

Za period 01.01.2023



do 24.10.2023

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
01.01.2023	01.01.2023	KONV STANJA SA 1100202510	25.972,21
01.01.2023	01.01.2023	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022	-6,64
01.01.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 6,64 Potražuje: 25.972,21</b>	<b>Stanje: 25.965,57</b>
02.01.2023	02.01.2023	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 12/22	-199,08
02.01.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 199,08 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 25.766,49</b>
12.01.2023	12.01.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	39,67
12.01.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 39,67</b>	<b>Stanje: 25.806,16</b>
01.02.2023	01.02.2023	KNJIG USLUGE ZA 01/2023	-199,08
01.02.2023	01.02.2023	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023	-6,04
01.02.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 205,12 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 25.601,04</b>
09.02.2023	09.02.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	400,91
09.02.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 400,91</b>	<b>Stanje: 26.001,95</b>
01.03.2023	01.03.2023	USLUGE ZA 2/23	-199,08
01.03.2023	01.03.2023	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023	-6,04
01.03.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 205,12 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 25.796,83</b>
09.03.2023	09.03.2023	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH	85.466,85
09.03.2023	09.03.2023	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH	20.855,17
09.03.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 106.322,02</b>	<b>Stanje: 132.118,85</b>
31.03.2023	31.03.2023	INTEREST ON A/C 1100202510 EUR	0,01
31.03.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,01</b>	<b>Stanje: 132.118,86</b>
03.04.2023	03.04.2023	knjig. usluge 03/23	-199,08
03.04.2023	03.04.2023	Naknade od 01.03.2023 do 31.03.2023	-6,24
03.04.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 205,32 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 131.913,54</b>
02.05.2023	02.05.2023	KNJIG. USLUGE 04-2023	-199,08
02.05.2023	02.05.2023	Naknade od 01.04.2023 do 30.04.2023	-5,84
02.05.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 204,92 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 131.708,62</b>
01.06.2023	01.06.2023	KNJIG. USLUGE 05-2023	-199,08
01.06.2023	01.06.2023	Naknade od 01.05.2023 do 31.05.2023	-5,84
01.06.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 204,92 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 131.503,70</b>
06.06.2023	06.06.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26,08
06.06.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 26,08</b>	<b>Stanje: 131.529,78</b>
30.06.2023	30.06.2023	INTEREST ON A/C 1100202510 EUR	0,03
30.06.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,03</b>	<b>Stanje: 131.529,81</b>
03.07.2023	03.07.2023	KNJIG. USLUGE 06-2023	-199,08
03.07.2023	03.07.2023	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023	-6,04
03.07.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 205,12 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 131.324,69</b>
01.08.2023	01.08.2023	usluge 7-23	-199,08
01.08.2023	01.08.2023	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023	-5,84
01.08.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 204,92 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 131.119,77</b>
08.08.2023	08.08.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	23,10
08.08.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 23,10</b>	<b>Stanje: 131.142,87</b>
30.08.2023	30.08.2023	usluge 8-23	-199,08
30.08.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 199,08 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 130.943,79</b>
01.09.2023	01.09.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	39,82

24. 10. 2023. 11:47

eLEMENT@--Internet bankarstvo

01.09.2023	01.09.2023	Naknade od 01.08.2023 do 31.08.2023	-6,48
01.09.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 6,48 Potražuje: 39,82</b>	<b>Stanje: 130.977,13</b>
18.09.2023	18.09.2023	KNEŽEVIĆ DRAGAN JOSIP-Honorari 8/23	-452,48
18.09.2023	18.09.2023	Doprinos Mio I stup-Honorari 8/23	-64,46
18.09.2023	18.09.2023	Dopr za zdr osiguranje-Honorari 8/2	-48,34
18.09.2023	18.09.2023	Porez i prirez po odbitku-Honorari	-127,62
18.09.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 692,90 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 130.284,23</b>
30.09.2023	30.09.2023	INTEREST ON A/C 1100202510 EUR	0,03
30.09.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 0,03</b>	<b>Stanje: 130.284,26</b>
02.10.2023	02.10.2023	Usluge za 9/23	-199,08
02.10.2023	02.10.2023	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023	-7,36
02.10.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 206,44 Potražuje: 0,00</b>	<b>Stanje: 130.077,82</b>
03.10.2023	03.10.2023	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	31,45
03.10.2023		<b>UKUPNO: Duguje: 0,00 Potražuje: 31,45</b>	<b>Stanje: 130.109,27</b>
<b>SVEUKUPNO ZA ODABRANI PERIOD:</b>		<b>DUGUJE: 2.746,06</b>	<b>POTRAŽUJE: 132.855,33</b>