

Konto kartica

Poduze e

MAA -GRADNJA d.o.o.

Zeleni trg 4

10000 ZAGREB

Vrsta ispisa

32F - Konto kartica sa saldom

Konto 1

1131 - Depoziti

Po etno stanje

Promet na datum

Ispis po kontnim planovima

Kontni plan 1 (16.3.2004. -)

Vrsta iznosa

Primarna valuta

Vrste dokumenta

400, 410, 411, 412, 420, 421, 422, 423, 424, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 463, 464, 470, 471, 472, 473, 480, 481, 490

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	1131	Naziv: Depoziti		Valuta: HRK					
14-410-000066	28.04.2014	SAN-INVEST	ZABA 66	28.04.2014	ZABA 66	762.000,00	0,00	762.000,00 D	HRK
14-410-000084	30.05.2014	SAN-INVEST	ZABA 84	30.05.2014	ZABA 84	874.345,00	0,00	1.636.345,00 D	HRK
14-410-000088	09.06.2014	SAN-INVEST	ZABA 88	09.06.2014	ZABA 88	455.580,00	0,00	2.091.925,00 D	HRK
14-410-000101	11.07.2014	SAN-INVEST	ZABA 101	11.07.2014	ZABA 101	533.610,00	0,00	2.625.535,00 D	HRK
14-410-000107	23.07.2014	SAN-INVEST	ZABA 107	23.07.2014	ZABA 107	381.500,00	0,00	3.007.035,00 D	HRK
14-410-000146	19.12.2014	SAN-INVEST	ZABA 146	19.12.2014	ZABA 146	76.770,00	0,00	3.083.805,00 D	HRK
14-410-000149	24.12.2014	SAN-INVEST	ZABA 149	24.12.2014	ZABA 149	115.950,00	0,00	3.199.755,00 D	HRK
14-460-000002	31.12.2014	SAN-INVEST	ZABA 101	31.12.2014	ZABA 101	2.692,97	0,00	3.202.447,97 D	HRK
14-460-000002	31.12.2014	SAN-INVEST	ZABA 107	31.12.2014	ZABA 107	1.573,55	0,00	3.204.021,52 D	HRK
14-460-000002	31.12.2014	SAN-INVEST	ZABA 146	31.12.2014	ZABA 146	0,00	155,29	3.203.866,23 D	HRK
14-460-000002	31.12.2014	SAN-INVEST	ZABA 149	31.12.2014	ZABA 149	0,00	1.027,93	3.202.838,30 D	HRK
14-460-000002	31.12.2014	SAN-INVEST	ZABA 66	31.12.2014	ZABA 66	4.147,10	0,00	3.206.985,40 D	HRK
14-460-000002	31.12.2014	SAN-INVEST	ZABA 84	31.12.2014	ZABA 84	6.724,17	0,00	3.213.709,57 D	HRK
14-460-000002	31.12.2014	SAN-INVEST	ZABA 88	31.12.2014	ZABA 88	4.108,26	0,00	3.217.817,83 D	HRK
14-490-000001	31.12.2014			31.12.2014		0,00	3.227.821,33	10.003,50 P	HRK
15-400-000001	01.01.2015			01.01.2015		3.227.821,33	0,00	3.217.817,83 D	HRK
15-410-000009	16.01.2015	SAN-INVEST	ZABA 9	16.01.2015	ZABA 9	115.650,00	0,00	3.333.467,83 D	HRK
15-410-000019	16.02.2015	SAN-INVEST	ZABA 19	16.02.2015	ZABA 19	502.450,00	0,00	3.835.917,83 D	HRK
15-410-000023	25.02.2015	SAN-INVEST	ZABA 23	25.02.2015	ZABA 23	40.000,00	0,00	3.875.917,83 D	HRK
15-410-000034	17.03.2015	SAN-INVEST	ZABA 34	17.03.2015	ZABA 34	35.000,00	0,00	3.910.917,83 D	HRK
15-410-000043	07.04.2015	SAN-INVEST	ZABA 43	07.04.2015	ZABA 43	65.280,00	0,00	3.976.197,83 D	HRK
15-410-000049	20.04.2015	SAN-INVEST	ZABA 49	20.04.2015	ZABA 49	212.520,00	0,00	4.188.717,83 D	HRK
15-410-000066	02.07.2015	SAN-INVEST	ZABA 66	02.07.2015	ZABA 66	106.129,24	0,00	4.294.847,07 D	HRK
15-410-000070	15.07.2015	SAN-INVEST	ZABA 70	15.07.2015	ZABA 70	57.150,00	0,00	4.351.997,07 D	HRK
15-410-000081	31.07.2015	SAN-INVEST	ZABA 81	31.07.2015	ZABA 81	14.189,50	0,00	4.366.186,57 D	HRK
15-410-000086	11.08.2015	SAN-INVEST	ZABA 86	11.08.2015	ZABA 86	121.039,57	0,00	4.487.226,14 D	HRK
15-410-000086	11.08.2015	SAN-INVEST	ZABA 86	11.08.2015	ZABA 86	277.112,68	0,00	4.764.338,82 D	HRK
15-410-000099	09.09.2015	SAN-INVEST	ZABA 99	09.09.2015	ZABA 99	38.811,00	0,00	4.803.149,82 D	HRK
15-410-000102	14.09.2015	SAN-INVEST	ZABA 102	14.09.2015	ZABA 102	50.226,00	0,00	4.853.375,82 D	HRK
15-410-000112	03.11.2015	SAN-INVEST	ZABA 112	03.11.2015	ZABA 112	133.197,00	0,00	4.986.572,82 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 101	31.12.2015	ZABA 101	0,00	1.849,68	4.984.723,14 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 102	31.12.2015	ZABA 102	165,31	0,00	4.984.888,45 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 107	31.12.2015	ZABA 107	0,00	1.321,20	4.983.567,25 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 112	31.12.2015	ZABA 112	0,00	347,18	4.983.220,07 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 146	31.12.2015	ZABA 146	0,00	264,24	4.982.955,83 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 149	31.12.2015	ZABA 149	0,00	396,36	4.982.559,47 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 19	31.12.2015	ZABA 19	0,00	6.171,94	4.976.387,53 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 23	31.12.2015	ZABA 23	720,23	0,00	4.977.107,76 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 34	31.12.2015	ZABA 34	630,24	0,00	4.977.738,00 