

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Pleso prijevoz d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
17.09.2020		Izvadak:(145)(HRK)(§3)	1200		63,71		63,71 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					63,71		63,71 EUR
Saldo:							63,71 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ANAHA J. D.O.O.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	2.357,49		2.357,49		EUR
31.07.2019	31.07.2019		1200	99,54		99,54		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.457,03		2.457,03		EUR
Saldo:						2.457,03		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

APOSTOLSKA NUNCIJATURA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.06.2022	08.07.2022	IR:309-22-1-1	1200	59,73		59,73		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				59,73		59,73		EUR
Saldo:						59,73		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

AUTOKUĆA-ŠTARKELJ, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i servisiranje motornih vozila

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	111,49		111,49		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				111,49		111,49		EUR
Saldo:						111,49		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Dječji vrtić Dječji grad

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.12.2023	13.12.2023	IR:577-23-1-1	1200	75,00		75,00		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				75,00		75,00		EUR
Saldo:						75,00		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Dječji vrtić Srednjaci

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.11.2024	27.12.2024	IR:538-24-1-1	1200	54,74		54,74		EUR
30.12.2024	29.01.2025	IR:586-24-1-1	1200	54,74		54,74		EUR
26.02.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (29)(EUR)(§2)	1200		54,76		54,76	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				109,48	54,76	109,48	54,76	EUR
Saldo:						54,72		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

DOM TIHA DOB

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.09.2019	30.10.2019	IR:363-19-1-1	1200	41,48		41,48		EUR
02.10.2023	01.11.2023	IR:469-23-1-1	1200	76,25		34,77		EUR
31.01.2024	01.03.2024	IR:39-24-1-1	1200	41,48		41,48		EUR
01.03.2024	15.03.2024	IR:50-24-1-1	1200	43,79		43,79		EUR
11.11.2024	11.12.2024	IR:500-24-1-1	1200	41,48		41,48		EUR
28.11.2024	27.12.2024	IR:536-24-1-1	1200	41,48		41,48		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:581-24-1-1	1200	41,48		41,48		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				327,44		285,96		EUR
Saldo:						285,96		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	8,66		8,66		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				8,66		8,66		EUR
Saldo:						8,66		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

FILIP VACKA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2020	POČETNO STANJE	12431	27.203,71		27.203,71		EUR
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	12432	250,71		250,71		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				27.454,42		27.454,42		EUR
Saldo:						27.454,42		EUR
UKUPAN promet na kontu 12431:				27.203,71		27.203,71		EUR
Saldo:						27.203,71		EUR
UKUPAN promet na kontu 12432:				250,71		250,71		EUR
Saldo:						250,71		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

FUGGER d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.04.2024	15.05.2024	IR:149-24-1-1	1200	67,63		36,38		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:576-24-1-1	1200	43,75		43,75		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:577-24-1-1	1200	31,25		31,25		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:579-24-1-1	1200	31,25		31,25		EUR
11.08.2020		Izvadak:(122)(HRK)(§5)	1200		13,74		13,74	EUR
14.09.2020		Izvadak:(143)(HRK)(§5)	1200		18,25		18,25	EUR
18.01.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (12)(EUR)(§12)	1200		7,30		7,30	EUR
18.01.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (12)(EUR)(§8)	1200		2,31		2,31	EUR
10.03.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (36)(EUR)(§6)	1200		0,01		0,01	EUR
13.03.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (37)(EUR)(§11)	1200		2,21		2,21	EUR
27.03.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (44)(EUR)(§4)	1200		18,25		18,25	EUR
27.03.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (44)(EUR)(§3)	1200		18,25		18,25	EUR
27.03.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (44)(EUR)(§2)	1200		18,25		18,25	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				173,88	98,57	142,63	98,57	EUR
Saldo:						44,06		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

GORAN GAL

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.11.2024	19.11.2024	IR:502-24-1-1	1200	33,18		33,18		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				33,18		33,18		EUR
Saldo:						33,18		EUR

