

28.09.2023	28.09.2023	NAKNADA ZA ISPLATU GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.251	5.00	0.00	5.00	000	1
28.09.2023	28.09.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.251	0.78	0.00	0.78	000	1
29.09.2023	29.09.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.252	3.77	0.00	3.77	000	1
29.09.2023	29.09.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.252	7.03	0.00	7.03	000	1
30.09.2023	30.09.2023	NAKNADA ZA ISPLATU GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.253	0.45	0.00	0.45	000	1
30.09.2023	30.09.2023	ISP.IZVODA 21.12.2022	ISP.IZVODA 21.1	-454.98	0.00	-454.98	000	1
02.10.2023	02.10.2023	NAKNADA ZA IZVJEŠĆA PO RAČUNU	IZVOD BR.255	3.74	0.00	3.74	000	1
02.10.2023	02.10.2023	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.255	7.96	0.00	7.96	000	1
02.10.2023	02.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.255	1.05	0.00	1.05	000	1
03.10.2023	03.10.2023	NAKNADA ZA ISPLATU GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.256	0.60	0.00	0.60	000	1
03.10.2023	03.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.256	1.50	0.00	1.50	000	1
03.10.2023	03.10.2023	527202-99102-1-2023	527202-99102-1-	0.00	133.30	-133.30	000	1
04.10.2023	04.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.257	0.90	0.00	0.90	000	1
04.10.2023	04.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.257	0.80	0.00	0.80	000	1
05.10.2023	05.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.258	0.30	0.00	0.30	000	1
05.10.2023	05.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.258	5.20	0.00	5.20	000	1
06.10.2023	06.10.2023	PLAĆ.NAKNADE ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.259	3.00	0.00	3.00	000	1
06.10.2023	06.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.259	0.45	0.00	0.45	000	1
06.10.2023	06.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.259	1.60	0.00	1.60	000	1
09.10.2023	09.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.262	0.60	0.00	0.60	000	1
09.10.2023	09.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.262	1.20	0.00	1.20	000	1
10.10.2023	10.10.2023	PL.NAKN.ZA ISPLATU GOTOVINE-BANKOMA	IZVOD BR.263	2.65	0.00	2.65	000	1
10.10.2023	10.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.263	0.60	0.00	0.60	000	1
10.10.2023	10.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.263	6.40	0.00	6.40	000	1
11.10.2023	11.10.2023	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.264	5.00	0.00	5.00	000	1
11.10.2023	11.10.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.264	0.38	0.00	0.38	000	1
11.10.2023	11.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.264	1.65	0.00	1.65	000	1
11.10.2023	11.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.264	2.00	0.00	2.00	000	1
12.10.2023	12.10.2023	PLAĆ.NAKNADE ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.265	4.00	0.00	4.00	000	1
12.10.2023	12.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.265	1.05	0.00	1.05	000	1
12.10.2023	12.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.265	2.00	0.00	2.00	000	1
13.10.2023	13.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADA PRILJEV	IZVOD BR.266	0.45	0.00	0.45	000	1
16.10.2023	16.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.269	1.05	0.00	1.05	000	1
16.10.2023	16.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.269	0.40	0.00	0.40	000	1
17.10.2023	17.10.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.270	4.00	0.00	4.00	000	1
17.10.2023	17.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.270	6.60	0.00	6.60	000	1
17.10.2023	17.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.270	0.40	0.00	0.40	000	1
18.10.2023	18.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.271	0.15	0.00	0.15	000	1
19.10.2023	19.10.2023	NAKNADA ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.272	55.91	0.00	55.91	000	1
19.10.2023	19.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.272	10.80	0.00	10.80	000	1
19.10.2023	19.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.272	4.40	0.00	4.40	000	1
19.10.2023	19.10.2023	NAKNADA ZA ISPL.GOTOVINE-BANKOMAT	IZVOD BR.272	0.75	0.00	0.75	000	1
20.10.2023	20.10.2023	NAKNADA ZA ISPL.GOTOVINE	IZVOD BR.273	3.91	0.00	3.91	000	1
20.10.2023	20.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.273	1.20	0.00	1.20	000	1

