

Konto kartice

Konto : 1000

Konto: 1000

Naziv konta: ŽIRO RAČUN U BANCIMA

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------|------------|----------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 09.07.2024 | Izvod | 1 | AGRAM BANKA | Dnevni promet | 15.000,00 | 14.336,39 | 663,61 |
| 2 | 12.07.2024 | Izvod | 2 | AGRAM BANKA | Dnevni promet | 4.000,00 | 4.000,00 | 663,61 |
| 3 | 25.07.2024 | Izvod | 3 | AGRAM BANKA | Dnevni promet | 1.866,10 | 1.866,10 | 663,61 |
| 4 | 29.07.2024 | Izvod | 4 | AGRAM BANKA | Dnevni promet | 3.400,00 | 0,00 | 4.063,61 |
| 5 | 01.08.2024 | Izvod | 5 | AGRAM BANKA | Dnevni promet | 6.789,55 | 0,00 | 10.853,16 |
| | | | | | | 31.055,65 | 20.202,49 | 10.853,16 |
| Ukupno Konto: 1000 | | | | | | 31.055,65 | 20.202,49 | 10.853,16 |

Kartica kupaca
prema nadnevku dospijeća / ispis po šifri partnera
za partnere od 0513695 do 0513695
Ispis svih dokumenata / uključeno početno stanje

Za nivo korisnika

| Šifra | | Naziv | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| Dat.knjiž. | Dokum | Opis | Dat.dokum. | Dat.dosp. | Dat.plać. | Duguje | Potražuje | Saldo | ZA |
| Nivo:NKN Komunalna naknada | | | | | | | | | |
| 0513695 FOOD STORY 2022 D.O.O., MB: , OIB: 62999603224, OBALA KRALJA TOMISLAVA 19 , MAKARSKA, 21300 Makarska, HRVAT | | | | | | | | | |
| 01.01.2024 | P IRR 23/0018167 R=6625118 | | 31.03.2023 | 31.10.2023 | | 74,86 | 0,00 | 74,86 | NE |
| 04.04.2024 | IRR 24/0019701 R=6882099 | | 04.04.2024 | 31.10.2024 | | 74,86 | 0,00 | 149,72 | NE |
| Ukupno za partnera: | | | | | | 149,72 | 0,00 | 149,72 | |
| Ukupno za nivo: | | | | | | 149,72 | 0,00 | 149,72 | |
| Nivo:NLT Terasa (Štekati) | | | | | | | | | |
| 0513695 FOOD STORY 2022 D.O.O., MB: , OIB: 62999603224, OBALA KRALJA TOMISLAVA 19 , MAKARSKA, 21300 Makarska, HRVAT | | | | | | | | | |
| 01.01.2024 | P IRR 23/0000038 R=6671659 | | 24.08.2023 | 07.09.2023 | 25.07.2024 | 7.380,41 | 0,00 | 7.380,41 | DZ |
| 01.01.2024 | P IRR 23/0000039 R=6671667 | | 24.08.2023 | 07.10.2023 | | 9.209,87 | 0,00 | 16.590,28 | NE |
| 01.01.2024 | P KKK 23/00047 / Kamata 23/00047 | | 31.12.2023 | 06.02.2024 | 12.07.2024 | 756,27 | 0,00 | 17.346,55 | DA |
| 12.07.2024 | UPL I=24/03179 U=213 | | 12.07.2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024 | 0,00 | 2.694,23 | 14.652,32 | DA |
| 25.07.2024 | UPL I=24/03192 U=26 | | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 0,00 | 1.866,10 | 12.786,22 | DA |
| 02.08.2024 | UPL I=24/03200 U=428 | | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 0,00 | 9.800,00 | 2.986,22 | NE |
| 06.08.2024 | UPL I=24/03204 U=484 | | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 0,00 | 3.200,00 | -213,78 | NE |
| Ukupno za partnera: | | | | | | 17.346,55 | 17.560,33 | -213,78 | |
| Ukupno za nivo: | | | | | | 17.346,55 | 17.560,33 | -213,78 | |
| Nivo:NUV Naknada za uređenje voda | | | | | | | | | |
| 0513695 FOOD STORY 2022 D.O.O., MB: , OIB: 62999603224, OBALA KRALJA TOMISLAVA 19 , MAKARSKA, 21300 Makarska, HRVAT | | | | | | | | | |
| 01.01.2024 | P UPL I=23/03197 U=68 | | 28.07.2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 | 0,00 | 19,65 | -19,65 | NE |
| 04.04.2024 | IRR 24/0018879 R=7071825 | | 04.04.2024 | 30.06.2024 | | 39,30 | 0,00 | 19,65 | NE |
| 04.04.2024 | IRR 24/0019582 R=7079427 | | 04.04.2024 | 31.12.2024 | | 39,30 | 0,00 | 58,95 | NE |
| Ukupno za partnera: | | | | | | 78,60 | 19,65 | 58,95 | |
| Ukupno za nivo: | | | | | | 78,60 | 19,65 | 58,95 | |
| Nivo:SRE Spomenička renta | | | | | | | | | |
| 0513695 FOOD STORY 2022 D.O.O., MB: , OIB: 62999603224, OBALA KRALJA TOMISLAVA 19 , MAKARSKA, 21300 Makarska, HRVAT | | | | | | | | | |
| 01.01.2024 | P IRR 23/0000051 R=6674879 | | 26.09.2023 | 31.12.2023 | | 49,90 | 0,00 | 49,90 | NE |
| 01.01.2024 | P KKK 23/00107 / Kamata 23/00107 | | 31.12.2023 | 06.02.2024 | | 1,22 | 0,00 | 51,12 | NE |
| Ukupno za partnera: | | | | | | 51,12 | 0,00 | 51,12 | |
| Ukupno za nivo: | | | | | | 51,12 | 0,00 | 51,12 | |
| SVEUKUPNO: | | | | | | 17.625,99 | 17.579,98 | 46,01 | |