

Promet za račune 1100708853 EUR, za datum valute od 04.07.2024 do 03.04.2026 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
Račun: 1100708853 EUR		Matični broj i OIB: 5425034 PKŠ 16436666499		Obračunski: 00040251
IBAN: HR1424070001100708853		Naziv klijenta: ZEUS NEKRETNINE JDOO		
Sektorizacija: 010		VIP klijent: Ne	Status: 1	Status blokade Urbis, FINA i SL: BOI
FATCA: Ne				
11.09.2024	11.09.2024	ZAP-PP	ZEUS NEKRETNINE J.D.O.O., SZ SPLITS	100,00
11.09.2024	11.09.2024	J1G1E2	Naknade od 01.07.2024 do 31.07.2024	-6,70
01.10.2024	01.10.2024	J1G1E2	Naknade od 01.09.2024 do 30.09.2024	-0,16
29.10.2024	29.10.2024	L1G1G6	Plaćanje po računu	200,00
29.10.2024	29.10.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/29.10/EUR/10,00	-10,00
29.10.2024	29.10.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/29.10/EUR/200,00	-200,00
29.10.2024	29.10.2024	L111KP	POS KUPOVINA/28.10/EUR/75,80	-75,80
04.11.2024	04.11.2024	J1G1E2	Naknade od 01.10.2024 do 31.10.2024	-0,32
06.11.2024	06.11.2024	L1G1G6	Plaćanje po računu	150,00
07.11.2024	07.11.2024	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	2.500,00
07.11.2024	07.11.2024	LIKOMP	Predujam poreza i prireza na dohoda	-54,53
07.11.2024	07.11.2024	LIKOMP	Predujam poreza i prireza na dohoda	54,53
07.11.2024	07.11.2024	L1G1G6	Plaća srpanj 2024	-778,12
07.11.2024	07.11.2024	L1G186	Doprinos za MIO (2. stup) za SRP/24	-50,70
07.11.2024	07.11.2024	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za	-130,65
07.11.2024	07.11.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/06.11/EUR/100,00	-100,00
07.11.2024	07.11.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/07.11/EUR/250,00	-250,00
11.11.2024	11.11.2024	L16000	Isplata gotovine	-300,00
11.11.2024	11.11.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/11.11/EUR/400,00	-400,00
11.11.2024	11.11.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/11.11/EUR/150,00	-150,00
12.11.2024	12.11.2024	L111KB	ATM GOTOVINA/11.11/EUR/50,00	-50,00
13.11.2024	13.11.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/13.11/EUR/300,00	-300,00
15.11.2024	15.11.2024	L1G1G6	AKONTACIJA	4.000,00
15.11.2024	15.11.2024	L16000	Isplata gotovine	-4.000,00
19.11.2024	19.11.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/19.11/EUR/140,00	-140,00
20.11.2024	20.11.2024	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	2.000,00
20.11.2024	20.11.2024	L1G1G6	Avans sanacija dimnjaka	-200,00
20.11.2024	20.11.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/20.11/EUR/300,00	-300,00
20.11.2024	20.11.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/20.11/EUR/300,00	-300,00
21.11.2024	21.11.2024	L111KP	POS KUPOVINA/20.11/EUR/319,00	-319,00
22.11.2024	22.11.2024	L111CP	POS KUPOVINA/21.11/EUR/254,85	-254,85
22.11.2024	22.11.2024	L111CP	POS KUPOVINA/21.11/EUR/209,90	-209,90
25.11.2024	25.11.2024	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	2.000,00
25.11.2024	25.11.2024	L16000	Isplata gotovine	-1.000,00
25.11.2024	25.11.2024	L111KB	ATM GOTOVINA/23.11/EUR/300,00	-300,00
25.11.2024	25.11.2024	L111KB	ATM GOTOVINA/23.11/EUR/100,00	-100,00
26.11.2024	26.11.2024	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	2.000,00
26.11.2024	26.11.2024	L16000	Isplata gotovine	-2.000,00
29.11.2024	29.11.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/29.11/EUR/300,00	-300,00
29.11.2024	29.11.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/29.11/EUR/100,00	-100,00
29.11.2024	29.11.2024	L111KB	ATM GOTOVINA/28.11/EUR/300,00	-300,00
29.11.2024	29.11.2024	L111KB	ATM GOTOVINA/28.11/EUR/300,00	-300,00
02.12.2024	02.12.2024	J1G1E2	Naknade od 01.11.2024 do 30.11.2024	-23,80
09.12.2024	09.12.2024	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	1.000,00
09.12.2024	09.12.2024	J1G1E2	Naknade od 01.11.2024 do 30.11.2024	-51,62
10.12.2024	10.12.2024	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	3.000,00

Promet za račune 1100708853 EUR, za datum valute od 04.07.2024 do 03.04.2026 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
10.12.2024	10.12.2024	L1G186	Predujam poreza i prireza na dohoda	-109,06
10.12.2024	10.12.2024	L1G1G6	Plaća LISTOPAD 2024	-778,12
10.12.2024	10.12.2024	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za poslod	-261,30
10.12.2024	10.12.2024	L1G186	Doprinos za osnovno zdravstveno	-167,31
10.12.2024	10.12.2024	L1G186	Doprinos za MIO (2. stup)	-101,40
