

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
181032664	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00677346	31.1.2021.	31.1.2021.	20,00	0,00	4.729,60	20500
181071116	A VISTA KAMATA	31.1.2021.	31.1.2021.	0,00	0,04	4.729,64	20500
181963760	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00690310	28.2.2021.	28.2.2021.	20,00	0,00	4.709,64	20500
182003135	A VISTA KAMATA	28.2.2021.	28.2.2021.	0,00	0,04	4.709,68	20500
183017231	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00703376	31.3.2021.	31.3.2021.	20,00	0,00	4.689,68	20500
183057666	A VISTA KAMATA	31.3.2021.	31.3.2021.	0,00	0,04	4.689,72	20500
183985013	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00716485	30.4.2021.	30.4.2021.	20,00	0,00	4.669,72	20500
184026214	A VISTA KAMATA	30.4.2021.	30.4.2021.	0,00	0,04	4.669,76	20500
184985426	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00729680	31.5.2021.	31.5.2021.	30,00	0,00	4.639,76	20500
185027549	A VISTA KAMATA	31.5.2021.	31.5.2021.	0,00	0,04	4.639,80	20500
186037604	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00743071	30.6.2021.	30.6.2021.	30,00	0,00	4.609,80	20500
186080737	A VISTA KAMATA	30.6.2021.	30.6.2021.	0,00	0,04	4.609,84	20500
186795578	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	21.7.2021.	21.7.2021.	2.060,00	0,00	2.549,84	90980
186795582	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	21.7.2021.	21.7.2021.	400,00	0,00	2.149,84	90980
186902849	FINANCIJSKA AGENCIJA	26.7.2021.	26.7.2021.	700,00	0,00	1.449,84	90980
187149106	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00756640	31.7.2021.	31.7.2021.	30,00	0,00	1.419,84	20500
187149107	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00756640	31.7.2021.	31.7.2021.	34,50	0,00	1.385,34	20500
187192444	A VISTA KAMATA	31.7.2021.	31.7.2021.	0,00	0,03	1.385,37	20500
188288393	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00770334	31.8.2021.	31.8.2021.	30,00	0,00	1.355,37	20500
188333061	A VISTA KAMATA	31.8.2021.	31.8.2021.	0,00	0,01	1.355,38	20500
189402715	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00784032	30.9.2021.	30.9.2021.	30,00	0,00	1.325,38	20500
189447957	A VISTA KAMATA	30.9.2021.	30.9.2021.	0,00	0,01	1.325,39	20500
189490162	jure periš	1.10.2021.	1.10.2021.	0,00	50.700,00	52.025,39	90980
190469525	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00797874	31.10.2021.	31.10.2021.	30,00	0,00	51.995,39	20500
190469526	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00797874	31.10.2021.	31.10.2021.	0,80	0,00	51.994,59	20500
190515305	A VISTA KAMATA	31.10.2021.	31.10.2021.	0,00	0,43	51.995,02	20500
190681393	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	4.11.2021.	4.11.2021.	0,00	104.300,00	156.295,02	90980
190872887	željka pavić	10.11.2021.	10.11.2021.	22.000,00	0,00	134.295,02	90980
191071518	ratko miklaušić	16.11.2021.	16.11.2021.	213,17	0,00	134.081,85	90980
191075033	ratko miklaušić	16.11.2021.	16.11.2021.	86.307,08	0,00	47.774,77	90980
191075915	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	16.11.2021.	16.11.2021.	25.780,03	0,00	21.994,74	90980
191075917	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZD	16.11.2021.	16.11.2021.	9.340,59	0,00	12.654,15	90980
191075919	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	16.11.2021.	16.11.2021.	12.454,12	0,00	200,03	90980
191297486	ISPLATA RATKO MIKLAUŠIĆ - materijalni trošak	24.11.2021.	24.11.2021.	200,03	0,00	0,00	20500