

Titulus plenus j.d.o.o.
Trga bana Josipa Jelačića 15
10000 Zagreb
Račun(i):
HR6023900011101110975
OIB: 88123287236

Analitička kartica konta

1140 - Dani kratkoročni zajmovi

Na dan: **31.05.2023**

Datum poslovnog događaja	Nal/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: . .									0,00	0,00	0,00
13.01.2021	4/15	IZV	6			pozajmica	13.01.2021	13.01.2021	39.803,00	0,00	39.803,00
27.05.2021	10/47	IZV	71			polog	27.05.2021	27.05.2021	0,00	2.500,00	37.303,00
9.06.2021	13/15	IZV	78			polog	9.06.2021	9.06.2021	0,00	2.100,00	35.203,00
18.06.2021	13/27	IZV	83			polog	18.06.2021	18.06.2021	0,00	3.500,00	31.703,00
Promet za period od . . do 31.05.2023									39.803,00	8.100,00	31.703,00
UKUPNI PROMET:									39.803,00	8.100,00	31.703,00

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr