

Za period   do  
 Vrsta prometa  Način sortiranja 
 Iznos od  do 
 Opis prometa 
 Dohvati ☐ EXCEL

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
30.09.2022	30.09.2022	MASSIVE HOUSES d.o.o.	25.000,00
30.09.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 25.000,00	Stanje: 25.000,00
03.10.2022	03.10.2022	Naknade od 01.09.2022 do 30.09.2022	-91,20
03.10.2022		UKUPNO: Duguje: 91,20 Potražuje: 0,00	Stanje: 24.908,80
11.10.2022	11.10.2022	račun 44/BOH/1 OD 17.09.2019	4.005,00
11.10.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 4.005,00	Stanje: 28.913,80
14.10.2022	14.10.2022	MASSIVE HOUSES d.o.o.	25.000,00
14.10.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 25.000,00	Stanje: 53.913,80
25.10.2022	25.10.2022	PDV	-5.000,00
25.10.2022		UKUPNO: Duguje: 5.000,00 Potražuje: 0,00	Stanje: 48.913,80
28.10.2022	28.10.2022	T.C. POŽGAJ - DRVO U GRADITELJSTVU	2.528,87
28.10.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 2.528,87	Stanje: 51.442,67
02.11.2022	02.11.2022	NIKOLA POŽGAJ	10.800,00
02.11.2022	02.11.2022	Naknade od 01.10.2022 do 31.10.2022	-80,40
02.11.2022		UKUPNO: Duguje: 80,40 Potražuje: 10.800,00	Stanje: 62.162,27
08.11.2022	08.11.2022	STOLARSKI OBRT "TREE PROFILE" - Tom	350,00
08.11.2022	08.11.2022	STOLARSKI OBRT "TREE PROFILE" - Tom	906,25
08.11.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.256,25	Stanje: 63.418,52
11.11.2022	11.11.2022	KRISTIJAN SILAĐI	1.250,00
11.11.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.250,00	Stanje: 64.668,52
14.11.2022	14.11.2022	MASSIVE HOUSES d.o.o.	25.000,00
14.11.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 25.000,00	Stanje: 89.668,52
28.11.2022	28.11.2022	PDV	-5.000,00
28.11.2022		UKUPNO: Duguje: 5.000,00 Potražuje: 0,00	Stanje: 84.668,52
30.11.2022	30.11.2022	MARIS WOOD d.o.o. za usluge	2.507,92
30.11.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 2.507,92	Stanje: 87.176,44
01.12.2022	01.12.2022	Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022	-85,90
01.12.2022		UKUPNO: Duguje: 85,90 Potražuje: 0,00	Stanje: 87.090,54
13.12.2022	13.12.2022	MASSIVE HOUSES d.o.o.	25.000,00
13.12.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 25.000,00	Stanje: 112.090,54
16.12.2022	16.12.2022	UPLATA PO RAČUNU 43/1/1	-5.000,00
16.12.2022		UKUPNO: Duguje: 5.000,00 Potražuje: 0,00	Stanje: 107.090,54
21.12.2022	21.12.2022	DOPRINOS ZA MIROVINSKO II STUP	-52,87
21.12.2022	21.12.2022	porez i prirez na dohodak	-409,19
21.12.2022	21.12.2022	DOPRINOS ZA MIROVINSKO I STUP	-158,60
21.12.2022	21.12.2022	isplata 33/12/22	-1.494,00
21.12.2022	21.12.2022	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-158,60
21.12.2022		UKUPNO: Duguje: 2.273,26 Potražuje: 0,00	Stanje: 104.817,28
27.12.2022	27.12.2022	PDV	-5.000,00
27.12.2022		UKUPNO: Duguje: 5.000,00 Potražuje: 0,00	Stanje: 99.817,28
31.12.2022	31.12.2022	INTEREST ON A/C 1100268744 HRK	0,01
31.12.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,01	Stanje: 99.817,29
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:		DUGUJE: 22.530,76	POTRAŽUJE: 122.348,05