

Konto kartica

Poduze e

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Po etno stanje

I spis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

MARIN INSTALACIJE d.o.o.  
Gospodska ulica 32  
10000 ZAGREB  
MKD07 - Snježana Pejakovi  
14.02.2024., 9:51:23  
Od 01.01.2023. do 31.12.2023.  
2520000 - Dugoro ni financijski krediti banaka - RBA 025-55-934383  
Promet na datum  
Kontni plan 1 (01.01.1990. - )  
Primarna valuta  
000, 400, 410, 411, 412, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 465, 470, 480, 487, 488, 489, 490, OBO

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	2520000	Naziv:	Dugoro ni financijski krediti banaka - RBA 025-55-934383				Valuta:	EUR
23-400-000002							0,00	5.161,44
23-410-000001	02.01.2023	1000000		00 025-55-934383	02.01.2023	00 025-55-934383	184,35	0,00
23-410-000013	31.01.2023	1000000		00 025-55-934383	31.01.2023	00 025-55-934383	184,34	0,00
23-410-000028	28.02.2023	1000000		025-55-934383	28.02.2023	025-55-934383	184,34	0,00
23-410-000047	31.03.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	99	31.03.2023	99	184,34	0,00
23-410-000058	02.05.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	99	02.05.2023	99	184,34	0,00
23-410-000072	31.05.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	99	31.05.2023	99	184,34	0,00
23-410-000086	30.06.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	99	30.06.2023	99	184,34	0,00
23-410-000110	31.07.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		31.07.2023		184,34	0,00
23-410-000132	31.08.2023	1000000			31.08.2023		184,34	0,00
23-410-000153	02.10.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		02.10.2023		136,58	0,00
23-410-000153	02.10.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		02.10.2023		47,84	0,00
23-410-000175	31.10.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		31.10.2023		184,34	0,00
23-410-000187	01.12.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		01.12.2023		183,99	0,00
Po etno stanje							0,00	5.161,44
Promet do							0,00	0,00
Promet u razdoblju							2.211,82	0,00
Ukupno							2.211,82	5.161,44
Saldo							0,00	2.949,62
UKUPNO sve							0,00	5.161,44
Promet do							0,00	0,00
Promet u razdoblju							2.211,82	0,00
Ukupno							2.211,82	5.161,44
Saldo							0,00	2.949,62

Ukupno konto	2520000							
Valuta	EUR							
Broj pozicija	14							

UKUPNO sve							0,00	5.161,44
Broj pozicija	14						0,00	0,00
Primarna valuta	EUR						2.211,82	0,00
							2.211,82	5.161,44
							0,00	2.949,62