

Kartice dobavlja a

Konto od: 2200 do: 22010  
Od: 01.01.2024 do: 17.09.2024

Šifra: 1		Naziv partnera: GRAD ZAGREB					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				Po etno stanje	0,00	509,76	-509,76
24.07.2024	Izvod	13				UP/I-363-03/2023-10/24602	100,98	0,00	-408,78
							100,98	509,76	-408,78
Šifra: 7		Naziv partnera: ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				Po etno stanje	0,00	241,40	-241,40
							0,00	241,40	-241,40
Šifra: 10		Naziv partnera: HPB d.d.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				Po etno stanje	0,00	66,50	-66,50
							0,00	66,50	-66,50
Šifra: 13		Naziv partnera: FINSENSE d.o.o.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	1	22.02.2024	09/01/1	01.03.2024	09/01/1 FINSENSE d.o.o.	0,00	1.800,00	-1.800,00
29.02.2024	URA	2	22.02.2024	10/01/1	01.03.2024	10/01/1 FINSENSE d.o.o.	0,00	1.800,00	-3.600,00
31.07.2024	URA	5	05.07.2024	48/01/1	13.07.2024	48/01/1 FINSENSE d.o.o.	0,00	950,00	-4.550,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.09.2024	URA	6	17.09.2024	53/01/1	30.09.2024	53/01/1 FINSENSE d.o.o.	0,00	450,00	-5.000,00
							<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Šifra: 14 Naziv partnera: FINA Financijska Agencija Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	Temeljnica	1				Zatvaranje predujma	278,72	0,00	278,72
29.02.2024	URA	3	27.12.2022	55-1222-0752807	27.12.2022	55-1222-0752807 FINA Fina	0,00	371,62	-92,90
29.02.2024	URA	4	26.10.2023	55-1023-003666	26.10.2023	55-1023-003666 FINA Finan	0,00	-92,90	0,00
							<b>278,72</b>	<b>278,72</b>	<b>0,00</b>
Ukupno Konto: 2200							<b>379,70</b>	<b>6.096,38</b>	<b>-5.716,68</b>
Šifra: 12 Naziv partnera: NESTOR Konto: 22010									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				Po etno stanje	0,00	9.157,87	-9.157,87
							<b>0,00</b>	<b>9.157,87</b>	<b>-9.157,87</b>
Ukupno Konto: 22010							<b>0,00</b>	<b>9.157,87</b>	<b>-9.157,87</b>
Sveukupno:							<b>379,70</b>	<b>15.254,25</b>	<b>-14.874,55</b>