Sortirano po datumu

DATUM	BROJ	NAZIV	OPIS_KNJIZENJA	ODLIV	PRILIV	ODLIV EUR	PRILIV EUR	ODLIV KN	PRILIV KN
16.11.2022	50	GRAD KARLOVAC	PL.RN.	119,00 kn	- kn	15,79 €	- €	119,00 kn	- kn
21.11.2022	51	HPB d.d.	pl.rn.	188,04 kn	- kn	24,96 €	- €	188,04 kn	- kn
24.11.2022	52	KA-003 d.o.o.	pl.najam	- kn	4.375,00 kn	- €	580,66 €	- kn	4.375,00 kn
24.11.2022	52	Obveze za uplatu pdv	PDV	3.918,93 kn	- kn	520,13 €	- €	3.918,93 kn	- kn
6.12.2022	53	Prijelazni žiro-račun	Povrat premije Croatia os	- kn	45,00 kn	- €	5,97 €	- kn	45,00 kn
6.12.2022	53	Prijelazni žiro-račun	Povrat premije Croatia os	- kn	67,00 kn	- €	8,89 €	- kn	67,00 kn
6.12.2022	53	Prijelazni žiro-račun	Povrat premije Croatia os	- kn	67,00 kn	- €	8,89 €	- kn	67,00 kn
6.12.2022	53	Prijelazni žiro-račun	Povrat premije Croatia os	- kn	89,00 kn	- €	11,81 €	- kn	89,00 kn
14.12.2022	54	Fbs promet d.o.o.	254/1/1	1.250,00 kn	- kn	165,90 €	- €	1.250,00 kn	- kn
14.12.2022	54	HPB d.d.	Studeni 2022	60,20 kn	- kn	7,99 €	- €	60,20 kn	- kn
22.12.2022	55	GRAD KARLOVAC	8597049	119,00 kn	- kn	15,79 €	- €	119,00 kn	- kn
22.12.2022	55	Obveze prema stečajnom upravitelju	mat.troškovi	400,00 kn	- kn	53,09 €	- €	400,00 kn	- kn
29.12.2022	56	KA-003 d.o.o.	pl.najma	- kn	4.375,00 kn	- €	580,66 €	- kn	4.375,00 kn
31.12.2022	57	Prihodi od redovnih kamata	pas.kamata	- kn	0,88 kn	- €	0,12 €	- kn	0,88 kn
13.1.2023	2	GRAD KARLOVAC		**15,79 €**	**- €**	15,79 €	- €	118,97 kn	- kn
17.1.2023	3	HPB d.d.	Prosinac 2022	**10,79 €**	**- €**	10,79 €	- €	81,30 kn	- kn
17.1.2023	3	Obveze prema stečajnom upravitelju	mat.troškovi	**70,00 €**	**- €**	70,00 €	- €	527,42 kn	- kn
24.1.2023	4	Fbs promet d.o.o.	17/1/1	**165,90 €**	**- €**	165,90 €	- €	1.249,97 kn	- kn
24.1.2023	4	Obveze za uplatu pdv	PDV 11/12 mj.	**199,79 €**	**- €**	199,79 €	- €	1.505,32 kn	- kn
26.1.2023	5	KA-003 d.o.o.	najam	**- €**	**580,66 €**	- €	580,66 €	- kn	4.374,98 kn
15.2.2023	6	Fbs promet d.o.o.	pl.rn. 29-2023	**165,90 €**	**- €**	165,90 €	- €	1.249,97 kn	- kn
15.2.2023	6	GRAD KARLOVAC		**15,80 €**	**- €**	15,80 €	- €	119,05 kn	- kn
						1.447,63 €	**1.777,67 €**	**10.907,16 kn**	**13.393,86 kn**
		Saldo na dan 28.10.2022. (Izvod 49)	**350.964,72 kn**						
			46.581,02 €						
		Saldo na dan 15.02.2023. (Izvod 6)	**353.451,42 kn**						
			46.911,07 €						