

BANKA	NAŠA FIRMA	KOMITENT	PRILIV	ODLIV	VALUTA	DATUM PLAĆANJA	OPIS DOKUMENTA
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	S.B. TORANJ D.O.O.	29,05	0,00	EUR	01.01.2023	EURO konverzija
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	Addiko Bank d.d.	0,00	9,29	EUR	30.01.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-01-28
PBZ	S.B. TORANJ D.O.O.	DIJANA BAKIĆ	300,00	0,00	EUR	06.02.2023	POZAJMICA VLASNIKA
PBZ	S.B. TORANJ D.O.O.	FINANCIJSKA AGENCIJA	0,00	67,52	EUR	07.02.2023	NAKNADA TROŠ. ZA PRIJAVU TRAŽBINE
PBZ	S.B. TORANJ D.O.O.	TEHNIKA D.D.	0,00	202,19	EUR	10.02.2023	UPLATA TROŠAK IZVANSUDSKE OVRHEOVR-68/2023
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	Addiko Bank d.d.	1,33	0,00	EUR	27.02.2023	korekcija naplaćene kamate na dan:2023-02-25
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	Addiko Bank d.d.	0,00	3,98	EUR	30.03.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-03-28
PBZ	S.B. TORANJ D.O.O.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	0,03	0,00	EUR	05.04.2023	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	Addiko Bank d.d.	0,00	3,98	EUR	29.04.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-04-27
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	ADDIKO BANK D.D.	0,00	3,98	EUR	30.05.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-05-28
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	ADDIKO BANK D.D.	0,00	3,98	EUR	29.06.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-06-27
PBZ	S.B. TORANJ D.O.O.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	0,06	0,00	EUR	05.07.2023	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	ADDIKO BANK D.D.	0,00	5,17	EUR	30.07.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-07-28
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	ADDIKO BANK D.D.	0,00	4,12	EUR	31.07.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-07-28
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	S.B. TORANJ D.O.O.	100,00	0,00	EUR	31.07.2023	PRIJENOS SREDSTAVA
PBZ	S.B. TORANJ D.O.O.	S.B. TORANJ D.O.O.	0,00	100,00	EUR	31.07.2023	PRIJENOS SREDSTAVA
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	ADDIKO BANK D.D.	0,00	9,44	EUR	30.08.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-08-28
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	ADDIKO BANK D.D.	0,00	9,29	EUR	29.09.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-09-27
PBZ	S.B. TORANJ D.O.O.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	0,00	0,06	EUR	04.10.2023	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	ADDIKO BANK D.D.	0,00	9,29	EUR	30.10.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-10-28
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	ADDIKO BANK D.D.	0,00	9,29	EUR	29.11.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-11-27
ADDIKO	S.B. TORANJ D.O.O.	ADDIKO BANK D.D.	0,00	9,29	EUR	30.12.2023	Plaćanje naknade na dan:2023-12-28