

Kartica predmeta
po datumu dokumenta

Od predmeta: ST-173/15(6)
Do predmeta: ST-173/15(6)
Do datuma: 21.5.2021

Broj predmeta: ST-173/15(6)

Evidencijski broj: 4286
Vjerovnik:
Dužnik: TC AGRAM

Datum:	Vr.dok:	Br.dok	St.	Poslovni partner:	Opis knjiženja:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
06.05.2016	IZV	I-89	1	DUKOM PLIN D.O.O., DUGO	UPLATA		500,00	500,00
17.10.2016	IZV	I-203	16	VISDAKOVIĆ DRAŽEN	UPLATA SREDSTAVA		17.600,00	18.100,00
04.01.2017	IZV	I-2	7	LONTRA D.O.O.	UPLATA SREDSTAVA		158.400,00	176.500,00
23.05.2017	IZV	I-102	4	JURAS DARKO	UPLATA SREDSTAVA		7.741,98	184.241,98
13.06.2017	IZV	I-117	1	JURAS DARKO	UPLATA SREDSTAVA		69.677,82	253.919,80
17.07.2017	IZV	I-139	5	JURAS DARKO	UPLATA		19.354,95	273.274,75
16.10.2017	IZV	I-204	28	MAKI D.O.O.	UPLATA SREDSTAVA		56.865,00	330.139,75
07.11.2017	IZV	I-219	1	MAKI D.O.O.	UPLATA SREDSTAVA		511.776,87	841.916,62
01.12.2017	IZV	I-237	16	GJANI NUŠI	UPLATA SREDSTAVA		7.174,50	849.091,12
01.12.2017	IZV	I-237	17	GJANI NUŠI	UPLATA SREDSTAVA		7.759,50	856.850,62
05.01.2018	IZV	I-4	5	TRGOVAČKI CENTAR	ISPLATA PO RJ.	40.721,43		816.129,19
05.01.2018	IZV	I-4	7	TRGOVAČKI CENTAR	ISPLATA PO RJ.	18.847,39		797.281,80
05.01.2018	IZV	I-4	8	B2 PORTFOLIO D.O.O.	ISPLATA PO RJ.	135.278,57		662.003,23
05.01.2018	IZV	I-4	9	B2 PORTFOLIO D.O.O.	ISPLATA PO RJ.	58.572,41		603.430,82
16.07.2018	IZV	I-141	5	TRGOVAČKI CENTAR	ISPLATA PO RJ.	11.745,22		591.685,60
16.07.2018	IZV	I-141	6	B2 PORTFOLIO D.O.O.	ISPLATA PO RJ.	591.685,60		0,00
17.12.2018	IZV	I-254	1	NUREI SAVJETOVANJE	UPLATA		76.800,00	76.800,00
12.04.2019	IZV	I-76	3	ERSTE&STEIERMARKISCH	UPLATA		579.911,50	656.711,50
12.04.2019	IZV	I-76	8	NUREI SAVJETOVANJE	UPLATA		115.700,00	772.411,50
27.08.2019	IZV	I-169	1	B2 PORTFOLIO D.O.O.	ISPLATA PO RJ.	663.994,65		108.416,85
27.08.2019	IZV	I-169	2	TC AGRAM	ISPLATA PO RJ.	106.005,35		2.411,50
06.12.2019	IZV	I-241	3	NUREI SAVJETOVANJE	ISPL. PO RJ.ST-173/15-213	2.411,50		0,00
15.06.2020	IZV	I-114	1	PAVLOVIĆ DARIO	UPLATA		1.349,86	1.349,86
15.06.2020	IZV	I-114	2	ZAGOREC MONIKA	UPLATA		1.089,50	2.439,36
15.06.2020	IZV	I-114	3	PAVLOVIĆ DARIO	UPLATA		1.349,86	3.789,22
11.08.2020	IZV	I-153	4	TRGOVAČKI CENTAR	UPLATA (ST-450/17)		12.528,68	16.317,90
14.08.2020	IZV	I-156	2	DARIO PAVLOVIĆ	UPLATA		15.523,39	31.841,29
14.08.2020	IZV	I-156	3	DARIO PAVLOVIĆ	UPLATA		15.523,39	47.364,68
31.12.2020	IZV	I-250	7	B2 PORTFOLIO D.O.O.	ISP. PO RJ.ST-173/15-266	29.026,66		18.338,02
31.12.2020	IZV	I-250	8	TRGOVAČKI CENTAR	ISP. PO RJ.ST-173/15-266	18.338,02		0,00
Saldo:						1.676.626,80	1.676.626,80	0,00