

**IZVADAK PROMETA Valuta: 191  
(HRK)  
za razdoblje od 26.9.2018. do 26.8.2020.**

Partija: HR95 4124 0031 1230 0187 2

Ime i prezime/Tvrtka: ČEKIĆ JEDNOSTAVNO  
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA  
TRGOVINU I USLUGE

OIB: 01222611404

Naziv računa: Ž\_ŽRN\_MLV\_P\_OTD\_REZ\_SS\_11

Saldo računa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
153902961	ČEKIĆ J.D.O.O.	9.10.2018.	9.10.2018.	0,00	1.000,00	1.000,00	90980
153913824	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	9.10.2018.	9.10.2018.	177,45	0,00	822,55	90980
153913858	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	9.10.2018.	9.10.2018.	177,45	0,00	645,10	90980
153913863	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	9.10.2018.	9.10.2018.	197,93	0,00	447,17	90980
153929916	Naplata naknade po računu PP00338625	9.10.2018.	9.10.2018.	50,00	0,00	397,17	20300
153929917	Naplata naknade po računu PP00338625	9.10.2018.	9.10.2018.	25,00	0,00	372,17	20300
153929918	Naplata naknade po računu PP00338625	9.10.2018.	9.10.2018.	50,00	0,00	322,17	20300
154631954	Naplata naknade po računu PP00349815	31.10.2018.	31.10.2018.	5,40	0,00	316,77	20300
154631955	Naplata naknade po računu PP00349815	31.10.2018.	31.10.2018.	0,60	0,00	316,17	20300
154631956	Naplata naknade po računu PP00349815	31.10.2018.	31.10.2018.	50,00	0,00	266,17	20300
154631957	Naplata naknade po računu PP00349815	31.10.2018.	31.10.2018.	25,00	0,00	241,17	20300
155067321	TN br. 5877	15.11.2018.	15.11.2018.	200,00	0,00	41,17	20300
155553436	Naplata naknade po računu PP00360986	30.11.2018.	30.11.2018.	5,50	0,00	35,67	20300
155553437	Naplata naknade po računu PP00360986	30.11.2018.	30.11.2018.	2,00	0,00	33,67	20300
155553438	Naplata naknade po računu PP00360986	30.11.2018.	30.11.2018.	33,67	0,00	0,00	20300
155661826	ČEKIĆ J.D.O.O.	3.12.2018.	3.12.2018.	0,00	1.500,00	1.500,00	90980
155666359	Plaćanje interkalarnih kamata	3.12.2018.	3.12.2018.	1.353,27	0,00	146,73	88888
155668098	Naplata naknade po računu PP00360986	3.12.2018.	3.12.2018.	16,33	0,00	130,40	20300
155668099	Naplata naknade po računu PP00360986	3.12.2018.	3.12.2018.	25,00	0,00	105,40	20300
156012531	TN br. 5877	15.12.2018.	15.12.2018.	15,00	0,00	90,40	20300
156501491	Naplata naknade po računu PP00372174	31.12.2018.	31.12.2018.	0,75	0,00	89,65	20300
156501492	Naplata naknade po računu PP00372174	31.12.2018.	31.12.2018.	2,00	0,00	87,65	20300
156501493	Naplata naknade po računu PP00372174	31.12.2018.	31.12.2018.	2,00	0,00	85,65	20300
156501494	Naplata naknade po računu PP00372174	31.12.2018.	31.12.2018.	0,60	0,00	85,05	20300
156501495	Naplata naknade po računu PP00372174	31.12.2018.	31.12.2018.	50,00	0,00	35,05	20300
156501496	Naplata naknade po računu PP00372174	31.12.2018.	31.12.2018.	25,00	0,00	10,05	20300
156581357	ČEKIĆ J.D.O.O.	2.1.2019.	2.1.2019.	0,00	1.400,00	1.410,05	90980
156590113	Plaćanje interkalarnih kamata	2.1.2019.	2.1.2019.	1.398,66	0,00	11,39	88888
156897901	TN br. 5877	15.1.2019.	15.1.2019.	11,39	0,00	0,00	20300
157449686	ČEKIĆ J.D.O.O.	1.2.2019.	1.2.2019.	0,00	1.600,00	1.600,00	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
157451499	TN br. 5877	1.2.2019.	1.2.2019.	3,61	0,00	1.596,39	20300
157452599	Plaćanje interkalarnih kamata	1.2.2019.	1.2.2019.	1.549,20	0,00	47,19	88888
157487030	Naplata naknade po računu PP00383308	1.2.2019.	1.2.2019.	0,75	0,00	46,44	20300
157487031	Naplata naknade po računu PP00383308	1.2.2019.	1.2.2019.	5,50	0,00	40,94	20300
157487032	Naplata naknade po računu PP00383308	1.2.2019.	1.2.2019.	2,00	0,00	38,94	20300
157487033	Naplata naknade po računu PP00383308	1.2.2019.	1.2.2019.	0,60	0,00	38,34	20300
157487034	Naplata naknade po računu PP00383308	1.2.2019.	1.2.2019.	38,34	0,00	0,00	20300
158117293	ČEKIĆ J.D.O.O.	26.2.2019.	26.2.2019.	0,00	500,00	500,00	90980
158118412	TN br. 5877	26.2.2019.	26.2.2019.	15,00	0,00	485,00	20300
158122093	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (158122093) - Naplata naknade po računu PP00383308	26.2.2019.	26.2.2019.	11,66	0,00	473,34	20300
158122094	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (158122094) - Naplata naknade po računu PP00383308	26.2.2019.	26.2.2019.	25,00	0,00	448,34	20300
158277048	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (158277048) - Naplata naknade po računu PP00394383	28.2.2019.	28.2.2019.	0,00	0,00	448,34	20300