20.10.2023	20.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.273	0.40	0.00	0.40	000	1
22.10.2023	22.10.2023	PLAĆ.NAKNADE ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.275	0.23	0.00	0.23	000	1
23.10.2023	23.10.2023	PLAĆANJE IB NKANADE PRILJEV	IZVOD BR.276	0.90	0.00	0.90	000	1
24.10.2023	24.10.2023	PLAĆ.NAKN.ZA ISPLATU GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.277	3.00	0.00	3.00	000	1
24.10.2023	24.10.2023	PLAĆ.NAKN.ZA ISPLATU GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.277	3.00	0.00	3.00	000	1
24.10.2023	24.10.2023	PLAĆNJA NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.277	4.65	0.00	4.65	000	1
25.10.2023	25.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.278	1.80	0.00	1.80	000	1
26.10.2023	26.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.279	1.20	0.00	1.20	000	1
26.10.2023	26.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.279	5.20	0.00	5.20	000	1
27.10.2023	27.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.280	1.05	0.00	1.05	000	1
27.10.2023	27.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.280	0.40	0.00	0.40	000	1
28.10.2023	28.10.2023	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.281	3.00	0.00	3.00	000	1
30.10.2023	30.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.283	0.75	0.00	0.75	000	1
30.10.2023	30.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.283	0.40	0.00	0.40	000	1
31.10.2023	31.10.2023	PLAĆ.NAKNADE ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.284	0.30	0.00	0.30	000	1
31.10.2023	31.10.2023	PLAĆ.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.284	4.00	0.00	4.00	000	1
31.10.2023	31.10.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.284	0.15	0.00	0.15	000	1
31.10.2023	31.10.2023	590436-99102-1-2023	590436-99102-1-	0.00	179.70	-179.70	000	1
01.11.2023	01.11.2023	371131-99102-1-2023 BON-2	371131-99102-1-	0.00	16.59	-16.59	000	1
01.11.2023	01.11.2023	12134-99109-1-2023 GOD.ČLANARINA	12134-99109-1-2	0.00	32.88	-32.88	000	1
02.11.2023	02.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.286	0.60	0.00	0.60	000	1
02.11.2023	02.11.2023	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.286	8.00	0.00	8.00	000	1
02.11.2023	02.11.2023	NAKNADA ZA IZVOD	IZVOD BR.286	8.32	0.00	8.32	000	1
03.11.2023	03.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.287	0.60	0.00	0.60	000	1
03.11.2023	03.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.287	0.40	0.00	0.40	000	1
04.11.2023	04.11.2023	PLAĆANJE NAKN ZA ISPL GOT BANKOMAT	IZVOD BR.288	0.38	0.00	0.38	000	1
06.11.2023	06.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.290	0.90	0.00	0.90	000	1
06.11.2023	06.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.290	0.80	0.00	0.80	000	1
07.11.2023	07.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.291	1.35	0.00	1.35	000	1
07.11.2023	07.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.291	0.40	0.00	0.40	000	1
08.11.2023	08.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.292	0.90	0.00	0.90	000	1
08.11.2023	08.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.292	1.60	0.00	1.60	000	1
09.11.2023	09.11.2023	PL.NAKN.ZA ISPLATU GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.293	4.00	0.00	4.00	000	1
09.11.2023	09.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.293	1.05	0.00	1.05	000	1
09.11.2023	09.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.293	2.00	0.00	2.00	000	1
10.11.2023	10.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.294	0.75	0.00	0.75	000	1
10.11.2023	10.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.294	10.00	0.00	10.00	000	1
12.11.2023	12.11.2023	PLAĆ.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.296	3.00	0.00	3.00	000	1
13.11.2023	13.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.297	0.90	0.00	0.90	000	1
13.11.2023	13.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.297	0.40	0.00	0.40	000	1
14.11.2023	14.11.2023	PL.NAKN.ZA ISPLATU GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.298	0.45	0.00	0.45	000	1
14.11.2023	14.11.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.298	1.20	0.00	1.20	000	1
14.11.2023	14.11.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.298	1.60	0.00	1.60	000	1
15.11.2023	15.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.299	1.35	0.00	1.35	000	1

33

15.11.2023	15.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.299	0.40	0.00	0.40	000	1
16.11.2023	16.11.2023	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.300	2.65	0.00	2.65	000	1
16.11.2023	16.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.300	1.20	0.00	1.20	000	1
16.11.2023	16.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.300	0.40	0.00	0.40	000	1
17.11.2023	17.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.301	8.10	0.00	8.10	000	1
17.11.2023	17.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.301	2.80	0.00	2.80	000	1
18.11.2023	18.11.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.302	4.00	0.00	4.00	000	1
19.11.2023	19.11.2023	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.303	4.00	0.00	4.00	000	1
20.11.2023	20.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.304	0.75	0.00	0.75	000	1
20.11.2023	20.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.304	0.80	0.00	0.80	000	1
21.11.2023	21.11.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.305	1.35	0.00	1.35	000	1
21.11.2023	21.11.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.305	0.80	0.00	0.80	000	1
22.11.2023	22.11.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.306	0.38	0.00	0.38	000	1
22.11.2023	22.11.2023	PL.NAKNADE ZA ISPLATU GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.306	0.23	0.00	0.23	000	1
22.11.2023	22.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.306	1.65	0.00	1.65	000	1
22.11.2023	22.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.306	0.40	0.00	0.40	000	1
23.11.2023	23.11.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.307	0.30	0.00	0.30	000	1
23.11.2023	23.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.307	0.75	0.00	0.75	000	1
24.11.2023	24.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.308	1.20	0.00	1.20	000	1
24.11.2023	24.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.308	0.80	0.00	0.80	000	1
27.11.2023	27.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.311	0.60	0.00	0.60	000	1
27.11.2023	27.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.311	4.40	0.00	4.40	000	1
28.11.2023	28.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.312	0.60	0.00	0.60	000	1
28.11.2023	28.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.312	0.80	0.00	0.80	000	1
29.11.2023	29.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.313	2.85	0.00	2.85	000	1
29.11.2023	29.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.313	0.40	0.00	0.40	000	1
30.11.2023	30.11.2023	NAKNADA ZA ISPL.GOT ZA POTR.BLAG.	IZVOD BR.314	4.00	0.00	4.00	000	1
30.11.2023	30.11.2023	NAKNADA ZA ISPL.GOT.ZA POTR.BLAG.	IZVOD BR.314	4.00	0.00	4.00	000	1
30.11.2023	30.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.314	3.00	0.00	3.00	000	1
30.11.2023	30.11.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.314	2.00	0.00	2.00	000	1
30.11.2023	05.12.2023	654291-99102-1-2023	654291-99102-1-	0.00	105.10	-105.10	000	1
01.12.2023	01.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.315	0.60	0.00	0.60	000	1
01.12.2023	01.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.315	1.20	0.00	1.20	000	1
02.12.2023	02.12.2023	NAKNADA ZA IZVOD	IZVOD BR.316	6.86	0.00	6.86	000	1
02.12.2023	02.12.2023	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.316	8.00	0.00	8.00	000	1
03.12.2023	03.12.2023	PLAĆ.NAKNADE ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.317	3.00	0.00	3.00	000	1
04.12.2023	04.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.318	0.90	0.00	0.90	000	1
04.12.2023	04.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.318	0.40	0.00	0.40	000	1
05.12.2023	05.12.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.319	0.45	0.00	0.45	000	1
05.12.2023	05.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.319	1.05	0.00	1.05	000	1
05.12.2023	05.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.319	0.80	0.00	0.80	000	1
06.12.2023	06.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.320	1.05	0.00	1.05	000	1
06.12.2023	06.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.320	3.60	0.00	3.60	000	1
06.12.2023	06.12.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.320	3.00	0.00	3.00	000	1

