

Konto kartice

Šifra : 16
Od: 02.01.2025

Konto: **120000**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **16**

Naziv: **DNEVNI PROMET-UGOST.OBJEKT-TIVOLI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.05.2025	Izvod	44	ERSTE BANKA	2705	0,00	7,52	-7,52
2	27.05.2025	Izvod	44	ERSTE BANKA	2705	0,00	66,26	-73,78
3	27.05.2025	Izvod	44	ERSTE BANKA	2705	0,00	129,50	-203,28
4	28.05.2025	Izvod	45	ERSTE BANKA	2805	0,00	1,98	-205,26
5	29.05.2025	Izvod	46	ERSTE BANKA	2905	0,00	85,05	-290,31
6	29.05.2025	Izvod	46	ERSTE BANKA	2905	0,00	89,11	-379,42
7	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	1,97	-381,39
8	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	7,90	-389,29
9	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	34,15	-423,44
10	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	49,74	-473,18
11	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	74,02	-547,20
12	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	86,36	-633,56
13	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	120,31	-753,87

24.02.2026 10:40:54

>>>

TIVOLI D.O.O.

Konto kartice - Složeno prema Šifra

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	201,05	-954,92
15	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	202,93	-1.157,85
16	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	206,87	-1.364,72
17	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	436,94	-1.801,66
18	31.05.2025	Izvod	48	ERSTE BANKA	3105	0,00	576,16	-2.377,82
19	31.05.2025	IRA	1		05/2025 DNEVNI PROMET-UGO	35.511,40	0,00	33.133,58
20	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	3,95	33.129,63
21	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	5,92	33.123,71
22	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	15,82	33.107,89
23	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	17,77	33.090,12
24	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	19,29	33.070,83
25	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	25,66	33.045,17
26	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	40,15	33.005,02
27	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	68,10	32.936,92
28	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	69,09	32.867,83
29	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	69,09	32.798,74
30	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	112,22	32.686,52
31	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	120,66	32.565,86
32	02.06.2025	Izvod	50	ERSTE BANKA	0206	0,00	203,13	32.362,73
33	03.06.2025	Izvod	51	ERSTE BANKA	0306	0,00	89,05	32.273,68
34	03.06.2025	Izvod	51	ERSTE BANKA	16	0,00	64,28	32.209,40
35	04.06.2025	Izvod	52	ERSTE BANKA	0406	0,00	19,78	32.189,62
36	04.06.2025	Izvod	52	ERSTE BANKA	0406	0,00	52,42	32.137,20
37	04.06.2025	Izvod	52	ERSTE BANKA	0406	0,00	52,61	32.084,59
