

=====

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 05.06.2023 do 11.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
05.06.2023	IZVOD 038	0,00	284,22	284,22
07.06.2023	IZVOD 039	0,00	798,43	1082,65
UKUPNO :		0,00	1082,65	1082,65

=====

Konto: 4541 OBAVEZE ZA NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 05.06.2023 do 11.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
05.06.2023	CKB	250,00	0,00	-250,00
07.06.2023	HIPOTEKARNA BANKA	100,00	0,00	-350,00
	UKUPNO :	350,00	0,00	-350,00

=====

Konto: 4550 BAV. ZA POREZE I DOPR NA NAKN. PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 05.06.2023 do 11.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
05.06.2023	JEDINSTVEN RAC.POREZ	29,33	0,00	-29,33
05.06.2023	PRIREZ	3,81	0,00	-33,14
07.06.2023	PRIREZ	1,53	0,00	-34,67
07.06.2023	JEDINSTVEN RAC.POREZ	11,73	0,00	-46,40
	UKUPNO :	46,40	0,00	-46,40

=====

Konto: 4321 DOBAVLJACI-OSTALA POV PRAVNA LICA ZA NEMAT. ULAGANJA NEKR OPREMU
Period : 05.06.2023 do 11.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.06.2023	KASTEX	63,77	0,00	-63,77
07.06.2023	KASTEX	140,60	0,00	-204,37
07.06.2023	T COM	36,94	0,00	-241,31
07.06.2023	VIK	12,79	0,00	-254,10
07.06.2023	EPCG	146,99	0,00	-401,09
07.06.2023	SIMSIC	53,98	0,00	-455,07
07.06.2023	HOMEPLAST	13,00	0,00	-468,07
07.06.2023	SIMSIC	114,44	0,00	-582,51
07.06.2023	SIMSIC	51,80	0,00	-634,31
07.06.2023	VSG COMMERCE	45,74	0,00	-680,05
UKUPNO :		680,05	0,00	-680,05

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 05.06.2023 do 11.06.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
05.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,36
05.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,72
05.06.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,08
07.06.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-1,56
07.06.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-2,04
07.06.2023	PROVOZIJA	0,20	0,00	-2,24
07.06.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-2,44
07.06.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-2,64
07.06.2023	PROVIZIJA	0,20	0,00	-2,84
07.06.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-3,32
07.06.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-3,80
07.06.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-4,28
07.06.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-4,76
07.06.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-5,24
07.06.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-5,72
07.06.2023	PROVIZIJA	0,48	0,00	-6,20
UKUPNO :		6,20	0,00	-6,20