34

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 34

07.12.2023	07.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.321	0.90	0.00	0.90	000	1
08.12.2023	08.12.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.322	0.38	0.00	0.38	000	1
08.12.2023	08.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.322	1.80	0.00	1.80	000	1
08.12.2023	08.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.322	0.40	0.00	0.40	000	1
10.12.2023	10.12.2023	PLAĆ.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.323	3.00	0.00	3.00	000	1
11.12.2023	11.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.324	0.45	0.00	0.45	000	1
11.12.2023	11.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.324	2.00	0.00	2.00	000	1
12.12.2023	12.12.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.325	0.45	0.00	0.45	000	1
12.12.2023	12.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.325	3.45	0.00	3.45	000	1
12.12.2023	12.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.325	0.40	0.00	0.40	000	1
13.12.2023	13.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.326	1.05	0.00	1.05	000	1
14.12.2023	14.12.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.327	4.00	0.00	4.00	000	1
14.12.2023	14.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.327	1.35	0.00	1.35	000	1
14.12.2023	14.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.327	1.20	0.00	1.20	000	1
15.12.2023	15.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.328	1.20	0.00	1.20	000	1
15.12.2023	15.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.328	11.20	0.00	11.20	000	1
17.12.2023	17.12.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.330	0.45	0.00	0.45	000	1
18.12.2023	18.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.331	0.75	0.00	0.75	000	1
18.12.2023	18.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.331	0.40	0.00	0.40	000	1
19.12.2023	19.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.332	1.50	0.00	1.50	000	1
19.12.2023	19.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.332	1.60	0.00	1.60	000	1
19.12.2023	19.12.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.332	1.20	0.00	1.20	000	1
20.12.2023	20.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.333	1.65	0.00	1.65	000	1
20.12.2023	20.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.333	0.40	0.00	0.40	000	1
20.12.2023	20.12.2023	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.333	3.00	0.00	3.00	000	1
21.12.2023	21.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.334	0.90	0.00	0.90	000	1
21.12.2023	21.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.334	1.20	0.00	1.20	000	1
22.12.2023	22.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.335	1.05	0.00	1.05	000	1
27.12.2023	27.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.338	0.45	0.00	0.45	000	1
27.12.2023	27.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.338	2.40	0.00	2.40	000	1
28.12.2023	28.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.339	0.90	0.00	0.90	000	1
28.12.2023	28.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.339	0.80	0.00	0.80	000	1
29.12.2023	29.12.2023	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.340	1.05	0.00	1.05	000	1
30.12.2023	30.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE 28112023-28122023	IZVOD BR.244	34.15	0.00	34.15	000	1
31.12.2023	31.12.2023	PLAĆANJE NAKNADE-BANKOMAT	IZVOD BR.342	1.05	0.00	1.05	000	1
31.12.2023	31.12.2023	717596-99102-1-2023	717596-99102-1-	0.00	83.47	-83.47	000	1
02.01.2024	02.01.2024	NAKNADA ZA IZVOD ZA 12/2023	IZVOD BR.2	5.44	0.00	5.44	RBA	2
02.01.2024	02.01.2024	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA ZA 12/23	IZVOD BR.2	8.00	0.00	8.00	RBA	2
02.01.2024	02.01.2024	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.2	0.30	0.00	0.30	RBA	2
03.01.2024	03.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.3	0.75	0.00	0.75	RBA	3
03.01.2024	03.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.3	1.60	0.00	1.60	RBA	3
04.01.2024	04.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.4	1.20	0.00	1.20	RBA	4
04.01.2024	04.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.4	1.20	0.00	1.20	RBA	4
05.01.2024	05.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.5	0.30	0.00	0.30	RBA	5

35

05.01.2024	05.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.5	2.40	0.00	2.40	RBA	5
08.01.2024	08.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.7	0.30	0.00	0.30	RBA	7
08.01.2024	08.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.7	0.80	0.00	0.80	RBA	7
09.01.2024	09.01.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.8	2.80	0.00	2.80	RBA	8
09.01.2024	09.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.8	0.30	0.00	0.30	RBA	8
09.01.2024	09.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.8	3.60	0.00	3.60	RBA	8
10.01.2024	10.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.9	0.30	0.00	0.30	RBA	9
10.01.2024	10.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.9	0.40	0.00	0.40	RBA	9
11.01.2024	11.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.10	0.60	0.00	0.60	RBA	10
12.01.2024	12.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.11	0.30	0.00	0.30	RBA	11
14.01.2024	14.01.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.13	0.75	0.00	0.75	RBA	13
15.01.2024	15.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.14	0.75	0.00	0.75	RBA	14
15.01.2024	15.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.14	2.40	0.00	2.40	RBA	14
16.01.2024	16.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.15	1.20	0.00	1.20	RBA	15
16.01.2024	16.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.15	0.40	0.00	0.40	RBA	15
17.01.2024	17.01.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.16	3.00	0.00	3.00	RBA	16
17.01.2024	17.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.16	1.05	0.00	1.05	RBA	16
17.01.2024	17.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.16	1.60	0.00	1.60	RBA	16
18.01.2024	18.01.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.17	3.00	0.00	3.00	RBA	17
18.01.2024	18.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.17	1.95	0.00	1.95	RBA	17
18.01.2024	18.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.17	5.60	0.00	5.60	RBA	17
19.01.2024	19.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.18	1.35	0.00	1.35	RBA	18
19.01.2024	19.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.18	2.40	0.00	2.40	RBA	18
22.01.2024	22.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.19	0.60	0.00	0.60	RBA	19
23.01.2024	23.01.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.20	0.60	0.00	0.60	RBA	20
23.01.2024	23.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.20	3.45	0.00	3.45	RBA	20
23.01.2024	23.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.20	2.40	0.00	2.40	RBA	20
24.01.2024	24.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.21	0.60	0.00	0.60	RBA	21
24.01.2024	24.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.21	1.20	0.00	1.20	RBA	21
25.01.2024	25.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.22	0.90	0.00	0.90	RBA	22
25.01.2024	25.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.22	0.40	0.00	0.40	RBA	22
26.01.2024	26.01.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.23	4.00	0.00	4.00	RBA	23
26.01.2024	26.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.23	1.80	0.00	1.80	RBA	23
26.01.2024	26.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.23	0.40	0.00	0.40	RBA	23
27.01.2024	27.01.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.24	3.00	0.00	3.00	RBA	24
29.01.2024	29.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.25	1.95	0.00	1.95	RBA	25
29.01.2024	29.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.25	0.80	0.00	0.80	RBA	25
30.01.2024	30.01.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.26	0.53	0.00	0.53	RBA	26
30.01.2024	30.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.26	1.35	0.00	1.35	RBA	26
30.01.2024	30.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.26	0.40	0.00	0.40	RBA	26
31.01.2024	31.01.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.27	2.25	0.00	2.25	RBA	27
31.01.2024	31.01.2024	31191-99102-2024 01/24	31191-99102-202	0.00	82.89	-82.89	HUR	109
01.02.2024	01.02.2024	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEV	IZVOD BR.28	1.95	0.00	1.95	RBA	28
01.02.2024	01.02.2024	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.28	6.80	0.00	6.80	RBA	28

