

**IZVADAK PROMETA Valuta: 978  
(EUR)  
za razdoblje od 1.1.2023. do 28.8.2025.**

Partija: HR54 4124 0031 1990 0899 7

Ime i prezime/Tvrtka: Stečajna masa iza JUKIĆ  
COMMERCE d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu,  
ugostiteljstvo i usluge

OIB: 83107351976

Naziv računa: Ž\_ŽRN\_MLV\_P\_OTD\_REZ\_SS\_11  
Stečajna masa

Saldo računa: 50.880,35

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
207826522	Migracija EUR (+588.748,95 HRK)	1.1.2023.	1.1.2023.	0,00	78.140,41	78.140,41	30400
209941091	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26.1.2023.	26.1.2023.	229,94	0,00	77.910,47	90980
209941133	DARITON D.O.O.	26.1.2023.	26.1.2023.	132,72	0,00	77.777,75	90980
210210048	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (210210048) - Naplata naknade po računu PP01024598	31.1.2023.	31.1.2023.	4,65	0,00	77.773,10	30400
210210049	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (210210049) - Naplata naknade po računu PP01024598	31.1.2023.	31.1.2023.	3,58	0,00	77.769,52	30400
210210050	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (210210050) - Naplata naknade po računu PP01024598	31.1.2023.	31.1.2023.	0,39	0,00	77.769,13	30400
210250461	A VISTA KAMATA	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	0,65	77.769,78	30400
210801523	DARITON D.O.O.	15.2.2023.	15.2.2023.	132,73	0,00	77.637,05	90980
211344198	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (211344198) - Naplata naknade po računu PP01040231	28.2.2023.	28.2.2023.	4,65	0,00	77.632,40	30400
211344199	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (211344199) - Naplata naknade po računu PP01040231	28.2.2023.	28.2.2023.	1,79	0,00	77.630,61	30400
211344200	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (211344200) - Naplata naknade po računu PP01040231	28.2.2023.	28.2.2023.	0,26	0,00	77.630,35	30400
211385138	A VISTA KAMATA	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	0,60	77.630,95	30400
211730400	DARITON D.O.O.	9.3.2023.	9.3.2023.	132,73	0,00	77.498,22	90980
212579029	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (212579029) - Naplata naknade po računu PP01055934	31.3.2023.	31.3.2023.	4,65	0,00	77.493,57	30400
212579030	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (212579030) - Naplata naknade po računu PP01055934	31.3.2023.	31.3.2023.	1,79	0,00	77.491,78	30400
212579031	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (212579031) - Naplata naknade po računu PP01055934	31.3.2023.	31.3.2023.	0,26	0,00	77.491,52	30400
212620684	A VISTA KAMATA	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	0,66	77.492,18	30400
213122811	DARITON D.O.O.	14.4.2023.	14.4.2023.	132,73	0,00	77.359,45	90980
213625209	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	28.4.2023.	28.4.2023.	5.341,96	0,00	72.017,49	90980
213625838	SLAVEN RUNJE	28.4.2023.	28.4.2023.	250,00	0,00	71.767,49	90980
213759863	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (213759863) - Naplata naknade po računu PP01071649	30.4.2023.	30.4.2023.	4,65	0,00	71.762,84	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
213759864	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (213759864) - Naplata naknade po računu PP01071649	30.4.2023.	30.4.2023.	5,37	0,00	71.757,47	30400
213759865	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (213759865) - Naplata naknade po računu PP01071649	30.4.2023.	30.4.2023.	0,39	0,00	71.757,08	30400
213801572	A VISTA KAMATA	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,64	71.757,72	30400
214401314	DARITON D.O.O.	15.5.2023.	15.5.2023.	132,73	0,00	71.624,99	90980
215083544	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (215083544) - Naplata naknade po računu PP01087545	31.5.2023.	31.5.2023.	4,65	0,00	71.620,34	30400
215083545	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (215083545) - Naplata naknade po računu PP01087545	31.5.2023.	31.5.2023.	1,79	0,00	71.618,55	30400
215083546	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (215083546) - Naplata naknade po računu PP01087545	31.5.2023.	31.5.2023.	0,26	0,00	71.618,29	30400