10.12.2024	10.12.2024	L1G186	Plaća LISTOPAD 2024	-778,12
10.12.2024	10.12.2024	L111KB	ATM GOTOVINA/09.12/EUR/600,00	-600,00
13.12.2024	13.12.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/13.12/EUR/600,00	-600,00
17.12.2024	17.12.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/17.12/EUR/400,00	-400,00
20.12.2024	20.12.2024	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	2.500,00
20.12.2024	20.12.2024	L1G1G6	Nagrada za radne rezultate STUDENI	-400,00
21.12.2024	21.12.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/21.12/EUR/300,00	-300,00
23.12.2024	23.12.2024	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	2.000,00
23.12.2024	23.12.2024	L16000	Isplata gotovine	-1.000,00
23.12.2024	23.12.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/23.12/EUR/600,00	-600,00
23.12.2024	23.12.2024	L111KP	POS KUPOVINA/21.12/EUR/50,00	-50,00
23.12.2024	23.12.2024	L111KP	POS KUPOVINA/21.12/EUR/50,00	-50,00
23.12.2024	23.12.2024	L111KP	POS KUPOVINA/21.12/EUR/50,00	-50,00
23.12.2024	23.12.2024	L111KP	POS KUPOVINA/21.12/EUR/50,00	-50,00
23.12.2024	23.12.2024	L111KP	POS KUPOVINA/21.12/EUR/50,00	-50,00
23.12.2024	23.12.2024	L111KP	POS KUPOVINA/21.12/EUR/50,00	-50,00
23.12.2024	23.12.2024	L111KB	ATM GOTOVINA/21.12/EUR/300,00	-300,00
23.12.2024	23.12.2024	L111KP	POS KUPOVINA/21.12/EUR/50,00	-50,00
23.12.2024	23.12.2024	L111KP	POS KUPOVINA/21.12/EUR/50,00	-50,00
23.12.2024	23.12.2024	L111KP	POS KUPOVINA/21.12/EUR/50,00	-50,00
23.12.2024	23.12.2024	L111KP	POS KUPOVINA/21.12/EUR/50,00	-50,00
27.12.2024	27.12.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/27.12/EUR/600,00	-600,00
27.12.2024	27.12.2024	L111KP	POS KUPOVINA/23.12/EUR/301,75	-301,75
30.12.2024	30.12.2024	L111CB	ATM GOTOVINA/30.12/EUR/600,00	-600,00
02.01.2025	02.01.2025	J1G1E2	Naknade od 01.12.2024 do 31.12.2024	-32,10
08.01.2025	08.01.2025	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	1.000,00
08.01.2025	08.01.2025	L1G1G6	Plaćanje po računu	400,00
08.01.2025	08.01.2025	L1G186	Predujam poreza i prireza na dohoda	-109,06
08.01.2025	08.01.2025	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za poslod	-261,30
08.01.2025	08.01.2025	L1G186	Doprinos za osnovno zdravstveno	-167,31
08.01.2025	08.01.2025	L1G186	Doprinos za MIO (2. stup) za STU 20	-101,40
08.01.2025	08.01.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/08.01/EUR/600,00	-600,00
09.01.2025	09.01.2025	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	1.000,00
09.01.2025	09.01.2025	L16000	Isplata gotovine	-480,00
09.01.2025	09.01.2025	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	2.000,00
09.01.2025	09.01.2025	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	2.000,00
09.01.2025	09.01.2025	L16000	Isplata gotovine	-2.000,00
09.01.2025	09.01.2025	L111CP	POS KUPOVINA/08.01/EUR/95,08	-95,08
10.01.2025	10.01.2025	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-1.238,60
10.01.2025	10.01.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/10.01/EUR/600,00	-600,00
10.01.2025	10.01.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/09.01/EUR/600,00	-600,00
13.01.2025	13.01.2025	L1G1G6	UPLATA PO RAČUNU	120,00
13.01.2025	13.01.2025	L1G1G6	UPLATA PO RAČUNU	80,00
14.01.2025	14.01.2025	L111KP	POS KUPOVINA/13.01/EUR/31,49	-31,49
15.01.2025	15.01.2025	L1G1G6	UPLATA PO RAČUNU	200,00

Promet za račune 1100708853 EUR, za datum valute od 04.07.2024 do 03.04.2026 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
15.01.2025	15.01.2025	L1G1G6	UPLATA PO RAČUNU	120,00
15.01.2025	15.01.2025	L1G1G6	UPLATA PO RAČUNU	80,00
15.01.2025	15.01.2025	L1G1G6	UPLATA PO RAČUNU	200,00
20.01.2025	20.01.2025	L111KP	POS KUPOVINA/18.01/EUR/100,00	-100,00
20.01.2025	20.01.2025	L111KP	POS KUPOVINA/18.01/EUR/20,06	-20,06
20.01.2025	20.01.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/18.01/EUR/600,00	-600,00
20.01.2025	20.01.2025	L111KP	POS KUPOVINA/18.01/EUR/200,00	-200,00
29.01.2025	29.01.2025	L1G1G6	PLAĆANJE PO RAČUNU 15/01/1	300,00
30.01.2025	30.01.2025	L1G186	LOKO	-200,00
30.01.2025	30.01.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/30.01/EUR/100,00	-100,00
30.01.2025	30.01.2025	L1G1G6	PLAĆANJE PO RAČUNU 18/01/1	340,00
31.01.2025	31.01.2025	L1G187	plaćanje po ugovoru o djelu	-300,00
31.01.2025	31.01.2025	L1G1G6	PLAĆANJE PO RAČUNU 20/01/1	63,00
31.01.2025	31.01.2025	L1G186	Isplata putnih troškova	-110,00