Otvorene stavke

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.12.2022	31.01.2023	IR:636-22-1-1	1200	-1.061,78		-1.061,78		EUR
30.10.2024	29.11.2024	IR:464-24-1-1	1200	106,50		0,25		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:539-24-1-1	1200	1.925,00		1.925,00		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:540-24-1-1	1200	2.482,88		2.482,88		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:541-24-1-1	1200	268,75		268,75		EUR
16.12.2019		Izvadak:(230)(HRK)(\$3)	1200		1.612,57		1.612,57	EUR
17.12.2019		Izvadak:(231)(HRK)(\$6)	1200		747,65		747,65	EUR
07.01.2020		Izvadak:(3)(HRK)(\$3)	1200		102,20		102,20	EUR
07.01.2020		Izvadak:(3)(HRK)(\$2)	1200		371,62		371,62	EUR
08.01.2020		Izvadak:(4)(HRK)(\$4)	1200		984,80		984,80	EUR
08.01.2020		Izvadak:(4)(HRK)(\$3)	1200		463,37		463,37	EUR
08.01.2020		Izvadak:(4)(HRK)(\$2)	1200		111,49		111,49	EUR
08.01.2020		Izvadak:(4)(HRK)(\$5)	1200		32,52		32,52	EUR
09.01.2020		Izvadak:(5)(HRK)(\$5)	1200		1.885,99		1.885,99	EUR
09.01.2020		Izvadak:(5)(HRK)(\$4)	1200		168,77		168,77	EUR
09.01.2020		Izvadak:(5)(HRK)(\$3)	1200		366,06		366,06	EUR
13.01.2020		Izvadak:(7)(HRK)(\$6)	1200		371,62		371,62	EUR
13.01.2020		Izvadak:(7)(HRK)(\$5)	1200		1.885,99		1.885,99	EUR
13.01.2020		Izvadak:(7)(HRK)(\$4)	1200		444,35		444,35	EUR
10.08.2020		Izvadak:(121)(HRK)(\$4)	1200		8.056,68		8.056,68	EUR
07.02.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (24)(HRK)(\$4)	1200		32,52		32,52	EUR
17.08.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (148)(HRK)(\$13)	1200		132,22		132,22	EUR
20.12.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (222)(EUR)(\$18)	1200		92,83		92,83	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				3.721,35	17.863,25	3.615,10	17.863,25	EUR
Saldo:							14.248,15	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

HNK-HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.12.2024	07.01.2025	IR:583-24-1-1	1200	112,50		112,50		EUR
30.12.2024	07.01.2025	IR:584-24-1-1	1200	200,00		200,00		EUR
30.12.2024	07.01.2025	IR:585-24-1-1	1200	112,50		112,50		EUR
22.11.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (203)(EUR)(§5) 50% ponuda	1200		2.343,75		2.343,75	EUR
27.12.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (225)(EUR)(§1)	1200		2.343,75		2.343,75	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				425,00	4.687,50	425,00	4.687,50	EUR
Saldo:							4.262,50	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	136,87		136,87		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				136,87		136,87		EUR
Saldo:						136,87		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Hrvatske ceste d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	101,20		101,20		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				101,20		101,20		EUR
Saldo:						101,20		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

IVICA HABULIN

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.06.2023	13.06.2023	IR:256-23-1-1	1200	100,00		100,00		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				100,00		100,00		EUR
Saldo:						100,00		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

K-Index d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.07.2022	26.08.2022	IR:347-22-1-1	1200	41,48		41,48		EUR
30.12.2022	29.01.2023	IR:634-22-1-1	1200	17,42		17,42		EUR
16.03.2023	15.04.2023	IR:105-23-1-1	1200	830,00		830,00		EUR
02.09.2024	02.10.2024	IR:395-24-1-1	1200	62,50		62,50		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				951,40		951,40		EUR
Saldo:						951,40		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

LIND-GRAD d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	27,87		27,87		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				27,87		27,87		EUR
Saldo:						27,87		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

