

Za period do Vrsta prometa Način sortiranja Datum valute ☐ EXCEL

Iznos od (nije obavezno) do Opis prometa (nije obavezno)

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
01.01.2023	01.01.2023	KONV STANJA SA 1100268744	13.248,03
01.01.2023	01.01.2023	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022	-12,99
01.01.2023		UKUPNO: Duguje: 12,99 Potražuje: 13.248,03 Stanje: 13.235,04	
09.01.2023	09.01.2023	UPLATA PO RAČUNU 2/1/2023	-381,58
09.01.2023		UKUPNO: Duguje: 381,58 Potražuje: 0,00 Stanje: 12.853,46	
11.01.2023	11.01.2023	objava oglasa-police osig.-Požgaj	-28,94
11.01.2023		UKUPNO: Duguje: 28,94 Potražuje: 0,00 Stanje: 12.824,52	
16.01.2023	16.01.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	3.318,07
16.01.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07 Stanje: 16.142,59	
30.01.2023	30.01.2023	PDV	-663,61
30.01.2023		UKUPNO: Duguje: 663,61 Potražuje: 0,00 Stanje: 15.478,98	
01.02.2023	01.02.2023	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023	-11,41
01.02.2023		UKUPNO: Duguje: 11,41 Potražuje: 0,00 Stanje: 15.467,57	
02.02.2023	02.02.2023	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
02.02.2023	02.02.2023	VELIMIR ŽAK	280,00
02.02.2023	02.02.2023	PETROSERV D.O.O.	280,00
02.02.2023	02.02.2023	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVIN	1.703,00
02.02.2023		UKUPNO: Duguje: 6,64 Potražuje: 2.263,00 Stanje: 17.723,93	
06.02.2023	06.02.2023	PILANA KRASNO društvo s ograničenom	1.295,44
06.02.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.295,44 Stanje: 19.019,37	
07.02.2023	07.02.2023	Jamčevina u predmetu St-197/22	300,00
07.02.2023	07.02.2023	TOMISLAV BUJAS	275,98
07.02.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 575,98 Stanje: 19.595,35	
08.02.2023	08.02.2023	PLAKAR d.o.o.	97,00
08.02.2023	08.02.2023	PLAKAR d.o.o.	65,00
08.02.2023	08.02.2023	PLAKAR d.o.o.	48,00
08.02.2023	08.02.2023	PLAKAR d.o.o.	11,00
08.02.2023	08.02.2023	GLOBO SPORT D.O.O.	276,00
08.02.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 497,00 Stanje: 20.092,35	
09.02.2023	09.02.2023	RWM, VL. ROBERT MATAN	280,00
09.02.2023	09.02.2023	MADURA PROJECT J.D.O.O.	276,00
09.02.2023	09.02.2023	MADURA PROJECT J.D.O.O.	922,00
09.02.2023	09.02.2023	NIKICA GRGURICA	922,00
09.02.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 2.400,00 Stanje: 22.492,35	
10.02.2023	10.02.2023	DUNJA PAVIČIĆ PUŠIĆ	276,00
10.02.2023	10.02.2023	PAWN SHOPS d.o.o. za trgovinu i usl	275,98
10.02.2023	10.02.2023	GotNalogFO5704.1	278,00
10.02.2023	10.02.2023	ATLAS COMMERCE D.O.O. SLAVONSKI BRO	1.197,43
10.02.2023	10.02.2023	AUTO-DABO D.O.O.	1.200,00
10.02.2023	10.02.2023	LUCIJA PETROVIĆ	276,00
10.02.2023	10.02.2023	KRUPLJAN, VL. MARTINA KRUPLJAN	28,00
10.02.2023	10.02.2023	VELIMIR ŽAK	930,00
10.02.2023	10.02.2023	KRUPLJAN, VL. MARTINA KRUPLJAN	252,00
10.02.2023	10.02.2023	VI-ZA MOBILE J.D.O.O.	1.200,00

