

# Dnevnik knjiženja

Odabrani uvjeti pretrage(HRK):

Od datuma: 01.01.2019

Do datuma: 21.12.2022

Vrsta knjiženja: 35;IZVODI

Uključena stanja: Početno,Prethodno

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

## Rekapitulacija

Prethodno stanje	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet	420.072,90	420.072,90	0,00 D
	420.072,90	420.072,90	0,00 D

Datum p.p.	Konto	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Datum temeljnica	Br. Dok.	Opis knjiženja	Radna jedinica	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.1900				01.01.1900		Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
30.04.2019	1000	35	000001	30.04.2019		IZVOD BR. 1	111	7.356,00	0,00	7.356,00 D
30.04.2019	1200	35	000001	30.04.2019	2,3,4,5/19	uplata 2,3,4,5/19	111	0,00	7.356,00	0,00 D
02.05.2019	1000	35	000002	02.05.2019		IZVOD BR. 2	111	0,00	70,85	70,85 P
02.05.2019	4650	35	000002	02.05.2019		naknada platnog prometa	111	70,85	0,00	0,00 D
30.05.2019	1000	35	000003	30.05.2019		IZVOD BR. 3	111	16.704,91	0,00	16.704,91 D
30.05.2019	1200	35	000003	30.05.2019	3-111-10	uplata	111	0,00	14.848,81	1.856,10 D
30.05.2019	1200	35	000003	30.05.2019	2-111-10	uplata	111	0,00	1.856,10	0,00 D
03.06.2019	1000	35	000004	03.06.2019		IZVOD BR. 4	111	0,00	21,70	21,70 P
03.06.2019	4650	35	000004	03.06.2019		naknada platnog prometa	111	21,70	0,00	0,00 D
06.06.2019	1000	35	000005	06.06.2019		IZVOD BR. 5	111	14.840,02	0,00	14.840,02 D
06.06.2019	1200	35	000005	06.06.2019	6/19	uplata	111	0,00	14.840,02	0,00 D
11.06.2019	1000	35	000006	11.06.2019		IZVOD BR. 6	111	0,00	2.420,00	2.420,00 P
11.06.2019	4657	35	000006	11.06.2019		naknada za prisilnu naplatu, UP/I-325-I	111	175,00	0,00	2.245,00 P
11.06.2019	4841	35	000006	11.06.2019		zapljena sredstava, UP/I-325-08/19-07	111	2.245,00	0,00	0,00 D
28.06.2019	1000	35	000007	28.06.2019		IZVOD BR. 7	111	1.856,10	0,00	1.856,10 D
28.06.2019	1200	35	000007	28.06.2019	7/19	uplata	111	0,00	1.856,10	0,00 D
30.06.2019	1000	35	000008	30.06.2019		IZVOD BR. 8	111	0,34	0,00	0,34 D
30.06.2019	7710	35	000008	30.06.2019		kamate	111	0,00	0,34	0,00 D
01.07.2019	1000	35	000009	01.07.2019		IZVOD BR. 9	111	29.599,30	0,00	29.599,30 D
01.07.2019	1200	35	000009	01.07.2019	7/19	uplata	111	0,00	29.599,30	0,00 D
02.07.2019	1000	35	000010	02.07.2019		IZVOD BR. 10	111	0,00	21,90	21,90 P
02.07.2019	4650	35	000010	02.07.2019		naknada platnog prometa	111	21,90	0,00	0,00 D
01.08.2019	1000	35	000011	01.08.2019		IZVOD BR. 11	111	0,00	80,85	80,85 P
01.08.2019	4650	35	000011	01.08.2019		naknada platnog prometa	111	80,85	0,00	0,00 D
09.08.2019	1000	35	000012	09.08.2019		IZVOD BR. 12	111	1.856,10	0,00	1.856,10 D
09.08.2019	1200	35	000012	09.08.2019	8/19	uplata za najam 8/19	111	0,00	1.856,10	0,00 D
12.08.2019	1000	35	000013	12.08.2019		IZVOD BR. 13	111	2.245,00	0,00	2.245,00 D
12.08.2019	4841	35	000013	12.08.2019		povrat zapljenjenih sredstava UP/I-325	111	-2.245,00	0,00	0,00 D
12.08.2019	1000	35	000013	12.08.2019		IZVOD BR. 13	111	0,00	2.269,05	2.269,05 P
12.08.2019	4172	35	000013	12.08.2019		vodna naknada	111	2.245,00	0,00	24,05 P
12.08.2019	4172	35	000013	12.08.2019		vodna naknada	111	24,05	0,00	0,00 D
02.09.2019	1000	35	000014	02.09.2019		IZVOD BR. 14	111	0,00	81,15	81,15 P
02.09.2019	4650	35	000014	02.09.2019		naknada platnog prometa	111	81,15	0,00	0,00 D
30.09.2019	1000	35	000015	30.09.2019		IZVOD BR. 15	111	1,73	0,00	1,73 D
