

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
146,231.92	13,132.96	0.00	133,098.96	36	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca 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 820-000000030000-74	01.03.2023 01.03.2023	2,849.34 Naknada: 4.62	0.00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga (dopr. za penz-invalid. osig., za zdrtas	02-2023 18 03173321-817	0639544685
2.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 3.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544662
3.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544628
4.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.16	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544666
5.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544678
6.		01.03.2023 01.03.2022	Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544656
7.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.16	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544646
8.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544672
9.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544636
10.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544652

12.	520-0320000116520-55	01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544634
13.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.16	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544624
14.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.36	0.00	142	Ostali prihodi- Upravni odbor	02-2023	0639544658
15.	530-0400100066368-38	01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.36	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544670
16.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.16	0.00	142	Ostali prihodi	02-2023	0639544648
17.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.32	0.00	151	Zarade i naknade zarada	02-2023	0639544632
18.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.32	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin	02-2023 5105047968	0639544642
19.	565-0700100033340-17	01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.32	0.00	142	Ostali prihodi-elan upravnog odbora	02-2023	0639544676
20.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.32	0.00	142	Ostali prihodi-ELANSTVO U UPRAVNOM ODBORU	02-2023	0639544674
21.	565-0700100029199-24	01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.32	0.00	142	Ostali prihodi		0639544622
22.	565-0700200025867-77	01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.32	0.00	142	Ostali prihodi		0639544682
23.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.16	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin	0440846968	0639544654
24.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.32	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin		0639544626
25.	510-00000008178009-29	01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.16 29.42	0.00	144	Prizez na porez	02-2023 18 03173321-817	0639544690
26.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.32	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarin	01490121126.5	0639544684
27.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.32	0.00	153	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane clanarinne, zakonske i ugovorene obustava	IV BR. 828/21-7	0639544638
28.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.16	0.00	151	Zarade i naknade zarada	2022-188-735877	0639544668

30.	520-5400000041559-09	01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.32	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarne, zakonske i ugovorene obustava		0639544664
31.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.16	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarini		0639544660
32.		01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.16	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarne, zakonske i ugovorene obustava		0639544644
33.	CKB: Naplata provizije	01.03.2023 01.03.2023	Naknada: 0.16	0.00	153	Obustave od zarada (obustave po osnovu administrativne zabrane, članarini		0639544640
34.	510-00000000000003-31	01.03.2023	Naknada: 7.00	0.00	179	eMon naknada za mjesec 02/2023	230-70-475491-45	0639979514
35.	510-9970000000020-85	01.03.2023	Naknada: 2.00	0.00	0	Odrzavanje racuna za 02.2023 vrista: PPO	24786-PPO 5100000000020121041	0639953660
36.	510-99700000000004-36	01.03.2023	Naknada: 1.12	0.00	0	Transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrista: PPT	24785-PPT 5100000000020121041	0639914183
<b>Ukupno</b>			<b>13,132.96</b>	<b>0.00</b>				

broj računa: 510-0000000201210-41  
Ukupno: 36