

Datum	Iznos	Opis transakcije
1/1/2023	-	početno stanje
1/3/2023	874.11	TEXT TRADE d.o.o. - uplata jamčevine
1/25/2023	874.10	Ivan Pehar - uplata jamčevine
1/31/2023	1,650.00	MADURA PROJECT d.o.o. - uplata jamčevine
2/1/2023	0.01	pasivna kamata Podravska banka
2/8/2023	- 6.42	naknada Podravske banke za vođenje računa
2/21/2023	- 1,650.00	MADURA PROJECT d.o.o. - povrat uplaćene jamčevine
2/21/2023	- 870.00	TEXT TRADE d.o.o. - povrat uplaćene jamčevine
2/23/2023	8,225.90	Ivan Pehar - kupovina
3/1/2023	0.03	pasivna kamata Podravska banka
3/8/2023	- 14.36	naknada Podravske banke za vođenje računa
3/24/2023	- 159.93	Prisilna naplata - zapljena sredstava Podravska banka
4/1/2023	0.08	pasivna kamata Podravska banka
4/8/2023	- 12.36	naknada Podravske banke za vođenje računa
4/12/2023	- 3,367.84	Gordana Štifter Drašić, vl. ACURA
4/14/2023	- 1,890.13	SZ T.C. Tržnica Sesvete - MDM - Upravljanje, dug
4/14/2023	- 232.26	TREZOR - INVEST d.o.o., izrada procjemenog elaborata za PP
5/2/2023	0.05	pasivna kamata Podravska banka
5/8/2023	- 9.15	naknada Podravske banke za vođenje računa
5/15/2023	- 200.00	Dino Španjol Varenina, odvjetnik - usluga pravnog zastupanja
5/15/2023	- 200.00	Dino Španjol Varenina, odvjetnik - usluga pravnog zastupanja
5/15/2023	- 121.45	Gordana Legović, javni bilježnik, Zapisnik o otvaranju ponuda, prodaja valjka
5/15/2023	- 500.00	Nikola Grgurica - povrat jamčevine
5/15/2023	- 500.00	Ivica Grubišić - Atlas, povrat predujma
5/15/2023	- 156.50	Sava Filipović - poštanski poslovi
5/15/2023	- 144.00	Sava Filipović - poštanski troškovi
5/15/2023	- 170.00	Sava Filipović - povrat pozajmice
5/24/2023	159.93	Podravska banka - Naplata oslobađanje zapljene
5/24/2023	- 9.29	HEP ELEKTRA d.o.o., ovrha
5/24/2023	- 45.51	HEP ELEKTRA d.o.o., ovrha
5/24/2023	- 105.13	HEP ELEKTRA d.o.o., ovrha
5/24/2023	- 1.35	HEP ELEKTRA d.o.o., ovrha
6/1/2023	0.02	pasivna kamata Podravska banka
6/1/2023	200.00	uplata MIDENJAK USLUGE j.d.o.o. - povrat pogrešnog terećenja
6/1/2023	121.45	uplata DIRA GRADNJA d.o.o. - povrat pogrešnog terećenja
6/1/2023	500.00	uplata DIRA GRADNJA d.o.o. - povrat pogrešnog terećenja
6/1/2023	500.00	uplata DIRA GRADNJA d.o.o. - povrat pogrešnog terećenja
6/1/2023	156.50	uplata DIRA GRADNJA d.o.o. - povrat pogrešnog terećenja
6/1/2023	144.00	uplata DIRA GRADNJA d.o.o. - povrat pogrešnog terećenja
6/1/2023	170.00	uplata DIRA GRADNJA d.o.o. - povrat pogrešnog terećenja
6/9/2023	- 17.10	naknada Podravske banke za vođenje računa
7/1/2023	0.03	pasivna kamata Podravska banka
7/8/2023	- 4.38	naknada Podravske banke za vođenje računa
8/1/2023	0.03	pasivna kamata Podravska banka
8/8/2023	- 4.38	naknada Podravske banke za vođenje računa
9/1/2023	0.03	pasivna kamata Podravska banka
9/8/2023	- 4.38	naknada Podravske banke za vođenje računa
10/2/2023	0.03	pasivna kamata Podravska banka
10/9/2023	- 4.38	naknada Podravske banke za vođenje računa
11/2/2023	0.03	pasivna kamata Podravska banka