31.01.2025	31.01.2025	L1G1G6	UPLATA PO RAČUNU	240,00
31.01.2025	31.01.2025	L1G1G6	UPLATA PO RAČUNU	160,00
31.01.2025	31.01.2025	L1G1G6	UPLATA PO RAČUNU	200,00
31.01.2025	31.01.2025	L1G186	plaćanje po ugovoru o djelu	-600,00
31.01.2025	31.01.2025	L111KP	POS KUPOVINA/30.01/EUR/7,80	-7,80
03.02.2025	03.02.2025	J1G1E2	Naknade od 01.01.2025 do 31.01.2025	-0,12
04.02.2025	04.02.2025	L1G1G6	plaćanje po računu	6.000,00
04.02.2025	04.02.2025	J1G1E2	Naknade od 01.01.2025 do 31.01.2025	-45,91
04.02.2025	04.02.2025	L1G1G6	Plaća STUDENI 2024/2	-778,12
04.02.2025	04.02.2025	L1G186	Porez na dobit	-72,37
04.02.2025	04.02.2025	L1G186	Dop. za MIO (2.stup) za PRO 2024	-101,40
04.02.2025	04.02.2025	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za poslod	-261,30
04.02.2025	04.02.2025	L1G186	Predujam poreza na dohodak za PRO 2	-93,06
04.02.2025	04.02.2025	L1G1G6	Plaća PROSINAC 2024	-786,12
04.02.2025	04.02.2025	L1G186	Plaća PROSINAC 2024	-786,12
04.02.2025	04.02.2025	L1G186	Doprinos za osnovno zdravstveno	-167,31
05.02.2025	05.02.2025	L1G186	Nagrada za radne rezultate SIJEČANJ	-1.000,00
06.02.2025	06.02.2025	L1G186	knjigovodstvene usluge za mjesec 10	-150,00
06.02.2025	06.02.2025	L1G186	Knjigovodstvene usluge za mjesec	-150,00
06.02.2025	06.02.2025	L1G186	knjigovodstvene usluge za mjesec	-150,00
06.02.2025	06.02.2025	L1G186	Otplata obroka: 07/12	-42,17
07.02.2025	07.02.2025	L1G1G6	loko	2.000,00
08.02.2025	08.02.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/08.02/EUR/300,00	-300,00
08.02.2025	08.02.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/08.02/EUR/300,00	-300,00
08.02.2025	08.02.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/07.02/EUR/500,00	-500,00
10.02.2025	10.02.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	2.000,00
10.02.2025	10.02.2025	L1G186	loko	-1.100,00
10.02.2025	10.02.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/10.02/EUR/300,00	-300,00
10.02.2025	10.02.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/09.02/EUR/160,00	-160,00
10.02.2025	10.02.2025	L111KP	POS KUPOVINA/07.02/EUR/900,00	-900,00
10.02.2025	10.02.2025	L111KP	POS KUPOVINA/08.02/EUR/50,00	-50,00
10.02.2025	10.02.2025	L111KP	POS KUPOVINA/08.02/EUR/50,00	-50,00
11.02.2025	11.02.2025	L111KP	POS KUPOVINA/08.02/EUR/201,49	-201,49
11.02.2025	11.02.2025	L111KP	POS KUPOVINA/08.02/EUR/950,00	-950,00
11.02.2025	11.02.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/10.02/EUR/300,00	-300,00
13.02.2025	13.02.2025	L111KP	POS KUPOVINA/10.02/EUR/300,00	-300,00

Promet za račune 1100708853 EUR, za datum valute od 04.07.2024 do 03.04.2026 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
17.02.2025	17.02.2025	L1G1G7	ODRŽAVANJE	2.000,00
17.02.2025	17.02.2025	L1G187	Isplata putnih troškova	-1.000,00
17.02.2025	17.02.2025	L1G186	Isplata putnih troškova	-850,00
17.02.2025	17.02.2025	L1G1G6	Naplata izvanredne pričuve	2.000,00
17.02.2025	17.02.2025	L1G1G6	Isplata dnevnica i putnih troš 2024	2.999,00
17.02.2025	17.02.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/16.02/EUR/150,00	-150,00
18.02.2025	18.02.2025	L1G186	Uplata po ugovoru o djelu za Domara	-1.500,00
18.02.2025	18.02.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/18.02/EUR/600,00	-600,00
18.02.2025	18.02.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/17.02/EUR/600,00	-600,00
19.02.2025	19.02.2025	L1G187	Nagrada za radne rezultate SIJEČANJ	-660,00
19.02.2025	19.02.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	800,00
19.02.2025	19.02.2025	L111CP	POS KUPOVINA/18.02/EUR/139,00	-139,00
19.02.2025	19.02.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/19.02/EUR/600,00	-600,00
20.02.2025	20.02.2025	L111KP	POS KUPOVINA/18.02/EUR/500,00	-500,00
21.02.2025	21.02.2025	L111KP	POS KUPOVINA/18.02/EUR/750,00	-750,00
21.02.2025	21.02.2025	L111KP	POS KUPOVINA/18.02/EUR/200,00	-200,00
21.02.2025	21.02.2025	L111KP	POS KUPOVINA/18.02/EUR/50,00	-50,00
22.02.2025	22.02.2025	L111KP	POS KUPOVINA/19.02/EUR/201,59	-201,59
28.02.2025	28.02.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	300,00
03.03.2025	03.03.2025	J1G1E2	Naknade od 01.02.2025 do 28.02.2025	-3,04
03.03.2025	03.03.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/01.03/EUR/300,00	-300,00
07.03.2025	07.03.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	300,00
07.03.2025	07.03.2025	J1G1E2	Naknade od 01.02.2025 do 28.02.2025	-18,60
