

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pstpt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4105 POSTARINA</b>												
05.05.2022	2 URA	14	05.05.2022	2 URA	14	2,07		2,07			2022/ 6/	4 14 4988/47108/102/2022 HP
21.07.2022	2 URA	22	21.07.2022	2 URA	22	2,07		4,14			2022/ 12/	11 22 7501/47108/104/2022 HP
22.08.2022	2 URA	23	22.08.2022	2 URA	23	2,07		6,21			2022/ 13/	2 23-8234/47108/104
16.09.2022	2 URA	32	16.09.2022	2 URA	32	2,07		8,28			2022/ 16/	4 32-9087/47108/105/2022
11.11.2022	2 URA	43	11.11.2022	2 URA	43	2,20		10,48			2022/ 18/	16 43-11301/47108/104/2022
06.12.2022	2 URA	56	06.12.2022	2 URA	56	2,10		12,58			2022/ 20/	27 56-HRVATSKA POŠTA
12.12.2022	2 URA	57	12.12.2022	2 URA	57	2,10		14,68			2022/ 20/	29 57-12674/47108/102/2022
12.01.2023	2 URA	1	12.01.2023	2 URA	1	2,10		16,78			2023/ 1/	2 1-110/47103/102/2023
10.02.2023	2 URA	9	10.02.2023	2 URA	9	2,10		18,88			2023/ 2/	17 9-1431/47108/104
07.03.2023	2 URA	17	07.03.2023	2 URA	17	2,10		20,98			2023/ 3/	15 17-2364/47108/105
14.04.2023	2 URA	19	14.04.2023	2 URA	19	2,10		23,08			2023/ 4/	4 19-3924/47108/104
Ukupno teku i period						23,08	0,00	23,08	0,00			
Sveukupno konto 4105						23,08	0,00	23,08	0,00			
<b>Konto: 4191 KOMUNALNE USLUGE I USLUGE IŠ ENJA</b>												
Stanje do . .						5,53		5,53				
25.02.2022	2 URA	3	25.02.2022	2 URA	3	5,50		11,03			2022/ 1/	7 3 060194689 ZAGR.HOLDING-
25.02.2022	2 URA	3	25.02.2022	2 URA	3	4,02		15,05			2022/ 1/	9 3 060194689 ZAGR.HOLDING-
25.02.2022	2 URA	4	25.02.2022	2 URA	4	4,90		19,95			2022/ 1/	11 4 030737295 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	7	25.03.2022	2 URA	7	6,95		26,90			2022/ 1/	35 7 060412587 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	7	25.03.2022	2 URA	7	5,79		32,69			2022/ 1/	37 7 060412587 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	8	25.03.2022	2 URA	8	5,53		38,22			2022/ 1/	39 8 031109590 ZAGR.HOLDING-
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	4,59		42,81			2022/ 3/	5 03-2022-VODA
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	2,90		45,71			2022/ 3/	6 03-2022-VODA
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	5,53		51,24			2022/ 3/	7 04-2022- ISTO A
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	6,10		57,34			2022/ 4/	5 04-2022-VODA
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	4,75		62,09			2022/ 4/	6 04-2022-VODA
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	5,53		67,62			2022/ 4/	7 05-2022- ISTO A
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	5,98		73,60			2022/ 9/	5 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	4,60		78,20			2022/ 9/	6 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	4,90		83,10			2022/ 9/	7 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	3,77		86,87			2022/ 12/	7 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	5,53		92,40			2022/ 12/	8 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	1,90		94,30			2022/ 12/	9 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.08.2022	2 URA	24	25.08.2022	2 URA	24	5,05		99,35			2022/ 13/	6 24-061504699
25.08.2022	2 URA	24	25.08.2022	2 URA	24	3,47		102,82			2022/ 13/	8 24-061504699
25.08.2022	2 URA	25	25.08.2022	2 URA	25	5,53		108,35			2022/ 13/	10 25-032969451
25.09.2022	2 URA	35	25.09.2022	2 URA	35	3,65		112,00			2022/ 16/	10 35-061722266
25.09.2022	2 URA	35	25.09.2022	2 URA	35	1,75		113,75			2022/ 16/	12 35-061722266
25.09.2022	2 URA	36	25.09.2022	2 URA	36	5,53		119,28			2022/ 16/	14 36-033341911
25.10.2022	2 URA	40	25.10.2022	2 URA	40	5,59		124,87			2022/ 18/	7 40-061939675
25.10.2022	2 URA	40	25.10.2022	2 URA	40	4,13		129,00			2022/ 18/	9 40-061939675
25.10.2022	2 URA	41	25.10.2022	2 URA	41	5,29		134,29			2022/ 18/	11 41-033715762
25.11.2022	2 URA	45	25.11.2022	2 URA	45	4,71		139,00			2022/ 18/	21 45-062159709
25.11.2022	2 URA	45	25.11.2022	2 URA	45	3,05		142,05			2022/ 18/	23 45-062159709
25.11.2022	2 URA	46	25.11.2022	2 URA	46	5,28		147,33			2022/ 18/	25 46-034092014
25.12.2022	2 URA	52	25.12.2022	2 URA	52	5,45		152,78			2022/ 20/	11 52-062378445
25.12.2022	2 URA	52	25.12.2022	2 URA	52	3,96		156,74			2022/ 20/	13 52-062378445
25.12.2022	2 URA	53	25.12.2022	2 URA	53	5,29		162,03			2022/ 20/	15 53-034467447
25.01.2023	2 URA	6	25.01.2023	2 URA	6	5,35		167,38			2023/ 2/	8 6-062596339
25.01.2023	2 URA	6	25.01.2023	2 URA	6	3,84		171,22			2023/ 2/	10 6-062596339
