

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4105 POSTARINA</b>												
05.05.2022	2 URA	14	05.05.2022	2 URA	14	2,07		2,07			2022/ 6/	4 14 4988/47108/102/2022 HP
21.07.2022	2 URA	22	21.07.2022	2 URA	22	2,07		4,14			2022/ 12/	11 22 7501/47108/104/2022 HP
22.08.2022	2 URA	23	22.08.2022	2 URA	23	2,07		6,21			2022/ 13/	2 23-8234/47108/104
16.09.2022	2 URA	32	16.09.2022	2 URA	32	2,07		8,28			2022/ 16/	4 32-9087/47108/105/2022
11.11.2022	2 URA	43	11.11.2022	2 URA	43	2,20		10,48			2022/ 18/	16 43-11301/47108/104/2022
06.12.2022	2 URA	56	06.12.2022	2 URA	56	2,10		12,58			2022/ 20/	27 56-HRVATSKA POŠTA
12.12.2022	2 URA	57	12.12.2022	2 URA	57	2,10		14,68			2022/ 20/	29 57-12674/47108/102/2022
12.01.2023	2 URA	1	12.01.2023	2 URA	1	2,10		16,78			2023/ 1/	3 1-110/47103/102/2023
10.02.2023	2 URA	9	10.02.2023	2 URA	9	2,10		18,88			2023/ 2/	17 9-1431/47108/104
07.03.2023	2 URA	17	07.03.2023	2 URA	17	2,10		20,98			2023/ 3/	15 17-2364/47108/105
14.04.2023	2 URA	19	14.04.2023	2 URA	19	2,10		23,08			2023/ 4/	4 19-3924/47108/104
Ukupno teku i period						23,08	0,00	23,08	0,00			
Sveukupno konto 4105						23,08	0,00	23,08	0,00			
<b>Konto: 4191 KOMUNALNE USLUGE I USLUGE IŠ ENJA</b>												
Stanje do 01.01.2022						5,53		5,53				
25.02.2022	2 URA	3	25.02.2022	2 URA	3	5,50		11,03			2022/ 1/	7 3 060194689 ZAGR.HOLDING-
25.02.2022	2 URA	3	25.02.2022	2 URA	3	4,02		15,05			2022/ 1/	9 3 060194689 ZAGR.HOLDING-
25.02.2022	2 URA	4	25.02.2022	2 URA	4	4,90		19,95			2022/ 1/	11 4 030737295 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	7	25.03.2022	2 URA	7	6,95		26,90			2022/ 1/	35 7 060412587 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	7	25.03.2022	2 URA	7	5,79		32,69			2022/ 1/	37 7 060412587 ZAGR.HOLDING-
25.03.2022	2 URA	8	25.03.2022	2 URA	8	5,53		38,22			2022/ 1/	39 8 031109590 ZAGR.HOLDING-
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	4,59		42,81			2022/ 3/	5 03-2022-VODA
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	2,90		45,71			2022/ 3/	6 03-2022-VODA
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	5,53		51,24			2022/ 3/	7 04-2022- ISTO A
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	6,10		57,34			2022/ 4/	5 04-2022-VODA
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	4,75		62,09			2022/ 4/	6 04-2022-VODA
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	5,53		67,62			2022/ 4/	7 05-2022- ISTO A
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	5,98		73,60			2022/ 9/	5 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	4,60		78,20			2022/ 9/	6 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	4,90		83,10			2022/ 9/	7 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	3,77		86,87			2022/ 12/	7 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	5,53		92,40			2022/ 12/	8 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	1,90		94,30			2022/ 12/	9 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.08.2022	2 URA	24	25.08.2022	2 URA	24	5,05		99,35			2022/ 13/	6 24-061504699