10.02.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 5.913,41	Stanje: 28.405,76
11.02.2023	11.02.2023	JAMČEVINA U PREDMETU ST-197/22	922,00
11.02.2023	11.02.2023	JUAMČEVINA U PREDMETU ST-197/22	276,00
11.02.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.198,00	Stanje: 29.603,76
13.02.2023	13.02.2023	CAPO OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU VL	921,46
13.02.2023	13.02.2023	ŠOUFEK TRANSPORT D.O.O.	276,00
13.02.2023	13.02.2023	NINA MATIJE GUPCA 47	921,46
13.02.2023	13.02.2023	DM-MIG D.O.O.	276,00
13.02.2023	13.02.2023	M.T.L LOGISTIKA J.D.O.O.	275,98
13.02.2023	13.02.2023	DARIO RUČEVIĆ	1.197,43
13.02.2023	13.02.2023	VV-PROMET D.O.O.	1.198,00
13.02.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 5.066,33	Stanje: 34.670,09
14.02.2023	14.02.2023	KNEŽEVIĆ TRANSPORT,OBRT ZA PRIJEVOZ	276,00
14.02.2023	14.02.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 01/2023	-51,82
14.02.2023		UKUPNO: Duguje: 51,82 Potražuje: 276,00	Stanje: 34.894,27
15.02.2023	15.02.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	3.318,07
15.02.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07	Stanje: 38.212,34
21.02.2023	21.02.2023	RAČUN BR.232/VP/1	-31,86
21.02.2023		UKUPNO: Duguje: 31,86 Potražuje: 0,00	Stanje: 38.180,48
22.02.2023	22.02.2023	ŠOUFEK TRANSPORT D.O.O.	11.474,00
22.02.2023	22.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-280,00
22.02.2023	22.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-922,00
22.02.2023	22.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-276,00
22.02.2023	22.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-300,00
22.02.2023		UKUPNO: Duguje: 1.778,00 Potražuje: 11.474,00	Stanje: 47.876,48
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-275,98
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-280,00
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-280,00
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-295,44
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-1.703,00
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-276,00
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-280,00
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-275,98
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-276,00
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-276,00
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-275,98
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-276,00
23.02.2023	23.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-276,00
23.02.2023	23.02.2023	PLAKAR D.O.O.	5.096,00
23.02.2023		UKUPNO: Duguje: 5.046,38 Potražuje: 5.096,00	Stanje: 47.926,10
24.02.2023	24.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-1.197,43
24.02.2023		UKUPNO: Duguje: 1.197,43 Potražuje: 0,00	Stanje: 46.728,67
27.02.2023	27.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-278,00
27.02.2023	27.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-930,00
27.02.2023	27.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-1.197,43
27.02.2023	27.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-1.200,00
27.02.2023	27.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-921,46
27.02.2023	27.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-1.198,00
27.02.2023	27.02.2023	PDV	-663,61
27.02.2023	27.02.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	2.919,47
27.02.2023	27.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-921,46

27.02.2023	27.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-1.200,00
27.02.2023	27.02.2023	NIKICA GRGURICA	12.509,00
27.02.2023	27.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-922,00
27.02.2023	27.02.2023	POVRAT JAMČEVINE ST-197/2022	-276,00
27.02.2023		UKUPNO: Duguje: 9.707,96 Potražuje: 15.428,47	Stanje: 52.449,18
01.03.2023	01.03.2023	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023	-28,29
01.03.2023		UKUPNO: Duguje: 28,29 Potražuje: 0,00	Stanje: 52.420,89
02.03.2023	02.03.2023	AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.	17.694,01
02.03.2023	02.03.2023	AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.	7.031,37
02.03.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 24.725,38	Stanje: 77.146,27
13.03.2023	13.03.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	2.488,55
13.03.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 2.488,55	Stanje: 79.634,82
15.03.2023	15.03.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 02/2023	-51,82
15.03.2023		UKUPNO: Duguje: 51,82 Potražuje: 0,00	Stanje: 79.583,00
22.03.2023	22.03.2023	PDV	-6.875,82
22.03.2023		UKUPNO: Duguje: 6.875,82 Potražuje: 0,00	Stanje: 72.707,18
31.03.2023	31.03.2023	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR	0,01
31.03.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,01	Stanje: 72.707,19
03.04.2023	03.04.2023	Naknade od 01.03.2023 do 31.03.2023	-11,33
03.04.2023		UKUPNO: Duguje: 11,33 Potražuje: 0,00	Stanje: 72.695,86
04.04.2023	04.04.2023	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
04.04.2023		UKUPNO: Duguje: 6,64 Potražuje: 0,00	Stanje: 72.689,22
13.04.2023	13.04.2023	Plaćanje po predračunu br.804424722	-27,06
13.04.2023		UKUPNO: Duguje: 27,06 Potražuje: 0,00	Stanje: 72.662,16
17.04.2023	17.04.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 03/2023	-51,82
17.04.2023		UKUPNO: Duguje: 51,82 Potražuje: 0,00	Stanje: 72.610,34
21.04.2023	21.04.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	3.318,07
21.04.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07	Stanje: 75.928,41
25.04.2023	25.04.2023	PDV	-663,61
25.04.2023		UKUPNO: Duguje: 663,61 Potražuje: 0,00	Stanje: 75.264,80
02.05.2023	02.05.2023	Naknade od 01.04.2023 do 30.04.2023	-11,81
02.05.2023		UKUPNO: Duguje: 11,81 Potražuje: 0,00	Stanje: 75.252,99
08.05.2023	08.05.2023	Plaćanje po računu br.62-1-1	-1.990,84
08.05.2023		UKUPNO: Duguje: 1.990,84 Potražuje: 0,00	Stanje: 73.262,15
12.05.2023	12.05.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 04/2023	-51,82
12.05.2023		UKUPNO: Duguje: 51,82 Potražuje: 0,00	Stanje: 73.210,33
19.05.2023	19.05.2023	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
19.05.2023		UKUPNO: Duguje: 6,64 Potražuje: 0,00	Stanje: 73.203,69
24.05.2023	24.05.2023	PDV	-663,61
24.05.2023		UKUPNO: Duguje: 663,61 Potražuje: 0,00	Stanje: 72.540,08
26.05.2023	26.05.2023	plaćanje po predračunu br.2162094	-5.628,61
26.05.2023		UKUPNO: Duguje: 5.628,61 Potražuje: 0,00	Stanje: 66.911,47
31.05.2023	31.05.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	3.318,07
31.05.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07	Stanje: 70.229,54
01.06.2023	01.06.2023	Naknade od 01.05.2023 do 31.05.2023	-12,21
01.06.2023		UKUPNO: Duguje: 12,21 Potražuje: 0,00	Stanje: 70.217,33
06.06.2023	06.06.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	829,52
06.06.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 829,52	Stanje: 71.046,85
15.06.2023	15.06.2023	povrat materijalnih troškova	-12,10
15.06.2023		UKUPNO: Duguje: 12,10 Potražuje: 0,00	Stanje: 71.034,75
16.06.2023	16.06.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 05/2023	-51,82