02.02.2024	02.02.2024	NAKNADA ZA IZVOD	IZVOD BR.29	5.66	0.00	5.66	RBA	29
02.02.2024	02.02.2024	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.29	8.00	0.00	8.00	RBA	29
02.02.2024	02.02.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV, 7 KOM	IZVOD BR.29	1.05	0.00	1.05	RBA	29
02.02.2024	02.02.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV, 2 KOM	IZVOD BR.29	0.80	0.00	0.80	RBA	29
05.02.2024	05.02.2024	PL.IB NAKNADE-PRILJEV-9 KOM,2/2024	IZVOD BR.31	1.35	0.00	1.35	RBA	31
05.02.2024	05.02.2024	PL.IB NAKNADE-ODLJEV-4 KOM, 2/2024	IZVOD BR.31	1.60	0.00	1.60	RBA	31
06.02.2024	06.02.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.32	0.53	0.00	0.53	RBA	32
06.02.2024	06.02.2024	PL.IB NAKNADE PRILJEV,9 KOM,2/2024	IZVOD BR.32	1.35	0.00	1.35	RBA	32
06.02.2024	06.02.2024	PL.IB NAKNADE ODLJEV,5 KOM,2/2024	IZVOD BR.32	2.00	0.00	2.00	RBA	32
07.02.2024	07.02.2024	PL.IB NAKNADE PRILJEV,9 KOM,2/2024	IZVOD BR.33	1.35	0.00	1.35	RBA	33
07.02.2024	07.02.2024	PL.IB NAKNADE ODLJEV,6 KOM,2/2024	IZVOD BR.33	2.40	0.00	2.40	RBA	33
08.02.2024	08.02.2024	PL.IB NAKNADE PRILJEV,4 KOM,2/2024	IZVOD BR.34	0.60	0.00	0.60	RBA	34
08.02.2024	08.02.2024	PL.IB NAKNADE ODLJEV,1 KOM, 2/2024	IZVOD BR.34	0.40	0.00	0.40	RBA	34
09.02.2024	09.02.2024	PL.IB NAKNADE PRILJEV-4 KOM,2/2024	IZVOD BR.35	0.60	0.00	0.60	RBA	35
09.02.2024	09.02.2024	PL.IB NAKNADE ODLJEV-2 KOM, 2/2024	IZVOD BR.35	0.80	0.00	0.80	RBA	35
10.02.2024	10.02.2024	NAKNADA ZA POD.GOTOVINE U BANCII	IZVOD BR.36	5.21	0.00	5.21	RBA	36
10.02.2024	10.02.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.36	3.00	0.00	3.00	RBA	36
12.02.2024	12.02.2024	PL.IB NAKNADE PRILJEV, 2 KOM,2/2024	IZVOD BR.38	0.30	0.00	0.30	RBA	38
12.02.2024	12.02.2024	PL.IB NAKNADE ODLJEV,6 KOM, 2/2024	IZVOD BR.38	2.40	0.00	2.40	RBA	38
13.02.2024	13.02.2024	PL.IB NAKNADE PRILJEV,2 KOM, 2/2024	IZVOD BR.39	0.30	0.00	0.30	RBA	39
13.02.2024	13.02.2024	PL.IB NAKNADE ODLJEV,1 KOM, 2/2024	IZVOD BR.39	0.40	0.00	0.40	RBA	39
13.02.2024	13.02.2024	2024001 NAKNADA	2024001 NAKNADA	0.00	0.45	-0.45	HUR	354
14.02.2024	21.02.2024	2024002 NAKNADA RBA KARTICA	2024002 NAKNADA	0.00	3.00	-3.00	HUR	355
14.02.2024	21.02.2024	2024003 NAKNADA	2024003 NAKNADA	0.00	3.45	-3.45	HUR	356
15.02.2024	15.02.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.41	3.00	0.00	3.00	RBA	41
15.02.2024	15.02.2024	PL.IB NAKNADE PRILJEV,22 KOM,2/2024	IZVOD BR.41	3.30	0.00	3.30	RBA	41
15.02.2024	15.02.2024	PL.IB NAKNADE ODLJEV, 12 KOM,2/2024	IZVOD BR.41	4.80	0.00	4.80	RBA	41
16.02.2024	16.02.2024	NAKNADA ZA ISPLATU GOTOVINE-ŠALTER	IZVOD BR.42	33.16	0.00	33.16	RBA	42
16.02.2024	16.02.2024	PL.IB NAKNADE PRILJEV,9 KOM, 2/2024	IZVOD BR.42	1.35	0.00	1.35	RBA	42
19.02.2024	19.02.2024	PL.IB NAKNADE PRILJEV,6 KOM,2/2024	IZVOD BR.44	0.90	0.00	0.90	RBA	44
20.02.2024	20.02.2024	PL.IB NAKNADE PRILJEV,3 KOM, 2/2024	IZVOD BR.45	0.45	0.00	0.45	RBA	45
20.02.2024	20.02.2024	PL.IB NAKNADE ODLJEV,5 KOM, 2/2024	IZVOD BR.45	2.00	0.00	2.00	RBA	45
21.02.2024	21.02.2024	NAKNADA BANKOMAT	IZVOD BR.46	3.00	0.00	3.00	RBA	46
21.02.2024	21.02.2024	PL.IB NAKNADE PRILJEV,6 KOM, 2/2024	IZVOD BR.46	0.90	0.00	0.90	RBA	46
21.02.2024	21.02.2024	PL.IB NAKNADE ODLJEV, 1 KOM, 2/2024	IZVOD BR.46	0.40	0.00	0.40	RBA	46
22.02.2024	29.02.2024	2024004 NAKNADA	2024004 NAKNADA	0.00	0.60	-0.60	HUR	357
23.02.2024	01.03.2024	2024005 NAKNADA	2024005 NAKNADA	0.00	0.45	-0.45	HUR	358
26.02.2024	04.03.2024	2024006 NAKNADA	2024006 NAKNADA	0.00	1.05	-1.05	HUR	359
27.02.2024	05.03.2024	2024007 NAKNADA	2024007 NAKNADA	0.00	0.45	-0.45	HUR	360
28.02.2024	06.03.2024	2024008 NAKNADA	2024008 NAKNADA	0.00	1.05	-1.05	HUR	361
29.02.2024	29.02.2024	95633-99102-1-2024 02/24	95633-99102-1-2	0.00	113.07	-113.07	HUR	197
29.02.2024	07.03.2024	2024009 NAKNADA	2024009 NAKNADA	0.00	6.60	-6.60	HUR	362
01.03.2024	08.03.2024	2024010 NAKNADA	2024010 NAKNADA	0.00	1.05	-1.05	HUR	363
02.03.2024	09.03.2024	2024011 NAKNADA	2024011 NAKNADA	0.00	14.42	-14.42	HUR	364