08.03.2025	08.03.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/07.03/EUR/280,00	-280,00
12.03.2025	12.03.2025	LBOV06	Prijenos zbog ovrhe	1.238,60
12.03.2025	12.03.2025	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-132,72
12.03.2025	12.03.2025	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-25,48
12.03.2025	12.03.2025	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-1.080,40
12.03.2025	12.03.2025	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-1,40
12.03.2025	12.03.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	200,00
12.03.2025	12.03.2025	LBOV01	Prijenos zbog ovrhe	-200,00
12.03.2025	12.03.2025	LBOV06	Prijenos zbog ovrhe	200,00
12.03.2025	12.03.2025	LBOV03	Prijenos zbog ovrhe	-24,52
14.03.2025	14.03.2025	L1G186	Uplata po računu 2025-0027	-42,17
17.03.2025	17.03.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	700,00
17.03.2025	17.03.2025	L16000	Isplata gotovine	-600,00
17.03.2025	17.03.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/17.03/EUR/130,00	-130,00
19.03.2025	19.03.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	650,00
19.03.2025	19.03.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/18.03/EUR/100,00	-100,00
20.03.2025	20.03.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/19.03/EUR/600,00	-600,00
25.03.2025	25.03.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	2.000,00
25.03.2025	25.03.2025	L1G1G6	PLAĆANJE RAČUNA BR. 1494-1-1	-499,82
26.03.2025	26.03.2025	L1G1G6	Plaća SIJEČANJ 2025	-760,60
26.03.2025	26.03.2025	L1G186	Pristojba za upis promjena u sudski	-7,96
26.03.2025	26.03.2025	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za	-286,21
26.03.2025	26.03.2025	L1G186	Uplata javnih davanja	-72,37
26.03.2025	26.03.2025	L1G186	Predujam poreza na dohodak za	-109,11
26.03.2025	26.03.2025	L1G186	Doprinos za osnovno zdravstveno	-192,84
26.03.2025	26.03.2025	L1G186	Doprinos za MIO (2. stup) za	-106,94
26.03.2025	26.03.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	1.000,00

Promet za račune 1100708853 EUR, za datum valute od 04.07.2024 do 03.04.2026 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
26.03.2025	26.03.2025	L1G186	Plaća SIJEČANJ 2025	-875,84
01.04.2025	01.04.2025	J1G1E2	Naknade od 01.03.2025 do 31.03.2025	-34,90
01.04.2025	01.04.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	56,32
01.04.2025	01.04.2025	L1G186	knjigovodstvene usluge za siječanj/	-150,00
04.04.2025	04.04.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	550,00
05.04.2025	05.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/05.04/EUR/250,00	-250,00
05.04.2025	05.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/05.04/EUR/300,00	-300,00
07.04.2025	07.04.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	1.000,00
07.04.2025	07.04.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/05.04/EUR/10,00	-10,00
08.04.2025	08.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/07.04/EUR/300,00	-300,00
08.04.2025	08.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/07.04/EUR/300,00	-300,00
09.04.2025	09.04.2025	L1G186	ODRŽAVANJE	-400,00
15.04.2025	15.04.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	52,00
16.04.2025	16.04.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	40,00
16.04.2025	16.04.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	122,00
16.04.2025	16.04.2025	L1G1G6	POZAJMICA NOVCA	500,00
16.04.2025	16.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/16.04/EUR/120,00	-120,00
16.04.2025	16.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/16.04/EUR/40,00	-40,00
16.04.2025	16.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/16.04/EUR/50,00	-50,00
17.04.2025	17.04.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	660,00
17.04.2025	17.04.2025	L111CP	POS KUPOVINA/16.04/EUR/3,65	-3,65
17.04.2025	17.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/16.04/EUR/300,00	-300,00
18.04.2025	18.04.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	100,00
18.04.2025	18.04.2025	L111CP	POS KUPOVINA/17.04/EUR/2,95	-2,95
18.04.2025	18.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/17.04/EUR/200,00	-200,00
18.04.2025	18.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/18.04/EUR/300,00	-300,00
18.04.2025	18.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/18.04/EUR/300,00	-300,00
19.04.2025	19.04.2025	L111CP	POS KUPOVINA/18.04/EUR/3,98	-3,98
