

Konto kartice

Konto : 2522

Konto: 2522		Naziv/konto: Obveza za revolving 55118301893		Šifra: 1445	Naziv: ERSTE			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	21.235,65	-21.235,65
2	01.01.2024	Početno stanje	1			887,39	0,00	-20.348,26
3	01.01.2024	Početno stanje	1			919,20	0,00	-19.429,06
4	01.01.2024	Početno stanje	1		jamac Majda Bakšić	0,09	0,00	-19.428,97
5	01.01.2024	Početno stanje	1		uplata kredita	887,39	0,00	-18.541,58
6	01.01.2024	Početno stanje	1		USK	-123,82	0,00	-18.665,40
7	01.01.2024	Početno stanje	1		usklada kredita	-1.198,86	0,00	-19.864,26
8	01.01.2024	Početno stanje	1		usklada stanja ERSTE	0,00	2.627,83	-22.492,09
9	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 1	887,36	0,00	-21.604,73
10	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 102	468,18	0,00	-21.136,55
11	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 11 5118301893	1.008,69	0,00	-20.127,86
12	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 13	14,80	0,00	-20.113,06
13	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 14	42,14	0,00	-20.070,92

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 15	137,48	0,00	-19.933,44
15	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 17	835,32	0,00	-19.098,12
16	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 179	79,47	0,00	-19.018,65
17	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 18	872,59	0,00	-18.146,05
18	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 197	0,00	18.581,19	-36.727,25
19	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 2	7,71	0,00	-36.719,54
20	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 20	883,46	0,00	-35.836,08
21	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 21	3,93	0,00	-35.832,15
22	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 22	1.024,33	0,00	-34.807,82
23	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 24	804,16	0,00	-34.003,66
24	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 26	83,23	0,00	-33.920,43
25	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 27	20,57	0,00	-33.899,86
26	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 28	150,56	0,00	-33.749,30
27	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 29	395,94	0,00	-33.353,36
28	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 3	80,59	0,00	-33.272,77
29	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 3	1.828,73	0,00	-31.446,04
30	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 31	448,70	0,00	-30.997,34
31	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 31	887,39	0,00	-30.109,95
32	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 34	185,40	0,00	-29.924,55
33	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 35	887,39	0,00	-29.037,16
34	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 36	759,56	0,00	-28.277,60
35	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 36	830,36	0,00	-27.447,24
36	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 37	127,83	0,00	-27.319,41
37	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 39	1.007,48	0,00	-26.311,93
38	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 41	821,03	0,00	-25.490,90
39	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 42	867,39	0,00	-24.603,51
40	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 45	914,68	0,00	-23.688,83
41	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 46	808,65	0,00	-22.880,18
42	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 47	76,74	0,00	-22.801,44
43	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 47	1.045,49	0,00	-21.755,95
44	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 48	1.002,93	0,00	-20.753,02
45	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 5	696,79	0,00	-20.056,23
46	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 51 kta?	3,55	0,00	-20.052,68
47	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 53	88,86	0,00	-19.963,82
48	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 53	103,69	0,00	-19.860,13
49	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 54	331,81	0,00	-19.528,32
50	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 54	431,35	0,00	-19.096,97
51	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 54	464,53	0,00	-18.632,44
52	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 55	66,36	0,00	-18.566,08
53	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 55	558,54	0,00	-18.007,54
54	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 56	0,40	0,00	-18.007,14
55	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 57	1.921,84	0,00	-16.085,30
56	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 58	994,37	0,00	-15.090,93
57	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 62	123,85	0,00	-14.967,08
58	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 62	1.032,70	0,00	-13.934,38
59	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 66	857,65	0,00	-13.076,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
60	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 7	98,89	0,00	-12.977,64
61	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 7	887,39	0,00	-12.090,25
62	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 8	1.040,56	0,00	-11.049,69
63	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 9	24,19	0,00	-11.025,50
64	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 99	327,76	0,00	-10.697,74
65	22.01.2024	Izvod	1	ERSTE		2,06	0,00	-10.695,68
66	28.03.2024	Izvod	16	ERSTE		645,60	0,00	-10.050,08
67	02.04.2024	Izvod	58	KABA žiro račun		300,00	0,00	-9.750,08
68	29.04.2024	Izvod	76	KABA žiro račun		920,50	0,00	-8.829,58
69	29.05.2024	Izvod	95	KABA žiro račun		930,00	0,00	-7.899,58
70	31.05.2024	Izvod	96	KABA žiro račun		5,00	0,00	-7.894,58
71	03.07.2024	Izvod	119	KABA žiro račun		400,00	0,00	-7.494,58
72	04.07.2024	Izvod	120	KABA žiro račun		200,00	0,00	-7.294,58
73	08.07.2024	Izvod	122	KABA žiro račun		320,00	0,00	-6.974,58
74	23.08.2024	Izvod	146	KABA žiro račun		1.058,00	0,00	-5.916,58
75	23.08.2024	Izvod	52	PBZ žiro račun	7855	882,50	0,00	-5.054,08
76	27.08.2024	Izvod	148	KABA žiro račun		0,60	0,00	-5.053,48
77	29.08.2024	Izvod	149	KABA žiro račun		48,75	0,00	-5.004,73
Ukupno Konto: 2522						37.439,94	42.444,67	-5.004,73
						37.439,94	42.444,67	-5.004,73