25.01.2023	2 URA	7	25.01.2023	2 URA	7	5,28		176,50			2023/ 2/	12 7-030371416

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4191 KOMUNALNE USLUGE I USLUGE IŠ ENJA</b>												
25.02.2023	2 URA	11	25.02.2023	2 URA	11	5,21		181,71			2023/ 2/	22 11-063012974
25.02.2023	2 URA	11	25.02.2023	2 URA	11	3,67		185,38			2023/ 2/	24 11-063012974
25.02.2023	2 URA	12	25.02.2023	2 URA	12	5,28		190,66			2023/ 2/	26 12-030747037
25.03.2023	2 URA	13	25.03.2023	2 URA	13	6,45		197,11			2023/ 3/	3 13-063232298
25.03.2023	2 URA	13	25.03.2023	2 URA	13	5,19		202,30			2023/ 3/	5 13-063232298
25.03.2023	2 URA	14	25.03.2023	2 URA	14	5,28		207,58			2023/ 3/	7 14-031122392
25.04.2023	2 URA	21	25.04.2023	2 URA	21	4,71		212,29			2023/ 4/	11 21-063449867
25.04.2023	2 URA	21	25.04.2023	2 URA	21	3,05		215,34			2023/ 4/	13 21-063449867
25.04.2023	2 URA	22	25.04.2023	2 URA	22	5,28		220,62			2023/ 4/	15 22-031499074
25.05.2023	2 URA	25	25.05.2023	2 URA	25	6,23		226,85			2023/ 5/	4 25-063668455
25.05.2023	2 URA	25	25.05.2023	2 URA	25	4,92		231,77			2023/ 5/	6 25-063668455
25.05.2023	2 URA	26	25.05.2023	2 URA	26	5,28		237,05			2023/ 5/	8 26-031876460
25.06.2023	2 URA	32	25.06.2023	2 URA	32	5,27		242,32			2023/ 6/	4 32-063887314
25.06.2023	2 URA	32	25.06.2023	2 URA	32	3,74		246,06			2023/ 6/	6 32-063887314
25.06.2023	2 URA	33	25.06.2023	2 URA	33	5,28		251,34			2023/ 6/	8 33-032252903
25.07.2023	2 URA	35	25.07.2023	2 URA	35	8,46		259,80			2023/ 8/	2 35-064108184
25.07.2023	2 URA	35	25.07.2023	2 URA	35	0,39		260,19			2023/ 8/	4 35-064108184
25.07.2023	2 URA	36	25.07.2023	2 URA	36	5,28		265,47			2023/ 8/	6 36-032629096
25.08.2023	2 URA	41	25.08.2023	2 URA	41	4,81		270,28			2023/ 9/	8 41-064325971
25.08.2023	2 URA	41	25.08.2023	2 URA	41	3,16		273,44			2023/ 9/	10 41-064325971
25.08.2023	2 URA	42	25.08.2023	2 URA	42	5,28		278,72			2023/ 9/	12 42-033005432
25.09.2023	2 URA	46	25.09.2023	2 URA	46	4,81		283,53			2023/ 11/	4 46-064543433
25.09.2023	2 URA	46	25.09.2023	2 URA	46	3,16		286,69			2023/ 11/	6 46-064543433
25.09.2023	2 URA	47	25.09.2023	2 URA	47	5,28		291,97			2023/ 11/	8 47-033383009
25.10.2023	2 URA	50	25.10.2023	2 URA	50	4,48		296,45			2023/ 11/	13 50-064761263
25.10.2023	2 URA	50	25.10.2023	2 URA	50	2,78		299,23			2023/ 11/	15 50-064761263
25.10.2023	2 URA	51	25.10.2023	2 URA	51	5,28		304,51			2023/ 11/	17 51-033760378
25.11.2023	2 URA	54	25.11.2023	2 URA	54	7,07		311,58			2023/ 12/	2 54-064979149
25.11.2023	2 URA	54	25.11.2023	2 URA	54	5,94		317,52			2023/ 12/	4 54-064979149
30.11.2023	2 URA	55	30.11.2023	2 URA	55	5,28		322,80			2023/ 12/	6 55-03414576
25.12.2023	2 URA	61	25.12.2023	2 URA	61	5,93		328,73			2023/ 14/	4 61-065196691
25.12.2023	2 URA	61	25.12.2023	2 URA	61	4,56		333,29			2023/ 14/	6 61-065196691
25.12.2023	2 URA	62	25.12.2023	2 URA	62	5,28		338,57			2023/ 14/	8 62-064521147 ZAGREBA KI H
25.01.2024	2 URA	2	25.01.2024	2 URA	2	5,56		344,13			2024/ 1/	4 2-065419670
25.01.2024	2 URA	2	25.01.2024	2 URA	2	4,11		348,24			2024/ 1/	6 2-065419670
25.01.2024	2 URA	3	25.01.2024	2 URA	3	5,28		353,52			2024/ 1/	8 3-030375562
25.02.2024	2 URA	7	25.02.2024	2 URA	7	7,16		360,68			2024/ 2/	8 7-065638062
25.02.2024	2 URA	7	25.02.2024	2 URA	7	1,58		362,26			2024/ 2/	10 7-065638062
25.02.2024	2 URA	8	25.02.2024	2 URA	8	5,28		367,54			2024/ 2/	12 8-03075512
25.03.2024	2 URA	12	25.03.2024	2 URA	12	5,48		373,02			2024/ 4/	5 12-065851857
25.03.2024	2 URA	12	25.03.2024	2 URA	12	3,99		377,01			2024/ 4/	7 12-065851857
25.03.2024	2 URA	13	25.03.2024	2 URA	13	5,28		382,29			2024/ 4/	9 13-031135501
25.04.2024	2 URA	16	25.04.2024	2 URA	16	5,93		388,22			2024/ 5/	5 16-066076191
25.04.2024	2 URA	16	25.04.2024	2 URA	16	4,55		392,77			2024/ 5/	7 16-066076191
25.04.2024	2 URA	17	25.04.2024	2 URA	17	5,28		398,05			2024/ 5/	9 17-031516494
25.05.2024	2 URA	22	25.05.2024	2 URA	22	6,50		404,55			2024/ 8/	4 22-066294391
25.05.2024	2 URA	22	25.05.2024	2 URA	22	5,25		409,80			2024/ 8/	6 22-066294391
25.05.2024	2 URA	23	25.05.2024	2 URA	23	5,28		415,08			2024/ 8/	8 23-031897805
25.06.2024	2 URA	27	25.06.2024	2 URA	27	6,10		421,18			2024/ 10/	2 27-066512429
25.06.2024	2 URA	27	25.06.2024	2 URA	27	4,75		425,93			2024/ 10/	4 27-066512429
25.06.2024	2 URA	28	25.06.2024	2 URA	28	5,28		431,21			2024/ 10/	6 28-032278960
25.07.2024	2 URA	31	25.07.2024	2 URA	31	7,03		438,24			2024/ 11/	3 31-066731730
25.07.2024	2 URA	31	25.07.2024	2 URA	31	5,91		444,15			2024/ 11/	5 31-066731730
