

Za period do Vrsta prometa Način sortiranja Datum valute

Iznos od do Opis prometa Dohvati ☐ EXCEL

(nije obavezno) (nije obavezno)

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
01.06.2026	01.06.2026	Naknade od 01.05.2026 do 31.05.2026	-13,62
01.06.2026		UKUPNO: Duguje: 13,62 Potražuje: 0,00 Stanje: 171.387,63	
15.06.2026	15.06.2026	plaćanje po računu br.26000243-1-1	-5.881,25
15.06.2026		UKUPNO: Duguje: 5.881,25 Potražuje: 0,00 Stanje: 165.506,38	
23.06.2026	23.06.2026	PDV	-630,00
23.06.2026		UKUPNO: Duguje: 630,00 Potražuje: 0,00 Stanje: 164.876,38	
26.06.2026	26.06.2026	PL. RATA NAJMA	3.318,08
26.06.2026		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,08 Stanje: 168.194,46	
30.06.2026	30.06.2026	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR	0,41
30.06.2026	30.06.2026	refundacija mat.troška-poštarina	-2,25
30.06.2026		UKUPNO: Duguje: 2,25 Potražuje: 0,41 Stanje: 168.192,62	
01.07.2026	01.07.2026	Naknade od 01.06.2026 do 30.06.2026	-12,96
01.07.2026		UKUPNO: Duguje: 12,96 Potražuje: 0,00 Stanje: 168.179,66	
27.07.2026	27.07.2026	ON 3212942	-61,90
27.07.2026		UKUPNO: Duguje: 61,90 Potražuje: 0,00 Stanje: 168.117,76	
03.08.2026	03.08.2026	Naknade od 01.07.2026 do 31.07.2026	-11,95
03.08.2026		UKUPNO: Duguje: 11,95 Potražuje: 0,00 Stanje: 168.105,81	
11.08.2026	11.08.2026	PL. RATA NAJMA 06/2026	3.318,08
11.08.2026		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,08 Stanje: 171.423,89	
12.08.2026	12.08.2026	pristojba za prijavu potrzivanja	-66,36
12.08.2026		UKUPNO: Duguje: 66,36 Potražuje: 0,00 Stanje: 171.357,53	
18.08.2026	18.08.2026	refundacija mat.troška	-3,72
18.08.2026	18.08.2026	Massive Flooring d.o.o.	6.589,41
18.08.2026		UKUPNO: Duguje: 3,72 Potražuje: 6.589,41 Stanje: 177.943,22	
26.08.2026	26.08.2026	PL. RATA NAJMA	3.318,08
26.08.2026		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,08 Stanje: 181.261,30	
31.08.2026	31.08.2026	PL. RATA NAJMA	3.318,08
31.08.2026		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,08 Stanje: 184.579,38	
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:		DUGUJE: 6.684,01	POTRAŽUJE: 19.862,14