38	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	3,95	32.080,64
39	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	5,92	32.074,72
40	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	9,87	32.064,85
41	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	29,61	32.035,24
42	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	31,58	32.003,66
43	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	38,79	31.964,87
44	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	58,23	31.906,64
45	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	61,19	31.845,45
46	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	83,60	31.761,85
47	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	110,54	31.651,31
48	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	172,62	31.478,69
49	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	210,23	31.268,46
50	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	215,75	31.052,71
51	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	244,48	30.808,23
52	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	257,11	30.551,12
53	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	272,21	30.278,91
54	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	294,02	29.984,89
55	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	557,66	29.427,23
56	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	0606	0,00	850,49	28.576,74
57	06.06.2025	Izvod	53	ERSTE BANKA	16	0,00	103,73	28.473,01
58	07.06.2025	Izvod	54	ERSTE BANKA	0706	0,00	61,69	28.411,32
59	07.06.2025	Izvod	54	ERSTE BANKA	0706	0,00	64,84	28.346,48
60	07.06.2025	Izvod	54	ERSTE BANKA	0706	0,00	93,86	28.252,62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
61	07.06.2025	Izvod	54	ERSTE BANKA	0706	0,00	441,18	27.811,44
62	09.06.2025	Izvod	55	ERSTE BANKA	0906	0,00	3,95	27.807,49
63	09.06.2025	Izvod	55	ERSTE BANKA	0906	0,00	9,87	27.797,62
64	09.06.2025	Izvod	55	ERSTE BANKA	0906	0,00	56,65	27.740,97
65	09.06.2025	Izvod	55	ERSTE BANKA	0906	0,00	145,38	27.595,59
66	09.06.2025	Izvod	55	ERSTE BANKA	0906	0,00	216,23	27.379,36
67	09.06.2025	Izvod	55	ERSTE BANKA	0906	0,00	329,76	27.049,60
68	09.06.2025	Izvod	55	ERSTE BANKA	0906	0,00	3.245,08	23.804,52
69	10.06.2025	Izvod	56	ERSTE BANKA	1006	0,00	70,77	23.733,75
70	10.06.2025	Izvod	56	ERSTE BANKA	1006	0,00	71,06	23.662,69
71	10.06.2025	Izvod	56	ERSTE BANKA	1006	0,00	80,14	23.582,55
72	10.06.2025	Izvod	56	ERSTE BANKA	1006	0,00	157,82	23.424,73
73	10.06.2025	Izvod	56	ERSTE BANKA	1006	0,00	1.430,75	21.993,98
74	11.06.2025	Izvod	57	ERSTE BANKA	1106	0,00	1.218,52	20.775,46
75	12.06.2025	Izvod	58	ERSTE BANKA	1206	0,00	776,61	19.998,85
76	13.06.2025	Izvod	59	ERSTE BANKA	1306	0,00	175,19	19.823,66
77	13.06.2025	Izvod	59	ERSTE BANKA	1306	0,00	1.102,84	18.720,82
78	14.06.2025	Izvod	60	ERSTE BANKA	1406	0,00	850,00	17.870,82
