



Transakcije

RAČUN
1103068434 EUR

VRSTA TRANSAKCIJE
Isplate

POČETNI I KRAJNI DATUM
01.01.2023./31.12.2023.

UPLATE
0,00

ISPLATE
13.561,43

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Referenca	Status
26.12.2023.	1103068434 EUR	--	541415	Provedena
Datum knjiženja		--	Isplata	Uplata
26.12.2023.		--	42,99 EUR	--
		--		
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Referenca	Status
22.12.2023.	1103068434 EUR	MARTINA SAJKO, vl. Martina Sajko, KNJIG. SERVIS	O402300038232406	Provedena
Datum knjiženja		HR0624020061140437456	Isplata	Uplata
22.12.2023.		HR00230000631	50,00 EUR	--
		USLUGA VODENJA POSLOVNIH KNJIGA U MJESECU PROSINCU 2023 GODINE		
Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Referenca	Status
19.12.2023.	1103068434 EUR	--	568441	Provedena
Datum knjiženja		--	Isplata	Uplata
19.12.2023.		--	15,98 EUR	--
		--		

Datum izvršenja 19.12.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 281270	Status Provedena
Datum knjiženja 19.12.2023.		--	Isplata 36,40 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 14.12.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Hrvatski Telekom d.d.	Referenca O402300037136236	Status Provedena
Datum knjiženja 14.12.2023.		HR8523600001500074255 HR019000579626-291-8 Račun za 11/2023, dospijeće plaćanj	Isplata 5,31 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 12.12.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 097795	Status Provedena
Datum knjiženja 12.12.2023.		--	Isplata 58,13 EUR	Uplata --
		KUPOVINA SPAR NOVI MAR NOVI MA		
Datum izvršenja 09.12.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 034595	Status Provedena
Datum knjiženja 09.12.2023.		--	Isplata 23,03 EUR	Uplata --
		KUPOVINA PEVEX P 0007 VARAZDI		
Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 528302	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		--	Isplata 11,80 EUR	Uplata --
		KUPOVINA Git d.o.o Varazdi		

Datum izvršenja 08.12.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 049986	Status Provedena
Datum knjiženja 08.12.2023.		--	Isplata 223,87 EUR	Uplata --
KUPOVINA SAVSKA CESTA SESVETE				
Datum izvršenja 02.12.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8379186784003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.12.2023.		HR0624840081000000013 --	Isplata 8,00 EUR	Uplata --
Naknada za vođenje paketa				
Datum izvršenja 02.12.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8379093649003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.12.2023.		HR0624840081000000013 --	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Naknada za izvod				
Datum izvršenja 02.12.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8379093202003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.12.2023.		HR0624840081000000013 --	Isplata 5,40 EUR	Uplata --
Naknada za izvod				
Datum izvršenja 03.12.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 567681	Status Provedena
Datum knjiženja 03.12.2023.		--	Isplata 163,35 EUR	Uplata --
KUPOVINA KTC 74 ROBNI JALZABE				

Datum izvršenja 29.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca O702300035405462	Status Provedena
Datum knjiženja 29.11.2023.		HR0624840081000000013 HR99	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Plaćanje po Predračun št.: 530 00 0700530				
Datum izvršenja 29.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj BALET D.O.O.	Referenca O702300035405462	Status Provedena
Datum knjiženja 29.11.2023.		SI56640000000541950 HR99	Isplata 33,89 EUR	Uplata --
Plaćanje po Predračun št.: 530 00 0700530				
Datum izvršenja 01.12.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 635202	Status Provedena
Datum knjiženja 01.12.2023.		-- --	Isplata 6,19 EUR	Uplata --
KUPOVINA MUELLER POSLO VARAZDI				
Datum izvršenja 30.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 784864	Status Provedena
Datum knjiženja 30.11.2023.		-- --	Isplata 75,12 EUR	Uplata --
KUPOVINA TEDI Fil. 184 VARAZDI				
Datum izvršenja 30.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 021073	Status Provedena
Datum knjiženja 30.11.2023.		-- --	Isplata 33,89 EUR	Uplata --
KUPOVINA BALET D.O.O. VODICE				