25.08.2022	2 URA	24	25.08.2022	2 URA	24	3,47		102,82			2022/ 13/	8 24-061504699
25.08.2022	2 URA	25	25.08.2022	2 URA	25	5,53		108,35			2022/ 13/	10 25-032969451
25.09.2022	2 URA	35	25.09.2022	2 URA	35	3,65		112,00			2022/ 16/	10 35-061722266
25.09.2022	2 URA	35	25.09.2022	2 URA	35	1,75		113,75			2022/ 16/	12 35-061722266
25.09.2022	2 URA	36	25.09.2022	2 URA	36	5,53		119,28			2022/ 16/	14 36-033341911
25.10.2022	2 URA	40	25.10.2022	2 URA	40	5,59		124,87			2022/ 18/	7 40-061939675
25.10.2022	2 URA	40	25.10.2022	2 URA	40	4,13		129,00			2022/ 18/	9 40-061939675
25.10.2022	2 URA	41	25.10.2022	2 URA	41	5,29		134,29			2022/ 18/	11 41-033715762
25.11.2022	2 URA	45	25.11.2022	2 URA	45	4,71		139,00			2022/ 18/	21 45-062159709
25.11.2022	2 URA	45	25.11.2022	2 URA	45	3,05		142,05			2022/ 18/	23 45-062159709
25.11.2022	2 URA	46	25.11.2022	2 URA	46	5,29		147,34			2022/ 18/	25 46-034092014
25.12.2022	2 URA	52	25.12.2022	2 URA	52	5,45		152,79			2022/ 20/	11 52-062378445
25.12.2022	2 URA	52	25.12.2022	2 URA	52	3,96		156,75			2022/ 20/	13 52-062378445
25.12.2022	2 URA	53	25.12.2022	2 URA	53	5,29		162,04			2022/ 20/	15 53-034467447
25.01.2023	2 URA	6	25.01.2023	2 URA	6	5,35		167,39			2023/ 2/	8 6-062596339
25.01.2023	2 URA	6	25.01.2023	2 URA	6	3,84		171,23			2023/ 2/	10 6-062596339
25.01.2023	2 URA	7	25.01.2023	2 URA	7	5,28		176,51			2023/ 2/	12 7-030371416

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4191 KOMUNALNE USLUGE I USLUGE IŠ ENJA</b>												
25.02.2023	2 URA	11	25.02.2023	2 URA	11	5,21		181,72			2023/ 2/	22 11-063012974
25.02.2023	2 URA	11	25.02.2023	2 URA	11	3,67		185,39			2023/ 2/	24 11-063012974
25.02.2023	2 URA	12	25.02.2023	2 URA	12	5,28		190,67			2023/ 2/	26 12-030747037
25.03.2023	2 URA	13	25.03.2023	2 URA	13	6,45		197,12			2023/ 3/	3 13-063232298
25.03.2023	2 URA	13	25.03.2023	2 URA	13	5,19		202,31			2023/ 3/	5 13-063232298
25.03.2023	2 URA	14	25.03.2023	2 URA	14	5,28		207,59			2023/ 3/	7 14-031122392
25.04.2023	2 URA	21	25.04.2023	2 URA	21	4,71		212,30			2023/ 4/	11 21-063449867
25.04.2023	2 URA	21	25.04.2023	2 URA	21	3,05		215,35			2023/ 4/	13 21-063449867
25.04.2023	2 URA	22	25.04.2023	2 URA	22	5,28		220,63			2023/ 4/	15 22-031499074
25.05.2023	2 URA	25	25.05.2023	2 URA	25	6,23		226,86			2023/ 5/	4 25-063668455
25.05.2023	2 URA	25	25.05.2023	2 URA	25	4,92		231,78			2023/ 5/	6 25-063668455
25.05.2023	2 URA	26	25.05.2023	2 URA	26	5,28		237,06			2023/ 5/	8 26-031876460
25.06.2023	2 URA	32	25.06.2023	2 URA	32	5,27		242,33			2023/ 6/	4 32-063887314
25.06.2023	2 URA	32	25.06.2023	2 URA	32	3,74		246,07			2023/ 6/	6 32-063887314
25.06.2023	2 URA	33	25.06.2023	2 URA	33	5,28		251,35			2023/ 6/	8 33-032252903
