

Promet za račune 1100659795 HRK, za datum valute od 01.01.2014 do 06.12.2021 - Promet i stanje na početku i kraju perioda - Svi prometi - Analitika

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u valuti računa		
Račun: 1100659795 HRK		Matični broj i OIB: 1325329 BNZ 55954825311		Obračunski: 00040313		
IBAN: HR4524070001100659795		Naziv klijenta: PLASTAL D.O.O. U STEČAJU				
Sekt: 010	VIP: Ne	Status: 1	Status blok. Urbis i FINA:	FATCA: Ne		
01.12.2018	01.12.2018	MIGRA	Nedosp KT.: 01009217532	0,00		
01.12.2018	01.12.2018	MIGRA	Nedosp KT.: 01009217532	0,00		
01.12.2018	01.12.2018	MIGRA	Nedosp KT.: 01009217532	0,00		
01.12.2018	01.12.2018	MIGRA	Poc. st. SB-01009217532	55.058,28		
10.12.2018	10.12.2018	L1G1G0	KNJIGOVOODSTVENE USLUGE	-500,00		
24.12.2018	24.12.2018	L1G1G0	KNJIGOVOODSTVENE USLUGE	-500,00		
31.12.2018	31.12.2018		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	1,36		
03.01.2019	03.01.2019	J1G1E2	Naknade od 01.12.2018 do 31.12.2018	-34,00		
28.01.2019	28.01.2019	L1G1G0	KNJIGOVOODSTVENE USLUGE	-500,00		
01.02.2019	01.02.2019	J1G1E2	Naknade od 01.01.2019 do 31.01.2019	-27,00		
12.02.2019	12.02.2019	L1G180	UPL PO OPOMENI	-8.961,00		
27.02.2019	27.02.2019	L1G1G0	KNJIGOVOODSTVENE USLUGE	-500,00		
01.03.2019	01.03.2019	J1G1E2	Naknade od 01.02.2019 do 28.02.2019	-35,00		
31.03.2019	31.03.2019		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	1,21		
01.04.2019	01.04.2019	L1G1G1	KNJIGOVOODSTVENE USLUGE	-500,00		
02.05.2019	02.05.2019	J1G1E2	Naknade od 01.04.2019 do 30.04.2019	-27,00		
30.06.2019	30.06.2019		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	1,08		
24.09.2019	24.09.2019	L16000	Isplata gotovine	-20,35		
30.09.2019	30.09.2019		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	1,10		
01.10.2019	01.10.2019	J1G1E2	Naknade od 01.09.2019 do 30.09.2019	-24,95		
16.10.2019	16.10.2019	L1G180	PL PO OPOM	-10.000,00		
17.10.2019	17.10.2019	L1G1G0	KNJIGOVOODSTVENE USLUGE	-500,00		
04.11.2019	04.11.2019	J1G1E2	Naknade od 01.10.2019 do 31.10.2019	-35,00		
31.12.2019	31.12.2019		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	0,87		
20.01.2020	20.01.2020	L1G1G0	KNJIGOVO SERVIS USLUGE	-500,00		
03.02.2020	03.02.2020	J1G1E2	Naknade od 01.01.2020 do 31.01.2020	-32,00		
17.03.2020	17.03.2020	L1G1G0	KNJIG USL	-400,00		
31.03.2020	31.03.2020		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	0,81		
01.04.2020	01.04.2020	J1G1E2	Naknade od 01.03.2020 do 31.03.2020	-32,00		
15.05.2020	15.05.2020	L1G1G6	rn F-1/FIN/1	3.500,00		
01.06.2020	01.06.2020	J1G1E2	Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020	-20,00		
30.06.2020	30.06.2020		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	0,84		
30.09.2020	30.09.2020		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	0,89		
03.11.2020	03.11.2020	L1G1G0	KNJIG USL	-500,00		
03.11.2020	03.11.2020	L1G1G0	KNJIG USL	-500,00		
01.12.2020	01.12.2020	J1G1E2	Naknade od 01.11.2020 do 30.11.2020	-56,00		
31.12.2020	31.12.2020		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	0,87		
31.03.2021	31.03.2021		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	0,85		
17.05.2021	17.05.2021	L1G1G0	KNJIG.EVIDENTIRANJE I KVARTAL 2021	-1.125,00		
01.06.2021	01.06.2021	J1G1E2	Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021	-43,00		
30.06.2021	30.06.2021		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	0,09		
07.07.2021	07.07.2021	L1G1G0	KNJIGOVOODSTVENO EVIDENTIRANJE 2.KVA	-1.125,00		
02.08.2021	02.08.2021	J1G1E2	Naknade od 01.07.2021 do 31.07.2021	-43,00		
30.09.2021	30.09.2021		INTEREST ON A/C 1100659795 HRK	0,08		
13.10.2021	13.10.2021	L1G1G0	KNJIGOVOODSTVO 03 KVARTAL 2021	-1.125,00		
02.11.2021	02.11.2021	J1G1E2	Naknade od 01.10.2021 do 31.10.2021	-43,00		
	02.11.2021	999999	Krajnje stanje	30.860,03		
UKUPNO	Duguje:	27.708,30	29 Potražuje:	58.568,33	14 P-D:	30.860,03
SVEUKUPNO	Duguje:	27.708,30	29 Potražuje:	58.568,33	14 P-D:	30.860,03