79	14.06.2025	Izvod	60	ERSTE BANKA	1406	0,00	1.400,00	16.470,82
80	16.06.2025	Izvod	61	ERSTE BANKA	1606	0,00	4.422,53	12.048,29
81	17.06.2025	Izvod	62	ERSTE BANKA	1706	0,00	774,14	11.274,15
82	18.06.2025	Izvod	63	ERSTE BANKA	1806	0,00	1.300,84	9.973,31
83	20.06.2025	Izvod	65	ERSTE BANKA	2006	0,00	800,00	9.173,31
84	20.06.2025	Izvod	65	ERSTE BANKA	2006	0,00	1.100,00	8.073,31
85	20.06.2025	Izvod	65	ERSTE BANKA	2006	0,00	1.400,00	6.673,31
86	20.06.2025	Izvod	65	ERSTE BANKA	2006	0,00	2.971,78	3.701,53
87	21.06.2025	Izvod	66	ERSTE BANKA	2106	0,00	100,00	3.601,53
88	21.06.2025	Izvod	66	ERSTE BANKA	2106	0,00	200,00	3.401,53
89	23.06.2025	Izvod	67	ERSTE BANKA	2306	0,00	41,52	3.360,01
90	23.06.2025	Izvod	67	ERSTE BANKA	2306	0,00	5.238,49	-1.878,48
91	24.06.2025	Izvod	68	ERSTE BANKA	2406	0,00	1.095,42	-2.973,90
92	25.06.2025	Izvod	69	ERSTE BANKA	2506	0,00	560,00	-3.533,90
93	25.06.2025	Izvod	69	ERSTE BANKA	2506	0,00	840,77	-4.374,67
94	26.06.2025	Izvod	70	ERSTE BANKA	2606	0,00	1.384,86	-5.759,53
95	27.06.2025	Izvod	71	ERSTE BANKA	2706	0,00	1.220,62	-6.980,15
96	30.06.2025	IRA	2		06/2025 DNEVNI PROMET-UGO	11.638,50	0,00	4.658,35
97	30.06.2025	IRA	3		06/2025-01 DNEVNI PROMET-	89.530,15	0,00	94.188,50
98	30.06.2025	Izvod	74	ERSTE BANKA	3006	0,00	11,64	94.176,86
99	30.06.2025	Izvod	74	ERSTE BANKA	3006	0,00	4.406,77	89.770,09
100	01.07.2025	Izvod	75	ERSTE BANKA	0107	0,00	1.464,62	88.305,47
101	02.07.2025	Izvod	76	ERSTE BANKA	0207	0,00	2.027,53	86.277,94
102	03.07.2025	Izvod	77	ERSTE BANKA	0307	0,00	1.112,63	85.165,31
103	04.07.2025	Izvod	78	ERSTE BANKA	0407	0,00	1.742,44	83.422,87
104	05.07.2025	Izvod	79	ERSTE BANKA	0507	0,00	650,00	82.772,87
105	07.07.2025	Izvod	80	ERSTE BANKA	0707	0,00	5.911,32	76.861,55
106	08.07.2025	Izvod	81	ERSTE BANKA	0807	0,00	291,00	76.570,55
107	08.07.2025	Izvod	81	ERSTE BANKA	0807	0,00	1.724,93	74.845,62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
108	09.07.2025	Izvod	82	ERSTE BANKA	0907	0,00	1.815,60	73.030,02
109	10.07.2025	Izvod	83	ERSTE BANKA	1007	0,00	2.839,97	70.190,05
110	11.07.2025	Izvod	84	ERSTE BANKA	1107	0,00	480,00	69.710,05
111	11.07.2025	Izvod	84	ERSTE BANKA	1107	0,00	2.404,35	67.305,70
112	14.07.2025	Izvod	87	ERSTE BANKA	1407	0,00	70,00	67.235,70
113	14.07.2025	Izvod	87	ERSTE BANKA	1407	0,00	540,00	66.695,70
114	14.07.2025	Izvod	87	ERSTE BANKA	1407	0,00	6.919,98	59.775,72
115	15.07.2025	Izvod	88	ERSTE BANKA	1507	0,00	1.679,64	58.096,08
116	16.07.2025	Izvod	89	ERSTE BANKA	1607	0,00	1.554,79	56.541,29
117	17.07.2025	Izvod	90	ERSTE BANKA	1707	0,00	1.799,04	54.742,25
118	18.07.2025	Izvod	91	ERSTE BANKA	1807	0,00	2.333,84	52.408,41
119	21.07.2025	Izvod	92	ERSTE BANKA	2107	0,00	6.413,53	45.994,88
120	22.07.2025	Izvod	93	ERSTE BANKA	2207	0,00	2.051,66	43.943,22