Datum izvršenja 28.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 8359413718003	Status Provedena
Datum knjiženja 28.11.2023.		--	Isplata 0,66 EUR	Uplata --
IB Naknada za potvrdu o plaćanju				
Datum izvršenja 28.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Petra Bregović	Referenca O402300035291376	Status Provedena
Datum knjiženja 28.11.2023.		HR6724020061140475934	Isplata 38,49 EUR	Uplata --
Račun 24/P2/1				
Datum izvršenja 25.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 665339	Status Provedena
Datum knjiženja 25.11.2023.		--	Isplata 21,60 EUR	Uplata --
KUPOVINA Git d.o.o Varazdi				
Datum izvršenja 20.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj TEHIT D.O.O.	Referenca O402300034505331	Status Provedena
Datum knjiženja 20.11.2023.		HR7423400091170012800	Isplata 61,31 EUR	Uplata --
Predračun broj: PNA23-058179				
Datum izvršenja 19.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 495892	Status Provedena
Datum knjiženja 19.11.2023.		--	Isplata 33,60 EUR	Uplata --
KUPOVINA AUTO IVEC BEN NOVI MA				

Datum izvršenja 19.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 762965	Status Provedena
Datum knjiženja 19.11.2023.		--	Isplata 46,32 EUR	Uplata --
		KUPOVINA PEVEX P 0007 VARAZDI		
Datum izvršenja 19.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 922546	Status Provedena
Datum knjiženja 19.11.2023.		--	Isplata 93,12 EUR	Uplata --
		KUPOVINA KTC 87 RC VAR VARAZDI		
Datum izvršenja 14.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 316826	Status Provedena
Datum knjiženja 14.11.2023.		--	Isplata 426,60 EUR	Uplata --
		KUPOVINA Barok restora Cakovec		
Datum izvršenja 14.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 297861	Status Provedena
Datum knjiženja 14.11.2023.		--	Isplata 106,00 EUR	Uplata --
		KUPOVINA GP EKOM, 2689 CAKOVEC		
Datum izvršenja 10.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Hrvatski Telekom d.d.	Referenca O402300033472639	Status Provedena
Datum knjiženja 10.11.2023.		HR8523600001500074255	Isplata 5,31 EUR	Uplata --
		HR019000579626-290-0 Račun za 10/2023, dospjeće plaćanj		

Datum izvršenja 12.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 955557	Status Provedena
Datum knjiženja 12.11.2023.		--	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
		KUPOVINA GP EKOM, 2689 CAKOVEC		
Datum izvršenja 12.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 980751	Status Provedena
Datum knjiženja 12.11.2023.		--	Isplata 44,80 EUR	Uplata --
		KUPOVINA Barok restora Cakovec		
Datum izvršenja 10.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 649050	Status Provedena
Datum knjiženja 10.11.2023.		--	Isplata 38,04 EUR	Uplata --
		KUPOVINA CVH STP VARAZ Varazdi		
Datum izvršenja 10.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 236497	Status Provedena
Datum knjiženja 10.11.2023.		--	Isplata 220,65 EUR	Uplata --
		KUPOVINA BAUHAUS FILIJ VARAZDI		
Datum izvršenja 10.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 720008	Status Provedena
Datum knjiženja 10.11.2023.		--	Isplata 16,93 EUR	Uplata --
		KUPOVINA CVH STP VARAZ Varazdi		

Datum izvršenja 07.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 8287931571003	Status Provedena
Datum knjiženja 07.11.2023.		--	Isplata 0,66 EUR	Uplata --
IB Naknada za potvrdu o plaćanju				
Datum izvršenja 07.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	Referenca O402300033022452	Status Provedena
Datum knjiženja 07.11.2023.		HR3524810001400105237	Isplata 26,76 EUR	Uplata --
AO ponuda br. 85-3934444				
Datum izvršenja 05.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 513121	Status Provedena
Datum knjiženja 05.11.2023.		--	Isplata 414,68 EUR	Uplata --
KUPOVINA AMC MEDIMURJE CAKOVEC				
Datum izvršenja 05.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 494334	Status Provedena
Datum knjiženja 05.11.2023.		--	Isplata 123,95 EUR	Uplata --
KUPOVINA AUTO IVEC BEN NOVI MA				
Datum izvršenja 02.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8269417775003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.11.2023.		HR0624840081000000013	Isplata 8,00 EUR	Uplata --
Naknada za vođenje paketa				