30.09.2019	7710	35	000015	30.09.2019		kamate	111	0,00	1,73	0,00 D
30.09.2019	1000	35	000015	30.09.2019		IZVOD BR. 15	111	0,00	21.642,48	21.642,48 P
30.09.2019	2407	35	000015	30.09.2019		PDV 4-8/2019	111	12.642,48	0,00	9.000,00 P
30.09.2019	2200	35	000015	30.09.2019	5-8/2019	podmira računa	111	9.000,00	0,00	0,00 D
01.10.2019	1000	35	000016	01.10.2019		IZVOD BR. 16	111	0,00	82,90	82,90 P
01.10.2019	4650	35	000016	01.10.2019		naknada platnog prometa	111	82,90	0,00	0,00 D
22.10.2019	1000	35	000017	22.10.2019		IZVOD BR. 17	111	0,00	2.410,27	2.410,27 P
22.10.2019	4657	35	000017	22.10.2019		naknada za prisilnu naplatu	111	150,00	0,00	2.260,27 P
22.10.2019	4841	35	000017	22.10.2019		zapljena sredstava UP/I-325-08/19-07/	111	2.260,27	0,00	0,00 D
29.10.2019	1000	35	000018	29.10.2019		IZVOD BR. 18	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
29.10.2019	2200	35	000018	29.10.2019	9/19	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
04.11.2019	1000	35	000019	04.11.2019		IZVOD BR. 19	111	0,00	81,30	81,30 P
04.11.2019	4650	35	000019	04.11.2019		naknada platnog prometa	111	81,30	0,00	0,00 D

Datum p.p.	Konto	Vrsta knjiženja	Broj tem eljnice	Datum temeljnice	Br. Dok.	Opis knjiženja	Radna jedinica	Duguje	Potražuje	Saldo
18.11.2019	1000		35 000020	18.11.2019		IZVOD BR. 20	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
18.11.2019	2200		35 000020	18.11.2019	135-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
02.12.2019	1000		35 000021	02.12.2019		IZVOD BR. 21	111	0,00	81,10	81,10 P
02.12.2019	4650		35 000021	02.12.2019		naknada platnog prometa	111	81,10	0,00	0,00 D
13.12.2019	1000		35 000022	13.12.2019		IZVOD BR.22	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
13.12.2019	2200		35 000022	13.12.2019	151-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
23.12.2019	1000		35 000023	23.12.2019		IZVOD BR. 23	111	2.260,27	0,00	2.260,27 D
23.12.2019	4841		35 000023	23.12.2019		povrat zapljenjenih sredstava UP/I-325	111	-2.260,27	0,00	0,00 D
23.12.2019	1000		35 000023	23.12.2019		IZVOD BR. 23	111	0,00	2.284,06	2.284,06 P
23.12.2019	4172		35 000023	23.12.2019		vodna naknada	111	2.260,27	0,00	23,79 P
23.12.2019	4172		35 000023	23.12.2019		vodna naknada	111	23,79	0,00	0,00 D
31.12.2019	1000		35 000024	31.12.2019		IZVOD BR. 24	111	1,12	0,00	1,12 D
31.12.2019	7710		35 000024	31.12.2019		kamate	111	0,00	1,12	0,00 D
03.01.2020	1000		35 000001	03.01.2020		IZVOD BR. 1	111	0,00	81,40	81,40 P
03.01.2020	4650		35 000001	03.01.2020		naknada platnog prometa	111	81,40	0,00	0,00 D
10.01.2020	1000		35 000002	10.01.2020		IZVOD BR. 2	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
10.01.2020	2200		35 000002	10.01.2020	168-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
17.01.2020	1000		35 000003	17.01.2020		IZVOD BR. 3	111	306,38	0,00	306,38 D
17.01.2020	2407		35 000003	17.01.2020		povrat	111	0,00	306,38	0,00 D
31.01.2020	1000		35 000004	31.01.2020		IZVOD BR. 4	111	0,00	2.109,60	2.109,60 P
31.01.2020	2407		35 000004	31.01.2020		podmira PDV 12/19	111	2.109,60	0,00	0,00 D
03.02.2020	1000		35 000005	03.02.2020		IZVOD BR. 5	111	0,00	86,20	86,20 P
03.02.2020	4650		35 000005	03.02.2020		naknada platnog prometa	111	86,20	0,00	0,00 D
12.02.2020	1000		35 000006	12.02.2020		IZVOD BR. 6	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
12.02.2020	2200		35 000006	12.02.2020	1/20	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