121	23.07.2025	Izvod	94	ERSTE BANKA	2307	0,00	1.896,44	42.046,78
122	24.07.2025	Izvod	95	ERSTE BANKA	2407	0,00	2.701,28	39.345,50
123	25.07.2025	Izvod	96	ERSTE BANKA	2507	0,00	1.996,17	37.349,33
124	28.07.2025	Izvod	98	ERSTE BANKA	2807	0,00	220,00	37.129,33
125	28.07.2025	Izvod	98	ERSTE BANKA	2807	0,00	1.200,00	35.929,33
126	28.07.2025	Izvod	98	ERSTE BANKA	2807	0,00	5.977,98	29.951,35
127	29.07.2025	Izvod	99	ERSTE BANKA	2907	0,00	2.114,93	27.836,42
128	30.07.2025	Izvod	100	ERSTE BANKA	3007	0,00	2.380,07	25.456,35
129	31.07.2025	IRA	4		07/2025 DNEVNI PROMET-UGO	21.449,70	0,00	46.906,05
130	31.07.2025	IRA	5		07/2025-01 DNEVNI PROMET-	135.673,13	0,00	182.579,18
131	31.07.2025	Izvod	101	ERSTE BANKA	3107	0,00	1.778,73	180.800,45
132	01.08.2025	Izvod	102	ERSTE BANKA	0108	0,00	1.895,71	178.904,74
133	04.08.2025	Izvod	104	ERSTE BANKA	0408	0,00	6.761,82	172.142,92
134	06.08.2025	Izvod	106	ERSTE BANKA	0608	0,00	4.556,75	167.586,17
135	07.08.2025	Izvod	107	ERSTE BANKA	0708	0,00	2.647,85	164.938,32
136	08.08.2025	Izvod	108	ERSTE BANKA	0808	0,00	800,00	164.138,32
137	08.08.2025	Izvod	108	ERSTE BANKA	0808	0,00	2.039,52	162.098,80
138	11.08.2025	Izvod	109	ERSTE BANKA	1108	0,00	6.448,98	155.649,82
139	12.08.2025	Izvod	110	ERSTE BANKA	1208	0,00	1.294,07	154.355,75
140	13.08.2025	Izvod	111	ERSTE BANKA	1308	0,00	3.515,01	150.840,74
141	14.08.2025	Izvod	112	ERSTE BANKA	1408	0,00	2.663,30	148.177,44
142	16.08.2025	Izvod	113	ERSTE BANKA	1608	0,00	1.500,00	146.677,44
143	18.08.2025	Izvod	114	ERSTE BANKA	1808	0,00	8.883,64	137.793,80
144	19.08.2025	Izvod	115	ERSTE BANKA	1908	0,00	2.519,48	135.274,32
145	20.08.2025	Izvod	116	ERSTE BANKA	2008	0,00	1.490,28	133.784,04
146	21.08.2025	Izvod	117	ERSTE BANKA	2108	0,00	3.047,30	130.736,74
147	22.08.2025	Izvod	118	ERSTE BANKA	2208	0,00	425,00	130.311,74
148	22.08.2025	Izvod	118	ERSTE BANKA	2208	0,00	1.953,98	128.357,76
149	25.08.2025	Izvod	120	ERSTE BANKA	2508	0,00	6.511,43	121.846,33
150	26.08.2025	Izvod	121	ERSTE BANKA	2608	0,00	1.835,49	120.010,84
151	27.08.2025	Izvod	122	ERSTE BANKA	2708	0,00	1.921,19	118.089,65
152	29.08.2025	Izvod	124	ERSTE BANKA	1616	0,00	2.713,09	115.376,56
153	31.08.2025	IRA	6		08/2025 DNEVNI PROMET-UGO	140.843,80	0,00	256.220,36
154	31.08.2025	IRA	7		08/2025-2 DNEVNI PROMET-U	24.316,90	0,00	280.537,26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
155	31.08.2025	Izvod	126	ERSTE BANKA	3108	0,00	2.000,00	278.537,26
156	01.09.2025	Izvod	127	ERSTE BANKA	0109	0,00	3.000,00	275.537,26
157	01.09.2025	Izvod	127	ERSTE BANKA	0109	0,00	3.983,53	271.553,73
158	02.09.2025	Izvod	128	ERSTE BANKA	0209	0,00	1.326,90	270.226,83
159	03.09.2025	Izvod	129	ERSTE BANKA	0309	0,00	708,08	269.518,75
160	03.09.2025	Izvod	129	ERSTE BANKA	0309	0,00	1.000,00	268.518,75
161	04.09.2025	Izvod	130	ERSTE BANKA	0409	0,00	1.548,93	266.969,82