31

04.03.2024	11.03.2024	2024012	NAKNADA	2024012	NAKNADA	0.00	1.20	-1.20	HUR	365
05.03.2024	12.03.2024	2024013	NAKNADA	2024013	NAKNADA	0.00	1.20	-1.20	HUR	366
06.03.2024	13.03.2024	2024014	NAKNADA	2024014	NAKNADA	0.00	0.75	-0.75	HUR	367
07.03.2024	14.03.2024	2024015	NAKNADA	2024015	NAKNADA	0.00	0.45	-0.45	HUR	368
08.03.2024	15.03.2024	2024016	NAKNADA	2024016	NAKNADA	0.00	1.05	-1.05	HUR	369
11.03.2024	18.03.2024	2024017	NAKNADA	2024017	NAKNADA	0.00	0.60	-0.60	HUR	370
12.03.2024	19.03.2024	2024018	NAKNADA	2024018	NAKNADA	0.00	0.60	-0.60	HUR	371
13.03.2024	20.03.2024	2024019	NAKNADA	2024019	NAKNADA	0.00	0.90	-0.90	HUR	372
14.03.2024	21.03.2024	2024020	NAKNADA	2024020	NAKNADA	0.00	0.60	-0.60	HUR	373
15.03.2024	22.03.2024	2024021	NAKNADA	2024021	NAKNADA	0.00	1.65	-1.65	HUR	374
18.03.2024	25.03.2024	2024022	NAKNADA	2024022	NAKNADA	0.00	0.15	-0.15	HUR	375
19.03.2024	26.03.2024	2024023	NAKNADA	2024023	NAKNADA	0.00	0.90	-0.90	HUR	376
20.03.2024	27.03.2024	2024024	NAKNADA	2024024	NAKNADA	0.00	1.90	-1.90	HUR	377
21.03.2024	28.03.2024	2024025	NAKNADA	2024025	NAKNADA	0.00	1.25	-1.25	HUR	378
22.03.2024	29.03.2024	2024026	NAKNADA	2024026	NAKNADA	0.00	1.25	-1.25	HUR	379
25.03.2024	01.04.2024	2024027	NAKNADA	2024027	NAKNADA	0.00	1.90	-1.90	HUR	380
26.03.2024	26.03.2024	2024028	NAKNADA	2024028	NAKNADA	0.00	4.05	-4.05	HUR	381
27.03.2024	03.04.2024	2024029	NAKNADA	2024029	NAKNADA	0.00	3.90	-3.90	HUR	382
28.03.2024	04.04.2024	2024030	NAKNADA	2024030	NAKNADA	0.00	1.50	-1.50	HUR	383
31.03.2024	31.03.2024	160799-99102-1-2024	03/24	160799-99102-1-		0.00	38.59	-38.59	HUR	342
02.04.2024	09.04.2024	2024031	NAKNADA	2024031	NAKNADA	0.00	11.74	-11.74	HUR	384
02.04.2024	09.04.2024	2024032	NAKNADA	2024032	NAKNADA	0.00	4.30	-4.30	HUR	385
03.04.2024	10.04.2024	2024033	NAKNADA	2024033	NAKNADA	0.00	0.85	-0.85	HUR	386
05.04.2024	12.04.2024	2024034	NAKNADA	2024034	NAKNADA	0.00	0.30	-0.30	HUR	387
08.04.2024	15.04.2024	2024035	NAKNADA	2024035	NAKNADA	0.00	0.15	-0.15	HUR	388
10.04.2024	17.04.2024	2024036	NAKNADA	2024036	NAKNADA	0.00	0.15	-0.15	HUR	389
11.04.2024	18.04.2024	2024037	NAKNADA	2024037	NAKNADA	0.00	0.30	-0.30	HUR	390
12.04.2024	19.04.2024	2024038	NAKNADA	2024038	NAKNADA	0.00	0.30	-0.30	HUR	391
15.04.2024	22.04.2024	2024039	NAKNADA	2024039	NAKNADA	0.00	1.35	-1.35	HUR	392
16.04.2024	23.04.2024	2024040	NAKNADA	2024040	NAKNADA	0.00	0.60	-0.60	HUR	393
18.04.2024	25.04.2024	2024041	NAKNADA	2024041	NAKNADA	0.00	1.50	-1.50	HUR	394
19.04.2024	26.04.2024	2024042	NAKNADA	2024042	NAKNADA	0.00	8.25	-8.25	HUR	395
22.04.2024	29.04.2024	2024043	NAKNADA	2024043	NAKNADA	0.00	62.33	-62.33	HUR	396
23.04.2024	30.04.2024	2024044	NAKNADA	2024044	NAKNADA	0.00	1.10	-1.10	HUR	397
24.04.2024	01.05.2024	2024045	NAKNADA	2024045	NAKNADA	0.00	1.65	-1.65	HUR	398
25.04.2024	02.05.2024	2024046	NAKNADA	2024046	NAKNADA	0.00	4.20	-4.20	HUR	399
26.04.2024	03.05.2024	2024047	NAKNADA	2024047	NAKNADA	0.00	0.95	-0.95	HUR	400
29.04.2024	06.05.2024	2024048	NAKNADA	2024048	NAKNADA	0.00	12.20	-12.20	HUR	401
30.04.2024	30.04.2024	225556-99102-1-2024	04/24	225556-99102-1-		0.00	114.06	-114.06	HUR	343
30.04.2024	07.05.2024	2024049	NAKNADA	2024049	NAKNADA	0.00	1.90	-1.90	HUR	402
02.05.2024	09.05.2024	2024050	NAKNADA	2024050	NAKNADA	0.00	11.68	-11.68	HUR	403
02.05.2024	09.05.2024	2024051	NAKNADA	2024051	NAKNADA	0.00	1.65	-1.65	HUR	404
03.05.2024	10.05.2024	2024052	NAKNADA	2024052	NAKNADA	0.00	0.75	-0.75	HUR	405
06.05.2024	13.05.2024	2024053	NAKNADA	2024053	NAKNADA	0.00	0.60	-0.60	HUR	406

