

DETALJAN IZVADAK PROMETA za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2025.

Ime i prezime/Tvrtka: A-MORE YACHTS d.o.o.

Partija: 5010147157

OIB: 44800651850

Opis računa: KM1-OSTD-A0224-036 dalje-REZ-EUR-PKS

Saldo računa: 0,00

Konto: 1004-00

Opis:

OBRAČUNSKI RAČUN BANKE U NKS-U

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14265677 7	142655240	GRAMER d.o.o.	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	41.276,63	41.276,63	978 (EUR)	41.276,63	20.1.2023. 17:43:41	K151-/526
14272000 9	142655208	MDM d.o.o.	23.1.2023.	23.1.2023.	0,00	14.647,87	55.924,50	978 (EUR)	14.647,87	23.1.2023. 14:41:58	K228-/527
14278620 5	142784770	ELEKTRO NAUTIKA D.O.O.	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	12.786,17	68.710,67	978 (EUR)	12.786,17	26.1.2023. 14:40:35	K228-/527
14278648 5	142784767	HARKEN ITALY S.p.A.	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	20.255,38	88.966,05	978 (EUR)	20.255,38	26.1.2023. 14:40:38	K228-/527
14278648 6	142784769	GUIDI S.r.L.	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	1.337,25	90.303,30	978 (EUR)	1.337,25	26.1.2023. 14:40:38	K228-/527
14280422 0	142803394	S.A.T FONDERIA MECCANICA S.r.L	27.1.2023.	27.1.2023.	0,00	7.800,00	98.103,30	978 (EUR)	7.800,00	27.1.2023. 10:11:26	K151-/527
14284967 7	142849194	TITCOM D.O.O.	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	3.337,50	101.440,80	978 (EUR)	3.337,50	30.1.2023. 14:43:49	K228-/527
14284987 7	142849178	GAPOSA S.r.L.	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	7.032,92	108.473,72	978 (EUR)	7.032,92	30.1.2023. 14:43:51	K228-/527
14284987 8	142849201	KOZAKIV IVAN	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	2.696,00	111.169,72	978 (EUR)	2.696,00	30.1.2023. 14:43:51	K228-/527
14306433 7	143062471	MKM d. o. o.	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	2.812,00	113.981,72	978 (EUR)	2.812,00	1.2.2023. 14:47:09	K228-/527
14306433 8	143062473	HANSA-FLEX Croatia d.o.o.	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	1.054,04	115.035,76	978 (EUR)	1.054,04	1.2.2023. 14:47:09	K228-/527
14306451 3	143062472	TEXO TRGOVINA, D.O.O.	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	641,30	115.677,06	978 (EUR)	641,30	1.2.2023. 14:47:11	K228-/527
14306465 6	143062474	JOHN MAST	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	15.283,51	130.960,57	978 (EUR)	15.283,51	1.2.2023. 14:47:13	K228-/527
14308741 3	143085674	COLOMBO DESIGN SpA	2.2.2023.	2.2.2023.	0,00	1.071,50	132.032,07	978 (EUR)	1.071,50	2.2.2023. 10:15:24	K228-/527

14311039 3	143109575	HOK-OSIGURANJE D.D.	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	2.225,57	134.257,64	978 (EUR)	2.225,57	3.2.2023. 10:13:14	K151-/527
14311049 6	143109573	DALMA CONSULTING, vl. Marijo Vrdolj	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	10.500,00	144.757,64	978 (EUR)	10.500,00	3.2.2023. 10:13:16	K151-/527
14311069 0	143109577	PRISTAN d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	1.194,51	145.952,15	978 (EUR)	1.194,51	3.2.2023. 10:13:18	K151-/527
14311069 1	143109579	ENORMIS d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	178,25	146.130,40	978 (EUR)	178,25	3.2.2023. 10:13:18	K151-/527
14311069 2	143109584	SISTEMAŠ d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	1.950,00	148.080,40	978 (EUR)	1.950,00	3.2.2023. 10:13:18	K151-/527
14311203 3	143112033	A-MORE YACHTS D.O.O.	3.2.2023.	3.2.2023.	215,89	0,00	147.864,51	978 (EUR)	215,89	3.2.2023. 12:16:44	K151-/527
14315873 6	143157043	VERTEM d.o.o.	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	10.986,38	158.850,89	978 (EUR)	10.986,38	6.2.2023. 10:16:22	K151-/527
14315919 7	143157038	HOK-OSIGURANJE D.D.	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	622,72	159.473,61	978 (EUR)	622,72	6.2.2023. 10:16:27	K151-/527
14315919 8	143157040	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	584,19	160.057,80	978 (EUR)	584,19	6.2.2023. 10:16:27	K151-/527
14315919 9	143157041	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	516,00	160.573,80	978 (EUR)	516,00	6.2.2023. 10:16:27	K151-/527
14318564 5	143184865	NAUTICA, VL. DAVOR VLAŠIĆ	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	2.993,13	163.566,93	978 (EUR)	2.993,13	7.2.2023. 14:42:17	K228-/527
14318570 0	143184720	PJER OSTOJIĆ - AUTOPRIJEVOZNIK PJE	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	3.375,00	166.941,93	978 (EUR)	3.375,00	7.2.2023. 14:42:17	K228-/527
14318570 1	143184725	UNIMAR RIJEKA D.O.O.	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	234,40	167.176,33	978 (EUR)	234,40	7.2.2023. 14:42:17	K228-/527
14323335 2	143232595	SELDEN MAST AB	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	907,35	168.083,68	978 (EUR)	907,35	9.2.2023. 12:14:25	K151-/527
14323336 8	143232627	PRISTAN d.o.o.	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	379,80	168.463,48	978 (EUR)	379,80	9.2.2023. 12:14:25	K151-/527
14323336 9	143232679	LULE D.O.O. ZA USLUGE	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	1.250,00	169.713,48	978 (EUR)	1.250,00	9.2.2023. 12:14:25	K151-/527
14323341 5	143232641	THERMO MARINE D.O.O.	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	1.135,33	170.848,81	978 (EUR)	1.135,33	9.2.2023. 12:14:26	K151-/527
14323526 4	143232785	HOK-OSIGURANJE D.D.	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	205,22	171.054,03	978 (EUR)	205,22	9.2.2023. 14:42:47	K228-/527
14335771 7	143356291	TVORNICA ARMIRANIH CIJEVI D.O.O.	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	895,00	171.949,03	978 (EUR)	895,00	13.2.2023. 14:44:58	K228-/527
14335771 8	143356296	VIAL d.o.o.	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	240,50	172.189,53	978 (EUR)	240,50	13.2.2023. 14:44:58	K228-/527
14335772 1	143356298	LANKHORST TASELAAR	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	302,20	172.491,73	978 (EUR)	302,20	13.2.2023. 14:44:58	K228-/527
14335780 5	143356300	MDM doo	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	5.008,59	177.500,32	978 (EUR)	5.008,59	13.2.2023. 14:44:59	K228-/527
14345169 3	143449356	ELLABO D.O.O.	16.2.2023.	16.2.2023.	0,00	121,22	177.621,54	978 (EUR)	121,22	16.2.2023. 10:14:08	K151-/527
14396781 2	143967812	A-MORE YACHTS D.O.O.	3.3.2023.	3.3.2023.	1.275,90	0,00	176.345,64	978 (EUR)	1.275,90	3.3.2023. 10:22:23	K228-/527

144069580	144067170	ICA SpA	8.3.2023.	8.3.2023.	0,00	1.197,80	177.543,44	978 (EUR)	1.197,80	8.3.2023. 10:16:13	K151-/527
145762607	145762607	A-MORE YACHTS D.O.O.	2.5.2023.	2.5.2023.	1.555,59	0,00	175.987,85	978 (EUR)	1.555,59	2.5.2023. 14:48:53	K228-/527
146196503	146196503	A-MORE YACHTS D.O.O.	17.5.2023.	17.5.2023.	3.956,82	0,00	172.031,03	978 (EUR)	3.956,82	17.5.2023. 14:49:40	K228-/527
150108330	150108330	A-MORE YACHTS D.O.O.	19.9.2023.	19.9.2023.	55,00	0,00	171.976,03	978 (EUR)	55,00	19.9.2023. 14:43:12	K228-/527
150985677	150985677	A-MORE YACHTS D.O.O.	18.10.2023.	18.10.2023.	4.996,45	0,00	166.979,58	978 (EUR)	4.996,45	18.10.2023. 11:10:02	K151-/527
151787859	151787859	A-MORE YACHTS D.O.O.	13.11.2023.	13.11.2023.	50,00	0,00	166.929,58	978 (EUR)	50,00	13.11.2023. 13:07:10	K228-/527
155024628	155024628	A-MORE YACHTS D.O.O.	19.2.2024.	19.2.2024.	5.080,00	0,00	161.849,58	978 (EUR)	5.080,00	19.2.2024. 11:10:27	K203-/527
155203813	155203813	A-MORE YACHTS D.O.O.	26.2.2024.	26.2.2024.	100,00	0,00	161.749,58	978 (EUR)	100,00	26.2.2024. 16:15:44	K203-/527
158318476	158318476	A-MORE YACHTS D.O.O.	24.5.2024.	24.5.2024.	26,54	0,00	161.723,04	978 (EUR)	26,54	24.5.2024. 13:04:54	K228-/527
166222874	166222874	MARTINA GAJSKI	30.12.2024.	30.12.2024.	132,72	0,00	161.590,32	978 (EUR)	132,72	30.12.2024. 16:08:00	K228-/526
166222875	166222875	MARTINA GAJSKI	30.12.2024.	30.12.2024.	5.346,47	0,00	156.243,85	978 (EUR)	5.346,47	30.12.2024. 16:08:00	K228-/526
166222876	166222876	MARTINA GAJSKI	30.12.2024.	30.12.2024.	16,63	0,00	156.227,22	978 (EUR)	16,63	30.12.2024. 16:08:00	K228-/526
168072500	168072500	MARTINA GAJSKI	18.2.2025.	18.2.2025.	5.132,00	0,00	151.095,22	978 (EUR)	5.132,00	18.2.2025. 8:47:27	K151-/527
168075144	168075144	MARTINA GAJSKI	18.2.2025.	18.2.2025.	20,00	0,00	151.075,22	978 (EUR)	20,00	18.2.2025. 11:12:15	K151-/527
169197016	169197016	MARTINA GAJSKI	20.3.2025.	20.3.2025.	5.150,00	0,00	145.925,22	978 (EUR)	5.150,00	20.3.2025. 13:14:40	K228-/527
169197018	169197018	MARTINA GAJSKI	20.3.2025.	20.3.2025.	13,00	0,00	145.912,22	978 (EUR)	13,00	20.3.2025. 13:14:40	K228-/527
172841633	172841633	MARTINA GAJSKI	27.6.2025.	27.6.2025.	5.190,00	0,00	140.722,22	978 (EUR)	5.190,00	27.6.2025. 13:09:38	K203-/527
Ukupno:					38.313,01	179.035,23	140.722,22				

Konto: 1201-0700 Opis: DOSPJELA REDOVNA KAMATA NA KREDITE OD OTD

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
146494926	146494925	UGOVORENA KAMATA	31.5.2023.	31.5.2023.	1.607,61	0,00	- 1.607,61	978 (EUR)	1.607,61	31.5.2023. 3:13:30	
146764181	146764181	RASPORED UPLATE	5.6.2023.	5.6.2023.	0,00	1.607,61	0,00	978 (EUR)	1.607,61	5.6.2023. 9:31:01	
147457593	147457592	UGOVORENA KAMATA	30.6.2023.	30.6.2023.	1.534,37	0,00	- 1.534,37	978 (EUR)	1.534,37	30.6.2023. 3:23:18	

148156378	148156378	RASPORED UPLATE	18.7.2023.	18.7.2023.	0,00	1.534,37	0,00	978 (EUR)	1.534,37	18.7.2023. 22:35:17	
148422349	148422348	UGOVORENA KAMATA	31.7.2023.	31.7.2023.	1.563,28	0,00	- 1.563,28	978 (EUR)	1.563,28	31.7.2023. 3:32:02	
148440930	148440930	RASPORED UPLATE	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	15,36	- 1.547,92	978 (EUR)	15,36	31.7.2023. 4:18:26	
149205213	149205213	RASPORED UPLATE	22.8.2023.	22.8.2023.	0,00	1.547,92	0,00	978 (EUR)	1.547,92	22.8.2023. 22:36:20	
149387919	149387918	UGOVORENA KAMATA	31.8.2023.	31.8.2023.	1.541,07	0,00	- 1.541,07	978 (EUR)	1.541,07	31.8.2023. 3:22:28	
150113126	150113126	RASPORED UPLATE	19.9.2023.	19.9.2023.	0,00	1.541,07	0,00	978 (EUR)	1.541,07	19.9.2023. 22:34:29	
150346203	150346202	UGOVORENA KAMATA	30.9.2023.	30.9.2023.	1.469,57	0,00	- 1.469,57	978 (EUR)	1.469,57	30.9.2023. 3:24:15	
150365775	150365775	RASPORED UPLATE	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	41,73	- 1.427,84	978 (EUR)	41,73	30.9.2023. 4:16:40	
150992602	150992602	RASPORED UPLATE	18.10.2023.	18.10.2023.	0,00	1.427,84	0,00	978 (EUR)	1.427,84	18.10.2023. 22:35:34	
151287874	151287873	UGOVORENA KAMATA	31.10.2023.	31.10.2023.	1.495,89	0,00	- 1.495,89	978 (EUR)	1.495,89	31.10.2023. 3:46:13	
151795281	151795281	RASPORED UPLATE	13.11.2023.	13.11.2023.	0,00	15,74	- 1.480,15	978 (EUR)	15,74	13.11.2023. 22:36:46	
151934990	151934990	RASPORED UPLATE	17.11.2023.	17.11.2023.	0,00	1.480,15	0,00	978 (EUR)	1.480,15	17.11.2023. 22:34:43	
152234103	152234102	UGOVORENA KAMATA	30.11.2023.	30.11.2023.	1.425,57	0,00	- 1.425,57	978 (EUR)	1.425,57	30.11.2023. 3:24:01	
152253846	152253846	RASPORED UPLATE	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	6,00	- 1.419,57	978 (EUR)	6,00	30.11.2023. 4:18:52	
152932061	152932061	RASPORED UPLATE	18.12.2023.	18.12.2023.	0,00	1.419,57	0,00	978 (EUR)	1.419,57	18.12.2023. 8:45:58	
153307841	153307840	UGOVORENA KAMATA	31.12.2023.	31.12.2023.	1.450,15	0,00	- 1.450,15	978 (EUR)	1.450,15	31.12.2023. 3:10:54	
154118458	154118458	RASPORED UPLATE	23.1.2024.	23.1.2024.	0,00	1.450,15	0,00	978 (EUR)	1.450,15	23.1.2024. 11:11:02	
154293823	154293822	UGOVORENA KAMATA	31.1.2024.	31.1.2024.	1.608,36	0,00	- 1.608,36	978 (EUR)	1.608,36	31.1.2024. 3:45:39	
155033701	155033701	RASPORED UPLATE	19.2.2024.	19.2.2024.	0,00	1.608,36	0,00	978 (EUR)	1.608,36	19.2.2024. 22:43:11	
155278413	155278412	UGOVORENA KAMATA	29.2.2024.	29.2.2024.	1.480,42	0,00	- 1.480,42	978 (EUR)	1.480,42	29.2.2024. 3:20:25	
155299474	155299474	RASPORED UPLATE	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	3,77	- 1.476,65	978 (EUR)	3,77	29.2.2024. 4:10:56	
156026869	156026869	RASPORED UPLATE	19.3.2024.	19.3.2024.	0,00	1.476,65	0,00	978 (EUR)	1.476,65	19.3.2024. 22:49:07	
156336793	156336792	UGOVORENA KAMATA	31.3.2024.	31.3.2024.	1.556,49	0,00	- 1.556,49	978 (EUR)	1.556,49	31.3.2024. 3:13:06	
156356126	156356126	RASPORED UPLATE	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	75,86	- 1.480,63	978 (EUR)	75,86	31.3.2024. 4:15:08	

157198502	157198502	RASPORED UPLATE	22.4.2024.	22.4.2024.	0,00	1.480,63	0,00	978 (EUR)	1.480,63	22.4.2024. 22:44:18	
157387229	157387228	UGOVORENA KAMATA	30.4.2024.	30.4.2024.	1.481,10	0,00	- 1.481,10	978 (EUR)	1.481,10	30.4.2024. 3:40:16	
157407337	157407337	RASPORED UPLATE	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	4,02	- 1.477,08	978 (EUR)	4,02	30.4.2024. 4:25:58	
158267563	158267563	RASPORED UPLATE	22.5.2024.	22.5.2024.	0,00	1.477,08	0,00	978 (EUR)	1.477,08	22.5.2024. 22:41:40	
158460142	158460141	UGOVORENA KAMATA	31.5.2024.	31.5.2024.	1.504,26	0,00	- 1.504,26	978 (EUR)	1.504,26	31.5.2024. 3:11:54	
159335342	159335342	RASPORED UPLATE	20.6.2024.	20.6.2024.	0,00	1.504,26	0,00	978 (EUR)	1.504,26	20.6.2024. 22:43:46	
159589296	159589295	UGOVORENA KAMATA	30.6.2024.	30.6.2024.	1.430,19	0,00	- 1.430,19	978 (EUR)	1.430,19	30.6.2024. 3:11:52	
159609838	159609838	RASPORED UPLATE	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	16,71	- 1.413,48	978 (EUR)	16,71	30.6.2024. 5:01:03	
160557285	160557285	RASPORED UPLATE	23.7.2024.	23.7.2024.	0,00	1.413,48	0,00	978 (EUR)	1.413,48	23.7.2024. 22:45:41	
160743550	160743549	UGOVORENA KAMATA	31.7.2024.	31.7.2024.	1.451,28	0,00	- 1.451,28	978 (EUR)	1.451,28	31.7.2024. 3:40:03	
160763380	160763380	RASPORED UPLATE	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	30,33	- 1.420,95	978 (EUR)	30,33	31.7.2024. 4:31:56	
161582487	161582487	RASPORED UPLATE	21.8.2024.	21.8.2024.	0,00	1.420,95	0,00	978 (EUR)	1.420,95	21.8.2024. 22:44:46	
161822679	161822678	UGOVORENA KAMATA	31.8.2024.	31.8.2024.	1.424,67	0,00	- 1.424,67	978 (EUR)	1.424,67	31.8.2024. 3:19:00	
161842756	161842756	RASPORED UPLATE	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	60,24	- 1.364,43	978 (EUR)	60,24	31.8.2024. 4:09:00	
162761944	162761944	RASPORED UPLATE	24.9.2024.	24.9.2024.	0,00	1.364,43	0,00	978 (EUR)	1.364,43	24.9.2024. 22:47:41	
162869075	162869074	UGOVORENA KAMATA	30.9.2024.	30.9.2024.	1.352,62	0,00	- 1.352,62	978 (EUR)	1.352,62	30.9.2024. 3:09:57	
162889836	162889836	RASPORED UPLATE	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	0,77	- 1.351,85	978 (EUR)	0,77	30.9.2024. 4:03:30	
163912609	163912609	RASPORED UPLATE	28.10.2024.	28.10.2024.	0,00	1.351,85	0,00	978 (EUR)	1.351,85	28.10.2024. 12:28:35	
163995227	163995225	UGOVORENA KAMATA	31.10.2024.	31.10.2024.	1.370,55	0,00	- 1.370,55	978 (EUR)	1.370,55	31.10.2024. 3:18:39	
164019015	164019015	RASPORED UPLATE	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	15,40	- 1.355,15	978 (EUR)	15,40	31.10.2024. 4:09:25	
164941738	164941738	RASPORED UPLATE	25.11.2024.	25.11.2024.	0,00	1.355,15	0,00	978 (EUR)	1.355,15	25.11.2024. 22:42:26	
165063825	165063824	UGOVORENA KAMATA	30.11.2024.	30.11.2024.	1.299,87	0,00	- 1.299,87	978 (EUR)	1.299,87	30.11.2024. 3:20:10	
165084902	165084902	RASPORED UPLATE	30.11.2024.	30.11.2024.	0,00	0,41	- 1.299,46	978 (EUR)	0,41	30.11.2024. 4:11:27	
166226992	166226992	RASPORED UPLATE	30.12.2024.	30.12.2024.	0,00	1.299,46	0,00	978 (EUR)	1.299,46	30.12.2024. 22:45:58	

16625368 0	166253679	UGOVORENA KAMATA	31.12.2024	31.12.2024.	1.315,65	0,00	- 1.315,65	978 (EUR)	1.315,65	31.12.2024. 3:29:26	
16627417 1	166274171	RASPORED UPLATE	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	104,36	- 1.211,29	978 (EUR)	104,36	31.12.2024. 4:19:24	
16669437 0	166694369	RASPORED UPLATE	10.1.2025.	10.1.2025.	0,00	1.211,29	0,00	978 (EUR)	1.211,29	10.1.2025. 22:42:09	
Ukupno:					29.362,97	29.362,97	0,00				

Konto: 1201-0710 Opis: DOSPJELA ZATEZNA KAMATA NA KREDITE OD OTD

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14756996 3	147569963	ZATEZNA KAMATA	30.6.2023.	30.6.2023.	4,90	0,00	- 4,90	978 (EUR)	4,90	1.7.2023. 1:06:14	
14815637 9	148156378	RASPORED UPLATE	18.7.2023.	18.7.2023.	0,00	4,90	0,00	978 (EUR)	4,90	18.7.2023. 22:35:17	
14855228 9	148552289	ZATEZNA KAMATA	31.7.2023.	31.7.2023.	20,60	0,00	- 20,60	978 (EUR)	20,60	1.8.2023. 3:11:20	
14920521 4	149205213	RASPORED UPLATE	22.8.2023.	22.8.2023.	0,00	20,60	0,00	978 (EUR)	20,60	22.8.2023. 22:36:20	
14949679 5	149496795	ZATEZNA KAMATA	31.8.2023.	31.8.2023.	24,98	0,00	- 24,98	978 (EUR)	24,98	1.9.2023. 1:11:26	
14968995 3	149689953	RASPORED UPLATE	5.9.2023.	5.9.2023.	0,00	6,73	- 18,25	978 (EUR)	6,73	5.9.2023. 14:14:16	
15011312 7	150113126	RASPORED UPLATE	19.9.2023.	19.9.2023.	0,00	18,25	0,00	978 (EUR)	18,25	19.9.2023. 22:34:29	
15044001 6	150440016	ZATEZNA KAMATA	30.9.2023.	30.9.2023.	21,71	0,00	- 21,71	978 (EUR)	21,71	1.10.2023. 1:10:49	
15099260 3	150992602	RASPORED UPLATE	18.10.2023	18.10.2023.	0,00	21,71	0,00	978 (EUR)	21,71	18.10.2023. 22:35:34	
15139869 7	151398697	ZATEZNA KAMATA	31.10.2023	31.10.2023.	20,99	0,00	- 20,99	978 (EUR)	20,99	1.11.2023. 1:16:10	
15179528 2	151795281	RASPORED UPLATE	13.11.2023	13.11.2023.	0,00	20,99	0,00	978 (EUR)	20,99	13.11.2023. 22:36:46	
15234677 6	152346776	ZATEZNA KAMATA	30.11.2023	30.11.2023.	19,68	0,00	- 19,68	978 (EUR)	19,68	1.12.2023. 1:18:11	
15293206 2	152932061	RASPORED UPLATE	18.12.2023	18.12.2023.	0,00	19,68	0,00	978 (EUR)	19,68	18.12.2023. 8:45:58	
15340256 7	153402567	ZATEZNA KAMATA	31.12.2023	31.12.2023.	21,25	0,00	- 21,25	978 (EUR)	21,25	1.1.2024. 1:14:30	
15411845 9	154118458	RASPORED UPLATE	23.1.2024.	23.1.2024.	0,00	21,25	0,00	978 (EUR)	21,25	23.1.2024. 11:11:02	
15440520 4	154405204	ZATEZNA KAMATA	31.1.2024.	31.1.2024.	28,02	0,00	- 28,02	978 (EUR)	28,02	1.2.2024. 3:48:54	
15503370 2	155033701	RASPORED UPLATE	19.2.2024.	19.2.2024.	0,00	28,02	0,00	978 (EUR)	28,02	19.2.2024. 22:43:11	

155394232	155394232	ZATEZNA KAMATA	29.2.2024.	29.2.2024.	22,97	0,00	- 22,97	978 (EUR)	22,97	1.3.2024. 1:16:13	
156026870	156026869	RASPORED UPLATE	19.3.2024.	19.3.2024.	0,00	22,97	0,00	978 (EUR)	22,97	19.3.2024. 22:49:07	
156432081	156432081	ZATEZNA KAMATA	31.3.2024.	31.3.2024.	23,63	0,00	- 23,63	978 (EUR)	23,63	1.4.2024. 1:19:29	
157198503	157198502	RASPORED UPLATE	22.4.2024.	22.4.2024.	0,00	23,63	0,00	978 (EUR)	23,63	22.4.2024. 22:44:18	
157503053	157503053	ZATEZNA KAMATA	30.4.2024.	30.4.2024.	27,50	0,00	- 27,50	978 (EUR)	27,50	1.5.2024. 1:15:55	
158267564	158267563	RASPORED UPLATE	22.5.2024.	22.5.2024.	0,00	27,50	0,00	978 (EUR)	27,50	22.5.2024. 22:41:40	
158590205	158590205	ZATEZNA KAMATA	31.5.2024.	31.5.2024.	27,35	0,00	- 27,35	978 (EUR)	27,35	1.6.2024. 1:23:05	
159335343	159335342	RASPORED UPLATE	20.6.2024.	20.6.2024.	0,00	27,35	0,00	978 (EUR)	27,35	20.6.2024. 22:43:46	
159688465	159688465	ZATEZNA KAMATA	30.6.2024.	30.6.2024.	24,71	0,00	- 24,71	978 (EUR)	24,71	1.7.2024. 1:18:42	
160557286	160557285	RASPORED UPLATE	23.7.2024.	23.7.2024.	0,00	24,71	0,00	978 (EUR)	24,71	23.7.2024. 22:45:41	
160861845	160861845	ZATEZNA KAMATA	31.7.2024.	31.7.2024.	28,42	0,00	- 28,42	978 (EUR)	28,42	1.8.2024. 4:42:10	
161582488	161582487	RASPORED UPLATE	21.8.2024.	21.8.2024.	0,00	28,42	0,00	978 (EUR)	28,42	21.8.2024. 22:44:46	
161923296	161923296	ZATEZNA KAMATA	31.8.2024.	31.8.2024.	25,80	0,00	- 25,80	978 (EUR)	25,80	1.9.2024. 1:24:43	
162761945	162761944	RASPORED UPLATE	24.9.2024.	24.9.2024.	0,00	25,80	0,00	978 (EUR)	25,80	24.9.2024. 22:47:41	
163016754	163016754	ZATEZNA KAMATA	30.9.2024.	30.9.2024.	29,70	0,00	- 29,70	978 (EUR)	29,70	1.10.2024. 1:21:11	
163912610	163912609	RASPORED UPLATE	28.10.2024.	28.10.2024.	0,00	29,70	0,00	978 (EUR)	29,70	28.10.2024. 12:28:35	
164129522	164129522	ZATEZNA KAMATA	31.10.2024.	31.10.2024.	35,32	0,00	- 35,32	978 (EUR)	35,32	1.11.2024. 1:32:16	
164941739	164941738	RASPORED UPLATE	25.11.2024.	25.11.2024.	0,00	35,32	0,00	978 (EUR)	35,32	25.11.2024. 22:42:26	
165166557	165166557	ZATEZNA KAMATA	30.11.2024.	30.11.2024.	31,39	0,00	- 31,39	978 (EUR)	31,39	1.12.2024. 1:31:53	
166226993	166226992	RASPORED UPLATE	30.12.2024.	30.12.2024.	0,00	31,39	0,00	978 (EUR)	31,39	30.12.2024. 22:45:58	
166374771	166374771	ZATEZNA KAMATA	31.12.2024.	31.12.2024.	38,37	0,00	- 38,37	978 (EUR)	38,37	1.1.2025. 1:33:46	
166694371	166694369	RASPORED UPLATE	10.1.2025.	10.1.2025.	0,00	38,37	0,00	978 (EUR)	38,37	10.1.2025. 22:42:09	
Ukupno:					477,29	477,29	0,00				

Konto: 1201-0720

Opis:

DOSPJELA REDOVNA KAMATA NA KREDITE OD OTD - INTERKALARNA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
142924051	142924051	INTERKALARNA KAMATA	31.1.2023.	31.1.2023.	215,89	0,00	- 215,89	978 (EUR)	215,89	31.1.2023. 22:01:33	
143118317	143118317	RASPORED UPLATE	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	215,89	0,00	978 (EUR)	215,89	3.2.2023. 22:36:35	
143779985	143779985	INTERKALARNA KAMATA	28.2.2023.	28.2.2023.	1.275,90	0,00	- 1.275,90	978 (EUR)	1.275,90	28.2.2023. 22:01:49	
143976382	143976382	RASPORED UPLATE	3.3.2023.	3.3.2023.	0,00	1.275,90	0,00	978 (EUR)	1.275,90	3.3.2023. 22:34:15	
144696214	144696214	INTERKALARNA KAMATA	31.3.2023.	31.3.2023.	1.605,62	0,00	- 1.605,62	978 (EUR)	1.605,62	31.3.2023. 22:01:39	
144966557	144966557	RASPORED UPLATE	6.4.2023.	6.4.2023.	0,00	1.605,62	0,00	978 (EUR)	1.605,62	6.4.2023. 22:36:01	
145587699	145587699	INTERKALARNA KAMATA	30.4.2023.	30.4.2023.	1.555,59	0,00	- 1.555,59	978 (EUR)	1.555,59	30.4.2023. 22:01:58	
145770902	145770902	RASPORED UPLATE	2.5.2023.	2.5.2023.	0,00	1.555,59	0,00	978 (EUR)	1.555,59	2.5.2023. 22:36:06	
Ukupno:					4.653,00	4.653,00	0,00				

