

Za period 01.12.2024 do 28.02.2025 Vrsta prometa Svi prometi Način sortiranja Datum valute
Iznos od (nije obavezno) do Opis prometa (nije obavezno) Dohvati EXCEL

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
02.12.2024	02.12.2024	Naknade od 01.11.2024 do 30.11.2024	-11,62
02.12.2024		UKUPNO: Duguje: 11,62 Potražuje: 0,00 Stanje: 202.383,71	
06.12.2024	06.12.2024	refundacija materijalnog troška	-6,00
06.12.2024		UKUPNO: Duguje: 6,00 Potražuje: 0,00 Stanje: 202.377,71	
12.12.2024	12.12.2024	MASSIVE PANELS d.o.o.	3.318,08
12.12.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,08 Stanje: 205.695,79	
13.12.2024	13.12.2024	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH	22.000,00
13.12.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 22.000,00 Stanje: 227.695,79	
23.12.2024	23.12.2024	PDV	-658,31
23.12.2024		UKUPNO: Duguje: 658,31 Potražuje: 0,00 Stanje: 227.037,48	
24.12.2024	24.12.2024	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH	5.500,00
24.12.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 5.500,00 Stanje: 232.537,48	
31.12.2024	31.12.2024	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR	0,51
31.12.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,51 Stanje: 232.537,99	
02.01.2025	02.01.2025	Naknade od 01.12.2024 do 31.12.2024	-11,73
02.01.2025		UKUPNO: Duguje: 11,73 Potražuje: 0,00 Stanje: 232.526,26	
07.01.2025	07.01.2025	I.djelomična dioba	-99,61
07.01.2025	07.01.2025	I.djelomična dioba vjer. I. viši	-102.381,60
07.01.2025	07.01.2025	I.djelomična dioba vjer. I. viši	-957,22
07.01.2025		UKUPNO: Duguje: 103.438,43 Potražuje: 0,00 Stanje: 129.087,83	
09.01.2025	09.01.2025	refundacija poštanskog troška	-2,72
09.01.2025		UKUPNO: Duguje: 2,72 Potražuje: 0,00 Stanje: 129.085,11	
10.01.2025	10.01.2025	plaćanje po računu br.8/000B/1	-53,10
10.01.2025		UKUPNO: Duguje: 53,10 Potražuje: 0,00 Stanje: 129.032,01	
15.01.2025	15.01.2025	MASSIVE PANELS d.o.o.	3.318,08
15.01.2025		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,08 Stanje: 132.350,09	
21.01.2025	21.01.2025	PDV	-6.162,42
21.01.2025		UKUPNO: Duguje: 6.162,42 Potražuje: 0,00 Stanje: 126.187,67	
03.02.2025	03.02.2025	Naknade od 01.01.2025 do 31.01.2025	-13,21
03.02.2025		UKUPNO: Duguje: 13,21 Potražuje: 0,00 Stanje: 126.174,46	
04.02.2025	04.02.2025	refundacija poštanskog troška	-2,72
04.02.2025		UKUPNO: Duguje: 2,72 Potražuje: 0,00 Stanje: 126.171,74	
10.02.2025	10.02.2025	UPLATA IZNOSA PREDUJMA-POŽGAJ d.o.o	-265,45
10.02.2025		UKUPNO: Duguje: 265,45 Potražuje: 0,00 Stanje: 125.906,29	
19.02.2025	19.02.2025	PDV	-652,98
19.02.2025		UKUPNO: Duguje: 652,98 Potražuje: 0,00 Stanje: 125.253,31	
21.02.2025	21.02.2025	MASSIVE PANELS d.o.o.	3.318,07
21.02.2025		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07 Stanje: 128.571,38	
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:		DUGUJE: 111.278,69	POTRAŽUJE: 37.454,74