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 43	31.12.2015	ZABA 43	0,00	382,10	4.977.355,90 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 49	31.12.2015	ZABA 49	1.261,32	0,00	4.978.617,22 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 66	31.12.2015	ZABA 66	0,00	1.880,98	4.976.736,24 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 70	31.12.2015	ZABA 70	112,85	0,00	4.976.849,09 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 81	31.12.2015	ZABA 81	0,00	64,66	4.976.784,43 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 84	31.12.2015	ZABA 84	0,00	3.038,76	4.973.745,67 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 86	31.12.2015	ZABA 86	3.688,06	0,00	4.977.433,73 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 88	31.12.2015	ZABA 88	0,00	1.585,44	4.975.848,29 D	HRK
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 9	31.12.2015	ZABA 9	0,00	1.124,29	4.974.724,00 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
15-460-000005	31.12.2015	SAN-INVEST	ZABA 99	31.12.2015	ZABA 99	127,74	0,00	4.974.851,74 D	HRK
15-490-000001	31.12.2015			31.12.2015		0,00	4.974.851,74	0	HRK
16-400-000001	01.01.2016			01.01.2016		4.974.851,74	0,00	4.974.851,74 D	HRK
16-410-000008	14.04.2016	SAN-INVEST	ZABA 8	14.04.2016	ZABA 8	0,00	104.160,46	4.870.691,28 D	HRK
16-470-000002	30.04.2016	SAN-INVEST	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	30.04.2016	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	113.474,66	0,00	4.984.165,94 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	31.12.2016	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	0,00	107,86	4.984.058,08 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 101	31.12.2016	ZABA 101	0,00	5.408,20	4.978.649,88 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 102	31.12.2016	ZABA 102	0,00	509,92	4.978.139,96 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 107	31.12.2016	ZABA 107	0,00	3.863,00	4.974.276,96 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 112	31.12.2016	ZABA 112	0,00	1.344,33	4.972.932,63 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 146	31.12.2016	ZABA 146	0,00	772,60	4.972.160,03 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 149	31.12.2016	ZABA 149	0,00	1.158,91	4.971.001,12 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 19	31.12.2016	ZABA 19	0,00	5.021,91	4.965.979,21 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 23	31.12.2016	ZABA 23	0,00	412,06	4.965.567,15 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 34	31.12.2016	ZABA 34	0,00	360,54	4.965.206,61 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 43	31.12.2016	ZABA 43	0,00	656,71	4.964.549,90 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 49	31.12.2016	ZABA 49	0,00	2.163,28	4.962.386,62 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 66	31.12.2016	ZABA 66	0,00	8.807,64	4.953.578,98 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 70	31.12.2016	ZABA 70	0,00	579,45	4.952.999,53 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 8	31.12.2016	ZABA 8	0,00	1.648,56	4.951.350,97 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 81	31.12.2016	ZABA 81	0,00	142,93	4.951.208,04 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 84	31.12.2016	ZABA 84	0,00	8.884,91	4.942.323,13 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 86	31.12.2016	ZABA 86	0,00	4.066,27	4.938.256,86 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 88	31.12.2016	ZABA 88	0,00	4.635,60	4.933.621,26 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 9	31.12.2016	ZABA 9	0,00	1.158,91	4.932.462,35 D	HRK
16-460-000004	31.12.2016	SAN-INVEST	ZABA 99	31.12.2016	ZABA 99	0,00	394,03	4.932.068,32 D	HRK
16-490-000001	31.12.2016			31.12.2016		0,00	4.932.068,32	0	HRK
17-400-000001	01.01.2017			01.01.2017		4.932.068,32	0,00	4.932.068,32 D	HRK
17-460-000001	31.12.2017	SAN-INVEST	31.12.2017.	31.12.2017	31.12.2017.	0,00	28.804,24	4.903.264,08 D	HRK
17-490-000001	31.12.2017			31.12.2017		0,00	4.903.264,08	0	HRK