M.B. OBJEKTI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	393,19		393,19		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				393,19		393,19		EUR
Saldo:						393,19		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.08.2019	30.09.2019	IR:326-19-1-1	1200	23,23		23,23		EUR
31.08.2019	30.09.2019	IR:327-19-1-1	1200	23,23		23,23		EUR
02.11.2020	02.12.2020	IR:402-20-1-1	1200	23,23		23,23		EUR
02.02.2021	04.03.2021	IR:113-21-1-1	1200	64,70		64,70		EUR
02.02.2021	04.03.2021	IR:114-21-1-1	1200	23,23		23,23		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				157,62		157,62		EUR
Saldo:						157,62		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

MT - ING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019			1200		0,04		0,04 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					0,04		0,04 EUR
Saldo:							0,04 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
26.02.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (29)(EUR)(§3) ponuda 08-24	1200		906,25		906,25 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					906,25		906,25 EUR
Saldo:							906,25 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PEAL, trgovina na veliko i malo i zastupanje, d.o.o. u likvidaciji

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	149,31		149,31		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				149,31		149,31		EUR
Saldo:						149,31		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PRIMA MERCIS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.03.2023	21.03.2023	IR:103-23-1-1	1200	19.885,53		19.885,53		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				19.885,53		19.885,53		EUR
Saldo:						19.885,53		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

RUMAT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	195,10		195,10		EUR
30.12.2019	29.01.2020	IR:490-19-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
30.12.2019	29.01.2020	IR:491-19-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
30.12.2019	29.01.2020	IR:492-19-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
30.12.2019	29.01.2020	IR:494-19-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
31.01.2020	01.03.2020	IR:28-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
31.01.2020	01.03.2020	IR:29-20-1-1	1200	72,26		72,26		EUR
31.01.2020	01.03.2020	IR:30-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
28.02.2020	29.03.2020	IR:59-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
28.02.2020	29.03.2020	IR:60-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
27.04.2020	27.05.2020	IR:140-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
27.04.2020	27.05.2020	IR:141-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
27.04.2020	27.05.2020	IR:142-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
27.04.2020	27.05.2020	IR:143-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
29.05.2020	28.06.2020	IR:192-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
29.05.2020	28.06.2020	IR:194-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
30.06.2020	30.07.2020	IR:227-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
30.06.2020	30.07.2020	IR:228-20-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
31.12.2020	30.01.2021	IR:469-20-1-1	1200	116,25		116,25		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				903,93		903,93		EUR
Saldo:						903,93		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

SAMOSTAN SESTARA SVETOG KRIŽA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	16,59		16,59		EUR
05.09.2023	05.10.2023	IR:416-23-1-1	1200	33,18		33,18		EUR
05.09.2023	05.10.2023	IR:418-23-1-1	1200	68,75		68,75		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				118,52		118,52		EUR
Saldo:						118,52		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

SAMOSTAN SVETOG VINKA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	30.01.2025	IR:580-24-1-1	1200	190,63		190,63		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				190,63		190,63		EUR
Saldo:						190,63		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA - BULIĆEVA 7

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.02.2023	24.02.2023	IR:41-23-1-1	1200	0,01		0,01		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				0,01		0,01		EUR
Saldo:						0,01		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA KRALJA ZVONIMIRA 6

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.12.2022	07.01.2023	IR:624-22-1-1	1200	27,87		27,87		EUR
03.02.2023	11.02.2023	IR:30-23-1-1	1200	27,75		27,75		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				55,62		55,62		EUR
Saldo:						55,62		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA -BABURIČINA 12

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.07.2022	04.08.2022	IR:342-22-1-1	1200	132,22		132,22		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				132,22		132,22		EUR
Saldo:						132,22		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA BRANIMIROVA 7 I 9

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.04.2023	19.04.2023	IR:156-23-1-1	1200	-20.268,75		-20.268,75		EUR
12.05.2023	12.05.2023	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (74)(EUR)(§1) povrat sredstava	1200	668,97		668,97		EUR
19.05.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (79)(EUR)(§3)	1200		-19.600,00		-19.600,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				-19.599,78	-19.600,00	-19.599,78	-19.600,00	EUR
Saldo:						0,22		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA -DRAGUTINA GOLIKA 36

