

KONTO	DATUM	svrha uplate/isplate	UPLATE	ISPLATE
1000	18.6.2020	uplata Karjola doo	2.964,75 kn	
	18.06.2020.	naplata naknade		74,00 kn
1000	26.6.2020	pl. Hep Elektra 16.03.-01.04.20	- kn	24,27 kn
1000	10.7.2020	naknada banke	- kn	39,30 kn
1000	13.7.2020	uplata Ana Fabris teren vozilo	3.437,50 kn	- kn
1000	15.7.2020	državni pror. Uplata kupovine vozila	- kn	2.475,00 kn
1000	16.7.2020	uplata komunalne naknad Igor Rajko	6.562,50 kn	- kn
1000	10.8.2020	naknada banke	- kn	40,50 kn
1000	19.8.2020	uplata Karjola	2.747,10 kn	- kn
1000	7.9.2020	SZP SZ pl. Pričuve	- kn	438,74 kn
		hep elektra rč za struju		140,31 kn
		istarski vodovo pl rl 06 -07		57,37 kn
1000	10.9.2020	naknada banke	- kn	26,80 kn
1000	2.10.2020	uplata Karjola d.o.o	3.500,00 kn	- kn
1000	6.10.2020	uplata pozitivnih kamata	0,01 kn	- kn
1000	12.10.2020	plaćanje računa Hep struja 08-09	- kn	94,93 kn
		plaćanje računa Istrarski vodovo 08-09		56,50 kn
		szp sz plaćanje pričuve		438,74 kn
		szp sz plaćanje pričuve		438,74 kn
		naplata naknade banke		62,70 kn
1000	28.10.2020	plaćanje pdva 4 -6	- kn	4.364,88 kn
1000	10.11.2020	naknada banke	- kn	89,70 kn
1000	11.11.2020	naknada postupka i troškovi pristojbi	- kn	550,77 kn
1000	13.11.2020	uplata Karjola d.o.o.	5.041,07 kn	- kn
1000	10.12.2020	naknada banke	- kn	47,60 kn
1000	14.12.2020	istarski vodovod plaćanje račun 10-11/21	- kn	56,50 kn
		plaćanje računa Hep 10-11		93,53 kn
		szp sz plaćanje pričuve 16.03.-31.03.20		219,37 kn
		szp sz plaćanje mjesečne pričuve		438,74 kn
		szp sz plaćanje mjesečne pričuve		438,74 kn
07.01.2021.		pripis pozitivnih kamata	0,03 kn	
11.1.2021		naknada banke		94,00 kn
22.01.2021.		uplata pdv za 01.10.-31.12.2020.		1.111,44 kn
10.2.2021		naplata naknade banke		46,00 kn
10.03.2021.		naplata naknade banke		31,00 kn
15.3.2021		szp sz plaćanje pričuve		438,74 kn
		szp sz plaćanje pričuve 10/2020		438,74 kn
17.03.2021.		hep elektra uplata 12/2021		140,22 kn
		istarski vodovod plaćanje računa		84,75 kn
07.04.2021.		pripis pozitivnih kamata	0,01 kn	
12.04.2021.		naplata naknade banke		83,00 kn
23.04.2021.		szp sz plaćanje pričuve		438,57 kn
		szp sz plaćanje pričuve		438,57 kn
		szp sz plaćanje pričuve		438,57 kn
		hep elektra uplata rč za struju		47,41 kn

	sz sz plaćanje pričuve		438,74 kn
	szp sz plaćanje pričuve		438,74 kn
	szp sz plaćanej pričuve		438,57 kn
10.05.2021.	naplata naknade banke		118,00 kn
09.06.2021.	uplata preduja za provedbu prisilne naplate		1.000,00 kn
10.6.2021	naplata naknade banke		31,00 kn
28.06.2021.	uplata Karjola d.o.o.	11.912,72 kn	

ukupno	36.165,69 kn	17.003,79 kn
---------------	---------------------	---------------------

SALDO NA 28.06.2021.	19.161,90
-----------------------------	------------------

saldo

2.964,75 kn
2.890,75 kn
2.866,48 kn
2.827,18 kn
6.264,68 kn
3.789,68 kn
10.352,18 kn
10.311,68 kn
13.058,78 kn
12.620,04 kn
12.479,73 kn
12.422,36 kn
12.395,56 kn
15.895,56 kn
15.895,57 kn
15.800,64 kn
15.744,14 kn
15.305,40 kn
14.866,66 kn
14.803,96 kn
14.803,96 kn
10.439,08 kn
10.349,38 kn
9.798,61 kn
14.839,68 kn
14.792,08 kn
14.735,58 kn
14.642,05 kn
14.422,68 kn
13.983,94 kn
13.545,20 kn
13.545,23 kn
13.451,23 kn
12.339,79 kn
12.293,79 kn
12.262,79 kn
11.824,05 kn
11.385,31 kn
11.245,09 kn
11.160,34 kn
11.160,35 kn
11.077,35 kn
10.638,78 kn
10.200,21 kn
9.761,64 kn
9.714,23 kn

9.275,49 kn
8.836,75 kn
8.398,18 kn
8.280,18 kn
7.280,18 kn
7.249,18 kn
19.161,90 kn