25.07.2024	2 URA	32	25.07.2024	2 URA	32	5,28		449,43			2024/ 11/	7 32-032661532
25.08.2024	2 URA	34	25.08.2024	2 URA	34	2,22		451,65			2024/ 12/	5 34-066950206
25.08.2024	2 URA	34	25.08.2024	2 URA	34	7,46		459,11			2024/ 12/	7 34-066950206

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4191 KOMUNALNE USLUGE I USLUGE IŠ ENJA</b>												
25.08.2024	2 URA	35	25.08.2024	2 URA	35	5,28		464,39			2024/ 12/	9 35-033042260
25.09.2024	2 URA	42	25.09.2024	2 URA	42	4,91		469,30			2024/ 17/	2 42 067167728 VODOOPSKRBA I
25.09.2024	2 URA	42	25.09.2024	2 URA	42	3,00		472,30			2024/ 17/	4 42 067167728 VODOOPSKRBA I
25.09.2024	2 URA	43	25.09.2024	2 URA	43	5,28		477,58			2024/ 17/	6 43 033426746 ZAGR,HOLDING
25.10.2024	2 URA	47	25.10.2024	2 URA	47	3,55		481,13			2024/ 17/	17 47 067385272 VODOOP. I OD
25.10.2024	2 URA	47	25.10.2024	2 URA	47	1,49		482,62			2024/ 17/	36 47 067385272 VODOOP. I OD
25.10.2024	2 URA	48	25.10.2024	2 URA	48	5,28		487,90			2024/ 17/	20 48 033810215 ZAGR.HOLDING
25.11.2024	2 URA	51	25.11.2024	2 URA	51	6,11		494,01			2024/ 17/	28 51 067604504 VODOOPS.I OD
25.11.2024	2 URA	51	25.11.2024	2 URA	51	4,35		498,36			2024/ 17/	30 51 067604504 VODOOPS.I OD
25.11.2024	2 URA	52	25.11.2024	2 URA	52	5,28		503,64			2024/ 17/	32 52 034194100 ZAGR.HOLDING
25.12.2024	2 URA	55	25.12.2024	2 URA	55	5,54		509,18			2024/ 1/	25 55 067822380 vodovod i od
25.12.2024	2 URA	55	25.12.2024	2 URA	55	3,72		512,90			2024/ 1/	27 55 067822380 vodovod i od
25.12.2024	2 URA	56	25.12.2024	2 URA	56	5,28		518,18			2024/ 1/	29 56 034578742 zagreba ki h
25.01.2025	2 URA	2	25.01.2025	2 URA	2	7,29		525,47			2025/ 2/	2 2 068043703 VODOVOD I ODV
25.01.2025	2 URA	2	25.01.2025	2 URA	2	5,67		531,14			2025/ 2/	4 2 068043703 VODOVOD I ODV
25.01.2025	2 URA	3	25.01.2025	2 URA	3	5,28		536,42			2025/ 2/	6 3 030380947 ZAGREBA KI HO
25.02.2025	2 URA	10	25.02.2025	2 URA	10	6,71		543,13			2025/ 5/	5 10 060194580 VODOVOD I OD
25.02.2025	2 URA	10	25.02.2025	2 URA	10	5,03		548,16			2025/ 5/	7 10 060194580 VODOVOD I OD
25.02.2025	2 URA	11	25.02.2025	2 URA	11	5,28		553,44			2025/ 6/	16 11 030766360 ZAGREBA KI H
25.03.2025	2 URA	14	25.03.2025	2 URA	14	4,15		557,59			2025/ 6/	7 14-060412820
25.03.2025	2 URA	14	25.03.2025	2 URA	14	2,16		559,75			2025/ 6/	9 14-060412820
25.03.2025	2 URA	15	25.03.2025	2 URA	15	5,28		565,03			2025/ 6/	11 15-031152074
25.04.2025	2 URA	18	25.04.2025	2 URA	18	5,78		570,81			2025/ 7/	4 18-060630857
25.04.2025	2 URA	18	25.04.2025	2 URA	18	3,99		574,80			2025/ 7/	6 18-060630857
25.04.2025	2 URA	19	25.04.2025	2 URA	19	5,28		580,08			2025/ 7/	8 19-031538783
25.05.2025	2 URA	23	25.05.2025	2 URA	23	5,69		585,77			2025/ 8/	7 23-060848485
25.05.2025	2 URA	23	25.05.2025	2 URA	23	3,88		589,65			2025/ 8/	9 23-060848485
25.05.2025	2 URA	24	25.05.2025	2 URA	24	5,28		594,93			2025/ 8/	11 24-031926010
25.06.2025	2 URA	28	25.06.2025	2 URA	28	5,81		600,74			2025/ 9/	4 28-0610066141
25.06.2025	2 URA	28	25.06.2025	2 URA	28	4,00		604,74			2025/ 9/	6 28-0610066141
25.06.2025	2 URA	29	25.06.2025	2 URA	29	5,28		610,02			2025/ 9/	8 29-032312661
25.07.2025	2 URA	32	25.07.2025	2 URA	32	4,60		614,62			2025/ 11/	15 32-061284930
25.07.2025	2 URA	32	25.07.2025	2 URA	32	2,65		617,27			2025/ 11/	17 32-061284930
25.07.2025	2 URA	33	25.07.2025	2 URA	33	5,28		622,55			2025/ 11/	18 33-033088612
25.08.2025	2 URA	39	25.08.2025	2 URA	39	5,18		627,73			2025/ 12/	11 39-061502509
25.08.2025	2 URA	39	25.08.2025	2 URA	39	3,31		631,04			2025/ 12/	13 39-061502509
25.08.2025	2 URA	40	25.08.2025	2 URA	40	5,28		636,32			2025/ 11/	6 40-033088612
25.09.2025	2 URA	42	25.09.2025	2 URA	42	3,59		639,91			2025/ 13/	5 42-061720867
25.09.2025	2 URA	42	25.09.2025	2 URA	42	1,52		641,43			2025/ 13/	7 42-061720867
25.09.2025	2 URA	43	25.09.2025	2 URA	43	5,28		646,71			2025/ 13/	9 43-03347077
25.10.2025	2 URA	47	25.10.2025	2 URA	47	5,52		652,23			2025/ 14/	8 47-061941505
25.10.2025	2 URA	47	25.10.2025	2 URA	47	3,69		655,92			2025/ 14/	10 47-061941505
25.10.2025	2 URA	48	25.10.2025	2 URA	48	5,29		661,21			2025/ 14/	12 48-033865964
25.11.2025	2 URA	57	25.11.2025	2 URA	57	5,26		666,47			2025/ 16/	4 57-062159024
25.11.2025	2 URA	57	25.11.2025	2 URA	57	2,76		669,23			2025/ 16/	6 57-062159024
25.11.2025	2 URA	58	25.11.2025	2 URA	58	5,28		674,51			2025/ 16/	8 58-034255157
25.12.2025	2 URA	60	25.12.2025	2 URA	60	4,88		679,39			2025/ 1/	4 60-062380371
25.12.2025	2 URA	60	25.12.2025	2 URA	60	2,97		682,36			2025/ 1/	6 60-062380371