158277049	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (158277049) - Naplata naknade po računu PP00394383	28.2.2019.	28.2.2019.	0,75	0,00	447,59	20300
158277050	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (158277050) - Naplata naknade po računu PP00394383	28.2.2019.	28.2.2019.	7,00	0,00	440,59	20300
158277051	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (158277051) - Naplata naknade po računu PP00394383	28.2.2019.	28.2.2019.	4,00	0,00	436,59	20300
158277052	P_3.3.1. Priljevi u HRK (158277052) - Naplata naknade po računu PP00394383	28.2.2019.	28.2.2019.	1,20	0,00	435,39	20300
158277053	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (158277053) - Naplata naknade po računu PP00394383	28.2.2019.	28.2.2019.	50,00	0,00	385,39	20300
158277054	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (158277054) - Naplata naknade po računu PP00394383	28.2.2019.	28.2.2019.	25,00	0,00	360,39	20300
158518369	ČEKIĆ J.D.O.O.	7.3.2019.	7.3.2019.	0,00	2.500,00	2.860,39	90980
158520254	Plaćanje interkalarnih kamata	7.3.2019.	7.3.2019.	2.661,85	0,00	198,54	88888
158744409	TN br. 5877	15.3.2019.	15.3.2019.	15,00	0,00	183,54	20300
159113445	ČEKIĆ J.D.O.O.	29.3.2019.	29.3.2019.	0,00	20.000,00	20.183,54	90980
159116938	ELINOR	29.3.2019.	29.3.2019.	20.000,00	0,00	183,54	90980
159248086	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (159248086) - Naplata naknade po računu PP00405829	31.3.2019.	31.3.2019.	0,00	0,00	183,54	20300
159248087	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (159248087) - Naplata naknade po računu PP00405829	31.3.2019.	31.3.2019.	0,75	0,00	182,79	20300
159248088	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (159248088) - Naplata naknade po računu PP00405829	31.3.2019.	31.3.2019.	1,35	0,00	181,44	20300
159248089	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (159248089) - Naplata naknade po računu PP00405829	31.3.2019.	31.3.2019.	9,00	0,00	172,44	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
159248090	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (159248090) - Naplata naknade po računu PP00405829	31.3.2019.	31.3.2019.	2,00	0,00	170,44	20300
159248091	P_3.3.1. Priljevi u HRK (159248091) - Naplata naknade po računu PP00405829	31.3.2019.	31.3.2019.	1,20	0,00	169,24	20300
159248092	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (159248092) - Naplata naknade po računu PP00405829	31.3.2019.	31.3.2019.	50,00	0,00	119,24	20300
159248093	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (159248093) - Naplata naknade po računu PP00405829	31.3.2019.	31.3.2019.	25,00	0,00	94,24	20300
159248094	P_11.2.1. Pristupnica na servis m-kent (po krajnjem korisniku) (159248094) - Naplata naknade po računu PP00405829	31.3.2019.	31.3.2019.	0,00	0,00	94,24	20300
159504748	ČEKIĆ J.D.O.O.	8.4.2019.	8.4.2019.	0,00	3.000,00	3.094,24	90980
159513344	Plaćanje interkalarne kamate	8.4.2019.	8.4.2019.	2.946,49	0,00	147,75	88888
159701463	TN br. 5877	15.4.2019.	15.4.2019.	15,00	0,00	132,75	20300
160258704	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (160258704) - Naplata naknade po računu PP00417277	30.4.2019.	30.4.2019.	0,00	0,00	132,75	20300
160258705	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (160258705) - Naplata naknade po računu PP00417277	30.4.2019.	30.4.2019.	0,75	0,00	132,00	20300
160258706	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (160258706) - Naplata naknade po računu PP00417277	30.4.2019.	30.4.2019.	6,00	0,00	126,00	20300
160258707	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (160258707) - Naplata naknade po računu PP00417277	30.4.2019.	30.4.2019.	2,00	0,00	124,00	20300
160258708	P_3.3.1. Priljevi u HRK (160258708) - Naplata naknade po računu PP00417277	30.4.2019.	30.4.2019.	0,60	0,00	123,40	20300
160258709	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (160258709) - Naplata naknade po računu PP00417277	30.4.2019.	30.4.2019.	50,00	0,00	73,40	20300
160258710	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (160258710) - Naplata naknade po računu PP00417277	30.4.2019.	30.4.2019.	25,00	0,00	48,40	20300
160650387	ČEKIĆ J.D.O.O.	13.5.2019.	13.5.2019.	0,00	4.400,00	4.448,40	90980
160726872	TN br. 5877	15.5.2019.	15.5.2019.	15,00	0,00	4.433,40	20300
160728104	Plaćanje interkalarne kamate	15.5.2019.	15.5.2019.	4.050,57	0,00	382,83	88888