16.06.2023	16.06.2023	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
16.06.2023		UKUPNO: Duguje: 58,46 Potražuje: 0,00	Stanje: 70.976,29
20.06.2023	20.06.2023	PDV	-265,47
20.06.2023	20.06.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	1.296,34
20.06.2023		UKUPNO: Duguje: 265,47 Potražuje: 1.296,34	Stanje: 72.007,16
30.06.2023	30.06.2023	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR	0,01
30.06.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,01	Stanje: 72.007,17
03.07.2023	03.07.2023	ovjera potpisa Ov-3821/2023	-6,32
03.07.2023	03.07.2023	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023	-11,97
03.07.2023		UKUPNO: Duguje: 18,29 Potražuje: 0,00	Stanje: 71.988,88
07.07.2023	07.07.2023	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
07.07.2023		UKUPNO: Duguje: 6,64 Potražuje: 0,00	Stanje: 71.982,24
11.07.2023	11.07.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	3.318,07
11.07.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07	Stanje: 75.300,31
14.07.2023	14.07.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 06/2023	-51,82
14.07.2023		UKUPNO: Duguje: 51,82 Potražuje: 0,00	Stanje: 75.248,49
21.07.2023	21.07.2023	PDV	-663,62
21.07.2023		UKUPNO: Duguje: 663,62 Potražuje: 0,00	Stanje: 74.584,87
31.07.2023	31.07.2023	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
31.07.2023		UKUPNO: Duguje: 6,64 Potražuje: 0,00	Stanje: 74.578,23
01.08.2023	01.08.2023	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023	-12,21
01.08.2023		UKUPNO: Duguje: 12,21 Potražuje: 0,00	Stanje: 74.566,02
04.08.2023	04.08.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	3.318,07
04.08.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07	Stanje: 77.884,09
11.08.2023	11.08.2023	Massive Flooring d.o.o.	3.826,00
11.08.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.826,00	Stanje: 81.710,09
16.08.2023	16.08.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 07/2023	-51,82
16.08.2023		UKUPNO: Duguje: 51,82 Potražuje: 0,00	Stanje: 81.658,27
21.08.2023	21.08.2023	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
21.08.2023	21.08.2023	PDV	-661,29
21.08.2023		UKUPNO: Duguje: 667,93 Potražuje: 0,00	Stanje: 80.990,34
25.08.2023	25.08.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	3.318,07
25.08.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07	Stanje: 84.308,41
28.08.2023	28.08.2023	EL.ENRGIJA ZA 07/2023	-11,68
28.08.2023		UKUPNO: Duguje: 11,68 Potražuje: 0,00	Stanje: 84.296,73
01.09.2023	01.09.2023	Naknade od 01.08.2023 do 31.08.2023	-12,13
01.09.2023		UKUPNO: Duguje: 12,13 Potražuje: 0,00	Stanje: 84.284,60
07.09.2023	07.09.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.	420,73
07.09.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 420,73	Stanje: 84.705,33
18.09.2023	18.09.2023	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
18.09.2023	18.09.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 08/2023	-51,82
18.09.2023		UKUPNO: Duguje: 58,46 Potražuje: 0,00	Stanje: 84.646,87
19.09.2023	19.09.2023	Massive Flooring d.o.o.	3.826,47
19.09.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.826,47	Stanje: 88.473,34
22.09.2023	22.09.2023	PDV	-663,62
22.09.2023		UKUPNO: Duguje: 663,62 Potražuje: 0,00	Stanje: 87.809,72
30.09.2023	30.09.2023	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR	0,02
30.09.2023		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,02	Stanje: 87.809,74
02.10.2023	02.10.2023	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023	-11,57
02.10.2023		UKUPNO: Duguje: 11,57 Potražuje: 0,00	Stanje: 87.798,17
16.10.2023	16.10.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 09/2023	-51,82