25.12.2025	2 URA	61	25.12.2025	2 URA	61	5,28		687,64			2025/ 1/	8 61-034645042
26.02.2026	2 URA	3	26.02.2026	2 URA	3	5,48		693,12			2026/ 2/	4 3-4392
26.02.2026	2 URA	3	26.02.2026	2 URA	3	3,65		696,77			2026/ 2/	6 3-4392
26.03.2026	2 URA	6	26.03.2026	2 URA	6	5,88		702,65			2026/ 3/	4
26.03.2026	2 URA	6	26.03.2026	2 URA	6	4,09		706,74			2026/ 3/	6
31.03.2026	2 URA	7	31.03.2026	2 URA	7	5,28		712,02			2026/ 3/	8 7-56313

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Ukupno teku i period						706,49	0,00	706,49	0,00			
Sveukupno konto			4191			712,02	0,00	712,02	0,00			
Konto: 4194 NAKN.ZA AUTOCESTE,CESTARINE PRILIK.REGIS TR.VOZ.TEHN.PREGLED												
06.12.2022	2 URA	48	06.12.2022	2 URA	48	1,90		1,90			2022/ 20/	2 48-27692-h005-11021
Ukupno teku i period						1,90	0,00	1,90	0,00			
Sveukupno konto			4194			1,90	0,00	1,90	0,00			
Konto: 4407 NAKNADE ZA UPOTR.VLAST.AUTA												
Stanje do . .						40,08		40,08				
01.03.2022	15 TEM	1	01.03.2022	15 TEM	1	39,15		79,23			2022/ 7/	1 PN-1/22
09.03.2022	15 TEM	2	09.03.2022	15 TEM	2	39,29		118,52			2022/ 7/	3 PN-2/22
07.12.2022	15 TEM	14	07.12.2022	15 TEM	14	55,48		174,00			2022/ 20/	31 OBRA UN PUTNOG NALOGA 4/2
02.01.2023	15 TEM	6	02.01.2023	15 TEM	6	59,99		233,99			2023/ 11/	45 PUTNI NALOG BR.3 OD 16.11
25.01.2023	15 TEM	2	25.01.2023	15 TEM	2	56,20		290,19			2023/ 1/	12 PUTNI NALOG 1/23
13.04.2023	15 TEM	3	13.04.2023	15 TEM	3	56,90		347,09			2023/ 4/	6 PUTNI NALOG 2/23
29.02.2024	15 TEM	1	29.02.2024	15 TEM	1	69,00		416,09			2024/ 3/	6
09.05.2024	15 TEM	2	09.05.2024	15 TEM	2	69,00		485,09			2024/ 5/	14 PUTNI NALOG 2/24
03.07.2024	15 TEM	3	03.07.2024	15 TEM	3	69,60		554,69			2024/ 11/	18 PUTNI NALOG 3/24
Ukupno teku i period						514,61	0,00	514,61	0,00			
Sveukupno konto			4407			554,69	0,00	554,69	0,00			
Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE												
30.04.2022	2 URA	10	30.04.2022	2 URA	10	66,36		66,36			2022/ 2/	2 10 34/1/1 REGINA
31.05.2022	2 URA	15	31.05.2022	2 URA	15	66,36		132,72			2022/ 6/	8 15 44/1/1 REGINA
30.06.2022	2 URA	16	30.06.2022	2 URA	16	66,36		199,08			2022/ 8/	2 16 53/1/1 REGINA
31.07.2022	2 URA	19	31.07.2022	2 URA	19	66,36		265,44			2022/ 11/	2 19 62/1/1 ALFA GREEN W.E.
31.08.2022	2 URA	27	31.08.2022	2 URA	27	66,36		331,80			2022/ 13/	16 27/70/1/1 ALFA GREEN
30.09.2022	2 URA	37	30.09.2022	2 URA	37	66,36		398,16			2022/ 16/	17 37-82/1/1
31.10.2022	2 URA	42	31.10.2022	2 URA	42	66,36		464,52			2022/ 18/	14 42-92/1/1 REGINA
30.11.2022	2 URA	47	30.11.2022	2 URA	47	66,36		530,88			2022/ 18/	34 103/1/1 REGINA USLUGE
31.12.2022	2 URA	51	31.12.2022	2 URA	51	66,36		597,24			2022/ 20/	9 51/114/1/1
31.01.2023	2 URA	2	31.01.2023	2 URA	2	66,36		663,60			2023/ 1/	4 2-8/1/1
28.02.2023	2 URA	4	28.02.2023	2 URA	4	66,36		729,96			2023/ 2/	4 4-16/1/1
31.03.2023	2 URA	16	31.03.2023	2 URA	16	66,36		796,32			2023/ 3/	13 16-34/1/1 REGINA
30.04.2023	2 URA	23	30.04.2023	2 URA	23	66,36		862,68			2023/ 4/	18 23-43/1/1
31.05.2023	2 URA	28	31.05.2023	2 URA	28	66,36		929,04			2023/ 5/	20 28-53/1/1
30.06.2023	2 URA	34	30.06.2023	2 URA	34	66,36		995,40			2023/ 6/	11 34-61/1/1 REGINA
31.07.2023	2 URA	39	31.07.2023	2 URA	39	66,36		1.061,76			2023/ 9/	4 39-71/1/1
31.08.2023	2 URA	40	31.08.2023	2 URA	40	66,36		1.128,12			2023/ 9/	6 40-1-1- REGINA
30.09.2023	2 URA	49	30.09.2023	2 URA	49	66,36		1.194,48			2023/ 11/	11 49-93/1/1
31.10.2023	2 URA	53	31.10.2023	2 URA	53	66,36		1.260,84			2023/ 11/	20 53-102/1/1
30.11.2023	2 URA	57	30.11.2023	2 URA	57	66,36		1.327,20			2023/ 12/	9 57-112/1/1
31.12.2023	2 URA	60	31.12.2023	2 URA	60	66,36		1.393,56			2023/ 14/	2 60-122/1/1
31.01.2024	2 URA	5	31.01.2024	2 URA	5	66,36		1.459,92			2024/ 1/	14 5-7/1/1
29.02.2024	2 URA	10	29.02.2024	2 URA	10	66,36		1.526,28			2024/ 3/	4 10/18/1/1
31.03.2024	2 URA	14	31.03.2024	2 URA	14	66,36		1.592,64			2024/ 4/	12 14-29/1/1
30.04.2024	2 URA	18	30.04.2024	2 URA	18	66,36		1.659,00			2024/ 5/	12 18-36/1/1

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE</b>												
31.05.2024	2 URA	36	31.05.2024	2 URA	36	66,36		1.725,36			2024/ 12/	12 36-46/1/1 REGINA
30.06.2024	2 URA	37	30.06.2024	2 URA	37	66,36		1.791,72			2024/ 12/	14 37-55/1/1
31.07.2024	2 URA	38	31.07.2024	2 URA	38	66,36		1.858,08			2024/ 12/	16 38-67/1/1
31.08.2024	2 URA	40	31.08.2024	2 URA	40	66,36		1.924,44			2024/ 12/	20 40-75/1/1
30.09.2024	2 URA	45	30.09.2024	2 URA	45	66,36		1.990,80			2024/ 17/	12 45 85-1-1 REGINA USL.