160813297	Plaćanje Opomene	16.5.2019.	16.5.2019.	100,00	0,00	282,83	88888
161307826	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (161307826) - Naplata naknade po računu PP00428816	31.5.2019.	31.5.2019.	0,00	0,00	282,83	20300
161307827	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (161307827) - Naplata naknade po računu PP00428816	31.5.2019.	31.5.2019.	1,50	0,00	281,33	20300
161307828	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (161307828) - Naplata naknade po računu PP00428816	31.5.2019.	31.5.2019.	4,50	0,00	276,83	20300
161307829	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (161307829) - Naplata naknade po računu PP00428816	31.5.2019.	31.5.2019.	2,00	0,00	274,83	20300
161307830	P_3.3.1. Priljevi u HRK (161307830) - Naplata naknade po računu PP00428816	31.5.2019.	31.5.2019.	0,60	0,00	274,23	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
161307831	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (161307831) - Naplata naknade po računu PP00428816	31.5.2019.	31.5.2019.	50,00	0,00	224,23	20300
161307832	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (161307832) - Naplata naknade po računu PP00428816	31.5.2019.	31.5.2019.	25,00	0,00	199,23	20300
161307833	P_11.2.1. Pristupnica na servis m-kent (po krajnjem korisniku) (161307833) - Naplata naknade po računu PP00428816	31.5.2019.	31.5.2019.	0,00	0,00	199,23	20300
161443820	ČEKIĆ J.D.O.O.	4.6.2019.	4.6.2019.	0,00	4.000,00	4.199,23	90980
161488489	ČEKIĆ J.D.O.O.	5.6.2019.	5.6.2019.	0,00	600,00	4.799,23	90980
161489896	Plaćanje interkalarne kamate	5.6.2019.	5.6.2019.	4.642,26	0,00	156,97	88888
161826894	TN br. 5877	15.6.2019.	15.6.2019.	15,00	0,00	141,97	20300
162321362	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (162321362) - Naplata naknade po računu PP00440447	30.6.2019.	30.6.2019.	0,00	0,00	141,97	20300
162321363	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (162321363) - Naplata naknade po računu PP00440447	30.6.2019.	30.6.2019.	0,75	0,00	141,22	20300
162321364	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (162321364) - Naplata naknade po računu PP00440447	30.6.2019.	30.6.2019.	5,00	0,00	136,22	20300
162321365	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (162321365) - Naplata naknade po računu PP00440447	30.6.2019.	30.6.2019.	2,00	0,00	134,22	20300
162321366	P_3.3.1. Priljevi u HRK (162321366) - Naplata naknade po računu PP00440447	30.6.2019.	30.6.2019.	1,20	0,00	133,02	20300
162321367	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (162321367) - Naplata naknade po računu PP00440447	30.6.2019.	30.6.2019.	50,00	0,00	83,02	20300
162321368	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (162321368) - Naplata naknade po računu PP00440447	30.6.2019.	30.6.2019.	25,00	0,00	58,02	20300
162321369	P_11.2.1. Pristupnica na servis m-kent (po krajnjem korisniku) (162321369) - Naplata naknade po računu PP00440447	30.6.2019.	30.6.2019.	0,00	0,00	58,02	20300
162620757	ČEKIĆ J.D.O.O.	8.7.2019.	8.7.2019.	0,00	5.800,00	5.858,02	90980
162626748	Plaćanje interkalarne kamate	8.7.2019.	8.7.2019.	5.540,42	0,00	317,60	88888
162834553	TN br. 5877	15.7.2019.	15.7.2019.	15,00	0,00	302,60	20300
163477504	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (163477504) - Naplata naknade po računu PP00452185	31.7.2019.	31.7.2019.	0,00	0,00	302,60	20300
163477505	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (163477505) - Naplata naknade po računu PP00452185	31.7.2019.	31.7.2019.	0,75	0,00	301,85	20300
163477506	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (163477506) - Naplata naknade po računu PP00452185	31.7.2019.	31.7.2019.	5,00	0,00	296,85	20300
163477507	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (163477507) - Naplata naknade po računu PP00452185	31.7.2019.	31.7.2019.	2,00	0,00	294,85	20300
163477508	P_3.3.1. Priljevi u HRK (163477508) - Naplata naknade po računu PP00452185	31.7.2019.	31.7.2019.	0,60	0,00	294,25	20300
163477509	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (163477509) - Naplata naknade po računu PP00452185	31.7.2019.	31.7.2019.	50,00	0,00	244,25	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
163477510	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (163477510) - Naplata naknade po računu PP00452185	31.7.2019.	31.7.2019.	25,00	0,00	219,25	20300
163789050	ČEKIĆ J.D.O.O.	9.8.2019.	9.8.2019.	0,00	6.000,00	6.219,25	90980