19.04.2025	19.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/19.04/EUR/140,00	-140,00
22.04.2025	22.04.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	54,00
22.04.2025	22.04.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	24,00
22.04.2025	22.04.2025	L111KP	POS KUPOVINA/18.04/EUR/15,09	-15,09
23.04.2025	23.04.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	31,00
23.04.2025	23.04.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	5,00
23.04.2025	23.04.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	3,00
24.04.2025	24.04.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	300,00
24.04.2025	24.04.2025	L1G1G6	UPLATA PO RAČUNU	600,00
24.04.2025	24.04.2025	L111CP	POS KUPOVINA/23.04/EUR/2,12	-2,12
24.04.2025	24.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/23.04/EUR/10,00	-10,00
24.04.2025	24.04.2025	L111CP	POS KUPOVINA/23.04/EUR/2,12	-2,12
24.04.2025	24.04.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/23.04/EUR/90,00	-90,00
24.04.2025	24.04.2025	L111KP	POS KUPOVINA/23.04/EUR/13,50	-13,50
25.04.2025	25.04.2025	L1G186	Održavanje/Čišćenje	-900,00
28.04.2025	28.04.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	80,00
28.04.2025	28.04.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/28.04/EUR/80,00	-80,00
02.05.2025	02.05.2025	J1G1E2	Naknade od 01.04.2025 do 30.04.2025	-0,63
06.05.2025	06.05.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	100,00
06.05.2025	06.05.2025	J1G1E2	Naknade od 01.04.2025 do 30.04.2025	-10,17
06.05.2025	06.05.2025	L1G1G6	plaćanje po računu	5.000,00
06.05.2025	06.05.2025	L1G1G6	Plaća VELJAČA 2025	-760,60

Promet za račune 1100708853 EUR, za datum valute od 04.07.2024 do 03.04.2026 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
06.05.2025	06.05.2025	L1G186	Doprinos za MIO (2. stup) za	-106,94
06.05.2025	06.05.2025	L1G186	Plaća VELJAČA 2025	-875,84
06.05.2025	06.05.2025	L1G186	Uplata javnih davanja	-145,45
06.05.2025	06.05.2025	L1G186	Predujem poreza na dohodak za	-109,11
06.05.2025	06.05.2025	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za poslod	-286,21
06.05.2025	06.05.2025	L1G186	Doprinos za osnovno zdravstveno	-192,84
06.05.2025	06.05.2025	L1G186	Plaćanje po računu br. 11/017251	-150,00
06.05.2025	06.05.2025	L1G186	Plaćanje po računu br. 12701/251	-650,00
07.05.2025	07.05.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	200,00
07.05.2025	07.05.2025	L1G186	Otplata obroka: 09/12	-42,17
07.05.2025	07.05.2025	L1G186	Otplata obroka: 10/12	-42,17
07.05.2025	07.05.2025	L1G186	Otplata obroka: 11/12	-42,17
07.05.2025	07.05.2025	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za poslod	-286,21
07.05.2025	07.05.2025	L1G1G6	Plaća OŽUJAK 2025	-760,60
07.05.2025	07.05.2025	L1G186	Doprinos za MIO (2. stup) za	-106,94
07.05.2025	07.05.2025	L1G186	Doprinos za osnovno zdravstveno	-192,84
07.05.2025	07.05.2025	L1G186	Predujem poreza na dohodak za	-109,11
07.05.2025	07.05.2025	L1G1G6	Plaćanje po računu br. 41-MP001-1	-50,35
07.05.2025	07.05.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/06.05/EUR/100,00	-100,00
08.05.2025	08.05.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	1.000,00
08.05.2025	08.05.2025	L1G186	Plaćanje po računu br. 175/PJ1/1	-72,00
08.05.2025	08.05.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	346,15
08.05.2025	08.05.2025	L1G186	Plaća OŽUJAK 2025	-875,84
08.05.2025	08.05.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/08.05/EUR/300,00	-300,00
08.05.2025	08.05.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/07.05/EUR/200,00	-200,00
09.05.2025	09.05.2025	L1G1G6	Plaćanje po računu	1.500,00
09.05.2025	09.05.2025	L1G1G6	Povrat pozajmice novca	-500,00
09.05.2025	09.05.2025	L111CP	POS KUPOVINA/08.05/EUR/62,80	-62,80
09.05.2025	09.05.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/09.05/EUR/200,00	-200,00
10.05.2025	10.05.2025	L111CP	POS KUPOVINA/09.05/EUR/55,00	-55,00
10.05.2025	10.05.2025	L111CP	POS KUPOVINA/09.05/EUR/21,10	-21,10
10.05.2025	10.05.2025	L111KP	POS KUPOVINA/09.05/EUR/45,79	-45,79
12.05.2025	12.05.2025	L111CP	POS KUPOVINA/10.05/EUR/53,23	-53,23
13.05.2025	13.05.2025	L1G1G6	Plaćanje po računu br. 411-MP001-1	-257,48
13.05.2025	13.05.2025	L1G1G6	Plaćanje po računu br. 459-MP001-1	-36,50
13.05.2025	13.05.2025	L1G186	Naknada zamj. predstavnika stanara	-187,45
13.05.2025	13.05.2025	L111CP	POS KUPOVINA/12.05/EUR/10,79	-10,79