31.10.2024	2 URA	49	31.10.2024	2 URA	49	66,36		2.057,16			2024/ 17/	23 49 95-1-1 REGINA USLUGE
30.11.2024	2 URA	53	30.11.2024	2 URA	53	66,36		2.123,52			2024/ 17/	35 53 105-1-1 REGINA USL.
31.12.2024	2 URA	57	31.12.2024	2 URA	57	66,36		2.189,88			2024/ 1/	32 57 116/1/1 regina
31.01.2025	2 URA	5	31.01.2025	2 URA	5	66,36		2.256,24			2025/ 2/	12 5 7-1-1 REGINA
28.02.2025	2 URA	8	28.02.2025	2 URA	8	66,36		2.322,60			2025/ 4/	2 8 17/1/1 REGINA
31.03.2025	2 URA	13	31.03.2025	2 URA	13	66,36		2.388,96			2025/ 6/	5 13-30/1/1
30.04.2025	2 URA	17	30.04.2025	2 URA	17	66,36		2.455,32			2025/ 7/	2 17-42/1/1
31.05.2025	2 URA	25	31.05.2025	2 URA	25	66,36		2.521,68			2025/ 8/	14 25-55/1/1
30.06.2025	2 URA	31	30.06.2025	2 URA	31	66,36		2.588,04			2025/ 9/	14 31-66/1/1
31.07.2025	2 URA	36	31.07.2025	2 URA	36	66,36		2.654,40			2025/ 12/	4 36-77/1/1
31.08.2025	2 URA	37	31.08.2025	2 URA	37	66,36		2.720,76			2025/ 12/	6 37-89/1/1
30.09.2025	2 URA	44	30.09.2025	2 URA	44	66,36		2.787,12			2025/ 14/	2 44-101/1/1
31.10.2025	2 URA	45	31.10.2025	2 URA	45	66,36		2.853,48			2025/ 14/	4 45-112/1/1
30.11.2025	2 URA	51	30.11.2025	2 URA	51	66,36		2.919,84			2025/ 16/	2 51-124/1/1
31.12.2025	2 URA	52	31.12.2025	2 URA	52	66,36		2.986,20			2025/ 17/	2 52-135/1/1
31.03.2026	2 URA	8	31.03.2026	2 URA	8	36,20		3.022,40			2026/ 3/	11 8-204196
Ukupno teku i period						3.022,40	0,00	3.022,40	0,00			
<b>Sveukupno konto 4413</b>						<b>3.022,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,40</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4466 DOPRINOS - KOMUNALNA TAKSA I KOM.NAKNAD A ZA KORISTENJE ZEML</b>												
Stanje do . .						5,92		5,92				
21.01.2022	2 URA	1	21.01.2022	2 URA	1	5,92		11,84			2022/ 1/	2 1 RJ.-GRAD ZAGREB
25.02.2022	2 URA	5	25.02.2022	2 URA	5	5,92		17,76			2022/ 1/	30 5 GRAD ZAGREB-02/2022
25.03.2022	2 URA	9	25.03.2022	2 URA	9	5,92		23,68			2022/ 1/	42 9 GRAD ZAGREB-03/2022
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	5,92		29,60			2022/ 3/	3 04-2022
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	5,92		35,52			2022/ 4/	3 05-2022
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	5,92		41,44			2022/ 9/	3 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	5,92		47,36			2022/ 12/	5 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.08.2022	2 URA	26	25.08.2022	2 URA	26	5,92		53,28			2022/ 13/	13 26-0397153-6000007913896
25.09.2022	2 URA	34	25.09.2022	2 URA	34	5,92		59,20			2022/ 16/	7 34-03974863-817655076-7
25.10.2022	2 URA	39	25.10.2022	2 URA	39	5,92		65,12			2022/ 18/	4 39-03974863-823700172-5
25.11.2022	2 URA	44	25.11.2022	2 URA	44	5,92		71,04			2022/ 18/	18 44-03974863-830081887-8
25.12.2022	2 URA	54	25.12.2022	2 URA	54	5,92		76,96			2022/ 20/	18 54-03974863-836601297
25.01.2023	2 URA	5	25.01.2023	2 URA	5	5,92		82,88			2023/ 2/	6 5-03974863-843651259-2
25.02.2023	2 URA	10	25.02.2023	2 URA	10	5,92		88,80			2023/ 2/	19 10-03974863-850165351-5
25.03.2023	2 URA	15	25.03.2023	2 URA	15	5,92		94,72			2023/ 3/	10
25.04.2023	2 URA	20	25.04.2023	2 URA	20	5,92		100,64			2023/ 4/	8 20-03974863 ZAGREBA KI HO
25.05.2023	2 URA	27	25.05.2023	2 URA	27	5,92		106,56			2023/ 5/	11 27-03974863-869106070-7
25.06.2023	2 URA	31	25.06.2023	2 URA	31	5,92		112,48			2023/ 11/	28 31-03974863
25.07.2023	2 URA	37	25.07.2023	2 URA	37	5,92		118,40			2023/ 11/	31 37-03974863
25.08.2023	2 URA	43	25.08.2023	2 URA	43	5,92		124,32			2023/ 11/	34 43-03974863
25.09.2023	2 URA	48	25.09.2023	2 URA	48	5,92		130,24			2023/ 11/	37 48-039974863
25.10.2023	2 URA	52	25.10.2023	2 URA	52	5,92		136,16			2023/ 11/	40 52-03974863-904263524-6
25.11.2023	2 URA	56	25.11.2023	2 URA	56	5,92		142,08			2023/ 12/	19 56-03974863
25.12.2023	2 URA	63	25.12.2023	2 URA	63	5,92		148,00			2023/ 14/	11 63-03974863
25.01.2024	2 URA	4	25.01.2024	2 URA	4	5,92		153,92			2024/ 1/	11 4-03974863
