

Za period 01.01.2024

do 12.04.2024

Vrsta prometa Svi prometi

Način sortiranja

Datum valute

Iznos od
(nije obavežno)

do

Opis prometa
(nije obavežno)

Dohvati

 EXCEL

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
18.01.2024	18.01.2024	SENSAMED D.O.O.	42.000,00
18.01.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 42.000,00	Stanje: 42.000,00
19.01.2024	19.01.2024	Prijenos zbog ovrhe	-41.298,42
19.01.2024	19.01.2024	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023	-12,29
19.01.2024	19.01.2024	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023	-10,37
19.01.2024	19.01.2024	Naknade od 01.08.2023 do 31.08.2023	-10,85
19.01.2024	19.01.2024	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023	-10,05
19.01.2024	19.01.2024	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023	-10,05
19.01.2024	19.01.2024	Naknade od 01.11.2023 do 30.11.2023	-10,21
19.01.2024	19.01.2024	Naknade od 01.12.2023 do 31.12.2023	-10,05
19.01.2024	19.01.2024	Prijenos zbog ovrhe	-627,71
19.01.2024		UKUPNO: Duguje: 42.000,00 Potražuje: 0,00	Stanje: 0,00
29.01.2024	29.01.2024	PLAĆANJE RAČUNA 44-1-1	42,43
29.01.2024	29.01.2024	PLAĆANJE GLAVNICE	1.327,25
29.01.2024	29.01.2024	Prijenos zbog ovrhe	-1.369,68
29.01.2024		UKUPNO: Duguje: 1.369,68 Potražuje: 1.369,68	Stanje: 0,00
30.01.2024	30.01.2024	SENSAMED D.O.O.	100,00
30.01.2024	30.01.2024	Prijenos zbog ovrhe	-76,57
30.01.2024		UKUPNO: Duguje: 76,57 Potražuje: 100,00	Stanje: 23,43
01.02.2024	01.02.2024	Naknade od 01.01.2024 do 31.01.2024	-10,37
01.02.2024		UKUPNO: Duguje: 10,37 Potražuje: 0,00	Stanje: 13,06
05.02.2024	05.02.2024	Zoran Kovac	320,00
05.02.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 320,00	Stanje: 333,06
06.02.2024	06.02.2024	Račun 0039-082-231201 za 12/2023	-3,87
06.02.2024	06.02.2024	Račun 990081185/24	-81,20
06.02.2024	06.02.2024	Članarina TZ	-9,43
06.02.2024	06.02.2024	Akontacija poreza na dobit	-226,43
06.02.2024		UKUPNO: Duguje: 320,93 Potražuje: 0,00	Stanje: 12,13
09.02.2024	09.02.2024	Račun 0039-082-240101 za 01/2024	-3,88
09.02.2024	09.02.2024	SENSAMED D.O.O.	100,00
09.02.2024	09.02.2024	Pristojba Prijedlog za ovrhu	-83,23
09.02.2024		UKUPNO: Duguje: 87,11 Potražuje: 100,00	Stanje: 25,02
13.02.2024	13.02.2024	Prijenos zbog ovrhe	-25,02
13.02.2024		UKUPNO: Duguje: 25,02 Potražuje: 0,00	Stanje: 0,00
26.02.2024	26.02.2024	PLAĆANJE GLAVNICE	265,45
26.02.2024	26.02.2024	Prijenos zbog ovrhe	-265,45
26.02.2024		UKUPNO: Duguje: 265,45 Potražuje: 265,45	Stanje: 0,00
20.03.2024	20.03.2024	Prijenos zbog ovrhe	2.073,96
20.03.2024	20.03.2024	Prijenos zbog ovrhe	-132,72
20.03.2024	20.03.2024	Prijenos zbog ovrhe	-1.941,24
20.03.2024		UKUPNO: Duguje: 2.073,96 Potražuje: 2.073,96	Stanje: 0,00
10.04.2024	10.04.2024	SENSAMED D.O.O.	300,00
10.04.2024	10.04.2024	SENSAMED D.O.O.	50,00
10.04.2024	10.04.2024	Naknade od 01.02.2024 do 29.02.2024	-12,77

12. 04. 2024. 14:09

eLEMENT@--Internet bankarstvo

10.04.2024	10.04.2024	Naknade od 01.03.2024 do 31.03.2024	-10,05
10.04.2024	10.04.2024	Pristojba P-2564/2023, TS ZG.	-289,14
10.04.2024		UKUPNO: Duguje: 311,96 Potražuje: 350,00	Stanje: 38,04
11.04.2024	11.04.2024	Račun 0039-082-240301	-3,86
11.04.2024		UKUPNO: Duguje: 3,86 Potražuje: 0,00	Stanje: 34,18
12.04.2024	12.04.2024	Račun 0039-082-231001	-3,82
12.04.2024		UKUPNO: Duguje: 3,82 Potražuje: 0,00	Stanje: 30,36

SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:

DUGUJE: 46.548,73

POTRAŽUJE: 46.579,09