

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., 9:51:50  
Od 01.01.2023. do 31.12.2023.  
2520010 - Dugoro ni financijski krediti banaka - RBA 025-55-960724  
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:	2520010	Naziv:	Dugoro ni financijski krediti banaka - RBA 025-55-960724				Valuta:	EUR
23-400-000002							0,00	54.009,20
23-410-000005	09.01.2023	1000000			09.01.2023		928,33	0,00
23-410-000018	07.02.2023	1000000			07.02.2023		928,33	0,00
23-410-000033	07.03.2023	1000000			07.03.2023		928,33	0,00
23-410-000053	07.04.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		07.04.2023		27,79	0,00
23-410-000054	14.04.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	025 55-960724	14.04.2023	025 55-960724	900,54	0,00
23-410-000062	08.05.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		08.05.2023		928,33	0,00
23-410-000077	07.06.2023	1000000			07.06.2023		928,33	0,00
23-410-000092	07.07.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		07.07.2023		928,33	0,00
23-410-000117	07.08.2023	1000000			07.08.2023		928,33	0,00
23-410-000136	12.09.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		12.09.2023		928,33	0,00
23-410-000159	09.10.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		09.10.2023		407,67	0,00
23-410-000160	13.10.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		13.10.2023		520,66	0,00
23-410-000178	07.11.2023	1000000			07.11.2023		0,24	0,00
23-410-000179	20.11.2023	1000000			20.11.2023		928,09	0,00
23-410-000191	08.12.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		08.12.2023		312,35	0,00
23-410-000192	20.12.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		20.12.2023		81,10	0,00
23-410-000193	21.12.2023	1000000	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.		21.12.2023		534,41	0,00
Po etno stanje							0,00	54.009,20
Promet do							0,00	0,00
Promet u razdoblju							11.139,49	0,00
Ukupno							11.139,49	54.009,20
Saldo							0,00	42.869,71
UKUPNO sve							0,00	54.009,20
Broj pozicija							0,00	0,00
Primarna valuta							11.139,49	0,00
Ukupno							11.139,49	54.009,20
Saldo							0,00	42.869,71