18-400-000001	01.01.2018			01.01.2018		4.903.264,08	0,00	4.903.264,08 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	31.12.2017.	31.12.2018	31.12.2017.	28.804,24	0,00	4.932.068,32 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	31.12.2018	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	0,00	2.103,18	4.929.965,14 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 101	31.12.2018	ZABA 101	0,00	9.814,84	4.920.150,30 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 102	31.12.2018	ZABA 102	0,00	925,40	4.919.224,90 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 107	31.12.2018	ZABA 107	0,00	7.010,60	4.912.214,30 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 112	31.12.2018	ZABA 112	0,00	2.439,69	4.909.774,61 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 146	31.12.2018	ZABA 146	0,00	1.402,12	4.908.372,49 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 149	31.12.2018	ZABA 149	0,00	2.103,18	4.906.269,31 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 19	31.12.2018	ZABA 19	0,00	9.113,78	4.897.155,53 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 23	31.12.2018	ZABA 23	0,00	747,79	4.896.407,74 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 34	31.12.2018	ZABA 34	0,00	654,33	4.895.753,41 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 43	31.12.2018	ZABA 43	0,00	1.191,80	4.894.561,61 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 49	31.12.2018	ZABA 49	0,00	3.925,94	4.890.635,67 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 66	31.12.2018	ZABA 66	0,00	15.984,17	4.874.651,50 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 70	31.12.2018	ZABA 70	0,00	1.051,59	4.873.599,91 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 8	31.12.2018	ZABA 8	1.962,97	0,00	4.875.562,88 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 81	31.12.2018	ZABA 81	0,00	259,40	4.875.303,48 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 84	31.12.2018	ZABA 84	0,00	16.124,38	4.859.179,10 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 86	31.12.2018	ZABA 86	0,00	7.379,50	4.851.799,60 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 88	31.12.2018	ZABA 88	0,00	8.412,72	4.843.386,88 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 9	31.12.2018	ZABA 9	0,00	2.103,18	4.841.283,70 D	HRK
18-460-000001	31.12.2018	SAN-INVEST	ZABA 99	31.12.2018	ZABA 99	0,00	715,08	4.840.568,62 D	HRK
18-490-000001	31.12.2018	SAN-INVEST		31.12.2018		0,00	4.840.568,62	0	HRK
19-400-000001	01.01.2019	SAN-INVEST		01.01.2019		4.840.568,62	0,00	4.840.568,62 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	31.12.2019	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	375,08	0,00	4.840.943,70 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 101	31.12.2019	ZABA 101	1.750,35	0,00	4.842.694,05 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 102	31.12.2019	ZABA 102	165,04	0,00	4.842.859,09 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 107	31.12.2019	ZABA 107	1.250,25	0,00	4.844.109,34 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 112	31.12.2019	ZABA 112	435,09	0,00	4.844.544,43 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 146	31.12.2019	ZABA 146	250,05	0,00	4.844.794,48 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 149	31.12.2019	ZABA 149	375,08	0,00	4.845.169,56 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 19	31.12.2019	ZABA 19	1.625,33	0,00	4.846.794,89 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 23	31.12.2019	ZABA 23	133,36	0,00	4.846.928,25 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 34	31.12.2019	ZABA 34	116,69	0,00	4.847.044,94 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 43	31.12.2019	ZABA 43	212,54	0,00	4.847.257,48 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 49	31.12.2019	ZABA 49	700,14	0,00	4.847.957,62 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 66	31.12.2019	ZABA 66	2.850,57	0,00	4.850.808,19 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 70	31.12.2019	ZABA 70	187,54	0,00	4.850.995,73 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 8	31.12.2019	ZABA 8	0,00	350,07	4.850.645,66 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 81	31.12.2019	ZABA 81	46,26	0,00	4.850.691,92 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 84	31.12.2019	ZABA 84	2.875,58	0,00	4.853.567,50 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 86	31.12.2019	ZABA 86	1.316,04	0,00	4.854.883,54 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 88	31.12.2019	ZABA 88	1.500,30	0,00	4.856.383,84 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 9	31.12.2019	ZABA 9	375,08	0,00	4.856.758,92 D	HRK
