

Protein Produkt - promet

2022. - kn

datum	opis	uplata	isplata	stanje
17.10.2022.	Vlado Nevolić, Peskovec, pl.rn.	2.900,00		2.900,00
17.10.2022.	Materijalni troškovi		2.880,00	20,00
21.10.2022.	Prijenos nov. sredstava radi zatvaranja rn.	5.658,47		5.678,47
21.10.2022.	Materijalni troškovi		3.000,00	2.678,47
24.10.2022.	Materijalni troškovi		2.670,00	8,47
03.11.2022.	OŠ Marije Jurić Zagorke, Vrbovec, pl.rn.	1.881,29		1.889,76
04.11.2022.	Materijalni troškovi		1.800,00	89,76
04.11.2022.	Dom za starije osobe Casper, Dugo Selo, pl.rn.	2.069,87		2.159,63
08.11.2022.	Materijalni troškovi		2.150,00	9,63
11.11.2022.	Vlado Nevolić, Peskovec, pl.rn.	2.890,00		2.899,63
14.11.2022.	Erste - bankarski troškovi		97,43	2.802,20
15.11.2022.	Materijalni troškovi		2.800,00	2,20
30.11.2022.	Obiteljski dom Čović, Rugvica, pl.rn.	1.008,50		1.010,70
30.11.2022.	Obiteljski dom Progovečki, Dubrava, pl.rn.	2.500,28		3.510,98
30.11.2022.	Obiteljski dom za starije, Lonjica, pl.rn.	609,29		4.120,27
30.11.2022.	Materijalni troškovi		2.000,00	2.120,27
01.12.2022.	Materijalni troškovi		2.100,00	20,27
07.12.2022.	Obiteljski dom za starije, Lonjica, pl.rn.	576,00		596,27
07.12.2022.	Materijalni troškovi		590,00	6,27
14.12.2022.	Erste - bankarski troškovi		6,27	0,00
23.12.2022.	Auto-plus d.o.o., Sv.Ivan Zelina, pl.rn.	2.331,25		2.331,25
23.12.2022.	Materijalni troškovi - prijevoz		2.200,00	131,25
23.12.2022.	Erste - bankarski troškovi		112,91	18,34
		22.424,95 kn	22.406,61 kn	18,34 kn
		2.976,30 €	2.973,87 €	

Materijalni troškovi 2022

22.190,00 kn 2.945,12 €

Erste - bankarski troškovi 2022

216,61 kn 28,75 €

2023. - Eur

datum	opis	uplata	isplata	stanje
01.01.2023.	prijenos stanja iz prethodne godine i konv. u Eur	2,43		2,43
14.01.2023.	Erste - bankarski troškovi		2,43	0,00
17.01.2023.	Dom za starije osobe Casper, Dugo Selo, pl.rn.	274,71		274,71
20.01.2023.	Erste - bankarski troškovi		10,69	264,02
27.01.2023.	Materijalni troškovi		263,00	1,02
14.02.2023.	Erste - bankarski troškovi		1,02	0,00
06.03.2023.	Dom za starije osobe Casper, Dugo Selo, pl.rn.	107,01		107,01
06.03.2023.	Materijalni troškovi		100,00	7,01
07.03.2023.	Erste - bankarski troškovi		6,00	1,01
14.03.2023.	Erste - bankarski troškovi		1,01	0,00
24.04.2023.	Dom za starije osobe Casper, Dugo Selo, pl.rn.	133,24		133,24
25.04.2023.	Erste - bankarski troškovi		9,35	123,89
26.04.2023.	Materijalni troškovi		123,00	0,89
13.05.2023.	Erste - bankarski troškovi		0,89	0,00
		517,39	517,39	0,00

Materijalni troškovi 2023

486,00 €

Erste - bankarski troškovi 2023

31,39 €

Materijalni troškovi - ukupno (2022+2023)

3.431,12

Erste - bankarski troškovi - ukupno (2022+2023)

60,14