

Za period 01.12.2020



do 31.12.2022



Vrsta prometa

Svi prometi



Način sortiranja

Datum valute

Iznos od
(nije obavezno)

do

Opis prometa
(nije obavezno)

Dohvati

☐ EXCEL

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos
12.01.2021	12.01.2021	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	6.000,00
12.01.2021	12.01.2021	Naknade od 01.12.2020 do 31.12.2020	-50,00
12.01.2021		UKUPNO: Duguje: 50,00 Potražuje: 6.000,00	Stanje: 5.950,00
15.01.2021	15.01.2021	NARONA-IMPEX D.O.O.	3.750,00
15.01.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 9.700,00
18.01.2021	18.01.2021	ZA PEČAT PLAĆEN GOTOVINOM	-105,00
18.01.2021	18.01.2021	UPLATA PDV ZA 12/2020	-729,00
18.01.2021	18.01.2021	NARONA-IMPEX D.O.O.	3.750,00
18.01.2021		UKUPNO: Duguje: 834,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 12.616,00
19.01.2021	19.01.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	1.808,37
19.01.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.808,37	Stanje: 14.424,37
01.02.2021	01.02.2021	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021	-39,80
01.02.2021		UKUPNO: Duguje: 39,80 Potražuje: 0,00	Stanje: 14.384,57
03.02.2021	03.02.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	2.937,63
03.02.2021	03.02.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	2.600,00
03.02.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 5.537,63	Stanje: 19.922,20
17.02.2021	17.02.2021	uplata PDV za 01/2021	-1.857,53
17.02.2021		UKUPNO: Duguje: 1.857,53 Potražuje: 0,00	Stanje: 18.064,67
26.02.2021	26.02.2021	RAČUN	3.750,00
26.02.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 21.814,67
01.03.2021	01.03.2021	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021	-35,10
01.03.2021		UKUPNO: Duguje: 35,10 Potražuje: 0,00	Stanje: 21.779,57
03.03.2021	03.03.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	663,60
03.03.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 663,60	Stanje: 22.443,17
08.03.2021	08.03.2021	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	-4.500,00
08.03.2021		UKUPNO: Duguje: 4.500,00 Potražuje: 0,00	Stanje: 17.943,17
11.03.2021	11.03.2021	NARONA-IMPEX D.O.O.	3.750,00
11.03.2021	11.03.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	11.095,75
11.03.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 14.845,75	Stanje: 32.788,92
16.03.2021	16.03.2021	uplata PDV za 02/2021	-74,62
16.03.2021		UKUPNO: Duguje: 74,62 Potražuje: 0,00	Stanje: 32.714,30
19.03.2021	19.03.2021	RN BR 104/1/1	-1.750,00
19.03.2021		UKUPNO: Duguje: 1.750,00 Potražuje: 0,00	Stanje: 30.964,30
26.03.2021	26.03.2021	RN BR 11/1/1	-8.250,00
26.03.2021		UKUPNO: Duguje: 8.250,00 Potražuje: 0,00	Stanje: 22.714,30
31.03.2021	31.03.2021	INTEREST ON A/C 1100202510 HRK	0,43
31.03.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,43	Stanje: 22.714,73
01.04.2021	01.04.2021	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	-1.500,00
01.04.2021	01.04.2021	Naknade od 01.03.2021 do 31.03.2021	-44,10
01.04.2021		UKUPNO: Duguje: 1.544,10 Potražuje: 0,00	Stanje: 21.170,63
09.04.2021	09.04.2021	NARONA-IMPEX D.O.O.	3.750,00
09.04.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 24.920,63
16.04.2021	16.04.2021	uplata PDV za 03/2021	-669,15
16.04.2021		UKUPNO: Duguje: 669,15 Potražuje: 0,00	Stanje: 24.251,48