04.12.2024 15:03:39

STRIJELAC D.O.O.

Konto kartica

Licenca za Capital media d.o.o.

<Kraj>

Stranica: 3

Konto kartice

Konto : 2521

Konto: 2521		Naziv konta: Erste kredit 63568			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	51.819,84	-51.819,84
2	22.01.2024	Izvod	1	ERSTE		3,70	0,00	-51.816,14
3	26.02.2024	Izvod	8	ERSTE		121,22	0,00	-51.694,92
4	27.03.2024	Izvod	16	ERSTE		751,98	0,00	-50.942,94
5	28.03.2024	Izvod	16	ERSTE		485,57	0,00	-50.457,37
6	29.04.2024	Izvod	76	KABA žiro račun		1.250,00	0,00	-49.207,37
7	28.05.2024	Izvod	94	KABA žiro račun		1.250,00	0,00	-47.957,37
8	27.06.2024	Izvod	115	KABA žiro račun		250,00	0,00	-47.707,37
9	03.07.2024	Izvod	119	KABA žiro račun		1.000,00	0,00	-46.707,37
10	23.08.2024	Izvod	146	KABA žiro račun		104,08	0,00	-46.603,29
11	23.08.2024	Izvod	146	KABA žiro račun		132,72	0,00	-46.470,57
12	23.08.2024	Izvod	146	KABA žiro račun		895,92	0,00	-45.574,65
13	23.08.2024	Izvod	146	KABA žiro račun		2.328,68	0,00	-43.245,97

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Dugova	Potražuje	Saldo
14	23.08.2024	Izvod	52 PBZ žiro račun	3663	57,50	0,00	-43.188,47
15	26.08.2024	Izvod	26 ERSTE		100,00	0,00	-43.088,47
Ukupno Konto: 2621					8.731,37	51.819,84	-43.088,47
					8.731,37	51.819,84	-43.088,47

04.12.2024 15:03:09

STRUJELAC D.O.O.

Konto kartica

Licenca za Capital media d.o.o.

<kraj>

Stranica: 2

Konto kartice

Konto : 2511

Konto: 2511		Naziv konta: Obveza za kredit 5115498155			Šifra: 1445	Naziv: ERSTE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		biostarfield	0,00	3.055,27	-3.055,27
2	01.01.2024	Početno stanje	1		B-LINE	0,00	1.659,04	-4.714,31
3	01.01.2024	Početno stanje	1		gebruder weiss	0,00	1.806,86	-6.521,17
4	01.01.2024	Početno stanje	1		IVANIS ponuda	0,00	8.880,08	-15.401,25
5	01.01.2024	Početno stanje	1		IVANIS PROMET / ponuda	0,00	39.816,84	-55.218,09
6	01.01.2024	Početno stanje	1		kamale 2022.g.	-5.150,80	0,00	-60.368,89
7	01.01.2024	Početno stanje	1		KERN sirovina za Foreo	0,00	4.062,99	-64.431,88
8	01.01.2024	Početno stanje	1		KMS	0,00	3.971,07	-68.402,95
9	01.01.2024	Početno stanje	1		KMS 3. rata	0,00	3.932,60	-72.335,55
10	01.01.2024	Početno stanje	1		KMS dob POSLOVNA CONA	0,00	3.942,28	-76.277,83
11	01.01.2024	Početno stanje	1		MINITEC	0,00	4.433,26	-80.711,09
12	01.01.2024	Početno stanje	1		naknada eisle	0,00	1.235,15	-81.946,24
13	01.01.2024	Početno stanje	1		nomi rn 225	0,00	2.851,47	-84.797,71

