

Za period  do  Vrsta prometa  Način sortiranja  Datum valute  Dohvati  EXCEL

Iznos od (nije obavezno)  do  Opis prometa (nije obavezno)

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
02.01.2025	02.01.2025	Naknade od 01.12.2024 do 31.12.2024	-32,75
02.01.2025		UKUPNO: Duguje: <b>32,75</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 103,68
15.01.2025	15.01.2025	Račun 0039-082-241201	-3,82
15.01.2025		UKUPNO: Duguje: <b>3,82</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 99,86
22.01.2025	22.01.2025	Ponuda 1640	-50,00
22.01.2025		UKUPNO: Duguje: <b>50,00</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 49,86
31.01.2025	31.01.2025	Članarina TZ	-8,38
31.01.2025		UKUPNO: Duguje: <b>8,38</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 41,48
03.02.2025	03.02.2025	Naknade od 01.01.2025 do 31.01.2025	-11,70
03.02.2025		UKUPNO: Duguje: <b>11,70</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 29,78
17.02.2025	17.02.2025	Račun 0039-082-250101	-3,82
17.02.2025		UKUPNO: Duguje: <b>3,82</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 25,96
28.02.2025	28.02.2025	Članarina TZ	-3,48
28.02.2025		UKUPNO: Duguje: <b>3,48</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 22,48
03.03.2025	03.03.2025	Naknade od 01.02.2025 do 28.02.2025	-11,25
03.03.2025		UKUPNO: Duguje: <b>11,25</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 11,23
17.03.2025	17.03.2025	Račun 0039-082-250201	-3,82
17.03.2025		UKUPNO: Duguje: <b>3,82</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 7,41
01.04.2025	01.04.2025	Naknade od 01.03.2025 do 31.03.2025	-7,41
01.04.2025		UKUPNO: Duguje: <b>7,41</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 0,00
16.05.2025	16.05.2025	PLAĆANJE GLAVNICE	1.000,00
16.05.2025	16.05.2025	Naknade od 01.03.2025 do 31.03.2025	-3,39
16.05.2025	16.05.2025	Naknade od 01.04.2025 do 30.04.2025	-5,00
16.05.2025		UKUPNO: Duguje: <b>8,39</b> Potražuje: <b>1.000,00</b>	Stanje: 991,61
21.05.2025	21.05.2025	Ponuda 17478-076-04	-122,53
21.05.2025		UKUPNO: Duguje: <b>122,53</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 869,08
27.05.2025	27.05.2025	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-S	74,12
27.05.2025	27.05.2025	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	678,45
27.05.2025		UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b> Potražuje: <b>752,57</b>	Stanje: 1.621,65
28.05.2025	28.05.2025	I.G.K. RECIKLAŽA D.O.O.	1.400,00
28.05.2025	28.05.2025	Rn 14/1/1	-1.000,00
28.05.2025		UKUPNO: Duguje: <b>1.000,00</b> Potražuje: <b>1.400,00</b>	Stanje: 2.021,65
29.05.2025	29.05.2025	Rn 14/1/1	-400,00
29.05.2025		UKUPNO: Duguje: <b>400,00</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 1.621,65
02.06.2025	02.06.2025	ZAJAM	20.000,00
02.06.2025	02.06.2025	Povrat zajma	-20.000,00
02.06.2025	02.06.2025	Naknade od 01.05.2025 do 31.05.2025	-12,23
02.06.2025		UKUPNO: Duguje: <b>20.012,23</b> Potražuje: <b>20.000,00</b>	Stanje: 1.609,42
13.06.2025	13.06.2025	Račun 0039-082-250501	-3,84
13.06.2025		UKUPNO: Duguje: <b>3,84</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 1.605,58
01.07.2025	01.07.2025	Naknade od 01.06.2025 do 30.06.2025	-11,25
01.07.2025		UKUPNO: Duguje: <b>11,25</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 1.594,33
10.07.2025	10.07.2025	Račun 0039-082-250601	-3,82
10.07.2025		UKUPNO: Duguje: <b>3,82</b> Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 1.590,51

01.08.2025	01.08.2025	Naknade od 01.07.2025 do 31.07.2025			-10,80
01.08.2025			UKUPNO: Duguje: <b>10,80</b>	Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 1.579,71
20.08.2025	20.08.2025	Račun 0039-082-250701			-3,82
20.08.2025			UKUPNO: Duguje: <b>3,82</b>	Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 1.575,89
29.08.2025	29.08.2025	Pristojba Psp-13/2023, OS SK			-106,18
29.08.2025			UKUPNO: Duguje: <b>106,18</b>	Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 1.469,71
01.09.2025	01.09.2025	Naknade od 01.08.2025 do 31.08.2025			-11,25
01.09.2025			UKUPNO: Duguje: <b>11,25</b>	Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 1.458,46
15.09.2025	15.09.2025	Račun 0039-082-250801			-3,82
15.09.2025			UKUPNO: Duguje: <b>3,82</b>	Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 1.454,64
01.10.2025	01.10.2025	Naknade od 01.09.2025 do 30.09.2025			-10,80
01.10.2025			UKUPNO: Duguje: <b>10,80</b>	Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 1.443,84
22.10.2025	22.10.2025	Račun 0039-082-25091			-3,82
22.10.2025			UKUPNO: Duguje: <b>3,82</b>	Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 1.440,02
23.10.2025	23.10.2025	Prijenos zbog ovrhe			-1.046,59
23.10.2025	23.10.2025	Prijenos zbog ovrhe			-393,43
23.10.2025	23.10.2025	Prijenos zbog ovrhe			1.337,06
23.10.2025	23.10.2025	Prijenos zbog ovrhe			-53,09
23.10.2025	23.10.2025	Prijenos zbog ovrhe			-1.283,97
23.10.2025	23.10.2025	Prijenos zbog ovrhe			393,43
23.10.2025	23.10.2025	Prijenos zbog ovrhe			-265,45
23.10.2025	23.10.2025	Prijenos zbog ovrhe			-127,98
23.10.2025			UKUPNO: Duguje: <b>3.170,51</b>	Potražuje: <b>1.730,49</b>	Stanje: 0,00
02.11.2025	03.11.2025	Tr postupka OSSK P-152/2023-21			10.030,00
02.11.2025			UKUPNO: Duguje: <b>0,00</b>	Potražuje: <b>10.030,00</b>	Stanje: 10.030,00
03.11.2025	03.11.2025	Prijenos zbog ovrhe			-10.030,00
03.11.2025			UKUPNO: Duguje: <b>10.030,00</b>	Potražuje: <b>0,00</b>	Stanje: 0,00
<b>SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:</b>			<b>DUGUJE: 35.049,49</b>	<b>POTRAŽUJE: 34.913,06</b>	