Konto: 1201-0740 Opis: DOSPJELA REDOVNA KAMATA NA KREDITE OD OTD - NAKNADA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
142655056	142655055	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	20.1.2023. 13:49:55	K107-/435
142762982	142762981	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	25.1.2023.	25.1.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	25.1.2023. 10:43:21	K107-/435
142762983	142762981	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	25.1.2023.	25.1.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	25.1.2023. 10:43:21	K107-/435
142784667	142784666	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	26.1.2023. 11:16:13	K107-/435
142784668	142784666	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	26.1.2023. 11:16:13	K107-/435
142803357	142803356	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	27.1.2023.	27.1.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	27.1.2023. 9:12:26	K107-/435
142803358	142803356	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	27.1.2023.	27.1.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	27.1.2023. 9:12:26	K107-/435
142849122	142849121	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	30.1.2023. 13:32:20	K107-/435
142849123	142849121	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	30.1.2023. 13:32:20	K107-/435
143062057	143062056	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	1.2.2023. 12:33:39	K264-/513

143062058	143062056	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	1.2.2023. 12:33:39	K264-/513
143085568	143085567	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	2.2.2023.	2.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	2.2.2023. 8:15:49	K107-/435
143085569	143085567	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	2.2.2023.	2.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	2.2.2023. 8:15:49	K107-/435
143109178	143109177	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	3.2.2023. 8:44:36	K107-/435
143109179	143109177	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	3.2.2023. 8:44:37	K107-/435
143156935	143156934	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	6.2.2023. 8:25:22	K107-/435
143156936	143156934	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	6.2.2023. 8:25:22	K107-/435
143183832	143183831	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	7.2.2023. 12:08:26	K107-/435
143183833	143183831	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	7.2.2023. 12:08:26	K107-/435
143232455	143232454	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	9.2.2023. 11:11:08	K107-/435
143232456	143232454	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	9.2.2023. 11:11:09	K107-/435
143356181	143356180	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	13.2.2023. 12:58:47	K107-/435
143356182	143356180	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	13.2.2023. 12:58:47	K107-/435
143388641	143388640	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	14.2.2023.	14.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	14.2.2023. 14:24:37	K107-/435
143388642	143388640	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	14.2.2023.	14.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	14.2.2023. 14:24:37	K107-/435
143441597	143441596	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	16.2.2023.	16.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	16.2.2023. 7:48:49	K107-/435
143441598	143441596	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	16.2.2023.	16.2.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	16.2.2023. 7:48:49	K107-/435
144054578	144054577	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	8.3.2023.	8.3.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	8.3.2023. 7:50:16	K107-/435
144054579	144054577	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	8.3.2023.	8.3.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	8.3.2023. 7:50:16	K107-/435
Ukupno:					0,00	0,00	0,00				

Konto: 1201-0750

Opis:

DOSPJELA REDOVNA KAMATA NA KREDITE OD OTD - TROŠAK OBRADE

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
142655057	142655055	NAKNADA	20.1.2023.	20.1.2023.	2.500,00	0,00	- 2.500,00	978 (EUR)	2.500,00	20.1.2023. 13:49:55	K107-/435

14265613 6	142656136	RASPORED UPLATE	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	2.500,00	0,00	978 (EUR)	2.500,00	20.1.2023. 15:43:01	
Ukupno:					2.500,00	2.500,00	0,00				

Konto: 1201-0900 Opis: ISPRAVAK VRIJED. KAMATE -KREDITI OD OTD

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
16660070 5	166600700	SUSPENDIRANJE PRIHODA	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	1.211,29	1.211,29	978 (EUR)	1.211,29	8.1.2025. 23:30:45	
16660070 6	166600700	SUSPENDIRANJE PRIHODA	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	38,37	1.249,66	978 (EUR)	38,37	8.1.2025. 23:30:45	
16669436 9	166694369	RASPORED UPLATE	10.1.2025.	10.1.2025.	1.249,66	0,00	0,00	978 (EUR)	1.249,66	10.1.2025. 22:42:09	
Ukupno:					1.249,66	1.249,66	0,00				

Konto: 1289-000 Opis: ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PLASMANI "A" -DOSPJELE KAMATE

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14303225 4	143032254	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	1,27	1,27	978 (EUR)	1,27	1.2.2023. 1:33:41	
14329036 1	143290361	SMANJENJE REZERVACIJE	10.2.2023.	10.2.2023.	1,27	0,00	0,00	978 (EUR)	1,27	10.2.2023. 22:47:23	
14388835 4	143888354	POVEĆANJE REZERVACIJE	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	7,53	7,53	978 (EUR)	7,53	1.3.2023. 1:34:19	
14415800 9	144158009	SMANJENJE REZERVACIJE	10.3.2023.	10.3.2023.	7,53	0,00	0,00	978 (EUR)	7,53	10.3.2023. 22:54:34	
14480533 7	144805337	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	9,47	9,47	978 (EUR)	9,47	1.4.2023. 1:38:41	
14502416 4	145024164	SMANJENJE REZERVACIJE	10.4.2023.	10.4.2023.	9,47	0,00	0,00	978 (EUR)	9,47	10.4.2023. 22:42:01	
14569845 5	145698455	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	9,18	9,18	978 (EUR)	9,18	1.5.2023. 1:39:06	
14598911 8	145989118	SMANJENJE REZERVACIJE	10.5.2023.	10.5.2023.	9,18	0,00	0,00	978 (EUR)	9,18	10.5.2023. 22:48:37	
14665518 4	146655184	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	9,48	9,48	978 (EUR)	9,48	1.6.2023. 1:42:53	
14690814 2	146908142	SMANJENJE REZERVACIJE	10.6.2023.	10.6.2023.	9,48	0,00	0,00	978 (EUR)	9,48	10.6.2023. 22:51:00	
14761149 4	147611494	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	9,08	9,08	978 (EUR)	9,08	1.7.2023. 1:38:11	
14822110 0	148221100	SMANJENJE REZERVACIJE	20.7.2023.	20.7.2023.	9,08	0,00	0,00	978 (EUR)	9,08	20.7.2023. 22:47:54	

148593657	148593657	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	9,25	9,25	978 (EUR)	9,25	1.8.2023. 3:43:10	
149538666	149538666	SMANJENJE REZERVACIJE	31.8.2023.	31.8.2023.	0,01	0,00	9,24	978 (EUR)	0,01	1.9.2023. 1:42:55	
149658907	149658907	rezervacije po novoj metodologiji SD #46189	31.8.2023.	31.8.2023.	8,30	0,00	0,94	978 (EUR)	8,30	4.9.2023. 20:55:51	
150151771	150151771	SMANJENJE REZERVACIJE	20.9.2023.	20.9.2023.	0,94	0,00	0,00	978 (EUR)	0,94	20.9.2023. 22:51:35	
150481986	150481986	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	0,87	0,87	978 (EUR)	0,87	1.10.2023. 1:45:12	
151055259	151055259	SMANJENJE REZERVACIJE	20.10.2023	20.10.2023.	0,87	0,00	0,00	978 (EUR)	0,87	20.10.2023. 22:47:30	
151440545	151440545	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.10.2023	31.10.2023.	0,00	0,91	0,91	978 (EUR)	0,91	1.11.2023. 1:49:55	
152009860	152009860	SMANJENJE REZERVACIJE	20.11.2023	20.11.2023.	0,91	0,00	0,00	978 (EUR)	0,91	20.11.2023. 22:48:07	
152388549	152388549	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.11.2023	30.11.2023.	0,00	0,86	0,86	978 (EUR)	0,86	1.12.2023. 1:53:41	
153054978	153054978	SMANJENJE REZERVACIJE	20.12.2023	20.12.2023.	0,86	0,00	0,00	978 (EUR)	0,86	20.12.2023. 22:49:14	
153443614	153443614	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.12.2023	31.12.2023.	0,00	0,88	0,88	978 (EUR)	0,88	1.1.2024. 1:48:31	
154446265	154446265	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,10	0,98	978 (EUR)	0,10	1.2.2024. 4:25:47	
155072228	155072228	SMANJENJE REZERVACIJE	20.2.2024.	20.2.2024.	0,98	0,00	0,00	978 (EUR)	0,98	20.2.2024. 22:55:14	
155434839	155434839	POVEĆANJE REZERVACIJE	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,90	0,90	978 (EUR)	0,90	1.3.2024. 1:51:16	
156069763	156069763	SMANJENJE REZERVACIJE	20.3.2024.	20.3.2024.	0,90	0,00	0,00	978 (EUR)	0,90	20.3.2024. 22:57:57	
156472481	156472481	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	0,90	0,90	978 (EUR)	0,90	1.4.2024. 1:53:10	
158629968	158629968	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,02	0,92	978 (EUR)	0,02	1.6.2024. 1:58:42	
159344777	159344777	SMANJENJE REZERVACIJE	20.6.2024.	20.6.2024.	0,92	0,00	0,00	978 (EUR)	0,92	20.6.2024. 22:55:40	
159727422	159727422	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	0,86	0,86	978 (EUR)	0,86	1.7.2024. 1:54:37	
160900974	160900974	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	0,01	0,87	978 (EUR)	0,01	1.8.2024. 5:19:43	
161962216	161962216	SMANJENJE REZERVACIJE	31.8.2024.	31.8.2024.	0,04	0,00	0,83	978 (EUR)	0,04	1.9.2024. 2:00:49	
165205155	165205155	SMANJENJE REZERVACIJE	30.11.2024	30.11.2024.	0,03	0,00	0,80	978 (EUR)	0,03	1.12.2024. 2:11:17	
166412995	166412995	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024	31.12.2024.	0,05	0,00	0,75	978 (EUR)	0,05	1.1.2025. 2:11:47	
166600701	166600700	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024	31.12.2024.	0,75	0,00	0,00	978 (EUR)	0,75	8.1.2025. 23:30:44	

Ukupno:		61,57	61,57	0,00		
---------	--	-------	-------	------	--	--

Konto: 1420-00 Opis: POTRAŽIVANJA OD KOMITENATA NA OSNOVI PLAĆENIH SUDSKIH TROŠKOVA - k9

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
147961134	147961134	TROŠAK OPOMENE	12.7.2023.	12.7.2023.	13,27	0,00	- 13,27	978 (EUR)	13,27	12.7.2023. 12:07:33	K012-/437
148156380	148156378	RASPORED UPLATE	18.7.2023.	18.7.2023.	0,00	13,27	0,00	978 (EUR)	13,27	18.7.2023. 22:35:17	
148982684	148982684	TROŠAK OPOMENE	14.8.2023.	14.8.2023.	13,27	0,00	- 13,27	978 (EUR)	13,27	14.8.2023. 12:08:23	K012-/437
149689954	149689953	RASPORED UPLATE	5.9.2023.	5.9.2023.	0,00	13,27	0,00	978 (EUR)	13,27	5.9.2023. 14:14:16	
149899705	149899705	TROŠAK OPOMENE	12.9.2023.	12.9.2023.	13,27	0,00	- 13,27	978 (EUR)	13,27	12.9.2023. 12:20:48	K012-/437
150113128	150113126	RASPORED UPLATE	19.9.2023.	19.9.2023.	0,00	13,27	0,00	978 (EUR)	13,27	19.9.2023. 22:34:29	
150807856	150807856	TROŠAK OPOMENE	12.10.2023.	12.10.2023.	13,27	0,00	- 13,27	978 (EUR)	13,27	12.10.2023. 12:12:08	K012-/437
151786914	151786914	TROŠAK OPOMENE	13.11.2023.	13.11.2023.	13,27	0,00	- 26,54	978 (EUR)	13,27	13.11.2023. 12:08:23	K012-/437
151795283	151795281	RASPORED UPLATE	13.11.2023.	13.11.2023.	0,00	13,27	- 13,27	978 (EUR)	13,27	13.11.2023. 22:36:46	
151934991	151934990	RASPORED UPLATE	17.11.2023.	17.11.2023.	0,00	13,27	0,00	978 (EUR)	13,27	17.11.2023. 22:34:43	
152751528	152751528	TROŠAK OPOMENE	12.12.2023.	12.12.2023.	13,27	0,00	- 13,27	978 (EUR)	13,27	12.12.2023. 12:15:35	K012-/437
152932063	152932061	RASPORED UPLATE	18.12.2023.	18.12.2023.	0,00	13,27	0,00	978 (EUR)	13,27	18.12.2023. 8:45:58	
153803673	153803673	TROŠAK OPOMENE	12.1.2024.	12.1.2024.	13,27	0,00	- 13,27	978 (EUR)	13,27	12.1.2024. 12:08:30	K120-/516
154095243	154095243	TROŠAK OPOMENE	22.1.2024.	22.1.2024.	13,27	0,00	- 26,54	978 (EUR)	13,27	22.1.2024. 12:17:24	K012-/437
154118460	154118458	RASPORED UPLATE	23.1.2024.	23.1.2024.	0,00	26,54	0,00	978 (EUR)	26,54	23.1.2024. 11:11:02	
154800286	154800286	TROŠAK OPOMENE	12.2.2024.	12.2.2024.	13,27	0,00	- 13,27	978 (EUR)	13,27	12.2.2024. 12:11:49	K012-/437
155120964	155120964	TROŠAK OPOMENE	22.2.2024.	22.2.2024.	13,27	0,00	- 26,54	978 (EUR)	13,27	22.2.2024. 12:09:08	K012-/437
155207598	155207598	RASPORED UPLATE	26.2.2024.	26.2.2024.	0,00	26,54	0,00	978 (EUR)	26,54	26.2.2024. 22:46:10	
155794880	155794880	TROŠAK OPOMENE	12.3.2024.	12.3.2024.	13,27	0,00	- 13,27	978 (EUR)	13,27	12.3.2024. 12:11:18	K012-/437
156026871	156026869	RASPORED UPLATE	19.3.2024.	19.3.2024.	0,00	13,27	0,00	978 (EUR)	13,27	19.3.2024. 22:49:07	

15687894 5	156878945	TROŠAK OPOMENE	12.4.2024.	12.4.2024.	13,27	0,00	- 13,27	978 (EUR)	13,27	12.4.2024. 12:07:12	K012-/437
15718936 1	157189361	TROŠAK OPOMENE	22.4.2024.	22.4.2024.	13,27	0,00	- 26,54	978 (EUR)	13,27	22.4.2024. 12:10:19	K012-/437
15722196 7	157221967	RASPORED UPLATE	23.4.2024.	23.4.2024.	0,00	26,54	0,00	978 (EUR)	26,54	23.4.2024. 22:43:40	
15793988 5	157939885	TROŠAK OPOMENE	13.5.2024.	13.5.2024.	13,27	0,00	- 13,27	978 (EUR)	13,27	13.5.2024. 12:17:06	K042-/515
15826172 7	158261727	TROŠAK OPOMENE	22.5.2024.	22.5.2024.	13,27	0,00	- 26,54	978 (EUR)	13,27	22.5.2024. 12:05:33	K012-/437
15832343 2	158323432	RASPORED UPLATE	24.5.2024.	24.5.2024.	0,00	26,54	0,00	978 (EUR)	26,54	24.5.2024. 22:40:34	
15903574 6	159035746	TROŠAK OPOMENE	12.6.2024.	12.6.2024.	13,27	0,00	- 13,27	978 (EUR)	13,27	12.6.2024. 12:05:46	K012-/437
15933534 4	159335342	RASPORED UPLATE	20.6.2024.	20.6.2024.	0,00	13,27	0,00	978 (EUR)	13,27	20.6.2024. 22:43:46	
16018459 9	160184599	TROŠAK OPOMENE	12.7.2024.	12.7.2024.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	12.7.2024. 12:13:33	K012-/437
16052565 4	160525654	TROŠAK OPOMENE	22.7.2024.	22.7.2024.	20,00	0,00	- 40,00	978 (EUR)	20,00	22.7.2024. 12:14:11	K120-/516
16055728 7	160557285	RASPORED UPLATE	23.7.2024.	23.7.2024.	0,00	40,00	0,00	978 (EUR)	40,00	23.7.2024. 22:45:41	
16127027 8	161270278	TROŠAK OPOMENE	12.8.2024.	12.8.2024.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	12.8.2024. 12:05:49	K012-/437
16158248 9	161582487	RASPORED UPLATE	21.8.2024.	21.8.2024.	0,00	20,00	0,00	978 (EUR)	20,00	21.8.2024. 22:44:46	
16237094 8	162370948	TROŠAK OPOMENE	12.9.2024.	12.9.2024.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	12.9.2024. 12:17:04	K012-/437
16273217 5	162732175	TROŠAK OPOMENE	23.9.2024.	23.9.2024.	20,00	0,00	- 40,00	978 (EUR)	20,00	23.9.2024. 12:06:41	K012-/437
16276194 6	162761944	RASPORED UPLATE	24.9.2024.	24.9.2024.	0,00	40,00	0,00	978 (EUR)	40,00	24.9.2024. 22:47:41	
16349983 2	163499832	TROŠAK OPOMENE	14.10.2024.	14.10.2024.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	14.10.2024. 12:09:43	K012-/437
16377098 0	163770980	TROŠAK OPOMENE	22.10.2024.	22.10.2024.	20,00	0,00	- 40,00	978 (EUR)	20,00	22.10.2024. 12:08:53	K012-/437
16391261 1	163912609	RASPORED UPLATE	28.10.2024.	28.10.2024.	0,00	40,00	0,00	978 (EUR)	40,00	28.10.2024. 12:28:35	
16452467 1	164524671	TROŠAK OPOMENE	12.11.2024.	12.11.2024.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	12.11.2024. 12:30:26	K042-/515
16486802 1	164868021	TROŠAK OPOMENE	22.11.2024.	22.11.2024.	20,00	0,00	- 40,00	978 (EUR)	20,00	22.11.2024. 12:08:44	K012-/437
16494174 0	164941738	RASPORED UPLATE	25.11.2024.	25.11.2024.	0,00	40,00	0,00	978 (EUR)	40,00	25.11.2024. 22:42:26	
16563135 6	165631356	TROŠAK OPOMENE	12.12.2024.	12.12.2024.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	12.12.2024. 12:08:04	K012-/437
16607233 5	166072335	TROŠAK OPOMENE	23.12.2024.	23.12.2024.	20,00	0,00	- 40,00	978 (EUR)	20,00	23.12.2024. 12:03:55	K012-/437

166226994	166226992	RASPORED UPLATE	30.12.2024.	30.12.2024.	0,00	40,00	0,00	978 (EUR)	40,00	30.12.2024. 22:45:58	
167859480	167859480	TROŠAK OPOMENE	12.2.2025.	12.2.2025.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	12.2.2025. 12:14:58	K042-/515
168082440	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	0,00	20,00	0,00	978 (EUR)	20,00	18.2.2025. 22:46:16	
168910324	168910324	TROŠAK OPOMENE	12.3.2025.	12.3.2025.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	12.3.2025. 12:09:57	K012-/437
169202597	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	0,00	20,00	0,00	978 (EUR)	20,00	20.3.2025. 22:42:33	
170106084	170106084	TROŠAK OPOMENE	14.4.2025.	14.4.2025.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	14.4.2025. 12:16:32	K012-/437
170167791	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	0,00	20,00	0,00	978 (EUR)	20,00	15.4.2025. 22:47:05	
171150302	171150302	TROŠAK OPOMENE	12.5.2025.	12.5.2025.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	12.5.2025. 12:11:16	K120-/516
171502538	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	0,00	20,00	0,00	978 (EUR)	20,00	21.5.2025. 22:40:45	
172324398	172324398	TROŠAK OPOMENE	12.6.2025.	12.6.2025.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	12.6.2025. 12:17:08	K012-/437
172725456	172725456	TROŠAK OPOMENE	23.6.2025.	23.6.2025.	20,00	0,00	- 40,00	978 (EUR)	20,00	23.6.2025. 12:19:25	K012-/437
172847264	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	0,00	40,00	0,00	978 (EUR)	40,00	27.6.2025. 22:41:54	
Ukupno:					552,32	552,32	0,00				

Konto: 1424-00 Opis: POTRAŽIVANJA OD KOMITENATA - OSTALA POTRAŽIVANJA - k59

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
146016873	146016873	PO-1.1.2.2.7. HBOR-ovi programi kreditiranja	11.5.2023.	11.5.2023.	3.956,82	0,00	- 3.956,82	978 (EUR)	3.956,82	11.5.2023. 14:34:58	K107-/435
146201802	146201802	RASPORED UPLATE	17.5.2023.	17.5.2023.	0,00	3.956,82	0,00	978 (EUR)	3.956,82	17.5.2023. 22:33:28	
Ukupno:					3.956,82	3.956,82	0,00				

Konto: 1429-00 Opis: POTRAŽIVANJA OD KOMITENATA NA OSNOVI PLAĆENIH SUDSKIH TROŠKOVA - k60,k62(TEKUĆI)

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
165828274	165828274	FZ-9.47.5. Provedba osnove za plaćanje-VPS od 10.000,00 kn do 99.999,99 kn za zadužnice izdane u kn ili od 1.327,24 eur do 13.272,28 eur za zadužnice izdane u eur	17.12.2024.	17.12.2024.	132,72	0,00	- 132,72	978 (EUR)	132,72	17.12.2024. 8:51:47	K148-/514

16582827 7	165828277	PO-1.1.2.3.6. Trošak slanja suglasnosti o zapljeni i/ili zadužnice na naplatu u poduzeće ili poslovnu banku	17.12.2024 .	17.12.2024.	19,91	0,00	- 152,63	978 (EUR)	19,91	17.12.2024. 8:52:25	K148-/514
16582828 4	165828284	PO-1.1.2.3.6. Trošak slanja suglasnosti o zapljeni i/ili zadužnice na naplatu u poduzeće ili poslovnu banku	17.12.2024 .	17.12.2024.	19,91	0,00	- 172,54	978 (EUR)	19,91	17.12.2024. 8:53:11	K148-/514
16583483 0	165834830	PO-1.4.9. Troškovi dopisa državnim i ostalim javnim tijelima	17.12.2024 .	17.12.2024.	13,00	0,00	- 185,54	978 (EUR)	13,00	17.12.2024. 15:13:39	K148-/514
16583483 7	165834837	PO-1.4.9. Troškovi dopisa državnim i ostalim javnim tijelima	17.12.2024 .	17.12.2024.	13,00	0,00	- 198,54	978 (EUR)	13,00	17.12.2024. 15:14:12	K148-/514
16587016 7	165870167	PO-1.4.11. Trošak realiziranog upita u FINA-inom servisu e-blokade i ostali troškovi prisilne naplate	18.12.2024 .	18.12.2024.	0,27	0,00	- 198,81	978 (EUR)	0,27	18.12.2024. 10:21:39	K148-/514
16622699 5	166226992	RASPORED UPLATE	30.12.2024 .	30.12.2024.	0,00	198,81	0,00	978 (EUR)	198,81	30.12.2024. 22:45:58	
16656006 2	166560062	PO-1.1.2.6.5. Provedba osnove za plaćanje-Vrijednost predmeta spora od 1.327,24 eur do 13.272,28 eur	7.1.2025.	7.1.2025.	132,72	0,00	- 132,72	978 (EUR)	132,72	7.1.2025. 10:06:29	K148-/514
16656007 0	166560070	PO-1.1.2.3.7. Trošak slanja povećanja iznosa blokade po zadužnici ili Suglasnosti o zapljeni primanja (po obavijesti)	7.1.2025.	7.1.2025.	6,64	0,00	- 139,36	978 (EUR)	6,64	7.1.2025. 10:06:56	K148-/514
16669437 2	166694369	RASPORED UPLATE	10.1.2025.	10.1.2025.	0,00	139,36	0,00	978 (EUR)	139,36	10.1.2025. 22:42:09	
Ukupno:					338,17	338,17	0,00				

Konto: 1489-9990 Opis: POTRAŽIVANJA PO OSTALIM OSNOVAMA POSEBNE REZERVE ZA "A"

Valuta: 978(EUR)

							Početni saldo: 0,00				
Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14912531 1	149125311	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.8.2023.	20.8.2023.	0,00	0,08	0,08	978 (EUR)	0,08	20.8.2023. 22:48:12	
14965890 9	149658909	rezervacije po novoj metodologiji SD #46189	31.8.2023.	31.8.2023.	0,07	0,00	0,01	978 (EUR)	0,07	4.9.2023. 20:55:51	
14981342 0	149813420	SMANJENJE REZERVACIJE	10.9.2023.	10.9.2023.	0,01	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	11.9.2023. 8:01:11	
15105526 0	151055260	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.10.2023.	20.10.2023.	0,00	0,01	0,01	978 (EUR)	0,01	20.10.2023. 22:47:30	
15200986 1	152009861	SMANJENJE REZERVACIJE	20.11.2023.	20.11.2023.	0,01	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	20.11.2023. 22:48:07	
15403849 5	154038495	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.1.2024.	20.1.2024.	0,00	0,01	0,01	978 (EUR)	0,01	20.1.2024. 22:42:22	
15444626 7	154446267	SMANJENJE REZERVACIJE	31.1.2024.	31.1.2024.	0,01	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.2.2024. 4:25:47	
15507222 9	155072229	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.2.2024.	20.2.2024.	0,00	0,01	0,01	978 (EUR)	0,01	20.2.2024. 22:55:14	
15543484 1	155434841	SMANJENJE REZERVACIJE	29.2.2024.	29.2.2024.	0,01	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.3.2024. 1:51:16	
15712846 0	157128460	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.4.2024.	20.4.2024.	0,00	0,01	0,01	978 (EUR)	0,01	20.4.2024. 22:59:00	

157543119	157543119	SMANJENJE REZERVACIJE	30.4.2024.	30.4.2024.	0,01	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.5.2024. 1:47:24	
158211258	158211258	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.5.2024.	20.5.2024.	0,00	0,01	0,01	978 (EUR)	0,01	20.5.2024. 22:51:33	
158629970	158629970	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2024.	31.5.2024.	0,01	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.6.2024. 1:58:42	
160459604	160459604	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.7.2024.	20.7.2024.	0,00	0,01	0,01	978 (EUR)	0,01	20.7.2024. 22:59:07	
160900976	160900976	SMANJENJE REZERVACIJE	31.7.2024.	31.7.2024.	0,01	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.8.2024. 5:19:43	
161551823	161551823	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.8.2024.	20.8.2024.	0,00	0,01	0,01	978 (EUR)	0,01	20.8.2024. 23:00:19	
161962218	161962218	SMANJENJE REZERVACIJE	31.8.2024.	31.8.2024.	0,01	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.9.2024. 2:00:49	
162664214	162664214	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.9.2024.	20.9.2024.	0,00	0,01	0,01	978 (EUR)	0,01	20.9.2024. 22:59:15	
163055468	163055468	SMANJENJE REZERVACIJE	30.9.2024.	30.9.2024.	0,01	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.10.2024. 1:57:51	
163677108	163677108	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.10.2024.	20.10.2024.	0,00	0,01	0,01	978 (EUR)	0,01	20.10.2024. 22:56:54	
164168297	164168297	SMANJENJE REZERVACIJE	31.10.2024.	31.10.2024.	0,01	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.11.2024. 2:12:38	
164811679	164811679	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.11.2024.	20.11.2024.	0,00	0,01	0,01	978 (EUR)	0,01	20.11.2024. 23:01:24	
165205157	165205157	SMANJENJE REZERVACIJE	30.11.2024.	30.11.2024.	0,01	0,00	0,00	978 (EUR)	0,01	1.12.2024. 2:11:17	
165983936	165983936	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.12.2024.	20.12.2024.	0,00	0,13	0,13	978 (EUR)	0,13	20.12.2024. 23:01:57	
166412997	166412997	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024.	31.12.2024.	0,13	0,00	0,00	978 (EUR)	0,13	1.1.2025. 2:11:47	
Ukupno:					0,31	0,31	0,00				

Konto: 1492-0000 Opis: ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OSTALA POTRAŽIVANJA - OTD

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
171457482	171457482	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.5.2025.	20.5.2025.	0,00	20,00	20,00	978 (EUR)	20,00	20.5.2025. 22:50:37	
171857355	171857353	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2025.	31.5.2025.	20,00	0,00	0,00	978 (EUR)	20,00	1.6.2025. 2:36:07	
172645049	172645049	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.6.2025.	20.6.2025.	0,00	20,00	20,00	978 (EUR)	20,00	20.6.2025. 22:55:07	
Ukupno:					20,00	40,00	20,00				

Konto: 2441-0010 Opis: OBVEZE ZA NEIZVRŠENE ISPLATE PO NAPLATAMA IZ INOZEMSTVA U KORIST KLIJENTA KOJI IMAJU EURSKI RAČUN KOD ISPLATNE BANKE

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
151930578	151930578	DUGOVANJE PO KREDITU -A-MORE YACHTS	17.11.2023	17.11.2023.	5.020,00	0,00	- 5.020,00	978 (EUR)	5.020,00	17.11.2023. 15:38:57	K108-/443
156021898	156021898	A MORE YACHTS DOO	19.3.2024.	19.3.2024.	5.230,00	0,00	- 10.250,00	978 (EUR)	5.230,00	19.3.2024. 13:22:43	K266-/520
157193523	157193523	A MORE YACHTS DOO	22.4.2024.	22.4.2024.	3.000,00	0,00	- 13.250,00	978 (EUR)	3.000,00	22.4.2024. 14:34:16	K266-/520
157217905	157217905	A MORE YACHTS DOO	23.4.2024.	23.4.2024.	2.100,00	0,00	- 15.350,00	978 (EUR)	2.100,00	23.4.2024. 13:49:50	K266-/520
158264117	158264117	DUG PO KREDITU (T2 PRILJEV)	22.5.2024.	22.5.2024.	5.145,15	0,00	- 20.495,15	978 (EUR)	5.145,15	22.5.2024. 16:06:06	K108-/443
161579774	161579774	A-MORE YACHTS D.O.O.	21.8.2024.	21.8.2024.	5.200,00	0,00	- 25.695,15	978 (EUR)	5.200,00	21.8.2024. 16:48:29	K228-/546
164937841	164937841	T2 PRILJEV-UPL.ZA KREDIT	25.11.2024	25.11.2024.	5.182,00	0,00	- 30.877,15	978 (EUR)	5.182,00	25.11.2024. 16:09:40	K108-/443
Ukupno:					30.877,15	0,00	- 30.877,15				