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.01.2021	06.02.2021	IR:58-21-1-1	1200	371,62		371,62		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:542-24-1-1	1200	500,00		500,00		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:543-24-1-1	1200	411,65		411,65		EUR
12.07.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(§5)	1200		23,13		23,13	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.283,27	23,13	1.283,27	23,13	EUR
Saldo:						1.260,14		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA KNEZA BORNE 18

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
04.11.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (177)(EUR)(§2)	1200		43,75		43,75 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					43,75		43,75 EUR
Saldo:							43,75 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA KUKULJEVIĆEVA 36

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019			1200		2,78		2,78 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2,78		2,78 EUR
Saldo:							2,78 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-BABURIČINA 12-24

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.07.2024	06.08.2024	IR:332-24-1-1	1200	139,05		139,05		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:553-24-1-1	1200	393,75		393,75		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:554-24-1-1	1200	393,75		393,75		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				926,55		926,55		EUR
Saldo:						926,55		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-BABURIČINA 15-23

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	08.01.2025	IR:556-24-1-1	1200	281,25		281,25		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:557-24-1-1	1200	281,25		281,25		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				562,50		562,50		EUR
Saldo:						562,50		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-BABURIČINA 20

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	08.01.2025	IR:555-24-1-1	1200	199,98		199,98		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				199,98		199,98		EUR
Saldo:						199,98		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-BEDNJANSKA 10,10A,12

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.02.2023	24.02.2023	IR:46-23-1-1	1200	0,01		0,01		EUR
28.04.2023	06.05.2023	IR:167-23-1-1	1200	1,20		1,20		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1,21		1,21		EUR
Saldo:						1,21		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-BEDNJANSKA 10

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	08.01.2025	IR:547-24-1-1	1200	62,50		62,50		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:548-24-1-1	1200	62,50		62,50		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:549-24-1-1	1200	103,89		103,89		EUR
18.01.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (12)(EUR)(\$3)	1200		0,20		0,20	EUR
18.01.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (12)(EUR)(\$2)	1200		0,20		0,20	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				228,89	0,40	228,89	0,40	EUR
Saldo:						228,49		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-BEDNJANSKA 10A

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
18.01.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (12)(EUR)(§6)	1200		0,20		0,20 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			0,20		0,20 EUR
		Saldo:					0,20 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-ILICA 12/1

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.06.2023	08.07.2023	IR:271-23-1-1	1200	37,50		37,50		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:545-24-1-1	1200	37,50		37,50		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				75,00		75,00		EUR
Saldo:						75,00		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-IVANA KUKULJEVIĆA 6

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.06.2023	08.07.2023	IR:269-23-1-1	1200	37,50		37,50		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:544-24-1-1	1200	37,50		37,50		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				75,00		75,00		EUR
Saldo:						75,00		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-LOJENOV PRILAZ 4

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.07.2021	06.08.2021	IR:387-21-1-1	1200	102,20		102,20		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:550-24-1-1	1200	137,50		137,50		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:551-24-1-1	1200	179,75		179,75		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				419,45		419,45		EUR
Saldo:						419,45		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-MEĐIMURSKA 15

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.03.2021	11.03.2021	IR:156-21-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
28.01.2022	05.02.2022	IR:5-22-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
27.05.2022	04.06.2022	IR:234-22-1-1	1200	32,52		32,52		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				97,56		97,56		EUR
Saldo:						97,56		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-MEŠTROVIĆEV TRG 5

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	08.01.2025	IR:552-24-1-1	1200	56,25		56,25		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				56,25		56,25		EUR
Saldo:						56,25		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-PETRINJSKA 28

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	08.01.2025	IR:546-24-1-1	1200	31,25		31,25		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				31,25		31,25		EUR
Saldo:						31,25		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-SV.MATEJA 49

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	08.01.2025	IR:558-24-1-1	1200	56,25		56,25		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				56,25		56,25		EUR
Saldo:						56,25		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-SV.MATEJA 55

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.06.2023	08.07.2023	IR:283-23-1-1	1200	56,25		56,25		EUR
31.07.2023	08.08.2023	IR:344-23-1-1	1200	56,13		56,13		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:559-24-1-1	1200	56,25		56,25		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:560-24-1-1	1200	240,28		240,28		EUR
08.03.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (34)(EUR)(\$2)	1200		18,20		18,20	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				408,91	18,20	408,91	18,20	EUR
Saldo:						390,71		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENA ZGRADA-SV.MATEJA 57