38

08.05.2024	15.05.2024	2024054	NAKNADA	2024054	NAKNADA	0.00	1.25	-1.25	HUR	407
10.05.2024	17.05.2024	2024055	NAKNADA	2024055	NAKNADA	0.00	2.15	-2.15	HUR	408
13.05.2024	20.05.2024	2024056	NAKNADA	2024056	NAKNADA	0.00	16.30	-16.30	HUR	409
20.05.2024	27.05.2024	2024057	NAKNADA	2024057	NAKNADA	0.00	0.15	-0.15	HUR	410
21.05.2024	28.05.2024	2024058	NAKNADA	2024058	NAKNADA	0.00	0.45	-0.45	HUR	411
22.05.2024	29.05.2024	2024059	NAKNADA	2024059	NAKNADA	0.00	0.80	-0.80	HUR	412
23.05.2024	30.05.2024	2024060	NAKNADA	2024060	NAKNADA	0.00	0.75	-0.75	HUR	413
24.05.2024	31.05.2024	2024061	NAKNADA	2024061	NAKNADA	0.00	0.80	-0.80	HUR	414
28.05.2024	04.06.2024	2024062	NAKNADA	2024062	NAKNADA	0.00	0.70	-0.70	HUR	415
29.05.2024	05.06.2024	2024063	NAKNADA	2024063	NAKNADA	0.00	1.10	-1.10	HUR	416
31.05.2024	31.05.2024	290850-99102-1-2024	05/24	290850-99102-1-		0.00	36.88	-36.88	HUR	344
31.05.2024	07.06.2024	2024064	NAKNADA	2024064	NAKNADA	0.00	1.25	-1.25	HUR	417
02.06.2024	09.06.2024	2024065	NAKNADA	2024065	NAKNADA	0.00	8.18	-8.18	HUR	418
04.06.2024	11.06.2024	2024066	NAKNADA	2024066	NAKNADA	0.00	0.55	-0.55	HUR	419
05.06.2024	12.06.2024	2024067	NAKNADA	2024067	NAKNADA	0.00	0.15	-0.15	HUR	420
06.06.2024	13.06.2024	2024068	NAKNADA	2024068	NAKNADA	0.00	0.15	-0.15	HUR	421
07.06.2024	14.06.2024	2024069	NAKNADA	2024069	NAKNADA	0.00	0.80	-0.80	HUR	422
10.06.2024	17.06.2024	2024070	NAKNADA	2024070	NAKNADA	0.00	0.55	-0.55	HUR	423
12.06.2024	19.06.2024	2024071	NAKNADA	2024071	NAKNADA	0.00	0.55	-0.55	HUR	424
13.06.2024	20.06.2024	2024072	NAKNADA	2024072	NAKNADA	0.00	0.15	-0.15	HUR	425
14.06.2024	21.06.2024	2024073	NAKNADA	2024073	NAKNADA	0.00	0.40	-0.40	HUR	426
19.06.2024	26.06.2024	2024074	NAKNADA	2024074	NAKNADA	0.00	0.55	-0.55	HUR	427
20.06.2024	27.06.2024	2024075	NAKNADA	2024075	NAKNADA	0.00	0.70	-0.70	HUR	428
21.06.2024	28.06.2024	2024076	NAKNADA	2024076	NAKNADA	0.00	0.40	-0.40	HUR	429
25.06.2024	02.07.2024	2024077	NAKNADA	2024077	NAKNADA	0.00	0.15	-0.15	HUR	430
26.06.2024	03.07.2024	2024078	NAKNADA	2024078	NAKNADA	0.00	0.40	-0.40	HUR	431
27.06.2024	04.07.2024	2024079	NAKNADA	2024079	NAKNADA	0.00	0.55	-0.55	HUR	432
28.06.2024	05.07.2024	2024080	NAKNADA	2024080	NAKNADA	0.00	0.70	-0.70	HUR	433
30.06.2024	30.06.2024	356062-99102-1-2024	06/24	356062-99102-1-		0.00	15.25	-15.25	HUR	345
01.07.2024	08.07.2024	2024081	NAKNADA	2024081	NAKNADA	0.00	0.80	-0.80	HUR	434
02.07.2024	09.07.2024	2024082	NAKNADA	2024082	NAKNADA	0.00	8.50	-8.50	HUR	435
02.07.2024	09.07.2024	2024083	NAKNADA	2024083	NAKNADA	0.00	0.15	-0.15	HUR	436
03.07.2024	10.07.2024	2024084	NAKNADA	2024084	NAKNADA	0.00	1.30	-1.30	HUR	437
04.07.2024	11.07.2024	2024085	NAKNADA	2024085	NAKNADA	0.00	0.70	-0.70	HUR	438
05.07.2024	05.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV 312 KOM	IZVOD BR.126			46.80	0.00	46.80	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV 153 KOM	IZVOD BR.126			61.20	0.00	61.20	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA ZA IZVJ.PO RN	IZVOD BR.126			3.74	0.00	3.74	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.126			8.00	0.00	8.00	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA	IZVOD BR.126			10.00	0.00	10.00	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA	IZVOD BR.126			51.63	0.00	51.63	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA	IZVOD BR.126			10.00	0.00	10.00	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA ZA IZVJEŠĆA PO RN	IZVOD BR.126			3.68	0.00	3.68	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.126			8.00	0.00	8.00	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA ZA IZVJ.PO RN.	IZVOD BR.126			2.58	0.00	2.58	RBA	126

