

DJEČJI VRTIĆ SMILJE

Oib : 44754956822 Adresa : PRILAZ TVORNICI 39 B, 22000 ŠIBENIK

Datum: 13/12/2023

Vrijeme: 13:52:30

Kartica analitike (knjiženo od 01/01/2023 do 13/12/2023)

1058239 NEVEŠČANIN NIKŠA, 98920284722, ŠIBENIK, BANA IVANA MAŽURANIĆA 28, MUP

Sort: Analitika/datum.knjiženja/datum dol

Sve stavke

Valuta EUR

Dok	Knjiženo	Nalog	Protokol	Originalni broj	Dat.dok	Dospijeće	Opis	Zaduženje	Uplata	Saldo	Z
PST	01/01/2023	0016-2023-90-00001-000000411	0016-2022-7730-0010550	7730-2022-10550	07/12/2022	31/12/2022	Uplata za 12/22-NEVEŠČANIN TONI -S032 dug na dan 01.12.2022: 1.000,00 HRK	66,36		66,36 Z	
VUPP	23/01/2023	0016-2023-38-00022-000000038	0016-2022-7730-0010550	7730-2022-10550	23/01/2023	31/12/2022	Uplata za 12/22-NEVEŠČANIN TONI -S032 dug na dan 01.12.2022: 1.000,00 HRK		66,36	0,00 Z	
IRSS1	14/02/2023	0016-2023-40-00003-000000278	0016-2023-7730-0005282	7730-2023-5282	14/02/2023	22/02/2023	Uplata za 01/23-NEVEŠČANIN TONI -S032	90,00		90,00 Z	
IRSS1	06/03/2023	0016-2023-40-00013-000000283	0016-2023-7730-0005867	7730-2023-5867	06/03/2023	15/03/2023	Uplata za 02/23-NEVEŠČANIN TONI -S032	90,00		180,00 Z	
VUP	14/03/2023	0016-2023-38-00072-000000047	0016-2023-7730-0005282	7730-2023-5282	14/03/2023	22/02/2023	Uplata za 01/23-NEVEŠČANIN TONI -S032		90,00	90,00 Z	
VUP	28/03/2023	0016-2023-38-00086-000000033	0016-2023-7730-0005867	7730-2023-5867	28/03/2023	15/03/2023	Uplata za 02/23-NEVEŠČANIN TONI -S032		90,00	0,00 Z	
IRSS1	11/04/2023	0016-2023-40-00029-000000286	0016-2023-7730-0006524	7730-2023-6524	11/04/2023	20/04/2023	Uplata za 03/23-NEVEŠČANIN TONI -S032	90,00		90,00 Z	
IRSS1	08/05/2023	0016-2023-40-00041-000000284	0016-2023-7730-0007147	7730-2023-7147	08/05/2023	18/05/2023	Uplata za 04/23-NEVEŠČANIN TONI -S032	90,00		180,00	OVR
IRSS1	06/06/2023	0016-2023-40-00051-000000285	0016-2023-7730-0007749	7730-2023-7749	06/06/2023	17/06/2023	Uplata za 05/23-NEVEŠČANIN TONI -S032 dug na dan 01.06.2023: 180,00 EUR	90,00		270,00 Z	
IRSS1	17/06/2023	0016-2023-40-00054-000000285	0016-2023-7730-0008328	7730-2023-8328	17/06/2023	15/07/2023	Uplata za 06/23-NEVEŠČANIN TONI -S032	90,00		360,00 Z	
VUP	26/06/2023	0016-2023-38-00176-000000041	0016-2023-7730-0006524	7730-2023-6524	26/06/2023	20/04/2023	Uplata za 03/23-NEVEŠČANIN TONI -S032		90,00	270,00 Z	
VUP	26/06/2023	0016-2023-38-00176-000000055	0016-2023-7730-0007749	7730-2023-7749	26/06/2023	17/06/2023	Uplata za 05/23-NEVEŠČANIN TONI -S032 dug na dan 01.06.2023: 180,00 EUR		90,00	180,00 Z	
VUP	26/06/2023	0016-2023-38-00176-000000093	0016-2023-7730-0008328	7730-2023-8328	26/06/2023	15/07/2023	Uplata za 06/23-NEVEŠČANIN TONI -S032		90,00	90,00 Z	
SVEUKUPNO								606,36	516,36		
SALDO								90,00			