215126180	A VISTA KAMATA	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	0,60	71.618,89	30400
215732335	DARITON D.O.O.	15.6.2023.	15.6.2023.	132,73	0,00	71.486,16	90980
216418482	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (216418482) - Naplata naknade po računu PP01103471	30.6.2023.	30.6.2023.	4,65	0,00	71.481,51	30400
216418483	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (216418483) - Naplata naknade po računu PP01103471	30.6.2023.	30.6.2023.	1,79	0,00	71.479,72	30400
216418484	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (216418484) - Naplata naknade po računu PP01103471	30.6.2023.	30.6.2023.	0,26	0,00	71.479,46	30400
216461430	A VISTA KAMATA	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	0,58	71.480,04	30400
217054268	DARITON D.O.O.	14.7.2023.	14.7.2023.	132,73	0,00	71.347,31	90980
217772995	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (217772995) - Naplata naknade po računu PP01119454	31.7.2023.	31.7.2023.	4,65	0,00	71.342,66	30400
217772996	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (217772996) - Naplata naknade po računu PP01119454	31.7.2023.	31.7.2023.	1,79	0,00	71.340,87	30400
217772997	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (217772997) - Naplata naknade po računu PP01119454	31.7.2023.	31.7.2023.	0,26	0,00	71.340,61	30400
217816570	A VISTA KAMATA	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	0,60	71.341,21	30400
218369508	DARITON D.O.O.	14.8.2023.	14.8.2023.	132,73	0,00	71.208,48	90980
219090744	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (219090744) - Naplata naknade po računu PP01135529	31.8.2023.	31.8.2023.	4,65	0,00	71.203,83	30400
219090745	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (219090745) - Naplata naknade po računu PP01135529	31.8.2023.	31.8.2023.	1,79	0,00	71.202,04	30400
219090746	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (219090746) - Naplata naknade po računu PP01135529	31.8.2023.	31.8.2023.	0,26	0,00	71.201,78	30400
219134376	A VISTA KAMATA	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,60	71.202,38	30400
219745949	DARITON D.O.O.	15.9.2023.	15.9.2023.	132,73	0,00	71.069,65	90980
220379597	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (220379597) - Naplata naknade po računu PP01151613	30.9.2023.	30.9.2023.	4,65	0,00	71.065,00	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
220379598	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (220379598) - Naplata naknade po računu PP01151613	30.9.2023.	30.9.2023.	1,79	0,00	71.063,21	30400
220379599	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (220379599) - Naplata naknade po računu PP01151613	30.9.2023.	30.9.2023.	0,26	0,00	71.062,95	30400
220423051	A VISTA KAMATA	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	0,58	71.063,53	30400
221010480	DARITON D.O.O.	13.10.2023.	13.10.2023.	132,73	0,00	70.930,80	90980
221779350	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (221779350) - Naplata naknade po računu PP01167708	31.10.2023.	31.10.2023.	4,65	0,00	70.926,15	30400
221779351	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (221779351) - Naplata naknade po računu PP01167708	31.10.2023.	31.10.2023.	1,79	0,00	70.924,36	30400
221779352	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (221779352) - Naplata naknade po računu PP01167708	31.10.2023.	31.10.2023.	0,26	0,00	70.924,10	30400
221823744	A VISTA KAMATA	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	0,60	70.924,70	30400
222428668	DARITON D.O.O.	15.11.2023.	15.11.2023.	132,73	0,00	70.791,97	90980
223075542	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (223075542) - Naplata naknade po računu PP01184068	30.11.2023.	30.11.2023.	4,65	0,00	70.787,32	30400
223075543	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (223075543) - Naplata naknade po računu PP01184068	30.11.2023.	30.11.2023.	1,79	0,00	70.785,53	30400
223075544	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (223075544) - Naplata naknade po računu PP01184068	30.11.2023.	30.11.2023.	0,26	0,00	70.785,27	30400