13.05.2025	13.05.2025	L111KP	POS KUPOVINA/12.05/EUR/55,00	-55,00
15.05.2025	15.05.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	1.500,00
15.05.2025	15.05.2025	L1G1G6	Plaća TRAVANJ 2025	-1.003,20
15.05.2025	15.05.2025	L1G186	Predujem poreza na dohodak za	-100,80
15.05.2025	15.05.2025	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za poslod	-207,00
15.05.2025	15.05.2025	L1G186	Doprinos za MIO (2. stup) za	-69,00
15.05.2025	15.05.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/15.05/EUR/190,00	-190,00
17.05.2025	17.05.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/16.05/EUR/100,00	-100,00
20.05.2025	20.05.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	200,00
20.05.2025	20.05.2025	L1G186	Plaćanje po ugovoru	-187,45
22.05.2025	22.05.2025	ZAP-PP	MILJENKO RAŠIN	300,00
22.05.2025	22.05.2025	L1G1G6	Povrat pozajmice	-300,00
22.05.2025	22.05.2025	ZAP-PP	MILJENKO RAŠIN	200,00

Promet za račune 1100708853 EUR, za datum valute od 04.07.2024 do 03.04.2026 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
22.05.2025	22.05.2025	L1G186	Plaćanje po ugovoru	-187,45
22.05.2025	22.05.2025	ZAP-PP	MILJENKO RAŠIN	500,00
22.05.2025	22.05.2025	L1G1G6	Plaćanje po računu br. 29/1/1	-500,00
24.05.2025	24.05.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/24.05/EUR/10,00	-10,00
24.05.2025	24.05.2025	L111CP	POS KUPOVINA/23.05/EUR/17,30	-17,30
26.05.2025	26.05.2025	L1G1G7	ODRŽAVANJE	500,00
26.05.2025	26.05.2025	L1G1G7	Održavanje/Čišćenje	200,00
26.05.2025	26.05.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/26.05/EUR/300,00	-300,00
26.05.2025	26.05.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/26.05/EUR/300,00	-300,00
26.05.2025	26.05.2025	L111KP	POS KUPOVINA/24.05/EUR/20,00	-20,00
28.05.2025	28.05.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	500,00
28.05.2025	28.05.2025	L111KP	POS KUPOVINA/26.05/EUR/50,00	-50,00
28.05.2025	28.05.2025	L111KP	POS KUPOVINA/26.05/EUR/50,00	-50,00
02.06.2025	02.06.2025	J1G1E2	Naknade od 01.05.2025 do 31.05.2025	-21,44
02.06.2025	02.06.2025	L1G186	dug po polici + kamate	-217,68
02.06.2025	02.06.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/02.06/EUR/260,00	-260,00
04.06.2025	04.06.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	200,00
05.06.2025	05.06.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	200,00
05.06.2025	05.06.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/05.06/EUR/200,00	-200,00
06.06.2025	06.06.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	200,00
09.06.2025	09.06.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/08.06/EUR/100,00	-100,00
10.06.2025	10.06.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/09.06/EUR/200,00	-200,00
11.06.2025	11.06.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	600,00
11.06.2025	11.06.2025	L1G186	Doprinos za osnovno zdravstveno	-192,84
11.06.2025	11.06.2025	L1G186	Predujem poreza na dohodak za	-68,96
11.06.2025	11.06.2025	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za poslod	-165,46
11.06.2025	11.06.2025	L1G186	Doprinos za MIO (2. stup) za	-58,44
11.06.2025	11.06.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	800,00
11.06.2025	11.06.2025	L1G186	Plaća TRAVANJ 2025/2	-875,84
11.06.2025	11.06.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/10.06/EUR/100,00	-100,00
12.06.2025	12.06.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	1.000,00
12.06.2025	12.06.2025	L1G1G6	Plaća SVIBANJ 2025	-1.003,20
12.06.2025	12.06.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	350,00
12.06.2025	12.06.2025	L1G186	Doprinos za MIO (2. stup) za	-69,00
12.06.2025	12.06.2025	L1G186	Predujem poreza na dohodak za	-100,80
12.06.2025	12.06.2025	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za poslod	-207,00
13.06.2025	13.06.2025	ZAP-PP	MILJENKO RAŠIN	500,00
16.06.2025	16.06.2025	L1G186	RAČUN br. 16/01/251	-150,00
16.06.2025	16.06.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/14.06/EUR/200,00	-200,00
17.06.2025	17.06.2025	L1G186	Plaćanje po ponudi br. 157	-67,50
17.06.2025	17.06.2025	L1G186	Plaćanje računa br.	-42,17
20.06.2025	20.06.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/19.06/EUR/50,00	-50,00
24.06.2025	24.06.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	400,00
24.06.2025	24.06.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	300,00