02.03.2020	1000		35 000007	02.03.2020		IZVOD BR. 7	111	0,00	2.304,90	2.304,90 P
02.03.2020	4172		35 000007	02.03.2020		vodna naknada	111	2.222,30	0,00	82,60 P
02.03.2020	4650		35 000007	02.03.2020		naknada platnog prometa	111	82,60	0,00	0,00 D
12.03.2020	1000		35 000008	12.03.2020		IZVOD BR. 8	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
12.03.2020	2200		35 000008	12.03.2020	26-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
31.03.2020	1000		35 000009	31.03.2020		IZVOD BR. 9	111	0,96	0,00	0,96 D
31.03.2020	7710		35 000009	31.03.2020		kamate	111	0,00	0,96	0,00 D
01.04.2020	1000		35 000010	01.04.2020		IZVOD BR. 10	111	0,00	85,20	85,20 P
01.04.2020	4650		35 000010	01.04.2020		naknada platnog prometa	111	85,20	0,00	0,00 D
09.04.2020	1000		35 000011	09.04.2020		IZVOD BR. 11	111	1.221,09	0,00	1.221,09 D
09.04.2020	2407		35 000011	09.04.2020		povrat	111	0,00	1.221,09	0,00 D
21.04.2020	1000		35 000012	21.04.2020		IZVOD BR. 12	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
21.04.2020	2200		35 000012	21.04.2020	44-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
04.05.2020	1000		35 000013	04.05.2020		IZVOD BR. 13	111	0,00	83,60	83,60 P
04.05.2020	4650		35 000013	04.05.2020		naknada platnog prometa	111	83,60	0,00	0,00 D
12.05.2020	1000		35 000014	12.05.2020		IZVOD BR. 14	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
12.05.2020	2200		35 000014	12.05.2020	61-603-20	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
25.05.2020	1000		35 000015	25.05.2020		IZVOD BR. 15	111	1.514,00	0,00	1.514,00 D
25.05.2020	1200		35 000015	25.05.2020	5,6	uplata	111	0,00	1.514,00	0,00 D
29.05.2020	1000		35 000016	29.05.2020		IZVOD BR. 16	111	15.160,00	0,00	15.160,00 D
29.05.2020	1200		35 000016	29.05.2020	8705371467	uplata	111	0,00	15.160,00	0,00 D
01.06.2020	1000		35 000017	01.06.2020		IZVOD BR. 17	111	0,00	82,80	82,80 P
01.06.2020	4650		35 000017	01.06.2020		naknada platnog prometa	111	82,80	0,00	0,00 D
02.06.2020	1000		35 000018	02.06.2020		IZVOD BR. 18	111	0,00	161,84	161,84 P
02.06.2020	1450		35 000018	02.06.2020		akontacija TZ 2020.	111	94,68	0,00	67,16 P
02.06.2020	2495		35 000018	02.06.2020		spomenička renta 2019.	111	33,58	0,00	33,58 P
02.06.2020	1495		35 000018	02.06.2020		akontacija spomenička renta 2020.	111	33,58	0,00	0,00 D
03.06.2020	1000		35 000019	03.06.2020		IZVOD BR. 19	111	0,00	94,68	94,68 P
03.06.2020	2450		35 000019	03.06.2020		članarina TZ 2019.	111	94,68	0,00	0,00 D
30.06.2020	1000		35 000020	30.06.2020		IZVOD BR. 20	111	7.087,00	0,00	7.087,00 D
30.06.2020	7710		35 000020	30.06.2020		kamate	111	0,00	1,00	7.086,00 D
30.06.2020	1200		35 000020	30.06.2020	8705371467	uplata	111	0,00	7.086,00	0,00 D
01.07.2020	1000		35 000021	01.07.2020		IZVOD BR. 21	111	0,00	3.807,22	3.807,22 P
01.07.2020	1000		35 000021	01.07.2020		IZVOD BR. 21	111	15.876,00	0,00	12.068,78 D
01.07.2020	2200		35 000021	01.07.2020	5/2020	podmira računa	111	1.000,00	0,00	13.068,78 D
01.07.2020	2407		35 000021	01.07.2020		PDV 5/2020	111	2.716,72	0,00	15.785,50 D
01.07.2020	1200		35 000021	01.07.2020	7/20	uplata	111	0,00	756,00	15.029,50 D
01.07.2020	1200		35 000021	01.07.2020	2	uplata	111	0,00	15.120,00	90,50 P
01.07.2020	4650		35 000021	01.07.2020		naknada platnog prometa	111	90,50	0,00	0,00 D
10.07.2020	1000		35 000022	10.07.2020		IZVOD BR. 22	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
10.07.2020	2200		35 000022	10.07.2020	98-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
