

CSAPA j.d.o.o.
Kralja Zvonimira 20 b
31431 CEPIN
OIB: 62350241405
IBAN: HR6123400091111064291
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Konto kartice

Konto : 1200

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 3		Naziv: OP INA EPIN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 74/1/1	234,00	0,00	234,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 75/1/1	72,00	0,00	306,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 76/1/1	61,49	0,00	367,49
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 78/1/1	3.000,00	0,00	3.367,49
5	05.02.2025	Izvod	27	ŽIRO RA UN		0,00	61,49	3.306,00
6	05.02.2025	Izvod	27	ŽIRO RA UN		0,00	72,00	3.234,00
7	05.02.2025	Izvod	27	ŽIRO RA UN		0,00	234,00	3.000,00
8	05.02.2025	Izvod	27	ŽIRO RA UN		0,00	3.000,00	0,00
9	21.02.2025	Ra un	3	CSAPA		6.250,00	0,00	6.250,00
10	11.03.2025	Izvod	50	ŽIRO RA UN	3/1/1	0,00	5.975,59	274,41
11	31.05.2025	Temeljnica	10			0,00	274,41	0,00
						9.617,49	9.617,49	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 52		Naziv: UDRUGA DRAGOVOLJACA HRV		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 43/1/1 RN 43/1/1	202,72	0,00	202,72
2	31.05.2025	Temeljnica	10			0,00	202,72	0,00
						202,72	202,72	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 60		Naziv: ATLETSKI KLUB ŽITO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 1/1/1 RN 1/1/1 RN 1/1/	431,33	0,00	431,33
2	31.05.2025	Temeljnica	10			0,00	431,33	0,00
						431,33	431,33	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 61		Naziv: HRVATSKA AGENCIJA ZA POL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 16/1/1	175,50	0,00	175,50
2	31.05.2025	Temeljnica	10			0,00	175,50	0,00
						175,50	175,50	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 88		Naziv: NK KLAS EPIN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 11/1/1	99,53	0,00	99,53

30.12.2025 09:12:53

>>>

CSAPA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.05.2025	Temeljnica	10			0,00	99,53	0,00
						99,53	99,53	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 130 Naziv: JAMNICA PLUS D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 40/1/1	81,01	0,00	81,01
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 73/1/1	239,40	0,00	320,41
3	16.01.2025	Izvod	11	ŽIRO RA UN		0,00	239,40	81,01
4	31.05.2025	Temeljnica	10			0,00	81,01	0,00
						320,41	320,41	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 138 Naziv: TVORNICA ULJA EPIN D.D.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 60/1/1	52,99	0,00	52,99
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 61/1/1	47,51	0,00	100,50
3	03.01.2025	Izvod	2	ŽIRO RA UN		0,00	100,50	0,00
4	20.01.2025	Ra un	1	CSAPA		569,41	0,00	569,41
5	31.05.2025	Temeljnica	10			0,00	569,41	0,00
						669,91	669,91	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 141 Naziv: KOMUNALAC D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	CSAPA	RN 77/1/1	74,98	0,00	74,98
2	30.01.2025	Izvod	23	ŽIRO RA UN		0,00	74,98	0,00
						74,98	74,98	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 144 Naziv: CHROMOS AGRO D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2025	Ra un	2	CSAPA		804,65	0,00	804,65
2	19.02.2025	Izvod	37	ŽIRO RA UN	2/1/1	0,00	804,65	0,00
						804,65	804,65	0,00
Ukupno Konto: 1200						12.396,52	12.396,52	0,00
Sveukupno:								
						12.396,52	12.396,52	0,00