25.02.2024	2 URA	9	25.02.2024	2 URA	9	5,92		159,84			2024/ 2/	15

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4466 DOPRINOS - KOMUNALNA TAKSA I KOM.NAKNAD A ZA KORISTENJE ZEML</b>												
25.03.2024	2 URA	11	25.03.2024	2 URA	11	5,92		165,76			2024/ 4/	2 11-03974863-940070333-0
30.04.2024	2 URA	15	30.04.2024	2 URA	15	5,92		171,68			2024/ 5/	2 15-03974863
25.05.2024	2 URA	24	25.05.2024	2 URA	24	5,92		177,60			2024/ 8/	11 24-03974863-954631087-1
25.06.2024	2 URA	29	25.06.2024	2 URA	29	5,92		183,52			2024/ 10/	9 29-03974863
25.07.2024	2 URA	30	25.07.2024	2 URA	30	5,92		189,44			2024/ 11/	9
25.08.2024	2 URA	33	25.08.2024	2 URA	33	5,92		195,36			2024/ 12/	2 33-03974863-973540823-2
25.09.2024	2 URA	44	25.09.2024	2 URA	44	5,92		201,28			2024/ 17/	9 44 03974863-979592329-0 Z
25.10.2024	2 URA	46	25.10.2024	2 URA	46	5,92		207,20			2024/ 17/	14 46 03974863-987108657-8 Z
25.11.2024	2 URA	50	25.11.2024	2 URA	50	5,92		213,12			2024/ 17/	25 50 03974863-993725730-8 Z
25.12.2024	2 URA	54	25.12.2024	2 URA	54	5,92		219,04			2024/ 1/	22 54 03974863-102208838-2 z
25.01.2025	2 URA	4	25.01.2025	2 URA	4	5,92		224,96			2025/ 2/	9 4 03974863-109370436-1 ZA
25.02.2025	2 URA	9	25.02.2025	2 URA	9	5,92		230,88			2025/ 5/	2 9 03974863-117142213-9 ZA
25.03.2025	2 URA	16	25.03.2025	2 URA	16	5,92		236,80			2025/ 6/	14 16-03974863-123191927-9
25.04.2025	2 URA	20	25.04.2025	2 URA	20	5,92		242,72			2025/ 7/	11 20-03974863-130253059-0
25.05.2025	2 URA	22	25.05.2025	2 URA	22	5,92		248,64			2025/ 8/	4 22-03974863-136410121-8
25.06.2025	2 URA	30	25.06.2025	2 URA	30	5,92		254,56			2025/ 9/	11 30-03974863-143097668-0
25.07.2025	2 URA	34	25.07.2025	2 URA	34	5,92		260,48			2025/ 11/	4 34-03974863-149442944-2
31.08.2025	2 URA	38	31.08.2025	2 URA	38	5,92		266,40			2025/ 12/	8 38-03974683-156870226-0
25.09.2025	2 URA	41	25.09.2025	2 URA	41	5,92		272,32			2025/ 13/	2 41-03974863
25.10.2025	2 URA	49	25.10.2025	2 URA	49	5,92		278,24			2025/ 14/	15 49-03974863
25.11.2025	2 URA	59	25.11.2025	2 URA	59	5,92		284,16			2025/ 16/	11 59-1-1ZAGREBA KI
25.12.2025	2 URA	62	25.12.2025	2 URA	62	5,92		290,08			2025/ 1/	11
25.02.2026	2 URA	4	25.02.2026	2 URA	4	5,92		296,00			2026/ 2/	8
Ukupno teku i period						290,08	0,00	290,08	0,00			
<b>Sveukupno konto 4466</b>						<b>296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4468 VODOPRIVREDNA NAKNADA</b>												
Stanje do . .						7,50		7,50				
21.01.2022	2 URA	1	21.01.2022	2 URA	1	7,50		15,00			2022/ 1/	3 1 R.J.-GRAD ZAGREB
25.02.2022	2 URA	5	25.02.2022	2 URA	5	7,50		22,50			2022/ 1/	31 5 GRAD ZAGREB-02/2022
25.03.2022	2 URA	9	25.03.2022	2 URA	9	7,50		30,00			2022/ 1/	43 9 GRAD ZAGREB-03/2022
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	7,49		37,49			2022/ 3/	4 04-2022
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	7,49		44,98			2022/ 4/	4 05-2022
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	7,49		52,47			2022/ 9/	4 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	7,49		59,96			2022/ 12/	6 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.08.2022	2 URA	26	25.08.2022	2 URA	26	7,49		67,45			2022/ 13/	14 26-0397153-6000007913896
25.09.2022	2 URA	34	25.09.2022	2 URA	34	7,49		74,94			2022/ 16/	8 34-03974863-817655076-7
25.10.2022	2 URA	39	25.10.2022	2 URA	39	7,49		82,43			2022/ 18/	5 39-03974863-823700172-5
25.11.2022	2 URA	44	25.11.2022	2 URA	44	7,50		89,93			2022/ 18/	19 44-03974863-830081887-8
25.12.2022	2 URA	54	25.12.2022	2 URA	54	7,49		97,42			2022/ 20/	19 54-03974863-836601297
25.01.2023	2 URA	5	25.01.2023	2 URA	5	7,49		104,91			2023/ 2/	14
25.02.2023	2 URA	10	25.02.2023	2 URA	10	7,49		112,40			2023/ 2/	20
25.03.2023	2 URA	15	25.03.2023	2 URA	15	7,49		119,89			2023/ 3/	11
25.04.2023	2 URA	20	25.04.2023	2 URA	20	7,49		127,38			2023/ 4/	9 20-03974863 ZAGREBA KI HO
25.05.2023	2 URA	27	25.05.2023	2 URA	27	7,49		134,87			2023/ 5/	18 27-03974863-869106070-7