05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.126	5.60	0.00	5.60	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA ZA IZVJEŠĆA PO RN	IZVOD BR.126	0.50	0.00	0.50	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.126	8.00	0.00	8.00	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA ZA IZV. PO RN	IZVOD BR.126	6.42	0.00	6.42	RBA	126
05.07.2024	05.07.2024	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.126	8.00	0.00	8.00	RBA	126
08.07.2024	08.07.2024	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEV	IZVOD BR.127	2.00	0.00	2.00	RBA	127
09.07.2024	09.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.128	0.15	0.00	0.15	RBA	128
09.07.2024	09.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.128	1.60	0.00	1.60	RBA	128
10.07.2024	10.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.129	0.45	0.00	0.45	RBA	129
10.07.2024	10.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.129	1.60	0.00	1.60	RBA	129
12.07.2024	12.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.130	0.15	0.00	0.15	RBA	130
15.07.2024	15.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.131	0.15	0.00	0.15	RBA	131
16.07.2024	16.07.2024	NAKNADA ZA ISPL.GOT-BANKOMAT	IZVOD BR.132	2.65	0.00	2.65	RBA	132
16.07.2024	16.07.2024	NAKNADA IB PRILJEV	IZVOD BR.132	0.15	0.00	0.15	RBA	132
17.07.2024	17.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.133	0.15	0.00	0.15	RBA	133
18.07.2024	18.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE ODLJEV	IZVOD BR.134	0.40	0.00	0.40	RBA	134
26.07.2024	26.07.2024	OBRAČUN NAKNADE	IZVOD BR.137	0.30	0.00	0.30	RBA	137
26.07.2024	26.07.2024	OBRAČUN NAKNADE	IZVOD BR.137	2.00	0.00	2.00	RBA	137
30.07.2024	30.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.138	0.15	0.00	0.15	RBA	138
31.07.2024	31.07.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.139	0.45	0.00	0.45	RBA	139
31.07.2024	31.07.2024	2024087 NAKNADA	2024087 NAKNADA	0.00	1.35	-1.35	HUR	493
31.07.2024	31.07.2024	2024086 NAKNADA	2024086 NAKNADA	0.00	0.95	-0.95	HUR	494
31.07.2024	31.07.2024	421214-99102-1-2024 7/2024	421214-99102-1-	0.00	36.50	-36.50	HUR	496
02.08.2024	02.08.2024	PL.NAKN.ZA ISPL.GOTOVINE-BANKOMAT	IZVOD BR.141	6.00	0.00	6.00	RBA	141
02.08.2024	02.08.2024	PL.NAKNADE ZA IZVOD	IZVOD BR.141	1.42	0.00	1.42	RBA	141
02.08.2024	02.08.2024	PLAĆANJE NAKN.ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.141	8.00	0.00	8.00	RBA	141
02.08.2024	02.08.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.141	0.15	0.00	0.15	RBA	141
02.08.2024	02.08.2024	PLAĆANJE NAKN.ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.141	2.65	0.00	2.65	RBA	141
04.08.2024	04.08.2024	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.143	2.65	0.00	2.65	RBA	143
06.08.2024	06.08.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.144	0.15	0.00	0.15	RBA	144
06.08.2024	06.08.2024	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.144	3.00	0.00	3.00	RBA	144
07.08.2024	07.08.2024	PL.NAKNADE ZA ISPL.GOTOVINE	IZVOD BR.145	0.45	0.00	0.45	RBA	145
07.08.2024	07.08.2024	IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.145	0.15	0.00	0.15	RBA	145
10.08.2024	10.08.2024	PLAĆANJE NAKN.ZA ISPL.GOT.BANKOMAT	IZVOD BR.147	2.65	0.00	2.65	RBA	147
12.08.2024	12.08.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.148	0.15	0.00	0.15	RBA	148
14.08.2024	14.08.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE- PRILJEV	IZVOD BR.149	0.15	0.00	0.15	RBA	149
16.08.2024	16.08.2024	PLAĆANJE NAKN.ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.151	1.05	0.00	1.05	RBA	151
16.08.2024	16.08.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.151	0.15	0.00	0.15	RBA	151
18.08.2024	18.08.2024	PLAĆANJE NAKN.ZA ISPL.GOT.-BANKOMAT	IZVOD BR.153	0.23	0.00	0.23	RBA	153
20.08.2024	20.08.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.154	0.15	0.00	0.15	RBA	154
21.08.2024	21.08.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.155	0.15	0.00	0.15	RBA	155
21.08.2024	21.08.2024	PLAĆANJE IB NAKNADE PRILJEV	IZVOD BR.155	0.15	0.00	0.15	RBA	155
21.08.2024	21.08.2024	2024088 NAKNADA	2024088 NAKNADA	0.00	0.40	-0.40	HUR	533
22.08.2024	22.08.2024	2024089 NAKNADA	2024089 NAKNADA	0.00	0.75	-0.75	HUR	537

