

PROMET I STANJE RAČUNA

DATUM	VRSTA TRANSAKCIJE	UPLATA	ISPLATA	SALDO
	Saldo	401,79		401,79
23.10.2019.	KN,NUV ČISTOĆA-STAN ZA 09/19		217,66	
	KN,NUV -GARAŽA 10 ZA 09/19		56,27	
	KN,NUV -GARAŽA 9 ZA 09/19		40,80	87,06
11.11.2019.	PBZ naknada za 10/19		82,02	
	Milivoje Sorak rn. 13/2019	387,24		392,28
26.11.2019.	Danijela božić, Odvjetnik		35,00	357,28
10.12.2019.	PBZ naknada za 11/19		61,58	295,70
24.12.2019.	Milivoje Sorak rn.	409,46		705,16
10.01.2020.	PBZ naknada za 12/19		61,80	643,36
17.01.2020.	Trgovački sud , Osijek	190.435,76		191.079,12
22.01.2020.	I.Mikić- povrat pozajmice		4.100,00	
	I.Mikić- povrat pozajmice		2.800,00	
	I.Mikić- refund.poštarine		557,00	
	Mikić i dr.,j.t.d. rn.62/2019		32.000,00	151.622,12
28.01.2020.	PDV za 12/2019		81,89	151.540,23
10.02.2020.	PBZ naknada		73,10	151.467,13
10.03.2020.	PBZ naknada		60,00	151.407,13
16.03.2020.	Grad Zagreb - garaža 10		298,79	
	Grad Zagreb - stan		545,89	
	Grad Zagreb - garaza 9-2		54,77	150.507,68
27.03.2020.	GFI - javna objava		230,00	150.277,68
06.04.2020.	PBZ kamata	0,32		150.278,00
10.04.2020.	PBZ naknada		77,00	150.201,00
11.05.2020.	PBZ naknada		61,00	150.140,00
10.06.2020.	PBZ naknada		60,00	
	ASTON INOX d.o.o. Sesvete	2.603,45		152.683,45
29.06.2020.	ASTON INOX d.o.o. Sesvete	32.396,55		185.080,00
06.07.2020.	PBZ kamata	0,39		185.080,39
10.07.2020.	PBZ naknada		62,60	185.017,79
22.07.2020.	PDV za 06/20 razlika		533,34	184.484,45
10.08.2020.	PBZ naknada		64,50	184.419,95
10.09.2020.	PBZ naknada		60,00	184.359,95
08.10.2020.	PBZ kamata	0,48		184.360,43
12.10.2020.	PBZ naknada		60,00	184.360,43
Ukupno		226635,44	42335,01	184300,43