

Financijska kartica za razdoblje od: 1.1.2018 do 31.1.2024

Konto: 113-11, Kratkoročni kredit - Sinapi d.o.o.

Vrsta valute - Defaultna, Firma: [Odabir unutar (02 | CITY LAB d.o.o.)]

R. br.	Dat. dokumenta	Dat. knjiž.	Tip tem.	Broj	Org. klas.	Funkc. klas.	Partner	Opis knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HR)	Saldo (HRK)
	7.11.2019	7.11.2019	PBZ	47				Pozajmica	35.000,00	0,00	35.000,00
	13.11.2019	13.11.2019	PBZ	49					65.000,00	0,00	100.000,00
	31.12.2019	31.12.2019	PBZ	58				Pozajmica	40.000,00	0,00	140.000,00
	14.1.2020	14.1.2020	PBZ	6					100.000,00	0,00	240.000,00
	15.1.2020	15.1.2020	PBZ	7					100.000,00	0,00	340.000,00
	22.1.2020	22.1.2020	PBZ	8					30.000,00	0,00	370.000,00
	31.1.2020	31.1.2020	PBZ	10					13.000,00	0,00	383.000,00
	4.2.2020	4.2.2020	PBZ	12					30.000,00	0,00	413.000,00
	6.2.2020	6.2.2020	PBZ	14					17.000,00	0,00	430.000,00
	12.2.2020	12.2.2020	PBZ	17					13.000,00	0,00	443.000,00
	24.2.2020	24.2.2020	PBZ	20					5.000,00	0,00	448.000,00
	25.2.2020	25.2.2020	PBZ	21					17.000,00	0,00	465.000,00
	28.2.2020	28.2.2020	PBZ	22				Pozajmica	23.000,00	0,00	488.000,00
	10.3.2020	10.3.2020	PBZ	25				POZAJMICA	30.000,00	0,00	518.000,00
	11.3.2020	11.3.2020	PBZ	26					17.000,00	0,00	535.000,00
	19.3.2020	19.3.2020	PBZ	27					18.000,00	0,00	553.000,00
	31.3.2020	31.3.2020	PBZ	29					20.000,00	0,00	573.000,00
	9.4.2020	9.4.2020	PBZ	33					18.000,00	0,00	591.000,00
	17.4.2020	17.4.2020	PBZ	35				Pozajmica	7.000,00	0,00	598.000,00
	30.4.2020	30.4.2020	PBZ	37				Pozajmica	24.000,00	0,00	622.000,00
	11.5.2020	11.5.2020	PBZ	40					15.000,00	0,00	637.000,00
	18.5.2020	18.5.2020	PBZ	43					30.000,00	0,00	667.000,00
	21.5.2020	21.5.2020	PBZ	44					20.000,00	0,00	687.000,00
	4.6.2020	4.6.2020	PBZ	49					90.000,00	0,00	777.000,00
	9.6.2020	9.6.2020	PBZ	50					7.000,00	0,00	784.000,00
	17.6.2020	17.6.2020	PBZ	52					7.000,00	0,00	791.000,00
	18.6.2020	18.6.2020	PBZ	53					15.000,00	0,00	806.000,00
	19.6.2020	19.6.2020	PBZ	54					16.000,00	0,00	822.000,00
	2.11.2020	2.11.2020	PBZ	80					25.000,00	0,00	847.000,00
	6.11.2020	6.11.2020	PBZ	81					6.500,00	0,00	853.500,00

Financijska kartica za razdoblje od: 1.1.2018 do 31.1.2024

Konto: 113-11, Kratkoročni kredit - Sinapi d.o.o.

Vrsta valute - Defaultna, Firma: [Odabir unutar (02 | CITY LAB d.o.o.)]

R. br.	Dat. dokumenta	Dat. knjiž.	Tip tem.	Broj	Org. klas.	Funkc. klas.	Partner	Opis knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HR)	Saldo (HRK)
	11.11.2020	11.11.2020	PBZ	83					3.500,00	0,00	857.000,00
	30.11.2020	30.11.2020	PBZ	87					20.000,00	0,00	877.000,00
	17.12.2020	17.12.2020	PBZ	92					15.000,00	0,00	892.000,00
	2.2.2021	2.2.2021	PBZ	8				Pozajmica	2.500,00	0,00	894.500,00
	4.2.2021	4.2.2021	PBZ	9					3.300,00	0,00	897.800,00
	10.3.2021	10.3.2021	PBZ	16					10.000,00	0,00	907.800,00
	11.3.2021	11.3.2021	PBZ	17					12.500,00	0,00	920.300,00
	29.3.2021	29.3.2021	PBZ	19				POZAJMICA	100,00	0,00	920.400,00
	12.4.2021	12.4.2021	PBZ	24					23.000,00	0,00	943.400,00
	20.4.2021	20.4.2021	PBZ	26				Pozajmica	21.000,00	0,00	964.400,00
	27.4.2021	27.4.2021	PBZ	27					3.500,00	0,00	967.900,00
	30.4.2021	30.4.2021	PBZ	28					41.000,00	0,00	1.008.900,00
	18.5.2021	18.5.2021	PBZ	32					100,00	0,00	1.009.000,00
	24.5.2021	24.5.2021	PBZ	34					6.000,00	0,00	1.015.000,00
	2.6.2021	2.6.2021	PBZ	37				Pozajmica	20.000,00	0,00	1.035.000,00
	18.6.2021	18.6.2021	PBZ	40					21.000,00	0,00	1.056.000,00
	23.3.2022	23.3.2022	PBZ	14				Pozajmica	787.000,00	0,00	1.843.000,00
	4.4.2022	4.4.2022	PBZ	18					2.000,00	0,00	1.845.000,00
	3.8.2022	3.8.2022	KO	1					0,00	1.371.663,00	473.337,00
	3.8.2022	3.8.2022	KO	1					0,00	132.485,00	340.852,00
	10.10.2022	10.10.2022	PBZ	56					400,00	0,00	341.252,00
Promet (113-11, Kratkoročni kredit - Sinapi d.o.o.):									1.845.400,00	1.504.148,00	341.252,00