25.06.2025	25.06.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/24.06/EUR/300,00	-300,00
25.06.2025	25.06.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/24.06/EUR/300,00	-300,00
27.06.2025	27.06.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	200,00
27.06.2025	27.06.2025	L1G186	Prijenos sredstava	-100,00
28.06.2025	28.06.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/27.06/EUR/100,00	-100,00
30.06.2025	30.06.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	300,00

Promet za račune 1100708853 EUR, za datum valute od 04.07.2024 do 03.04.2026 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
30.06.2025	30.06.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	300,00
30.06.2025	30.06.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	300,00
30.06.2025	30.06.2025	L1G186	LOKO	-300,00
30.06.2025	30.06.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/29.06/EUR/100,00	-100,00
30.06.2025	30.06.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/30.06/EUR/300,00	-300,00
30.06.2025	30.06.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/30.06/EUR/300,00	-300,00
01.07.2025	01.07.2025	J1G1E2	Naknade od 01.06.2025 do 30.06.2025	-0,92
02.07.2025	02.07.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	200,00
02.07.2025	02.07.2025	J1G1E2	Naknade od 01.06.2025 do 30.06.2025	-27,18
02.07.2025	02.07.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	200,00
02.07.2025	02.07.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/02.07/EUR/170,00	-170,00
04.07.2025	04.07.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	200,00
04.07.2025	04.07.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	200,00
04.07.2025	04.07.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/04.07/EUR/230,00	-230,00
04.07.2025	04.07.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/03.07/EUR/100,00	-100,00
05.07.2025	05.07.2025	L111KP	POS KUPOVINA/03.07/EUR/64,84	-64,84
07.07.2025	07.07.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/06.07/EUR/100,00	-100,00
09.07.2025	09.07.2025	L1G186	Uplata obroka MojaZgradaNET	-44,00
11.07.2025	11.07.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	200,00
14.07.2025	14.07.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/14.07/EUR/100,00	-100,00
14.07.2025	14.07.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/13.07/EUR/100,00	-100,00
23.07.2025	23.07.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	700,00
23.07.2025	23.07.2025	L1G186	loko	-650,00
24.07.2025	24.07.2025	L11BNA	ATMuplata-11:31-240725-6377-A1223504	2.160,00
24.07.2025	24.07.2025	L1G186	Predujem poreza na dohodak za	-200,00
24.07.2025	24.07.2025	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za poslod	-300,00
24.07.2025	24.07.2025	L1G186	Doprinos za MIO (2. stup) za	-100,00
24.07.2025	24.07.2025	L1G1G6	Plaća LIPANJ 2025	-1.400,00
25.07.2025	25.07.2025	L1G1G6	Povrat sredstava	-100,00
25.07.2025	25.07.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	485,00
25.07.2025	25.07.2025	L1G186	RAČUN br. 20/01/251	-650,00
28.07.2025	28.07.2025	L1G1G6	Avans Profi Mix, po sklapanju Ugovo	5.000,00
28.07.2025	28.07.2025	L16000	Isplata gotovine	-5.000,00
30.07.2025	30.07.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	1.500,00
30.07.2025	30.07.2025	L1G186	LOKO	-1.500,00
31.07.2025	31.07.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	2.000,00
31.07.2025	31.07.2025	L1G186	LOKO	-2.000,00
31.07.2025	31.07.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	1.000,00
31.07.2025	31.07.2025	L1G186	LOKO	-500,00
01.08.2025	01.08.2025	J1G1E2	Naknade od 01.07.2025 do 31.07.2025	-48,65
01.08.2025	01.08.2025	L111CP	POS KUPOVINA/31.07/EUR/2,15	-2,15
04.08.2025	04.08.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/02.08/EUR/200,00	-200,00
04.08.2025	04.08.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/03.08/EUR/250,00	-250,00
07.08.2025	07.08.2025	L111CP	POS KUPOVINA/06.08/EUR/2,15	-2,15
07.08.2025	07.08.2025	L111CP	POS KUPOVINA/06.08/EUR/2,15	-2,15
08.08.2025	08.08.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	130,00
08.08.2025	08.08.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	300,00
08.08.2025	08.08.2025	L1G1G6	Održavanje/Čišćenje	300,00
08.08.2025	08.08.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/08.08/EUR/130,00	-130,00
08.08.2025	08.08.2025	L111KP	POS KUPOVINA/06.08/EUR/2,79	-2,79