03.05.2021	03.05.2021	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	-1.500,00
03.05.2021	03.05.2021	Naknade od 01.04.2021 do 30.04.2021	-36,50
03.05.2021		UKUPNO: Duguje: 1.536,50 Potražuje: 0,00	Stanje: 22.714,98
21.05.2021	21.05.2021	uplata PDV za 04/2021	-3.938,35
21.05.2021		UKUPNO: Duguje: 3.938,35 Potražuje: 0,00	Stanje: 18.776,63
24.05.2021	24.05.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	17.441,74
24.05.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 17.441,74	Stanje: 36.218,37
01.06.2021	01.06.2021	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	-1.500,00
01.06.2021	01.06.2021	Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021	-36,50
01.06.2021		UKUPNO: Duguje: 1.536,50 Potražuje: 0,00	Stanje: 34.681,87
30.06.2021	30.06.2021	INTEREST ON A/C 1100202510 HRK	0,07
30.06.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,07	Stanje: 34.681,94
01.07.2021	01.07.2021	knjigovodstvene usluge 06/2021	-1.500,00
01.07.2021	01.07.2021	Naknade od 01.06.2021 do 30.06.2021	-32,70
01.07.2021		UKUPNO: Duguje: 1.532,70 Potražuje: 0,00	Stanje: 33.149,24
05.07.2021	05.07.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	5.000,00
05.07.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 5.000,00	Stanje: 38.149,24
06.07.2021	06.07.2021	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.500,00
06.07.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.500,00	Stanje: 39.649,24
15.07.2021	15.07.2021	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.500,00
15.07.2021	15.07.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	5.000,00
15.07.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 6.500,00	Stanje: 46.149,24
20.07.2021	20.07.2021	RAČUN	3.750,00
20.07.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 49.899,24
02.08.2021	02.08.2021	USLUGE 7-21	-1.500,00
02.08.2021	02.08.2021	Naknade od 01.07.2021 do 31.07.2021	-37,30
02.08.2021		UKUPNO: Duguje: 1.537,30 Potražuje: 0,00	Stanje: 48.361,94
03.08.2021	03.08.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	14.150,00
03.08.2021	03.08.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	5.000,00
03.08.2021	03.08.2021	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.500,00
03.08.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 20.650,00	Stanje: 69.011,94
12.08.2021	12.08.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	171,70
12.08.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 171,70	Stanje: 69.183,64
16.08.2021	16.08.2021	RAČUN	3.750,00
16.08.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 72.933,64
01.09.2021	01.09.2021	rn br 106-9-1 za 08/21	-1.500,00
01.09.2021	01.09.2021	Naknade od 01.08.2021 do 31.08.2021	-37,30
01.09.2021		UKUPNO: Duguje: 1.537,30 Potražuje: 0,00	Stanje: 71.396,34
07.09.2021	07.09.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	5.000,00
07.09.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 5.000,00	Stanje: 76.396,34
09.09.2021	09.09.2021	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.500,00
09.09.2021	09.09.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	3.756,25
09.09.2021	09.09.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.512,50
09.09.2021	09.09.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.512,50
09.09.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 20.281,25	Stanje: 96.677,59
14.09.2021	14.09.2021	uplata pdv za 8/2021	-1.101,50
14.09.2021		UKUPNO: Duguje: 1.101,50 Potražuje: 0,00	Stanje: 95.576,09
30.09.2021	30.09.2021	INTEREST ON A/C 1100202510 HRK	0,17
30.09.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,17	Stanje: 95.576,26
01.10.2021	01.10.2021	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 09/21	-1.500,00
01.10.2021	01.10.2021	Naknade od 01.09.2021 do 30.09.2021	-40,90
01.10.2021		UKUPNO: Duguje: 1.540,90 Potražuje: 0,00	Stanje: 94.035,36