16.07.2020	1000		35 000023	16.07.2020		IZVOD BR. 23	111	0,00	4.724,00	4.724,00 P
16.07.2020	4172		35 000023	16.07.2020		vodna naknada	111	4.724,00	0,00	0,00 D
03.08.2020	1000		35 000024	03.08.2020		IZVOD BR. 24	111	0,00	110,60	110,60 P
03.08.2020	4650		35 000024	03.08.2020		naknada platnog prometa	111	110,60	0,00	0,00 D
06.08.2020	1000		35 000025	06.08.2020		IZVOD BR. 25	111	2.240,88	0,00	2.240,88 D

Datum p.p.	Konto	Vrsta knjiženja	Broj tem eljnice	Datum temeljnice	Br. Dok.	Opis knjiženja	Radna jedinica	Duguje	Potražuje	Saldo
06.08.2020	1200		35 000025	06.08.2020	8.,9.,10./202	uplata	111	0,00	2.240,88	0,00 D
12.08.2020	1000		35 000026	12.08.2020		IZVOD BR. 26	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
12.08.2020	2200		35 000026	12.08.2020	118-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
31.08.2020	1000		35 000027	31.08.2020		IZVOD BR. 27	111	0,00	4.210,48	4.210,48 P
31.08.2020	2407		35 000027	31.08.2020		PDV 7/20	111	4.210,48	0,00	0,00 D
01.09.2020	1000		35 000028	01.09.2020		IZVOD BR. 28	111	0,00	105,30	105,30 P
01.09.2020	4650		35 000028	01.09.2020		naknada platnog prometa	111	105,30	0,00	0,00 D
23.09.2020	1000		35 000029	23.09.2020		IZVOD BR. 29	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
23.09.2020	2200		35 000029	23.09.2020	134-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
30.09.2020	1000		35 000030	30.09.2020		IZVOD BR. 30	111	1,61	0,00	1,61 D
30.09.2020	1000		35 000030	30.09.2020		IZVOD BR. 30	111	0,00	248,18	246,57 P
30.09.2020	7710		35 000030	30.09.2020		kamate	111	0,00	1,61	248,18 P
30.09.2020	2407		35 000030	30.09.2020		PDV 8/2020	111	248,18	0,00	0,00 D
01.10.2020	1000		35 000031	01.10.2020		IZVOD BR. 31	111	0,00	105,20	105,20 P
01.10.2020	4650		35 000031	01.10.2020		naknada platnog prometa	111	105,20	0,00	0,00 D
19.10.2020	1000		35 000032	19.10.2020		IZVOD BR. 32	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
19.10.2020	2200		35 000032	19.10.2020	154-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
30.10.2020	1000		35 000033	30.10.2020		IZVOD BR. 33	111	0,00	2.362,00	2.362,00 P
30.10.2020	4172		35 000033	30.10.2020		vodna naknada	111	2.362,00	0,00	0,00 D
02.11.2020	1000		35 000034	02.11.2020		IZVOD BR. 34	111	0,00	105,20	105,20 P
02.11.2020	4650		35 000034	02.11.2020		naknada platnog prometa	111	105,20	0,00	0,00 D
09.11.2020	1000		35 000035	09.11.2020		IZVOD BR. 35	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
09.11.2020	1000		35 000035	09.11.2020		IZVOD BR. 35	111	7.503,67	0,00	6.503,67 D
09.11.2020	2200		35 000035	09.11.2020	10/2020	podmira računa	111	1.000,00	0,00	7.503,67 D
09.11.2020	1009		35 000035	09.11.2020		kupoprodaja deviza	111	0,00	7.503,67	0,00 D
13.11.2020	1000		35 000036	13.11.2020		IZVOD BR. 36	111	251,66	0,00	251,66 D
13.11.2020	2407		35 000036	13.11.2020		povrat	111	0,00	251,66	0,00 D
01.12.2020	1000		35 000037	01.12.2020		IZVOD BR. 37	111	0,00	103,70	103,70 P
01.12.2020	4650		35 000037	01.12.2020		naknada platnog prometa	111	103,70	0,00	0,00 D
07.12.2020	1000		35 000038	07.12.2020		IZVOD BR. 38	111	0,00	3.881,49	3.881,49 P
07.12.2020	2200		35 000038	07.12.2020	2-4/19, 2-4/20	podmira računa	111	3.881,49	0,00	0,00 D
10.12.2020	1000		35 000039	10.12.2020		IZVOD BR. 39	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
10.12.2020	2200		35 000039	10.12.2020	11/2020	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
