

Konto: 2418 ZIRO RACUN HIPOTEKARNA
Period : 07.04.2023 do 16.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.04.2023	IZVOD 024	0,00	340,86	340,86
13.04.2023	IZVOD 025	0,00	608,05	948,91
UKUPNO :		0,00	948,91	948,91

Konto: 4541 OBAVEZE ZA NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 07.04.2023 do 16.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.04.2023	CKB	300,00	0,00	-300,00
13.04.2023	CKB	450,00	0,00	-750,00
16.04.2023	CKB	0,00	450,00	-300,00
UKUPNO :		750,00	450,00	-300,00

Konto: 4550 BAV. ZA POREZE I DOPR NA NAKN. PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
Period : 07.04.2023 do 16.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.04.2023	JEDINSTVEN RAC. PORE	35,20	0,00	-35,20
07.04.2023	PRIREZ	4,58	0,00	-39,78
13.04.2023	JEDINSTVEN RACUN POR	148,80	0,00	-188,58
13.04.2023	PRIREZ	8,17	0,00	-196,75
16.04.2023	POREZI I DOP.	0,00	148,80	-47,95
16.04.2023	PRIREZ	0,00	8,17	-39,78
UKUPNO :		196,75	156,97	-39,78

Konto: 5530 TROSKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
Period : 07.04.2023 do 16.04.2023

Datum	Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
07.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,36
07.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-0,72
07.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,08
13.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,44
13.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-1,80
13.04.2023	PROVIZIJA	0,36	0,00	-2,16
UKUPNO :		2,16	0,00	-2,16