25.07.2023	2 URA	35	25.07.2023	2 URA	35	8,46		259,81			2023/ 8/	2 35-064108184
25.07.2023	2 URA	35	25.07.2023	2 URA	35	0,39		260,20			2023/ 8/	4 35-064108184
25.07.2023	2 URA	36	25.07.2023	2 URA	36	5,28		265,48			2023/ 8/	6 36-032629096
25.08.2023	2 URA	41	25.08.2023	2 URA	41	4,81		270,29			2023/ 9/	8 41-064325971
25.08.2023	2 URA	41	25.08.2023	2 URA	41	3,16		273,45			2023/ 9/	10 41-064325971
25.08.2023	2 URA	42	25.08.2023	2 URA	42	5,28		278,73			2023/ 9/	12 42-033005432
25.09.2023	2 URA	46	25.09.2023	2 URA	46	4,81		283,54			2023/ 11/	4 46-064543433
25.09.2023	2 URA	46	25.09.2023	2 URA	46	3,16		286,70			2023/ 11/	6 46-064543433
25.09.2023	2 URA	47	25.09.2023	2 URA	47	5,28		291,98			2023/ 11/	8 47-033383009
25.10.2023	2 URA	50	25.10.2023	2 URA	50	4,48		296,46			2023/ 11/	13 50-064761263
25.10.2023	2 URA	50	25.10.2023	2 URA	50	2,78		299,24			2023/ 11/	15 50-064761263
25.10.2023	2 URA	51	25.10.2023	2 URA	51	5,28		304,52			2023/ 11/	17 51-033760378
25.11.2023	2 URA	54	25.11.2023	2 URA	54	7,07		311,59			2023/ 12/	2 54-064979149
25.11.2023	2 URA	54	25.11.2023	2 URA	54	5,94		317,53			2023/ 12/	4 54-064979149
30.11.2023	2 URA	55	30.11.2023	2 URA	55	5,28		322,81			2023/ 12/	6 55-03414576
Ukupno teku i period						317,28	0,00	317,28	0,00			
<b>Sveukupno konto 4191</b>						<b>322,81</b>	<b>0,00</b>	<b>322,81</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4194 NAKN.ZA AUTOCESTE,CESTARINE PRILIK.REGIS TR.VOZ.TEHN.PREGLED</b>												
06.12.2022	2 URA	48	06.12.2022	2 URA	48	1,90		1,90			2022/ 20/	2 48-27692-h005-11021
Ukupno teku i period						1,90	0,00	1,90	0,00			
<b>Sveukupno konto 4194</b>						<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>			
<b>Konto: 4407 NAKNADE ZA UPOTR.VLAST.AUTA</b>												
01.03.2022	15 TEM	1	01.03.2022	15 TEM	1	39,15		39,15			2022/ 7/	1 PN-1/22
09.03.2022	15 TEM	2	09.03.2022	15 TEM	2	39,29		78,44			2022/ 7/	3 PN-2/22
07.12.2022	15 TEM	14	07.12.2022	15 TEM	14	55,47		133,91			2022/ 20/	31 OBRA UN PUTNOG NALOGA 4/2
25.01.2023	15 TEM	2	25.01.2023	15 TEM	2	56,20		190,11			2023/ 1/	13 PUTNI NALOG 1/23
13.04.2023	15 TEM	3	13.04.2023	15 TEM	3	56,90		247,01			2023/ 4/	6 PUTNI NALOG 2/23

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pstpt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Ukupno teku i period						247,01	0,00	247,01	0,00			
Sveukupno konto 4407						247,01	0,00	247,01	0,00			

Konto: 4413 NEPROIZV. INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE

30.04.2022	2 URA	10	30.04.2022	2 URA	10	66,36		66,36			2022/ 2/	2 10 34/1/1 REGINA
31.05.2022	2 URA	15	31.05.2022	2 URA	15	66,36		132,72			2022/ 6/	8 15 44/1/1 REGINA
30.06.2022	2 URA	16	30.06.2022	2 URA	16	66,36		199,08			2022/ 8/	2 16 53/1/1 REGINA
31.07.2022	2 URA	19	31.07.2022	2 URA	19	66,36		265,44			2022/ 11/	2 19 62/1/1 ALFA GREEN W.E.
