

Za period  do  Vrsta prometa Način sortiranja

Iznos od do Opis prometa Dohvati ☐ EXCEL

(nije obavezno) (nije obavezno)

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
02.03.2026	02.03.2026	Naknade od 01.02.2026 do 28.02.2026	-12,65
02.03.2026		UKUPNO: Duguje: 12,65 Potražuje: 0,00	Stanje: 151.828,15
10.03.2026	10.03.2026	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	53,09
10.03.2026	10.03.2026	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	53,09
10.03.2026		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 106,18	Stanje: 151.934,33
20.03.2026	20.03.2026	PDV	-649,38
20.03.2026		UKUPNO: Duguje: 649,38 Potražuje: 0,00	Stanje: 151.284,95
31.03.2026	31.03.2026	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR	0,37
31.03.2026		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,37	Stanje: 151.285,32
01.04.2026	01.04.2026	Naknade od 01.03.2026 do 31.03.2026	-11,17
01.04.2026		UKUPNO: Duguje: 11,17 Potražuje: 0,00	Stanje: 151.274,15
08.04.2026	08.04.2026	Massive Flooring d.o.o.	265,45
08.04.2026	08.04.2026	Massive Flooring d.o.o.	1.185,86
08.04.2026		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.451,31	Stanje: 152.725,46
21.04.2026	21.04.2026	MASSIVE PANELS d.o.o.	132,72
21.04.2026	21.04.2026	MASSIVE PANELS d.o.o.	10.046,48
21.04.2026	21.04.2026	MASSIVE PANELS d.o.o.	166,09
21.04.2026		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 10.345,29	Stanje: 163.070,75
23.04.2026	23.04.2026	Massive Flooring d.o.o.	232,60
23.04.2026		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 232,60	Stanje: 163.303,35
27.04.2026	27.04.2026	PDV	-663,62
27.04.2026		UKUPNO: Duguje: 663,62 Potražuje: 0,00	Stanje: 162.639,73
28.04.2026	28.04.2026	PL. RATA NAJMA OŽUJAK	3.318,08

28.04.2026			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,08	Stanje: 165.957,81
04.05.2026	04.05.2026	Naknade od 01.04.2026 do 30.04.2026		-13,07
04.05.2026			UKUPNO: Duguje: 13,07 Potražuje: 0,00	Stanje: 165.944,74
05.05.2026	05.05.2026	objava oglasa-posl. prostor Belovar		-61,90
05.05.2026			UKUPNO: Duguje: 61,90 Potražuje: 0,00	Stanje: 165.882,84
08.05.2026	08.05.2026	PL. RATA NAJMA		3.318,07
08.05.2026			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07	Stanje: 169.200,91
13.05.2026	13.05.2026	Plaćanje po računu br.352/3/261		-106,20
13.05.2026	13.05.2026	Plaćanje po računu br.45/3/261		-37,50
13.05.2026			UKUPNO: Duguje: 143,70 Potražuje: 0,00	Stanje: 169.057,21
20.05.2026	20.05.2026	Massive Flooring d.o.o.		3.007,66
20.05.2026			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.007,66	Stanje: 172.064,87
27.05.2026	27.05.2026	PDV		-663,62
27.05.2026			UKUPNO: Duguje: 663,62 Potražuje: 0,00	Stanje: 171.401,25
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:			DUGUJE: 2.219,11	POTRAŽUJE: 21.779,56