31.12.2020	1000		35 000040	31.12.2020		IZVOD BR. 40	111	1,49	0,00	1,49 D
31.12.2020	7710		35 000040	31.12.2020		kamate	111	0,00	1,49	0,00 D
04.01.2021	1000		35 000001	04.01.2021		IZVOD BR. 1	111	0,00	105,20	105,20 P
04.01.2021	4650		35 000001	04.01.2021		naknada platnog prometa	111	105,20	0,00	0,00 D
08.01.2021	1000		35 000002	08.01.2021		IZVOD BR. 2	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
08.01.2021	2200		35 000002	08.01.2021	12/20	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
19.01.2021	1000		35 000003	19.01.2021		IZVOD BR. 3	111	609,88	0,00	609,88 D
19.01.2021	2407		35 000003	19.01.2021		povrat	111	0,00	609,88	0,00 D
01.02.2021	1000		35 000004	01.02.2021		IZVOD BR. 4	111	0,00	103,60	103,60 P
01.02.2021	4650		35 000004	01.02.2021		naknada platnog prometa	111	103,60	0,00	0,00 D
09.02.2021	1000		35 000005	09.02.2021		IZVOD BR. 5	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
09.02.2021	2200		35 000005	09.02.2021	1/2021	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
12.02.2021	1000		35 000006	12.02.2021		IZVOD BR. 6	111	200,00	0,00	200,00 D
12.02.2021	2407		35 000006	12.02.2021		povrat	111	0,00	200,00	0,00 D
01.03.2021	1000		35 000007	01.03.2021		IZVOD BR. 7	111	0,00	103,60	103,60 P
01.03.2021	4650		35 000007	01.03.2021		naknada platnog prometa	111	103,60	0,00	0,00 D
08.03.2021	1000		35 000008	08.03.2021		IZVOD BR. 8	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
08.03.2021	2200		35 000008	08.03.2021	2/2021	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
31.03.2021	1000		35 000009	31.03.2021		IZVOD BR. 9	111	1,38	0,00	1,38 D
31.03.2021	7710		35 000009	31.03.2021		kamate	111	0,00	1,38	0,00 D
31.03.2021	1000		35 000010	31.03.2021		IZVOD BR. 10	111	0,00	102,60	102,60 P
31.03.2021	4650		35 000010	31.03.2021		naknada platnog prometa	111	102,60	0,00	0,00 D
09.04.2021	1000		35 000011	09.04.2021		IZVOD BR. 11	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
09.04.2021	2200		35 000011	09.04.2021	45-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
03.05.2021	1000		35 000012	03.05.2021		IZVOD BR. 12	111	0,00	102,60	102,60 P
03.05.2021	4650		35 000012	03.05.2021		naknada platnog prometa	111	102,60	0,00	0,00 D
05.05.2021	1000		35 000013	05.05.2021		IZVOD BR. 13	111	0,00	3.111,85	3.111,85 P
05.05.2021	2310		35 000013	05.05.2021		isplata naknade za got.plaćanje	111	107,50	0,00	3.004,35 P
05.05.2021	2200		35 000013	05.05.2021	1-2021	podmira računa	111	2.362,00	0,00	642,35 P
05.05.2021	2200		35 000013	05.05.2021	12/20, 1,2/2	podmira računa	111	642,35	0,00	0,00 D
07.05.2021	1000		35 000014	07.05.2021		IZVOD BR. 14	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
07.05.2021	1000		35 000014	07.05.2021		IZVOD BR. 14	111	772,55	0,00	227,45 P
07.05.2021	2200		35 000014	07.05.2021	67-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	772,55 D
07.05.2021	2407		35 000014	07.05.2021		povrat	111	0,00	772,55	0,00 D
01.06.2021	1000		35 000015	01.06.2021		IZVOD BR. 15	111	0,00	111,40	111,40 P
01.06.2021	4650		35 000015	01.06.2021		naknada platnog prometa	111	111,40	0,00	0,00 D
07.06.2021	1000		35 000016	07.06.2021		IZVOD BR. 16	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
07.06.2021	2200		35 000016	07.06.2021	82-603-10	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D

Datum p.p.	Konto	Vrsta knjiženja	Broj tem eljnice	Datum temeljnice	Br. Dok.	Opis knjiženja	Radna jedinica	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	1000		35 000017	30.06.2021		IZVOD BR. 17	111	0,71	0,00	0,71 D