R.b.	Datum	Dokumeni	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	01.01.2024	Početno stanje	1		nomis	0,00	2.851,47	-87.649,18
15	01.01.2024	Početno stanje	1		nomis	0,00	2.851,47	-80.500,65
16	01.01.2024	Početno stanje	1		nomis in 270	0,00	3.141,80	-93.642,45
17	01.01.2024	Početno stanje	1		pl NKD dno	0,00	43.798,53	-137.440,98
18	01.01.2024	Početno stanje	1		pl CM iz kredita	0,00	3.495,59	-140.936,57
19	01.01.2024	Početno stanje	1		pl. NOMIS	0,00	1.841,53	-142.778,10
20	01.01.2024	Početno stanje	1		pl. NOMIS	0,00	2.752,29	-145.540,39
21	01.01.2024	Početno stanje	1		pl. NOMIS	0,00	2.752,29	-148.302,68
22	01.01.2024	Početno stanje	1		PLACANJE KERN NEMA FAKTUR	4.187,97	0,00	-144.114,71
23	01.01.2024	Početno stanje	1		placanje Nomis 3051325	0,00	5.702,93	-149.817,64
24	01.01.2024	Početno stanje	1		povrat zajma IVANIS	0,00	49.380,85	-199.198,59
25	01.01.2024	Početno stanje	1		nve 201944-15	0,00	1.081,78	-200.280,37
26	01.01.2024	Početno stanje	1		nve 201944-15	0,00	1.834,49	-202.094,86
27	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1095 10/18 ERSTE	0,00	605,02	-202.699,88
28	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1113 8155 /1Z ERSTE	0,00	3,17	-202.703,05
29	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1201 red kte 8155 ERS	0,00	577,20	-203.280,25
30	01.01.2024	Početno stanje	1		uskлада kredita po izvaik	0,00	8.724,03	-212.004,28
31	01.01.2024	Početno stanje	1		uskлада/prijenos sa 220D	0,00	288,41	-212.292,69
32	01.01.2024	Početno stanje	1		vi-transpord 08/18	0,00	798,31	-213.091,00
33	01.01.2024	Početno stanje	1		yizumi	0,00	4.478,95	-217.569,95
34	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 1	25,88	0,00	-217.544,07
35	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 1	2.133,63	0,00	-215.410,44
36	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 10	585,88	0,00	-214.824,56
37	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 100	248,86	0,00	-214.575,70
38	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 100	347,59	0,00	-214.228,11
39	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 106	2.040,49	0,00	-212.187,62
40	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 11	11,23	0,00	-212.176,39
41	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 11 5115498155	824,84	0,00	-211.251,45
42	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 112 KTA	536,72	0,00	-210.711,73
43	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTF	Izv 12	25,00	0,00	-210.686,73
44	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 12	2.287,29	0,00	-208.399,44
45	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 12 5115498155	496,89	0,00	-207.912,55
46	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 120	221,90	0,00	-207.690,65
47	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 120	496,10	0,00	-207.194,55
48	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTF	Izv 121	868,43	0,00	-206.326,12
49	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 122	132,72	0,00	-206.192,40
50	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 123	331,09	0,00	-205.861,31
51	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 130	182,34	0,00	-205.678,97
52	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 130	1.022,01	0,00	-204.656,96
53	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 131	650,34	0,00	-204.026,62
54	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 133	210,84	0,00	-203.815,78
55	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 14	320,00	0,00	-203.495,78
56	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 143	740,16	0,00	-202.755,62
57	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 145	65,75	0,00	-202.689,87
58	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 146	647,02	0,00	-202.042,85
59	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	Izv 148	522,71	0,00	-201.520,14

