

AGROZELINA LOGISTIKA D.O.O.

10383 Komin

KARTICA KONTA .- 2502

Za razdoblje od 1.01.2024 do 31.12.2024

NAZIV KONTA: Obaveze HBOR - temeljem ug. o pr.duga IBA Promet

DATUM	KNJIŽIO	KONTROLIRAO	FAKTURA	DATUM R.	VALUTA R.	DANI OD VALUTE	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1.01.2024	0	1		..	..	0	2502	POČETNO STANJE -2502	0.00	230,061.02	-230,061.02
2.01.2024	1	0		..	..	15918	2502	plaćene kamate prema otplatom	0.00	6,370.69	-236,431.71
9.01.2024	5	0		..	..	15918	2502	ZD, OV-410/21-Z003	9,409.38	0.00	-227,022.33
31.01.2024	1	0		..	..	15947	2502	HBOR - 611231 paritija , 01/24	0.00	91.73	-227,114.06
29.02.2024	1	0		..	..	15976	2502	HBOR - 611231 paritija , 02/24	0.00	70.49	-227,184.55
31.03.2024	1	0		..	..	16007	2502	zatezna kamata 03-2024	0.00	141.22	-227,325.77
8.04.2024	5	0		..	..	16007	2502	ZD,OV-410/21-Z004	9,981.98	0.00	-217,343.79
8.04.2024	5	0		..	..	16007	2502	PONS NAPLATA-ZD,OV-410/21-Z00	285.26	0.00	-217,078.53
30.04.2024	5	0		..	..	16007	2502	PL. OBAVEZA PO UG. BR. 3231666	7,204.19	0.00	-209,874.34
30.04.2024	1	0		..	..	16037	2502	zatezna kamata 04-2024	0.00	89.51	-209,963.85
5.06.2024	5	0		..	..	16037	2502	PL. OBAVEZA PO UG. BR. 3231666	89.51	0.00	-209,874.34
5.06.2024	5	0		..	..	16037	2502	PL. OBAVEZA PO UG. BR. 3231666	3,130.00	0.00	-206,744.34
5.07.2024	1	0		..	..	16103	2502	zatezna kamata 06-2024	0.00	63.74	-206,808.08
7.08.2024	1	0		..	..	16136	2502	zatezna kta 07-2024	0.00	64.55	-206,872.63
17.09.2024	1	0		..	..	16177	2502	zatezna 08-2024	0.00	64.55	-206,937.18
4.10.2024	1	0		..	..	16194	2502	zatezna 09-2024	0.00	124.94	-207,062.12
8.10.2024	1	0		..	..	16194	2502	ZD, OV-410/21-Z005	6,943.34	0.00	-200,118.78
15.10.2024	1	0		..	..	16194	2502	ZD, OV - 410/21-Z006	3,130.00	0.00	-196,988.78
7.11.2024	1	0		..	..	16228	2502	zaduženje zatezne kamate	0.00	88.02	-197,076.80
20.11.2024	1	1		..	..	16241	2502	zaduženje troškova 7.9.2021	0.00	132.72	-197,209.52
20.11.2024	1	1		..	..	16241	2502	17244580235	0.00	53.09	-197,262.61
20.11.2024	1	1		..	..	16241	2502	zaduženje troška 31.10.2024	0.00	132.72	-197,395.33
20.11.2024	1	1		..	..	16241	2502	plaćena kamata 28.2.22-31.8.24	0.00	8,676.47	-206,071.80
28.11.2024	1	0		..	..	16241	2502	PL. OBAVEZA PO UG. BROJ 323166	3,130.01	0.00	-202,941.79
28.11.2024	1	0		..	..	16241	2502	PL. OBAVEZA PO UG. BROJ 323166	7,105.02	0.00	-195,836.77
6.12.2024	1	0		..	..	16257	2502	ZATEZNA KAMATA	0.00	66.65	-195,903.42
31.12.2024	1	0		..	..	16282	2502	ZATEZNA KAMATA 31.12.2024.	0.00	65.46	-195,968.88
UKUPNO									50,388.69	246,357.57	
SALDO										-195,968.88	