162	05.09.2025	Izvod	131	ERSTE BANKA	0509	0,00	1.413,20	265.556,62
163	05.09.2025	Izvod	131	ERSTE BANKA	0509	0,00	4.000,00	261.556,62
164	05.09.2025	Izvod	131	ERSTE BANKA	0509	0,00	4.500,00	257.056,62
165	08.09.2025	Izvod	133	ERSTE BANKA	0809	0,00	5.231,73	251.824,89
166	09.09.2025	Izvod	134	ERSTE BANKA	0909	0,00	852,51	250.972,38
167	10.09.2025	Izvod	135	ERSTE BANKA	1009	0,00	787,94	250.184,44
168	10.09.2025	Izvod	135	ERSTE BANKA	1009	0,00	1.200,00	248.984,44
169	11.09.2025	Izvod	136	ERSTE BANKA	1109	0,00	82,54	248.901,90
170	12.09.2025	Izvod	137	ERSTE BANKA	1209	0,00	1.426,38	247.475,52
171	15.09.2025	Izvod	139	ERSTE BANKA	1509	0,00	5.074,14	242.401,38
172	15.09.2025	Izvod	139	ERSTE BANKA	16	0,00	4.000,00	238.401,38
173	16.09.2025	Izvod	140	ERSTE BANKA	1609	0,00	781,91	237.619,47
174	17.09.2025	Izvod	141	ERSTE BANKA	1709	0,00	486,71	237.132,76
175	18.09.2025	Izvod	142	ERSTE BANKA	1809	0,00	433,85	236.698,91
176	19.09.2025	Izvod	143	ERSTE BANKA	1909	0,00	731,57	235.967,34
177	22.09.2025	Izvod	145	ERSTE BANKA	2209	0,00	2.399,23	233.568,11
178	22.09.2025	Izvod	145	ERSTE BANKA	2209	0,00	4.000,00	229.568,11
179	23.09.2025	Izvod	146	ERSTE BANKA	2309	0,00	154,12	229.413,99
180	24.09.2025	Izvod	147	ERSTE BANKA	2409	0,00	161,78	229.252,21
181	25.09.2025	Izvod	148	ERSTE BANKA	2509	0,00	77,81	229.174,40
182	26.09.2025	Izvod	149	ERSTE BANKA	2609	0,00	190,93	228.983,47
183	29.09.2025	Izvod	151	ERSTE BANKA	2909	0,00	1.282,94	227.700,53
184	30.09.2025	Izvod	152	ERSTE BANKA	3009	0,00	230,03	227.470,50
185	30.09.2025	IRA	8		09/2025 DNEVNI PROMET-UGO	56.290,70	0,00	283.761,20
186	30.09.2025	IRA	9		09/2025-2 DNEVNI PROMET-U	5.053,00	0,00	288.814,20
187	02.10.2025	Izvod	154	ERSTE BANKA	0210	0,00	520,60	288.293,60
188	03.10.2025	Izvod	155	ERSTE BANKA	0310	0,00	278,20	288.015,40
189	06.10.2025	Izvod	158	ERSTE BANKA	0610	0,00	634,95	287.380,45
190	07.10.2025	Izvod	159	ERSTE BANKA	0710	0,00	505,63	286.874,82
191	08.10.2025	Izvod	160	ERSTE BANKA	0810	0,00	179,84	286.694,98
192	09.10.2025	Izvod	161	ERSTE BANKA	0910	0,00	594,96	286.100,02
193	10.10.2025	Izvod	162	ERSTE BANKA	1810	0,00	238,82	285.861,20
194	13.10.2025	Izvod	163	ERSTE BANKA	1310	0,00	1.274,17	284.587,03
195	15.10.2025	Izvod	165	ERSTE BANKA	1510	0,00	142,29	284.444,74
196	16.10.2025	Izvod	166	ERSTE BANKA	1610	0,00	468,65	283.976,09
197	17.10.2025	Izvod	167	ERSTE BANKA	1710	0,00	56,25	283.919,84
198	20.10.2025	Izvod	169	ERSTE BANKA	2010	0,00	1.287,70	282.632,14
199	31.10.2025	IRA	10		10/2025 DNEVNI PROMET-UGO	12.939,20	0,00	295.571,34
200	03.12.2025	Izvod	171	ERSTE BANKA	03122025	0,00	4.000,00	291.571,34
201	05.12.2025	Izvod	172	ERSTE BANKA	05122025	0,00	4.000,00	287.571,34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						533.246,48	245.675,14	287.571,34
Ukupno Konto: 120000						533.246,48	245.675,14	287.571,34