

Konto kartice

Konto od: 11506 do: 115061

Konto: **11506**

Naziv konta: **Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima**

Šifra: **3**

Naziv: **Krai Sandor**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	285,69	-285,69
2	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	300,00	-585,69
3	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	1.131,24	-1.716,93
4	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	1.327,23	-3.044,16
5	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	3.500,00	-6.544,16
6	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	4.083,53	-10.627,69
7	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	8.600,00	-19.227,69
8	01.01.2024	Po etnostanje	1			17,00	0,00	-19.210,69
9	01.01.2024	Po etnostanje	1			358,49	0,00	-18.852,20
10	01.01.2024	Po etnostanje	1			9.917,71	0,00	-8.934,49
11	01.01.2024	Po etnostanje	1		POZ	0,00	2.000,00	-10.934,49
12	01.01.2024	Po etnostanje	1		ugovor o najmu	5.605,74	0,00	-5.328,75
13	01.01.2024	Po etnostanje	1		zatv.pla a	0,00	9.371,78	-14.700,53
14	01.01.2024	Po etnostanje	1	Erste bank	IZV 1	146,55	0,00	-14.553,98
15	01.01.2024	Po etnostanje	1	Erste bank	IZV 101	814,82	0,00	-13.739,16

04.06.2024 11:18:39

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 104	427,46	0,00	-13.311,70
17	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 105	162,87	0,00	-13.148,83
18	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 108 m	63,00	0,00	-13.085,83
19	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 11	232,00	0,00	-12.853,83
20	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 11	2.500,00	0,00	-10.353,83
21	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 110	400,00	0,00	-9.953,83
22	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 114	300,00	0,00	-9.653,83
23	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 115	300,00	0,00	-9.353,83
24	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 116	600,00	0,00	-8.753,83
25	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 116 flix bus	48,98	0,00	-8.704,85
26	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 119 Op ina Dugopolje	1.000,00	0,00	-7.704,85
27	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 120	9,90	0,00	-7.694,95
28	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 120	29,00	0,00	-7.665,95
29	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 120	100,00	0,00	-7.565,95
30	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 120	502,90	0,00	-7.063,05
31	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 120 2023-0592	254,15	0,00	-6.808,90
32	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 121	29,00	0,00	-6.779,90
33	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 121	100,00	0,00	-6.679,90
34	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 122	33,40	0,00	-6.646,50
35	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 122	81,91	0,00	-6.564,59
36	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 122	500,00	0,00	-6.064,59
37	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 123	33,84	0,00	-6.030,75
38	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 124	0,09	0,00	-6.030,66
39	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 124	1,94	0,00	-6.028,72
40	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 124	1,94	0,00	-6.026,78
41	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 124	145,00	0,00	-5.881,78
42	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 124	400,00	0,00	-5.481,78
43	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 125	0,15	0,00	-5.481,63
44	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 125	1,94	0,00	-5.479,69
45	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 125	1,94	0,00	-5.477,75
46	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 125	60,00	0,00	-5.417,75
47	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 125	500,00	0,00	-4.917,75
48	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 126 facebook	483,10	0,00	-4.434,65
49	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 126 tiktok	5,48	0,00	-4.429,17
50	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 127 poz	500,00	0,00	-3.929,17
51	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 128 Damor auto	701,25	0,00	-3.227,92
52	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 128 facebook	33,00	0,00	-3.194,92
53	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 128 facebook	210,78	0,00	-2.984,14
54	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 128 poz	0,00	70,00	-3.054,14
55	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 128 tik tok	4,82	0,00	-3.049,32
56	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 129	0,00	400,00	-3.449,32
57	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 129 facebook	43,01	0,00	-3.406,31
58	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 129 Semmler d.o.o.	295,13	0,00	-3.111,18
59	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 13	6.700,00	0,00	3.588,82
60	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 130	4,83	0,00	3.593,65
61	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 130	22,27	0,00	3.615,92
62	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 131	7,23	0,00	3.623,15
63	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 135 poz	100,00	0,00	3.723,15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
64	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 136 147-2023	434,00	0,00	4.157,15
65	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 136 18085-0-23	66,25	0,00	4.223,40
66	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 137	60,53	0,00	4.283,93
67	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 137	300,00	0,00	4.583,93
68	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 138	959,19	0,00	5.543,12
69	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 139	150,00	0,00	5.693,12
70	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 14	250,40	0,00	5.943,52
71	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 140	60,00	0,00	6.003,52
72	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 141	71,40	0,00	6.074,92
73	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 141	96,53	0,00	6.171,45
74	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 141	419,37	0,00	6.590,82
75	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 141	500,00	0,00	7.090,82
76	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 142	37,20	0,00	7.128,02
77	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 142	90,00	0,00	7.218,02
78	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 142 new yorker	47,97	0,00	7.265,99
79	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 142 tik tok	21,22	0,00	7.287,21
80	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 143 tik tok	4,81	0,00	7.292,02