25.06.2023	2 URA	31	25.06.2023	2 URA	31	7,49		142,36			2023/ 11/	29 31-03974863
25.07.2023	2 URA	37	25.07.2023	2 URA	37	7,49		149,85			2023/ 11/	32 37-03974863
25.08.2023	2 URA	43	25.08.2023	2 URA	43	7,49		157,34			2023/ 11/	35 43-03974863
25.09.2023	2 URA	48	25.09.2023	2 URA	48	7,49		164,83			2023/ 11/	38 48-039974863
25.10.2023	2 URA	52	25.10.2023	2 URA	52	7,49		172,32			2023/ 11/	41 52-03974863-904263524-6
25.11.2023	2 URA	56	25.11.2023	2 URA	56	7,49		179,81			2023/ 12/	20 56-03974863
25.12.2023	2 URA	63	25.12.2023	2 URA	63	7,49		187,30			2023/ 14/	12 63-03974863

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4468 VODOPRIVREDNA NAKNADA</b>												
25.01.2024	2 URA	4	25.01.2024	2 URA	4	7,49		194,79			2024/ 1/	12 4-03974863
25.02.2024	2 URA	9	25.02.2024	2 URA	9	7,49		202,28			2024/ 2/	16
25.03.2024	2 URA	11	25.03.2024	2 URA	11	7,49		209,77			2024/ 4/	3 11-03974863-940070333-0
30.04.2024	2 URA	15	30.04.2024	2 URA	15	7,49		217,26			2024/ 5/	3 15-03974863
25.05.2024	2 URA	24	25.05.2024	2 URA	24	7,49		224,75			2024/ 8/	12 24-03974863-954631087-1
25.06.2024	2 URA	29	25.06.2024	2 URA	29	7,49		232,24			2024/ 10/	10 29-03974863
25.07.2024	2 URA	30	25.07.2024	2 URA	30	7,49		239,73			2024/ 11/	10
25.08.2024	2 URA	33	25.08.2024	2 URA	33	7,49		247,22			2024/ 12/	3
25.09.2024	2 URA	44	25.09.2024	2 URA	44	7,49		254,71			2024/ 17/	10 44 03974863-979592329-0 Z
25.10.2024	2 URA	46	25.10.2024	2 URA	46	7,49		262,20			2024/ 17/	15 46 03974863-987108657-8 Z
25.11.2024	2 URA	50	25.11.2024	2 URA	50	7,49		269,69			2024/ 17/	26 50 03974863-993725730-8 Z
25.12.2024	2 URA	54	25.12.2024	2 URA	54	7,49		277,18			2024/ 1/	23 54 03974863-102208838-2 z
25.01.2025	2 URA	4	25.01.2025	2 URA	4	7,49		284,67			2025/ 2/	10 4 03974863-109370436-1 ZA
25.02.2025	2 URA	9	25.02.2025	2 URA	9	7,49		292,16			2025/ 5/	3 9 03974863-117142213-9 ZA
25.03.2025	2 URA	16	25.03.2025	2 URA	16	7,49		299,65			2025/ 6/	15 16-03974863-123191927-9
25.04.2025	2 URA	20	25.04.2025	2 URA	20	7,49		307,14			2025/ 7/	12 20-03974863-130253059-0
25.05.2025	2 URA	22	25.05.2025	2 URA	22	7,49		314,63			2025/ 8/	5 22-03974863-136410121-8
25.06.2025	2 URA	30	25.06.2025	2 URA	30	7,49		322,12			2025/ 9/	12
25.07.2025	2 URA	34	25.07.2025	2 URA	34	7,49		329,61			2025/ 11/	14
31.08.2025	2 URA	38	31.08.2025	2 URA	38	7,49		337,10			2025/ 12/	9 38-03974683-156870226-0
25.09.2025	2 URA	41	25.09.2025	2 URA	41	7,49		344,59			2025/ 13/	3
25.10.2025	2 URA	49	25.10.2025	2 URA	49	7,49		352,08			2025/ 14/	16 49-03974863
25.11.2025	2 URA	59	25.11.2025	2 URA	59	7,49		359,57			2025/ 16/	12 59-1-1ZAGREBA KI
25.12.2025	2 URA	62	25.12.2025	2 URA	62	7,49		367,06			2025/ 1/	12
25.02.2026	2 URA	4	25.02.2026	2 URA	4	7,49		374,55			2026/ 2/	9
Ukupno teku i period						367,05	0,00	367,05	0,00			
Sveukupno konto 4468						374,55	0,00	374,55	0,00			

**Konto: 4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET**

Stanje do . .						10,62		10,62				
02.02.2022	2 URA	31	02.02.2022	2 URA	31	3,98		14,60			2022/ 17/	2 31-41474-40-997
22.02.2022	2 URA	2	22.02.2022	2 URA	2	2,65		17,25			2022/ 1/	5 2 497/1070001/188 FINA
02.03.2022	2 URA	6	02.03.2022	2 URA	6	3,98		21,23			2022/ 1/	33 6 81653-40-997 1110505177
04.04.2022	2 URA	29	04.04.2022	2 URA	29	3,98		25,21			2022/ 3/	13 29-124566-40-997
03.05.2022	2 URA	13	03.05.2022	2 URA	13	3,98		29,19			2022/ 6/	2 13 165022-40-997 11105051
02.06.2022	2 URA	20	02.06.2022	2 URA	20	3,98		33,17			2022/ 12/	2 20 206892-40-997 11105051
04.07.2022	2 URA	18	04.07.2022	2 URA	18	3,98		37,15			2022/ 9/	9 18 250147-40-997-11105051
02.08.2022	2 URA	30	02.08.2022	2 URA	30	3,98		41,13			2022/ 11/	4 30-291197-40-997
02.09.2022	2 URA	28	02.09.2022	2 URA	28	3,98		45,11			2022/ 16/	2 28-331647-40-997
04.10.2022	2 URA	33	04.10.2022	2 URA	33	3,98		49,09			2022/ 19/	1 33-373563-40-997
03.11.2022	2 URA	38	03.11.2022	2 URA	38	3,98		53,07			2022/ 18/	2 38-415153-40-997