08.10.2021	08.10.2021	RAČUN	3.750,00
08.10.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 97.785,36
12.10.2021	12.10.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	12.512,50
12.10.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 12.512,50	Stanje: 110.297,86
13.10.2021	13.10.2021	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.500,00
13.10.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.500,00	Stanje: 111.797,86
14.10.2021	14.10.2021	uplata PDV za 9/2021	-5.506,25
14.10.2021		UKUPNO: Duguje: 5.506,25 Potražuje: 0,00	Stanje: 106.291,61
02.11.2021	02.11.2021	RN BR 139-9-1	-1.500,00
02.11.2021	02.11.2021	Naknade od 01.10.2021 do 31.10.2021	-37,80
02.11.2021		UKUPNO: Duguje: 1.537,80 Potražuje: 0,00	Stanje: 104.753,81
08.11.2021	08.11.2021	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.500,00
08.11.2021	08.11.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	12.512,50
08.11.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 14.012,50	Stanje: 118.766,31
11.11.2021	11.11.2021	RAČUN	3.750,00
11.11.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 122.516,31
24.11.2021	24.11.2021	UPLATA PDV ZA 10-21	-3.252,50
24.11.2021		UKUPNO: Duguje: 3.252,50 Potražuje: 0,00	Stanje: 119.263,81
01.12.2021	01.12.2021	RN BR 157-9-1 ZA 11/21	-1.500,00
01.12.2021	01.12.2021	Naknade od 01.11.2021 do 30.11.2021	-37,80
01.12.2021		UKUPNO: Duguje: 1.537,80 Potražuje: 0,00	Stanje: 117.726,01
06.12.2021	06.12.2021	RAČUN	3.750,00
06.12.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 121.476,01
07.12.2021	07.12.2021	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.500,00
07.12.2021	07.12.2021	COGITO J.D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	12.512,50
07.12.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 14.012,50	Stanje: 135.488,51
10.12.2021	10.12.2021	uplata PDV za 11/2021	-3.252,50
10.12.2021		UKUPNO: Duguje: 3.252,50 Potražuje: 0,00	Stanje: 132.236,01
31.12.2021	31.12.2021	INTEREST ON A/C 1100202510 HRK	0,30
31.12.2021		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,30	Stanje: 132.236,31
03.01.2022	03.01.2022	rn br 174-9-1 za 12/21	-1.500,00
03.01.2022	03.01.2022	Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021	-37,80
03.01.2022		UKUPNO: Duguje: 1.537,80 Potražuje: 0,00	Stanje: 130.698,51
14.01.2022	14.01.2022	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	2.141,11
14.01.2022	14.01.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	9.274,19
14.01.2022	14.01.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.512,50
14.01.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 18.927,80	Stanje: 149.626,31
21.01.2022	21.01.2022	Uplata PDV za 12/2021	-3.252,50
21.01.2022		UKUPNO: Duguje: 3.252,50 Potražuje: 0,00	Stanje: 146.373,81
01.02.2022	01.02.2022	KNJIG USLUGE ZA 01/2022	-1.500,00
01.02.2022	01.02.2022	Naknade od 01.01.2022 do 31.01.2022	-38,70
01.02.2022		UKUPNO: Duguje: 1.538,70 Potražuje: 0,00	Stanje: 144.835,11
04.02.2022	04.02.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.500,00
04.02.2022	04.02.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.512,50
04.02.2022	04.02.2022	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.875,00
04.02.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 16.887,50	Stanje: 161.722,61
10.02.2022	10.02.2022	RAČUN	3.750,00
10.02.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 165.472,61
24.02.2022	24.02.2022	RAČUN	3.750,00
24.02.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 169.222,61
01.03.2022	01.03.2022	RN BR 22-9-1 ZA 02/2022	-1.500,00
01.03.2022	01.03.2022	Naknade od 01.02.2022 do 28.02.2022	-36,40