223120491	A VISTA KAMATA	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	0,58	70.785,85	30400
223774573	DARITON D.O.O.	15.12.2023.	15.12.2023.	132,73	0,00	70.653,12	90980
224466338	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (224466338) - Naplata naknade po računu PP01200819	31.12.2023.	31.12.2023.	4,65	0,00	70.648,47	30400
224466339	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (224466339) - Naplata naknade po računu PP01200819	31.12.2023.	31.12.2023.	1,79	0,00	70.646,68	30400
224466340	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (224466340) - Naplata naknade po računu PP01200819	31.12.2023.	31.12.2023.	0,26	0,00	70.646,42	30400
224512393	A VISTA KAMATA	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	0,60	70.647,02	30400
225042766	DARITON D.O.O.	15.1.2024.	15.1.2024.	132,73	0,00	70.514,29	90980
225719668	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (225719668) - Naplata naknade po računu PP01217839	31.1.2024.	31.1.2024.	4,65	0,00	70.509,64	30400
225719669	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (225719669) - Naplata naknade po računu PP01217839	31.1.2024.	31.1.2024.	1,79	0,00	70.507,85	30400
225719670	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (225719670) - Naplata naknade po računu PP01217839	31.1.2024.	31.1.2024.	0,26	0,00	70.507,59	30400
225765115	A VISTA KAMATA	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,60	70.508,19	30400
226389553	DARITON D.O.O.	15.2.2024.	15.2.2024.	132,73	0,00	70.375,46	90980
226998695	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (226998695) - Naplata naknade po računu PP01234733	29.2.2024.	29.2.2024.	4,65	0,00	70.370,81	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
226998696	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (226998696) - Naplata naknade po računu PP01234733	29.2.2024.	29.2.2024.	1,79	0,00	70.369,02	30400
226998697	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (226998697) - Naplata naknade po računu PP01234733	29.2.2024.	29.2.2024.	0,26	0,00	70.368,76	30400
227043806	A VISTA KAMATA	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,56	70.369,32	30400
227681453	DARITON D.O.O.	15.3.2024.	15.3.2024.	132,73	0,00	70.236,59	90980
228305343	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (228305343) - Naplata naknade po računu PP01251345	31.3.2024.	31.3.2024.	4,65	0,00	70.231,94	30400
228305344	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (228305344) - Naplata naknade po računu PP01251345	31.3.2024.	31.3.2024.	1,79	0,00	70.230,15	30400
228305345	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (228305345) - Naplata naknade po računu PP01251345	31.3.2024.	31.3.2024.	0,26	0,00	70.229,89	30400
228350905	A VISTA KAMATA	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,60	70.230,49	30400
229004363	DARITON D.O.O.	15.4.2024.	15.4.2024.	132,73	0,00	70.097,76	90980
229702770	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (229702770) - Naplata naknade po računu PP01267759	30.4.2024.	30.4.2024.	4,65	0,00	70.093,11	30400
229702771	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (229702771) - Naplata naknade po računu PP01267759	30.4.2024.	30.4.2024.	1,79	0,00	70.091,32	30400
229702772	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (229702772) - Naplata naknade po računu PP01267759	30.4.2024.	30.4.2024.	0,26	0,00	70.091,06	30400
229748793	A VISTA KAMATA	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	0,58	70.091,64	30400
230396302	DARITON D.O.O.	15.5.2024.	15.5.2024.	132,73	0,00	69.958,91	90980
231109388	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (231109388) - Naplata naknade po računu PP01284371	31.5.2024.	31.5.2024.	4,65	0,00	69.954,26	30400
231109389	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (231109389) - Naplata naknade po računu PP01284371	31.5.2024.	31.5.2024.	1,79	0,00	69.952,47	30400
231109390	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (231109390) - Naplata naknade po računu PP01284371	31.5.2024.	31.5.2024.	0,26	0,00	69.952,21	30400