Konto: 2600-0010 Opis: OBVEZE U OBRAČUNU PO POSLOVIMA S PRAVNIM OSOBAMA U DOMAĆOJ VALUTI

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
142655067	142655066	naknada po kreditu 5010147157	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	2.500,00	2.500,00	978 (EUR)	2.500,00	20.1.2023. 13:50:30	K107-/435
142656136	142656136	RASPORED UPLATE	20.1.2023.	20.1.2023.	2.500,00	0,00	0,00	978 (EUR)	2.500,00	20.1.2023. 15:43:01	
143112033	143112033	A-MORE YACHTS D.O.O.	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	215,89	215,89	978 (EUR)	215,89	3.2.2023. 12:16:44	K151-/527
143118317	143118317	RASPORED UPLATE	3.2.2023.	3.2.2023.	215,89	0,00	0,00	978 (EUR)	215,89	3.2.2023. 22:36:35	
143383873	143383873	INTERNI PRIJENOS	10.2.2023.	10.2.2023.	0,00	6,92	6,92	978 (EUR)	6,92	14.2.2023. 10:13:04	K264-/513
143383880	143383880	Ispravak	14.2.2023.	14.2.2023.	6,92	0,00	0,00	978 (EUR)	6,92	14.2.2023. 10:13:58	K107-/435
143967812	143967812	A-MORE YACHTS D.O.O.	3.3.2023.	3.3.2023.	0,00	1.275,90	1.275,90	978 (EUR)	1.275,90	3.3.2023. 10:22:23	K228-/527
143976382	143976382	RASPORED UPLATE	3.3.2023.	3.3.2023.	1.275,90	0,00	0,00	978 (EUR)	1.275,90	3.3.2023. 22:34:15	
144960046	144960046	A-MORE YACHTS D.O.O.	6.4.2023.	6.4.2023.	0,00	1.605,62	1.605,62	978 (EUR)	1.605,62	6.4.2023. 16:07:24	K266-/520
144966557	144966557	RASPORED UPLATE	6.4.2023.	6.4.2023.	1.605,62	0,00	0,00	978 (EUR)	1.605,62	6.4.2023. 22:36:01	
145762607	145762607	A-MORE YACHTS D.O.O.	2.5.2023.	2.5.2023.	0,00	1.555,59	1.555,59	978 (EUR)	1.555,59	2.5.2023. 14:48:53	K228-/527

14577090 2	145770902	RASPORED UPLATE	2.5.2023.	2.5.2023.	1.555,59	0,00	0,00	978 (EUR)	1.555,59	2.5.2023. 22:36:06	
14619650 3	146196503	A-MORE YACHTS D.O.O.	17.5.2023.	17.5.2023.	0,00	3.956,82	3.956,82	978 (EUR)	3.956,82	17.5.2023. 14:49:40	K228-/527
14620180 2	146201802	RASPORED UPLATE	17.5.2023.	17.5.2023.	3.956,82	0,00	0,00	978 (EUR)	3.956,82	17.5.2023. 22:33:28	
14676417 9	146764178	dospjeli dug po 5010147157	5.6.2023.	5.6.2023.	0,00	5.016,47	5.016,47	978 (EUR)	5.016,47	5.6.2023. 9:30:44	K264-/513
14676418 1	146764181	RASPORED UPLATE	5.6.2023.	5.6.2023.	1.607,61	0,00	3.408,86	978 (EUR)	1.607,61	5.6.2023. 9:31:01	
14676418 2	146764181	RASPORED UPLATE	5.6.2023.	5.6.2023.	3.408,86	0,00	0,00	978 (EUR)	3.408,86	5.6.2023. 9:31:01	
14814979 5	148149795	A-MORE YACHTS DOO	18.7.2023.	18.7.2023.	0,00	5.050,00	5.050,00	978 (EUR)	5.050,00	18.7.2023. 11:27:30	K266-/520
14815637 8	148156378	RASPORED UPLATE	18.7.2023.	18.7.2023.	1.534,37	0,00	3.515,63	978 (EUR)	1.534,37	18.7.2023. 22:35:17	
14815637 9	148156378	RASPORED UPLATE	18.7.2023.	18.7.2023.	4,90	0,00	3.510,73	978 (EUR)	4,90	18.7.2023. 22:35:17	
14815638 0	148156378	RASPORED UPLATE	18.7.2023.	18.7.2023.	13,27	0,00	3.497,46	978 (EUR)	13,27	18.7.2023. 22:35:17	
14815638 1	148156378	RASPORED UPLATE	18.7.2023.	18.7.2023.	3.482,10	0,00	15,36	978 (EUR)	3.482,10	18.7.2023. 22:35:17	
14844093 0	148440930	RASPORED UPLATE	31.7.2023.	31.7.2023.	15,36	0,00	0,00	978 (EUR)	15,36	31.7.2023. 4:18:26	
14920238 7	149202387	RATA-T2 PRILJEV A-MORE YACHTS	22.8.2023.	22.8.2023.	0,00	5.021,71	5.021,71	978 (EUR)	5.021,71	22.8.2023. 16:01:58	K108-/443
14920521 3	149205213	RASPORED UPLATE	22.8.2023.	22.8.2023.	1.547,92	0,00	3.473,79	978 (EUR)	1.547,92	22.8.2023. 22:36:20	
14920521 4	149205213	RASPORED UPLATE	22.8.2023.	22.8.2023.	20,60	0,00	3.453,19	978 (EUR)	20,60	22.8.2023. 22:36:20	
14920521 5	149205213	RASPORED UPLATE	22.8.2023.	22.8.2023.	3.453,19	0,00	0,00	978 (EUR)	3.453,19	22.8.2023. 22:36:20	
14968995 1	149689950	dio duga po 5010147157	5.9.2023.	5.9.2023.	0,00	20,00	20,00	978 (EUR)	20,00	5.9.2023. 14:13:55	K264-/513
14968995 3	149689953	RASPORED UPLATE	5.9.2023.	5.9.2023.	6,73	0,00	13,27	978 (EUR)	6,73	5.9.2023. 14:14:16	
14968995 4	149689953	RASPORED UPLATE	5.9.2023.	5.9.2023.	13,27	0,00	0,00	978 (EUR)	13,27	5.9.2023. 14:14:16	
15010767 5	150107675	A MORE YACHTS DOO	19.9.2023.	19.9.2023.	0,00	5.034,72	5.034,72	978 (EUR)	5.034,72	19.9.2023. 13:37:29	K266-/520
15010833 0	150108330	A-MORE YACHTS D.O.O.	19.9.2023.	19.9.2023.	0,00	55,00	5.089,72	978 (EUR)	55,00	19.9.2023. 14:43:12	K228-/527
15011312 6	150113126	RASPORED UPLATE	19.9.2023.	19.9.2023.	1.541,07	0,00	3.548,65	978 (EUR)	1.541,07	19.9.2023. 22:34:29	
15011312 7	150113126	RASPORED UPLATE	19.9.2023.	19.9.2023.	18,25	0,00	3.530,40	978 (EUR)	18,25	19.9.2023. 22:34:29	
15011312 8	150113126	RASPORED UPLATE	19.9.2023.	19.9.2023.	13,27	0,00	3.517,13	978 (EUR)	13,27	19.9.2023. 22:34:29	

15011312 9	150113126	RASPORED UPLATE	19.9.2023.	19.9.2023.	3.475,40	0,00	41,73	978 (EUR)	3.475,40	19.9.2023. 22:34:29	
15036577 5	150365775	RASPORED UPLATE	30.9.2023.	30.9.2023.	41,73	0,00	0,00	978 (EUR)	41,73	30.9.2023. 4:16:40	
15098567 7	150985677	A-MORE YACHTS D.O.O.	18.10.2023	18.10.2023.	0,00	4.996,45	4.996,45	978 (EUR)	4.996,45	18.10.2023. 11:10:02	K151-/527
15099260 2	150992602	RASPORED UPLATE	18.10.2023	18.10.2023.	1.427,84	0,00	3.568,61	978 (EUR)	1.427,84	18.10.2023. 22:35:34	
15099260 3	150992602	RASPORED UPLATE	18.10.2023	18.10.2023.	21,71	0,00	3.546,90	978 (EUR)	21,71	18.10.2023. 22:35:34	
15099260 4	150992602	RASPORED UPLATE	18.10.2023	18.10.2023.	3.546,90	0,00	0,00	978 (EUR)	3.546,90	18.10.2023. 22:35:34	
15178785 9	151787859	A-MORE YACHTS D.O.O.	13.11.2023	13.11.2023.	0,00	50,00	50,00	978 (EUR)	50,00	13.11.2023. 13:07:10	K228-/527
15179528 1	151795281	RASPORED UPLATE	13.11.2023	13.11.2023.	15,74	0,00	34,26	978 (EUR)	15,74	13.11.2023. 22:36:46	
15179528 2	151795281	RASPORED UPLATE	13.11.2023	13.11.2023.	20,99	0,00	13,27	978 (EUR)	20,99	13.11.2023. 22:36:46	
15179528 3	151795281	RASPORED UPLATE	13.11.2023	13.11.2023.	13,27	0,00	0,00	978 (EUR)	13,27	13.11.2023. 22:36:46	
15193057 8	151930578	DUGOVANJE PO KREDITU -A-MORE YACHTS	17.11.2023	17.11.2023.	0,00	5.020,00	5.020,00	978 (EUR)	5.020,00	17.11.2023. 15:38:57	K108-/443
15193499 0	151934990	RASPORED UPLATE	17.11.2023	17.11.2023.	1.480,15	0,00	3.539,85	978 (EUR)	1.480,15	17.11.2023. 22:34:43	
15193499 1	151934990	RASPORED UPLATE	17.11.2023	17.11.2023.	13,27	0,00	3.526,58	978 (EUR)	13,27	17.11.2023. 22:34:43	
15193499 2	151934990	RASPORED UPLATE	17.11.2023	17.11.2023.	3.520,58	0,00	6,00	978 (EUR)	3.520,58	17.11.2023. 22:34:43	
15225384 6	152253846	RASPORED UPLATE	30.11.2023	30.11.2023.	6,00	0,00	0,00	978 (EUR)	6,00	30.11.2023. 4:18:52	
15293202 4	152932023	Uplata na 5010147157	18.12.2023	18.12.2023.	0,00	5.043,42	5.043,42	978 (EUR)	5.043,42	18.12.2023. 8:45:50	K107-/435
15293206 1	152932061	RASPORED UPLATE	18.12.2023	18.12.2023.	1.419,57	0,00	3.623,85	978 (EUR)	1.419,57	18.12.2023. 8:45:58	
15293206 2	152932061	RASPORED UPLATE	18.12.2023	18.12.2023.	19,68	0,00	3.604,17	978 (EUR)	19,68	18.12.2023. 8:45:58	
15293206 3	152932061	RASPORED UPLATE	18.12.2023	18.12.2023.	13,27	0,00	3.590,90	978 (EUR)	13,27	18.12.2023. 8:45:58	
15293206 4	152932061	RASPORED UPLATE	18.12.2023	18.12.2023.	3.590,90	0,00	0,00	978 (EUR)	3.590,90	18.12.2023. 8:45:58	
15411845 6	154118455	dospjeli dug po kreditu 5010147157	23.1.2024.	23.1.2024.	0,00	5.064,26	5.064,26	978 (EUR)	5.064,26	23.1.2024. 11:10:35	K264-/513
15411845 8	154118458	RASPORED UPLATE	23.1.2024.	23.1.2024.	1.450,15	0,00	3.614,11	978 (EUR)	1.450,15	23.1.2024. 11:11:02	
15411845 9	154118458	RASPORED UPLATE	23.1.2024.	23.1.2024.	21,25	0,00	3.592,86	978 (EUR)	21,25	23.1.2024. 11:11:02	
15411846 0	154118458	RASPORED UPLATE	23.1.2024.	23.1.2024.	26,54	0,00	3.566,32	978 (EUR)	26,54	23.1.2024. 11:11:02	

15411846 1	154118458	RASPORED UPLATE	23.1.2024.	23.1.2024.	3.566,32	0,00	0,00	978 (EUR)	3.566,32	23.1.2024. 11:11:02	
15502462 8	155024628	A-MORE YACHTS D.O.O.	19.2.2024.	19.2.2024.	0,00	5.080,00	5.080,00	978 (EUR)	5.080,00	19.2.2024. 11:10:27	K203-/527
15503370 1	155033701	RASPORED UPLATE	19.2.2024.	19.2.2024.	1.608,36	0,00	3.471,64	978 (EUR)	1.608,36	19.2.2024. 22:43:11	
15503370 2	155033701	RASPORED UPLATE	19.2.2024.	19.2.2024.	28,02	0,00	3.443,62	978 (EUR)	28,02	19.2.2024. 22:43:11	
15503370 3	155033701	RASPORED UPLATE	19.2.2024.	19.2.2024.	3.443,62	0,00	0,00	978 (EUR)	3.443,62	19.2.2024. 22:43:11	
15520381 3	155203813	A-MORE YACHTS D.O.O.	26.2.2024.	26.2.2024.	0,00	100,00	100,00	978 (EUR)	100,00	26.2.2024. 16:15:44	K203-/527
15520759 8	155207598	RASPORED UPLATE	26.2.2024.	26.2.2024.	26,54	0,00	73,46	978 (EUR)	26,54	26.2.2024. 22:46:10	
15520759 9	155207598	RASPORED UPLATE	26.2.2024.	26.2.2024.	69,69	0,00	3,77	978 (EUR)	69,69	26.2.2024. 22:46:10	
15529947 4	155299474	RASPORED UPLATE	29.2.2024.	29.2.2024.	3,77	0,00	0,00	978 (EUR)	3,77	29.2.2024. 4:10:56	
15602189 8	156021898	A MORE YACHTS DOO	19.3.2024.	19.3.2024.	0,00	5.230,00	5.230,00	978 (EUR)	5.230,00	19.3.2024. 13:22:43	K266-/520
15602686 9	156026869	RASPORED UPLATE	19.3.2024.	19.3.2024.	1.476,65	0,00	3.753,35	978 (EUR)	1.476,65	19.3.2024. 22:49:07	
15602687 0	156026869	RASPORED UPLATE	19.3.2024.	19.3.2024.	22,97	0,00	3.730,38	978 (EUR)	22,97	19.3.2024. 22:49:07	
15602687 1	156026869	RASPORED UPLATE	19.3.2024.	19.3.2024.	13,27	0,00	3.717,11	978 (EUR)	13,27	19.3.2024. 22:49:07	
15602687 2	156026869	RASPORED UPLATE	19.3.2024.	19.3.2024.	3.641,25	0,00	75,86	978 (EUR)	3.641,25	19.3.2024. 22:49:07	
15635612 6	156356126	RASPORED UPLATE	31.3.2024.	31.3.2024.	75,86	0,00	0,00	978 (EUR)	75,86	31.3.2024. 4:15:08	
15719352 3	157193523	A MORE YACHTS DOO	22.4.2024.	22.4.2024.	0,00	3.000,00	3.000,00	978 (EUR)	3.000,00	22.4.2024. 14:34:16	K266-/520
15719850 2	157198502	RASPORED UPLATE	22.4.2024.	22.4.2024.	1.480,63	0,00	1.519,37	978 (EUR)	1.480,63	22.4.2024. 22:44:18	
15719850 3	157198502	RASPORED UPLATE	22.4.2024.	22.4.2024.	23,63	0,00	1.495,74	978 (EUR)	23,63	22.4.2024. 22:44:18	
15719850 4	157198502	RASPORED UPLATE	22.4.2024.	22.4.2024.	1.495,74	0,00	0,00	978 (EUR)	1.495,74	22.4.2024. 22:44:18	
15721790 5	157217905	A MORE YACHTS DOO	23.4.2024.	23.4.2024.	0,00	2.100,00	2.100,00	978 (EUR)	2.100,00	23.4.2024. 13:49:50	K266-/520
15722196 7	157221967	RASPORED UPLATE	23.4.2024.	23.4.2024.	26,54	0,00	2.073,46	978 (EUR)	26,54	23.4.2024. 22:43:40	
15722196 8	157221967	RASPORED UPLATE	23.4.2024.	23.4.2024.	2.069,44	0,00	4,02	978 (EUR)	2.069,44	23.4.2024. 22:43:40	
15740733 7	157407337	RASPORED UPLATE	30.4.2024.	30.4.2024.	4,02	0,00	0,00	978 (EUR)	4,02	30.4.2024. 4:25:58	
15826411 7	158264117	DUG PO KREDITU (T2 PRILJEV)	22.5.2024.	22.5.2024.	0,00	5.145,15	5.145,15	978 (EUR)	5.145,15	22.5.2024. 16:06:06	K108-/443

158267563	158267563	RASPORED UPLATE	22.5.2024.	22.5.2024.	1.477,08	0,00	3.668,07	978 (EUR)	1.477,08	22.5.2024. 22:41:40	
158267564	158267563	RASPORED UPLATE	22.5.2024.	22.5.2024.	27,50	0,00	3.640,57	978 (EUR)	27,50	22.5.2024. 22:41:40	
158267565	158267563	RASPORED UPLATE	22.5.2024.	22.5.2024.	3.640,57	0,00	0,00	978 (EUR)	3.640,57	22.5.2024. 22:41:40	
158318476	158318476	A-MORE YACHTS D.O.O.	24.5.2024.	24.5.2024.	0,00	26,54	26,54	978 (EUR)	26,54	24.5.2024. 13:04:54	K228-/527
158323432	158323432	RASPORED UPLATE	24.5.2024.	24.5.2024.	26,54	0,00	0,00	978 (EUR)	26,54	24.5.2024. 22:40:34	
159330518	159330518	A MORE YACHTS DOO	20.6.2024.	20.6.2024.	0,00	5.179,00	5.179,00	978 (EUR)	5.179,00	20.6.2024. 15:01:47	K266-/520
159335342	159335342	RASPORED UPLATE	20.6.2024.	20.6.2024.	1.504,26	0,00	3.674,74	978 (EUR)	1.504,26	20.6.2024. 22:43:46	
159335343	159335342	RASPORED UPLATE	20.6.2024.	20.6.2024.	27,35	0,00	3.647,39	978 (EUR)	27,35	20.6.2024. 22:43:46	
159335344	159335342	RASPORED UPLATE	20.6.2024.	20.6.2024.	13,27	0,00	3.634,12	978 (EUR)	13,27	20.6.2024. 22:43:46	
159335345	159335342	RASPORED UPLATE	20.6.2024.	20.6.2024.	3.617,41	0,00	16,71	978 (EUR)	3.617,41	20.6.2024. 22:43:46	
159609838	159609838	RASPORED UPLATE	30.6.2024.	30.6.2024.	16,71	0,00	0,00	978 (EUR)	16,71	30.6.2024. 5:01:03	
160550240	160550240	A MORE YACHTS DOO	23.7.2024.	23.7.2024.	0,00	5.155,00	5.155,00	978 (EUR)	5.155,00	23.7.2024. 9:39:59	K266-/520
160553596	160553596	A-MORE YACHTS D.O.O.	23.7.2024.	23.7.2024.	0,00	45,00	5.200,00	978 (EUR)	45,00	23.7.2024. 14:13:16	K228-/546
160557285	160557285	RASPORED UPLATE	23.7.2024.	23.7.2024.	1.413,48	0,00	3.786,52	978 (EUR)	1.413,48	23.7.2024. 22:45:41	
160557286	160557285	RASPORED UPLATE	23.7.2024.	23.7.2024.	24,71	0,00	3.761,81	978 (EUR)	24,71	23.7.2024. 22:45:41	
160557287	160557285	RASPORED UPLATE	23.7.2024.	23.7.2024.	40,00	0,00	3.721,81	978 (EUR)	40,00	23.7.2024. 22:45:41	
160557288	160557285	RASPORED UPLATE	23.7.2024.	23.7.2024.	3.691,48	0,00	30,33	978 (EUR)	3.691,48	23.7.2024. 22:45:41	
160763380	160763380	RASPORED UPLATE	31.7.2024.	31.7.2024.	30,33	0,00	0,00	978 (EUR)	30,33	31.7.2024. 4:31:56	
161579774	161579774	A-MORE YACHTS D.O.O.	21.8.2024.	21.8.2024.	0,00	5.200,00	5.200,00	978 (EUR)	5.200,00	21.8.2024. 16:48:29	K228-/546
161582487	161582487	RASPORED UPLATE	21.8.2024.	21.8.2024.	1.420,95	0,00	3.779,05	978 (EUR)	1.420,95	21.8.2024. 22:44:46	
161582488	161582487	RASPORED UPLATE	21.8.2024.	21.8.2024.	28,42	0,00	3.750,63	978 (EUR)	28,42	21.8.2024. 22:44:46	
161582489	161582487	RASPORED UPLATE	21.8.2024.	21.8.2024.	20,00	0,00	3.730,63	978 (EUR)	20,00	21.8.2024. 22:44:46	
161582490	161582487	RASPORED UPLATE	21.8.2024.	21.8.2024.	3.670,39	0,00	60,24	978 (EUR)	3.670,39	21.8.2024. 22:44:46	
161842756	161842756	RASPORED UPLATE	31.8.2024.	31.8.2024.	60,24	0,00	0,00	978 (EUR)	60,24	31.8.2024. 4:09:00	

16275831 2	162758312	A MORE YACHTS	24.9.2024.	24.9.2024.	0,00	5.128,00	5.128,00	978 (EUR)	5.128,00	24.9.2024. 14:16:45	K266-/520
16276194 4	162761944	RASPORED UPLATE	24.9.2024.	24.9.2024.	1.364,43	0,00	3.763,57	978 (EUR)	1.364,43	24.9.2024. 22:47:41	
16276194 5	162761944	RASPORED UPLATE	24.9.2024.	24.9.2024.	25,80	0,00	3.737,77	978 (EUR)	25,80	24.9.2024. 22:47:41	
16276194 6	162761944	RASPORED UPLATE	24.9.2024.	24.9.2024.	40,00	0,00	3.697,77	978 (EUR)	40,00	24.9.2024. 22:47:41	
16276194 7	162761944	RASPORED UPLATE	24.9.2024.	24.9.2024.	3.697,00	0,00	0,77	978 (EUR)	3.697,00	24.9.2024. 22:47:41	
16288983 6	162889836	RASPORED UPLATE	30.9.2024.	30.9.2024.	0,77	0,00	0,00	978 (EUR)	0,77	30.9.2024. 4:03:30	
16391213 9	163912139	A-MORE YACHTS D.O.O.	28.10.2024	28.10.2024.	0,00	5.300,00	5.300,00	978 (EUR)	5.300,00	28.10.2024. 11:30:30	K203-/518
16391260 9	163912609	RASPORED UPLATE	28.10.2024	28.10.2024.	1.351,85	0,00	3.948,15	978 (EUR)	1.351,85	28.10.2024. 12:28:35	
16391261 0	163912609	RASPORED UPLATE	28.10.2024	28.10.2024.	29,70	0,00	3.918,45	978 (EUR)	29,70	28.10.2024. 12:28:35	
16391261 1	163912609	RASPORED UPLATE	28.10.2024	28.10.2024.	40,00	0,00	3.878,45	978 (EUR)	40,00	28.10.2024. 12:28:35	
16391261 2	163912609	RASPORED UPLATE	28.10.2024	28.10.2024.	3.769,05	0,00	109,40	978 (EUR)	3.769,05	28.10.2024. 12:28:35	
16391261 4	163912614	Prijenos 5010147157 - 1110006842	28.10.2024	28.10.2024.	94,00	0,00	15,40	978 (EUR)	94,00	28.10.2024. 12:29:39	K107-/435
16401901 5	164019015	RASPORED UPLATE	31.10.2024	31.10.2024.	15,40	0,00	0,00	978 (EUR)	15,40	31.10.2024. 4:09:25	
16493784 1	164937841	T2 PRILJEV-UPL.ZA KREDIT	25.11.2024	25.11.2024.	0,00	5.182,00	5.182,00	978 (EUR)	5.182,00	25.11.2024. 16:09:40	K108-/443
16494173 8	164941738	RASPORED UPLATE	25.11.2024	25.11.2024.	1.355,15	0,00	3.826,85	978 (EUR)	1.355,15	25.11.2024. 22:42:26	
16494173 9	164941738	RASPORED UPLATE	25.11.2024	25.11.2024.	35,32	0,00	3.791,53	978 (EUR)	35,32	25.11.2024. 22:42:26	
16494174 0	164941738	RASPORED UPLATE	25.11.2024	25.11.2024.	40,00	0,00	3.751,53	978 (EUR)	40,00	25.11.2024. 22:42:26	
16494174 1	164941738	RASPORED UPLATE	25.11.2024	25.11.2024.	3.751,12	0,00	0,41	978 (EUR)	3.751,12	25.11.2024. 22:42:26	
16508490 2	165084902	RASPORED UPLATE	30.11.2024	30.11.2024.	0,41	0,00	0,00	978 (EUR)	0,41	30.11.2024. 4:11:27	
16622287 4	166222874	MARTINA GAJSKI	30.12.2024	30.12.2024.	0,00	132,72	132,72	978 (EUR)	132,72	30.12.2024. 16:08:00	K228-/526
16622287 5	166222875	MARTINA GAJSKI	30.12.2024	30.12.2024.	0,00	5.346,47	5.479,19	978 (EUR)	5.346,47	30.12.2024. 16:08:00	K228-/526
16622287 6	166222876	MARTINA GAJSKI	30.12.2024	30.12.2024.	0,00	16,63	5.495,82	978 (EUR)	16,63	30.12.2024. 16:08:00	K228-/526
16622699 2	166226992	RASPORED UPLATE	30.12.2024	30.12.2024.	1.299,46	0,00	4.196,36	978 (EUR)	1.299,46	30.12.2024. 22:45:58	
16622699 3	166226992	RASPORED UPLATE	30.12.2024	30.12.2024.	31,39	0,00	4.164,97	978 (EUR)	31,39	30.12.2024. 22:45:58	

16622699 4	166226992	RASPORED UPLATE	30.12.2024	30.12.2024.	40,00	0,00	4.124,97	978 (EUR)	40,00	30.12.2024. 22:45:58	
16622699 5	166226992	RASPORED UPLATE	30.12.2024	30.12.2024.	198,81	0,00	3.926,16	978 (EUR)	198,81	30.12.2024. 22:45:58	
16622699 6	166226992	RASPORED UPLATE	30.12.2024	30.12.2024.	3.821,80	0,00	104,36	978 (EUR)	3.821,80	30.12.2024. 22:45:58	
16627417 1	166274171	RASPORED UPLATE	31.12.2024	31.12.2024.	104,36	0,00	0,00	978 (EUR)	104,36	31.12.2024. 4:19:24	
16668470 4	166684704	A-MORE YACHTS D.O.O.	10.1.2025.	10.1.2025.	0,00	5.056,00	5.056,00	978 (EUR)	5.056,00	10.1.2025. 13:32:29	K203-/518
16668641 9	166686419	A-MORE YACHTS D.O.O.	10.1.2025.	10.1.2025.	0,00	50,00	5.106,00	978 (EUR)	50,00	10.1.2025. 14:28:40	K203-/518
16668867 6	166688676	A-MORE YACHTS D.O.O.	10.1.2025.	10.1.2025.	0,00	90,00	5.196,00	978 (EUR)	90,00	10.1.2025. 16:24:31	K203-/518
16669437 0	166694369	RASPORED UPLATE	10.1.2025.	10.1.2025.	1.211,29	0,00	3.984,71	978 (EUR)	1.211,29	10.1.2025. 22:42:09	
16669437 1	166694369	RASPORED UPLATE	10.1.2025.	10.1.2025.	38,37	0,00	3.946,34	978 (EUR)	38,37	10.1.2025. 22:42:09	
16669437 2	166694369	RASPORED UPLATE	10.1.2025.	10.1.2025.	139,36	0,00	3.806,98	978 (EUR)	139,36	10.1.2025. 22:42:09	
16669437 3	166694369	RASPORED UPLATE	10.1.2025.	10.1.2025.	3.806,02	0,00	0,96	978 (EUR)	3.806,02	10.1.2025. 22:42:09	
16733893 8	167338938	RASPORED UPLATE	31.1.2025.	31.1.2025.	0,96	0,00	0,00	978 (EUR)	0,96	31.1.2025. 4:23:56	
16807250 0	168072500	MARTINA GAJSKI	18.2.2025.	18.2.2025.	0,00	5.132,00	5.132,00	978 (EUR)	5.132,00	18.2.2025. 8:47:27	K151-/527
16807514 4	168075144	MARTINA GAJSKI	18.2.2025.	18.2.2025.	0,00	20,00	5.152,00	978 (EUR)	20,00	18.2.2025. 11:12:15	K151-/527
16808244 0	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	20,00	0,00	5.132,00	978 (EUR)	20,00	18.2.2025. 22:46:16	
16808244 1	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	3.830,02	0,00	1.301,98	978 (EUR)	3.830,02	18.2.2025. 22:46:16	
16808244 2	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	11,62	0,00	1.290,36	978 (EUR)	11,62	18.2.2025. 22:46:16	
16808244 3	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	1.290,36	0,00	0,00	978 (EUR)	1.290,36	18.2.2025. 22:46:16	
16919701 6	169197016	MARTINA GAJSKI	20.3.2025.	20.3.2025.	0,00	5.150,00	5.150,00	978 (EUR)	5.150,00	20.3.2025. 13:14:40	K228-/527
16919701 8	169197018	MARTINA GAJSKI	20.3.2025.	20.3.2025.	0,00	13,00	5.163,00	978 (EUR)	13,00	20.3.2025. 13:14:40	K228-/527
16920259 7	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	20,00	0,00	5.143,00	978 (EUR)	20,00	20.3.2025. 22:42:33	
16920259 8	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	3.980,53	0,00	1.162,47	978 (EUR)	3.980,53	20.3.2025. 22:42:33	
16920259 9	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	21,06	0,00	1.141,41	978 (EUR)	21,06	20.3.2025. 22:42:33	
16920260 0	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	1.140,81	0,00	0,60	978 (EUR)	1.140,81	20.3.2025. 22:42:33	