Datum izvršenja 02.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8269170626003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.11.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 0,16 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.11.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8269167979003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.11.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 2,16 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 31.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 029801	Status Provedena
Datum knjiženja 31.10.2023.		-- -- KUPOVINA CHIPOTEKA SESVETE	Isplata 64,99 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 658994	Status Provedena
Datum knjiženja 29.10.2023.		-- -- KUPOVINA CVH STP VARAZ Varazdi	Isplata 61,50 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 150389	Status Provedena
Datum knjiženja 29.10.2023.		-- -- KUPOVINA CVH STP VARAZ Varazdi	Isplata 59,25 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 27.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 943490	Status Provedena
Datum knjiženja 27.10.2023.		--	Isplata 38,60 EUR	Uplata --
KUPOVINA BISTRO PIZZER VIDOVEC				
Datum izvršenja 25.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj ADRIATIC OSIGURANJE D.D.-PODR.KOPRIVNICA	Referenca O402300031778434	Status Provedena
Datum knjiženja 25.10.2023.		HR3524810001400105237 HR059997-03-068500010651	Isplata 696,16 EUR	Uplata --
Premija za razdoblje od 29/10/2023 do 29/10/2024				
Datum izvršenja 25.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca O402300031778434	Status Provedena
Datum knjiženja 25.10.2023.		HR0624840081000000013 HR059997-03-068500010651	Isplata 0,40 EUR	Uplata --
Premija za razdoblje od 29/10/2023 do 29/10/2024				
Datum izvršenja 25.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 8248591228003	Status Provedena
Datum knjiženja 25.10.2023.		--	Isplata 0,66 EUR	Uplata --
IB Naknada za potvrdu o plaćanju				
Datum izvršenja 25.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj ALLIANZ HRVATSKA D.D.	Referenca O402300031777725	Status Provedena
Datum knjiženja 25.10.2023.		HR3323600001400131823 HR011492-18046-222844380	Isplata 175,24 EUR	Uplata --
Premija osiguranja nezivota				

Datum izvršenja 10.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Hrvatski Telekom d.d.	Referenca O402300029941995	Status Provedena
Datum knjiženja 10.10.2023.		HR8523600001500074255 HR019000579626-289-6	Isplata 5,31 EUR	Uplata --
Račun za 09/2023, dospijeće plaćanj				
Datum izvršenja 10.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 517281	Status Provedena
Datum knjiženja 10.10.2023.		--	Isplata 92,77 EUR	Uplata --
KUPOVINA SPAR NOVI MAR NOVI MA				
Datum izvršenja 02.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8163779471003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.10.2023.		HR0624840081000000013 --	Isplata 7,96 EUR	Uplata --
Naknada za vođenje paketa				
Datum izvršenja 02.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8163638855003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.10.2023.		HR0624840081000000013 --	Isplata 0,07 EUR	Uplata --
Naknada za izvod				
Datum izvršenja 02.10.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8163637889003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.10.2023.		HR0624840081000000013 --	Isplata 1,89 EUR	Uplata --
Naknada za izvod				

Datum izvršenja 22.09.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj MARTINA SAJKO, vl. Martina Sajko, KNJIG. SERVIS	Referenca O402300028247055	Status Provedena
Datum knjiženja 22.09.2023.		HR0624020061140437456 HR00230000476	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
USLUGA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA U MJESECU RUJNU 2023. GODINE				
Datum izvršenja 19.09.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca P012300013119026	Status Provedena
Datum knjiženja 19.09.2023.		HR0624840081000000013 HR001992023-0295581	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
TRANSFER				
Datum izvršenja 16.09.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 682928	Status Provedena
Datum knjiženja 16.09.2023.		-- --	Isplata 26,02 EUR	Uplata --
KUPOVINA COMET, 278890 NOVI MA				
Datum izvršenja 15.09.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 332831	Status Provedena
Datum knjiženja 15.09.2023.		-- --	Isplata 8,43 EUR	Uplata --
KUPOVINA PEVEX P 0007 VARAZDI				
Datum izvršenja 11.09.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Hrvatski Telekom d.d.	Referenca O402300026622206	Status Provedena
Datum knjiženja 11.09.2023.		HR8523600001500074255 HR019000579626-288-8	Isplata 5,31 EUR	Uplata --
Račun za 08/2023, dospijeće plaćanj				

