

=====

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 21.09.2022 do 02.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
21.09.2022	IZVOD 54	500,00	0,00	-500,00
26.09.2022	IZVOD 55	0,00	608,27	108,27
UKUPNO :		500,00	608,27	108,27

=====

Konto: 6403 PRIHODI OD DONACIJA
Period : 21.09.2022 do 02.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
21.09.2022	HIPOTEKARNA BANKA	0,00	500,00	500,00
	UKUPNO :	0,00	500,00	500,00

=====

Poslovni partner: 020087 DEEP CLEAN
Period : 26.09.2022 do 02.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
26.09.2022	.	DUBINSKO CISCENJE GARNITURA	60,00	0,00	-60,00
		UKUPNO :	60,00	0,00	-60,00

=====

Poslovni partner: 020048 HOME PLAST
Period : 26.09.2022 do 02.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
26.09.2022	.	KRPE, METLA	9,50	0,00	-9,50
		UKUPNO :	9,50	0,00	-9,50

Poslovni partner: 020031 SIMSIC MONTMILK DOO
Period : 26.09.2022 do 02.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
26.09.2022	.	SREDSTVA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE	149,66	0,00	-149,66
		UKUPNO :	149,66	0,00	-149,66

Poslovni partner: 020062 VSG COMERCE DOO
Period : 26.09.2022 do 02.10.2022

Datum	Dat.valute	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
26.09.2022	.	AQUA BIANCA ZA APARAT	45,74	0,00	-45,74
		UKUPNO :	45,74	0,00	-45,74

Konto: 4541 OBAVEZE ZA NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 26.09.2022 do 02.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
26.09.2022	CKB	200,00	0,00	-200,00
26.09.2022	CKB	100,00	0,00	-300,00
	UKUPNO :	300,00	0,00	-300,00

=====

Konto: 4550 BAV. ZA POREZE I DOPR NA NAKN. PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 26.09.2022 do 02.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
26.09.2022	JED.RAC POREZA I DOP	23,46	0,00	-23,46
26.09.2022	OPSTINSKI PRIREZ	3,05	0,00	-26,51
26.09.2022	JED. RACUN POREZA I	11,73	0,00	-38,24
26.09.2022	OPSTINSKI PRIREZ	1,53	0,00	-39,77
	UKUPNO :	39,77	0,00	-39,77

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 26.09.2022 do 02.10.2022

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
26.09.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,36
26.09.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,72
26.09.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,08
26.09.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,44
26.09.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,80
26.09.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,16
26.09.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,52
26.09.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,88
26.09.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-3,24
26.09.2022	PROVIZIJA	0,36	0,00	-3,60
UKUPNO :		3,60	0,00	-3,60