

NO 30 j.d.o.o.
Pobjenik 121
43240 azma
OIB: 73024088511
IBAN: HR2223600001102956710
SWIFT: ZABAHR2X, Zagrebacka banka d.d.

Konto kartice

Konto : 1150
Od: 01.01.2024 do: 30.09.2024

Konto: 1150		Naziv konta: Pozajmica vlasniku			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			62.992,46	0,00	62.992,46
2	09.01.2024	Izvod	2	Žiro ra un ZABA	Isplata na bankomatu	500,00	0,00	63.492,46
3	16.01.2024	Izvod	6	Žiro ra un ZABA	Isplata na bankomatu	400,00	0,00	63.892,46
4	16.01.2024	Izvod	6	Žiro ra un ZABA	Isplata na bankomatu	600,00	0,00	64.492,46
5	19.01.2024	Izvod	8	Žiro ra un ZABA	Isplata na bankomatu	700,00	0,00	65.192,46
6	25.01.2024	Izvod	12	Žiro ra un ZABA	Isplata na bankomatu	200,00	0,00	65.392,46
7	27.01.2024	Izvod	13	Žiro ra un ZABA	Isplata na bankomatu	150,00	0,00	65.542,46
8	31.01.2024	Izvod	14	Žiro ra un ZABA	Isplata na bankomatu	800,00	0,00	66.342,46
9	10.02.2024	Izvod	21	Žiro ra un ZABA	Isplata	800,00	0,00	67.142,46
10	28.03.2024	Izvod	41	Žiro ra un ZABA	Materijalni troškovi	10.000,00	0,00	77.142,46
11	01.04.2024	Izvod	43	Žiro ra un ZABA	Isplata	150,00	0,00	77.292,46
12	05.04.2024	Izvod	44	Žiro ra un ZABA	Isplata bankomata	800,00	0,00	78.092,46
13	06.04.2024	Izvod	45	Žiro ra un ZABA	Isplata bankomat	800,00	0,00	78.892,46
14	25.04.2024	Izvod	49	Žiro ra un ZABA	Isplata bankomat	500,00	0,00	79.392,46
15	27.06.2024	Izvod	62	Žiro ra un ZABA	Povrat pozajmice	0,00	3.400,00	75.992,46
16	30.09.2024	Temeljnica	19		Donos sa 2310	0,00	11.045,32	64.947,14
						79.392,46	14.445,32	64.947,14
Ukupno Konto: 1150						79.392,46	14.445,32	64.947,14