Datum izvršenja 11.09.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Vatropromet d.o.o.	Referenca O402300026622227	Status Provedena
Datum knjiženja 11.09.2023.		HR8324020061100809533 HR99 Izlazni račun 080811 od 30.08.2023	Isplata 200,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 05.09.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Avalon d.o.o.	Referenca O402300026092628	Status Provedena
Datum knjiženja 05.09.2023.		HR8423600001102298710 HR00259241 Ponuda 259241	Isplata 255,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.09.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8068066906003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.09.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za vođenje paketa	Isplata 7,96 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.09.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8067923519003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.09.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 0,02 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.09.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 8067923586003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.09.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 0,54 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 31.08.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 8061202561003	Status Provedena
Datum knjiženja 31.08.2023.		--	Isplata 0,66 EUR	Uplata --
IB Naknada za potvrdu o plaćanju				
Datum izvršenja 31.08.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj DVD NOVI MAROF	Referenca O402300025623230	Status Provedena
Datum knjiženja 31.08.2023.		HR7323600001101743680	Isplata 100,00 EUR	Uplata --
HR0223092023 Za 100. obljetnicu				
Datum izvršenja 09.08.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Hrvatski Telekom d.d.	Referenca O402300023348794	Status Provedena
Datum knjiženja 09.08.2023.		HR8523600001500074255	Isplata 5,31 EUR	Uplata --
HR019000579626-287-0 Račun za 07/2023, dospijeće plaćanj				
Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7971947151003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		HR0624840081000000013	Isplata 7,96 EUR	Uplata --
-- Naknada za vođenje paketa				
Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7971770482003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		HR0624840081000000013	Isplata 2,43 EUR	Uplata --
-- Naknada za izvod				

Datum izvršenja 02.08.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7971770429003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.08.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 0,09 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 25.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca P012300010331080	Status Provedena
Datum knjiženja 25.07.2023.		HR0624840081000000013 HR0025072023-0299581 TRANSFER ZA 8-9-10	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 898794	Status Provedena
Datum knjiženja 18.07.2023.		-- -- KUPOVINA SPAR NOVI MAR NOVI MA	Isplata 62,68 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 696192	Status Provedena
Datum knjiženja 18.07.2023.		-- -- KUPOVINA STUDENTSKI RE Varazdi	Isplata 114,90 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 183230	Status Provedena
Datum knjiženja 18.07.2023.		-- -- KUPOVINA KERO-BENZ DOO GORNJI	Isplata 92,69 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 18.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 116325	Status Provedena
Datum knjiženja 18.07.2023.		--	Isplata 58,25 EUR	Uplata --
KUPOVINA KTC 4K BENZIN JALZABE				
Datum izvršenja 14.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca P012300009819060	Status Provedena
Datum knjiženja 14.07.2023.		HR0624840081000000013	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
TRANSFER ZA LIPANJ				
Datum izvršenja 11.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 721131	Status Provedena
Datum knjiženja 11.07.2023.		--	Isplata 62,55 EUR	Uplata --
KUPOVINA AUTO IVEC BEN NOVI MA				
Datum izvršenja 06.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Hrvatski Telekom d.d.	Referenca O402300019791851	Status Provedena
Datum knjiženja 06.07.2023.		HR8523600001500074255	Isplata 5,31 EUR	Uplata --
Račun za 06/2023, dospijeće plaćanj				
Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7864767216003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		HR0624840081000000013	Isplata 7,96 EUR	Uplata --
Naknada za vođenje paketa				

Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7864570481003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 0,06 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7864566481003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 1,62 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.07.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 569432	Status Provedena
Datum knjiženja 02.07.2023.		-- -- KUPOVINA NT-PROM Novi Ma	Isplata 828,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 26.06.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj MARTINA SAJKO, vl. Martina Sajko, KNJIG. SERVIS	Referenca O402300018578050	Status Provedena
Datum knjiženja 26.06.2023.		HR0624020061140437456 HR00230000328 USLUGA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA U MJESECU LIPNJU 2023. GODINE	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 16.06.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Hrvatski Telekom d.d.	Referenca O402300017751061	Status Provedena
Datum knjiženja 16.06.2023.		HR8523600001500074255 HR019000579626-285-3 Račun za 05/2023, dospijeće plaćanj	Isplata 5,31 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 08.06.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 794662	Status Provedena
Datum knjiženja 08.06.2023.		--	Isplata 28,17 EUR	Uplata --
KUPOVINA COMET, 278890 NOVI MA				
Datum izvršenja 06.06.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca O402300016451520	Status Provedena
Datum knjiženja 06.06.2023.		HR0624840081000000013	Isplata 0,37 EUR	Uplata --
HR059997-89-068500009853 POLICA OSIGURANJA IMOVINE BROJ: 89068500009853				
Datum izvršenja 06.06.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj ADRIATIC OSIGURANJE D.D.-PODR.KOPRIVNICA	Referenca O402300016451520	Status Provedena
Datum knjiženja 06.06.2023.		HR3524810001400105237	Isplata 149,77 EUR	Uplata --
HR059997-89-068500009853 POLICA OSIGURANJA IMOVINE BROJ: 89068500009853				
Datum izvršenja 05.06.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Vatropromet d.o.o.	Referenca O402300016288789	Status Provedena
Datum knjiženja 05.06.2023.		HR8324020061100809533	Isplata 183,68 EUR	Uplata --
Izlazni račun 002593 od 26.05.2023				
Datum izvršenja 06.06.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 816775	Status Provedena
Datum knjiženja 06.06.2023.		--	Isplata 37,41 EUR	Uplata --
KUPOVINA PEVEX P 0007 VARAZDI				

Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7771037066003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za vođenje paketa	Isplata 7,96 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7770865846003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 3,51 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.06.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7770865869003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.06.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 29.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Vatropromet d.o.o.	Referenca O402300015533616	Status Provedena
Datum knjiženja 29.05.2023.		HR8324020061100809533 HR99 Izlazni račun 002255 od 10.05.2023	Isplata 229,54 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 467015	Status Provedena
Datum knjiženja 27.05.2023.		-- -- KUPOVINA HRT SARIC D.O DUGO SE	Isplata 987,13 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 25.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 598085	Status Provedena
Datum knjiženja 25.05.2023.		--	Isplata 61,12 EUR	Uplata --
		KUPOVINA SPAR NOVI MAR NOVI MA		
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 137242	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		--	Isplata 10,37 EUR	Uplata --
		KUPOVINA COMET, 278890 NOVI MA		
Datum izvršenja 24.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 110258	Status Provedena
Datum knjiženja 24.05.2023.		--	Isplata 55,34 EUR	Uplata --
		KUPOVINA AUTO IVEC BEN NOVI MA		
Datum izvršenja 22.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 7739688723003	Status Provedena
Datum knjiženja 22.05.2023.		--	Isplata 0,66 EUR	Uplata --
		IB Naknada za potvrdu o plaćanju		
Datum izvršenja 22.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Avalon d.o.o.	Referenca O402300014960009	Status Provedena
Datum knjiženja 22.05.2023.		HR8423600001102298710	Isplata 215,71 EUR	Uplata --
		HR00252353 Ponuda 252353		

Datum izvršenja 22.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj SUZANA CESAR, PURITEZA MIVA obrt za čišćenje	Referenca O402300014944937	Status Provedena
Datum knjiženja 22.05.2023.		HR4724020061140497634 HR99 Usluga pranja vozila	Isplata 40,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 22.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca O402300014944937	Status Provedena
Datum knjiženja 22.05.2023.		HR0624840081000000013 HR99 Usluga pranja vozila	Isplata 0,37 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 859031	Status Provedena
Datum knjiženja 20.05.2023.		-- -- KUPOVINA Decathlon Zag Zagreb	Isplata 13,49 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca P012300006953290	Status Provedena
Datum knjiženja 18.05.2023.		HR0624840081000000013 HR0018052023-0295581 PLAĆANJE LIPANJ 2023.	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 20.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 735952	Status Provedena
Datum knjiženja 20.05.2023.		-- -- KUPOVINA MUELLER POSLO VARAZDI	Isplata 29,90 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Referenca	Status
15.05.2023.	1103068434 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	P012300006724644	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Isplata	Uplata
15.05.2023.		HR000295581	0,13 EUR	--
		TRANSFER ZA SVIBANJ 2023.		
13.05.2023.	1103068434 EUR	--	574705	Provedena
Datum knjiženja		--	Isplata	Uplata
13.05.2023.		--	72,07 EUR	--
		KUPOVINA GAMAT D.O.O. LJUBLJA		
11.05.2023.	1103068434 EUR	Hrvatski Telekom d.d.	O402300013698846	Provedena
Datum knjiženja		HR8523600001500074255	Isplata	Uplata
11.05.2023.		HR019000579626-284-5	5,31 EUR	--
		Račun za 04/2023, dospijeće plaćanj		
02.05.2023.	1103068434 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	7670596223003	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Isplata	Uplata
02.05.2023.		--	7,96 EUR	--
		Naknada za vođenje paketa		
02.05.2023.	1103068434 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	7670375902003	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Isplata	Uplata
02.05.2023.		--	0,09 EUR	--
		Naknada za izvod		