31.08.2022	2 URA	27	31.08.2022	2 URA	27	66,36		331,80			2022/ 13/	16 27/70/1/1 ALFA GREEN
30.09.2022	2 URA	37	30.09.2022	2 URA	37	66,36		398,16			2022/ 16/	17 37-82/1/1
31.10.2022	2 URA	42	31.10.2022	2 URA	42	66,36		464,52			2022/ 18/	14 42-92/1/1 REGINA
30.11.2022	2 URA	47	30.11.2022	2 URA	47	66,36		530,88			2022/ 18/	34 103/1/1 REGINA USLUGE
31.12.2022	2 URA	51	31.12.2022	2 URA	51	66,36		597,24			2022/ 20/	9 51/114/1/1
31.01.2023	2 URA	2	31.01.2023	2 URA	2	66,36		663,60			2023/ 1/	5 2-8/1/1
28.02.2023	2 URA	4	28.02.2023	2 URA	4	66,36		729,96			2023/ 2/	4 4-16/1/1
31.03.2023	2 URA	16	31.03.2023	2 URA	16	66,36		796,32			2023/ 3/	13 16-34/1/1 REGINA
30.04.2023	2 URA	23	30.04.2023	2 URA	23	66,36		862,68			2023/ 4/	18 23-43/1/1
31.05.2023	2 URA	28	31.05.2023	2 URA	28	66,36		929,04			2023/ 5/	20 28-53/1/1
30.06.2023	2 URA	34	30.06.2023	2 URA	34	66,36		995,40			2023/ 6/	11 34-61/1/1 REGINA
31.07.2023	2 URA	39	31.07.2023	2 URA	39	66,36		1.061,76			2023/ 9/	4 39-71/1/1
31.08.2023	2 URA	40	31.08.2023	2 URA	40	66,36		1.128,12			2023/ 9/	6 40-1-1- REGINA
30.09.2023	2 URA	49	30.09.2023	2 URA	49	66,36		1.194,48			2023/ 11/	11 49-93/1/1
31.10.2023	2 URA	53	31.10.2023	2 URA	53	66,36		1.260,84			2023/ 11/	20 53-102/1/1
30.11.2023	2 URA	57	30.11.2023	2 URA	57	66,36		1.327,20			2023/ 12/	9 57-112/1/1
Ukupno teku i period						1.327,20	0,00	1.327,20	0,00			
Sveukupno konto 4413						1.327,20	0,00	1.327,20	0,00			

Konto: 4466 DOPRINOS - KOMUNALNA TAKSA I KOM.NAKNAD A ZA KORISTENJE ZEML

Stanje do 01.01.2022						5,92		5,92				
21.01.2022	2 URA	1	21.01.2022	2 URA	1	5,92		11,84			2022/ 1/	2 1 RJ.-GRAD ZAGREB
25.02.2022	2 URA	5	25.02.2022	2 URA	5	5,92		17,76			2022/ 1/	30 5 GRAD ZAGREB-02/2022
25.03.2022	2 URA	9	25.03.2022	2 URA	9	5,92		23,68			2022/ 1/	42 9 GRAD ZAGREB-03/2022
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	5,92		29,60			2022/ 3/	3 04-2022
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	5,92		35,52			2022/ 4/	3 05-2022
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	5,92		41,44			2022/ 9/	3 17 797488119 ZAGREB.HOLDI
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	5,92		47,36			2022/ 12/	5 21 804389830-ZAGREB.HOLDI
25.08.2022	2 URA	26	25.08.2022	2 URA	26	5,92		53,28			2022/ 13/	13 26-0397153-6000007913896
25.09.2022	2 URA	34	25.09.2022	2 URA	34	5,92		59,20			2022/ 16/	7 34-03974863-817655076-7
25.10.2022	2 URA	39	25.10.2022	2 URA	39	5,92		65,12			2022/ 18/	4 39-03974863-823700172-5
25.11.2022	2 URA	44	25.11.2022	2 URA	44	5,92		71,04			2022/ 18/	18 44-03974863-830081887-8
25.12.2022	2 URA	54	25.12.2022	2 URA	54	5,92		76,96			2022/ 20/	18 54-03974863-836601297
25.01.2023	2 URA	5	25.01.2023	2 URA	5	5,92		82,88			2023/ 2/	6 5-03974863-843651259-2
25.02.2023	2 URA	10	25.02.2023	2 URA	10	5,92		88,80			2023/ 2/	19 10-03974863-850165351-5
25.03.2023	2 URA	15	25.03.2023	2 URA	15	5,92		94,72			2023/ 3/	10
