

SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
26000 SINJ Tripalov voćnjak 3-Upr.Lari

PREKO UPRAVITELJA ZGRADE
LARI d.o.o. - SPLIT
tel: 091/200-8-200
OIB: 51163444569

KONTO KARTICA

26000 SINJ Tripalov voćnjak 3-Upr.Lari

HR2023900011300051808

1201-1402 Ivana Kodžoman Tripalov voćnjak 3-Upr.Lari SINJ OIB: 43531917112
Šifra 10077

Od 01.01.24
Do 31.12.24

Originalni broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dos.	Dat.Dos.	Br.Tm MT	Vezni dokument/Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P				
ZAD Zaduženja	490,48	0,00	490,48 D	01.01.24	01.01.24	1	ostavinska rasprava ostavinska rasprava
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	498,27 D	01.01.24	15.01.24	1	10077-2401 Sredstva zaj.pričuve 01/2024
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	506,06 D	01.02.24	15.02.24	1	10077-2402 Sredstva zaj.pričuve 02/2024
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	513,85 D	01.03.24	15.03.24	1	10077-2403 Sredstva zaj.pričuve 03/2024
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	521,64 D	01.04.24	15.04.24	1	10077-2404 Sredstva zaj.pričuve 04/2024
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	529,43 D	01.05.24	15.05.24	1	10077-2405 Sredstva zaj.pričuve 05/2024
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	537,22 D	01.06.24	15.06.24	1	10077-2406 Sredstva zaj.pričuve 06/2024
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	545,01 D	01.07.24	15.07.24	2	10077-2407 Sredstva zaj.pričuve 07/2024
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	552,80 D	01.08.24	15.08.24	2	10077-2408 Sredstva zaj.pričuve 08/2024
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	560,59 D	01.09.24	15.09.24	2	10077-2409 Sredstva zaj.pričuve 09/2024
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	568,38 D	01.10.24	15.10.24	2	10077-2410 Sredstva zaj.pričuve 10/2024
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	576,17 D	01.11.24	15.11.24	2	10077-2411 Sredstva zaj.pričuve 11/2024
ZAD Zaduženja	7,79	0,00	583,96 D	01.12.24	15.12.24	2	10077-2412 Sredstva zaj.pričuve 12/2024
U PERIODU	583,96	0,00	583,96 D				
U K U P N O	583,96	0,00	583,96 D				

Elektronski potpisana i pravovaljana bez potpisa i pečata.

Financijski referent:
