

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 01.01.25
Do 30.09.25

Originalni broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dos.	Dat.Dos.	Br.Tm MT	Vezni dokument/Opis
PRETHODNI SALDO	583,96	0,00	583,96 D				
ZAD Zaduženja	10,39	0,00	594,35 D	01.01.25	15.01.25	1	10077-2501 Sredstva zaj.pričuve 01/2025
ZAD Zaduženja	10,39	0,00	604,74 D	01.02.25	15.02.25	1	10077-2502 Sredstva zaj.pričuve 02/2025
ZAD Zaduženja	10,39	0,00	615,13 D	01.03.25	15.03.25	1	10077-2503 Sredstva zaj.pričuve 03/2025
ZAD Zaduženja	10,39	0,00	625,52 D	01.04.25	15.04.25	1	10077-2504 Sredstva zaj.pričuve 04/2025
ZAD Zaduženja	10,39	0,00	635,91 D	01.05.25	15.05.25	1	10077-2505 Sredstva zaj.pričuve 05/2025
ZAD Zaduženja	15,58	0,00	651,49 D	01.06.25	15.06.25	1	10077-2506 Sredstva zaj.pričuve 06/2025
OST Prijenos duga Pera Kod	317,75	0,00	969,24 D	30.06.25	30.06.25	1	Pera Kodžoman
ZAD Zaduženja	15,58	0,00	984,82 D	01.07.25	15.07.25	2	10077-2507 Sredstva zaj.pričuve 07/2025
ZAD Zaduženja	15,58	0,00	1.000,40 D	01.08.25	15.08.25	2	10077-2508 Sredstva zaj.pričuve 08/2025
ZAD Zaduženja	15,58	0,00	1.015,98 D	01.09.25	15.09.25	2	10077-2509 Sredstva zaj.pričuve 09/2025
U PERIODU	432,02	0,00	432,02 D				
U K U P N O	1.015,98	0,00	1.015,98 D				

Elektronski potpisana i pravovaljana bez potpisa i pečata.

Financijski referent:
