

NEKRETNINE KVART j.d.o.o.
PB: 06768535781
JAČKOVINSKI KLANEC 39A, 10090 ZAGREB

Financijska kartica za konto 1201003, MILLA COSMETICS DONJA BISTRA

Rbr	Tip1	Tip2	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Valuta	Dok1	Dok2	PB	Ime	Dug	Pot	Opis
766	IRA		31.03.2020.	03.01.2020.		005	1			60.000,00	0,00	1/1/1 -
779	IZV		31.03.2020.	10.01.2020.		007	3			0,00	20.000,00	UPL. RN PO UGOVORU
786	IZV		31.03.2020.	15.01.2020.		007	6			0,00	20.000,00	UPL. PO UGOVORU
790	IZV		31.03.2020.	21.01.2020.		007	8			0,00	20.000,00	UPL. PO UGOVORU
861	IZV		30.06.2020.	02.04.2020.		011	26			0,00	30.000,00	UPL. RN
916	IRA		30.06.2020.	02.04.2020.		012	2			60.000,00	0,00	2/1/1 -
864	IZV		30.06.2020.	14.04.2020.		011	27			0,00	30.000,00	UPL. RN
1009	IRA		31.07.2020.	02.07.2020.		018	3			30.000,00	0,00	3/1/1 -
968	IZV		30.09.2020.	03.07.2020.		017	42			0,00	15.000,00	UPL. RN
971	IZV		30.09.2020.	08.07.2020.		017	43			0,00	15.000,00	UPL. RN
1012	IRA		30.09.2020.	27.07.2020.		018	4			30.000,00	0,00	4/1/1 -
987	IZV		30.09.2020.	29.07.2020.		017	47			0,00	30.000,00	UPL. RN
1015	IRA		30.09.2020.	01.09.2020.		018	5			120.000,00	0,00	5/1/1 -
1018	IRA		30.09.2020.	01.09.2020.		018	6			95.442,44	0,00	6/1/1 -
1052	IRA		30.09.2020.	21.09.2020.	21.09.2020.	021	9			45.000,00	0,00	9/1/1 -
1055	IRA		30.09.2020.	21.09.2020.	21.09.2020.	021	10			52.500,00	0,00	10/1/1 -
1038	IZV		30.09.2020.	22.09.2020.		020	56			0,00	15.000,00	UPL. PO UGOVORU 281-19
1108	IZV		31.10.2020.	28.10.2020.		026	64			0,00	15.000,00	UPL. RN 9
1120	IZV		13.11.2020.	06.11.2020.		026	66			492.942,44	225.000,00	Saldo: 267.942,44

492.942,44