

DATUM	BROJ	Sortirano po datumu NAZIV	OPIS_KNJIZENJA	ODLIV	PRILIV	ODLIV KN	PRILIV KN
26.4.2023	17	KA-003 d.o.o.	pl.m.	- €	580,66 €	- kn	4.374,98 kn
5.5.2023	18	Prijelazni žiro-račun	mat.troškovi	150,00 €	- €	1.130,18 kn	- kn
10.5.2023	19	GRAD KARLOVAC	8768374	15,80 €	- €	119,05 kn	- kn
10.5.2023	19	Fbs promet d.o.o.	93/1/1	331,80 €	- €	2.499,95 kn	- kn
15.5.2023	20	Troškovi platnog prometa	naknada platnog prometa	6,09 €	- €	45,89 kn	- kn
16.5.2023	21	Prijelazni žiro-račun	Dir.povračun RH	2.654,46 €	- €	20.000,03 kn	- kn
16.5.2023	21	Troškovi platnog prometa	naknada za prisilnu napl.	132,72 €	- €	999,98 kn	- kn
6.6.2023	22	Prijelazni žiro-račun	Fina povrat po predmetu	- €	185,81 €	- kn	1.399,99 kn
9.6.2023	23	Fbs promet d.o.o.	116/1/1	165,90 €	- €	1.249,97 kn	- kn
14.6.2023	24	HPB d.d.	Sviđarij 2023	14,15 €	- €	106,61 kn	- kn
16.6.2023	25	GRAD KARLOVAC	5770-8798591-0741671	15,80 €	- €	119,05 kn	- kn
19.6.2023	26	Prijelazni žiro-račun	mat.troškovi	150,00 €	- €	1.130,18 kn	- kn
30.6.2023	27	Prilodi od redovnih kamata	kamata	- €	0,11 €	- kn	0,83 kn
17.7.2023	28	Troškovi platnog prometa	naknada platnog prometa	11,75 €	- €	88,53 kn	- kn
25.7.2023	29	GRAD KARLOVAC	5770-8893225-0741671	15,80 €	- €	119,05 kn	- kn
25.7.2023	29	Fbs promet d.o.o.	pl.m. 140-2023	165,90 €	- €	1.249,97 kn	- kn
4.8.2023	30	Fbs promet d.o.o.	pl.m. 155-2023	165,90 €	- €	1.249,97 kn	- kn
				3.996,07 €	766,58 €	30.108,39 kn	5.775,80 kn
			Saldo na dan 18.04.2023. (Izvod 16)	47.555,27 €			
				358.305,18 kn			
			Saldo na dan 04.08.2023. (Izvod 30)	44.325,78 €			
				333.972,59 kn			