16.10.2023			UKUPNO: Duguje: 51,82 Potražuje: 0,00	Stanje: 87.746,35
17.10.2023	17.10.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.		3.318,07
17.10.2023			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07	Stanje: 91.064,42
25.10.2023	25.10.2023	PDV		-662,30
25.10.2023			UKUPNO: Duguje: 662,30 Potražuje: 0,00	Stanje: 90.402,12
27.10.2023	27.10.2023	UPLATA IZNOSA PREDUJMA-POŽGAJ d.o.o		-132,72
27.10.2023			UKUPNO: Duguje: 132,72 Potražuje: 0,00	Stanje: 90.269,40
02.11.2023	02.11.2023	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023		-11,41
02.11.2023			UKUPNO: Duguje: 11,41 Potražuje: 0,00	Stanje: 90.257,99
06.11.2023	06.11.2023	Plaćanje po računu br.136-1-1		-450,00
06.11.2023			UKUPNO: Duguje: 450,00 Potražuje: 0,00	Stanje: 89.807,99
08.11.2023	08.11.2023	povrat materijalnih troškova		-28,05
08.11.2023			UKUPNO: Duguje: 28,05 Potražuje: 0,00	Stanje: 89.779,94
10.11.2023	10.11.2023	UPLATA IZNOSA PREDUJMA-POŽGAJ d.o.o		-265,45
10.11.2023	10.11.2023	UPLATA IZNOSA PREDUJMA-POŽGAJ d.o.o		-265,45
10.11.2023			UKUPNO: Duguje: 530,90 Potražuje: 0,00	Stanje: 89.249,04
14.11.2023	14.11.2023	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI		132,72
14.11.2023			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 132,72	Stanje: 89.381,76
15.11.2023	15.11.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 10/2023		-51,82
15.11.2023	15.11.2023	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ		-6,64
15.11.2023			UKUPNO: Duguje: 58,46 Potražuje: 0,00	Stanje: 89.323,30
17.11.2023	17.11.2023	ŽELIMIR POLAČEK		296,93
17.11.2023	17.11.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.		3.318,07
17.11.2023			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.615,00	Stanje: 92.938,30
21.11.2023	21.11.2023	MASSIVE LUMBER d.o.o.		1.000,00
21.11.2023			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.000,00	Stanje: 93.938,30
22.11.2023	22.11.2023	EL.ENRGIIJA ZA 10/2023		-11,54
22.11.2023	22.11.2023	PDV		-632,52
22.11.2023			UKUPNO: Duguje: 644,06 Potražuje: 0,00	Stanje: 93.294,24
01.12.2023	01.12.2023	Naknade od 01.11.2023 do 30.11.2023		-13,89
01.12.2023			UKUPNO: Duguje: 13,89 Potražuje: 0,00	Stanje: 93.280,35
04.12.2023	04.12.2023	izrada zapisnika Ou-294/2023		-31,86
04.12.2023			UKUPNO: Duguje: 31,86 Potražuje: 0,00	Stanje: 93.248,49
05.12.2023	05.12.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.		420,73
05.12.2023	05.12.2023	ŽELIMIR POLAČEK		116,07
05.12.2023			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 536,80	Stanje: 93.785,29
11.12.2023	11.12.2023	MASSIVE HOUSES d.o.o.		3.318,07
11.12.2023			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,07	Stanje: 97.103,36
19.12.2023	19.12.2023	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 11/2023		-51,82
19.12.2023			UKUPNO: Duguje: 51,82 Potražuje: 0,00	Stanje: 97.051,54
21.12.2023	21.12.2023	PDV		-572,30
21.12.2023			UKUPNO: Duguje: 572,30 Potražuje: 0,00	Stanje: 96.479,24
31.12.2023	31.12.2023	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR		0,03
31.12.2023			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,03	Stanje: 96.479,27
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:			DUGUJE: 40.812,60	POTRAŽUJE: 137.291,87