Datum izvršenja 02.05.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7670372583003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.05.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 2,43 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 28.04.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 404734	Status Provedena
Datum knjiženja 28.04.2023.		-- -- KUPOVINA Git d.o.o Varazdi	Isplata 15,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.04.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 7644985908003	Status Provedena
Datum knjiženja 21.04.2023.		-- -- IB Naknada za potvrdu o plaćanju	Isplata 0,66 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 21.04.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Petra Bregović	Referenca O402300011674911	Status Provedena
Datum knjiženja 21.04.2023.		HR6724020061140475934 HR0050-4-10 Račun 4/P2/1	Isplata 796,20 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 18.04.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	Referenca O402300011205898	Status Provedena
Datum knjiženja 18.04.2023.		HR3524810001400105237 HR059997-89-068500009853 Plaćanje 2. rate police osiguranja br. 89068500009853	Isplata 149,77 EUR	Uplata --

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Referenca	Status
18.04.2023.	1103068434 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	O402300011205898	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Isplata	Uplata
18.04.2023.		HR059997-89-068500009853	0,37 EUR	--
		Plaćanje 2. rate police osiguranja br. 89068500009853		
17.04.2023.	1103068434 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	P012300005238854	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Isplata	Uplata
17.04.2023.		HR0017042023-0295581	0,13 EUR	--
		REDOVNI TRANSFER ZA TRAVANJ 2023.		
17.04.2023.	1103068434 EUR	Hrvatski Telekom d.d.	O402300010957372	Provedena
Datum knjiženja		HR8523600001500074255	Isplata	Uplata
17.04.2023.		HR019000579626-283-7	5,31 EUR	--
		Račun za 03/2023, dospijeće plaćanj		
18.04.2023.	1103068434 EUR	--	052325	Provedena
Datum knjiženja		--	Isplata	Uplata
18.04.2023.		--	48,00 EUR	--
		KUPOVINA CVJECARNICA S SVETI I		
16.04.2023.	1103068434 EUR	--	521746	Provedena
Datum knjiženja		--	Isplata	Uplata
16.04.2023.		--	36,00 EUR	--
		KUPOVINA PEVEX P 0007 VARAZDI		

Datum izvršenja 15.04.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 915831	Status Provedena
Datum knjiženja 15.04.2023.		--	Isplata 12,50 EUR	Uplata --
		KUPOVINA Git d.o.o Varazdi		
Datum izvršenja 05.04.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Vatropromet d.o.o.	Referenca 0402300009690884	Status Provedena
Datum knjiženja 05.04.2023.		HR8324020061100809533	Isplata 120,96 EUR	Uplata --
		HR99 Izlazni račun 001556 od 4.04.2023		
Datum izvršenja 02.04.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7579459261003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.04.2023.		HR0624840081000000013	Isplata 7,96 EUR	Uplata --
		-- Naknada za vođenje paketa		
Datum izvršenja 02.04.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7579317270003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.04.2023.		HR0624840081000000013	Isplata 4,05 EUR	Uplata --
		-- Naknada za izvod		
Datum izvršenja 02.04.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7579317284003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.04.2023.		HR0624840081000000013	Isplata 0,15 EUR	Uplata --
		-- Naknada za izvod		

Datum izvršenja 29.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 7566363334003	Status Provedena
Datum knjiženja 29.03.2023.		--	Isplata 0,66 EUR	Uplata --
IB Naknada za potvrdu o plaćanju				
Datum izvršenja 29.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj IVERPAN d.o.o.	Referenca O402300008956410	Status Provedena
Datum knjiženja 29.03.2023.		HR7523400091110188129	Isplata 294,88 EUR	Uplata --
Uplata po dokumentu 337204166				
Datum izvršenja 28.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca O402300008866145	Status Provedena
Datum knjiženja 28.03.2023.		HR0624840081000000013	Isplata 0,37 EUR	Uplata --
USLUGA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA ZA RAZDOBLJE 01.-03.2023. GODINE				
Datum izvršenja 28.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj MARTINA SAJKO, vl. Martina Sajko, KNJIG. SERVIS	Referenca O402300008866145	Status Provedena
Datum knjiženja 28.03.2023.		HR0624020061140437456	Isplata 50,00 EUR	Uplata --
USLUGA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA ZA RAZDOBLJE 01.-03.2023. GODINE				
Datum izvršenja 29.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 976591	Status Provedena
Datum knjiženja 29.03.2023.		--	Isplata 99,53 EUR	Uplata --
KUPOVINA hostinger.com Larnaka				