81	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 143 tik tok	14,42	0,00	7.306,44
82	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 143 zara	86,85	0,00	7.393,29
83	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 144 19049-0-23	66,25	0,00	7.459,54
84	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 149	725,66	0,00	8.185,20
85	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 150	96,30	0,00	8.281,50
86	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 150 wolt	89,50	0,00	8.371,00
87	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 151	100,00	0,00	8.471,00
88	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 151	300,00	0,00	8.771,00
89	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 152	200,00	0,00	8.971,00
90	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 152 ProMedia627-01-01	258,00	0,00	9.229,00
91	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 154	152,00	0,00	9.381,00
92	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 156 19049-0-23	66,30	0,00	9.447,30
93	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 156 80/1/1	1.875,80	0,00	11.323,10
94	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 156 Go Digital 1168	283,24	0,00	11.606,34
95	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 157	66,30	0,00	11.672,64
96	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 157 booking	53,85	0,00	11.726,49
97	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 159 Pool Ker Bt HUN	30,95	0,00	11.757,44
98	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 16	366,88	0,00	12.124,32
99	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 16	368,11	0,00	12.492,43
100	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 160	140,00	0,00	12.632,43
101	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 164 16.11.2023	100,83	0,00	12.733,26
102	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 165 Hotel Booking Ams	136,90	0,00	12.870,16
103	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 166 Hotel Book ams	45,00	0,00	12.915,16
104	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 167	30,03	0,00	12.945,19
105	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 169	278,86	0,00	13.224,05
106	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 17	4.500,00	0,00	17.724,05
107	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 17	9.000,00	0,00	26.724,05
108	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 170	722,89	0,00	27.446,94
109	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 170 kazne-Grad Šibeni	15,00	0,00	27.461,94
110	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 171	0,00	40,00	27.421,94
111	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 172 Mikrosoftxbox	29,98	0,00	27.451,92

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
112	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 18	12,31	0,00	27.464,23
113	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 19	43,95	0,00	27.508,18
114	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 2	3.000,00	0,00	30.508,18
115	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 20	163,33	0,00	30.671,51
116	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 20	959,06	0,00	31.630,57
117	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 20	2.200,00	0,00	33.830,57
118	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 21	57,38	0,00	33.887,95
119	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 21	1.000,00	0,00	34.887,95
120	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 26 2023-0606	3.070,53	0,00	37.958,48
121	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 27	200,00	0,00	38.158,48
122	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 27	400,00	0,00	38.558,48
123	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 3	21,25	0,00	38.579,73
124	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 3	1.000,00	0,00	39.579,73
125	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 31	26,16	0,00	39.605,89
126	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 32	719,53	0,00	40.325,42
127	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 33	86,72	0,00	40.412,14
128	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 37	200,00	0,00	40.612,14
129	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 38	2.000,00	0,00	42.612,14
130	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 38	3.000,00	0,00	45.612,14
131	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 39	50,00	0,00	45.662,14
132	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 39	92,75	0,00	45.754,89
133	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 4	722,05	0,00	46.476,94
134	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 4	1.000,00	0,00	47.476,94
135	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 41	188,73	0,00	47.665,67
136	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 41	300,00	0,00	47.965,67
137	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 42	491,18	0,00	48.456,85
138	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 43 Weber Escal d.o.o.	1.104,38	0,00	49.561,23
139	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 44	34,46	0,00	49.595,69
140	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 44	655,13	0,00	50.250,82
141	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 46	11,41	0,00	50.262,23
142	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 46	5.500,00	0,00	55.762,23
143	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 47	200,00	0,00	55.962,23
144	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 47	223,32	0,00	56.185,55
145	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 48	19,86	0,00	56.205,41
146	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 49	200,00	0,00	56.405,41
147	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 5	50,00	0,00	56.455,41
148	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 5	100,00	0,00	56.555,41
149	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 52	31,02	0,00	56.586,43
150	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 52	717,22	0,00	57.303,65
151	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 53	500,00	0,00	57.803,65
152	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 54	34,54	0,00	57.838,19
153	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 54	42,83	0,00	57.881,02
154	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 54	300,00	0,00	58.181,02
155	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 57 poz	100,00	0,00	58.281,02
156	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 57 poz	500,00	0,00	58.781,02
157	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 58	200,00	0,00	58.981,02
158	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 60	95,96	0,00	59.076,98
159	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 60	200,00	0,00	59.276,98

