

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
02.06.2025	02.06.2025	Naknade od 01.05.2025 do 31.05.2025	-12,52
02.06.2025		UKUPNO: Duguje: 12,52 Potražuje: 0,00	Stanje: 113.465,09
18.06.2025	18.06.2025	MASSIVE PANELS d.o.o.	3.318,07
18.06.2025		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07	Stanje: 116.783,16
24.06.2025	24.06.2025	PDV	-646,37
24.06.2025		UKUPNO: Duguje: 646,37 Potražuje: 0,00	Stanje: 116.136,79
30.06.2025	30.06.2025	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR	0,29
30.06.2025		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,29	Stanje: 116.137,08
01.07.2025	01.07.2025	Naknade od 01.06.2025 do 30.06.2025	-11,01
01.07.2025		UKUPNO: Duguje: 11,01 Potražuje: 0,00	Stanje: 116.126,07
22.07.2025	22.07.2025	PDV	-663,62
22.07.2025		UKUPNO: Duguje: 663,62 Potražuje: 0,00	Stanje: 115.462,45
25.07.2025	25.07.2025	MASSIVE PANELS d.o.o.	3.318,07
25.07.2025		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07	Stanje: 118.780,52
01.08.2025	01.08.2025	Naknade od 01.07.2025 do 31.07.2025	-11,01
01.08.2025		UKUPNO: Duguje: 11,01 Potražuje: 0,00	Stanje: 118.769,51
11.08.2025	11.08.2025	MASSIVE HOUSES d.o.o.	2.524,38
11.08.2025		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 2.524,38	Stanje: 121.293,89
21.08.2025	21.08.2025	PDV	-663,62
21.08.2025		UKUPNO: Duguje: 663,62 Potražuje: 0,00	Stanje: 120.630,27
01.09.2025	01.09.2025	Naknade od 01.08.2025 do 31.08.2025	-11,01
01.09.2025		UKUPNO: Duguje: 11,01 Potražuje: 0,00	Stanje: 120.619,26
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:		DUGUJE: 2.019,16	POTRAŽUJE: 9.160,81