R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
50	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 150	68,91	0,00	-201.451,23
51	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 152	473,38	0,00	-200.977,85
52	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 154	1,34	0,00	-200.976,51
53	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 154	204,31	0,00	-200.772,20
54	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 154	265,45	0,00	-200.506,75
55	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 155	74,66	0,00	-200.432,09
56	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 155	6,64	0,00	-200.425,45
57	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 157	29,86	0,00	-200.395,59
58	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 157	493,29	0,00	-199.902,30
59	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 158	4,98	0,00	-199.897,32
60	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 16	19,24	0,00	-199.878,08
61	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 163	609,12	0,00	-199.268,96
62	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 168	11,12	0,00	-199.257,84
63	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 168	24,89	0,00	-199.232,95
64	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 168	5.308,91	0,00	-193.924,04
65	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 168 kta+rala+red kta	17,63	0,00	-193.906,41
66	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 169	191,78	0,00	-193.714,63
67	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 17	235,58	0,00	-193.479,05
68	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 17	425,59	0,00	-193.053,46
69	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 17	536,70	0,00	-192.516,76
70	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 170	12,44	0,00	-192.504,32
71	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 171	4,98	0,00	-192.499,34
72	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 171	9,30	0,00	-192.490,04
73	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 172	2,90	0,00	-192.487,14
74	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 176	663,61	0,00	-191.823,53
75	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 176	861,18	0,00	-190.962,35
76	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 176	1.394,70	0,00	-189.567,65
77	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 177	539,20	0,00	-189.028,45
78	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 177	629,60	0,00	-188.398,85
79	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 179	7,14	0,00	-188.391,71
80	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 18	400,00	0,00	-187.991,71
81	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 18	975,04	0,00	-187.016,67
82	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 181	0,11	0,00	-187.016,56
83	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 181	54,63	0,00	-186.961,93
84	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 181	1.262,20	0,00	-185.699,73
85	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 181	1.478,32	0,00	-184.221,41
86	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 183	10,11	0,00	-184.211,30
87	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 183	27,31	0,00	-184.183,99
88	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 184	5,82	0,00	-184.178,17
89	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 185	95,58	0,00	-184.082,59
90	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 185	39,82	0,00	-184.042,77
91	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 186	2.435,48	0,00	-181.608,29
92	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 189 5115498155	549,78	0,00	-181.058,51
93	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 189 5116763588	62,76	0,00	-180.995,76
94	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 19	1.070,74	0,00	-179.923,02
95	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 190	748,43	0,00	-179.174,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijakod	Opis knjženja	Duguje	Patražuje	Saldo
106	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 191	11,49	0,00	-179.163,10
107	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 191	1.826,14	0,00	-177.336,96
108	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 192	11,92	0,00	-177.325,04
109	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 193	594,81	0,00	-176.730,23
110	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 199	18,58	0,00	-176.711,65
111	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 2	28,12	0,00	-176.682,53
112	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 20	686,22	0,00	-175.996,31
113	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 20	2.094,11	0,00	-173.902,20
114	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 200	185,81	0,00	-173.716,39
115	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 200	1.023,39	0,00	-172.693,00
116	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 200	2.046,77	0,00	-170.646,23
117	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 201	12,82	0,00	-170.633,41
118	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 201	18,91	0,00	-170.613,50
119	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 203	1.280,64	0,00	-169.332,86
120	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 205	51,17	0,00	-169.281,69
121	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 205	553,88	0,00	-168.727,81
122	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 206	787,42	0,00	-167.940,39
123	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 22	1.140,65	0,00	-166.799,74
124	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 22	1.617,30	0,00	-165.182,44
125	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 22	1.389,46	0,00	-163.812,88
126	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 223	116,84	0,00	-163.696,14
127	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 224	164,13	0,00	-163.532,01
128	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 224	397,91	0,00	-163.134,10
129	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 227	0,05	0,00	-163.134,05
130	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 227	29,56	0,00	-163.104,49
131	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 227	4,27	0,00	-163.100,22
132	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 228	44,79	0,00	-163.055,43
133	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 23	81,61	0,00	-162.973,82
134	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 230	997,35	0,00	-161.976,47
135	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 231	577,51	0,00	-161.398,96
136	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 237	76,65	0,00	-161.322,31
137	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 237	288,18	0,00	-161.033,13
138	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 24	358,35	0,00	-160.674,78
139	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 24	986,84	0,00	-159.677,94
140	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 24	2.156,86	0,00	-157.521,08
141	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 244	2.051,00	0,00	-155.470,08
142	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 249	3,51	0,00	-155.466,57
143	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 25	507,20	0,00	-154.959,37
144	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 250	215,97	0,00	-154.743,70
145	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 251	8,91	0,00	-154.734,79
146	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 252	64,71	0,00	-154.670,08
147	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 252	1.851,41	0,00	-152.818,67
148	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 253	19,85	0,00	-152.798,82
149	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 254	202,29	0,00	-152.596,53
150	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 254	216,01	0,00	-152.380,52
151	01.01.2024	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 26	317,10	0,00	-152.063,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
152	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 262	0,03	0,00	-152.083,38
153	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 28	0,58	0,00	-152.082,81
154	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 29	83,75	0,00	-151.979,06
155	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 3	827,73	0,00	-151.151,33
156	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 30	568,75	0,00	-150.582,58
157	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 31	1.503,78	0,00	-149.078,80
158	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 31	2.573,54	0,00	-146.505,26
159	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 33	4,07	0,00	-146.501,19
160	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 34	250,54	0,00	-146.250,65
161	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 34	876,52	0,00	-145.374,13
162	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 35	1.000,00	0,00	-144.374,13
163	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 35	2.148,63	0,00	-142.225,50
164	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 36	899,02	0,00	-141.326,48
165	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 36	2.570,36	0,00	-138.756,12
166	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 38	2.559,76	0,00	-136.196,36
167	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 4	31,52	0,00	-136.164,84
168	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 4	240,67	0,00	-135.924,17
169	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 40	20,56	0,00	-135.903,61
170	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 41	37,08	0,00	-135.866,53
171	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 41	132,68	0,00	-135.733,87
172	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 42	1.999,36	0,00	-133.734,51
173	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 42	2.134,07	0,00	-131.600,44
174	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 44 dio glavnice	113,58	0,00	-131.486,86
175	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 45	21,71	0,00	-131.465,15
176	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 45	2.532,86	0,00	-128.932,49
177	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 46	2.043,28	0,00	-126.889,21
178	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 47	190,87	0,00	-126.698,34
179	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 47	2.625,19	0,00	-124.073,15
180	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 48	33,18	0,00	-124.039,97
181	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 48	66,36	0,00	-123.973,61
182	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 48	1.013,67	0,00	-122.959,94
183	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 49	6,00	0,00	-122.953,94
184	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 49	39,82	0,00	-122.914,12
185	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 49	265,45	0,00	-122.648,67
186	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 49	388,15	0,00	-122.260,52
187	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 49	524,52	0,00	-121.736,00
188	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 50	3,75	0,00	-121.732,25
189	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 50	5,00	0,00	-121.727,25
190	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 51	20,00	0,00	-121.707,25
191	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 51	2.195,56	0,00	-119.511,69
192	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 52	18,31	0,00	-119.493,38
193	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 53	2.572,57	0,00	-116.920,81
194	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 55	0,35	0,00	-116.920,45
195	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 55	2.587,79	0,00	-114.332,66
196	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 56	51,86	0,00	-114.281,00
197	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	Izv 57	268,09	0,00	-114.012,91