Promet za račune 1100708853 EUR, za datum valute od 04.07.2024 do 03.04.2026 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa
09.08.2025	09.08.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/08.08/EUR/300,00	-300,00
09.08.2025	09.08.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/08.08/EUR/170,00	-170,00
11.08.2025	11.08.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	400,00
11.08.2025	11.08.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	500,00
11.08.2025	11.08.2025	L1G186	Isplata putnih troškova	-500,00
11.08.2025	11.08.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/11.08/EUR/300,00	-300,00
11.08.2025	11.08.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/11.08/EUR/100,00	-100,00
11.08.2025	11.08.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/09.08/EUR/130,00	-130,00
12.08.2025	12.08.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	500,00
12.08.2025	12.08.2025	L1G186	Isplata putnih troškova	-300,00
13.08.2025	13.08.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/13.08/EUR/200,00	-200,00
20.08.2025	20.08.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	200,00
20.08.2025	20.08.2025	L1G186	Uplata obroka MojaZgradaNET	-44,00
25.08.2025	25.08.2025	L1G1G7	ODRŽAVANJE	150,00
27.08.2025	27.08.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/27.08/EUR/150,00	-150,00
01.09.2025	01.09.2025	J1G1E2	Naknade od 01.08.2025 do 31.08.2025	-23,78
03.09.2025	03.09.2025	L1G187	PLAĆA SRPANJ 2025	-127,71
05.09.2025	05.09.2025	L11BNA	ATMuplata-09:36-050925-6377-A1223504	1.300,00
05.09.2025	05.09.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	70,00
05.09.2025	05.09.2025	L1G186	POREZ NA DOBIT	-1.322,58
05.09.2025	05.09.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/05.09/EUR/40,00	-40,00
06.09.2025	06.09.2025	L111CP	POS KUPOVINA/05.09/EUR/7,51	-7,51
08.09.2025	08.09.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	150,00
09.09.2025	09.09.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/08.09/EUR/40,00	-40,00
09.09.2025	09.09.2025	L111CP	POS KUPOVINA/08.09/EUR/4,38	-4,38
10.09.2025	10.09.2025	ZAP-PP	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	127,71
10.09.2025	10.09.2025	L1G186	LOKO	-230,00
11.09.2025	11.09.2025	L1G1G6	LOKO	110,00
11.09.2025	11.09.2025	L1G1G6	LOKO	90,00
12.09.2025	12.09.2025	L1G187	porez na dobit (predujam)	-150,00
12.09.2025	12.09.2025	LQ6100	POVRAT FINACIJSKIH SREDSTAVA	420,00
12.09.2025	12.09.2025	L1G186	Porez na dohodak	-410,00
15.09.2025	15.09.2025	L1G186	Doprinos za mio (1. stup) za poslod	-58,44
16.09.2025	16.09.2025	L1G1G6	LOKO	50,00
16.09.2025	16.09.2025	L111CB	ATM GOTOVINA/16.09/EUR/60,00	-60,00
18.09.2025	18.09.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	140,00
19.09.2025	19.09.2025	L1G186	Prijenos sredstava	-20,00
19.09.2025	19.09.2025	L1G186	LOKO	-120,00
22.09.2025	22.09.2025	L1G1G7	ODRŽAVANJE	110,00
22.09.2025	22.09.2025	L1G186	LOKO	-110,00
22.09.2025	22.09.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	32,00
22.09.2025	22.09.2025	L1G186	Prijenos sredstava	-32,00
23.09.2025	23.09.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	100,00
26.09.2025	26.09.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/26.09/EUR/100,00	-100,00
26.09.2025	26.09.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	60,00
29.09.2025	29.09.2025	L1G1G6	ODRŽAVANJE	450,00
29.09.2025	29.09.2025	L1G186	LOKO	-450,00
29.09.2025	29.09.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/27.09/EUR/50,00	-50,00
01.10.2025	01.10.2025	J1G1E2	Naknade od 01.09.2025 do 30.09.2025	-10,40
01.10.2025	01.10.2025	L1G1G6	Upis u registar	200,00

Promet za račune 1100708853 EUR, za datum valute od 04.07.2024 do 03.04.2026 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa			
01.10.2025	01.10.2025	J1G1E2	Naknade od 01.09.2025 do 30.09.2025	-28,05			
03.10.2025	03.10.2025	L111CP	POS KUPOVINA/02.10/EUR/4,60	-4,60			
03.10.2025	03.10.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/02.10/EUR/100,00	-100,00			
06.10.2025	06.10.2025	L111KB	ATM GOTOVINA/04.10/EUR/50,00	-50,00			
07.10.2025	07.10.2025	L1G186	Verifikacija Finspot računa	-0,10			
07.10.2025	07.10.2025	L1G186	LOKO	-17,00			
17.10.2025	17.10.2025	LBOV04	Prijenos zbog ovrhe	-0,25			
	31.03.2026	999999	Krajnje stanje	0,00			
UKUPNO		Duguje:	96.003,31	327 Potražuje:	96.003,31	126 P-D:	0,00
SVEUKUPNO		Duguje:	96.003,31	327 Potražuje:	96.003,31	126 P-D:	0,00