30.06.2021	7710		35 000017	30.06.2021		kamate	111	0,00	0,71	0,00 D
01.07.2021	1000		35 000018	01.07.2021		IZVOD BR. 18	111	0,00	102,60	102,60 P
01.07.2021	4650		35 000018	01.07.2021		naknada platnog prometa	111	102,60	0,00	0,00 D
05.07.2021	1000		35 000019	05.07.2021		IZVOD BR. 19	111	22.308,22	0,00	22.308,22 D
05.07.2021	1200		35 000019	05.07.2021	050721	uplata 1.rata NAJAM	111	0,00	22.308,22	0,00 D
12.07.2021	1000		35 000020	12.07.2021		IZVOD BR. 20	111	10.520,00	0,00	10.520,00 D
12.07.2021	1200		35 000020	12.07.2021	120721	uplata-KN naknada	111	0,00	10.520,00	0,00 D
15.07.2021	1000		35 000021	15.07.2021		IZVOD BR. 21	111	7.086,00	0,00	7.086,00 D
15.07.2021	1200		35 000021	15.07.2021	150721	uplata-NUV	111	0,00	7.086,00	0,00 D
02.08.2021	1000		35 000022	02.08.2021		IZVOD BR. 22	111	22.503,96	0,00	22.503,96 D
02.08.2021	1000		35 000022	02.08.2021		IZVOD BR. 2	111	0,00	100,30	22.403,66 D
02.08.2021	1200		35 000022	02.08.2021	020821	uplata 2.rata NAJAM	111	0,00	22.503,96	100,30 P
02.08.2021	4650		35 000022	02.08.2021		naknada platnog prometa	111	100,30	0,00	0,00 D
11.08.2021	1000		35 000023	11.08.2021		IZVOD BR. 23	111	12.000,00	0,00	12.000,00 D
11.08.2021	1200		35 000023	11.08.2021	110821	uplata KN naknade 2.rata	111	0,00	12.000,00	0,00 D
01.09.2021	1000		35 000024	01.09.2021		IZVOD BR. 24	111	0,00	100,20	100,20 P
01.09.2021	4650		35 000024	01.09.2021		naknada platnog prometa	111	100,20	0,00	0,00 D
17.09.2021	1000		35 000025	17.09.2021		IZVOD BR. 25	111	0,00	2.665,30	2.665,30 P
17.09.2021	2200		35 000025	17.09.2021	6/21	podmira računa	111	1.000,00	0,00	1.665,30 P
17.09.2021	2200		35 000025	17.09.2021	7/21	podmira računa	111	1.000,00	0,00	665,30 P
17.09.2021	4172		35 000025	17.09.2021		trošak vode I-V 2021	111	145,33	0,00	519,97 P
17.09.2021	4070		35 000025	17.09.2021		trošak elekt.energije-opomena	111	519,97	0,00	0,00 D
30.09.2021	1000		35 000026	30.09.2021		IZVOD BR. 26	111	0,27	0,00	0,27 D
30.09.2021	7710		35 000026	30.09.2021		kamate	111	0,00	0,27	0,00 D
01.10.2021	1000		35 000027	01.10.2021		IZVOD BR. 27	111	0,00	110,40	110,40 P
01.10.2021	4650		35 000027	01.10.2021		naknada platnog prometa	111	110,40	0,00	0,00 D
11.10.2021	1000		35 000028	11.10.2021		IZVOD BR. 28	111	0,00	2.573,95	2.573,95 P
11.10.2021	2200		35 000028	11.10.2021	UP/I-325-08	zapljena sredstava	111	2.423,95	0,00	150,00 P
11.10.2021	4657		35 000028	11.10.2021		naknada za prisilnu naplatu	111	150,00	0,00	0,00 D
20.10.2021	4170		35 000029	20.10.2021		KN 2019., 2020., I-X 2021.	111	28.560,00	0,00	28.560,00 D
20.10.2021	4170		35 000029	20.10.2021		KN 2019., 2020., I-X 2021.	111	10.540,00	0,00	39.100,00 D
20.10.2021	1000		35 000029	20.10.2021		IZVOD BR. 29	111	0,00	39.100,00	0,00 D
22.10.2021	1000		35 000030	22.10.2021		IZVOD BR. 30	111	0,00	4.784,14	4.784,14 P
22.10.2021	2200		35 000030	22.10.2021	221021	podmira duga	111	4.784,14	0,00	0,00 D
27.10.2021	2200		35 000031	27.10.2021	UP/I-325-08	povrat zapljenjenih sredstava	111	0,00	2.423,95	2.423,95 P
27.10.2021	1000		35 000031	27.10.2021		IZVOD BR. 31	111	2.423,95	0,00	0,00 D
02.11.2021	1000		35 000032	02.11.2021		IZVOD BR. 32	111	0,00	108,10	108,10 P
02.11.2021	4650		35 000032	02.11.2021		naknada platnog prometa	111	108,10	0,00	0,00 D
01.12.2021	1000		35 000033	01.12.2021		IZVOD BR. 33	111	0,00	3.070,00	3.070,00 P