Datum izvršenja 28.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 307110	Status Provedena
Datum knjiženja 28.03.2023.		--	Isplata 269,99 EUR	Uplata --
		KUPOVINA HERMO DISKONT VARAZDI		
Datum izvršenja 24.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Vatropromet d.o.o.	Referenca O402300008580948	Status Provedena
Datum knjiženja 24.03.2023.		HR8324020061100809533 HR99	Isplata 1.403,68 EUR	Uplata --
		Izlazni račun 001299 od 21.03.2023		
Datum izvršenja 21.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 195717	Status Provedena
Datum knjiženja 21.03.2023.		--	Isplata 45,92 EUR	Uplata --
		KUPOVINA AUTO IVEC BEN NOVI MA		
Datum izvršenja 19.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 683451	Status Provedena
Datum knjiženja 19.03.2023.		--	Isplata 61,43 EUR	Uplata --
		KUPOVINA ELUSS D.O.O. VARAZDI		
Datum izvršenja 18.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 077144	Status Provedena
Datum knjiženja 18.03.2023.		--	Isplata 99,41 EUR	Uplata --
		KUPOVINA LINKS.HR ZAGREB		

Datum izvršenja 15.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA I SPORTA MEDRAS NOVA HR1523400091111150382 HR00369-1 Liječničko uvjerenje po računu br. 369/ORD1/1	Referenca O402300007660928	Status Provedena
Datum knjiženja 15.03.2023.			Isplata 30,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 10.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Hrvatski Telekom d.d. HR8523600001500074255 HR019000579626-282-9 Račun za 02/2023, dospijeće plaćanj	Referenca O402300007150012	Status Provedena
Datum knjiženja 10.03.2023.			Isplata 5,31 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 09.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj ADRIATIC OSIGURANJE D.D.-PODR.KOPRIVNICA HR3524810001400105237 HR059997-89-068500009853 POLICA OSIGURANJA IMOVINE BROJ: 89068500009853	Referenca O402300006963850	Status Provedena
Datum knjiženja 09.03.2023.			Isplata 149,77 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 07.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013 HR0015022023-0295581 TRANSFER ZA MJESEC OŽUJAK 2023.	Referenca P012300003151323	Status Provedena
Datum knjiženja 07.03.2023.			Isplata 0,13 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 06.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj MARTINA SAJKO, vl. Martina Sajko, KNJIG. SERVIS HR0624020061140437456 HR00230000102 USLUGA IZRADE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU	Referenca O402300006486090	Status Provedena
Datum knjiženja 06.03.2023.			Isplata 50,00 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 06.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca O402300006486090	Status Provedena
Datum knjiženja 06.03.2023.		HR0624840081000000013 HR00230000102	Isplata 0,37 EUR	Uplata --
USLUGA IZRADE GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU				
Datum izvršenja 05.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca O012300006485981	Status Provedena
Datum knjiženja 05.03.2023.		HR0624840081000000013 HR00007-1-23	Isplata 0,37 EUR	Uplata --
PLAČANJE PO RAČUNU BR. 007-1-23				
Datum izvršenja 05.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj VATROSIGURNOST J.D.O.O.	Referenca O012300006485981	Status Provedena
Datum knjiženja 05.03.2023.		HR3124840081106343767 HR00007-1-23	Isplata 101,50 EUR	Uplata --
PLAČANJE PO RAČUNU BR. 007-1-23				
Datum izvršenja 07.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 531894	Status Provedena
Datum knjiženja 07.03.2023.		-- --	Isplata 15,28 EUR	Uplata --
KUPOVINA AUTO IVEC BEN NOVI MA				
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7484015074003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		HR0624840081000000013 --	Isplata 0,06 EUR	Uplata --
Naknada za izvod				

Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7482733261003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za vođenje paketa	Isplata 7,96 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7482576447003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 0,09 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 02.03.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca 7482576469003	Status Provedena
Datum knjiženja 02.03.2023.		HR0624840081000000013 -- Naknada za izvod	Isplata 2,43 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.02.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA I SPORTA MEDRAS NOVA	Referenca O402300005592587	Status Provedena
Datum knjiženja 27.02.2023.		HR1523400091111150382 HR00392-1 Liječničko uvjerenje po računu br. 264/ORD1/1	Isplata 80,00 EUR	Uplata --
Datum izvršenja 27.02.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca O402300005592587	Status Provedena
Datum knjiženja 27.02.2023.		HR0624840081000000013 HR00392-1 Liječničko uvjerenje po računu br. 264/ORD1/1	Isplata 0,37 EUR	Uplata --