231156030	A VISTA KAMATA	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,60	69.952,81	30400
231787664	DARITON D.O.O.	14.6.2024.	14.6.2024.	132,73	0,00	69.820,08	90980
232183939	JAVNI BILJEŽNIK MARKO VULETIN	24.6.2024.	24.6.2024.	24,77	0,00	69.795,31	90980
232495248	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (232495248) - Naplata naknade po računu PP01301355	30.6.2024.	30.6.2024.	4,65	0,00	69.790,66	30400
232495249	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (232495249) - Naplata naknade po računu PP01301355	30.6.2024.	30.6.2024.	3,58	0,00	69.787,08	30400
232495250	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (232495250) - Naplata naknade po računu PP01301355	30.6.2024.	30.6.2024.	0,39	0,00	69.786,69	30400
232542554	A VISTA KAMATA	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	0,57	69.787,26	30400
233270650	DARITON D.O.O.	15.7.2024.	15.7.2024.	132,73	0,00	69.654,53	90980
233416491	STALNI SUDSKI VJEŠTAK	18.7.2024.	18.7.2024.	562,50	0,00	69.092,03	90980
234020746	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (234020746) - Naplata naknade po računu PP01318436	31.7.2024.	31.7.2024.	4,65	0,00	69.087,38	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
234020747	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (234020747) - Naplata naknade po računu PP01318436	31.7.2024.	31.7.2024.	3,58	0,00	69.083,80	30400
234020748	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (234020748) - Naplata naknade po računu PP01318436	31.7.2024.	31.7.2024.	0,39	0,00	69.083,41	30400
234068348	A VISTA KAMATA	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	0,60	69.084,01	30400
234669862	DARITON D.O.O.	14.8.2024.	14.8.2024.	132,73	0,00	68.951,28	90980
235417174	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (235417174) - Naplata naknade po računu PP01335602	31.8.2024.	31.8.2024.	4,65	0,00	68.946,63	30400
235417175	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (235417175) - Naplata naknade po računu PP01335602	31.8.2024.	31.8.2024.	1,79	0,00	68.944,84	30400
235417176	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (235417176) - Naplata naknade po računu PP01335602	31.8.2024.	31.8.2024.	0,26	0,00	68.944,58	30400
235464762	A VISTA KAMATA	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	0,58	68.945,16	30400
236017466	DARITON D.O.O.	12.9.2024.	12.9.2024.	132,73	0,00	68.812,43	90980
236482487	NEVENKA ANNAMARIA KRŽELJ	23.9.2024.	23.9.2024.	0,00	2.052,50	70.864,93	90980
236864525	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (236864525) - Naplata naknade po računu PP01352735	30.9.2024.	30.9.2024.	4,65	0,00	70.860,28	30400
236864526	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (236864526) - Naplata naknade po računu PP01352735	30.9.2024.	30.9.2024.	1,79	0,00	70.858,49	30400
236864527	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (236864527) - Naplata naknade po računu PP01352735	30.9.2024.	30.9.2024.	0,39	0,00	70.858,10	30400
236864528	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (236864528) - Naplata naknade po računu PP01352735	30.9.2024.	30.9.2024.	0,15	0,00	70.857,95	30400
236912554	A VISTA KAMATA	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	0,58	70.858,53	30400
237585155	DARITON D.O.O.	15.10.2024.	15.10.2024.	132,73	0,00	70.725,80	90980
238354255	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (238354255) - Naplata naknade po računu PP01369868	31.10.2024.	31.10.2024.	4,65	0,00	70.721,15	30400
238354256	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (238354256) - Naplata naknade po računu PP01369868	31.10.2024.	31.10.2024.	1,79	0,00	70.719,36	30400
238354257	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (238354257) - Naplata naknade po računu PP01369868	31.10.2024.	31.10.2024.	0,26	0,00	70.719,10	30400
238403409	A VISTA KAMATA	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	0,60	70.719,70	30400
238746228	NEVENKA ANNAMARIA KRŽELJ	8.11.2024.	8.11.2024.	0,00	1.000,00	71.719,70	90980