163793722	Plaćanje interkalarne kamate	9.8.2019.	9.8.2019.	5.831,03	0,00	388,22	88888
163988884	TN br. 5877	15.8.2019.	15.8.2019.	15,00	0,00	373,22	20300
164568570	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (164568570) - Naplata naknade po računu PP00464110	31.8.2019.	31.8.2019.	0,00	0,00	373,22	20300
164568571	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (164568571) - Naplata naknade po računu PP00464110	31.8.2019.	31.8.2019.	0,75	0,00	372,47	20300
164568572	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (164568572) - Naplata naknade po računu PP00464110	31.8.2019.	31.8.2019.	4,50	0,00	367,97	20300
164568573	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (164568573) - Naplata naknade po računu PP00464110	31.8.2019.	31.8.2019.	2,00	0,00	365,97	20300
164568574	P_3.3.1. Prijevi u HRK (164568574) - Naplata naknade po računu PP00464110	31.8.2019.	31.8.2019.	0,60	0,00	365,37	20300
164568575	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (164568575) - Naplata naknade po računu PP00464110	31.8.2019.	31.8.2019.	50,00	0,00	315,37	20300
164568576	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (164568576) - Naplata naknade po računu PP00464110	31.8.2019.	31.8.2019.	25,00	0,00	290,37	20300
164881230	ČEKIĆ J.D.O.O.	9.9.2019.	9.9.2019.	0,00	8.000,00	8.290,37	90980
164882839	Plaćanje interkalarne kamate	9.9.2019.	9.9.2019.	7.643,40	0,00	646,97	88888
165095271	TN br. 5877	15.9.2019.	15.9.2019.	15,00	0,00	631,97	20300
165655752	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (165655752) - Naplata naknade po računu PP00476013	30.9.2019.	30.9.2019.	0,00	0,00	631,97	20300
165655753	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (165655753) - Naplata naknade po računu PP00476013	30.9.2019.	30.9.2019.	0,75	0,00	631,22	20300
165655754	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (165655754) - Naplata naknade po računu PP00476013	30.9.2019.	30.9.2019.	3,50	0,00	627,72	20300
165655755	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (165655755) - Naplata naknade po računu PP00476013	30.9.2019.	30.9.2019.	2,00	0,00	625,72	20300
165655756	P_3.3.1. Prijevi u HRK (165655756) - Naplata naknade po računu PP00476013	30.9.2019.	30.9.2019.	0,60	0,00	625,12	20300
165655757	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (165655757) - Naplata naknade po računu PP00476013	30.9.2019.	30.9.2019.	50,00	0,00	575,12	20300
165655758	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (165655758) - Naplata naknade po računu PP00476013	30.9.2019.	30.9.2019.	25,00	0,00	550,12	20300
165782497	ČEKIĆ J.D.O.O.	2.10.2019.	2.10.2019.	0,00	7.700,00	8.250,12	90980
165793981	Plaćanje interkalarne kamate	2.10.2019.	2.10.2019.	7.460,52	0,00	789,60	88888
166152934	TN br. 5877	15.10.2019.	15.10.2019.	15,00	0,00	774,60	20300
166750880	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (166750880) - Naplata naknade po računu PP00487909	31.10.2019.	31.10.2019.	0,00	0,00	774,60	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
166750881	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (166750881) - Naplata naknade po računu PP00487909	31.10.2019.	31.10.2019.	0,75	0,00	773,85	20300
166750882	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (166750882) - Naplata naknade po računu PP00487909	31.10.2019.	31.10.2019.	4,50	0,00	769,35	20300
166750883	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (166750883) - Naplata naknade po računu PP00487909	31.10.2019.	31.10.2019.	2,00	0,00	767,35	20300
166750884	P_3.3.1. Priljevi u HRK (166750884) - Naplata naknade po računu PP00487909	31.10.2019.	31.10.2019.	0,60	0,00	766,75	20300
166750885	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (166750885) - Naplata naknade po računu PP00487909	31.10.2019.	31.10.2019.	50,00	0,00	716,75	20300
166750886	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (166750886) - Naplata naknade po računu PP00487909	31.10.2019.	31.10.2019.	25,00	0,00	691,75	20300
166990874	ČEKIĆ J.D.O.O.	7.11.2019.	7.11.2019.	0,00	7.700,00	8.391,75	90980
166994507	Plaćanje interkalendarne kamate	7.11.2019.	7.11.2019.	8.018,53	0,00	373,22	88888
167222620	TN br. 5877	15.11.2019.	15.11.2019.	15,00	0,00	358,22	20300
167754377	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (167754377) - Naplata naknade po računu PP00499952	30.11.2019.	30.11.2019.	0,00	0,00	358,22	20300