Datum izvršenja 27.02.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 580692	Status Provedena
Datum knjiženja 27.02.2023.		--	Isplata 30,50 EUR	Uplata --
		KUPOVINA PEVEX P 0007 VARAZDI		
Datum izvršenja 20.02.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Protis d.o.o.	Referenca O402300005183608	Status Provedena
Datum knjiženja 20.02.2023.		HR1124920081100033478	Isplata 35,77 EUR	Uplata --
		HR010402-03515-234 Ponuda 03515-23		
Datum izvršenja 17.02.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Vatropromet d.o.o.	Referenca O402300004834934	Status Provedena
Datum knjiženja 17.02.2023.		HR8324020061100809533	Isplata 230,36 EUR	Uplata --
		HR99 Izlazni račun 000666 od 15.02.2023		
Datum izvršenja 15.02.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca P012300002187092	Status Provedena
Datum knjiženja 15.02.2023.		HR0624840081000000013	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
		HR0015022023-0295581 TRANSFER ZA MJESEC VELJAČU 2023.		
Datum izvršenja 17.02.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 885056	Status Provedena
Datum knjiženja 17.02.2023.		--	Isplata 63,64 EUR	Uplata --
		KUPOVINA C.I.A.K. AUTO NOVI MA		

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Referenca	Status
13.02.2023.	1103068434 EUR	Hrvatski Telekom d.d.	O402300004174247	Provedena
Datum knjiženja		HR8523600001500074255	Isplata	Uplata
13.02.2023.		HR019000579626-281-0	5,31 EUR	--
		Račun za 01/2023, dospijeće plaćanj		
08.02.2023.	1103068434 EUR	Vatropromet d.o.o.	O402300003693142	Provedena
Datum knjiženja		HR8324020061100809533	Isplata	Uplata
08.02.2023.		HR00555-71272443048	342,00 EUR	--
		Plaćanje vatrogasne opreme po ponudi br. 555, Vatropromet		
02.02.2023.	1103068434 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	7395579646003	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Isplata	Uplata
02.02.2023.		--	7,96 EUR	--
		Naknada za vođenje paketa		
02.02.2023.	1103068434 EUR	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	7395545903003	Provedena
Datum knjiženja		HR0624840081000000013	Isplata	Uplata
02.02.2023.		--	1,62 EUR	--
		Naknada za izvod		
01.02.2023.	1103068434 EUR	--	520594	Provedena
Datum knjiženja		--	Isplata	Uplata
01.02.2023.		--	50,40 EUR	--
		KUPOVINA AUTO IVEC BEN NOVI MA		

Datum izvršenja 27.01.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj --	Referenca 705681	Status Provedena
Datum knjiženja 27.01.2023.		--	Isplata 456,00 EUR	Uplata --
KUPOVINA MP 8 ELIPSO V VARAZDI				
Datum izvršenja 24.01.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RUDNO D.O.O.	Referenca O402300002314949	Status Provedena
Datum knjiženja 24.01.2023.		HR3223400091110779342 HR99	Isplata 443,75 EUR	Uplata --
Ponuda br. 014/2023				
Datum izvršenja 24.01.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca O402300002314949	Status Provedena
Datum knjiženja 24.01.2023.		HR0624840081000000013 HR99	Isplata 0,37 EUR	Uplata --
Ponuda br. 014/2023				
Datum izvršenja 16.01.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	Referenca P012300000708706	Status Provedena
Datum knjiženja 16.01.2023.		HR0624840081000000013 HR0016012023-0295581	Isplata 0,13 EUR	Uplata --
REDOVNI TRANSFER ZA MJESEC SIJEČANJ2023.				
Datum izvršenja 13.01.2023.	S računa 1103068434 EUR	Primatelj Hrvatski Telekom d.d.	Referenca O402300001134834	Status Provedena
Datum knjiženja 13.01.2023.		HR8523600001500074255 HR019000579626-280-2	Isplata 5,31 EUR	Uplata --
Račun za 12/2022, dospijeće plaćanj				

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Referenca	Status
12.01.2023.	1103068434 EUR	--	779877	Provedena
Datum knjiženja		--	Isplata	Uplata
12.01.2023.		--	29,53 EUR	--
		KUPOVINA PEVEX P 0007 VARAZDI		

Datum izvršenja	S računa	Primatelj	Referenca	Status
03.01.2023.	1103068434 EUR	--	245293	Provedena
Datum knjiženja		--	Isplata	Uplata
03.01.2023.		--	46,13 EUR	--
		KUPOVINA SPAR VARAZDI		