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.03.2023	09.03.2023	IR:72-23-1-1	1200	0,50		0,50		EUR
31.12.2024	08.01.2025	IR:561-24-1-1	1200	56,25		56,25		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				56,75		56,75		EUR
Saldo:						56,75		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENI SERVIS - POSLOVNI CENTAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	78,31		78,31		EUR
31.07.2023	30.08.2023	IR:368-23-1-1	1200	30,00		30,00		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:587-24-1-1	1200	56,25		56,25		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:588-24-1-1	1200	56,25		56,25		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				220,81		220,81		EUR
Saldo:						220,81		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ŠPILJEK KATARINA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	46,45		46,45		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				46,45		46,45		EUR
Saldo:						46,45		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

TEHNO LIFT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	846,11		846,11		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				846,11		846,11		EUR
Saldo:						846,11		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Tomislav Vacka, vl. obrta Tom dizala

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2020	POČETNO STANJE	1240	3.448,42		3.448,42		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				3.448,42		3.448,42		EUR
Saldo:						3.448,42		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

TOMISLAV VACKA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	315,33		315,33		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				315,33		315,33		EUR
Saldo:						315,33		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

UPRAVITELJ BMD d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.12.2023	04.01.2024	IR:589-23-1-1	1200	253,69		253,69		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				253,69		253,69		EUR
Saldo:						253,69		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2020	30.01.2021	IR:466-20-1-1	1200	615,85		615,85		EUR
04.10.2021	03.11.2021	IR:503-21-1-1	1200	453,97		453,97		EUR
27.10.2021	26.11.2021	IR:543-21-1-1	1200	87,10		87,10		EUR
28.12.2023	27.01.2024	IR:634-23-1-1	1200	43,75		43,75		EUR
28.12.2023	27.01.2024	IR:635-23-1-1	1200	131,25		105,33		EUR
28.12.2023	27.01.2024	IR:638-23-1-1	1200	50,00		50,00		EUR
01.03.2024	31.03.2024	IR:66-24-1-1	1200	393,75		393,75		EUR
01.03.2024	31.03.2024	IR:67-24-1-1	1200	68,13		68,13		EUR
02.05.2024	01.06.2024	IR:189-24-1-1	1200	131,25		131,25		EUR
02.05.2024	01.06.2024	IR:190-24-1-1	1200	236,21		236,21		EUR
31.05.2024	30.06.2024	IR:246-24-1-1	1200	43,75		43,75		EUR
04.06.2024	04.07.2024	IR:257-24-1-1	1200	393,75		196,29		EUR
30.10.2024	29.11.2024	IR:484-24-1-1	1200	62,50		62,50		EUR
30.10.2024	29.11.2024	IR:485-24-1-1	1200	62,50		62,50		EUR
30.10.2024	29.11.2024	IR:487-24-1-1	1200	62,50		62,50		EUR
30.10.2024	29.11.2024	IR:488-24-1-1	1200	43,75		43,75		EUR
30.10.2024	29.11.2024	IR:490-24-1-1	1200	50,00		50,00		EUR
30.10.2024	29.11.2024	IR:491-24-1-1	1200	137,50		137,50		EUR
28.11.2024	28.12.2024	IR:521-24-1-1	1200	62,50		62,50		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:562-24-1-1	1200	393,75		393,75		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:563-24-1-1	1200	342,41		342,41		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:564-24-1-1	1200	62,50		62,50		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:565-24-1-1	1200	62,50		62,50		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:566-24-1-1	1200	62,50		62,50		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:567-24-1-1	1200	62,50		62,50		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:568-24-1-1	1200	43,75		43,75		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:569-24-1-1	1200	131,25		131,25		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:570-24-1-1	1200	94,53		94,53		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:571-24-1-1	1200	77,19		77,19		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:572-24-1-1	1200	50,00		50,00		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:573-24-1-1	1200	137,50		137,50		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:574-24-1-1	1200	137,50		137,50		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:575-24-1-1	1200	37,50		37,50		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:578-24-1-1	1200	31,25		31,25		EUR
05.11.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (178)(EUR)(§3)	1200		62,50		62,50	EUR
05.11.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (178)(EUR)(§2)	1200		62,50		62,50	EUR
05.11.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (178)(EUR)(§1)	1200		62,50		62,50	EUR
06.11.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (179)(EUR)(§3)	1200		137,50		137,50	EUR
06.11.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (179)(EUR)(§2)	1200		50,00		50,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				4.856,64	375,00	4.633,26	375,00	EUR
Saldo:						4.258,26		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 12*