167754378	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (167754378) - Naplata naknade po računu PP00499952	30.11.2019.	30.11.2019.	0,75	0,00	357,47	20300
167754379	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (167754379) - Naplata naknade po računu PP00499952	30.11.2019.	30.11.2019.	4,50	0,00	352,97	20300
167754380	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (167754380) - Naplata naknade po računu PP00499952	30.11.2019.	30.11.2019.	2,00	0,00	350,97	20300
167754381	P_3.3.1. Priljevi u HRK (167754381) - Naplata naknade po računu PP00499952	30.11.2019.	30.11.2019.	0,60	0,00	350,37	20300
167754382	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (167754382) - Naplata naknade po računu PP00499952	30.11.2019.	30.11.2019.	50,00	0,00	300,37	20300
167754383	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (167754383) - Naplata naknade po računu PP00499952	30.11.2019.	30.11.2019.	25,00	0,00	275,37	20300
167928819	ČEKIĆ J.D.O.O.	4.12.2019.	4.12.2019.	0,00	1.600,00	1.875,37	90980
167933720	Predračun br. 804208194	4.12.2019.	4.12.2019.	1.021,96	0,00	853,41	88888
167935246	TRIGLAV OSIGURANJE d. d. - PODRUŽNICE PR	4.12.2019.	4.12.2019.	168,58	0,00	684,83	90980
167935248	TRIGLAV OSIGURANJE d. d. - PODRUŽNICE PR	4.12.2019.	4.12.2019.	168,58	0,00	516,25	90980
167935250	TRIGLAV OSIGURANJE d. d. - PODRUŽNICE PR	4.12.2019.	4.12.2019.	188,03	0,00	328,22	90980
168060036	ČEKIĆ J.D.O.O.	9.12.2019.	9.12.2019.	0,00	11.500,00	11.828,22	90980
168061858	Plaćanje kamate	9.12.2019.	9.12.2019.	11.341,19	0,00	487,03	88888
168265821	TN br. 5877	15.12.2019.	15.12.2019.	15,00	0,00	472,03	20300
168834128	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (168834128) - Naplata naknade po računu PP00512152	31.12.2019.	31.12.2019.	0,00	0,00	472,03	20300
168834129	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (168834129) - Naplata naknade po računu PP00512152	31.12.2019.	31.12.2019.	2,70	0,00	469,33	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
168834130	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (168834130) - Naplata naknade po računu PP00512152	31.12.2019.	31.12.2019.	5,94	0,00	463,39	20300
168834131	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (168834131) - Naplata naknade po računu PP00512152	31.12.2019.	31.12.2019.	4,50	0,00	458,89	20300
168834132	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (168834132) - Naplata naknade po računu PP00512152	31.12.2019.	31.12.2019.	2,00	0,00	456,89	20300
168834133	P_3.3.1. Priljevi u HRK (168834133) - Naplata naknade po računu PP00512152	31.12.2019.	31.12.2019.	1,20	0,00	455,69	20300
168834134	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (168834134) - Naplata naknade po računu PP00512152	31.12.2019.	31.12.2019.	50,00	0,00	405,69	20300
168834135	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (168834135) - Naplata naknade po računu PP00512152	31.12.2019.	31.12.2019.	25,00	0,00	380,69	20300
169118843	BARBARA PILAR	10.1.2020.	10.1.2020.	0,00	11.500,00	11.880,69	90980
169136551	Plaćanje kamate	10.1.2020.	10.1.2020.	11.729,65	0,00	151,04	88888
169264746	TN br. 5877	15.1.2020.	15.1.2020.	15,00	0,00	136,04	20300
169813225	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (169813225) - Naplata naknade po računu PP00524645	31.1.2020.	31.1.2020.	0,00	0,00	136,04	20300
169813226	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (169813226) - Naplata naknade po računu PP00524645	31.1.2020.	31.1.2020.	1,50	0,00	134,54	20300
169813227	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (169813227) - Naplata naknade po računu PP00524645	31.1.2020.	31.1.2020.	7,50	0,00	127,04	20300
169813228	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (169813228) - Naplata naknade po računu PP00524645	31.1.2020.	31.1.2020.	2,00	0,00	125,04	20300
169813229	P_3.3.1. Priljevi u HRK (169813229) - Naplata naknade po računu PP00524645	31.1.2020.	31.1.2020.	0,70	0,00	124,34	20300
169813230	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (169813230) - Naplata naknade po računu PP00524645	31.1.2020.	31.1.2020.	50,00	0,00	74,34	20300
169813231	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (169813231) - Naplata naknade po računu PP00524645	31.1.2020.	31.1.2020.	25,00	0,00	49,34	20300
170113118	ČEKIĆ J.D.O.O.	10.2.2020.	10.2.2020.	0,00	12.000,00	12.049,34	90980