01.12.2021	4650		35 000033	01.12.2021		naknada platnog prometa	111	70,00	0,00	3.000,00 P
01.12.2021	2200		35 000033	01.12.2021	8-10/21	podmira računa	111	3.000,00	0,00	0,00 D
07.12.2021	1000		35 000034	07.12.2021		IZVOD BR. 34	111	1.622,98	0,00	1.622,98 D
07.12.2021	4170		35 000034	07.12.2021		povrat pretplate	111	-1.622,98	0,00	0,00 D
09.12.2021	1000		35 000035	09.12.2021		IZVOD BR. 35	111	0,00	21.136,09	21.136,09 P
09.12.2021	2200		35 000035	09.12.2021	225	podmira računa	111	1.000,00	0,00	20.136,09 P
09.12.2021	2200		35 000035	09.12.2021	0912	dugovanje	111	907,86	0,00	19.228,23 P
09.12.2021	2224		35 000035	09.12.2021	0912	ugovor o djelu	111	4.000,00	0,00	15.228,23 P
09.12.2021	4172		35 000035	09.12.2021		dugovanje	111	13,43	0,00	15.214,80 P
09.12.2021	2412		35 000035	09.12.2021		porez i prirez	111	1.000,00	0,00	14.214,80 P
09.12.2021	24270		35 000035	09.12.2021		MIO I	111	555,56	0,00	13.659,24 P
09.12.2021	24272		35 000035	09.12.2021		doprinosi za ZO	111	416,67	0,00	13.242,57 P
09.12.2021	2200		35 000035	09.12.2021	0912	dugovanje	111	13.242,57	0,00	0,00 D
20.12.2021	1000		35 000036	20.12.2021		IZVOD BR. 36	111	0,00	560,90	560,90 P
20.12.2021	2310		35 000036	20.12.2021		naknada got.pl.	111	560,90	0,00	0,00 D
24.12.2021	1000		35 000037	24.12.2021		IZVOD BR. 37	111	35.000,00	0,00	35.000,00 D
24.12.2021	1200		35 000037	24.12.2021	m	naplata opreme	111	0,00	35.000,00	0,00 D
31.12.2021	1000		35 000038	31.12.2021		IZVOD BR. 38	111	0,21	0,00	0,21 D
31.12.2021	7710		35 000038	31.12.2021		kamate	111	0,00	0,21	0,00 D
03.01.2022	1000		35 000001	03.01.2022		IZVOD BR. 1	111	0,00	128,00	128,00 P
03.01.2022	4650		35 000001	03.01.2022		naknada platnog prometa	111	128,00	0,00	0,00 D
04.01.2022	1000		35 000002	04.01.2022		IZVOD BR. 2	111	0,00	8.707,65	8.707,65 P
04.01.2022	2200		35 000002	04.01.2022	12/21	podmira računa	111	1.000,00	0,00	7.707,65 P
04.01.2022	2407		35 000002	04.01.2022		pdv+kamate	111	7.707,65	0,00	0,00 D
14.01.2022	1000		35 000003	14.01.2022		IZVOD BR. 3	111	1.150,00	0,00	1.150,00 D
14.01.2022	4170		35 000003	14.01.2022		povrat pretplate Općina Šolta	111	0,00	1.150,00	0,00 D
01.02.2022	1000		35 000004	01.02.2022		IZVOD BR. 4	111	0,00	106,20	106,20 P
01.02.2022	4650		35 000004	01.02.2022		naknada platnog prometa	111	106,20	0,00	0,00 D
08.02.2022	1000		35 000005	08.02.2022		IZVOD BR. 5	111	595,00	0,00	595,00 D
08.02.2022	2407		35 000005	08.02.2022		povrat	111	0,00	595,00	0,00 D
01.03.2022	1000		35 000006	01.03.2022		IZVOD BR. 6	111	0,00	101,00	101,00 P

Datum p.p.	Konto	Vrsta knjiženja	Broj tem eljnice	Datum temeljnice	Br. Dok.	Opis knjiženja	Radna jedinica	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2022	4650	35	000006	01.03.2022		naknada platnog prometa	111	101,00	0,00	0,00 D
16.03.2022	1000	35	000007	16.03.2022		IZVOD BR. 7	111	0,00	2.000,00	2.000,00 P
16.03.2022	2200	35	000007	16.03.2022	1/2022	podmira računa	111	1.000,00	0,00	1.000,00 P
16.03.2022	2200	35	000007	16.03.2022	2/2022	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
31.03.2022	1000	35	000008	31.03.2022		IZVOD BR. 8	111	0,14	0,00	0,14 D
31.03.2022	7710	35	000008	31.03.2022		kamate	111	0,00	0,14	0,00 D
01.04.2022	1000	35	000009	01.04.2022		IZVOD BR. 9	111	0,00	105,20	105,20 P
01.04.2022	4650	35	000009	01.04.2022		naknada platnog prometa	111	105,20	0,00	0,00 D
11.04.2022	1000	35	000010	11.04.2022		IZVOD BR. 10	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