25.04.2023	2 URA	20	25.04.2023	2 URA	20	5,92		100,64			2023/ 4/	8 20-03974863 ZAGREBA KI HO
25.05.2023	2 URA	27	25.05.2023	2 URA	27	5,92		106,56			2023/ 5/	11 27-03974863-869106070-7
25.06.2023	2 URA	31	25.06.2023	2 URA	31	5,92		112,48			2023/ 11/	28 31-03974863
25.07.2023	2 URA	37	25.07.2023	2 URA	37	5,92		118,40			2023/ 11/	31 37-03974863
25.08.2023	2 URA	43	25.08.2023	2 URA	43	5,92		124,32			2023/ 11/	34 43-03974863
25.09.2023	2 URA	48	25.09.2023	2 URA	48	5,92		130,24			2023/ 11/	37 48-039974863
25.10.2023	2 URA	52	25.10.2023	2 URA	52	5,92		136,16			2023/ 11/	40 52-03974863-904263524-6
25.11.2023	2 URA	56	25.11.2023	2 URA	56	5,92		142,08			2023/ 12/	19 56-03974863

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k			
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r		
Konto: 4466      DOPRINOS - KOMUNALNA TAKSA I KOM.NAKNADA ZA KORISTENJE ZEMLJA														
Ukupno teku i period						136,16	0,00	136,16	0,00					
Sveukupno konto      4466						142,08	0,00	142,08	0,00					
Konto: 4468      VODOPRIVREDNA NAKNADA														
Stanje do 01.01.2022						7,50		7,50						
21.01.2022	2 URA	1	21.01.2022	2 URA	1	7,50		15,00		2022/	1/	3	1 RJ.-GRAD ZAGREB	
25.02.2022	2 URA	5	25.02.2022	2 URA	5	7,50		22,50		2022/	1/	31	5 GRAD ZAGREB-02/2022	
25.03.2022	2 URA	9	25.03.2022	2 URA	9	7,50		30,00		2022/	1/	43	9 GRAD ZAGREB-03/2022	
25.04.2022	2 URA	11	25.04.2022	2 URA	11	7,49		37,49		2022/	3/	4	04-2022	
25.05.2022	2 URA	12	25.05.2022	2 URA	12	7,49		44,98		2022/	4/	4	05-2022	
25.06.2022	2 URA	17	25.06.2022	2 URA	17	7,49		52,47		2022/	9/	4	17 797488119 ZAGREB.HOLDI	
25.07.2022	2 URA	21	25.07.2022	2 URA	21	7,49		59,96		2022/	12/	6	21 804389830-ZAGREB.HOLDI	
25.08.2022	2 URA	26	25.08.2022	2 URA	26	7,49		67,45		2022/	13/	14	26-0397153-6000007913896	
25.09.2022	2 URA	34	25.09.2022	2 URA	34	7,49		74,94		2022/	16/	8	34-03974863-817655076-7	
25.10.2022	2 URA	39	25.10.2022	2 URA	39	7,49		82,43		2022/	18/	5	39-03974863-823700172-5	
25.11.2022	2 URA	44	25.11.2022	2 URA	44	7,49		89,92		2022/	18/	19	44-03974863-830081887-8	
25.12.2022	2 URA	54	25.12.2022	2 URA	54	7,49		97,41		2022/	20/	19	54-03974863-836601297	
25.01.2023	2 URA	5	25.01.2023	2 URA	5	7,49		104,90		2023/	2/	14		
25.02.2023	2 URA	10	25.02.2023	2 URA	10	7,49		112,39		2023/	2/	20		
25.03.2023	2 URA	15	25.03.2023	2 URA	15	7,49		119,88		2023/	3/	11		
25.04.2023	2 URA	20	25.04.2023	2 URA	20	7,49		127,37		2023/	4/	9	20-03974863 ZAGREBA KI HO	
25.05.2023	2 URA	27	25.05.2023	2 URA	27	7,49		134,86		2023/	5/	18	27-03974863-869106070-7	
25.06.2023	2 URA	31	25.06.2023	2 URA	31	7,49		142,35		2023/	11/	29	31-03974863	
25.07.2023	2 URA	37	25.07.2023	2 URA	37	7,49		149,84		2023/	11/	32	37-03974863	
25.08.2023	2 URA	43	25.08.2023	2 URA	43	7,49		157,33		2023/	11/	35	43-03974863	
25.09.2023	2 URA	48	25.09.2023	2 URA	48	7,49		164,82		2023/	11/	38	48-039974863	
25.10.2023	2 URA	52	25.10.2023	2 URA	52	7,49		172,31		2023/	11/	41	52-03974863-904263524-6	
