

Ante Starčevića 5, 32237 LOVAS

Telefon: 032/525-096

OIB: 06939947940

IBAN: HR4924850031823900009

E-mail: -

CIUDAD d.o.o.
JURJA DALMATINCA 4
HR-10000 Zagreb
OIB: 18969795259

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	POZ.	PO DOKUM.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
1	31.12.22			/		DONOS	0,00	82,95	-82,95
2	19.01.23	19.01.23	122300015	11/0	112200000	IZVOD 15/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 12/22 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 12/22	82,95	0,00	0,00
3	26.04.23	12.05.23	312300233	11/0		92-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 1/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 1/23	0,00	83,34	-83,34
4	26.04.23	12.05.23	312300267	11/0		93-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 2/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 2/23	0,00	83,34	-166,68
5	26.04.23	12.05.23	312300268	11/0		94-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 3/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 3/23	0,00	83,34	-250,02
6	29.04.23	20.05.23	312300270	11/0		128-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 4/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 4/23	0,00	83,34	-333,36
7	31.05.23	15.06.23	312300330	11/0		170-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 5/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 5/23	0,00	83,34	-416,70
8	16.06.23	16.06.23	122300125	11/0	312300233	IZVOD 125/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 1/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 1/23	83,34	0,00	-333,36
9	21.06.23	21.06.23	152300005	11/0	312300267	IZVOD 5/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 2/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 2/23	83,34	0,00	-250,02
10	01.07.23	31.07.23	312300448	11/0		217-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 6/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 6/23	0,00	83,34	-333,36
11	14.07.23	14.07.23	122300146	11/0	312300268	IZVOD 146/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 3/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 3/23	83,34	0,00	-250,02
12	31.07.23	31.08.23	312300550	11/0		258-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 7/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 7/23	0,00	83,34	-333,36
13	29.08.23	29.08.23	122300177	11/0	312300270	IZVOD 177/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 4/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 4/23	83,34	0,00	-250,02
14	31.08.23	30.09.23	312300619	11/0		303-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 8/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 8/23	0,00	83,34	-333,36
15	25.09.23	25.09.23	122300195	11/0	312300330	IZVOD 195/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 5/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 5/23	83,34	0,00	-250,02
16	03.10.23	03.10.23	152300080	11/0	312300448	IZVOD 80/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 6/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 6/23	83,34	0,00	-166,68

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMEN.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE	
17	03.10.23	31.10.23	312300711	11/0		354-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 9/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 9/23	0,00	83,34	-250,02
18	31.10.23	30.11.23	312300814	11/0		401-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 10/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 10/23	0,00	83,34	-333,36
19	13.11.23	13.11.23	122300225	11/0	312300550	IZVOD 225/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 7/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 7/23	83,34	0,00	-250,02
20	13.11.23	13.11.23	122300225	11/0	312300619	IZVOD 225/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 8/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 8/23	83,34	0,00	-166,68
21	29.11.23	29.11.23	122300235	11/0	312300711	IZVOD 235/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 9/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 9/23	83,34	0,00	-83,34
22	30.11.23	31.12.23	312300876	11/0		444-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 11/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 11/23	0,00	83,34	-166,68
23	27.12.23	27.12.23	122300252	11/0	312300814	IZVOD 252/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 10/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 10/23	83,34	0,00	-83,34
24	30.12.23	31.01.24	312300913	11/0		493-1-1, MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 12/23 MJ PRETPLATA ZA MEDIJSKO INFORMIRANJE ZA 12/23	0,00	83,34	-166,68
						Ukupno donos:	0,00	82,95	-82,95
						Ukupno promet:	916,35	1.000,08	-83,73

SVEUKUPNI SALDO SUBJEKTA EUR:

-166,68