

Za period do Vrsta prometa Način sortiranja Datum valute

Iznos od do Opis prometa Dohvati ☐ EXCEL

(nije obavezno) (nije obavezno)

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
02.10.2023	02.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	278,05
02.10.2023	02.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	716,70
02.10.2023	02.10.2023	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023	-54,01
02.10.2023		UKUPNO: Duguje: 54,01 Potražuje: 994,75 Stanje: 1.214,18	
03.10.2023	03.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	116,61
03.10.2023	03.10.2023	POLOG UTRŠKA	1.200,00
03.10.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.316,61 Stanje: 2.530,79	
04.10.2023	04.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	415,17
04.10.2023	04.10.2023	POS KUPOVINA/03.10/EUR/54,72	-54,72
04.10.2023	04.10.2023	POS KUPOVINA/03.10/EUR/65,94	-65,94
04.10.2023		UKUPNO: Duguje: 120,66 Potražuje: 415,17 Stanje: 2.825,30	
05.10.2023	05.10.2023	ROBA	-2.000,00
05.10.2023	05.10.2023	roba	-209,25
05.10.2023	05.10.2023	roba	-209,25
05.10.2023	05.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	85,16
05.10.2023	05.10.2023	POS KUPOVINA/04.10/EUR/88,82	-88,82
05.10.2023		UKUPNO: Duguje: 2.507,32 Potražuje: 85,16 Stanje: 403,14	
06.10.2023	06.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	401,65
06.10.2023	06.10.2023	POS KUPOVINA/05.10/EUR/172,44	-172,44
06.10.2023		UKUPNO: Duguje: 172,44 Potražuje: 401,65 Stanje: 632,35	
09.10.2023	09.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	691,76
09.10.2023	09.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	355,13
09.10.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.046,89 Stanje: 1.679,24	
10.10.2023	10.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	575,03
10.10.2023	10.10.2023	POS KUPOVINA/09.10/EUR/99,82	-99,82
10.10.2023		UKUPNO: Duguje: 99,82 Potražuje: 575,03 Stanje: 2.154,45	
11.10.2023	11.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	364,90
11.10.2023	11.10.2023	POS KUPOVINA/09.10/EUR/177,77	-177,77
11.10.2023		UKUPNO: Duguje: 177,77 Potražuje: 364,90 Stanje: 2.341,58	
12.10.2023	12.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	287,98
12.10.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 287,98 Stanje: 2.629,56	
13.10.2023	13.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	238,57
13.10.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 238,57 Stanje: 2.868,13	
16.10.2023	16.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	727,12
16.10.2023	16.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	475,55
16.10.2023	16.10.2023	RELAX TURIZEM D.D.	5.460,13
16.10.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 6.662,80 Stanje: 9.530,93	
17.10.2023	17.10.2023	POS KUPOVINA/13.10/EUR/61,01	-61,01
17.10.2023		UKUPNO: Duguje: 61,01 Potražuje: 0,00 Stanje: 9.469,92	
18.10.2023	18.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	279,46
18.10.2023	18.10.2023	POS KUPOVINA/17.10/EUR/147,72	-147,72
18.10.2023		UKUPNO: Duguje: 147,72 Potražuje: 279,46 Stanje: 9.601,66	
19.10.2023	19.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	138,82
19.10.2023	19.10.2023	NETO PLAĆA	-803,20