170115349	Plaćanje kamate	10.2.2020.	10.2.2020.	11.690,23	0,00	359,11	88888
170295002	TN br. 5877	15.2.2020.	15.2.2020.	15,00	0,00	344,11	20300
170773028	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (170773028) - Naplata naknade po računu PP00537105	29.2.2020.	29.2.2020.	0,00	0,00	344,11	20300
170773029	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (170773029) - Naplata naknade po računu PP00537105	29.2.2020.	29.2.2020.	1,50	0,00	342,61	20300
170773030	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (170773030) - Naplata naknade po računu PP00537105	29.2.2020.	29.2.2020.	4,50	0,00	338,11	20300
170773031	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (170773031) - Naplata naknade po računu PP00537105	29.2.2020.	29.2.2020.	2,50	0,00	335,61	20300
170773032	P_3.3.1. Priljevi u HRK (170773032) - Naplata naknade po računu PP00537105	29.2.2020.	29.2.2020.	0,80	0,00	334,81	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
170773033	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (170773033) - Naplata naknade po računu PP00537105	29.2.2020.	29.2.2020.	50,00	0,00	284,81	20300
170773034	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (170773034) - Naplata naknade po računu PP00537105	29.2.2020.	29.2.2020.	25,00	0,00	259,81	20300
171117118	ČEKIĆ J.D.O.O.	10.3.2020.	10.3.2020.	0,00	11.000,00	11.259,81	90980
171119313	Plaćanje kamate	10.3.2020.	10.3.2020.	10.963,97	0,00	295,84	88888
171265294	TN br. 5877	15.3.2020.	15.3.2020.	15,00	0,00	280,84	20300
171637609	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (171637609) - Naplata naknade po računu PP00549498	31.3.2020.	31.3.2020.	0,00	0,00	280,84	20300
171637610	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (171637610) - Naplata naknade po računu PP00549498	31.3.2020.	31.3.2020.	1,50	0,00	279,34	20300
171637611	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (171637611) - Naplata naknade po računu PP00549498	31.3.2020.	31.3.2020.	4,50	0,00	274,84	20300
171637612	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (171637612) - Naplata naknade po računu PP00549498	31.3.2020.	31.3.2020.	2,50	0,00	272,34	20300
171637613	P_3.3.1. Priljevi u HRK (171637613) - Naplata naknade po računu PP00549498	31.3.2020.	31.3.2020.	0,80	0,00	271,54	20300
171637614	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (171637614) - Naplata naknade po računu PP00549498	31.3.2020.	31.3.2020.	50,00	0,00	221,54	20300
171637615	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (171637615) - Naplata naknade po računu PP00549498	31.3.2020.	31.3.2020.	25,00	0,00	196,54	20300
171926046	ČEKIĆ J.D.O.O.	10.4.2020.	10.4.2020.	0,00	12.000,00	12.196,54	90980
171932797	Plaćanje kamate	10.4.2020.	10.4.2020.	11.959,50	0,00	237,04	88888
171982815	TN br. 5877	15.4.2020.	15.4.2020.	15,00	0,00	222,04	20300
172378218	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (172378218) - Naplata naknade po računu PP00561776	30.4.2020.	30.4.2020.	0,00	0,00	222,04	20300
172378219	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (172378219) - Naplata naknade po računu PP00561776	30.4.2020.	30.4.2020.	1,50	0,00	220,54	20300
172378220	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (172378220) - Naplata naknade po računu PP00561776	30.4.2020.	30.4.2020.	4,50	0,00	216,04	20300
172378221	P_3.5.1. Nalozi zadani trajnim nalogom (172378221) - Naplata naknade po računu PP00561776	30.4.2020.	30.4.2020.	2,50	0,00	213,54	20300
172378222	P_3.3.1. Priljevi u HRK (172378222) - Naplata naknade po računu PP00561776	30.4.2020.	30.4.2020.	0,80	0,00	212,74	20300
172378223	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (172378223) - Naplata naknade po računu PP00561776	30.4.2020.	30.4.2020.	50,00	0,00	162,74	20300
172378224	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (172378224) - Naplata naknade po računu PP00561776	30.4.2020.	30.4.2020.	25,00	0,00	137,74	20300
172639541	ČEKIĆ J.D.O.O.	11.5.2020.	11.5.2020.	0,00	11.500,00	11.637,74	90980
172642535	Plaćanje kamate	11.5.2020.	11.5.2020.	11.487,60	0,00	150,14	88888
173222643	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (173222643) - Naplata naknade po računu PP00573982	31.5.2020.	31.5.2020.	0,00	0,00	150,14	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
173222644	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (173222644) - Naplata naknade po računu PP00573982	31.5.2020.	31.5.2020.	1,50	0,00	148,64	20300
173222645	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (173222645) - Naplata naknade po računu PP00573982	31.5.2020.	31.5.2020.	4,50	0,00	144,14	20300
173222646	P_3.3.1. Priljevi u HRK (173222646) - Naplata naknade po računu PP00573982	31.5.2020.	31.5.2020.	0,80	0,00	143,34	20300
173222647	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (173222647) - Naplata naknade po računu PP00573982	31.5.2020.	31.5.2020.	50,00	0,00	93,34	20300
173222648	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (173222648) - Naplata naknade po računu PP00573982	31.5.2020.	31.5.2020.	25,00	0,00	68,34	20300
173556629	ČEKIĆ J.D.O.O.	10.6.2020.	10.6.2020.	0,00	12.000,00	12.068,34	90980
173576369	Plaćanje kamate po kreditu	10.6.2020.	10.6.2020.	11.919,88	0,00	148,46	88888
174181137	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (174181137) - Naplata naknade po računu PP00586156	30.6.2020.	30.6.2020.	0,00	0,00	148,46	20300
174181138	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (174181138) - Naplata naknade po računu PP00586156	30.6.2020.	30.6.2020.	1,50	0,00	146,96	20300
174181139	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (174181139) - Naplata naknade po računu PP00586156	30.6.2020.	30.6.2020.	3,50	0,00	143,46	20300
174181140	P_3.3.1. Priljevi u HRK (174181140) - Naplata naknade po računu PP00586156	30.6.2020.	30.6.2020.	0,80	0,00	142,66	20300
174181141	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (174181141) - Naplata naknade po računu PP00586156	30.6.2020.	30.6.2020.	50,00	0,00	92,66	20300
174181142	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (174181142) - Naplata naknade po računu PP00586156	30.6.2020.	30.6.2020.	25,00	0,00	67,66	20300
174522299	ČEKIĆ J.D.O.O.	10.7.2020.	10.7.2020.	0,00	800,00	867,66	90980
174925381	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	23.7.2020.	23.7.2020.	0,00	157.849,10	158.716,76	90980
174927068	Plaćanje po Ugovoru	23.7.2020.	23.7.2020.	30.000,00	0,00	128.716,76	88888
174929055	ELEKTROMETAL D.O.O.	23.7.2020.	23.7.2020.	20.000,00	0,00	108.716,76	90980
174941441	SINIŠA BERNOBIĆ	24.7.2020.	24.7.2020.	0,00	15.054,75	123.771,51	90980
174983718	MIRKO OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA VL. MIRKO P	27.7.2020.	27.7.2020.	1.175,00	0,00	122.596,51	90980
174992355	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	27.7.2020.	27.7.2020.	0,00	76.673,25	199.269,76	90980
174994483	INGRID KOCIJANČIĆ	27.7.2020.	27.7.2020.	0,00	7.705,94	206.975,70	90980
174998411	PAOLA PERŠIĆ FUTURA OBRT ZA POSLOVANJE NEKRETNINAM	27.7.2020.	27.7.2020.	13.722,00	0,00	193.253,70	90980
174998413	ZORKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	27.7.2020.	27.7.2020.	9.574,71	0,00	183.678,99	90980
174999047	Plaćanje računa	27.7.2020.	27.7.2020.	34.080,36	0,00	149.598,63	88888
175046129	CONUS BETON D.O.O.	29.7.2020.	29.7.2020.	2.858,63	0,00	146.740,00	90980
175048317	STJEPAN BARIŠIĆ - EURO DECKING, VL. STJEPAN BARIŠI	29.7.2020.	29.7.2020.	98.000,00	0,00	48.740,00	90980
175049412	KRISTINA JEHNJIĆ	29.7.2020.	29.7.2020.	0,00	75.086,19	123.826,19	90980
175064035	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	30.7.2020.	30.7.2020.	0,00	98.867,63	222.693,82	90980
175065440	Preplata po kreditu 5023006445	30.7.2020.	30.7.2020.	0,00	15.557,71	238.251,53	90980

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
175069871	Plaćanje po ugovoru	30.7.2020.	30.7.2020.	200.000,00	0,00	38.251,53	88888
175127760	Preplata po kreditu 5023006445	31.7.2020.	31.7.2020.	0,00	375.259,05	413.510,58	90980
175204189	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (175204189) - Naplata naknade po računu PP00598602	31.7.2020.	31.7.2020.	0,00	0,00	413.510,58	20300
175204190	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (175204190) - Naplata naknade po računu PP00598602	31.7.2020.	31.7.2020.	4,50	0,00	413.506,08	20300
175204191	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (175204191) - Naplata naknade po računu PP00598602	31.7.2020.	31.7.2020.	13,50	0,00	413.492,58	20300
175204192	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalteru Banke (175204192) - Naplata naknade po računu PP00598602	31.7.2020.	31.7.2020.	3,50	0,00	413.489,08	20300
175204193	P_3.3.1. Priljevi u HRK (175204193) - Naplata naknade po računu PP00598602	31.7.2020.	31.7.2020.	5,60	0,00	413.483,48	20300
175204194	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (175204194) - Naplata naknade po računu PP00598602	31.7.2020.	31.7.2020.	50,00	0,00	413.433,48	20300
175204195	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (175204195) - Naplata naknade po računu PP00598602	31.7.2020.	31.7.2020.	25,00	0,00	413.408,48	20300
175241924	A VISTA KAMATA	31.7.2020.	31.7.2020.	0,00	0,25	413.408,73	20300
175347745	PARENTIUM REAL ESTATE VL. MANUELA UDOVIČIĆ	4.8.2020.	4.8.2020.	13.482,00	0,00	399.926,73	90980
175347747	ELEKTROMETAL D.O.O.	4.8.2020.	4.8.2020.	7.167,48	0,00	392.759,25	90980
175347751	IVELAN obrt za trgovinu i usluge, vl. Ivica Mičić	4.8.2020.	4.8.2020.	21.338,46	0,00	371.420,79	90980
175347964	CESTA D.O.O.	4.8.2020.	4.8.2020.	37.320,75	0,00	334.100,04	90980
175348421	MARTIN MIKULA DUNAJ, VL. MARTIN MIKULA	4.8.2020.	4.8.2020.	123.520,00	0,00	210.580,04	90980
175352775	Plaćanje računa	4.8.2020.	4.8.2020.	66.000,00	0,00	144.580,04	88888
175353532	Plaćanje računa	4.8.2020.	4.8.2020.	50.000,00	0,00	94.580,04	88888
175358231	Konverzija HRK 3.010,69 (Tečaj 7,560000)	4.8.2020.	4.8.2020.	3.010,69	0,00	91.569,35	88888
175358591	P_4.1.2. Nalog u EUR u elektroničkom obliku (175358590) - UPL03100581	4.8.2020.	4.8.2020.	2,25	0,00	91.567,10	88888
175359185	BRZI SERVIS D.O.O.	4.8.2020.	4.8.2020.	27.732,25	0,00	63.834,85	90980
175411254	STO GES.M.B.H. PODRUŽNICA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU	6.8.2020.	6.8.2020.	379,04	0,00	63.455,81	90980
175433364	BARBARA PILAR	7.8.2020.	7.8.2020.	4.560,00	0,00	58.895,81	90980
175433554	ZDRAVSTVENO	7.8.2020.	7.8.2020.	1.125,05	0,00	57.770,76	90980
175433556	MIO II STUP	7.8.2020.	7.8.2020.	340,93	0,00	57.429,83	90980
175433558	MIO	7.8.2020.	7.8.2020.	1.022,78	0,00	56.407,05	90980
175433849	Miroslav Radovčić	7.8.2020.	7.8.2020.	894,79	0,00	55.512,26	90980
175656553	TEDI ČEKIĆ - EURODRVO	14.8.2020.	14.8.2020.	55.000,00	0,00	512,26	90980
175719974	TATJANA MATOŠEVIĆ	17.8.2020.	17.8.2020.	0,00	9.748,63	10.260,89	90980
175738708	prijenos preplate s kredita 5023006445	17.8.2020.	17.8.2020.	0,00	443.937,60	454.198,49	90980
175837794	Plaćanje po Ugovoru	20.8.2020.	20.8.2020.	75.000,00	0,00	379.198,49	88888
175837811	Plaćanje po Ugovoru	20.8.2020.	20.8.2020.	75.718,86	0,00	303.479,63	88888
175845951	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	20.8.2020.	20.8.2020.	250,00	0,00	303.229,63	90980
175949936	Barbara Pilar	25.8.2020.	25.8.2020.	868,80	0,00	302.360,83	90980
175973739	ISPLATA ROBERT ČEKIĆ - povrat pozajmice	26.8.2020.	26.8.2020.	200.000,00	0,00	102.360,83	20300
175974069	A VISTA KAMATA	26.8.2020.	26.8.2020.	0,00	1,47	102.362,30	20300

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
175974070	P_2.2.1. Isplate na blagajni Banke (175974070) - Naplata naknade po računu PP00610873	26.8.2020.	26.8.2020.	504,00	0,00	101.858,30	20300
175974071	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (175974071) - Naplata naknade po računu PP00610873	26.8.2020.	26.8.2020.	0,00	0,00	101.858,30	20300
175974072	P_3.1.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (interni) (175974072) - Naplata naknade po računu PP00610873	26.8.2020.	26.8.2020.	6,00	0,00	101.852,30	20300
175974073	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) (175974073) - Naplata naknade po računu PP00610873	26.8.2020.	26.8.2020.	33,75	0,00	101.818,55	20300
175974074	P_8.1.1. Preuzimanje izvoda na šalтеру Banke (175974074) - Naplata naknade po računu PP00610873	26.8.2020.	26.8.2020.	12,50	0,00	101.806,05	20300
175974075	P_13.2.13. Brisovno očitovanje (175974075) - Naplata naknade po računu PP00610873	26.8.2020.	26.8.2020.	250,00	0,00	101.556,05	20300
175974076	P_3.3.1. Priljevi u HRK (175974076) - Naplata naknade po računu PP00610873	26.8.2020.	26.8.2020.	0,80	0,00	101.555,25	20300
175974077	P_22.2. Mjesečna naknada za paket KENTkonto (175974077) - Naplata naknade po računu PP00610873	26.8.2020.	26.8.2020.	50,00	0,00	101.505,25	20300
175974078	NAKNADA	26.8.2020.	26.8.2020.	150,00	0,00	101.355,25	20300
175974091	Isplata van banke prilikom zatvaranje	26.8.2020.	26.8.2020.	101.355,25	0,00	0,00	20300
<b>Ukupno:</b>				<b>1.435.341,57</b>	<b>1.435.341,57</b>	<b>0,00</b>	

**Razlika prometa: 0,00**  
**Prethodni saldo: 0,00**  
**Prosječni saldo: 9.328,17**