16946204 7	169462047	RASPORED UPLATE	31.3.2025.	31.3.2025.	0,60	0,00	0,00	978 (EUR)	0,60	31.3.2025. 4:01:39	
17015469 9	170154699	A-MORE YACHTS D.O.O.	15.4.2025.	15.4.2025.	0,00	5.166,00	5.166,00	978 (EUR)	5.166,00	15.4.2025. 14:23:55	K203-/518
17016779 1	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	20,00	0,00	5.146,00	978 (EUR)	20,00	15.4.2025. 22:47:05	
17016779 2	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	3.886,78	0,00	1.259,22	978 (EUR)	3.886,78	15.4.2025. 22:47:05	
17016779 3	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	24,32	0,00	1.234,90	978 (EUR)	24,32	15.4.2025. 22:47:05	
17016779 4	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	1.233,96	0,00	0,94	978 (EUR)	1.233,96	15.4.2025. 22:47:05	
17062118 5	170621185	RASPORED UPLATE	30.4.2025.	30.4.2025.	0,94	0,00	0,00	978 (EUR)	0,94	30.4.2025. 4:11:17	
17149692 5	171496925	A-MORE YACHTS DOO	21.5.2025.	21.5.2025.	0,00	5.160,00	5.160,00	978 (EUR)	5.160,00	21.5.2025. 13:42:32	K266-/520
17150253 8	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	20,00	0,00	5.140,00	978 (EUR)	20,00	21.5.2025. 22:40:45	
17150253 9	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	3.954,08	0,00	1.185,92	978 (EUR)	3.954,08	21.5.2025. 22:40:45	
17150254 0	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	17,81	0,00	1.168,11	978 (EUR)	17,81	21.5.2025. 22:40:45	
17150254 1	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	1.166,32	0,00	1,79	978 (EUR)	1.166,32	21.5.2025. 22:40:45	
17175648 1	171756481	RASPORED UPLATE	31.5.2025.	31.5.2025.	1,79	0,00	0,00	978 (EUR)	1,79	31.5.2025. 4:07:32	
17284163 3	172841633	MARTINA GAJSKI	27.6.2025.	27.6.2025.	0,00	5.190,00	5.190,00	978 (EUR)	5.190,00	27.6.2025. 13:09:38	K203-/527
17284726 4	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	40,00	0,00	5.150,00	978 (EUR)	40,00	27.6.2025. 22:41:54	
17284726 5	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	3.943,77	0,00	1.206,23	978 (EUR)	3.943,77	27.6.2025. 22:41:54	
17284726 6	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	25,37	0,00	1.180,86	978 (EUR)	25,37	27.6.2025. 22:41:54	
17284726 7	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	1.175,78	0,00	5,08	978 (EUR)	1.175,78	27.6.2025. 22:41:54	
17290096 9	172900969	RASPORED UPLATE	30.6.2025.	30.6.2025.	5,08	0,00	0,00	978 (EUR)	5,08	30.6.2025. 4:03:21	
Ukupno:					139.882,28	139.882,28	0,00				

Konto: 2600-0070

Opis:

OBEVEZE U OBRAČUNU PO POSLOVIMA S PRAVNIM OSOBAMA U DOMAĆOJ VALUTI - KREIRANJE
NALOGA U DRUGU BANKU

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
--------	------------	-----------------	------------	------------	---------	--------	-------	-------------	------------------	-----------------	-----------

142655055	142655055	PLASMAN KREDITA	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	55.924,50	55.924,50	978 (EUR)	55.924,50	20.1.2023. 13:49:55	K107-/435
142655208	142655208	MDM d.o.o.	20.1.2023.	20.1.2023.	14.647,87	0,00	41.276,63	978 (EUR)	14.647,87	20.1.2023. 14:13:51	K264-/513
142655240	142655240	GRAMER DOO - A-MORE YACHTS DOO	20.1.2023.	20.1.2023.	41.276,63	0,00	0,00	978 (EUR)	41.276,63	20.1.2023. 14:19:17	K057-/517
142762981	142762981	PLASMAN KREDITA	25.1.2023.	25.1.2023.	0,00	35.241,66	35.241,66	978 (EUR)	35.241,66	25.1.2023. 10:43:21	K107-/435
142762983	142762981	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	25.1.2023.	25.1.2023.	0,00	0,00	35.241,66	978 (EUR)	0,00	25.1.2023. 10:43:21	K107-/435
142762988	142762988	isplata 2. tranše - plaće djelatnika	25.1.2023.	25.1.2023.	35.241,66	0,00	0,00	978 (EUR)	35.241,66	25.1.2023. 10:44:23	K107-/435
142784666	142784666	PLASMAN KREDITA	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	34.378,80	34.378,80	978 (EUR)	34.378,80	26.1.2023. 11:16:13	K107-/435
142784668	142784666	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	0,00	34.378,80	978 (EUR)	0,00	26.1.2023. 11:16:13	K107-/435
142784767	142784767	PROFORMA INVOICE	26.1.2023.	26.1.2023.	20.255,38	0,00	14.123,42	978 (EUR)	20.255,38	26.1.2023. 11:35:20	K057-/517
142784769	142784769	Offer 1091	26.1.2023.	26.1.2023.	1.337,25	0,00	12.786,17	978 (EUR)	1.337,25	26.1.2023. 11:35:31	K057-/517
142784770	142784770	ELEKTRO NAUTIKA D.O.O.	26.1.2023.	26.1.2023.	12.786,17	0,00	0,00	978 (EUR)	12.786,17	26.1.2023. 11:35:43	K057-/517
142803356	142803356	PLASMAN KREDITA	27.1.2023.	27.1.2023.	0,00	7.800,00	7.800,00	978 (EUR)	7.800,00	27.1.2023. 9:12:26	K107-/435
142803358	142803356	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	27.1.2023.	27.1.2023.	0,00	0,00	7.800,00	978 (EUR)	0,00	27.1.2023. 9:12:26	K107-/435
142803394	142803394	FATTURA PRO FORMA del 23/1/2023	27.1.2023.	27.1.2023.	7.800,00	0,00	0,00	978 (EUR)	7.800,00	27.1.2023. 9:21:48	K264-/513
142849121	142849121	PLASMAN KREDITA	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	13.066,42	13.066,42	978 (EUR)	13.066,42	30.1.2023. 13:32:20	K107-/435
142849123	142849121	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	0,00	13.066,42	978 (EUR)	0,00	30.1.2023. 13:32:20	K107-/435
142849178	142849178	OFFERTA 49/00	30.1.2023.	30.1.2023.	7.032,92	0,00	6.033,50	978 (EUR)	7.032,92	30.1.2023. 13:42:06	K264-/513
142849194	142849194	TITCOM D.O.O.	30.1.2023.	30.1.2023.	3.337,50	0,00	2.696,00	978 (EUR)	3.337,50	30.1.2023. 13:46:32	K264-/513
142849201	142849201	FAKTURA 8/2022	30.1.2023.	30.1.2023.	2.696,00	0,00	0,00	978 (EUR)	2.696,00	30.1.2023. 13:49:12	K264-/513
143062056	143062056	PLASMAN KREDITA	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	19.790,85	19.790,85	978 (EUR)	19.790,85	1.2.2023. 12:33:39	K264-/513
143062058	143062056	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	0,00	19.790,85	978 (EUR)	0,00	1.2.2023. 12:33:39	K264-/513
143062471	143062471	MKM DOO PONUDA 230000001 -	1.2.2023.	1.2.2023.	2.812,00	0,00	16.978,85	978 (EUR)	2.812,00	1.2.2023. 13:05:26	K107-/435
143062472	143062472	TEXO TRGOVINA -PONUDA 1154	1.2.2023.	1.2.2023.	641,30	0,00	16.337,55	978 (EUR)	641,30	1.2.2023. 13:05:26	K107-/435
143062473	143062473	HANSA FLEX CROATIA DOO	1.2.2023.	1.2.2023.	1.054,04	0,00	15.283,51	978 (EUR)	1.054,04	1.2.2023. 13:05:26	K107-/435

14306247 4	143062474	JOHN MAST - INVOICE 165545	1.2.2023.	1.2.2023.	15.283,51	0,00	0,00	978 (EUR)	15.283,51	1.2.2023. 13:05:26	K107-/435
14308556 7	143085567	PLASMAN KREDITA	2.2.2023.	2.2.2023.	0,00	1.071,51	1.071,51	978 (EUR)	1.071,51	2.2.2023. 8:15:49	K107-/435
14308556 9	143085567	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	2.2.2023.	2.2.2023.	0,00	0,00	1.071,51	978 (EUR)	0,00	2.2.2023. 8:15:49	K107-/435
14308567 4	143085674	INVOICE 4108/M	2.2.2023.	2.2.2023.	1.071,50	0,00	0,01	978 (EUR)	1.071,50	2.2.2023. 8:33:20	K264-/513
14310917 7	143109177	PLASMAN KREDITA	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	16.048,32	16.048,33	978 (EUR)	16.048,32	3.2.2023. 8:44:36	K107-/435
14310917 9	143109177	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	0,00	16.048,33	978 (EUR)	0,00	3.2.2023. 8:44:37	K107-/435
14310957 3	143109573	DAMLA CONSULTING doo	3.2.2023.	3.2.2023.	10.500,00	0,00	5.548,33	978 (EUR)	10.500,00	3.2.2023. 9:29:48	K264-/513
14310957 5	143109575	HOK-OSIGURANJE D.D.	3.2.2023.	3.2.2023.	2.225,57	0,00	3.322,76	978 (EUR)	2.225,57	3.2.2023. 9:30:03	K264-/513
14310957 7	143109577	PRISTAN d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	1.194,51	0,00	2.128,25	978 (EUR)	1.194,51	3.2.2023. 9:30:23	K264-/513
14310957 9	143109579	ENORMIS d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	178,25	0,00	1.950,00	978 (EUR)	178,25	3.2.2023. 9:30:44	K264-/513
14310958 4	143109584	SISTEMAŠ d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	1.950,00	0,00	0,00	978 (EUR)	1.950,00	3.2.2023. 9:31:18	K264-/513
14315693 4	143156934	PLASMAN KREDITA	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	12.709,29	12.709,29	978 (EUR)	12.709,29	6.2.2023. 8:25:22	K107-/435
14315693 6	143156934	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	0,00	12.709,29	978 (EUR)	0,00	6.2.2023. 8:25:22	K107-/435
14315703 8	143157038	HOK-OSIGURANJE D.D.	6.2.2023.	6.2.2023.	622,72	0,00	12.086,57	978 (EUR)	622,72	6.2.2023. 8:39:53	K264-/513
14315704 0	143157040	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	6.2.2023.	6.2.2023.	584,19	0,00	11.502,38	978 (EUR)	584,19	6.2.2023. 8:41:00	K264-/513
14315704 1	143157041	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	6.2.2023.	6.2.2023.	516,00	0,00	10.986,38	978 (EUR)	516,00	6.2.2023. 8:41:15	K264-/513
14315704 3	143157043	VERTEM d.o.o.	6.2.2023.	6.2.2023.	10.986,38	0,00	0,00	978 (EUR)	10.986,38	6.2.2023. 8:41:33	K264-/513
14318383 1	143183831	PLASMAN KREDITA	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	6.602,53	6.602,53	978 (EUR)	6.602,53	7.2.2023. 12:08:26	K107-/435
14318383 3	143183831	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	0,00	6.602,53	978 (EUR)	0,00	7.2.2023. 12:08:26	K107-/435
14318472 0	143184720	PJER OSTOJIĆ - AUTOPRIJEVOZNIK	7.2.2023.	7.2.2023.	3.375,00	0,00	3.227,53	978 (EUR)	3.375,00	7.2.2023. 12:53:07	K264-/513
14318472 5	143184725	UNIMAR RIJEKA D.O.O.	7.2.2023.	7.2.2023.	234,40	0,00	2.993,13	978 (EUR)	234,40	7.2.2023. 12:54:02	K264-/513
14318486 5	143184865	NAUTICA, VL. DAVOR VLAŠIĆ	7.2.2023.	7.2.2023.	2.993,13	0,00	0,00	978 (EUR)	2.993,13	7.2.2023. 13:00:54	K264-/513
14323245 4	143232454	PLASMAN KREDITA	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	3.884,62	3.884,62	978 (EUR)	3.884,62	9.2.2023. 11:11:08	K107-/435
14323245 6	143232454	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	0,00	3.884,62	978 (EUR)	0,00	9.2.2023. 11:11:09	K107-/435

14323259 5	143232595	ORDER Nr 434860	9.2.2023.	9.2.2023.	907,35	0,00	2.977,27	978 (EUR)	907,35	9.2.2023. 11:23:25	K264-/513
14323262 7	143232627	PRISTAN d.o.o.	9.2.2023.	9.2.2023.	379,80	0,00	2.597,47	978 (EUR)	379,80	9.2.2023. 11:27:00	K264-/513
14323264 1	143232641	THERMO MARINE D.O.O.	9.2.2023.	9.2.2023.	1.135,33	0,00	1.462,14	978 (EUR)	1.135,33	9.2.2023. 11:28:05	K264-/513
14323267 9	143232679	LULE D.O.O. ZA USLUGE	9.2.2023.	9.2.2023.	1.250,00	0,00	212,14	978 (EUR)	1.250,00	9.2.2023. 11:33:43	K264-/513
14323278 5	143232785	HOK - PREDR.3011452501 I 3011387094	9.2.2023.	9.2.2023.	205,22	0,00	6,92	978 (EUR)	205,22	9.2.2023. 11:44:39	K057-/517
14338387 4	143383873	INTERNI PRIJENOS	10.2.2023.	10.2.2023.	6,92	0,00	0,00	978 (EUR)	6,92	14.2.2023. 10:13:04	K264-/513
14335618 0	143356180	PLASMAN KREDITA	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	6.446,29	6.446,29	978 (EUR)	6.446,29	13.2.2023. 12:58:47	K107-/435
14335618 2	143356180	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	0,00	6.446,29	978 (EUR)	0,00	13.2.2023. 12:58:47	K107-/435
14335629 1	143356291	TVORNICA ARMIRANIH CIJEVI D.O.O.	13.2.2023.	13.2.2023.	895,00	0,00	5.551,29	978 (EUR)	895,00	13.2.2023. 13:13:04	K264-/513
14335629 6	143356296	VIAL d.o.o.	13.2.2023.	13.2.2023.	240,50	0,00	5.310,79	978 (EUR)	240,50	13.2.2023. 13:13:24	K264-/513
14335629 8	143356298	2300370 - LANKHORST TASELAAR	13.2.2023.	13.2.2023.	302,20	0,00	5.008,59	978 (EUR)	302,20	13.2.2023. 13:13:58	K264-/513
14335630 0	143356300	PRODAJA-PONUDA 23-PP012433-1	13.2.2023.	13.2.2023.	5.008,59	0,00	0,00	978 (EUR)	5.008,59	13.2.2023. 13:14:19	K264-/513
14338388 1	143383880	Ispravak	14.2.2023.	14.2.2023.	0,00	6,92	6,92	978 (EUR)	6,92	14.2.2023. 10:13:58	K107-/435
14338864 0	143388640	PLASMAN KREDITA	14.2.2023.	14.2.2023.	0,00	35.628,63	35.635,55	978 (EUR)	35.628,63	14.2.2023. 14:24:37	K107-/435
14338864 2	143388640	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	14.2.2023.	14.2.2023.	0,00	0,00	35.635,55	978 (EUR)	0,00	14.2.2023. 14:24:37	K107-/435
14338865 4	143388654	Isplata 13. tranše - plaće djelatnika	14.2.2023.	14.2.2023.	35.635,55	0,00	0,00	978 (EUR)	35.635,55	14.2.2023. 14:26:26	K107-/435
14344159 6	143441596	PLASMAN KREDITA	16.2.2023.	16.2.2023.	0,00	121,22	121,22	978 (EUR)	121,22	16.2.2023. 7:48:49	K107-/435
14344159 8	143441596	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	16.2.2023.	16.2.2023.	0,00	0,00	121,22	978 (EUR)	0,00	16.2.2023. 7:48:49	K107-/435
14344935 6	143449356	ELLABO D.O.O.	16.2.2023.	16.2.2023.	121,22	0,00	0,00	978 (EUR)	121,22	16.2.2023. 8:05:53	K264-/513
14405457 7	144054577	PLASMAN KREDITA	8.3.2023.	8.3.2023.	0,00	1.197,80	1.197,80	978 (EUR)	1.197,80	8.3.2023. 7:50:16	K107-/435
14405457 9	144054577	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	8.3.2023.	8.3.2023.	0,00	0,00	1.197,80	978 (EUR)	0,00	8.3.2023. 7:50:16	K107-/435
14406717 0	144067170	Proforma Invoice 23000605	8.3.2023.	8.3.2023.	1.197,80	0,00	0,00	978 (EUR)	1.197,80	8.3.2023. 8:27:50	K264-/513
Ukupno:					249.919,36	249.919,36	0,00				

Konto: 2600-0140

Opis:

**OBVEZE U OBRAČUNU PO POSLOVIMA SA STANOVNIŠTVOM U DOMAĆOJ VALUTI - NERASKNJIŽENE
STAVKE IZVODA-DNEV.PRILJEV**

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
144960046	144960046	A-MORE YACHTS D.O.O.	6.4.2023.	6.4.2023.	1.605,62	0,00	- 1.605,62	978 (EUR)	1.605,62	6.4.2023. 16:07:24	K266-/520
160553596	160553596	A-MORE YACHTS D.O.O.	23.7.2024.	23.7.2024.	45,00	0,00	- 1.650,62	978 (EUR)	45,00	23.7.2024. 14:13:16	K228-/546
163912139	163912139	A-MORE YACHTS D.O.O.	28.10.2024.	28.10.2024.	5.300,00	0,00	- 6.950,62	978 (EUR)	5.300,00	28.10.2024. 11:30:30	K203-/518
166684704	166684704	A-MORE YACHTS D.O.O.	10.1.2025.	10.1.2025.	5.056,00	0,00	- 12.006,62	978 (EUR)	5.056,00	10.1.2025. 13:32:29	K203-/518
166686419	166686419	A-MORE YACHTS D.O.O.	10.1.2025.	10.1.2025.	50,00	0,00	- 12.056,62	978 (EUR)	50,00	10.1.2025. 14:28:40	K203-/518
166688676	166688676	A-MORE YACHTS D.O.O.	10.1.2025.	10.1.2025.	90,00	0,00	- 12.146,62	978 (EUR)	90,00	10.1.2025. 16:24:31	K203-/518
170154699	170154699	A-MORE YACHTS D.O.O.	15.4.2025.	15.4.2025.	5.166,00	0,00	- 17.312,62	978 (EUR)	5.166,00	15.4.2025. 14:23:55	K203-/518
Ukupno:					17.312,62	0,00	- 17.312,62				

Konto: 2600-0150 Opis: OBVEZE U OBRAČUNU PO POSLOVIMA S PRAVNIM OSOBAMA U DOMAĆOJ VALUTI - UPLATE ZA UPITE U HROK

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
171496925	171496925	A-MORE YACHTS DOO	21.5.2025.	21.5.2025.	5.160,00	0,00	- 5.160,00	978 (EUR)	5.160,00	21.5.2025. 13:42:32	K266-/520
Ukupno:					5.160,00	0,00	- 5.160,00				

Konto: 2620-0150 Opis: OBVEZE U OBRAČUNU PO POSLOVIMA SA STANOVNIŠTVOM U DOMAĆOJ VALUTI - UPLATE KLIJENTIMA KONTO FILE

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
148149795	148149795	A-MORE YACHTS DOO	18.7.2023.	18.7.2023.	5.050,00	0,00	- 5.050,00	978 (EUR)	5.050,00	18.7.2023. 11:27:30	K266-/520
149202387	149202387	RATA-T2 PRILJEV A-MORE YACHTS	22.8.2023.	22.8.2023.	5.021,71	0,00	- 10.071,71	978 (EUR)	5.021,71	22.8.2023. 16:01:58	K108-/443
150107675	150107675	A MORE YACHTS DOO	19.9.2023.	19.9.2023.	5.034,72	0,00	- 15.106,43	978 (EUR)	5.034,72	19.9.2023. 13:37:29	K266-/520
159330518	159330518	A MORE YACHTS DOO	20.6.2024.	20.6.2024.	5.179,00	0,00	- 20.285,43	978 (EUR)	5.179,00	20.6.2024. 15:01:47	K266-/520
160550240	160550240	A MORE YACHTS DOO	23.7.2024.	23.7.2024.	5.155,00	0,00	- 25.440,43	978 (EUR)	5.155,00	23.7.2024. 9:39:59	K266-/520

16275831 2	162758312	A MORE YACHTS	24.9.2024.	24.9.2024.	5.128,00	0,00	- 30.568,43	978 (EUR)	5.128,00	24.9.2024. 14:16:45	K266-/520
Ukupno:					30.568,43	0,00	- 30.568,43				

Konto: 2620-1080 Opis: OBVEZE U OBRAČUNU PO POSLOVIMA SA STANOVNIŠTVOM U DOMAĆOJ VALUTI - NERASKNJIŽENE
STAVKE IZVODA-DNEV.ODLJEV

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14265520 8	142655208	MDM d.o.o.	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	14.647,87	14.647,87	978 (EUR)	14.647,87	20.1.2023. 14:13:51	K264-/513
14265524 0	142655240	GRAMER DOO - A-MORE YACHTS DOO	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	41.276,63	55.924,50	978 (EUR)	41.276,63	20.1.2023. 14:19:17	K057-/517
14265677 7	142655240	GRAMER d.o.o.	20.1.2023.	20.1.2023.	41.276,63	0,00	14.647,87	978 (EUR)	41.276,63	20.1.2023. 17:43:41	K151-/526
14272000 9	142655208	MDM d.o.o.	23.1.2023.	23.1.2023.	14.647,87	0,00	0,00	978 (EUR)	14.647,87	23.1.2023. 14:41:58	K228-/527
14278476 7	142784767	PROFORMA INVOICE	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	20.255,38	20.255,38	978 (EUR)	20.255,38	26.1.2023. 11:35:20	K057-/517
14278476 9	142784769	Offer 1091	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	1.337,25	21.592,63	978 (EUR)	1.337,25	26.1.2023. 11:35:31	K057-/517
14278477 0	142784770	ELEKTRO NAUTIKA D.O.O.	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	12.786,17	34.378,80	978 (EUR)	12.786,17	26.1.2023. 11:35:43	K057-/517
14278620 5	142784770	ELEKTRO NAUTIKA D.O.O.	26.1.2023.	26.1.2023.	12.786,17	0,00	21.592,63	978 (EUR)	12.786,17	26.1.2023. 14:40:35	K228-/527
14278648 5	142784767	HARKEN ITALY S.p.A.	26.1.2023.	26.1.2023.	20.255,38	0,00	1.337,25	978 (EUR)	20.255,38	26.1.2023. 14:40:38	K228-/527
14278648 6	142784769	GUIDI S.r.L.	26.1.2023.	26.1.2023.	1.337,25	0,00	0,00	978 (EUR)	1.337,25	26.1.2023. 14:40:38	K228-/527
14280339 4	142803394	FATTURA PRO FORMA del 23/1/2023	27.1.2023.	27.1.2023.	0,00	7.800,00	7.800,00	978 (EUR)	7.800,00	27.1.2023. 9:21:48	K264-/513
14280422 0	142803394	S.A.T FONDERIA MECCANICA S.r.L	27.1.2023.	27.1.2023.	7.800,00	0,00	0,00	978 (EUR)	7.800,00	27.1.2023. 10:11:26	K151-/527
14284917 8	142849178	OFFERTA 49/00	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	7.032,92	7.032,92	978 (EUR)	7.032,92	30.1.2023. 13:42:06	K264-/513
14284919 4	142849194	TITCOM D.O.O.	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	3.337,50	10.370,42	978 (EUR)	3.337,50	30.1.2023. 13:46:32	K264-/513
14284920 1	142849201	FAKTURA 8/2022	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	2.696,00	13.066,42	978 (EUR)	2.696,00	30.1.2023. 13:49:12	K264-/513
14284967 7	142849194	TITCOM D.O.O.	30.1.2023.	30.1.2023.	3.337,50	0,00	9.728,92	978 (EUR)	3.337,50	30.1.2023. 14:43:49	K228-/527
14284987 7	142849178	GAPOSA S.r.L.	30.1.2023.	30.1.2023.	7.032,92	0,00	2.696,00	978 (EUR)	7.032,92	30.1.2023. 14:43:51	K228-/527
14284987 8	142849201	KOZAKIV IVAN	30.1.2023.	30.1.2023.	2.696,00	0,00	0,00	978 (EUR)	2.696,00	30.1.2023. 14:43:51	K228-/527

14306247 1	143062471	MKM DOO PONUDA 230000001 -	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	2.812,00	2.812,00	978 (EUR)	2.812,00	1.2.2023. 13:05:26	K107-/435
14306247 2	143062472	TEXO TRGOVINA -PONUDA 1154	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	641,30	3.453,30	978 (EUR)	641,30	1.2.2023. 13:05:26	K107-/435
14306247 3	143062473	HANSA FLEX CROATIA DOO	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	1.054,04	4.507,34	978 (EUR)	1.054,04	1.2.2023. 13:05:26	K107-/435
14306247 4	143062474	JOHN MAST - INVOICE 165545	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	15.283,51	19.790,85	978 (EUR)	15.283,51	1.2.2023. 13:05:26	K107-/435
14306433 7	143062471	MKM d. o. o.	1.2.2023.	1.2.2023.	2.812,00	0,00	16.978,85	978 (EUR)	2.812,00	1.2.2023. 14:47:09	K228-/527
14306433 8	143062473	HANSA-FLEX Croatia d.o.o.	1.2.2023.	1.2.2023.	1.054,04	0,00	15.924,81	978 (EUR)	1.054,04	1.2.2023. 14:47:09	K228-/527
14306451 3	143062472	TEXO TRGOVINA, D.O.O.	1.2.2023.	1.2.2023.	641,30	0,00	15.283,51	978 (EUR)	641,30	1.2.2023. 14:47:11	K228-/527
14306465 6	143062474	JOHN MAST	1.2.2023.	1.2.2023.	15.283,51	0,00	0,00	978 (EUR)	15.283,51	1.2.2023. 14:47:13	K228-/527
14308567 4	143085674	INVOICE 4108/M	2.2.2023.	2.2.2023.	0,00	1.071,50	1.071,50	978 (EUR)	1.071,50	2.2.2023. 8:33:20	K264-/513
14308741 3	143085674	COLOMBO DESIGN SpA	2.2.2023.	2.2.2023.	1.071,50	0,00	0,00	978 (EUR)	1.071,50	2.2.2023. 10:15:24	K228-/527
14310957 3	143109573	DAMLA CONSULTING doo	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	10.500,00	10.500,00	978 (EUR)	10.500,00	3.2.2023. 9:29:48	K264-/513
14310957 5	143109575	HOK-OSIGURANJE D.D.	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	2.225,57	12.725,57	978 (EUR)	2.225,57	3.2.2023. 9:30:03	K264-/513
14310957 7	143109577	PRISTAN d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	1.194,51	13.920,08	978 (EUR)	1.194,51	3.2.2023. 9:30:23	K264-/513
14310957 9	143109579	ENORMIS d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	178,25	14.098,33	978 (EUR)	178,25	3.2.2023. 9:30:44	K264-/513
14310958 4	143109584	SISTEMAŠ d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	1.950,00	16.048,33	978 (EUR)	1.950,00	3.2.2023. 9:31:18	K264-/513
14311039 3	143109575	HOK-OSIGURANJE D.D.	3.2.2023.	3.2.2023.	2.225,57	0,00	13.822,76	978 (EUR)	2.225,57	3.2.2023. 10:13:14	K151-/527
14311049 6	143109573	DALMA CONSULTING, vl. Marijo Vrdolj	3.2.2023.	3.2.2023.	10.500,00	0,00	3.322,76	978 (EUR)	10.500,00	3.2.2023. 10:13:16	K151-/527
14311069 0	143109577	PRISTAN d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	1.194,51	0,00	2.128,25	978 (EUR)	1.194,51	3.2.2023. 10:13:18	K151-/527
14311069 1	143109579	ENORMIS d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	178,25	0,00	1.950,00	978 (EUR)	178,25	3.2.2023. 10:13:18	K151-/527
14311069 2	143109584	SISTEMAŠ d.o.o.	3.2.2023.	3.2.2023.	1.950,00	0,00	0,00	978 (EUR)	1.950,00	3.2.2023. 10:13:18	K151-/527
14315703 8	143157038	HOK-OSIGURANJE D.D.	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	622,72	622,72	978 (EUR)	622,72	6.2.2023. 8:39:53	K264-/513
14315704 0	143157040	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	584,19	1.206,91	978 (EUR)	584,19	6.2.2023. 8:41:00	K264-/513
14315704 1	143157041	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	516,00	1.722,91	978 (EUR)	516,00	6.2.2023. 8:41:15	K264-/513
14315704 3	143157043	VERTEM d.o.o.	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	10.986,38	12.709,29	978 (EUR)	10.986,38	6.2.2023. 8:41:33	K264-/513