40

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 40

23.08.2024	23.08.2024	2024090 NAKNADA	2024090 NAKNADA	0.00	0.68	-0.68	HUR	539
27.08.2024	27.08.2024	2024091 NAKNADA	2024091 NAKNADA	0.00	0.55	-0.55	HUR	543
28.08.2024	28.08.2024	2024092 NAKNADA	2024092 NAKNADA	0.00	1.60	-1.60	HUR	544
31.08.2024	31.08.2024	2024093 NAKNADA	2024093 NAKNADA	0.00	8.68	-8.68	HUR	559
31.08.2024	31.08.2024	486180-99102-1-2024 MJ.NAKN. 8/2024	486180-99102-1-	0.00	24.04	-24.04	HUR	561
05.09.2024	12.09.2024	2024094 NAKNADA	2024094 NAKNADA	0.00	0.15	-0.15	HUR	576
17.09.2024	17.09.2024	2024095 NAKNADA	2024095 NAKNADA	0.00	0.55	-0.55	HUR	581
30.09.2024	30.09.2024	MJESEČNA NAKNADA ZA 9/2024	MJESEČNA NAKNAD	0.00	12.16	-12.16	HUR	774
31.10.2024	31.10.2024	MJESEČNA NAKNADA ZA 10/2024	MJESEČNA NAKNAD	0.00	24.69	-24.69	HUR	775
22.11.2024	22.11.2024	UKIDANJE ZABRANE RASP (FINA OVRHE)	IZVOD BR.187	0.00	43.00	-43.00	RBA	187
22.11.2024	22.11.2024	NAKNADE ZA RBA KART NA TERMIN.	IZVOD BR.187	0.75	0.00	0.75	RBA	187
22.11.2024	22.11.2024	NAKNADE ZA RBA KART NA TERMIN.	IZVOD BR.187	0.68	0.00	0.68	RBA	187
22.11.2024	22.11.2024	OBRAČUN NAKNADE PO - 300 KOM*0,40	IZVOD BR.187	12.00	0.00	12.00	RBA	187
22.11.2024	22.11.2024	OBRAČUN NAKNADE PO - 64 KOM *0,15	IZVOD BR.187	9.60	0.00	9.60	RBA	187
22.11.2024	22.11.2024	NAKNADA ZA IZVJEŠĆE PO RN	IZVOD BR.187	0.68	0.00	0.68	RBA	187
22.11.2024	22.11.2024	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.187	8.00	0.00	8.00	RBA	187
22.11.2024	22.11.2024	NAKNADA ZA IZVJEŠĆA PO RN	IZVOD BR.187	0.36	0.00	0.36	RBA	187
22.11.2024	22.11.2024	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.187	8.00	0.00	8.00	RBA	187
22.11.2024	22.11.2024	NAKNADA ZA IZVJEŠĆA PO RAČUNU	IZVOD BR.187	1.44	0.00	1.44	RBA	187
22.11.2024	22.11.2024	NAKNADA ZA VOĐENJE PAKETA	IZVOD BR.187	1.49	0.00	1.49	RBA	187
30.11.2024	30.11.2024	MJESEČNA NAKNADA ZA 11/2024	MJESEČNA NAKNAD	0.00	11.56	-11.56	HUR	776
30.11.2024	30.11.2024	SALDO	SALDO	0.00	1,846.33	-1,846.33	SOS	35
31.12.2024	31.12.2024	MJESEČNA NAKNADA ZA 12/2024	MJESEČNA NAKNAD	0.00	16.93	-16.93	HUR	777

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0175 OTP BANKA HRVATSKA d.d.	6 7	-48.68	-30.10	-30.11	17.67	-17.67	17.24	-17.23

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
05.07.2022	05.07.2022	NAKNADA OD 01.06.22-30.06.22	IZVOD BR 79	30.73	0.00	0.01	000 1
01.07.2024	01.07.2024	240562/0001/2024 06/24	240562/0001/202	0.00	20.23	-20.23	HUR 466
26.07.2024	26.07.2024	PLAĆANJE MJ.NAKNADE ZA 6/2024	IZVOD BR.42	20.23	0.00	20.23	OTP 42
31.07.2024	31.07.2024	285520/0001/2024 ZA 7/2024,MJ.NAKN.	285520/0001/202	0.00	18.40	-18.40	HUR 497
01.08.2024	01.08.2024	PLAĆANJE MJ.NAKNADE ZA 7/2024	IZVOD BR.44	18.40	0.00	18.40	OTP 44
31.08.2024	31.08.2024	330830/0001/2024 MJ.NAKN.ZA 8/2024	330830/0001/202	0.00	17.24	-17.24	HUR 562
02.09.2024	02.09.2024	PLAĆANJE NAKNADE ZA 8/2024	IZVOD BR.50	17.24	0.00	17.24	OTP 50
01.10.2024	10.10.2024	375941/0001/2024 MJ.NAKN. 9/24	375941/0001/202	0.00	17.67	-17.67	HUR 602
01.11.2024	04.11.2024	421347/0001/2024 MJES.NAKN.10/2024	421347/0001/202	0.00	12.66	-12.66	HUR 654
22.11.2024	22.11.2024	PLAĆANJE NAKNADE ZA 9/2024	IZVOD BR.63	17.67	0.00	17.67	OTP 63
22.11.2024	22.11.2024	PLAĆANJE NAKNADE ZA 10/2024	IZVOD BR.63	12.66	0.00	12.66	OTP 63
30.11.2024	02.12.2024	467133/0001/2024	467133/0001/202	0.00	30.11	-30.11	HUR 716
31.12.2024	02.01.2025	513088/0001/2024 RN ZA 12/2024	513088/0001/202	0.00	18.58	-18.58	HUR 765