

Konto kartice

Konto : 20003

Konto: **20003**

Naziv konta: **POZAJMICA GK ING D.O.O.**

Šifra: **3743**

Naziv: **GK ING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2024.	URA	595		99/02/9 NIL, obrt za trgo	0,00	29,00	-29,00
2	23.01.2024.	URA	598		9330-S008-1 INA D.D.	0,00	60,29	-89,29
3	23.01.2024.	URA	603		1007/0001/2 GRAFOCENTAR D	0,00	2,40	-91,69
4	23.01.2024.	URA	604		1482-6-1 FRIGO &CO D.O.O.	0,00	7,56	-99,25
5	23.01.2024.	URA	605		1285/4001/4 GRAFOCENTAR D	0,00	8,50	-107,75
6	23.01.2024.	URA	606		1936/POSL6Z/1 KTC D.D.	0,00	5,70	-113,45
7	23.01.2024.	URA	613		1407/P031/1 TOKI D.O.O.	0,00	26,25	-139,70
8	23.01.2024.	URA	614		1399/P31/1 TOKI D.O.O.	0,00	10,14	-149,84
9	23.01.2024.	URA	615		2820/POSL50/4 KTC D.D.	0,00	30,41	-180,25
10	23.01.2024.	URA	616		8020/029T/1 TIFON D.O.O.	0,00	23,78	-204,03
11	23.01.2024.	URA	617		11878-S008-1 INA D.D.	0,00	54,98	-259,01
12	23.01.2024.	URA	618		266/1/1 PSC FEREN AK trgo	0,00	15,26	-274,27
13	23.01.2024.	URA	619		618/02/01 FRENUM d.o.o.	0,00	20,17	-294,44
14	23.01.2024.	URA	620		4200/0035/3 PEVEX D.D.	0,00	30,25	-324,69
15	23.01.2024.	URA	621		2897/0035/3 PEVEX D.D.	0,00	9,94	-334,63
16	24.01.2024.	URA	597		7341/POSL15/2 KTC D.D.	0,00	296,62	-631,25
17	26.01.2024.	URA	610		57/P1/2 BIROTEHNIKA VL.ML	0,00	7,50	-638,75
18	26.01.2024.	URA	612		6523-037-6 PLODINE D.O.O.	0,00	7,27	-646,02
19	29.01.2024.	URA	600		6415/T106/1 AGS HRVATSKA	0,00	295,58	-941,60
20	30.01.2024.	URA	596		21057-S290-2 INA D.D.	0,00	54,32	-995,92
21	30.01.2024.	URA	599		6632/T106/1 AGS HRVATSKA	0,00	308,02	-1.303,94
22	30.01.2024.	URA	607		496/1/1 PSC FEREN AK trgo	0,00	2,75	-1.306,69
23	30.01.2024.	URA	608		3202/5/105 JEKLO TEHNA TI	0,00	0,61	-1.307,30
24	30.01.2024.	URA	609		6132/0035/3 PEVEX D.D.	0,00	9,68	-1.316,98
25	30.01.2024.	URA	611		65/P1/2 BIROTEHNIKA VL.ML	0,00	5,00	-1.321,98
26	31.01.2024.	URA	601		3180234505 HRVATSKE AUTO	0,00	2,20	-1.324,18
27	31.01.2024.	URA	602		3010367730 HRVATSKE AUTO	0,00	2,20	-1.326,38
28	01.02.2024.	URA	1104		PEVEX	0,00	44,30	-1.370,68
29	01.02.2024.	URA	1106		SPAR	0,00	57,48	-1.428,16
30	05.02.2024.	URA	1105		KTC	0,00	11,79	-1.439,95
31	05.02.2024.	URA	1110		INA	0,00	50,50	-1.490,45
32	12.02.2024.	URA	1107		KTC	0,00	11,79	-1.502,24
33	12.02.2024.	URA	1108		GRAFOCENTAR	0,00	9,70	-1.511,94
34	12.02.2024.	URA	1111		INA	0,00	270,00	-1.781,94
35	13.02.2024.	Izvod	32	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	UPLATA POZAJMICE	0,00	200.000,00	-201.781,94
36	13.02.2024.	URA	1109		ROBIN	0,00	1,88	-201.783,82
37	15.03.2024.	Izvod	54	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	zajam prema ugovoru od 23	0,00	117.000,00	-318.783,82
38	27.03.2024.	Izvod	63	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	zajam prema ugovoru od 23	0,00	100.000,00	-418.783,82
39	02.04.2024.	URA	1470		PL KARTICOM INGA	0,00	107,69	-418.891,51
40	09.04.2024.	Izvod	74	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	zajam prema ugovoru od 23	0,00	100.000,00	-518.891,51
41	06.05.2024.	Izvod	91	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	zajam prema ugovoru od 23	0,00	400.000,00	-918.891,51
42	14.05.2024.	Izvod	97	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pl	20.000,00	0,00	-898.891,51
43	05.06.2024.	Izvod	114	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	zajam prema ugovoru od 23	0,00	80.000,00	-978.891,51
44	11.06.2024.	Izvod	118	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	povrat	30.000,00	0,00	-948.891,51
45	18.06.2024.	Izvod	124	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	zajam prema ugovoru od 23	0,00	200.000,00	-1.148.891,51
46	19.06.2024.	Izvod	125	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	povrat pozajmice	130.000,00	0,00	-1.018.891,51
47	19.06.2024.	Izvod	125	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	povrat pozajmice	150.000,00	0,00	-868.891,51
48	20.06.2024.	Izvod	126	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	povrat pozajmice	150.000,00	0,00	-718.891,51
49	20.06.2024.	Izvod	126	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	zajam prema ugovoru od 23	0,00	38.000,00	-756.891,51