01.03.2022		UKUPNO: Duguje: 1.536,40 Potražuje: 0,00	Stanje: 167.686,21
03.03.2022	03.03.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.512,50
03.03.2022	03.03.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.500,00
03.03.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 15.012,50	Stanje: 182.698,71
07.03.2022	07.03.2022	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.875,00
07.03.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.875,00	Stanje: 184.573,71
30.03.2022	30.03.2022	uplata PDV za 02/2022	-3.827,50
30.03.2022		UKUPNO: Duguje: 3.827,50 Potražuje: 0,00	Stanje: 180.746,21
31.03.2022	31.03.2022	INTEREST ON A/C 1100202510 HRK	0,26
31.03.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,26	Stanje: 180.746,47
01.04.2022	01.04.2022	rn br 42-9-1 za 3/22	-1.500,00
01.04.2022	01.04.2022	Naknade od 01.03.2022 do 31.03.2022	-38,70
01.04.2022		UKUPNO: Duguje: 1.538,70 Potražuje: 0,00	Stanje: 179.207,77
08.04.2022	08.04.2022	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.875,00
08.04.2022	08.04.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.500,00
08.04.2022	08.04.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.512,50
08.04.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 16.887,50	Stanje: 196.095,27
22.04.2022	22.04.2022	Uplata PDV za 01/2022	-4.269,45
22.04.2022	22.04.2022	Uplata PDV za 03/2022	-3.827,50
22.04.2022		UKUPNO: Duguje: 8.096,95 Potražuje: 0,00	Stanje: 187.998,32
02.05.2022	02.05.2022	KNJIG. USL. 04/2022	-1.500,00
02.05.2022	02.05.2022	Naknade od 01.04.2022 do 30.04.2022	-54,04
02.05.2022		UKUPNO: Duguje: 1.554,04 Potražuje: 0,00	Stanje: 186.444,28
04.05.2022	04.05.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.500,00
04.05.2022	04.05.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.512,50
04.05.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 15.012,50	Stanje: 201.456,78
11.05.2022	11.05.2022	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.875,00
11.05.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.875,00	Stanje: 203.331,78
23.05.2022	23.05.2022	UPLATA PDV ZA 4/22	-3.827,50
23.05.2022		UKUPNO: Duguje: 3.827,50 Potražuje: 0,00	Stanje: 199.504,28
01.06.2022	01.06.2022	Naknade od 01.05.2022 do 31.05.2022	-50,80
01.06.2022		UKUPNO: Duguje: 50,80 Potražuje: 0,00	Stanje: 199.453,48
02.06.2022	02.06.2022	KNJIG. USL. 05/2022	-1.500,00
02.06.2022		UKUPNO: Duguje: 1.500,00 Potražuje: 0,00	Stanje: 197.953,48
08.06.2022	08.06.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.512,50
08.06.2022	08.06.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.500,00
08.06.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 15.012,50	Stanje: 212.965,98
09.06.2022	09.06.2022	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.875,00
09.06.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 1.875,00	Stanje: 214.840,98
13.06.2022	13.06.2022	RAČUN	3.750,00
13.06.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 218.590,98
20.06.2022	20.06.2022	uplata pdv za 5/22	-3.827,50
20.06.2022	20.06.2022	RAČUN	3.750,00
20.06.2022		UKUPNO: Duguje: 3.827,50 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 218.513,48
21.06.2022	21.06.2022	RAČUN	3.750,00
21.06.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 222.263,48
30.06.2022	30.06.2022	INTEREST ON A/C 1100202510 HRK	0,05
30.06.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,05	Stanje: 222.263,53
01.07.2022	01.07.2022	Naknade od 01.06.2022 do 30.06.2022	-51,52
01.07.2022	01.07.2022	USLUGE ZA 06/22	-1.500,00
01.07.2022		UKUPNO: Duguje: 1.551,52 Potražuje: 0,00	Stanje: 220.712,01
06.07.2022	06.07.2022	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.875,00

