

Za period do Vrsta prometa Način sortiranja Iznos od do Opis prometa Dohvati ☐ EXCEL

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
03.06.2024	03.06.2024	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 4/2024	-26,55
03.06.2024	03.06.2024	EL.ENRGIJA ZA 4/2024	-11,49
03.06.2024	03.06.2024	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ	-6,64
03.06.2024	03.06.2024	Naknade od 01.05.2024 do 31.05.2024	-14,72
03.06.2024		UKUPNO: Duguje: 59,40 Potražuje: 0,00 Stanje: 145.705,79	
06.06.2024	06.06.2024	UPLATA IZNOSA PREDUJMA-POŽGAJ d.o.o	-265,45
06.06.2024	06.06.2024	Massive Flooring d.o.o.	2.000,00
06.06.2024		UKUPNO: Duguje: 265,45 Potražuje: 2.000,00 Stanje: 147.440,34	
17.06.2024	17.06.2024	refundacija materijalnog troška	-5,00
17.06.2024	17.06.2024	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 5/2024	-51,82
17.06.2024	17.06.2024	RAČUN BR.10-1-1 PRIČUVA ZA POSL.	-9,54
17.06.2024		UKUPNO: Duguje: 66,36 Potražuje: 0,00 Stanje: 147.373,98	
24.06.2024	24.06.2024	PDV	-646,12
24.06.2024	24.06.2024	EL.ENRGIJA ZA 5/2024	-11,50
24.06.2024		UKUPNO: Duguje: 657,62 Potražuje: 0,00 Stanje: 146.716,36	
25.06.2024	25.06.2024	MASSIVE HOUSES d.o.o.	3.318,08
25.06.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,08 Stanje: 150.034,44	
30.06.2024	30.06.2024	INTEREST ON A/C 1100268744 EUR	0,33
30.06.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,33 Stanje: 150.034,77	
01.07.2024	01.07.2024	refundacija materijalnog troška	-6,50
01.07.2024	01.07.2024	Naknade od 01.06.2024 do 30.06.2024	-14,72
01.07.2024		UKUPNO: Duguje: 21,22 Potražuje: 0,00 Stanje: 150.013,55	
16.07.2024	16.07.2024	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 6/2024	-51,82
16.07.2024	16.07.2024	RAČUN BR.12-1-1 PRIČUVA ZA POSL.	-9,54
16.07.2024	16.07.2024	MASSIVE HOUSES d.o.o.	3.318,07
16.07.2024		UKUPNO: Duguje: 61,36 Potražuje: 3.318,07 Stanje: 153.270,26	
22.07.2024	22.07.2024	PDV	-653,03
22.07.2024	22.07.2024	ON 3212942	-28,94
22.07.2024		UKUPNO: Duguje: 681,97 Potražuje: 0,00 Stanje: 152.588,29	
25.07.2024	25.07.2024	EL.ENRGIJA ZA 6/2024	-11,46
25.07.2024		UKUPNO: Duguje: 11,46 Potražuje: 0,00 Stanje: 152.576,83	
01.08.2024	01.08.2024	Naknade od 01.07.2024 do 31.07.2024	-13,21
01.08.2024		UKUPNO: Duguje: 13,21 Potražuje: 0,00 Stanje: 152.563,62	
06.08.2024	06.08.2024	Massive Flooring d.o.o.	265,45
06.08.2024	06.08.2024	Massive Flooring d.o.o.	13.515,46
06.08.2024	06.08.2024	Massive Flooring d.o.o.	34,99
06.08.2024	06.08.2024	Massive Flooring d.o.o.	7,92
06.08.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 13.823,82 Stanje: 166.387,44	
08.08.2024	08.08.2024	ON 3212942	-1,05
08.08.2024		UKUPNO: Duguje: 1,05 Potražuje: 0,00 Stanje: 166.386,39	
09.08.2024	09.08.2024	T.C. POŽGAJ d.o.o.	3.318,08
09.08.2024		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.318,08 Stanje: 169.704,47	
19.08.2024	19.08.2024	UPLATA IZNOSA PREDUJMA	-53,09
19.08.2024	19.08.2024	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 7/2024	-51,82

19.08.2024	19.08.2024	RAČUN BR.14-1-1 PRIČUVA ZA POSL.	-9,54
19.08.2024		UKUPNO: Duguje: 114,45 Potražuje: 0,00	Stanje: 169.590,02
21.08.2024	21.08.2024	PDV	-630,75
21.08.2024		UKUPNO: Duguje: 630,75 Potražuje: 0,00	Stanje: 168.959,27
23.08.2024	23.08.2024	EL.ENRGIJA ZA 7/2024	-11,46
23.08.2024		UKUPNO: Duguje: 11,46 Potražuje: 0,00	Stanje: 168.947,81
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:		DUGUJE: 2.595,76	POTRAŽUJE: 25.778,38