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijske jedinice	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
198	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 58	472,83	0,00	-113.540,08
199	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 58	1.327,23	0,00	-112.212,85
200	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 58	1.598,99	0,00	-110.613,86
201	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 58	2.588,95	0,00	-108.014,91
202	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 59	1.194,51	0,00	-106.820,40
203	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 6	43,75	0,00	-106.776,65
204	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 62	2.603,07	0,00	-104.173,58
205	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 64 PRIJ	0,00	153,95	-104.327,53
206	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 66	489,38	0,00	-103.838,15
207	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 67	957,30	0,00	-102.880,85
208	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 68	929,06	0,00	-101.951,79
209	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 69	371,62	0,00	-101.580,17
210	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 7	1.855,57	0,00	-99.724,60
211	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 71	1.290,51	0,00	-98.434,09
212	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 73	109,50	0,00	-98.344,59
213	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 73	562,29	0,00	-97.782,30
214	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 74	70,75	0,00	-97.691,55
215	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 8	3.339,29	0,00	-94.352,26
216	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 9 plasman	0,00	38.471,76	-133.824,02
217	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 93	576,32	0,00	-133.247,70
218	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 94	13,98	0,00	-133.233,72
219	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 96	86,27	0,00	-133.147,45
220	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 98	131,99	0,00	-133.015,46
221	01.01.2024	Početno stanje	1 ERSTE	IZV 98	1.220,22	0,00	-131.795,24
222	01.01.2024	Početno stanje	1 KABA žiro račun	IZV 208 OVRHA 1394	9,00	0,00	-131.786,24
223	01.01.2024	Početno stanje	1 KABA žiro račun	IZV 208 OVRHA 1394	572,63	0,00	-131.213,61
224	01.01.2024	Početno stanje	1 KABA žiro račun	IZV 207 OVRHA 1394	9,00	0,00	-131.204,61
225	01.01.2024	Početno stanje	1 KABA žiro račun	IZV 207 OVRHA 1394	147,25	0,00	-131.057,36
226	01.01.2024	Početno stanje	1 PBZ žiro račun	IZV 48 OV 1394/18	25,00	0,00	-131.032,36
227	30.01.2024	Izvod	4 ERSTE		5,19	0,00	-131.027,17
228	16.02.2024	Izvod	5 ERSTE		989,50	0,00	-130.037,67
229	23.02.2024	Izvod	7 ERSTE		31,25	0,00	-130.006,42
230	26.02.2024	Izvod	8 ERSTE		1.878,78	0,00	-128.127,64
231	29.02.2024	Izvod	9 ERSTE		2.100,00	0,00	-126.027,64
232	22.03.2024	Izvod	11 ERSTE		96,90	0,00	-125.930,74
233	25.03.2024	Izvod	13 ERSTE		1.000,00	0,00	-124.930,74
234	28.03.2024	Izvod	14 ERSTE		1.000,00	0,00	-123.930,74
235	27.03.2024	Izvod	15 ERSTE		748,02	0,00	-123.182,72
236	28.03.2024	Izvod	16 ERSTE		18,83	0,00	-123.163,89
237	19.04.2024	Izvod	17 ERSTE		79,04	0,00	-123.084,85
238	26.04.2024	Izvod	18 ERSTE		25,00	0,00	-123.059,85
239	29.04.2024	Izvod	78 KABA žiro račun		2.800,00	0,00	-120.259,85
240	30.04.2024	Izvod	20 ERSTE		15,00	0,00	-120.244,85
241	17.05.2024	Izvod	21 ERSTE		26,01	0,00	-120.218,84
242	31.05.2024	Izvod	96 KABA žiro račun		2.000,00	0,00	-118.218,84
243	03.08.2024	Izvod	97 KABA žiro račun		200,00	0,00	-118.018,84