Plaćanje do 31. 12. 2024

VAL GRAD d.o.o. -Radovi u graditeljstvu i upravljanje nekretninama "VALGRAD" - vl. JOSIP MAROVIĆ, Zagreb, Furjanička 8/B

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019		1200	2.783,93		2.783,93	EUR
01.10.2019	31.10.2019	IR:373-19-1-1	1200	35,84		35,84	EUR
01.10.2019	31.10.2019	IR:381-19-1-1	1200	39,82		39,82	EUR
01.10.2019	31.10.2019	IR:382-19-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
01.10.2019	31.10.2019	IR:384-19-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
01.10.2019	31.10.2019	IR:386-19-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
31.12.2019	30.01.2020	IR:513-19-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
11.03.2020	10.04.2020	IR:75-20-1-1	1200	197,09		197,09	EUR
11.03.2020	10.04.2020	IR:76-20-1-1	1200	32,85		32,85	EUR
11.03.2020	10.04.2020	IR:77-20-1-1	1200	197,09		197,09	EUR
11.03.2020	10.04.2020	IR:78-20-1-1	1200	32,85		32,85	EUR
11.03.2020	10.04.2020	IR:81-20-1-1	1200	239,49		239,49	EUR
17.04.2020	17.05.2020	IR:117-20-1-1	1200	197,09		197,09	EUR
17.04.2020	17.05.2020	IR:118-20-1-1	1200	32,85		32,85	EUR
29.05.2020	28.06.2020	IR:184-20-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
29.05.2020	28.06.2020	IR:186-20-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
29.05.2020	28.06.2020	IR:188-20-1-1	1200	58,07		58,07	EUR
29.05.2020	28.06.2020	IR:189-20-1-1	1200	58,07		58,07	EUR
29.05.2020	28.06.2020	IR:190-20-1-1	1200	58,07		58,07	EUR
29.05.2020	28.06.2020	IR:191-20-1-1	1200	58,07		58,07	EUR
30.06.2020	30.07.2020	IR:222-20-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
31.08.2020	30.09.2020	IR:322-20-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
31.08.2020	30.09.2020	IR:324-20-1-1	1200	173,56		173,56	EUR
19.09.2020	19.10.2020	IR:320-20-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
30.11.2020	30.12.2020	IR:436-20-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
30.11.2020	30.12.2020	IR:438-20-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
29.01.2021	28.02.2021	IR:77-21-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
29.01.2021	28.02.2021	IR:78-21-1-1	1200	39,82		39,82	EUR
29.01.2021	28.02.2021	IR:79-21-1-1	1200	119,45		119,45	EUR
29.01.2021	28.02.2021	IR:80-21-1-1	1200	39,82		39,82	EUR
29.01.2021	28.02.2021	IR:81-21-1-1	1200	96,15		96,15	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				5.923,38		5.923,38	EUR
Saldo:						5.923,38	EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:	59.050,45	4.537,54	58.648,09	4.537,54	EUR
Saldo:	54.512,91		54.110,55		EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:	28.147,61	4.537,54	27.745,25	4.537,54	EUR
Saldo:	23.610,07		23.207,71		EUR
UKUPAN promet na kontu 1240:	3.448,42		3.448,42		EUR
Saldo:	3.448,42		3.448,42		EUR
UKUPAN promet na kontu 12431:	27.203,71		27.203,71		EUR
Saldo:	27.203,71		27.203,71		EUR
UKUPAN promet na kontu 12432:	250,71		250,71		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
Saldo:				250,71		250,71	EUR