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
160	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 61	113,70	0,00	59.390,68
161	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 63	929,53	0,00	60.320,21
162	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 64	19,99	0,00	60.340,20
163	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 64	400,00	0,00	60.740,20
164	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 65	200,00	0,00	60.940,20
165	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 66	750,00	0,00	61.690,20
166	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 68	500,00	0,00	62.190,20
167	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 69	4.500,00	0,00	66.690,20
168	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 7	718,04	0,00	67.408,24
169	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 7	1.000,00	0,00	68.408,24
170	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 70	2.000,00	0,00	70.408,24
171	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 71	600,00	0,00	71.008,24
172	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 72	100,00	0,00	71.108,24
173	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 73	60,00	0,00	71.168,24
174	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 75	300,00	0,00	71.468,24
175	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 75	600,00	0,00	72.068,24
176	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 76	38,75	0,00	72.106,99
177	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 77	150,00	0,00	72.256,99
178	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 78	27,50	0,00	72.284,49
179	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 78	200,00	0,00	72.484,49
180	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 79	100,81	0,00	72.585,30
181	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 79	200,00	0,00	72.785,30
182	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 81	200,00	0,00	72.985,30
183	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 82	200,00	0,00	73.185,30
184	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 82	250,00	0,00	73.435,30
185	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 83	66,25	0,00	73.501,55
186	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 83	800,00	0,00	74.301,55
187	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 83	1.500,00	0,00	75.801,55
188	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 84	22,80	0,00	75.824,35
189	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 84	26,86	0,00	75.851,21
190	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 84	66,36	0,00	75.917,57
191	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 84	2.523,02	0,00	78.440,59
192	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 85	525,34	0,00	78.965,93
193	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 86	150,00	0,00	79.115,93
194	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 88 kutina	22,90	0,00	79.138,83
195	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 89	40,44	0,00	79.179,27
196	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 9	248,37	0,00	79.427,64
197	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 9	409,57	0,00	79.837,21
198	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 90	1,15	0,00	79.838,36
199	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 90	3,16	0,00	79.841,52
200	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 90	40,51	0,00	79.882,03
201	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 90 kutina	8,17	0,00	79.890,20
202	01.01.2024	Po etno stanje	1	Erste bank	IZV 99	42,70	0,00	79.932,90
203	18.04.2024	Temeljnica	2			0,00	3.776,28	76.156,62
						111.042,37	34.885,75	76.156,62
Ukupno Konto: 11506						111.042,37	34.885,75	76.156,62

Konto: 115061Naziv konta: Kamate na pozajmice vlasnikaŠifra: 0Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			3.284,38	0,00	3.284,38
						3.284,38	0,00	3.284,38
Ukupno Konto: 115061						3.284,38	0,00	3.284,38
Sveukupno:						114.326,75	34.885,75	79.441,00