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijskidielo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
244	03.06.2024	Izvod	97 KABA žiro račun		700,00	0,00	-117.318,84
245	14.06.2024	Izvod	22 ERSTE		62,50	0,00	-117.256,34
246	26.06.2024	Izvod	114 KABA žiro račun		1.000,00	0,00	-116.256,34
247	28.06.2024	Izvod	116 KABA žiro račun		750,00	0,00	-115.506,34
248	02.07.2024	Izvod	118 KABA žiro račun		1.000,00	0,00	-114.506,34
249	30.07.2024	Izvod	135 KABA žiro račun		800,00	0,00	-113.706,34
250	09.08.2024	Izvod	141 KABA žiro račun		500,00	0,00	-113.206,34
251	23.08.2024	Izvod	146 KABA žiro račun		104,08	0,00	-113.102,26
252	27.08.2024	Izvod	148 KABA žiro račun		171,27	0,00	-112.930,99
253	28.08.2024	Izvod	53 PBZ žiro račun		856,25	0,00	-112.074,74
254	29.08.2024	Izvod	149 KABA žiro račun		138,75	0,00	-111.935,99
255	29.08.2024	Izvod	149 KABA žiro račun		375,00	0,00	-111.560,99
256	30.08.2024	Izvod	150 KABA žiro račun		2.858,65	0,00	-108.702,33
					147.530,50	256.232,83	-108.702,33
Ukupno Konto: 2511					147.530,50	256.232,83	-108.702,33