.2023	2	URA	29 05.06.2023	2	URA	29	3,98	80,95			2023/ 6/	2 29-207177-40-997
Ukupno teku i period						80,95	0,00	80,95	0,00			
Sveukupno konto 4471						80,95	0,00	80,95	0,00			
Stanje do . .												
Teku i period						1.764,59	0,00	1.764,59	0,00			
S V E U K U P N O						1.764,59	0,00	1.764,59	0,00			