19-460-000002	31.12.2019	SAN-INVEST	ZABA 99	31.12.2019	ZABA 99	127,53	0,00	4.856.886,45 D	HRK
19-490-000001	31.12.2019	SAN-INVEST		31.12.2019		0,00	4.856.886,45	0	HRK
20-400-000001	01.01.2020	SAN-INVEST		01.01.2020		4.856.886,45	0,00	4.856.886,45 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	31.12.2020	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	1.414,77	0,00	4.858.301,22 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 101	31.12.2020	ZABA 101	6.602,26	0,00	4.864.903,48 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 102	31.12.2020	ZABA 102	622,50	0,00	4.865.525,98 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 107	31.12.2020	ZABA 107	4.715,90	0,00	4.870.241,88 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 112	31.12.2020	ZABA 112	1.641,14	0,00	4.871.883,02 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 146	31.12.2020	ZABA 146	943,18	0,00	4.872.826,20 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 149	31.12.2020	ZABA 149	1.414,77	0,00	4.874.240,97 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 19	31.12.2020	ZABA 19	6.130,67	0,00	4.880.371,64 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 23	31.12.2020	ZABA 23	503,02	0,00	4.880.874,66 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 34	31.12.2020	ZABA 34	440,16	0,00	4.881.314,82 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 43	31.12.2020	ZABA 43	801,70	0,00	4.882.116,52 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 49	31.12.2020	ZABA 49	2.640,90	0,00	4.884.757,42 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 66	31.12.2020	ZABA 66	10.752,25	0,00	4.895.509,67 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 70	31.12.2020	ZABA 70	707,39	0,00	4.896.217,06 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 8	31.12.2020	ZABA 8	0,00	1.320,45	4.894.896,61 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 81	31.12.2020	ZABA 81	174,49	0,00	4.895.071,10 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 84	31.12.2020	ZABA 84	10.846,57	0,00	4.905.917,67 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 86	31.12.2020	ZABA 86	4.964,05	0,00	4.910.881,72 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 88	31.12.2020	ZABA 88	5.659,08	0,00	4.916.540,80 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 9	31.12.2020	ZABA 9	1.414,77	0,00	4.917.955,57 D	HRK
20-460-000001	31.12.2020	SAN-INVEST	ZABA 99	31.12.2020	ZABA 99	481,02	0,00	4.918.436,59 D	HRK
20-490-000001	31.12.2020	SAN-INVEST		31.12.2020		0,00	4.918.436,59	0	HRK
21-400-000001	01.01.2021	SAN-INVEST		01.01.2021		4.918.436,59	0,00	4.918.436,59 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 84	31.12.2021	ZABA 84	0,00	866.743,27	4.051.693,32 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 88	31.12.2021	ZABA 88	0,00	452.213,88	3.599.479,44 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 101	31.12.2021	ZABA 101	0,00	527.582,86	3.071.896,58 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 107	31.12.2021	ZABA 107	0,00	376.844,90	2.695.051,68 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 146	31.12.2021	ZABA 146	0,00	75.368,98	2.619.682,70 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 149	31.12.2021	ZABA 149	0,00	113.053,47	2.506.629,23 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 9	31.12.2021	ZABA 9	0,00	113.053,47	2.393.575,76 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 19	31.12.2021	ZABA 19	0,00	489.898,37	1.903.677,39 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 23	31.12.2021	ZABA 23	0,00	40.196,76	1.863.480,63 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 34	31.12.2021	ZABA 34	0,00	35.172,22	1.828.308,41 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 43	31.12.2021	ZABA 43	0,00	64.063,63	1.764.244,78 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 49	31.12.2021	ZABA 49	0,00	211.033,14	1.553.211,64 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 66	31.12.2021	ZABA 66	0,00	859.206,37	694.005,27 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 70	31.12.2021	ZABA 70	0,00	56.526,74	637.478,53 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 81	31.12.2021	ZABA 81	0,00	13.943,26	623.535,27 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 86	31.12.2021	ZABA 86	0,00	396.674,63	226.860,64 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 99	31.12.2021	ZABA 99	0,00	38.438,18	188.422,46 D	HRK