06.07.2022	06.07.2022	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.075,00
06.07.2022	06.07.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.500,00
06.07.2022	06.07.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.512,50
06.07.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 16.887,50	Stanje: 237.599,51
07.07.2022	07.07.2022	NARONA-IMPEX D.O.O.	3.750,00
07.07.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 241.349,51
01.08.2022	01.08.2022	rn 120-9-1	-1.500,00
01.08.2022	01.08.2022	Naknade od 01.07.2022 do 31.07.2022	-49,00
01.08.2022		UKUPNO: Duguje: 1.549,00 Potražuje: 0,00	Stanje: 239.800,51
08.08.2022	08.08.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.512,50
08.08.2022	08.08.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.500,00
08.08.2022	08.08.2022	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.875,00
08.08.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 16.887,50	Stanje: 256.688,01
09.08.2022	09.08.2022	RAČUN	3.750,00
09.08.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 260.438,01
16.08.2022	16.08.2022	Uplata PDV za 07/2022	-3.827,50
16.08.2022	16.08.2022	Uplata PDV za 06/2022	-3.835,77
16.08.2022		UKUPNO: Duguje: 7.663,27 Potražuje: 0,00	Stanje: 252.774,74
01.09.2022	01.09.2022	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 08/22	-1.500,00
01.09.2022	01.09.2022	Naknade od 01.08.2022 do 31.08.2022	-54,28
01.09.2022		UKUPNO: Duguje: 1.554,28 Potražuje: 0,00	Stanje: 251.220,46
02.09.2022	02.09.2022	RN BR 342-0822-000025	-2.100,00
02.09.2022	02.09.2022	RAČUN	3.750,00
02.09.2022		UKUPNO: Duguje: 2.100,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 252.870,46
07.09.2022	07.09.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.500,00
07.09.2022	07.09.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA	7.512,50
07.09.2022	07.09.2022	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.	1.875,00
07.09.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 16.887,50	Stanje: 269.757,96
12.09.2022	12.09.2022	RAČUN	3.750,00
12.09.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 273.507,96
14.09.2022	14.09.2022	RAČUN	3.750,00
14.09.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 277.257,96
16.09.2022	16.09.2022	RAČUN	3.750,00
16.09.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 281.007,96
30.09.2022	30.09.2022	INTEREST ON A/C 1100202510 HRK	0,06
30.09.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,06	Stanje: 281.008,02
03.10.2022	03.10.2022	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 09/22	-1.500,00
03.10.2022	03.10.2022	Naknade od 01.09.2022 do 30.09.2022	-51,76
03.10.2022		UKUPNO: Duguje: 1.551,76 Potražuje: 0,00	Stanje: 279.456,26
10.10.2022	10.10.2022	RAČUN	3.750,00
10.10.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 283.206,26
11.10.2022	11.10.2022	RAČUN	3.750,00
11.10.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 3.750,00	Stanje: 286.956,26
18.10.2022	18.10.2022	RAČUN	4.475,78
18.10.2022		UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 4.475,78	Stanje: 291.432,04
24.10.2022	24.10.2022	PDV - 08/22	-3.839,19
24.10.2022	24.10.2022	PDV - 09/22	-3.827,50
24.10.2022		UKUPNO: Duguje: 7.666,69 Potražuje: 0,00	Stanje: 283.765,35
02.11.2022	02.11.2022	KNJIG USLUGE ZA 10/22	-1.500,00
02.11.2022	02.11.2022	Naknade od 01.10.2022 do 31.10.2022	-50,44
02.11.2022		UKUPNO: Duguje: 1.550,44 Potražuje: 0,00	Stanje: 282.214,91
21.11.2022	21.11.2022	UPLATA PDV ZA 10/22	-74.644,18

21.11.2022			UKUPNO: Duguje: 74.644,18 Potražuje: 0,00	Stanje: 207.570,73
30.11.2022	30.11.2022	VINARSTVO PROVIĆ D.O.O.		362,92
30.11.2022			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 362,92	Stanje: 207.933,65
01.12.2022	01.12.2022	knjig usluge 11/22		-1.500,00
01.12.2022	01.12.2022	Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022		-48,62
01.12.2022			UKUPNO: Duguje: 1.548,62 Potražuje: 0,00	Stanje: 206.385,03
05.12.2022	05.12.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA		1.454,02
05.12.2022	05.12.2022	COGITO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA		1.451,62
05.12.2022			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 2.905,64	Stanje: 209.290,67
09.12.2022	09.12.2022	m. 13-F001-10		-13.603,16
09.12.2022			UKUPNO: Duguje: 13.603,16 Potražuje: 0,00	Stanje: 195.687,51
31.12.2022	31.12.2022	INTEREST ON A/C 1100202510 HRK		0,07
31.12.2022			UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,07	Stanje: 195.687,58
SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:			DUGUJE: 196.023,51	POTRAŽUJE: 391.711,09