239093089	DARITON D.O.O.	15.11.2024.	15.11.2024.	132,73	0,00	71.586,97	90980
239748202	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (239748202) - Naplata naknade po računu PP01387359	30.11.2024.	30.11.2024.	4,65	0,00	71.582,32	30400
239748203	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (239748203) - Naplata naknade po računu PP01387359	30.11.2024.	30.11.2024.	1,79	0,00	71.580,53	30400
239748204	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (239748204) - Naplata naknade po računu PP01387359	30.11.2024.	30.11.2024.	0,39	0,00	71.580,14	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
239748205	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (239748205) - Naplata naknade po računu PP01387359	30.11.2024.	30.11.2024.	0,15	0,00	71.579,99	30400
239797433	A VISTA KAMATA	30.11.2024.	30.11.2024.	0,00	0,58	71.580,57	30400
240433791	DARITON D.O.O.	13.12.2024.	13.12.2024.	132,73	0,00	71.447,84	90980
241069531	NEVENKA ANNAMARIA KRŽELJ	30.12.2024.	30.12.2024.	0,00	5.157,50	76.605,34	90980
241257014	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (241257014) - Naplata naknade po računu PP01405297	31.12.2024.	31.12.2024.	4,65	0,00	76.600,69	30400
241257015	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (241257015) - Naplata naknade po računu PP01405297	31.12.2024.	31.12.2024.	1,79	0,00	76.598,90	30400
241257016	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (241257016) - Naplata naknade po računu PP01405297	31.12.2024.	31.12.2024.	0,39	0,00	76.598,51	30400
241257017	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (241257017) - Naplata naknade po računu PP01405297	31.12.2024.	31.12.2024.	0,15	0,00	76.598,36	30400
241306950	A VISTA KAMATA	31.12.2024.	31.12.2024.	0,00	0,60	76.598,96	30400
241613338	JAVNI BILJEŽNIK MARKO VULETIN	9.1.2025.	9.1.2025.	8,83	0,00	76.590,13	90980
241874151	DARITON D.O.O.	15.1.2025.	15.1.2025.	132,73	0,00	76.457,40	90980
242571099	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (242571099) - Naplata naknade po računu PP01423486	31.1.2025.	31.1.2025.	4,65	0,00	76.452,75	30400
242571100	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (242571100) - Naplata naknade po računu PP01423486	31.1.2025.	31.1.2025.	3,58	0,00	76.449,17	30400
242571101	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (242571101) - Naplata naknade po računu PP01423486	31.1.2025.	31.1.2025.	0,39	0,00	76.448,78	30400
242620730	A VISTA KAMATA	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	0,66	76.449,44	30400
243131015	DARITON D.O.O.	13.2.2025.	13.2.2025.	152,64	0,00	76.296,80	90980
243809947	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (243809947) - Naplata naknade po računu PP01441535	28.2.2025.	28.2.2025.	4,65	0,00	76.292,15	30400
243809948	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (243809948) - Naplata naknade po računu PP01441535	28.2.2025.	28.2.2025.	1,79	0,00	76.290,36	30400
243809949	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (243809949) - Naplata naknade po računu PP01441535	28.2.2025.	28.2.2025.	0,26	0,00	76.290,10	30400
243859560	A VISTA KAMATA	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	0,58	76.290,68	30400
244457157	DARITON D.O.O.	14.3.2025.	14.3.2025.	152,64	0,00	76.138,04	90980
245176587	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (245176587) - Naplata naknade po računu PP01459362	31.3.2025.	31.3.2025.	5,50	0,00	76.132,54	30400
245176588	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (245176588) - Naplata naknade po računu PP01459362	31.3.2025.	31.3.2025.	2,20	0,00	76.130,34	30400
245176589	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (245176589) - Naplata naknade po računu PP01459362	31.3.2025.	31.3.2025.	0,26	0,00	76.130,08	30400
245225597	A VISTA KAMATA	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	0,64	76.130,72	30400
245859364	DARITON D.O.O.	15.4.2025.	15.4.2025.	152,64	0,00	75.978,08	90980
246536744	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246536744) - Naplata naknade po računu PP01477116	30.4.2025.	30.4.2025.	5,50	0,00	75.972,58	30400