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 102	31.12.2021	ZABA 102	0,00	49.743,53	138.678,93 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 112	31.12.2021	ZABA 112	0,00	131.142,03	7.536,90 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	ZABA 8	31.12.2021	ZABA 8	105.516,57	0,00	113.053,47 D	HRK
21-470-000007	31.12.2021	SAN-INVEST	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	31.12.2021	UGOVOR O CESIJI 23.06.2015.	0,00	113.053,47	0	HRK
07-400-000001	01.01.2007			01.01.2007		10.003,50	0,00	10.003,50 D	HRK
07-490-000001	31.12.2007			31.12.2007		0,00	10.003,50	0	HRK
08-400-000001	01.01.2008			01.01.2008		10.003,50	0,00	10.003,50 D	HRK
08-490-000001	31.12.2008			31.12.2008		0,00	10.003,50	0	HRK
09-400-000001	01.01.2009			01.01.2009		10.003,50	0,00	10.003,50 D	HRK
09-490-000001	31.12.2009			31.12.2009		0,00	10.003,50	0	HRK
10-400-000001	01.01.2010			01.01.2010		10.003,50	0,00	10.003,50 D	HRK
10-490-000001	31.12.2010			31.12.2010		0,00	10.003,50	0	HRK
11-400-000001	01.01.2011			01.01.2011		10.003,50	0,00	10.003,50 D	HRK
11-490-000001	31.12.2011			31.12.2011		0,00	10.003,50	0	HRK
12-400-000001	01.01.2012			01.01.2012		10.003,50	0,00	10.003,50 D	HRK
12-490-000001	31.12.2012			31.12.2012		0,00	10.003,50	0	HRK
13-400-000001	01.01.2013			01.01.2013		10.003,50	0,00	10.003,50 D	HRK
13-490-000001	31.12.2013			31.12.2013		0,00	10.003,50	0	HRK
14-400-000001	01.01.2014			01.01.2014		10.003,50	0,00	10.003,50 D	HRK
15-470-000018	31.12.2015			31.12.2015		0,00	10.003,50	0	HRK
				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto	1131			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	HRK			Promet u razdoblju		38.057.683,85	38.057.683,85		
Broj pozicija	186			Ukupno		38.057.683,85	38.057.683,85		
				Saldo		0,00	0,00		
UKUPNO sve				Po etno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija	186			Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta	HRK			Promet u razdoblju		38.057.683,85	38.057.683,85		
				Ukupno		38.057.683,85	38.057.683,85		
				Saldo		0,00	0,00		