02.12.2022	2 URA	49	02.12.2022	2 URA	49	3,98		57,05			2022/ 20/	5 49-457743-40-997
31.12.2022	2 URA	50	31.12.2022	2 URA	50	3,98		61,03			2022/ 20/	7 50-498270-40-997
13.02.2023	2 URA	3	13.02.2023	2 URA	3	3,98		65,01			2023/ 2/	2 3-55661-40-997
03.03.2023	2 URA	8	03.03.2023	2 URA	8	4,00		69,01			2023/ 3/	1 8-81166-40-997
04.04.2023	2 URA	18	04.04.2023	2 URA	18	3,98		72,99			2023/ 4/	2 18-124637-40-997-11105051
04.05.2023	2 URA	24	04.05.2023	2 URA	24	3,98		76,97			2023/ 5/	2 24-164470-40-0997
05.06.2023	2 URA	29	05.06.2023	2 URA	29	3,98		80,95			2023/ 6/	2 29-207177-40-997
04.07.2023	2 URA	30	04.07.2023	2 URA	30	3,98		84,93			2023/ 7/	2 30-250037-40-997
03.08.2023	2 URA	38	03.08.2023	2 URA	38	3,98		88,91			2023/ 9/	2 38-290504-40-997
04.09.2023	2 URA	44	04.09.2023	2 URA	44	3,98		92,89			2023/ 10/	2 44-331288-40-997
03.10.2023	2 URA	45	03.10.2023	2 URA	45	3,98		96,87			2023/ 11/	2 45-371748-40-997

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET</b>												
03.11.2023	2 URA	58	03.11.2023	2 URA	58	3,98		100,85			2023/ 12/	11 58-415014-40-997
05.12.2023	2 URA	59	05.12.2023	2 URA	59	3,98		104,83			2023/ 13/	2 59-457214-40-997
03.01.2024	2 URA	1	03.01.2024	2 URA	1	3,98		108,81			2024/ 1/	2 1-496470-40-997
02.02.2024	2 URA	6	02.02.2024	2 URA	6	3,98		112,79			2024/ 2/	2 6-45648-40-997
03.03.2024	2 URA	25	03.03.2024	2 URA	25	3,98		116,77			2024/ 4/	20 25-129480-40-997
03.04.2024	2 URA	20	03.04.2024	2 URA	20	5,61		122,38			2024/ 6/	4 20-129480-40-997
06.05.2024	2 URA	19	06.05.2024	2 URA	19	3,98		126,36			2024/ 6/	2 19-174644-40-997
04.06.2024	2 URA	21	04.06.2024	2 URA	21	3,98		130,34			2024/ 8/	2 21-218101-40-997
02.07.2024	2 URA	26	02.07.2024	2 URA	26	3,98		134,32			2024/ 9/	2 26-260830-40-997
06.08.2024	2 URA	39	06.08.2024	2 URA	39	3,98		138,30			2024/ 12/	18 39-306849-40-997
04.09.2024	2 URA	41	04.09.2024	2 URA	41	3,98		142,28			2024/ 13/	2 41-347239-40-997
03.12.2024	2 URA	58	03.12.2024	2 URA	58	3,98		146,26			2024/ 1/	34 58 478456 kaba
03.01.2025	2 URA	1	03.01.2025	2 URA	1	3,98		150,24			2025/ 1/	2 1 520233 kaba
13.01.2025	2 URA	56	13.01.2025	2 URA	56	4,50		154,74			2025/ 17/	8 56-1225-40-998
04.02.2025	2 URA	6	04.02.2025	2 URA	6	4,50		159,24			2025/ 2/	14 6 48285 KABA
04.03.2025	2 URA	7	04.03.2025	2 URA	7	4,50		163,74			2025/ 3/	2 7 90453-40-997 1110505177
03.04.2025	2 URA	12	03.04.2025	2 URA	12	4,50		168,24			2025/ 6/	3 12-134147-40997-110505177
05.05.2025	2 URA	26	05.05.2025	2 URA	26	4,50		172,74			2025/ 7/	14 26-179129-40-997
03.06.2025	2 URA	21	03.06.2025	2 URA	21	4,50		177,24			2025/ 8/	2 21-22231-40-997
02.07.2025	2 URA	27	02.07.2025	2 URA	27	4,50		181,74			2025/ 9/	2 27-266944-40-997
04.08.2025	2 URA	54	04.08.2025	2 URA	54	4,50		186,24			2025/ 17/	6 54-1-1
04.08.2025	2 URA	55	04.08.2025	2 URA	55	4,50		190,74			2025/ 11/	21 55-314702-40-997
02.09.2025	2 URA	35	02.09.2025	2 URA	35	4,50		195,24			2025/ 12/	2 35-354606-40-997
03.10.2025	2 URA	46	03.10.2025	2 URA	46	4,50		199,74			2025/ 14/	6 46-400609-40-997
05.11.2025	2 URA	50	05.11.2025	2 URA	50	4,50		204,24			2025/ 15/	2 50-446393-40-997
03.12.2025	2 URA	53	03.12.2025	2 URA	53	4,50		208,74			2025/ 17/	4 53-490827-40-997
08.01.2026	2 URA	1	08.01.2026	2 URA	1	4,50		213,24			2026/ 1/	2
04.02.2026	2 URA	2	04.02.2026	2 URA	2	4,50		217,74			2026/ 2/	2 2-7726-40-998
04.03.2026	2 URA	5	04.03.2026	2 URA	5	8,55		226,29			2026/ 3/	2
03.04.2026	2 URA	9	03.04.2026	2 URA	9	4,50		230,79			2026/ 4/	2 9-20233
Ukupno teku i period						220,17	0,00	220,17	0,00			
<b>Sveukupno konto 4471</b>						<b>230,79</b>	<b>0,00</b>	<b>230,79</b>	<b>0,00</b>			
Stanje do . .						69,65	0,00	69,65	0,00			
<b>Teku i period</b>						<b>5.145,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145,78</b>	<b>0,00</b>			
<b>S V E U K U P N O</b>						<b>5.215,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,43</b>	<b>0,00</b>			