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
246536745	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (246536745) - Naplata naknade po računu PP01477116	30.4.2025.	30.4.2025.	2,20	0,00	75.970,38	30400
246536746	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (246536746) - Naplata naknade po računu PP01477116	30.4.2025.	30.4.2025.	0,26	0,00	75.970,12	30400
246586045	A VISTA KAMATA	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	0,62	75.970,74	30400
247236313	DARITON D.O.O.	15.5.2025.	15.5.2025.	152,64	0,00	75.818,10	90980
247908768	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (247908768) - Naplata naknade po računu PP01495020	31.5.2025.	31.5.2025.	5,50	0,00	75.812,60	30400
247908769	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (247908769) - Naplata naknade po računu PP01495020	31.5.2025.	31.5.2025.	2,20	0,00	75.810,40	30400
247908770	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (247908770) - Naplata naknade po računu PP01495020	31.5.2025.	31.5.2025.	0,26	0,00	75.810,14	30400
247958238	A VISTA KAMATA	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	0,64	75.810,78	30400
248605108	DARITON D.O.O.	13.6.2025.	13.6.2025.	152,64	0,00	75.658,14	90980
249378735	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (249378735) - Naplata naknade po računu PP01513232	30.6.2025.	30.6.2025.	5,50	0,00	75.652,64	30400
249378736	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (249378736) - Naplata naknade po računu PP01513232	30.6.2025.	30.6.2025.	2,20	0,00	75.650,44	30400
249378737	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (249378737) - Naplata naknade po računu PP01513232	30.6.2025.	30.6.2025.	0,26	0,00	75.650,18	30400
249428858	A VISTA KAMATA	30.6.2025.	30.6.2025.	0,00	0,62	75.650,80	30400
250062329	DARITON D.O.O.	14.7.2025.	14.7.2025.	152,64	0,00	75.498,16	90980
250890600	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (250890600) - Naplata naknade po računu PP01531771	31.7.2025.	31.7.2025.	5,50	0,00	75.492,66	30400
250890601	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (250890601) - Naplata naknade po računu PP01531771	31.7.2025.	31.7.2025.	2,20	0,00	75.490,46	30400
250890602	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (250890602) - Naplata naknade po računu PP01531771	31.7.2025.	31.7.2025.	0,26	0,00	75.490,20	30400
250941034	A VISTA KAMATA	31.7.2025.	31.7.2025.	0,00	0,64	75.490,84	30400
251395476	Neto nagrada steč.	11.8.2025.	11.8.2025.	10.800,00	0,00	64.690,84	30400
251396189	TROŠKOVI PO PRESUDI	11.8.2025.	11.8.2025.	393,46	0,00	64.297,38	30400
251410857	Porez na dohodak	11.8.2025.	11.8.2025.	3.780,00	0,00	60.517,38	90980
251410966	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUANJE-OBVEZNO ZD	11.8.2025.	11.8.2025.	1.575,00	0,00	58.942,38	90980
251411149	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	11.8.2025.	11.8.2025.	1.575,00	0,00	57.367,38	90980
251411151	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TMELJU IND.KAPIT	11.8.2025.	11.8.2025.	375,00	0,00	56.992,38	90980
251412301	IVAN GRBIĆ	11.8.2025.	11.8.2025.	4.320,00	0,00	52.672,38	90980
251557299	DARITON D.O.O.	14.8.2025.	14.8.2025.	152,50	0,00	52.519,88	90980
251746906	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	19.8.2025.	19.8.2025.	0,00	238,68	52.758,56	90980
251799587	GRAD SPLIT	20.8.2025.	20.8.2025.	1.878,21	0,00	50.880,35	90980
<b>Ukupno:</b>				<b>35.727,48</b>	<b>86.607,83</b>	<b>50.880,35</b>	

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
--------	-----------------	----------	-----------	---------	--------	-------	-----------

**Razlika prometa: 50.880,35**

**Prethodni saldo: 0,00**

**Prosječni saldo: 72.373,54**