

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
143,636.24	11,358.65	0.00	132,277.59	36	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	Poreska uprava CG 820-0000000030000-74	01.02.2023 01.02.2023	2,456.34 Naknada: 4.37	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz.-invalid. osig. za zdrav)	01-2023 18 03173321-817	0633582725
2.		01.02.2023	1,015.57 Naknada: 3.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0633582730
3.		01.02.2023	620.93 Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0633582669
4.		01.02.2023	620.93 Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0633582728
5.		01.02.2023	618.42 Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0633582691
6.		01.02.2023	615.90 Naknada: 0.16	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0633582689
7.		01.02.2023	569.56 Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0633582673
8.		01.02.2023	474.57 Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0633582681
9.		01.02.2023	450.00 Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0633582699
10.		01.02.2023	450.00 Naknada: 0.16	0.00	151	Zarade i naknade zarada		0633582671

12.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.36 450.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada	01-2023	0633582711
13.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.36 403.38	0.00	151	Zarade i naknade zarada	01-2023	0633582665
14.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.35 402.42	0.00	151	Zarade i naknade zarada	12-2022	0633582695
15.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.36 364.01	0.00	151	Zarade i naknade zarada	01-2023	0633582683
16.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.16 300.00	0.00	142	Ostali prihodi	01-2023	0633582713
17.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.32 292.22	0.00	151	Zarade i naknade zarada	01-2023	0633582700
18.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.32 255.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada	01-2023	0633582719
19.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.32 245.72	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin	01-2023 5105047968	0633582695
20.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.32 153.00	0.00	142	Ostali prihodi-elan upravniog odbora	01-2023	0633582703
21.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.16 114.02	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin	04-08-06968	0633582724
22.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.32 111.00	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin		0633582722
23.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.32 43.24	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin	01-2023 05-00062233177	0633582732
24.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.32 27.42	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin	01-490121126 5	0633582679
25.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.32 23.49	0.00	163	Ostali transferi	IV/BR. 828/21-7	0633582709
26.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.16 23.06	0.00	151	Zarade i naknade zarada	2022-198-735877	0633582715
27.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.32 20.27	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin		0633582707
28.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.16 16.82	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin		0633582677

30.	510-0000008178009-29	01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.16	13.99	0.00	144	Prirez na porez	01-2023 18 03173321-817	0633582693
31.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.16	13.16	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0633582687
32.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.16	12.12	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0633582666
33.		01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.16	9.48	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0633582697
34.	CKB: Naplata provizije 510-0000000000003-31	01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.00	8.05	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane, članari)		0633582675
35.	PP transakciona provizija 510-9970000000004-36	01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.00	7.00	0.00	179	eMon naknada za mjesec 01/2023	230-70-475491-45	0633622178
36.	Provizija za održavanje racuna 510-9970000000020-65	01.02.2023 01.02.2023	Naknada: 0.00	2.56	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 31/01/2023- ID 24687 vrsta: PPT	24687-PPT 510000000020121041	0633555086
			Naknada: 0.00	2.00	0.00	0	Održavanje racuna za 01 2023 vrsta: PPO	24691-PPO 510000000020121041	0634158601
Ukupno			11,358.65	0.00					

broj racuna: 510-000000201210-41
Ukupno: 36