14315873 6	143157043	VERTEM d.o.o.	6.2.2023.	6.2.2023.	10.986,38	0,00	1.722,91	978 (EUR)	10.986,38	6.2.2023. 10:16:22	K151-/527
14315919 7	143157038	HOK-OSIGURANJE D.D.	6.2.2023.	6.2.2023.	622,72	0,00	1.100,19	978 (EUR)	622,72	6.2.2023. 10:16:27	K151-/527
14315919 8	143157040	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	6.2.2023.	6.2.2023.	584,19	0,00	516,00	978 (EUR)	584,19	6.2.2023. 10:16:27	K151-/527
14315919 9	143157041	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	6.2.2023.	6.2.2023.	516,00	0,00	0,00	978 (EUR)	516,00	6.2.2023. 10:16:27	K151-/527
14318472 0	143184720	PJER OSTOJIĆ - AUTOPRIJEVOZNIK	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	3.375,00	3.375,00	978 (EUR)	3.375,00	7.2.2023. 12:53:07	K264-/513
14318472 5	143184725	UNIMAR RIJEKA D.O.O.	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	234,40	3.609,40	978 (EUR)	234,40	7.2.2023. 12:54:02	K264-/513
14318486 5	143184865	NAUTICA, VL. DAVOR VLAŠIĆ	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	2.993,13	6.602,53	978 (EUR)	2.993,13	7.2.2023. 13:00:54	K264-/513
14318564 5	143184865	NAUTICA, VL. DAVOR VLAŠIĆ	7.2.2023.	7.2.2023.	2.993,13	0,00	3.609,40	978 (EUR)	2.993,13	7.2.2023. 14:42:17	K228-/527
14318570 0	143184720	PJER OSTOJIĆ - AUTOPRIJEVOZNIK PJE	7.2.2023.	7.2.2023.	3.375,00	0,00	234,40	978 (EUR)	3.375,00	7.2.2023. 14:42:17	K228-/527
14318570 1	143184725	UNIMAR RIJEKA D.O.O.	7.2.2023.	7.2.2023.	234,40	0,00	0,00	978 (EUR)	234,40	7.2.2023. 14:42:17	K228-/527
14323259 5	143232595	ORDER Nr 434860	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	907,35	907,35	978 (EUR)	907,35	9.2.2023. 11:23:25	K264-/513
14323262 7	143232627	PRISTAN d.o.o.	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	379,80	1.287,15	978 (EUR)	379,80	9.2.2023. 11:27:00	K264-/513
14323264 1	143232641	THERMO MARINE D.O.O.	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	1.135,33	2.422,48	978 (EUR)	1.135,33	9.2.2023. 11:28:05	K264-/513
14323267 9	143232679	LULE D.O.O. ZA USLUGE	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	1.250,00	3.672,48	978 (EUR)	1.250,00	9.2.2023. 11:33:43	K264-/513
14323278 5	143232785	HOK - PREDR.3011452501 I 3011387094	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	205,22	3.877,70	978 (EUR)	205,22	9.2.2023. 11:44:39	K057-/517
14323335 2	143232595	SELDEN MAST AB	9.2.2023.	9.2.2023.	907,35	0,00	2.970,35	978 (EUR)	907,35	9.2.2023. 12:14:25	K151-/527
14323336 8	143232627	PRISTAN d.o.o.	9.2.2023.	9.2.2023.	379,80	0,00	2.590,55	978 (EUR)	379,80	9.2.2023. 12:14:25	K151-/527
14323336 9	143232679	LULE D.O.O. ZA USLUGE	9.2.2023.	9.2.2023.	1.250,00	0,00	1.340,55	978 (EUR)	1.250,00	9.2.2023. 12:14:25	K151-/527
14323341 5	143232641	THERMO MARINE D.O.O.	9.2.2023.	9.2.2023.	1.135,33	0,00	205,22	978 (EUR)	1.135,33	9.2.2023. 12:14:26	K151-/527
14323526 4	143232785	HOK-OSIGURANJE D.D.	9.2.2023.	9.2.2023.	205,22	0,00	0,00	978 (EUR)	205,22	9.2.2023. 14:42:47	K228-/527
14335629 1	143356291	TVORNICA ARMIRANIH CIJEVI D.O.O.	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	895,00	895,00	978 (EUR)	895,00	13.2.2023. 13:13:04	K264-/513
14335629 6	143356296	VIAL d.o.o.	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	240,50	1.135,50	978 (EUR)	240,50	13.2.2023. 13:13:24	K264-/513
14335629 8	143356298	2300370 - LANKHORST TASELAAR	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	302,20	1.437,70	978 (EUR)	302,20	13.2.2023. 13:13:58	K264-/513
14335630 0	143356300	PRODAJA-PONUDA 23-PP012433-1	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	5.008,59	6.446,29	978 (EUR)	5.008,59	13.2.2023. 13:14:19	K264-/513

14335771 7	143356291	TVORNICA ARMIRANIH CIJEVI D.O.O.	13.2.2023.	13.2.2023.	895,00	0,00	5.551,29	978 (EUR)	895,00	13.2.2023. 14:44:58	K228-/527
14335771 8	143356296	VIAL d.o.o.	13.2.2023.	13.2.2023.	240,50	0,00	5.310,79	978 (EUR)	240,50	13.2.2023. 14:44:58	K228-/527
14335772 1	143356298	LANKHORST TASELAAR	13.2.2023.	13.2.2023.	302,20	0,00	5.008,59	978 (EUR)	302,20	13.2.2023. 14:44:58	K228-/527
14335780 5	143356300	MDM doo	13.2.2023.	13.2.2023.	5.008,59	0,00	0,00	978 (EUR)	5.008,59	13.2.2023. 14:44:59	K228-/527
14344935 6	143449356	ELLABO D.O.O.	16.2.2023.	16.2.2023.	0,00	121,22	121,22	978 (EUR)	121,22	16.2.2023. 8:05:53	K264-/513
14345169 3	143449356	ELLABO D.O.O.	16.2.2023.	16.2.2023.	121,22	0,00	0,00	978 (EUR)	121,22	16.2.2023. 10:14:08	K151-/527
14406717 0	144067170	Proforma Invoice 23000605	8.3.2023.	8.3.2023.	0,00	1.197,80	1.197,80	978 (EUR)	1.197,80	8.3.2023. 8:27:50	K264-/513
14406958 0	144067170	ICA SpA	8.3.2023.	8.3.2023.	1.197,80	0,00	0,00	978 (EUR)	1.197,80	8.3.2023. 10:16:13	K151-/527
Ukupno:					179.035,23	179.035,23	0,00				

Konto: 2900-3100 Opis: **NAPLAĆENI KAMATNI PRIHODI (NAKNADE PO KREDITIMA) KOJI SE ODNOSE NA BUDUĆE RAZDOBLJE - OSTALA TRGOVAČKA DRUŠTVA**

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14265505 6	142655055	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	20.1.2023. 13:49:55	K107-/435
14265505 7	142655055	NAKNADA	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	2.500,00	2.500,00	978 (EUR)	2.500,00	20.1.2023. 13:49:55	K107-/435
14276298 2	142762981	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	25.1.2023.	25.1.2023.	0,00	0,00	2.500,00	978 (EUR)	0,00	25.1.2023. 10:43:21	K107-/435
14278466 7	142784666	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	0,00	2.500,00	978 (EUR)	0,00	26.1.2023. 11:16:13	K107-/435
14280335 7	142803356	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	27.1.2023.	27.1.2023.	0,00	0,00	2.500,00	978 (EUR)	0,00	27.1.2023. 9:12:26	K107-/435
14284912 2	142849121	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	0,00	2.500,00	978 (EUR)	0,00	30.1.2023. 13:32:20	K107-/435
14286686 6	142866866	Razgraničenje naknade	31.1.2023.	31.1.2023.	76,92	0,00	2.423,08	978 (EUR)	76,92	31.1.2023. 3:27:25	
14306205 7	143062056	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	0,00	2.423,08	978 (EUR)	0,00	1.2.2023. 12:33:39	K264-/513
14308556 8	143085567	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	2.2.2023.	2.2.2023.	0,00	0,00	2.423,08	978 (EUR)	0,00	2.2.2023. 8:15:49	K107-/435
14310917 8	143109177	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	0,00	2.423,08	978 (EUR)	0,00	3.2.2023. 8:44:36	K107-/435
14315693 5	143156934	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	0,00	2.423,08	978 (EUR)	0,00	6.2.2023. 8:25:22	K107-/435

14318383 2	143183831	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	0,00	2.423,08	978 (EUR)	0,00	7.2.2023. 12:08:26	K107-/435
14323245 5	143232454	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	0,00	2.423,08	978 (EUR)	0,00	9.2.2023. 11:11:08	K107-/435
14335618 1	143356180	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	0,00	2.423,08	978 (EUR)	0,00	13.2.2023. 12:58:47	K107-/435
14338864 1	143388640	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	14.2.2023.	14.2.2023.	0,00	0,00	2.423,08	978 (EUR)	0,00	14.2.2023. 14:24:37	K107-/435
14344159 7	143441596	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	16.2.2023.	16.2.2023.	0,00	0,00	2.423,08	978 (EUR)	0,00	16.2.2023. 7:48:49	K107-/435
14371879 7	143718797	Razgraničenje naknade	28.2.2023.	28.2.2023.	75,72	0,00	2.347,36	978 (EUR)	75,72	28.2.2023. 3:26:37	
14405457 8	144054577	PO-Naknada banke-Odluka Uprave 0%	8.3.2023.	8.3.2023.	0,00	0,00	2.347,36	978 (EUR)	0,00	8.3.2023. 7:50:16	K107-/435
14463992 8	144639928	Razgraničenje naknade	31.3.2023.	31.3.2023.	74,52	0,00	2.272,84	978 (EUR)	74,52	31.3.2023. 3:20:05	
14554682 8	145546828	Razgraničenje naknade	30.4.2023.	30.4.2023.	73,32	0,00	2.199,52	978 (EUR)	73,32	30.4.2023. 3:10:42	
14647592 6	146475926	Razgraničenje naknade	31.5.2023.	31.5.2023.	72,12	0,00	2.127,40	978 (EUR)	72,12	31.5.2023. 3:10:52	
14743872 4	147438724	Razgraničenje naknade	30.6.2023.	30.6.2023.	70,91	0,00	2.056,49	978 (EUR)	70,91	30.6.2023. 3:21:06	
14840364 3	148403643	Razgraničenje naknade	31.7.2023.	31.7.2023.	69,71	0,00	1.986,78	978 (EUR)	69,71	31.7.2023. 3:11:50	
14936939 2	149369392	Razgraničenje naknade	31.8.2023.	31.8.2023.	68,51	0,00	1.918,27	978 (EUR)	68,51	31.8.2023. 3:20:25	
15032790 3	150327903	Razgraničenje naknade	30.9.2023.	30.9.2023.	67,31	0,00	1.850,96	978 (EUR)	67,31	30.9.2023. 3:21:45	
15126977 8	151269778	Razgraničenje naknade	31.10.2023.	31.10.2023.	66,11	0,00	1.784,85	978 (EUR)	66,11	31.10.2023. 3:44:05	
15221618 2	152216182	Razgraničenje naknade	30.11.2023.	30.11.2023.	64,90	0,00	1.719,95	978 (EUR)	64,90	30.11.2023. 3:21:46	
15329006 2	153290062	Razgraničenje naknade	31.12.2023.	31.12.2023.	63,70	0,00	1.656,25	978 (EUR)	63,70	31.12.2023. 3:09:01	
15427621 4	154276214	Razgraničenje naknade	31.1.2024.	31.1.2024.	62,50	0,00	1.593,75	978 (EUR)	62,50	31.1.2024. 3:16:39	
15526096 9	155260969	Razgraničenje naknade	29.2.2024.	29.2.2024.	61,30	0,00	1.532,45	978 (EUR)	61,30	29.2.2024. 3:18:58	
15631949 5	156319495	Razgraničenje naknade	31.3.2024.	31.3.2024.	60,10	0,00	1.472,35	978 (EUR)	60,10	31.3.2024. 3:11:12	
15737010 6	157370106	Razgraničenje naknade	30.4.2024.	30.4.2024.	58,89	0,00	1.413,46	978 (EUR)	58,89	30.4.2024. 3:38:48	
15844316 7	158443167	Razgraničenje naknade	31.5.2024.	31.5.2024.	57,69	0,00	1.355,77	978 (EUR)	57,69	31.5.2024. 3:09:47	
15957246 5	159572465	Razgraničenje naknade	30.6.2024.	30.6.2024.	56,49	0,00	1.299,28	978 (EUR)	56,49	30.6.2024. 3:10:09	
16072689 4	160726894	Razgraničenje naknade	31.7.2024.	31.7.2024.	55,29	0,00	1.243,99	978 (EUR)	55,29	31.7.2024. 3:22:14	

16180618 2	161806182	Razgraničenje naknade	31.8.2024.	31.8.2024.	54,09	0,00	1.189,90	978 (EUR)	54,09	31.8.2024. 3:17:22	
16285277 3	162852773	Razgraničenje naknade	30.9.2024.	30.9.2024.	52,88	0,00	1.137,02	978 (EUR)	52,88	30.9.2024. 3:08:26	
16397285 1	163972851	Razgraničenje naknade	31.10.2024.	31.10.2024.	51,68	0,00	1.085,34	978 (EUR)	51,68	31.10.2024. 3:16:51	
16504789 7	165047897	Razgraničenje naknade	30.11.2024.	30.11.2024.	50,48	0,00	1.034,86	978 (EUR)	50,48	30.11.2024. 3:18:38	
16623782 4	166237824	Razgraničenje naknade	31.12.2024.	31.12.2024.	49,28	0,00	985,58	978 (EUR)	49,28	31.12.2024. 3:27:55	
16730249 5	167302495	Razgraničenje naknade	31.1.2025.	31.1.2025.	48,08	0,00	937,50	978 (EUR)	48,08	31.1.2025. 3:16:20	
16833867 3	168338673	Razgraničenje naknade	28.2.2025.	28.2.2025.	46,88	0,00	890,62	978 (EUR)	46,88	28.2.2025. 3:16:14	
16942595 3	169425953	Razgraničenje naknade	31.3.2025.	31.3.2025.	45,67	0,00	844,95	978 (EUR)	45,67	31.3.2025. 3:10:08	
17058437 7	170584377	Razgraničenje naknade	30.4.2025.	30.4.2025.	44,47	0,00	800,48	978 (EUR)	44,47	30.4.2025. 3:17:20	
17172054 3	171720543	Razgraničenje naknade	31.5.2025.	31.5.2025.	43,27	0,00	757,21	978 (EUR)	43,27	31.5.2025. 3:10:47	
17286428 2	172864282	Razgraničenje naknade	30.6.2025.	30.6.2025.	42,07	0,00	715,14	978 (EUR)	42,07	30.6.2025. 3:08:34	
Ukupno:					1.784,86	2.500,00	715,14				

Konto: 5001-0980

Opis:

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PLASMANI "A" -OTD-KREDITI - NEDOSPJELA GLAVNICA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14266799 3	142667993	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	315,20	315,20	978 (EUR)	315,20	20.1.2023. 22:43:26	
14303225 6	143032256	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	534,33	849,53	978 (EUR)	534,33	1.2.2023. 1:33:41	
14329036 3	143290363	POVEĆANJE REZERVACIJE	10.2.2023.	10.2.2023.	0,00	354,63	1.204,16	978 (EUR)	354,63	10.2.2023. 22:47:23	
14356441 9	143564419	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.2.2023.	20.2.2023.	0,00	248,96	1.453,12	978 (EUR)	248,96	20.2.2023. 22:44:56	
14388835 5	143888355	POVEĆANJE REZERVACIJE	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	0,45	1.453,57	978 (EUR)	0,45	1.3.2023. 1:34:19	
14415801 1	144158011	POVEĆANJE REZERVACIJE	10.3.2023.	10.3.2023.	0,00	7,06	1.460,63	978 (EUR)	7,06	10.3.2023. 22:54:34	
14480533 8	144805338	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	0,44	1.461,07	978 (EUR)	0,44	1.4.2023. 1:38:41	
14569845 7	145698457	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,44	1.461,51	978 (EUR)	0,44	1.5.2023. 1:39:06	
14665518 5	146655185	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2023.	31.5.2023.	19,69	0,00	1.441,82	978 (EUR)	19,69	1.6.2023. 1:42:53	

147611495	147611495	SMANJENJE REZERVACIJE	30.6.2023.	30.6.2023.	20,13	0,00	1.421,69	978 (EUR)	20,13	1.7.2023. 1:38:11	
148593658	148593658	SMANJENJE REZERVACIJE	31.7.2023.	31.7.2023.	19,96	0,00	1.401,73	978 (EUR)	19,96	1.8.2023. 3:43:10	
149538667	149538667	SMANJENJE REZERVACIJE	31.8.2023.	31.8.2023.	20,10	0,00	1.381,63	978 (EUR)	20,10	1.9.2023. 1:42:55	
149658908	149658908	rezervacije po novoj metodologiji SD #46189	31.8.2023.	31.8.2023.	1.241,13	0,00	140,50	978 (EUR)	1.241,13	4.9.2023. 20:55:51	
150481987	150481987	SMANJENJE REZERVACIJE	30.9.2023.	30.9.2023.	2,08	0,00	138,42	978 (EUR)	2,08	1.10.2023. 1:45:12	
151440546	151440546	SMANJENJE REZERVACIJE	31.10.2023	31.10.2023.	2,08	0,00	136,34	978 (EUR)	2,08	1.11.2023. 1:49:55	
152388550	152388550	SMANJENJE REZERVACIJE	30.11.2023	30.11.2023.	2,11	0,00	134,23	978 (EUR)	2,11	1.12.2023. 1:53:41	
153443615	153443615	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2023	31.12.2023.	2,10	0,00	132,13	978 (EUR)	2,10	1.1.2024. 1:48:31	
154446266	154446266	SMANJENJE REZERVACIJE	31.1.2024.	31.1.2024.	2,07	0,00	130,06	978 (EUR)	2,07	1.2.2024. 4:25:47	
155434840	155434840	SMANJENJE REZERVACIJE	29.2.2024.	29.2.2024.	2,15	0,00	127,91	978 (EUR)	2,15	1.3.2024. 1:51:16	
156472482	156472482	SMANJENJE REZERVACIJE	31.3.2024.	31.3.2024.	2,10	0,00	125,81	978 (EUR)	2,10	1.4.2024. 1:53:10	
157543118	157543118	SMANJENJE REZERVACIJE	30.4.2024.	30.4.2024.	2,15	0,00	123,66	978 (EUR)	2,15	1.5.2024. 1:47:24	
158629969	158629969	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2024.	31.5.2024.	2,14	0,00	121,52	978 (EUR)	2,14	1.6.2024. 1:58:42	
159727423	159727423	SMANJENJE REZERVACIJE	30.6.2024.	30.6.2024.	2,18	0,00	119,34	978 (EUR)	2,18	1.7.2024. 1:54:37	
160900975	160900975	SMANJENJE REZERVACIJE	31.7.2024.	31.7.2024.	2,17	0,00	117,17	978 (EUR)	2,17	1.8.2024. 5:19:43	
161962217	161962217	SMANJENJE REZERVACIJE	31.8.2024.	31.8.2024.	2,18	0,00	114,99	978 (EUR)	2,18	1.9.2024. 2:00:49	
163055467	163055467	SMANJENJE REZERVACIJE	30.9.2024.	30.9.2024.	2,23	0,00	112,76	978 (EUR)	2,23	1.10.2024. 1:57:51	
164168296	164168296	SMANJENJE REZERVACIJE	31.10.2024	31.10.2024.	2,22	0,00	110,54	978 (EUR)	2,22	1.11.2024. 2:12:38	
165205156	165205156	SMANJENJE REZERVACIJE	30.11.2024	30.11.2024.	2,27	0,00	108,27	978 (EUR)	2,27	1.12.2024. 2:11:17	
166412996	166412996	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024	31.12.2024.	2,25	0,00	106,02	978 (EUR)	2,25	1.1.2025. 2:11:47	
166600702	166600702	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024	31.12.2024.	106,02	0,00	0,00	978 (EUR)	106,02	8.1.2025. 23:30:44	
Ukupno:					1.461,51	1.461,51	0,00				

Konto: 5001-0990

Opis:

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PLASMANI "A" -OTD-KREDITI - DOSPJELA GLAVNICA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
146655183	146655183	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	20,11	20,11	978 (EUR)	20,11	1.6.2023. 1:42:53	
146908141	146908141	SMANJENJE REZERVACIJE	10.6.2023.	10.6.2023.	20,11	0,00	0,00	978 (EUR)	20,11	10.6.2023. 22:51:00	
147611493	147611493	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	20,54	20,54	978 (EUR)	20,54	1.7.2023. 1:38:11	
148221099	148221099	SMANJENJE REZERVACIJE	20.7.2023.	20.7.2023.	20,54	0,00	0,00	978 (EUR)	20,54	20.7.2023. 22:47:54	
148593656	148593656	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	20,37	20,37	978 (EUR)	20,37	1.8.2023. 3:43:10	
149538665	149538665	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,13	20,50	978 (EUR)	0,13	1.9.2023. 1:42:55	
149658906	149658906	rezervacije po novoj metodologiji SD #46189	31.8.2023.	31.8.2023.	18,41	0,00	2,09	978 (EUR)	18,41	4.9.2023. 20:55:51	
150151770	150151770	SMANJENJE REZERVACIJE	20.9.2023.	20.9.2023.	2,09	0,00	0,00	978 (EUR)	2,09	20.9.2023. 22:51:35	
150481985	150481985	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	2,13	2,13	978 (EUR)	2,13	1.10.2023. 1:45:12	
151055258	151055258	SMANJENJE REZERVACIJE	20.10.2023.	20.10.2023.	2,13	0,00	0,00	978 (EUR)	2,13	20.10.2023. 22:47:30	
151440544	151440544	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	2,11	2,11	978 (EUR)	2,11	1.11.2023. 1:49:55	
152009859	152009859	SMANJENJE REZERVACIJE	20.11.2023.	20.11.2023.	2,11	0,00	0,00	978 (EUR)	2,11	20.11.2023. 22:48:07	
152388548	152388548	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	2,15	2,15	978 (EUR)	2,15	1.12.2023. 1:53:41	
153054977	153054977	SMANJENJE REZERVACIJE	20.12.2023.	20.12.2023.	2,15	0,00	0,00	978 (EUR)	2,15	20.12.2023. 22:49:14	
153443613	153443613	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	2,14	2,14	978 (EUR)	2,14	1.1.2024. 1:48:31	
154446264	154446264	SMANJENJE REZERVACIJE	31.1.2024.	31.1.2024.	0,03	0,00	2,11	978 (EUR)	0,03	1.2.2024. 4:25:47	
155072227	155072227	SMANJENJE REZERVACIJE	20.2.2024.	20.2.2024.	2,07	0,00	0,04	978 (EUR)	2,07	20.2.2024. 22:55:14	
155434838	155434838	POVEĆANJE REZERVACIJE	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	2,14	2,18	978 (EUR)	2,14	1.3.2024. 1:51:16	
156069762	156069762	SMANJENJE REZERVACIJE	20.3.2024.	20.3.2024.	2,18	0,00	0,00	978 (EUR)	2,18	20.3.2024. 22:57:57	
156472480	156472480	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	2,14	2,14	978 (EUR)	2,14	1.4.2024. 1:53:10	
157543117	157543117	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	0,04	2,18	978 (EUR)	0,04	1.5.2024. 1:47:24	
158629967	158629967	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2024.	31.5.2024.	0,01	0,00	2,17	978 (EUR)	0,01	1.6.2024. 1:58:42	
159344776	159344776	SMANJENJE REZERVACIJE	20.6.2024.	20.6.2024.	2,17	0,00	0,00	978 (EUR)	2,17	20.6.2024. 22:55:40	

15972742 1	159727421	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	2,21	2,21	978 (EUR)	2,21	1.7.2024. 1:54:37	
16090097 3	160900973	SMANJENJE REZERVACIJE	31.7.2024.	31.7.2024.	0,01	0,00	2,20	978 (EUR)	0,01	1.8.2024. 5:19:43	
16196221 5	161962215	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	0,02	2,22	978 (EUR)	0,02	1.9.2024. 2:00:49	
16305546 6	163055466	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	0,04	2,26	978 (EUR)	0,04	1.10.2024. 1:57:51	
16416829 5	164168295	SMANJENJE REZERVACIJE	31.10.2024.	31.10.2024.	0,01	0,00	2,25	978 (EUR)	0,01	1.11.2024. 2:12:38	
16520515 4	165205154	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.11.2024.	30.11.2024.	0,00	0,04	2,29	978 (EUR)	0,04	1.12.2024. 2:11:17	
16641299 4	166412994	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024.	31.12.2024.	0,01	0,00	2,28	978 (EUR)	0,01	1.1.2025. 2:11:47	
16660070 0	166600700	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024.	31.12.2024.	2,28	0,00	0,00	978 (EUR)	2,28	8.1.2025. 23:30:44	
Ukupno:					76,31	76,31	0,00				

Konto: 5001-3010

Opis: PREDUJMOVI - OTD

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo:							0,00				
Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14265505 5	142655055	PLASMAN KREDITA	20.1.2023.	20.1.2023.	55.924,50	0,00	- 55.924,50	978 (EUR)	55.924,50	20.1.2023. 13:49:55	K107-/435
14276298 1	142762981	PLASMAN KREDITA	25.1.2023.	25.1.2023.	35.241,66	0,00	- 91.166,16	978 (EUR)	35.241,66	25.1.2023. 10:43:21	K107-/435
14278466 6	142784666	PLASMAN KREDITA	26.1.2023.	26.1.2023.	34.378,80	0,00	- 125.544,96	978 (EUR)	34.378,80	26.1.2023. 11:16:13	K107-/435
14280335 6	142803356	PLASMAN KREDITA	27.1.2023.	27.1.2023.	7.800,00	0,00	- 133.344,96	978 (EUR)	7.800,00	27.1.2023. 9:12:26	K107-/435
14284912 1	142849121	PLASMAN KREDITA	30.1.2023.	30.1.2023.	13.066,42	0,00	- 146.411,38	978 (EUR)	13.066,42	30.1.2023. 13:32:20	K107-/435
14306205 6	143062056	PLASMAN KREDITA	1.2.2023.	1.2.2023.	19.790,85	0,00	- 166.202,23	978 (EUR)	19.790,85	1.2.2023. 12:33:39	K264-/513
14308556 7	143085567	PLASMAN KREDITA	2.2.2023.	2.2.2023.	1.071,51	0,00	- 167.273,74	978 (EUR)	1.071,51	2.2.2023. 8:15:49	K107-/435
14310917 7	143109177	PLASMAN KREDITA	3.2.2023.	3.2.2023.	16.048,32	0,00	- 183.322,06	978 (EUR)	16.048,32	3.2.2023. 8:44:36	K107-/435
14315693 4	143156934	PLASMAN KREDITA	6.2.2023.	6.2.2023.	12.709,29	0,00	- 196.031,35	978 (EUR)	12.709,29	6.2.2023. 8:25:22	K107-/435
14318383 1	143183831	PLASMAN KREDITA	7.2.2023.	7.2.2023.	6.602,53	0,00	- 202.633,88	978 (EUR)	6.602,53	7.2.2023. 12:08:26	K107-/435
14323245 4	143232454	PLASMAN KREDITA	9.2.2023.	9.2.2023.	3.884,62	0,00	- 206.518,50	978 (EUR)	3.884,62	9.2.2023. 11:11:08	K107-/435
14335618 0	143356180	PLASMAN KREDITA	13.2.2023.	13.2.2023.	6.446,29	0,00	- 212.964,79	978 (EUR)	6.446,29	13.2.2023. 12:58:47	K107-/435

143388640	143388640	PLASMAN KREDITA	14.2.2023.	14.2.2023.	35.628,63	0,00	- 248.593,42	978 (EUR)	35.628,63	14.2.2023. 14:24:37	K107-/435
143441596	143441596	PLASMAN KREDITA	16.2.2023.	16.2.2023.	121,22	0,00	- 248.714,64	978 (EUR)	121,22	16.2.2023. 7:48:49	K107-/435
144054577	144054577	PLASMAN KREDITA	8.3.2023.	8.3.2023.	1.197,80	0,00	- 249.912,44	978 (EUR)	1.197,80	8.3.2023. 7:50:16	K107-/435
145668568	145668568	GLAVNICA KREDITA	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	249.912,44	0,00	978 (EUR)	249.912,44	1.5.2023. 1:16:42	
Ukupno:					249.912,44	249.912,44	0,00				

Konto: 5001-6010

Opis:

DANI KREDITI S UGOVORENIM ROKOM DOSP.PREKO 3 GODINE-OTD

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
145668568	145668568	GLAVNICA KREDITA	30.4.2023.	30.4.2023.	249.912,44	0,00	- 249.912,44	978 (EUR)	249.912,44	1.5.2023. 1:16:42	
146494925	146494925	OTPLATNA KVOTA	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	3.408,86	- 246.503,58	978 (EUR)	3.408,86	31.5.2023. 3:13:30	
147457592	147457592	OTPLATNA KVOTA	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	3.482,10	- 243.021,48	978 (EUR)	3.482,10	30.6.2023. 3:23:18	
148422348	148422348	OTPLATNA KVOTA	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	3.453,19	- 239.568,29	978 (EUR)	3.453,19	31.7.2023. 3:32:02	
149387918	149387918	OTPLATNA KVOTA	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	3.475,40	- 236.092,89	978 (EUR)	3.475,40	31.8.2023. 3:22:28	
150346202	150346202	OTPLATNA KVOTA	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	3.546,90	- 232.545,99	978 (EUR)	3.546,90	30.9.2023. 3:24:15	
151287873	151287873	OTPLATNA KVOTA	31.10.2023.	31.10.2023.	0,00	3.520,58	- 229.025,41	978 (EUR)	3.520,58	31.10.2023. 3:46:13	
152234102	152234102	OTPLATNA KVOTA	30.11.2023.	30.11.2023.	0,00	3.590,90	- 225.434,51	978 (EUR)	3.590,90	30.11.2023. 3:24:01	
153307840	153307840	OTPLATNA KVOTA	31.12.2023.	31.12.2023.	0,00	3.566,32	- 221.868,19	978 (EUR)	3.566,32	31.12.2023. 3:10:54	
154293822	154293822	OTPLATNA KVOTA	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	3.513,31	- 218.354,88	978 (EUR)	3.513,31	31.1.2024. 3:45:39	
155278412	155278412	OTPLATNA KVOTA	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	3.641,25	- 214.713,63	978 (EUR)	3.641,25	29.2.2024. 3:20:25	
156336792	156336792	OTPLATNA KVOTA	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	3.565,18	- 211.148,45	978 (EUR)	3.565,18	31.3.2024. 3:13:06	
157387228	157387228	OTPLATNA KVOTA	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	3.640,57	- 207.507,88	978 (EUR)	3.640,57	30.4.2024. 3:40:16	
158460141	158460141	OTPLATNA KVOTA	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	3.617,41	- 203.890,47	978 (EUR)	3.617,41	31.5.2024. 3:11:54	
159589295	159589295	OTPLATNA KVOTA	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	3.691,48	- 200.198,99	978 (EUR)	3.691,48	30.6.2024. 3:11:52	
160743549	160743549	OTPLATNA KVOTA	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	3.670,39	- 196.528,60	978 (EUR)	3.670,39	31.7.2024. 3:40:03	

16182267 8	161822678	OTPLATNA KVOTA	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	3.697,00	- 192.831,60	978 (EUR)	3.697,00	31.8.2024. 3:19:00	
16286907 4	162869074	OTPLATNA KVOTA	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	3.769,05	- 189.062,55	978 (EUR)	3.769,05	30.9.2024. 3:09:57	
16399522 5	163995225	OTPLATNA KVOTA	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	3.751,12	- 185.311,43	978 (EUR)	3.751,12	31.10.2024. 3:18:39	
16506382 4	165063824	OTPLATNA KVOTA	30.11.2024.	30.11.2024.	0,00	3.821,80	- 181.489,63	978 (EUR)	3.821,80	30.11.2024. 3:20:10	
16625367 9	166253679	OTPLATNA KVOTA	31.12.2024.	31.12.2024.	0,00	3.806,02	- 177.683,61	978 (EUR)	3.806,02	31.12.2024. 3:29:26	
16731819 8	167318198	OTPLATNA KVOTA	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	3.830,02	- 173.853,59	978 (EUR)	3.830,02	31.1.2025. 3:31:44	
16835422 6	168354226	OTPLATNA KVOTA	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	3.980,53	- 169.873,06	978 (EUR)	3.980,53	28.2.2025. 3:17:34	
16944134 5	169441345	OTPLATNA KVOTA	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	3.886,78	- 165.986,28	978 (EUR)	3.886,78	31.3.2025. 3:11:44	
17059962 7	170599627	OTPLATNA KVOTA	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	3.954,08	- 162.032,20	978 (EUR)	3.954,08	30.4.2025. 3:19:30	
17173561 7	171735617	OTPLATNA KVOTA	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	3.943,77	- 158.088,43	978 (EUR)	3.943,77	31.5.2025. 3:13:08	
17287917 2	172879172	OTPLATNA KVOTA	30.6.2025.	30.6.2025.	0,00	4.009,62	- 154.078,81	978 (EUR)	4.009,62	30.6.2025. 3:10:17	
Ukupno:					249.912,44	95.833,63	- 154.078,81				

Konto: 5001-7000

Opis:

DOSPJELI KREDITI - OTD

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14649492 5	146494925	OTPLATNA KVOTA	31.5.2023.	31.5.2023.	3.408,86	0,00	- 3.408,86	978 (EUR)	3.408,86	31.5.2023. 3:13:30	
14676418 2	146764181	RASPORED UPLATE	5.6.2023.	5.6.2023.	0,00	3.408,86	0,00	978 (EUR)	3.408,86	5.6.2023. 9:31:01	
14745759 2	147457592	OTPLATNA KVOTA	30.6.2023.	30.6.2023.	3.482,10	0,00	- 3.482,10	978 (EUR)	3.482,10	30.6.2023. 3:23:18	
14815638 1	148156378	RASPORED UPLATE	18.7.2023.	18.7.2023.	0,00	3.482,10	0,00	978 (EUR)	3.482,10	18.7.2023. 22:35:17	
14842234 8	148422348	OTPLATNA KVOTA	31.7.2023.	31.7.2023.	3.453,19	0,00	- 3.453,19	978 (EUR)	3.453,19	31.7.2023. 3:32:02	
14920521 5	149205213	RASPORED UPLATE	22.8.2023.	22.8.2023.	0,00	3.453,19	0,00	978 (EUR)	3.453,19	22.8.2023. 22:36:20	
14938791 8	149387918	OTPLATNA KVOTA	31.8.2023.	31.8.2023.	3.475,40	0,00	- 3.475,40	978 (EUR)	3.475,40	31.8.2023. 3:22:28	
15011312 9	150113126	RASPORED UPLATE	19.9.2023.	19.9.2023.	0,00	3.475,40	0,00	978 (EUR)	3.475,40	19.9.2023. 22:34:29	
15034620 2	150346202	OTPLATNA KVOTA	30.9.2023.	30.9.2023.	3.546,90	0,00	- 3.546,90	978 (EUR)	3.546,90	30.9.2023. 3:24:15	

150992604	150992602	RASPORED UPLATE	18.10.2023	18.10.2023.	0,00	3.546,90	0,00	978 (EUR)	3.546,90	18.10.2023. 22:35:34	
151287873	151287873	OTPLATNA KVOTA	31.10.2023	31.10.2023.	3.520,58	0,00	- 3.520,58	978 (EUR)	3.520,58	31.10.2023. 3:46:13	
151934992	151934990	RASPORED UPLATE	17.11.2023	17.11.2023.	0,00	3.520,58	0,00	978 (EUR)	3.520,58	17.11.2023. 22:34:43	
152234102	152234102	OTPLATNA KVOTA	30.11.2023	30.11.2023.	3.590,90	0,00	- 3.590,90	978 (EUR)	3.590,90	30.11.2023. 3:24:01	
152932064	152932061	RASPORED UPLATE	18.12.2023	18.12.2023.	0,00	3.590,90	0,00	978 (EUR)	3.590,90	18.12.2023. 8:45:58	
153307840	153307840	OTPLATNA KVOTA	31.12.2023	31.12.2023.	3.566,32	0,00	- 3.566,32	978 (EUR)	3.566,32	31.12.2023. 3:10:54	
154118461	154118458	RASPORED UPLATE	23.1.2024.	23.1.2024.	0,00	3.566,32	0,00	978 (EUR)	3.566,32	23.1.2024. 11:11:02	
154293822	154293822	OTPLATNA KVOTA	31.1.2024.	31.1.2024.	3.513,31	0,00	- 3.513,31	978 (EUR)	3.513,31	31.1.2024. 3:45:39	
155033703	155033701	RASPORED UPLATE	19.2.2024.	19.2.2024.	0,00	3.443,62	- 69,69	978 (EUR)	3.443,62	19.2.2024. 22:43:11	
155207599	155207598	RASPORED UPLATE	26.2.2024.	26.2.2024.	0,00	69,69	0,00	978 (EUR)	69,69	26.2.2024. 22:46:10	
155278412	155278412	OTPLATNA KVOTA	29.2.2024.	29.2.2024.	3.641,25	0,00	- 3.641,25	978 (EUR)	3.641,25	29.2.2024. 3:20:25	
156026872	156026869	RASPORED UPLATE	19.3.2024.	19.3.2024.	0,00	3.641,25	0,00	978 (EUR)	3.641,25	19.3.2024. 22:49:07	
156336792	156336792	OTPLATNA KVOTA	31.3.2024.	31.3.2024.	3.565,18	0,00	- 3.565,18	978 (EUR)	3.565,18	31.3.2024. 3:13:06	
157198504	157198502	RASPORED UPLATE	22.4.2024.	22.4.2024.	0,00	1.495,74	- 2.069,44	978 (EUR)	1.495,74	22.4.2024. 22:44:18	
157221968	157221967	RASPORED UPLATE	23.4.2024.	23.4.2024.	0,00	2.069,44	0,00	978 (EUR)	2.069,44	23.4.2024. 22:43:40	
157387228	157387228	OTPLATNA KVOTA	30.4.2024.	30.4.2024.	3.640,57	0,00	- 3.640,57	978 (EUR)	3.640,57	30.4.2024. 3:40:16	
158267565	158267563	RASPORED UPLATE	22.5.2024.	22.5.2024.	0,00	3.640,57	0,00	978 (EUR)	3.640,57	22.5.2024. 22:41:40	
158460141	158460141	OTPLATNA KVOTA	31.5.2024.	31.5.2024.	3.617,41	0,00	- 3.617,41	978 (EUR)	3.617,41	31.5.2024. 3:11:54	
159335345	159335342	RASPORED UPLATE	20.6.2024.	20.6.2024.	0,00	3.617,41	0,00	978 (EUR)	3.617,41	20.6.2024. 22:43:46	
159589295	159589295	OTPLATNA KVOTA	30.6.2024.	30.6.2024.	3.691,48	0,00	- 3.691,48	978 (EUR)	3.691,48	30.6.2024. 3:11:52	
160557288	160557285	RASPORED UPLATE	23.7.2024.	23.7.2024.	0,00	3.691,48	0,00	978 (EUR)	3.691,48	23.7.2024. 22:45:41	
160743549	160743549	OTPLATNA KVOTA	31.7.2024.	31.7.2024.	3.670,39	0,00	- 3.670,39	978 (EUR)	3.670,39	31.7.2024. 3:40:03	
161582490	161582487	RASPORED UPLATE	21.8.2024.	21.8.2024.	0,00	3.670,39	0,00	978 (EUR)	3.670,39	21.8.2024. 22:44:46	
161822678	161822678	OTPLATNA KVOTA	31.8.2024.	31.8.2024.	3.697,00	0,00	- 3.697,00	978 (EUR)	3.697,00	31.8.2024. 3:19:00	

16276194 7	162761944	RASPORED UPLATE	24.9.2024.	24.9.2024.	0,00	3.697,00	0,00	978 (EUR)	3.697,00	24.9.2024. 22:47:41	
16286907 4	162869074	OTPLATNA KVOTA	30.9.2024.	30.9.2024.	3.769,05	0,00	- 3.769,05	978 (EUR)	3.769,05	30.9.2024. 3:09:57	
16391261 2	163912609	RASPORED UPLATE	28.10.2024.	28.10.2024.	0,00	3.769,05	0,00	978 (EUR)	3.769,05	28.10.2024. 12:28:35	
16399522 5	163995225	OTPLATNA KVOTA	31.10.2024.	31.10.2024.	3.751,12	0,00	- 3.751,12	978 (EUR)	3.751,12	31.10.2024. 3:18:39	
16494174 1	164941738	RASPORED UPLATE	25.11.2024.	25.11.2024.	0,00	3.751,12	0,00	978 (EUR)	3.751,12	25.11.2024. 22:42:26	
16506382 4	165063824	OTPLATNA KVOTA	30.11.2024.	30.11.2024.	3.821,80	0,00	- 3.821,80	978 (EUR)	3.821,80	30.11.2024. 3:20:10	
16622699 6	166226992	RASPORED UPLATE	30.12.2024.	30.12.2024.	0,00	3.821,80	0,00	978 (EUR)	3.821,80	30.12.2024. 22:45:58	
16625367 9	166253679	OTPLATNA KVOTA	31.12.2024.	31.12.2024.	3.806,02	0,00	- 3.806,02	978 (EUR)	3.806,02	31.12.2024. 3:29:26	
16669437 3	166694369	RASPORED UPLATE	10.1.2025.	10.1.2025.	0,00	3.806,02	0,00	978 (EUR)	3.806,02	10.1.2025. 22:42:09	
16731819 8	167318198	OTPLATNA KVOTA	31.1.2025.	31.1.2025.	3.830,02	0,00	- 3.830,02	978 (EUR)	3.830,02	31.1.2025. 3:31:44	
16808244 1	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	0,00	3.830,02	0,00	978 (EUR)	3.830,02	18.2.2025. 22:46:16	
16835422 6	168354226	OTPLATNA KVOTA	28.2.2025.	28.2.2025.	3.980,53	0,00	- 3.980,53	978 (EUR)	3.980,53	28.2.2025. 3:17:34	
16920259 8	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	0,00	3.980,53	0,00	978 (EUR)	3.980,53	20.3.2025. 22:42:33	
16944134 5	169441345	OTPLATNA KVOTA	31.3.2025.	31.3.2025.	3.886,78	0,00	- 3.886,78	978 (EUR)	3.886,78	31.3.2025. 3:11:44	
17016779 2	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	0,00	3.886,78	0,00	978 (EUR)	3.886,78	15.4.2025. 22:47:05	
17059962 7	170599627	OTPLATNA KVOTA	30.4.2025.	30.4.2025.	3.954,08	0,00	- 3.954,08	978 (EUR)	3.954,08	30.4.2025. 3:19:30	
17150253 9	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	0,00	3.954,08	0,00	978 (EUR)	3.954,08	21.5.2025. 22:40:45	
17173561 7	171735617	OTPLATNA KVOTA	31.5.2025.	31.5.2025.	3.943,77	0,00	- 3.943,77	978 (EUR)	3.943,77	31.5.2025. 3:13:08	
17284726 5	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	0,00	3.943,77	0,00	978 (EUR)	3.943,77	27.6.2025. 22:41:54	
17287917 2	172879172	OTPLATNA KVOTA	30.6.2025.	30.6.2025.	4.009,62	0,00	- 4.009,62	978 (EUR)	4.009,62	30.6.2025. 3:10:17	
Ukupno:					95.833,63	91.824,01	- 4.009,62				

Konto: 5001-9000

Opis:

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI KREDITA - OTD - NEDOSPJELA GLAVNICA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
--------	------------	-----------------	------------	------------	---------	--------	-------	-------------	------------------	-----------------	-----------

16660070 3	166600700	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	3.533,96	3.533,96	978 (EUR)	3.533,96	8.1.2025. 23:30:45	
16731819 9	167318198	OTPLATNA KVOTA	31.1.2025.	31.1.2025.	76,60	0,00	3.457,36	978 (EUR)	76,60	31.1.2025. 3:31:44	
16745593 2	167455932	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	0,96	3.458,32	978 (EUR)	0,96	1.2.2025. 2:07:21	
16835422 7	168354226	OTPLATNA KVOTA	28.2.2025.	28.2.2025.	79,61	0,00	3.378,71	978 (EUR)	79,61	28.2.2025. 3:17:34	
16849639 0	168496390	POVEĆANJE REZERVACIJE	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	0,94	3.379,65	978 (EUR)	0,94	1.3.2025. 2:05:13	
16944134 6	169441345	OTPLATNA KVOTA	31.3.2025.	31.3.2025.	77,74	0,00	3.301,91	978 (EUR)	77,74	31.3.2025. 3:11:44	
16960909 0	169609090	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	0,92	3.302,83	978 (EUR)	0,92	1.4.2025. 2:24:43	
17059962 8	170599627	OTPLATNA KVOTA	30.4.2025.	30.4.2025.	79,08	0,00	3.223,75	978 (EUR)	79,08	30.4.2025. 3:19:30	
17074803 3	170748033	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	0,88	3.224,63	978 (EUR)	0,88	1.5.2025. 2:23:22	
17173561 8	171735617	OTPLATNA KVOTA	31.5.2025.	31.5.2025.	78,88	0,00	3.145,75	978 (EUR)	78,88	31.5.2025. 3:13:08	
17185735 3	171857353	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	0,87	3.146,62	978 (EUR)	0,87	1.6.2025. 2:36:07	
17287917 3	172879172	OTPLATNA KVOTA	30.6.2025.	30.6.2025.	80,19	0,00	3.066,43	978 (EUR)	80,19	30.6.2025. 3:10:17	
Ukupno:					472,10	3.538,53	3.066,43				

Konto: 5001-9010

Opis:

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI KREDITA - OTD - DOSPJELA GLAVNICA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
16660070 4	166600700	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	76,12	76,12	978 (EUR)	76,12	8.1.2025. 23:30:45	
16669609 9	166696099	SMANJENJE REZERVACIJE	10.1.2025.	10.1.2025.	76,12	0,00	0,00	978 (EUR)	76,12	10.1.2025. 22:52:41	
16731819 9	167318198	OTPLATNA KVOTA	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	76,60	76,60	978 (EUR)	76,60	31.1.2025. 3:31:44	
16814720 5	168147205	SMANJENJE REZERVACIJE	20.2.2025.	20.2.2025.	76,60	0,00	0,00	978 (EUR)	76,60	20.2.2025. 22:54:19	
16835422 7	168354226	OTPLATNA KVOTA	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	79,61	79,61	978 (EUR)	79,61	28.2.2025. 3:17:34	
16920281 9	169202819	SMANJENJE REZERVACIJE	20.3.2025.	20.3.2025.	79,61	0,00	0,00	978 (EUR)	79,61	20.3.2025. 22:51:43	
16944134 6	169441345	OTPLATNA KVOTA	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	77,74	77,74	978 (EUR)	77,74	31.3.2025. 3:11:44	
17030969 1	170309691	SMANJENJE REZERVACIJE	20.4.2025.	20.4.2025.	77,74	0,00	0,00	978 (EUR)	77,74	20.4.2025. 22:56:51	

170599628	170599627	OTPLATNA KVOTA	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	79,08	79,08	978 (EUR)	79,08	30.4.2025. 3:19:30	
171735618	171735617	OTPLATNA KVOTA	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	78,88	157,96	978 (EUR)	78,88	31.5.2025. 3:13:08	
171857354	171857353	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2025.	31.5.2025.	79,08	0,00	78,88	978 (EUR)	79,08	1.6.2025. 2:36:07	
172879173	172879172	OTPLATNA KVOTA	30.6.2025.	30.6.2025.	0,00	80,19	159,07	978 (EUR)	80,19	30.6.2025. 3:10:17	
Ukupno:					389,15	548,22	159,07				

Konto: 6470-201 Opis: VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE - KREDITA - PRAVNE OSOBE

Valuta: 978(EUR)

							Početni saldo: 0,00				
Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
166600703	166600700	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.12.2024.	31.12.2024.	3.533,96	0,00	- 3.533,96	978 (EUR)	3.533,96	8.1.2025. 23:30:45	
166600704	166600700	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.12.2024.	31.12.2024.	76,12	0,00	- 3.610,08	978 (EUR)	76,12	8.1.2025. 23:30:45	
166696099	166696099	SMANJENJE REZERVACIJE	10.1.2025.	10.1.2025.	0,00	76,12	- 3.533,96	978 (EUR)	76,12	10.1.2025. 22:52:41	
167455932	167455932	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.1.2025.	31.1.2025.	0,96	0,00	- 3.534,92	978 (EUR)	0,96	1.2.2025. 2:07:21	
168147205	168147205	SMANJENJE REZERVACIJE	20.2.2025.	20.2.2025.	0,00	76,60	- 3.458,32	978 (EUR)	76,60	20.2.2025. 22:54:19	
168496390	168496390	POVEĆANJE REZERVACIJE	28.2.2025.	28.2.2025.	0,94	0,00	- 3.459,26	978 (EUR)	0,94	1.3.2025. 2:05:13	
169202819	169202819	SMANJENJE REZERVACIJE	20.3.2025.	20.3.2025.	0,00	79,61	- 3.379,65	978 (EUR)	79,61	20.3.2025. 22:51:43	
169609090	169609090	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.3.2025.	31.3.2025.	0,92	0,00	- 3.380,57	978 (EUR)	0,92	1.4.2025. 2:24:43	
170309691	170309691	SMANJENJE REZERVACIJE	20.4.2025.	20.4.2025.	0,00	77,74	- 3.302,83	978 (EUR)	77,74	20.4.2025. 22:56:51	
170748033	170748033	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.4.2025.	30.4.2025.	0,88	0,00	- 3.303,71	978 (EUR)	0,88	1.5.2025. 2:23:22	
171857353	171857353	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.5.2025.	31.5.2025.	0,87	0,00	- 3.304,58	978 (EUR)	0,87	1.6.2025. 2:36:07	
171857354	171857353	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	79,08	- 3.225,50	978 (EUR)	79,08	1.6.2025. 2:36:07	
Ukupno:					3.614,65	389,15	- 3.225,50				

Konto: 6471-001 Opis: VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽIVANJA PO KAMATNIM PRIHODIMA - KREDITI

Valuta: 978(EUR)

							Početni saldo:		0,00		
Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag

166600705	166600700	SUSPENDIRANJE PRIHODA	31.12.2024	31.12.2024.	1.211,29	0,00	- 1.211,29	978 (EUR)	1.211,29	8.1.2025. 23:30:45	
166600706	166600700	SUSPENDIRANJE PRIHODA	31.12.2024	31.12.2024.	38,37	0,00	- 1.249,66	978 (EUR)	38,37	8.1.2025. 23:30:45	
166694369	166694369	RASPORED UPLATE	10.1.2025.	10.1.2025.	0,00	1.249,66	0,00	978 (EUR)	1.249,66	10.1.2025. 22:42:09	
Ukupno:					1.249,66	1.249,66	0,00				

Konto: 6479-001

Opis: VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽIVANJA PO OSTALIM OSNOVAMA - PRAVNE OSOBE

Valuta: 978(EUR)

							Početni saldo:	0,00			
Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
17145748 2	171457482	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.5.2025.	20.5.2025.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	20.5.2025. 22:50:37	
17185735 5	171857353	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	20,00	0,00	978 (EUR)	20,00	1.6.2025. 2:36:07	
17264504 9	172645049	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.6.2025.	20.6.2025.	20,00	0,00	- 20,00	978 (EUR)	20,00	20.6.2025. 22:55:07	
Ukupno:					40,00	20,00	- 20,00				

Konto: 6480-01

Opis: VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE - KREDITA

Valuta: 978(EUR)

Valuta: 978 (EUR)

Početni saldo: 0,00											
Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
142667993	142667993	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.1.2023.	20.1.2023.	315,20	0,00	- 315,20	978 (EUR)	315,20	20.1.2023. 22:43:26	
143032256	143032256	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.1.2023.	31.1.2023.	534,33	0,00	- 849,53	978 (EUR)	534,33	1.2.2023. 1:33:41	
143290363	143290363	POVEĆANJE REZERVACIJE	10.2.2023.	10.2.2023.	354,63	0,00	- 1.204,16	978 (EUR)	354,63	10.2.2023. 22:47:23	
143564419	143564419	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.2.2023.	20.2.2023.	248,96	0,00	- 1.453,12	978 (EUR)	248,96	20.2.2023. 22:44:56	
143888355	143888355	POVEĆANJE REZERVACIJE	28.2.2023.	28.2.2023.	0,45	0,00	- 1.453,57	978 (EUR)	0,45	1.3.2023. 1:34:19	
144158011	144158011	POVEĆANJE REZERVACIJE	10.3.2023.	10.3.2023.	7,06	0,00	- 1.460,63	978 (EUR)	7,06	10.3.2023. 22:54:34	
144805338	144805338	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.3.2023.	31.3.2023.	0,44	0,00	- 1.461,07	978 (EUR)	0,44	1.4.2023. 1:38:41	
145698457	145698457	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.4.2023.	30.4.2023.	0,44	0,00	- 1.461,51	978 (EUR)	0,44	1.5.2023. 1:39:06	
146655183	146655183	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.5.2023.	31.5.2023.	20,11	0,00	- 1.481,62	978 (EUR)	20,11	1.6.2023. 1:42:53	
146655185	146655185	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	19,69	- 1.461,93	978 (EUR)	19,69	1.6.2023. 1:42:53	

14690814 1	146908141	SMANJENJE REZERVACIJE	10.6.2023.	10.6.2023.	0,00	20,11	- 1.441,82	978 (EUR)	20,11	10.6.2023. 22:51:00	
14761149 3	147611493	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.6.2023.	30.6.2023.	20,54	0,00	- 1.462,36	978 (EUR)	20,54	1.7.2023. 1:38:11	
14761149 5	147611495	SMANJENJE REZERVACIJE	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	20,13	- 1.442,23	978 (EUR)	20,13	1.7.2023. 1:38:11	
14822109 9	148221099	SMANJENJE REZERVACIJE	20.7.2023.	20.7.2023.	0,00	20,54	- 1.421,69	978 (EUR)	20,54	20.7.2023. 22:47:54	
14859365 6	148593656	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.7.2023.	31.7.2023.	20,37	0,00	- 1.442,06	978 (EUR)	20,37	1.8.2023. 3:43:10	
14859365 8	148593658	SMANJENJE REZERVACIJE	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	19,96	- 1.422,10	978 (EUR)	19,96	1.8.2023. 3:43:10	
14953866 5	149538665	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.8.2023.	31.8.2023.	0,13	0,00	- 1.422,23	978 (EUR)	0,13	1.9.2023. 1:42:55	
14953866 7	149538667	SMANJENJE REZERVACIJE	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	20,10	- 1.402,13	978 (EUR)	20,10	1.9.2023. 1:42:55	
14965890 6	149658906	rezervacije po novoj metodologiji SD #46189	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	18,41	- 1.383,72	978 (EUR)	18,41	4.9.2023. 20:55:51	
14965890 8	149658908	rezervacije po novoj metodologiji SD #46189	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	1.241,13	- 142,59	978 (EUR)	1.241,13	4.9.2023. 20:55:51	
15015177 0	150151770	SMANJENJE REZERVACIJE	20.9.2023.	20.9.2023.	0,00	2,09	- 140,50	978 (EUR)	2,09	20.9.2023. 22:51:35	
15048198 5	150481985	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.9.2023.	30.9.2023.	2,13	0,00	- 142,63	978 (EUR)	2,13	1.10.2023. 1:45:12	
15048198 7	150481987	SMANJENJE REZERVACIJE	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	2,08	- 140,55	978 (EUR)	2,08	1.10.2023. 1:45:12	
15105525 8	151055258	SMANJENJE REZERVACIJE	20.10.2023	20.10.2023.	0,00	2,13	- 138,42	978 (EUR)	2,13	20.10.2023. 22:47:30	
15144054 4	151440544	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.10.2023	31.10.2023.	2,11	0,00	- 140,53	978 (EUR)	2,11	1.11.2023. 1:49:55	
15144054 6	151440546	SMANJENJE REZERVACIJE	31.10.2023	31.10.2023.	0,00	2,08	- 138,45	978 (EUR)	2,08	1.11.2023. 1:49:55	
15200985 9	152009859	SMANJENJE REZERVACIJE	20.11.2023	20.11.2023.	0,00	2,11	- 136,34	978 (EUR)	2,11	20.11.2023. 22:48:07	
15238854 8	152388548	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.11.2023	30.11.2023.	2,15	0,00	- 138,49	978 (EUR)	2,15	1.12.2023. 1:53:41	
15238855 0	152388550	SMANJENJE REZERVACIJE	30.11.2023	30.11.2023.	0,00	2,11	- 136,38	978 (EUR)	2,11	1.12.2023. 1:53:41	
15305497 7	153054977	SMANJENJE REZERVACIJE	20.12.2023	20.12.2023.	0,00	2,15	- 134,23	978 (EUR)	2,15	20.12.2023. 22:49:14	
15344361 3	153443613	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.12.2023	31.12.2023.	2,14	0,00	- 136,37	978 (EUR)	2,14	1.1.2024. 1:48:31	
15344361 5	153443615	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2023	31.12.2023.	0,00	2,10	- 134,27	978 (EUR)	2,10	1.1.2024. 1:48:31	
15444626 4	154446264	SMANJENJE REZERVACIJE	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,03	- 134,24	978 (EUR)	0,03	1.2.2024. 4:25:47	
15444626 6	154446266	SMANJENJE REZERVACIJE	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	2,07	- 132,17	978 (EUR)	2,07	1.2.2024. 4:25:47	