25.11.2023	2 URA	56	25.11.2023	2 URA	56	7,49		179,80		2023/	12/	20	56-03974863	
Ukupno teku i period						172,30	0,00	172,30	0,00					
Sveukupno konto      4468						179,80	0,00	179,80	0,00					
Konto: 4471      NAKNADE ZA PLATNI PROMET														
Stanje do 01.01.2022						10,62		10,62						
02.02.2022	2 URA	31	02.02.2022	2 URA	31	3,98		14,60		2022/	17/	2	31-41474-40-997	
22.02.2022	2 URA	2	22.02.2022	2 URA	2	2,65		17,25		2022/	1/	5	2 497/1070001/188 FINA	
02.03.2022	2 URA	6	02.03.2022	2 URA	6	3,98		21,23		2022/	1/	33	6 81653-40-997 1110505177	
04.04.2022	2 URA	29	04.04.2022	2 URA	29	3,98		25,21		2022/	3/	13	29-124566-40-997	
03.05.2022	2 URA	13	03.05.2022	2 URA	13	3,98		29,19		2022/	6/	2	13 165022-40-997 11105051	
02.06.2022	2 URA	20	02.06.2022	2 URA	20	3,98		33,17		2022/	12/	2	20 206892-40-997 11105051	
04.07.2022	2 URA	18	04.07.2022	2 URA	18	3,98		37,15		2022/	9/	9	18 250147-40-997-11105051	
02.08.2022	2 URA	30	02.08.2022	2 URA	30	3,98		41,13		2022/	11/	4	30-291197-40-997	
02.09.2022	2 URA	28	02.09.2022	2 URA	28	3,98		45,11		2022/	16/	2	28-331647-40-997	
04.10.2022	2 URA	33	04.10.2022	2 URA	33	3,98		49,09		2022/	19/	1	33-373563-40-997	
03.11.2022	2 URA	38	03.11.2022	2 URA	38	3,98		53,07		2022/	18/	2	38-415153-40-997	
02.12.2022	2 URA	49	02.12.2022	2 URA	49	3,98		57,05		2022/	20/	5	49-457743-40-997	
31.12.2022	2 URA	50	31.12.2022	2 URA	50	3,98		61,03		2022/	20/	7	50-498270-40-997	
13.02.2023	2 URA	3	13.02.2023	2 URA	3	3,98		65,01		2023/	2/	2	3-55661-40-997	
03.03.2023	2 URA	8	03.03.2023	2 URA	8	4,00		69,01		2023/	3/	1	8-81166-40-997	

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psp	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
<b>Konto: 4471      NAKNADE ZA PLATNI PROMET</b>												
04.04.2023	2 URA	18	04.04.2023	2 URA	18	3,98		72,99			2023/ 4/	2 18-124637-40-997-11105051
04.05.2023	2 URA	24	04.05.2023	2 URA	24	3,98		76,97			2023/ 5/	2 24-164470-40-0997
05.06.2023	2 URA	29	05.06.2023	2 URA	29	3,98		80,95			2023/ 6/	2 29-207177-40-997
04.07.2023	2 URA	30	04.07.2023	2 URA	30	3,98		84,93			2023/ 7/	2 30-250037-40-997
03.08.2023	2 URA	38	03.08.2023	2 URA	38	3,98		88,91			2023/ 9/	2 38-290504-40-997
04.09.2023	2 URA	44	04.09.2023	2 URA	44	3,98		92,89			2023/ 10/	2 44-331288-40-997
03.10.2023	2 URA	45	03.10.2023	2 URA	45	3,98		96,87			2023/ 11/	2 45-371748-40-997
03.11.2023	2 URA	58	03.11.2023	2 URA	58	3,98		100,85			2023/ 12/	11 58-415014-40-997
05.12.2023	2 URA	59	05.12.2023	2 URA	59	3,98		104,83			2023/ 13/	2 59-457214-40-997
Ukupno teku i period						94,21	0,00	94,21	0,00			
<b>Sveukupno konto      4471</b>						<b>104,83</b>	<b>0,00</b>	<b>104,83</b>	<b>0,00</b>			
Stanje do 01.01.2022						29,57	0,00	29,57	0,00			
<b>Teku i period</b>						<b>2.319,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319,14</b>	<b>0,00</b>			
<b>S V E U K U P N O</b>						<b>2.348,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,71</b>	<b>0,00</b>			