

Kartica konta

Konto: 11506*
Period: 01.01.2023 - 31.12.2023
Djelatnik: Više djelatnika

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.23	01.01.23	Otvaranje		EUR	265,45	265,45	
POČETNO STANJE na dan 01.01.23					EUR	265,45	265,45	
BD	02.01.23	02.01.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (2) (EUR)(§2) ISPLATA BANKOMAT		EUR	500,00	765,45	
BD	02.01.23	02.01.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (2) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT		EUR	700,00	1.465,45	
BD	03.01.23	03.01.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT		EUR	-700,00	765,45	
BD	03.01.23	03.01.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (2)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT 01 01		EUR	500,00	1.265,45	
BD	03.01.23	03.01.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (2)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT 01 01		EUR	500,00	1.765,45	
BD	23.01.23	23.01.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (6)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT 01 01		EUR	700,00	2.465,45	
BD	23.01.23	23.01.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (5) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT		EUR	700,00	3.165,45	
BD	24.01.23	24.01.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (3)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT 01 01		EUR	700,00	3.865,45	
BD	27.01.23	27.01.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (4)(EUR)(§1) MATERIJALNI TROŠKOVI		EUR	2.950,00	6.815,45	
BD	13.02.23	13.02.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (8) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT		EUR	500,00	7.315,45	
BD	13.02.23	13.02.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (6)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT		EUR	500,00	7.815,45	
BD	13.02.23	13.02.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (12)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT		EUR	500,00	8.315,45	

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

BD	16.02.23	16.02.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (9) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	9.015,45
BD	23.02.23	23.02.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (8)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT 01 01	EUR	500,00	9.515,45
BD	15.03.23	15.03.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (10)(EUR)(§2) ISPLATA BANKOMAT	EUR	200,00	9.715,45
BD	15.03.23	15.03.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (10)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	300,00	10.015,45
BD	17.03.23	17.03.23	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (4) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	10.715,45
BD	22.03.23	22.03.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (11)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	500,00	11.215,45
BD	31.03.23	31.03.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (13)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	500,00	11.715,45
BD	04.04.23	04.04.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (25)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	12.415,45
BD	11.04.23	11.04.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (14)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	500,00	12.915,45
BD	28.04.23	28.04.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (15)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	13.615,45
BD	03.05.23	03.05.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (29)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	500,00	14.115,45
BD	05.05.23	05.05.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (17)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	14.815,45
BD	17.05.23	17.05.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (33)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	15.515,45
BD	17.05.23	17.05.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (18)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	16.215,45
BD	18.05.23	18.05.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (19)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	16.915,45
BD	18.05.23	18.05.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	17.615,45

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

BD	01.06.23	01.06.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	18.315,45
BD	09.06.23	09.06.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (21)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	19.015,45
BD	10.06.23	10.06.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (38)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	19.715,45
BD	10.06.23	10.06.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (17) (EUR)(§2) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	20.415,45
BD	15.06.23	15.06.23	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (9) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	21.115,45
BD	26.06.23	26.06.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (22)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	21.815,45
BD	17.07.23	17.07.23	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (12) (EUR)(§2) MATERIJALNI TROŠKOVI	EUR	3.400,00	25.215,45
BD	26.07.23	26.07.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (26)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	25.915,45
BD	28.07.23	28.07.23	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (15) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	26.615,45
BD	07.08.23	07.08.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (28)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	500,00	27.115,45
BD	09.08.23	09.08.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (29)(EUR)(§1) MATERIJALNI TROŠKOVI 01 01	EUR	4.300,00	31.415,45
BD	18.08.23	18.08.23	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (17) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	32.115,45
BD	29.08.23	29.08.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (54)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	32.815,45
BD	20.09.23	20.09.23	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (19) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	33.515,45
BD	02.10.23	02.10.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (62)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	34.215,45

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

BD	10.10.23	10.10.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (26) (EUR)(§2) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	34.915,45
BD	11.10.23	11.10.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (32)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	35.615,45
BD	16.10.23	16.10.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (33)(EUR)(§2) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	36.315,45
BD	16.10.23	16.10.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (33)(EUR)(§1) MATERIJALNI TROŠKOVI	EUR	4.500,00	40.815,45
BD	24.10.23	24.10.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (67)(EUR)(§2) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	41.515,45
BD	30.10.23	30.10.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (34)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	42.215,45
BD	02.11.23	02.11.23	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (23) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	42.915,45
BD	04.11.23	04.11.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (70)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	43.615,45
BD	10.11.23	10.11.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (36)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	44.315,45
BD	13.11.23	13.11.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (28) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	45.015,45
BD	25.11.23	25.11.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (29) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	45.715,45
BD	29.11.23	29.11.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (74)(EUR)(§1) PLAĆANJE PO UGOVORU O ZAJMU 1-1-23 KATJA VEG	EUR	10.000,00	55.715,45
BD	30.11.23	30.11.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (30) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	56.415,45
BD	05.12.23	05.12.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (39)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	57.115,45
BD	09.12.23	09.12.23	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (31) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00	57.815,45

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

BD	15.12.23	15.12.23	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (26) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00		58.515,45
BD	22.12.23	22.12.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (79)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00		59.215,45
BD	29.12.23	29.12.23	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (30) (EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00		59.915,45
FT	29.12.23	29.12.23	PREKNJIŽENJE	EUR		16.619,95	43.295,50
BD	30.12.23	30.12.23	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (80)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00		43.995,50
BD	31.12.23	31.12.23	Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (40)(EUR)(§1) ISPLATA BANKOMAT	EUR	700,00		44.695,50
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023				EUR	61.050,00	16.619,95	44.430,05
Konačno stanje na dan 31.12.23				EUR	61.315,45	16.619,95	44.695,50