19.10.2023	19.10.2023	NETO PLAĆA	-400,00
19.10.2023	19.10.2023	NETO PLAĆA	-728,32
19.10.2023	19.10.2023	PREHRANA	-165,00
19.10.2023	19.10.2023	NAGRADA	-600,00
19.10.2023	19.10.2023	prehrana 9.mj	-165,00
19.10.2023	19.10.2023	NETO PLAĆA	-1.203,11
19.10.2023	19.10.2023	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	-625,00
19.10.2023	19.10.2023	DOPRINOS	-673,64
19.10.2023	19.10.2023	DOPRINOS	-75,14
19.10.2023	19.10.2023	DOPRINOS	-75,20
19.10.2023	19.10.2023	DOPRINOS	-741,40
19.10.2023	19.10.2023	DOPRINOS	-225,19
19.10.2023	19.10.2023	DOPRINOS	-248,14
19.10.2023	19.10.2023	NETO PLAĆA 9.MJ	-360,00
19.10.2023	19.10.2023	nagrada	-500,00
19.10.2023	19.10.2023	NETO PLAĆA 8.MJ	-165,00
19.10.2023	19.10.2023	NETO PLAĆA	-599,90
19.10.2023	19.10.2023	NETO PLAĆA	-135,00
19.10.2023	19.10.2023	NETO PLAĆA 8.MJ	-89,99
19.10.2023	19.10.2023	ČLANARINA TUR.ZAJEDNICI	-27,52
19.10.2023	19.10.2023	ČLANARINA	-0,04
19.10.2023	19.10.2023	DOPRINOS	-2,43
19.10.2023	19.10.2023	DOPRINOS	-7,32
19.10.2023	19.10.2023	POREZ	-17,25
19.10.2023	19.10.2023	DOPRINOS	-8,05
19.10.2023	19.10.2023	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK,	-132,48
19.10.2023		UKUPNO: Duguje: 8.773,32 Potražuje: 138,82 Stanje: 967,16	
20.10.2023	20.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	239,14
20.10.2023	20.10.2023	POS KUPOVINA/19.10/EUR/127,75	-127,75
20.10.2023		UKUPNO: Duguje: 127,75 Potražuje: 239,14 Stanje: 1.078,55	
23.10.2023	23.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	216,33
23.10.2023	23.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	173,79
23.10.2023	23.10.2023	USLUGA	-100,00
23.10.2023	23.10.2023	POS KUPOVINA/21.10/EUR/111,06	-111,06
23.10.2023		UKUPNO: Duguje: 211,06 Potražuje: 390,12 Stanje: 1.257,61	
24.10.2023	24.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	307,78
24.10.2023	24.10.2023	UplGotPS1279-1	500,00
24.10.2023	24.10.2023	pdv	-1.500,00
24.10.2023		UKUPNO: Duguje: 1.500,00 Potražuje: 807,78 Stanje: 565,39	
25.10.2023	25.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	15,41
25.10.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 15,41 Stanje: 580,80	
26.10.2023	26.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	360,06
26.10.2023	26.10.2023	POLOG UTRŠKA	1.500,00
26.10.2023	26.10.2023	POREZ NA POTROŠNJU 217,34	-218,00
26.10.2023	26.10.2023	POREZ	-2,74
26.10.2023	26.10.2023	pdv	-1.676,60
26.10.2023		UKUPNO: Duguje: 1.897,34 Potražuje: 1.860,06 Stanje: 543,52	
27.10.2023	27.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	221,64
27.10.2023	27.10.2023	DOPRINOS	-0,10
27.10.2023		UKUPNO: Duguje: 0,10 Potražuje: 221,64 Stanje: 765,06	
30.10.2023	30.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	31,16

30.10.2023	30.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	274,66
30.10.2023	30.10.2023	POS KUPOVINA/28.10/EUR/83,24	-83,24
30.10.2023	30.10.2023	POS KUPOVINA/28.10/EUR/188,72	-188,72
30.10.2023		UKUPNO: Duguje: 271,96 Potražuje: 305,82 Stanje: 798,92	
31.10.2023	31.10.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	255,97
31.10.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 255,97 Stanje: 1.054,89	
02.11.2023	02.11.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	252,14
02.11.2023	02.11.2023	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023	-44,78
02.11.2023		UKUPNO: Duguje: 44,78 Potražuje: 252,14 Stanje: 1.262,25	
03.11.2023	03.11.2023	naknada u predstečajnom postupku	-6,86
03.11.2023	03.11.2023	UPLATA PO RN	-800,00
03.11.2023	03.11.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	120,63
03.11.2023		UKUPNO: Duguje: 806,86 Potražuje: 120,63 Stanje: 576,02	
06.11.2023	06.11.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	348,16
06.11.2023	06.11.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	380,80
06.11.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 728,96 Stanje: 1.304,98	
07.11.2023	07.11.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	146,40
07.11.2023	07.11.2023	POS KUPOVINA/06.11/EUR/36,27	-36,27
07.11.2023		UKUPNO: Duguje: 36,27 Potražuje: 146,40 Stanje: 1.415,11	
08.11.2023	08.11.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	209,75
08.11.2023	08.11.2023	UPLATA PO RN	-600,00
08.11.2023	08.11.2023	nagrada	-400,00
08.11.2023		UKUPNO: Duguje: 1.000,00 Potražuje: 209,75 Stanje: 624,86	
10.11.2023	10.11.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	70,79
10.11.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 70,79 Stanje: 695,65	
13.11.2023	13.11.2023	KARTICE-PLAĆANJE PREMA SPECIFIKACIJ	20,61
13.11.2023	13.11.2023	DADO VISION jednostavno društvo s o	2.000,00
13.11.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 2.020,61 Stanje: 2.716,26	
14.11.2023	14.11.2023	ČLANARINA TUR.ZAJEDNICI	-27,48
14.11.2023	14.11.2023	pdv	-2.560,00
14.11.2023	14.11.2023	POS KUPOVINA/10.11/EUR/101,87	-101,87
14.11.2023		UKUPNO: Duguje: 2.689,35 Potražuje: 0,00 Stanje: 26,91	
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:		DUGUJE: 20.699,54	POTRAŽUJE: 20.453,01