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
50	17.07.2024.	Izvod	142	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pozajmica	0,00	56.000,00	-812.891,51
51	19.07.2024.	Izvod	143	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PLA ANJE	49.962,00	0,00	-762.929,51
52	19.07.2024.	Izvod	143	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PLA ANJE	70.000,00	0,00	-692.929,51
53	19.07.2024.	Izvod	143	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	POVRAT POZAJMICE	36.000,00	0,00	-656.929,51
54	19.07.2024.	Izvod	143	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pozajmica	0,00	30.000,00	-686.929,51
55	19.07.2024.	Izvod	143	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pozajmica	0,00	55.500,00	-742.429,51
56	19.07.2024.	Izvod	143	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pozajmica	0,00	70.000,00	-812.429,51
57	20.08.2024.	URA	3167		platio gk ing r od orbs	0,00	3,15	-812.432,66
58	23.08.2024.	Izvod	165	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PLA ANJE	50.000,00	0,00	-762.432,66
59	23.08.2024.	Izvod	165	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pozajmica	0,00	50.000,00	-812.432,66
60	14.09.2024.	Izvod	182	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PLA ANJE	101.968,50	0,00	-710.464,16
61	14.09.2024.	Izvod	182	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pozajmica	0,00	50.000,00	-760.464,16
62	14.09.2024.	Izvod	182	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pozajmica	0,00	50.000,00	-810.464,16
63	25.09.2024.	Izvod	189	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pozajmica	0,00	50.000,00	-860.464,16
64	09.10.2024.	Izvod	199	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pozajmica	0,00	50.000,00	-910.464,16
65	22.10.2024.	Izvod	208	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pozajmica	0,00	20.000,00	-930.464,16
66	21.11.2024.	Temeljnica	74		preuzimanje duga	98.663,20	0,00	-831.800,96
67	29.11.2024.	Izvod	236	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PLA ANJE	40.064,80	0,00	-791.736,16
68	29.11.2024.	Izvod	236	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PLA ANJE	66.116,00	0,00	-725.620,16
						992.774,50	1.718.394,66	-725.620,16
Ukupno Konto: 20003						992.774,50	1.718.394,66	-725.620,16