15507222 7	155072227	SMANJENJE REZERVACIJE	20.2.2024.	20.2.2024.	0,00	2,07	- 130,10	978 (EUR)	2,07	20.2.2024. 22:55:14	
15543483 8	155434838	POVEĆANJE REZERVACIJE	29.2.2024.	29.2.2024.	2,14	0,00	- 132,24	978 (EUR)	2,14	1.3.2024. 1:51:16	
15543484 0	155434840	SMANJENJE REZERVACIJE	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	2,15	- 130,09	978 (EUR)	2,15	1.3.2024. 1:51:16	
15606976 2	156069762	SMANJENJE REZERVACIJE	20.3.2024.	20.3.2024.	0,00	2,18	- 127,91	978 (EUR)	2,18	20.3.2024. 22:57:57	
15647248 0	156472480	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.3.2024.	31.3.2024.	2,14	0,00	- 130,05	978 (EUR)	2,14	1.4.2024. 1:53:10	
15647248 2	156472482	SMANJENJE REZERVACIJE	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	2,10	- 127,95	978 (EUR)	2,10	1.4.2024. 1:53:10	
15754311 7	157543117	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.4.2024.	30.4.2024.	0,04	0,00	- 127,99	978 (EUR)	0,04	1.5.2024. 1:47:24	
15754311 8	157543118	SMANJENJE REZERVACIJE	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	2,15	- 125,84	978 (EUR)	2,15	1.5.2024. 1:47:24	
15862996 7	158629967	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,01	- 125,83	978 (EUR)	0,01	1.6.2024. 1:58:42	
15862996 9	158629969	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	2,14	- 123,69	978 (EUR)	2,14	1.6.2024. 1:58:42	
15934477 6	159344776	SMANJENJE REZERVACIJE	20.6.2024.	20.6.2024.	0,00	2,17	- 121,52	978 (EUR)	2,17	20.6.2024. 22:55:40	
15972742 1	159727421	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.6.2024.	30.6.2024.	2,21	0,00	- 123,73	978 (EUR)	2,21	1.7.2024. 1:54:37	
15972742 3	159727423	SMANJENJE REZERVACIJE	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	2,18	- 121,55	978 (EUR)	2,18	1.7.2024. 1:54:37	
16090097 3	160900973	SMANJENJE REZERVACIJE	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	0,01	- 121,54	978 (EUR)	0,01	1.8.2024. 5:19:43	
16090097 5	160900975	SMANJENJE REZERVACIJE	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	2,17	- 119,37	978 (EUR)	2,17	1.8.2024. 5:19:43	
16196221 5	161962215	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.8.2024.	31.8.2024.	0,02	0,00	- 119,39	978 (EUR)	0,02	1.9.2024. 2:00:49	
16196221 7	161962217	SMANJENJE REZERVACIJE	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	2,18	- 117,21	978 (EUR)	2,18	1.9.2024. 2:00:49	
16305546 6	163055466	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.9.2024.	30.9.2024.	0,04	0,00	- 117,25	978 (EUR)	0,04	1.10.2024. 1:57:51	
16305546 7	163055467	SMANJENJE REZERVACIJE	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	2,23	- 115,02	978 (EUR)	2,23	1.10.2024. 1:57:51	
16416829 5	164168295	SMANJENJE REZERVACIJE	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	0,01	- 115,01	978 (EUR)	0,01	1.11.2024. 2:12:38	
16416829 6	164168296	SMANJENJE REZERVACIJE	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	2,22	- 112,79	978 (EUR)	2,22	1.11.2024. 2:12:38	
16520515 4	165205154	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.11.2024.	30.11.2024.	0,04	0,00	- 112,83	978 (EUR)	0,04	1.12.2024. 2:11:17	
16520515 6	165205156	SMANJENJE REZERVACIJE	30.11.2024.	30.11.2024.	0,00	2,27	- 110,56	978 (EUR)	2,27	1.12.2024. 2:11:17	
16641299 4	166412994	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024.	31.12.2024.	0,00	0,01	- 110,55	978 (EUR)	0,01	1.1.2025. 2:11:47	

166412996	166412996	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	2,25	- 108,30	978 (EUR)	2,25	1.1.2025. 2:11:47	
166600700	166600700	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	2,28	- 106,02	978 (EUR)	2,28	8.1.2025. 23:30:44	
166600702	166600700	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	106,02	0,00	978 (EUR)	106,02	8.1.2025. 23:30:44	
Ukupno:					1.537,82	1.537,82	0,00				

Konto: 6480-03 Opis: VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE - KAMATA - k70 i k123

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
143032254	143032254	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.1.2023.	31.1.2023.	1,27	0,00	- 1,27	978 (EUR)	1,27	1.2.2023. 1:33:41	
143290361	143290361	SMANJENJE REZERVACIJE	10.2.2023.	10.2.2023.	0,00	1,27	0,00	978 (EUR)	1,27	10.2.2023. 22:47:23	
143888354	143888354	POVEĆANJE REZERVACIJE	28.2.2023.	28.2.2023.	7,53	0,00	- 7,53	978 (EUR)	7,53	1.3.2023. 1:34:19	
144158009	144158009	SMANJENJE REZERVACIJE	10.3.2023.	10.3.2023.	0,00	7,53	0,00	978 (EUR)	7,53	10.3.2023. 22:54:34	
144805337	144805337	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.3.2023.	31.3.2023.	9,47	0,00	- 9,47	978 (EUR)	9,47	1.4.2023. 1:38:41	
145024164	145024164	SMANJENJE REZERVACIJE	10.4.2023.	10.4.2023.	0,00	9,47	0,00	978 (EUR)	9,47	10.4.2023. 22:42:01	
145698455	145698455	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.4.2023.	30.4.2023.	9,18	0,00	- 9,18	978 (EUR)	9,18	1.5.2023. 1:39:06	
145989118	145989118	SMANJENJE REZERVACIJE	10.5.2023.	10.5.2023.	0,00	9,18	0,00	978 (EUR)	9,18	10.5.2023. 22:48:37	
146655184	146655184	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.5.2023.	31.5.2023.	9,48	0,00	- 9,48	978 (EUR)	9,48	1.6.2023. 1:42:53	
146908142	146908142	SMANJENJE REZERVACIJE	10.6.2023.	10.6.2023.	0,00	9,48	0,00	978 (EUR)	9,48	10.6.2023. 22:51:00	
147611494	147611494	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.6.2023.	30.6.2023.	9,08	0,00	- 9,08	978 (EUR)	9,08	1.7.2023. 1:38:11	
148221100	148221100	SMANJENJE REZERVACIJE	20.7.2023.	20.7.2023.	0,00	9,08	0,00	978 (EUR)	9,08	20.7.2023. 22:47:54	
148593657	148593657	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.7.2023.	31.7.2023.	9,25	0,00	- 9,25	978 (EUR)	9,25	1.8.2023. 3:43:10	
149538666	149538666	SMANJENJE REZERVACIJE	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,01	- 9,24	978 (EUR)	0,01	1.9.2023. 1:42:55	
149658907	149658907	rezervacije po novoj metodologiji SD #46189	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	8,30	- 0,94	978 (EUR)	8,30	4.9.2023. 20:55:51	
150151771	150151771	SMANJENJE REZERVACIJE	20.9.2023.	20.9.2023.	0,00	0,94	0,00	978 (EUR)	0,94	20.9.2023. 22:51:35	
150481986	150481986	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.9.2023.	30.9.2023.	0,87	0,00	- 0,87	978 (EUR)	0,87	1.10.2023. 1:45:12	

151055259	151055259	SMANJENJE REZERVACIJE	20.10.2023	20.10.2023.	0,00	0,87	0,00	978 (EUR)	0,87	20.10.2023. 22:47:30	
151440545	151440545	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.10.2023	31.10.2023.	0,91	0,00	- 0,91	978 (EUR)	0,91	1.11.2023. 1:49:55	
152009860	152009860	SMANJENJE REZERVACIJE	20.11.2023	20.11.2023.	0,00	0,91	0,00	978 (EUR)	0,91	20.11.2023. 22:48:07	
152388549	152388549	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.11.2023	30.11.2023.	0,86	0,00	- 0,86	978 (EUR)	0,86	1.12.2023. 1:53:41	
153054978	153054978	SMANJENJE REZERVACIJE	20.12.2023	20.12.2023.	0,00	0,86	0,00	978 (EUR)	0,86	20.12.2023. 22:49:14	
153443614	153443614	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.12.2023	31.12.2023.	0,88	0,00	- 0,88	978 (EUR)	0,88	1.1.2024. 1:48:31	
154446265	154446265	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.1.2024.	31.1.2024.	0,10	0,00	- 0,98	978 (EUR)	0,10	1.2.2024. 4:25:47	
155072228	155072228	SMANJENJE REZERVACIJE	20.2.2024.	20.2.2024.	0,00	0,98	0,00	978 (EUR)	0,98	20.2.2024. 22:55:14	
155434839	155434839	POVEĆANJE REZERVACIJE	29.2.2024.	29.2.2024.	0,90	0,00	- 0,90	978 (EUR)	0,90	1.3.2024. 1:51:16	
156069763	156069763	SMANJENJE REZERVACIJE	20.3.2024.	20.3.2024.	0,00	0,90	0,00	978 (EUR)	0,90	20.3.2024. 22:57:57	
156472481	156472481	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.3.2024.	31.3.2024.	0,90	0,00	- 0,90	978 (EUR)	0,90	1.4.2024. 1:53:10	
158629968	158629968	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.5.2024.	31.5.2024.	0,02	0,00	- 0,92	978 (EUR)	0,02	1.6.2024. 1:58:42	
159344777	159344777	SMANJENJE REZERVACIJE	20.6.2024.	20.6.2024.	0,00	0,92	0,00	978 (EUR)	0,92	20.6.2024. 22:55:40	
159727422	159727422	POVEĆANJE REZERVACIJE	30.6.2024.	30.6.2024.	0,86	0,00	- 0,86	978 (EUR)	0,86	1.7.2024. 1:54:37	
160900974	160900974	POVEĆANJE REZERVACIJE	31.7.2024.	31.7.2024.	0,01	0,00	- 0,87	978 (EUR)	0,01	1.8.2024. 5:19:43	
161962216	161962216	SMANJENJE REZERVACIJE	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	0,04	- 0,83	978 (EUR)	0,04	1.9.2024. 2:00:49	
165205155	165205155	SMANJENJE REZERVACIJE	30.11.2024	30.11.2024.	0,00	0,03	- 0,80	978 (EUR)	0,03	1.12.2024. 2:11:17	
166412995	166412995	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	0,05	- 0,75	978 (EUR)	0,05	1.1.2025. 2:11:47	
166600701	166600700	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	0,75	0,00	978 (EUR)	0,75	8.1.2025. 23:30:44	
Ukupno:					61,57	61,57	0,00				

Konto: 6480-11 Opis: VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE - OSTALO - k113

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
149125311	149125311	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.8.2023.	20.8.2023.	0,08	0,00	- 0,08	978 (EUR)	0,08	20.8.2023. 22:48:12	

149658909	149658909	rezervacije po novoj metodologiji SD #46189	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	0,07	- 0,01	978 (EUR)	0,07	4.9.2023. 20:55:51	
149813420	149813420	SMANJENJE REZERVACIJE	10.9.2023.	10.9.2023.	0,00	0,01	0,00	978 (EUR)	0,01	11.9.2023. 8:01:11	
151055260	151055260	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.10.2023.	20.10.2023.	0,01	0,00	- 0,01	978 (EUR)	0,01	20.10.2023. 22:47:30	
152009861	152009861	SMANJENJE REZERVACIJE	20.11.2023.	20.11.2023.	0,00	0,01	0,00	978 (EUR)	0,01	20.11.2023. 22:48:07	
154038495	154038495	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.1.2024.	20.1.2024.	0,01	0,00	- 0,01	978 (EUR)	0,01	20.1.2024. 22:42:22	
154446267	154446267	SMANJENJE REZERVACIJE	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	0,01	0,00	978 (EUR)	0,01	1.2.2024. 4:25:47	
155072229	155072229	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.2.2024.	20.2.2024.	0,01	0,00	- 0,01	978 (EUR)	0,01	20.2.2024. 22:55:14	
155434841	155434841	SMANJENJE REZERVACIJE	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	0,01	0,00	978 (EUR)	0,01	1.3.2024. 1:51:16	
157128460	157128460	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.4.2024.	20.4.2024.	0,01	0,00	- 0,01	978 (EUR)	0,01	20.4.2024. 22:59:00	
157543119	157543119	SMANJENJE REZERVACIJE	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	0,01	0,00	978 (EUR)	0,01	1.5.2024. 1:47:24	
158211258	158211258	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.5.2024.	20.5.2024.	0,01	0,00	- 0,01	978 (EUR)	0,01	20.5.2024. 22:51:33	
158629970	158629970	SMANJENJE REZERVACIJE	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	0,01	0,00	978 (EUR)	0,01	1.6.2024. 1:58:42	
160459604	160459604	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.7.2024.	20.7.2024.	0,01	0,00	- 0,01	978 (EUR)	0,01	20.7.2024. 22:59:07	
160900976	160900976	SMANJENJE REZERVACIJE	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	0,01	0,00	978 (EUR)	0,01	1.8.2024. 5:19:43	
161551823	161551823	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.8.2024.	20.8.2024.	0,01	0,00	- 0,01	978 (EUR)	0,01	20.8.2024. 23:00:19	
161962218	161962218	SMANJENJE REZERVACIJE	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	0,01	0,00	978 (EUR)	0,01	1.9.2024. 2:00:49	
162664214	162664214	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.9.2024.	20.9.2024.	0,01	0,00	- 0,01	978 (EUR)	0,01	20.9.2024. 22:59:15	
163055468	163055468	SMANJENJE REZERVACIJE	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	0,01	0,00	978 (EUR)	0,01	1.10.2024. 1:57:51	
163677108	163677108	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.10.2024.	20.10.2024.	0,01	0,00	- 0,01	978 (EUR)	0,01	20.10.2024. 22:56:54	
164168297	164168297	SMANJENJE REZERVACIJE	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	0,01	0,00	978 (EUR)	0,01	1.11.2024. 2:12:38	
164811679	164811679	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.11.2024.	20.11.2024.	0,01	0,00	- 0,01	978 (EUR)	0,01	20.11.2024. 23:01:24	
165205157	165205157	SMANJENJE REZERVACIJE	30.11.2024.	30.11.2024.	0,00	0,01	0,00	978 (EUR)	0,01	1.12.2024. 2:11:17	
165983936	165983936	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.12.2024.	20.12.2024.	0,13	0,00	- 0,13	978 (EUR)	0,13	20.12.2024. 23:01:57	
166412997	166412997	SMANJENJE REZERVACIJE	31.12.2024.	31.12.2024.	0,00	0,13	0,00	978 (EUR)	0,13	1.1.2025. 2:11:47	

Ukupno:		0,31	0,31	0,00			
----------------	--	-------------	-------------	-------------	--	--	--

Konto: 6491-001 **Opis:** TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA IDENTIFICIRANE GUBITKE KOJI SE UTVRĐUJU NA SKUPNOJ OSNOVI ZA POTENCIJALNE OBEVEZE RIZIČNE SKUPINE A

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
142667992	142667992	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.1.2023.	20.1.2023.	1.145,05	0,00	- 1.145,05	978 (EUR)	1.145,05	20.1.2023. 22:43:26	
143032255	143032255	SMANJENJE REZERVACIJE	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	533,88	- 611,17	978 (EUR)	533,88	1.2.2023. 1:33:41	
143290362	143290362	SMANJENJE REZERVACIJE	10.2.2023.	10.2.2023.	0,00	354,63	- 256,54	978 (EUR)	354,63	10.2.2023. 22:47:23	
143564418	143564418	SMANJENJE REZERVACIJE	20.2.2023.	20.2.2023.	0,00	248,96	- 7,58	978 (EUR)	248,96	20.2.2023. 22:44:56	
144158010	144158010	SMANJENJE REZERVACIJE	10.3.2023.	10.3.2023.	0,00	7,06	- 0,52	978 (EUR)	7,06	10.3.2023. 22:54:34	
145698456	145698456	SMANJENJE REZERVACIJE	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	0,52	0,00	978 (EUR)	0,52	1.5.2023. 1:39:06	
Ukupno:					1.145,05	1.145,05	0,00				

Konto: 6601-001 **Opis:** KAMATNI PRIHODI NA KREDITE - REDOVNA KAMATA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
142924051	142924051	INTERKALARNA KAMATA	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	215,89	215,89	978 (EUR)	215,89	31.1.2023. 22:01:33	
143779985	143779985	INTERKALARNA KAMATA	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	1.275,90	1.491,79	978 (EUR)	1.275,90	28.2.2023. 22:01:49	
144696214	144696214	INTERKALARNA KAMATA	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	1.605,62	3.097,41	978 (EUR)	1.605,62	31.3.2023. 22:01:39	
145587699	145587699	INTERKALARNA KAMATA	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	1.555,59	4.653,00	978 (EUR)	1.555,59	30.4.2023. 22:01:58	
146494926	146494925	UGOVORENA KAMATA	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	1.607,61	6.260,61	978 (EUR)	1.607,61	31.5.2023. 3:13:30	
147457593	147457592	UGOVORENA KAMATA	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	1.534,37	7.794,98	978 (EUR)	1.534,37	30.6.2023. 3:23:18	
148422349	148422348	UGOVORENA KAMATA	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	1.563,28	9.358,26	978 (EUR)	1.563,28	31.7.2023. 3:32:02	
149387919	149387918	UGOVORENA KAMATA	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	1.541,07	10.899,33	978 (EUR)	1.541,07	31.8.2023. 3:22:28	
150346203	150346202	UGOVORENA KAMATA	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	1.469,57	12.368,90	978 (EUR)	1.469,57	30.9.2023. 3:24:15	

151287874	151287873	UGOVORENA KAMATA	31.10.2023	31.10.2023.	0,00	1.495,89	13.864,79	978 (EUR)	1.495,89	31.10.2023. 3:46:13	
152234103	152234102	UGOVORENA KAMATA	30.11.2023	30.11.2023.	0,00	1.425,57	15.290,36	978 (EUR)	1.425,57	30.11.2023. 3:24:01	
153307841	153307840	UGOVORENA KAMATA	31.12.2023	31.12.2023.	0,00	1.450,15	16.740,51	978 (EUR)	1.450,15	31.12.2023. 3:10:54	
154293823	154293822	UGOVORENA KAMATA	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	1.608,36	18.348,87	978 (EUR)	1.608,36	31.1.2024. 3:45:39	
155278413	155278412	UGOVORENA KAMATA	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	1.480,42	19.829,29	978 (EUR)	1.480,42	29.2.2024. 3:20:25	
156336793	156336792	UGOVORENA KAMATA	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	1.556,49	21.385,78	978 (EUR)	1.556,49	31.3.2024. 3:13:06	
157387229	157387228	UGOVORENA KAMATA	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	1.481,10	22.866,88	978 (EUR)	1.481,10	30.4.2024. 3:40:16	
158460142	158460141	UGOVORENA KAMATA	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	1.504,26	24.371,14	978 (EUR)	1.504,26	31.5.2024. 3:11:54	
159589296	159589295	UGOVORENA KAMATA	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	1.430,19	25.801,33	978 (EUR)	1.430,19	30.6.2024. 3:11:52	
160743550	160743549	UGOVORENA KAMATA	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	1.451,28	27.252,61	978 (EUR)	1.451,28	31.7.2024. 3:40:03	
161822679	161822678	UGOVORENA KAMATA	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	1.424,67	28.677,28	978 (EUR)	1.424,67	31.8.2024. 3:19:00	
162869075	162869074	UGOVORENA KAMATA	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	1.352,62	30.029,90	978 (EUR)	1.352,62	30.9.2024. 3:09:57	
163995227	163995225	UGOVORENA KAMATA	31.10.2024	31.10.2024.	0,00	1.370,55	31.400,45	978 (EUR)	1.370,55	31.10.2024. 3:18:39	
165063825	165063824	UGOVORENA KAMATA	30.11.2024	30.11.2024.	0,00	1.299,87	32.700,32	978 (EUR)	1.299,87	30.11.2024. 3:20:10	
166253680	166253679	UGOVORENA KAMATA	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	1.315,65	34.015,97	978 (EUR)	1.315,65	31.12.2024. 3:29:26	
Ukupno:					0,00	34.015,97	34.015,97				

Konto: 6601-002 Opis: KAMATNI PRIHODI NA KREDITE - ZATEZNA KAMATA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
147569963	147569963	ZATEZNA KAMATA	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	4,90	4,90	978 (EUR)	4,90	1.7.2023. 1:06:14	
148552289	148552289	ZATEZNA KAMATA	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	20,60	25,50	978 (EUR)	20,60	1.8.2023. 3:11:20	
149496795	149496795	ZATEZNA KAMATA	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	24,98	50,48	978 (EUR)	24,98	1.9.2023. 1:11:26	
150440016	150440016	ZATEZNA KAMATA	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	21,71	72,19	978 (EUR)	21,71	1.10.2023. 1:10:49	
151398697	151398697	ZATEZNA KAMATA	31.10.2023	31.10.2023.	0,00	20,99	93,18	978 (EUR)	20,99	1.11.2023. 1:16:10	

15234677 6	152346776	ZATEZNA KAMATA	30.11.2023	30.11.2023.	0,00	19,68	112,86	978 (EUR)	19,68	1.12.2023. 1:18:11	
15340256 7	153402567	ZATEZNA KAMATA	31.12.2023	31.12.2023.	0,00	21,25	134,11	978 (EUR)	21,25	1.1.2024. 1:14:30	
15440520 4	154405204	ZATEZNA KAMATA	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	28,02	162,13	978 (EUR)	28,02	1.2.2024. 3:48:54	
15539423 2	155394232	ZATEZNA KAMATA	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	22,97	185,10	978 (EUR)	22,97	1.3.2024. 1:16:13	
15643208 1	156432081	ZATEZNA KAMATA	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	23,63	208,73	978 (EUR)	23,63	1.4.2024. 1:19:29	
15750305 3	157503053	ZATEZNA KAMATA	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	27,50	236,23	978 (EUR)	27,50	1.5.2024. 1:15:55	
15859020 5	158590205	ZATEZNA KAMATA	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	27,35	263,58	978 (EUR)	27,35	1.6.2024. 1:23:05	
15968846 5	159688465	ZATEZNA KAMATA	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	24,71	288,29	978 (EUR)	24,71	1.7.2024. 1:18:42	
16086184 5	160861845	ZATEZNA KAMATA	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	28,42	316,71	978 (EUR)	28,42	1.8.2024. 4:42:10	
16192329 6	161923296	ZATEZNA KAMATA	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	25,80	342,51	978 (EUR)	25,80	1.9.2024. 1:24:43	
16301675 4	163016754	ZATEZNA KAMATA	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	29,70	372,21	978 (EUR)	29,70	1.10.2024. 1:21:11	
16412952 2	164129522	ZATEZNA KAMATA	31.10.2024	31.10.2024.	0,00	35,32	407,53	978 (EUR)	35,32	1.11.2024. 1:32:16	
16516655 7	165166557	ZATEZNA KAMATA	30.11.2024	30.11.2024.	0,00	31,39	438,92	978 (EUR)	31,39	1.12.2024. 1:31:53	
16637477 1	166374771	ZATEZNA KAMATA	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	38,37	477,29	978 (EUR)	38,37	1.1.2025. 1:33:46	
Ukupno:					0,00	477,29	477,29				

Konto: 6601-004 Opis: KAMATNI PRIHODI NA KREDITE - NAKNADE

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14286686 6	142866866	Razgraničenje naknade	31.1.2023.	31.1.2023.	0,00	76,92	76,92	978 (EUR)	76,92	31.1.2023. 3:27:25	
14371879 7	143718797	Razgraničenje naknade	28.2.2023.	28.2.2023.	0,00	75,72	152,64	978 (EUR)	75,72	28.2.2023. 3:26:37	
14463992 8	144639928	Razgraničenje naknade	31.3.2023.	31.3.2023.	0,00	74,52	227,16	978 (EUR)	74,52	31.3.2023. 3:20:05	
14554682 8	145546828	Razgraničenje naknade	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	73,32	300,48	978 (EUR)	73,32	30.4.2023. 3:10:42	
14647592 6	146475926	Razgraničenje naknade	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	72,12	372,60	978 (EUR)	72,12	31.5.2023. 3:10:52	
14743872 4	147438724	Razgraničenje naknade	30.6.2023.	30.6.2023.	0,00	70,91	443,51	978 (EUR)	70,91	30.6.2023. 3:21:06	

14840364 3	148403643	Razgraničenje naknade	31.7.2023.	31.7.2023.	0,00	69,71	513,22	978 (EUR)	69,71	31.7.2023. 3:11:50	
14936939 2	149369392	Razgraničenje naknade	31.8.2023.	31.8.2023.	0,00	68,51	581,73	978 (EUR)	68,51	31.8.2023. 3:20:25	
15032790 3	150327903	Razgraničenje naknade	30.9.2023.	30.9.2023.	0,00	67,31	649,04	978 (EUR)	67,31	30.9.2023. 3:21:45	
15126977 8	151269778	Razgraničenje naknade	31.10.2023	31.10.2023.	0,00	66,11	715,15	978 (EUR)	66,11	31.10.2023. 3:44:05	
15221618 2	152216182	Razgraničenje naknade	30.11.2023	30.11.2023.	0,00	64,90	780,05	978 (EUR)	64,90	30.11.2023. 3:21:46	
15329006 2	153290062	Razgraničenje naknade	31.12.2023	31.12.2023.	0,00	63,70	843,75	978 (EUR)	63,70	31.12.2023. 3:09:01	
15427621 4	154276214	Razgraničenje naknade	31.1.2024.	31.1.2024.	0,00	62,50	906,25	978 (EUR)	62,50	31.1.2024. 3:16:39	
15526096 9	155260969	Razgraničenje naknade	29.2.2024.	29.2.2024.	0,00	61,30	967,55	978 (EUR)	61,30	29.2.2024. 3:18:58	
15631949 5	156319495	Razgraničenje naknade	31.3.2024.	31.3.2024.	0,00	60,10	1.027,65	978 (EUR)	60,10	31.3.2024. 3:11:12	
15737010 6	157370106	Razgraničenje naknade	30.4.2024.	30.4.2024.	0,00	58,89	1.086,54	978 (EUR)	58,89	30.4.2024. 3:38:48	
15844316 7	158443167	Razgraničenje naknade	31.5.2024.	31.5.2024.	0,00	57,69	1.144,23	978 (EUR)	57,69	31.5.2024. 3:09:47	
15957246 5	159572465	Razgraničenje naknade	30.6.2024.	30.6.2024.	0,00	56,49	1.200,72	978 (EUR)	56,49	30.6.2024. 3:10:09	
16072689 4	160726894	Razgraničenje naknade	31.7.2024.	31.7.2024.	0,00	55,29	1.256,01	978 (EUR)	55,29	31.7.2024. 3:22:14	
16180618 2	161806182	Razgraničenje naknade	31.8.2024.	31.8.2024.	0,00	54,09	1.310,10	978 (EUR)	54,09	31.8.2024. 3:17:22	
16285277 3	162852773	Razgraničenje naknade	30.9.2024.	30.9.2024.	0,00	52,88	1.362,98	978 (EUR)	52,88	30.9.2024. 3:08:26	
16397285 1	163972851	Razgraničenje naknade	31.10.2024	31.10.2024.	0,00	51,68	1.414,66	978 (EUR)	51,68	31.10.2024. 3:16:51	
16504789 7	165047897	Razgraničenje naknade	30.11.2024	30.11.2024.	0,00	50,48	1.465,14	978 (EUR)	50,48	30.11.2024. 3:18:38	
16623782 4	166237824	Razgraničenje naknade	31.12.2024	31.12.2024.	0,00	49,28	1.514,42	978 (EUR)	49,28	31.12.2024. 3:27:55	
16730249 5	167302495	Razgraničenje naknade	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	48,08	1.562,50	978 (EUR)	48,08	31.1.2025. 3:16:20	
16833867 3	168338673	Razgraničenje naknade	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	46,88	1.609,38	978 (EUR)	46,88	28.2.2025. 3:16:14	
16942595 3	169425953	Razgraničenje naknade	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	45,67	1.655,05	978 (EUR)	45,67	31.3.2025. 3:10:08	
17058437 7	170584377	Razgraničenje naknade	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	44,47	1.699,52	978 (EUR)	44,47	30.4.2025. 3:17:20	
17172054 3	171720543	Razgraničenje naknade	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	43,27	1.742,79	978 (EUR)	43,27	31.5.2025. 3:10:47	
17286428 2	172864282	Razgraničenje naknade	30.6.2025.	30.6.2025.	0,00	42,07	1.784,86	978 (EUR)	42,07	30.6.2025. 3:08:34	

Ukupno:		0,00	1.784,86	1.784,86			
----------------	--	-------------	-----------------	-----------------	--	--	--

Konto: 6660-101 Opis: KAMATNI PRIHODI NA DJELOMIČNO NADOKNADIVE PLASMANE - OTD - REDOVNA KAMATA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
167338939	167338938	RASPORED UPLATE	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	0,96	0,96	978 (EUR)	0,96	31.1.2025. 4:23:56	
168082445	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	0,00	1.290,36	1.291,32	978 (EUR)	1.290,36	18.2.2025. 22:46:16	
169202602	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	0,00	1.140,81	2.432,13	978 (EUR)	1.140,81	20.3.2025. 22:42:33	
169462048	169462047	RASPORED UPLATE	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	0,60	2.432,73	978 (EUR)	0,60	31.3.2025. 4:01:39	
170167796	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	0,00	1.233,96	3.666,69	978 (EUR)	1.233,96	15.4.2025. 22:47:05	
170621186	170621185	RASPORED UPLATE	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	0,94	3.667,63	978 (EUR)	0,94	30.4.2025. 4:11:17	
171502543	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	0,00	1.166,32	4.833,95	978 (EUR)	1.166,32	21.5.2025. 22:40:45	
171756482	171756481	RASPORED UPLATE	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	1,79	4.835,74	978 (EUR)	1,79	31.5.2025. 4:07:32	
172847269	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	0,00	1.175,78	6.011,52	978 (EUR)	1.175,78	27.6.2025. 22:41:54	
172900970	172900969	RASPORED UPLATE	30.6.2025.	30.6.2025.	0,00	5,08	6.016,60	978 (EUR)	5,08	30.6.2025. 4:03:21	
Ukupno:					0,00	6.016,60	6.016,60				

Konto: 6660-102 Opis: KAMATNI PRIHODI NA DJELOMIČNO NADOKNADIVE PLASMANE - OTD - ZATEZNA KAMATA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
168082444	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	0,00	11,62	11,62	978 (EUR)	11,62	18.2.2025. 22:46:16	
169202601	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	0,00	21,06	32,68	978 (EUR)	21,06	20.3.2025. 22:42:33	
170167795	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	0,00	24,32	57,00	978 (EUR)	24,32	15.4.2025. 22:47:05	
171502542	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	0,00	17,81	74,81	978 (EUR)	17,81	21.5.2025. 22:40:45	
172847268	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	0,00	25,37	100,18	978 (EUR)	25,37	27.6.2025. 22:41:54	
Ukupno:					0,00	100,18	100,18				

Konto: 6800-004 Opis: OSTALI PRIHODI - FAKTURIRANI TROŠKOVI-OPOMENE

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
147961134	147961134	TROŠAK OPOMENE	12.7.2023.	12.7.2023.	0,00	13,27	13,27	978 (EUR)	13,27	12.7.2023. 12:07:33	K012-/437
148982684	148982684	TROŠAK OPOMENE	14.8.2023.	14.8.2023.	0,00	13,27	26,54	978 (EUR)	13,27	14.8.2023. 12:08:23	K012-/437
149899705	149899705	TROŠAK OPOMENE	12.9.2023.	12.9.2023.	0,00	13,27	39,81	978 (EUR)	13,27	12.9.2023. 12:20:48	K012-/437
150807856	150807856	TROŠAK OPOMENE	12.10.2023.	12.10.2023.	0,00	13,27	53,08	978 (EUR)	13,27	12.10.2023. 12:12:08	K012-/437
151786914	151786914	TROŠAK OPOMENE	13.11.2023.	13.11.2023.	0,00	13,27	66,35	978 (EUR)	13,27	13.11.2023. 12:08:23	K012-/437
152751528	152751528	TROŠAK OPOMENE	12.12.2023.	12.12.2023.	0,00	13,27	79,62	978 (EUR)	13,27	12.12.2023. 12:15:35	K012-/437
153803673	153803673	TROŠAK OPOMENE	12.1.2024.	12.1.2024.	0,00	13,27	92,89	978 (EUR)	13,27	12.1.2024. 12:08:30	K120-/516
154095243	154095243	TROŠAK OPOMENE	22.1.2024.	22.1.2024.	0,00	13,27	106,16	978 (EUR)	13,27	22.1.2024. 12:17:24	K012-/437
154800286	154800286	TROŠAK OPOMENE	12.2.2024.	12.2.2024.	0,00	13,27	119,43	978 (EUR)	13,27	12.2.2024. 12:11:49	K012-/437
155120964	155120964	TROŠAK OPOMENE	22.2.2024.	22.2.2024.	0,00	13,27	132,70	978 (EUR)	13,27	22.2.2024. 12:09:08	K012-/437
155794880	155794880	TROŠAK OPOMENE	12.3.2024.	12.3.2024.	0,00	13,27	145,97	978 (EUR)	13,27	12.3.2024. 12:11:18	K012-/437
156878945	156878945	TROŠAK OPOMENE	12.4.2024.	12.4.2024.	0,00	13,27	159,24	978 (EUR)	13,27	12.4.2024. 12:07:12	K012-/437
157189361	157189361	TROŠAK OPOMENE	22.4.2024.	22.4.2024.	0,00	13,27	172,51	978 (EUR)	13,27	22.4.2024. 12:10:19	K012-/437
157939885	157939885	TROŠAK OPOMENE	13.5.2024.	13.5.2024.	0,00	13,27	185,78	978 (EUR)	13,27	13.5.2024. 12:17:06	K042-/515
158261727	158261727	TROŠAK OPOMENE	22.5.2024.	22.5.2024.	0,00	13,27	199,05	978 (EUR)	13,27	22.5.2024. 12:05:33	K012-/437
159035746	159035746	TROŠAK OPOMENE	12.6.2024.	12.6.2024.	0,00	13,27	212,32	978 (EUR)	13,27	12.6.2024. 12:05:46	K012-/437
160184599	160184599	TROŠAK OPOMENE	12.7.2024.	12.7.2024.	0,00	20,00	232,32	978 (EUR)	20,00	12.7.2024. 12:13:33	K012-/437
160525654	160525654	TROŠAK OPOMENE	22.7.2024.	22.7.2024.	0,00	20,00	252,32	978 (EUR)	20,00	22.7.2024. 12:14:11	K120-/516
161270278	161270278	TROŠAK OPOMENE	12.8.2024.	12.8.2024.	0,00	20,00	272,32	978 (EUR)	20,00	12.8.2024. 12:05:49	K012-/437
162370948	162370948	TROŠAK OPOMENE	12.9.2024.	12.9.2024.	0,00	20,00	292,32	978 (EUR)	20,00	12.9.2024. 12:17:04	K012-/437
162732175	162732175	TROŠAK OPOMENE	23.9.2024.	23.9.2024.	0,00	20,00	312,32	978 (EUR)	20,00	23.9.2024. 12:06:41	K012-/437

16349983 2	163499832	TROŠAK OPOMENE	14.10.2024	14.10.2024.	0,00	20,00	332,32	978 (EUR)	20,00	14.10.2024. 12:09:43	K012-/437
16377098 0	163770980	TROŠAK OPOMENE	22.10.2024	22.10.2024.	0,00	20,00	352,32	978 (EUR)	20,00	22.10.2024. 12:08:53	K012-/437
16452467 1	164524671	TROŠAK OPOMENE	12.11.2024	12.11.2024.	0,00	20,00	372,32	978 (EUR)	20,00	12.11.2024. 12:30:26	K042-/515
16486802 1	164868021	TROŠAK OPOMENE	22.11.2024	22.11.2024.	0,00	20,00	392,32	978 (EUR)	20,00	22.11.2024. 12:08:44	K012-/437
16563135 6	165631356	TROŠAK OPOMENE	12.12.2024	12.12.2024.	0,00	20,00	412,32	978 (EUR)	20,00	12.12.2024. 12:08:04	K012-/437
16607233 5	166072335	TROŠAK OPOMENE	23.12.2024	23.12.2024.	0,00	20,00	432,32	978 (EUR)	20,00	23.12.2024. 12:03:55	K012-/437
16785948 0	167859480	TROŠAK OPOMENE	12.2.2025.	12.2.2025.	0,00	20,00	452,32	978 (EUR)	20,00	12.2.2025. 12:14:58	K042-/515
16891032 4	168910324	TROŠAK OPOMENE	12.3.2025.	12.3.2025.	0,00	20,00	472,32	978 (EUR)	20,00	12.3.2025. 12:09:57	K012-/437
17010608 4	170106084	TROŠAK OPOMENE	14.4.2025.	14.4.2025.	0,00	20,00	492,32	978 (EUR)	20,00	14.4.2025. 12:16:32	K012-/437
17115030 2	171150302	TROŠAK OPOMENE	12.5.2025.	12.5.2025.	0,00	20,00	512,32	978 (EUR)	20,00	12.5.2025. 12:11:16	K120-/516
17232439 8	172324398	TROŠAK OPOMENE	12.6.2025.	12.6.2025.	0,00	20,00	532,32	978 (EUR)	20,00	12.6.2025. 12:17:08	K012-/437
17272545 6	172725456	TROŠAK OPOMENE	23.6.2025.	23.6.2025.	0,00	20,00	552,32	978 (EUR)	20,00	23.6.2025. 12:19:25	K012-/437
Ukupno:					0,00	552,32	552,32				

Konto: 6800-024 Opis: OSTALI PRIHODI - TROŠAK SUGLASNOSTI O ZAPLJENI-NAPLATA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
16582827 7	165828277	PO-1.1.2.3.6. Trošak slanja suglasnosti o zapljeni i/ili zadužnice na naplatu u poduzeće ili poslovnu banku	17.12.2024	17.12.2024.	0,00	19,91	19,91	978 (EUR)	19,91	17.12.2024. 8:52:25	K148-/514
16582828 4	165828284	PO-1.1.2.3.6. Trošak slanja suglasnosti o zapljeni i/ili zadužnice na naplatu u poduzeće ili poslovnu banku	17.12.2024	17.12.2024.	0,00	19,91	39,82	978 (EUR)	19,91	17.12.2024. 8:53:11	K148-/514
16656007 0	166560070	PO-1.1.2.3.7. Trošak slanja povećanja iznosa blokade po zadužnici ili Suglasnosti o zapljeni primanja (po obavijesti)	7.1.2025.	7.1.2025.	0,00	6,64	46,46	978 (EUR)	6,64	7.1.2025. 10:06:56	K148-/514
Ukupno:					0,00	46,46	46,46				

Konto: 6800-025 Opis: OSTALI PRIHODI - OSTALI TROŠKOVI PO KREDITU NAPLATA OD KLIJENTA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
--------	------------	-----------------	------------	------------	---------	--------	-------	-------------	------------------	-----------------	-----------

146016873	146016873	PO-1.1.2.2.7. HBOR-ovi programi kreditiranja	11.5.2023.	11.5.2023.	0,00	3.956,82	3.956,82	978 (EUR)	3.956,82	11.5.2023. 14:34:58	K107-/435
165828274	165828274	FZ-9.47.5. Provedba osnove za plaćanje-VPS od 10.000,00 kn do 99.999,99 kn za zadužnice izdane u kn ili od 1.327,24 eur do 13.272,28 eur za zadužnice izdane u eur	17.12.2024	17.12.2024.	0,00	132,72	4.089,54	978 (EUR)	132,72	17.12.2024. 8:51:47	K148-/514
165834830	165834830	PO-1.4.9. Troškovi dopisa državnim i ostalim javnim tijelima	17.12.2024	17.12.2024.	0,00	13,00	4.102,54	978 (EUR)	13,00	17.12.2024. 15:13:39	K148-/514
165834837	165834837	PO-1.4.9. Troškovi dopisa državnim i ostalim javnim tijelima	17.12.2024	17.12.2024.	0,00	13,00	4.115,54	978 (EUR)	13,00	17.12.2024. 15:14:12	K148-/514
165870167	165870167	PO-1.4.11. Trošak realiziranog upita u FINA-inom servisu e-blokade i ostali troškovi prisilne naplate	18.12.2024	18.12.2024.	0,00	0,27	4.115,81	978 (EUR)	0,27	18.12.2024. 10:21:39	K148-/514
166560062	166560062	PO-1.1.2.6.5. Provedba osnove za plaćanje-Vrijednost predmeta spora od 1.327,24 eur do 13.272,28 eur	7.1.2025.	7.1.2025.	0,00	132,72	4.248,53	978 (EUR)	132,72	7.1.2025. 10:06:29	K148-/514
Ukupno:					0,00	4.248,53	4.248,53				

Konto: 9170-0010

Opis:

POSEBNE REZERVE ZA IDENTIFICIRANE GUBITKE KOJI SE UTVRĐUJU NA SKUPNOJ OSNOVI ZA POTENCIJALNE OBVEZE RIZIČNE SKUPINE A

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
142667992	142667992	POVEĆANJE REZERVACIJE	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	1.145,05	1.145,05	978 (EUR)	1.145,05	20.1.2023. 22:43:26	
143032255	143032255	SMANJENJE REZERVACIJE	31.1.2023.	31.1.2023.	533,88	0,00	611,17	978 (EUR)	533,88	1.2.2023. 1:33:41	
143290362	143290362	SMANJENJE REZERVACIJE	10.2.2023.	10.2.2023.	354,63	0,00	256,54	978 (EUR)	354,63	10.2.2023. 22:47:23	
143564418	143564418	SMANJENJE REZERVACIJE	20.2.2023.	20.2.2023.	248,96	0,00	7,58	978 (EUR)	248,96	20.2.2023. 22:44:56	
144158010	144158010	SMANJENJE REZERVACIJE	10.3.2023.	10.3.2023.	7,06	0,00	0,52	978 (EUR)	7,06	10.3.2023. 22:54:34	
145698456	145698456	SMANJENJE REZERVACIJE	30.4.2023.	30.4.2023.	0,52	0,00	0,00	978 (EUR)	0,52	1.5.2023. 1:39:06	
Ukupno:					1.145,05	1.145,05	0,00				

Konto: 9620-0020

Opis:

POTRAŽIVANJA NA OSNOVI IZRAVNO IKP - ZATEZNA KAMATA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
167440489	167440489	ZATEZNA KAMATA	31.1.2025.	31.1.2025.	11,62	0,00	- 11,62	978 (EUR)	11,62	1.2.2025. 1:31:20	
168082442	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	0,00	11,62	0,00	978 (EUR)	11,62	18.2.2025. 22:46:16	

16848074 5	168480745	ZATEZNA KAMATA	28.2.2025.	28.2.2025.	21,06	0,00	- 21,06	978 (EUR)	21,06	1.3.2025. 1:30:40	
16920259 9	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	0,00	21,06	0,00	978 (EUR)	21,06	20.3.2025. 22:42:33	
16959258 8	169592588	ZATEZNA KAMATA	31.3.2025.	31.3.2025.	24,32	0,00	- 24,32	978 (EUR)	24,32	1.4.2025. 1:51:34	
17016779 3	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	0,00	24,32	0,00	978 (EUR)	24,32	15.4.2025. 22:47:05	
17073198 8	170731988	ZATEZNA KAMATA	30.4.2025.	30.4.2025.	17,81	0,00	- 17,81	978 (EUR)	17,81	1.5.2025. 1:50:50	
17150254 0	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	0,00	17,81	0,00	978 (EUR)	17,81	21.5.2025. 22:40:45	
17184102 3	171841023	ZATEZNA KAMATA	31.5.2025.	31.5.2025.	25,37	0,00	- 25,37	978 (EUR)	25,37	1.6.2025. 2:00:20	
17284726 6	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	0,00	25,37	0,00	978 (EUR)	25,37	27.6.2025. 22:41:54	
Ukupno:					100,18	100,18	0,00				

Konto: 9620-0070

Opis:

POTRAŽIVANJA NA OSNOVI IZRAVNO IKP - REDOVNA KAMATA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
16731820 0	167318198	UGOVORENA KAMATA	31.1.2025.	31.1.2025.	1.291,32	0,00	- 1.291,32	978 (EUR)	1.291,32	31.1.2025. 3:31:44	
16733893 8	167338938	RASPORED UPLATE	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	0,96	- 1.290,36	978 (EUR)	0,96	31.1.2025. 4:23:56	
16808244 3	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	0,00	1.290,36	0,00	978 (EUR)	1.290,36	18.2.2025. 22:46:16	
16835422 8	168354226	UGOVORENA KAMATA	28.2.2025.	28.2.2025.	1.140,81	0,00	- 1.140,81	978 (EUR)	1.140,81	28.2.2025. 3:17:34	
16920260 0	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	0,00	1.140,81	0,00	978 (EUR)	1.140,81	20.3.2025. 22:42:33	
16944134 7	169441345	UGOVORENA KAMATA	31.3.2025.	31.3.2025.	1.234,56	0,00	- 1.234,56	978 (EUR)	1.234,56	31.3.2025. 3:11:44	
16946204 7	169462047	RASPORED UPLATE	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	0,60	- 1.233,96	978 (EUR)	0,60	31.3.2025. 4:01:39	
17016779 4	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	0,00	1.233,96	0,00	978 (EUR)	1.233,96	15.4.2025. 22:47:05	
17059962 9	170599627	UGOVORENA KAMATA	30.4.2025.	30.4.2025.	1.167,26	0,00	- 1.167,26	978 (EUR)	1.167,26	30.4.2025. 3:19:30	
17062118 5	170621185	RASPORED UPLATE	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	0,94	- 1.166,32	978 (EUR)	0,94	30.4.2025. 4:11:17	
17150254 1	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	0,00	1.166,32	0,00	978 (EUR)	1.166,32	21.5.2025. 22:40:45	
17173561 9	171735617	UGOVORENA KAMATA	31.5.2025.	31.5.2025.	1.177,57	0,00	- 1.177,57	978 (EUR)	1.177,57	31.5.2025. 3:13:08	

17175648 1	171756481	RASPORED UPLATE	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	1,79	- 1.175,78	978 (EUR)	1,79	31.5.2025. 4:07:32	
17284726 7	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	0,00	1.175,78	0,00	978 (EUR)	1.175,78	27.6.2025. 22:41:54	
17287917 4	172879172	UGOVORENA KAMATA	30.6.2025.	30.6.2025.	1.111,72	0,00	- 1.111,72	978 (EUR)	1.111,72	30.6.2025. 3:10:17	
17290096 9	172900969	RASPORED UPLATE	30.6.2025.	30.6.2025.	0,00	5,08	- 1.106,64	978 (EUR)	5,08	30.6.2025. 4:03:21	
Ukupno:					7.123,24	6.016,60	- 1.106,64				

Konto: 9624-0010

Opis: POTRAŽIVANJA NA OSNOVI IZRAVNO IKP - NEDOSPJELA KAMATA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
16399522 6	163995225	NEDOSPJELA KTA	31.10.2024	31.10.2024.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	31.10.2024. 3:18:39	
16404568 7	163995225	NEDOSPJELA KTA	31.10.2024	31.10.2024.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	31.10.2024. 15:11:36	
Ukupno:					0,00	0,00	0,00				

Konto: 9675-0010

Opis: NEISKORIŠTENI KREDITI - OTD

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14265504 7	142655047	Odobrenje kredita	20.1.2023.	20.1.2023.	250.000,00	0,00	- 250.000,00	978 (EUR)	250.000,00	20.1.2023. 13:49:21	K107-/435
14265505 8	142655058	Neiskorište iznos kredita	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	55.924,50	- 194.075,50	978 (EUR)	55.924,50	20.1.2023. 13:49:55	K107-/435
14276298 4	142762984	Neiskorište iznos kredita	25.1.2023.	25.1.2023.	0,00	35.241,66	- 158.833,84	978 (EUR)	35.241,66	25.1.2023. 10:43:21	K107-/435
14278466 9	142784669	Neiskorište iznos kredita	26.1.2023.	26.1.2023.	0,00	34.378,80	- 124.455,04	978 (EUR)	34.378,80	26.1.2023. 11:16:13	K107-/435
14280335 9	142803359	Neiskorište iznos kredita	27.1.2023.	27.1.2023.	0,00	7.800,00	- 116.655,04	978 (EUR)	7.800,00	27.1.2023. 9:12:26	K107-/435
14284912 4	142849124	Neiskorište iznos kredita	30.1.2023.	30.1.2023.	0,00	13.066,42	- 103.588,62	978 (EUR)	13.066,42	30.1.2023. 13:32:20	K107-/435
14306205 9	143062059	Neiskorište iznos kredita	1.2.2023.	1.2.2023.	0,00	19.790,85	- 83.797,77	978 (EUR)	19.790,85	1.2.2023. 12:33:39	K264-/513
14308557 0	143085570	Neiskorište iznos kredita	2.2.2023.	2.2.2023.	0,00	1.071,51	- 82.726,26	978 (EUR)	1.071,51	2.2.2023. 8:15:49	K107-/435
14310918 0	143109180	Neiskorište iznos kredita	3.2.2023.	3.2.2023.	0,00	16.048,32	- 66.677,94	978 (EUR)	16.048,32	3.2.2023. 8:44:38	K107-/435
14315693 8	143156938	Neiskorište iznos kredita	6.2.2023.	6.2.2023.	0,00	12.709,29	- 53.968,65	978 (EUR)	12.709,29	6.2.2023. 8:25:22	K107-/435

14318383 4	143183834	Neiskorište iznos kredita	7.2.2023.	7.2.2023.	0,00	6.602,53	- 47.366,12	978 (EUR)	6.602,53	7.2.2023. 12:08:26	K107-/435
14323245 7	143232457	Neiskorište iznos kredita	9.2.2023.	9.2.2023.	0,00	3.884,62	- 43.481,50	978 (EUR)	3.884,62	9.2.2023. 11:11:09	K107-/435
14335618 3	143356183	Neiskorište iznos kredita	13.2.2023.	13.2.2023.	0,00	6.446,29	- 37.035,21	978 (EUR)	6.446,29	13.2.2023. 12:58:48	K107-/435
14338864 3	143388643	Neiskorište iznos kredita	14.2.2023.	14.2.2023.	0,00	35.628,63	- 1.406,58	978 (EUR)	35.628,63	14.2.2023. 14:24:37	K107-/435
14344160 7	143441607	Neiskorište iznos kredita	16.2.2023.	16.2.2023.	0,00	121,22	- 1.285,36	978 (EUR)	121,22	16.2.2023. 7:48:49	K107-/435
14405458 0	144054580	Neiskorište iznos kredita	8.3.2023.	8.3.2023.	0,00	1.197,80	- 87,56	978 (EUR)	1.197,80	8.3.2023. 7:50:16	K107-/435
14558811 7	145588117	Neiskorište iznos kredita	30.4.2023.	30.4.2023.	0,00	87,56	0,00	978 (EUR)	87,56	30.4.2023. 22:34:12	
Ukupno:					250.000,00	250.000,00	0,00				

Konto: 9701-5010

Opis: OBVEZE (NEOPOZIVE) PO NEISKORIŠTENIM KREDITIMA - OTD

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
14265504 7	142655047	Odobrenje kredita	20.1.2023.	20.1.2023.	0,00	250.000,00	250.000,00	978 (EUR)	250.000,00	20.1.2023. 13:49:21	K107-/435
14265505 8	142655058	Neiskorište iznos kredita	20.1.2023.	20.1.2023.	55.924,50	0,00	194.075,50	978 (EUR)	55.924,50	20.1.2023. 13:49:55	K107-/435
14276298 4	142762984	Neiskorište iznos kredita	25.1.2023.	25.1.2023.	35.241,66	0,00	158.833,84	978 (EUR)	35.241,66	25.1.2023. 10:43:21	K107-/435
14278466 9	142784669	Neiskorište iznos kredita	26.1.2023.	26.1.2023.	34.378,80	0,00	124.455,04	978 (EUR)	34.378,80	26.1.2023. 11:16:13	K107-/435
14280335 9	142803359	Neiskorište iznos kredita	27.1.2023.	27.1.2023.	7.800,00	0,00	116.655,04	978 (EUR)	7.800,00	27.1.2023. 9:12:26	K107-/435
14284912 4	142849124	Neiskorište iznos kredita	30.1.2023.	30.1.2023.	13.066,42	0,00	103.588,62	978 (EUR)	13.066,42	30.1.2023. 13:32:20	K107-/435
14306205 9	143062059	Neiskorište iznos kredita	1.2.2023.	1.2.2023.	19.790,85	0,00	83.797,77	978 (EUR)	19.790,85	1.2.2023. 12:33:39	K264-/513
14308557 0	143085570	Neiskorište iznos kredita	2.2.2023.	2.2.2023.	1.071,51	0,00	82.726,26	978 (EUR)	1.071,51	2.2.2023. 8:15:49	K107-/435
14310918 0	143109180	Neiskorište iznos kredita	3.2.2023.	3.2.2023.	16.048,32	0,00	66.677,94	978 (EUR)	16.048,32	3.2.2023. 8:44:38	K107-/435
14315693 8	143156938	Neiskorište iznos kredita	6.2.2023.	6.2.2023.	12.709,29	0,00	53.968,65	978 (EUR)	12.709,29	6.2.2023. 8:25:22	K107-/435
14318383 4	143183834	Neiskorište iznos kredita	7.2.2023.	7.2.2023.	6.602,53	0,00	47.366,12	978 (EUR)	6.602,53	7.2.2023. 12:08:26	K107-/435
14323245 7	143232457	Neiskorište iznos kredita	9.2.2023.	9.2.2023.	3.884,62	0,00	43.481,50	978 (EUR)	3.884,62	9.2.2023. 11:11:09	K107-/435
14335618 3	143356183	Neiskorište iznos kredita	13.2.2023.	13.2.2023.	6.446,29	0,00	37.035,21	978 (EUR)	6.446,29	13.2.2023. 12:58:48	K107-/435

14338864 3	143388643	Neiskorište iznos kredita	14.2.2023.	14.2.2023.	35.628,63	0,00	1.406,58	978 (EUR)	35.628,63	14.2.2023. 14:24:37	K107-/435
14344160 7	143441607	Neiskorište iznos kredita	16.2.2023.	16.2.2023.	121,22	0,00	1.285,36	978 (EUR)	121,22	16.2.2023. 7:48:49	K107-/435
14405458 0	144054580	Neiskorište iznos kredita	8.3.2023.	8.3.2023.	1.197,80	0,00	87,56	978 (EUR)	1.197,80	8.3.2023. 7:50:16	K107-/435
14558811 7	145588117	Neiskorište iznos kredita	30.4.2023.	30.4.2023.	87,56	0,00	0,00	978 (EUR)	87,56	30.4.2023. 22:34:12	
Ukupno:					250.000,00	250.000,00	0,00				

Konto: 9920-0020

Opis: POTRAŽIVANJA NA OSNOVI IZRAVNO IKP - ZATEZNA KAMATA

Valuta: 978(EUR)

							Početni saldo: 0,00				
Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
167440489	167440489	ZATEZNA KAMATA	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	11,62	11,62	978 (EUR)	11,62	1.2.2025. 1:31:20	
168082444	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	11,62	0,00	0,00	978 (EUR)	11,62	18.2.2025. 22:46:16	
168480745	168480745	ZATEZNA KAMATA	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	21,06	21,06	978 (EUR)	21,06	1.3.2025. 1:30:40	
169202601	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	21,06	0,00	0,00	978 (EUR)	21,06	20.3.2025. 22:42:33	
169592588	169592588	ZATEZNA KAMATA	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	24,32	24,32	978 (EUR)	24,32	1.4.2025. 1:51:34	
170167795	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	24,32	0,00	0,00	978 (EUR)	24,32	15.4.2025. 22:47:05	
170731988	170731988	ZATEZNA KAMATA	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	17,81	17,81	978 (EUR)	17,81	1.5.2025. 1:50:50	
171502542	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	17,81	0,00	0,00	978 (EUR)	17,81	21.5.2025. 22:40:45	
171841023	171841023	ZATEZNA KAMATA	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	25,37	25,37	978 (EUR)	25,37	1.6.2025. 2:00:20	
172847268	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	25,37	0,00	0,00	978 (EUR)	25,37	27.6.2025. 22:41:54	
Ukupno:					100,18	100,18	0,00				

Konto: 9920-0070

Opis: POTRAŽIVANJA NA OSNOVI IZRAVNO IKP - REDOVNA KAMATA

Valuta: 978(EUR)

							Početni saldo:		0,00		
Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
167318200	167318198	UGOVORENA KAMATA	31.1.2025.	31.1.2025.	0,00	1.291,32	1.291,32	978 (EUR)	1.291,32	31.1.2025. 3:31:44	
167338939	167338938	RASPORED UPLATE	31.1.2025.	31.1.2025.	0,96	0,00	1.290,36	978 (EUR)	0,96	31.1.2025. 4:23:56	

168082445	168082440	RASPORED UPLATE	18.2.2025.	18.2.2025.	1.290,36	0,00	0,00	978 (EUR)	1.290,36	18.2.2025. 22:46:16	
168354228	168354226	UGOVORENA KAMATA	28.2.2025.	28.2.2025.	0,00	1.140,81	1.140,81	978 (EUR)	1.140,81	28.2.2025. 3:17:34	
169202602	169202597	RASPORED UPLATE	20.3.2025.	20.3.2025.	1.140,81	0,00	0,00	978 (EUR)	1.140,81	20.3.2025. 22:42:33	
169441347	169441345	UGOVORENA KAMATA	31.3.2025.	31.3.2025.	0,00	1.234,56	1.234,56	978 (EUR)	1.234,56	31.3.2025. 3:11:44	
169462048	169462047	RASPORED UPLATE	31.3.2025.	31.3.2025.	0,60	0,00	1.233,96	978 (EUR)	0,60	31.3.2025. 4:01:39	
170167796	170167791	RASPORED UPLATE	15.4.2025.	15.4.2025.	1.233,96	0,00	0,00	978 (EUR)	1.233,96	15.4.2025. 22:47:05	
170599629	170599627	UGOVORENA KAMATA	30.4.2025.	30.4.2025.	0,00	1.167,26	1.167,26	978 (EUR)	1.167,26	30.4.2025. 3:19:30	
170621186	170621185	RASPORED UPLATE	30.4.2025.	30.4.2025.	0,94	0,00	1.166,32	978 (EUR)	0,94	30.4.2025. 4:11:17	
171502543	171502538	RASPORED UPLATE	21.5.2025.	21.5.2025.	1.166,32	0,00	0,00	978 (EUR)	1.166,32	21.5.2025. 22:40:45	
171735619	171735617	UGOVORENA KAMATA	31.5.2025.	31.5.2025.	0,00	1.177,57	1.177,57	978 (EUR)	1.177,57	31.5.2025. 3:13:08	
171756482	171756481	RASPORED UPLATE	31.5.2025.	31.5.2025.	1,79	0,00	1.175,78	978 (EUR)	1,79	31.5.2025. 4:07:32	
172847269	172847264	RASPORED UPLATE	27.6.2025.	27.6.2025.	1.175,78	0,00	0,00	978 (EUR)	1.175,78	27.6.2025. 22:41:54	
172879174	172879172	UGOVORENA KAMATA	30.6.2025.	30.6.2025.	0,00	1.111,72	1.111,72	978 (EUR)	1.111,72	30.6.2025. 3:10:17	
172900970	172900969	RASPORED UPLATE	30.6.2025.	30.6.2025.	5,08	0,00	1.106,64	978 (EUR)	5,08	30.6.2025. 4:03:21	
Ukupno:					6.016,60	7.123,24	1.106,64				

Konto: 9920-040 Opis: POTRAŽIVANJA NA OSNOVI IZRAVNO IKP - NEDOSPJELA KAMATA

Valuta: 978(EUR)

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vezni broj	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Protuvaluta	Iznos protu val.	Datum i vrijeme	Oper/blag
163995226	163995225	NEDOSPJELA KTA	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	31.10.2024. 3:18:39	
164045687	163995225	NEDOSPJELA KTA	31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	0,00	0,00	978 (EUR)	0,00	31.10.2024. 15:11:36	
Ukupno:					0,00	0,00	0,00				