11.04.2022	2200	35	000010	11.04.2022	3/22	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
02.05.2022	1000	35	000011	02.05.2022		IZVOD BR. 11	111	0,00	113,12	113,12 P
02.05.2022	4650	35	000011	02.05.2022		naknada platnog prometa	111	113,12	0,00	0,00 D
12.05.2022	1000	35	000012	12.05.2022		IZVOD BR. 12	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
12.05.2022	2200	35	000012	12.05.2022	82	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
31.05.2022	1000	35	000013	31.05.2022		IZVOD BR. 13	111	0,00	4.751,61	4.751,61 P
31.05.2022	2407	35	000013	31.05.2022		PDV dugovanje	111	4.751,61	0,00	0,00 D
01.06.2022	1000	35	000014	01.06.2022		IZVOD BR. 14	111	0,00	116,24	116,24 P
01.06.2022	4650	35	000014	01.06.2022		naknada platnog prometa	111	116,24	0,00	0,00 D
06.06.2022	1000	35	000015	06.06.2022		IZVOD BR. 15	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
06.06.2022	2200	35	000015	06.06.2022	5-2022	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
30.06.2022	1000	35	000016	30.06.2022		IZVOD BR. 16	111	0,02	0,00	0,02 D
30.06.2022	7710	35	000016	30.06.2022		kamate	111	0,00	0,02	0,00 D
01.07.2022	1000	35	000017	01.07.2022		IZVOD BR. 17	111	0,00	113,12	113,12 P
01.07.2022	4650	35	000017	01.07.2022		naknada platnog prometa	111	113,12	0,00	0,00 D
08.07.2022	1000	35	000018	08.07.2022		IZVOD BR. 18	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
08.07.2022	2200	35	000018	08.07.2022	129	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
01.08.2022	1000	35	000019	01.08.2022		IZVOD BR. 19	111	0,00	113,12	113,12 P
01.08.2022	4650	35	000019	01.08.2022		naknada platnog prometa	111	113,12	0,00	0,00 D
19.08.2022	1000	35	000020	19.08.2022		IZVOD BR. 20	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
19.08.2022	2200	35	000020	19.08.2022	7/22	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
01.09.2022	1000	35	000021	01.09.2022		IZVOD BR. 21	111	0,00	113,12	113,12 P
01.09.2022	4650	35	000021	01.09.2022		naknada platnog prometa	111	113,12	0,00	0,00 D
30.09.2022	1000	35	000022	30.09.2022		IZVOD BR. 22	111	0,01	0,00	0,01 D
30.09.2022	7710	35	000022	30.09.2022		kamate	111	0,00	0,01	0,00 D
03.10.2022	1000	35	000023	03.10.2022		IZVOD BR. 23	111	0,00	70,00	70,00 P
03.10.2022	4650	35	000023	03.10.2022		naknada platnog prometa	111	70,00	0,00	0,00 D
24.10.2022	1000	35	000024	24.10.2022		IZVOD BR. 24	111	0,00	2.000,00	2.000,00 P
24.10.2022	2200	35	000024	24.10.2022	8/22	podmira računa	111	1.000,00	0,00	1.000,00 P
24.10.2022	2200	35	000024	24.10.2022	9/22	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
02.11.2022	1000	35	000025	02.11.2022		IZVOD BR. 25	111	0,00	116,24	116,24 P
02.11.2022	4650	35	000025	02.11.2022		naknada platnog prometa	111	116,24	0,00	0,00 D
11.11.2022	1000	35	000026	11.11.2022		IZVOD BR. 26	111	1.196,45	0,00	1.196,45 D
11.11.2022	2407	35	000026	11.11.2022		povrat	111	0,00	1.196,45	0,00 D
29.11.2022	1000	35	000027	29.11.2022		IZVOD BR. 27	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
29.11.2022	2200	35	000027	29.11.2022	10/22	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D
01.12.2022	1000	35	000028	01.12.2022		IZVOD BR. 28	111	0,00	115,14	115,14 P
01.12.2022	4650	35	000028	01.12.2022		naknada platnog prometa	111	115,14	0,00	0,00 D
06.12.2022	1000	35	000029	06.12.2022		IZVOD BR. 29	111	0,00	1.000,00	1.000,00 P
06.12.2022	2200	35	000029	06.12.2022	11/22	podmira računa	111	1.000,00	0,00	0,00 D