

KARTICA PARTNERA

Partner: 2789 TV ISTRA d.o.o., Pazin
DUŽNIK/VJEROVNIK: TV ISTRA d.o.o., Pazin, Trg pod lipom 1, 52000 PAZIN

VD	Broj dok.	Br. Organizacijska st. jedinica	Broj računa	Oznaka zatvaranja	Datum DVO	Datum dosp.	Datum dok.	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	potražuje
Konto: K											
PS	841	1 5	AORT Plaća 02/2020	2020-IB-000070	04.08.20	04.08.20	11.08.20	4 061,88	0,00	4 061,88	0,00
			IB-70-1/2020 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 2/2020-bruto PS-2116-1/2021 PS-1967-1/2022 PS-884-1/2023								
PS	842	1 5	AORT Plaća 02/2020	2020-IB-000070-2	04.08.20	04.08.20	11.08.20	670,21	0,00	4 732,09	0,00
			IB-70-2/2020 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 2/2020-doprinosi na PL PS-2117-1/2021 PS-1968-1/2022 PS-885-1								
PS	843	1 5	AORT Plaća 03/2020	2020-IB-000071	04.08.20	04.08.20	11.08.20	2 426,34	0,00	7 158,43	0,00
			IB-71-1/2020 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 3/2020-bruto PS-2118-1/2021 PS-1969-1/2022 PS-886-1/2023								
PS	844	1 5	AORT Plaća 03/2020	2020-IB-000071-2	04.08.20	04.08.20	11.08.20	400,35	0,00	7 558,78	0,00
			IB-71-2/2020 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 3/2020-doprinosi na PL PS-2119-1/2021 PS-1970-1/2022 PS-887-1								
PS	845	1 5	AORT Plaća 04/2020	2020-IB-000072	04.08.20	04.08.20	11.08.20	514,68	0,00	8 073,46	0,00
			IB-72-1/2020 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 4/2020-bruto PS-2120-1/2021 PS-1971-1/2022 PS-888-1/2023								
PS	846	1 5	AORT Plaća 04/2020	2020-IB-000072-2	04.08.20	04.08.20	11.08.20	84,92	0,00	8 158,38	0,00
			IB-72-2/2020 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 4/2020-doprinosi na PL PS-2121-1/2021 PS-1972-1/2022 PS-889-1								
PS	835	1 5	2020/000248	2020-BK-000248	31.10.20	31.10.20	31.10.20	9,90	0,00	8 168,28	0,00
			BK-248-1/2020 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 2/20 KA obračun 248/2020 od 18.10.-31.10.2020. PS-2110-1/202								
PS	836	1 5	2020/000249	2020-BK-000249	31.10.20	31.10.20	31.10.20	5,91	0,00	8 174,19	0,00
			BK-249-1/2020 TV ISTRA d.o.o. Pazin PL 3/20 KA obračun 249/2020 od 18.10.-31.10.2020. PS-2111-1/2021								
PS	837	1 5	2020/000250	2020-BK-000250	31.10.20	31.10.20	31.10.20	1,25	0,00	8 175,44	0,00
			BK-250-1/2020 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 4/20 KA obračun 250/2020 od 18.10.-31.10.2020. PS-2112-1/202								
PS	838	1 5	2020/000325	2020-BK-000325	31.12.20	31.12.20	31.12.20	46,45	0,00	8 221,89	0,00
			BK-325-1/2020 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 2/20 KA obračun 325/2020 od 1.11.-31.12.2020. PS-2113-1/2021								
PS	839	1 5	2020/000326	2020-BK-000326	31.12.20	31.12.20	31.12.20	27,75	0,00	8 249,64	0,00
			BK-326-1/2020 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 3/20KA obračun 326/2020 od 1.11.-31.12.2020. PS-2114-1/2021								
PS	840	1 5	2020/000327	2020-BK-000327	31.12.20	31.12.20	31.12.20	5,89	0,00	8 255,53	0,00
			BK-327-1/2020 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 4/20 KA obračun 327/2020 od 1.11.-31.12.2020. PS-2115-1/2021								
PS	833	1 5	2021/000180	2021-BK-000180	31.10.21	31.10.21	31.10.21	386,86	0,00	8 642,39	0,00
			BK-180-1/2021 TV ISTRA d.o.o., Pazin, KA obračun 180/2021. za PL 2.,3.i 4/20. od 01.01.- 31.10.2021.								
PS	834	1 5	2021/000211	2021-BK-000211	31.12.21	31.12.21	31.12.21	76,49	0,00	8 718,88	0,00
			BK-211-1/2021 TV ISTRA d.o.o., Pazin, KA obračun 211/2021. za PL 2.,3.i 4/20. od 01.11.- 31.12.2021.								
PS	831	1 5	2022/000094	2022-BK-000094	31.10.22	31.10.22	31.10.22	368,09	0,00	9 086,97	0,00
			BK-94-1/2022 TV ISTRA d.o.o. Pazin PL 2,3,4/22 KA obračun 94/2022 do 31.10.2022. PS-874-1/2023								

PS	832	1 5	2022/000123 BK-123-1/2022 TV ISTRA d.o.o. Pazin PL 2,3,4/20 KA obračun 123/2022 od 1.11.-31.12.2022. PS-875-1/2	2022-BK-000123	31.12.22	31.12.22	31.12.22	72,40	0,00	9 159,37	0,00
PS	829	1 5	2023/000120 BK-120-1/2023 TV ISTRA d.o.o., Pazin, PL 2,3,4/2020., KA obračun 120/2023 od 1.1.- 31.10.2023.	2023-BK-000120	31.10.23	31.10.23	31.10.23	414,96	0,00	9 574,33	0,00
PS	830	1 5	2023/000151 BK-151-1/2023 TV ISTRA d.o.o., Pazin PL 2,3,4//20 KA obračun 151/2023 od 1.11.-31.12.2023.	2023-BK-000151	31.12.23	31.12.23	31.12.23	95,44	0,00	9 669,77	0,00
BK	33	1 5	2024/000033 TV Istra d.o.o., Pazin, PL 2,3,4/20; KA o 27.6.2024.	2024-BK-000033	27.06.24	27.06.24	27.06.24 bračun 33/2024 od 1.1.-	299,24	0,00	9 969,01	0,00
BK	41	1 5	2024/000041 TV ISTRA d.o.o. Pazin, PL 2,3,4,/2020 KA obračun 41/2024 od 27.06.-21.08.2024.	2024-BK-000041	21.08.24	21.08.24	29.08.24	89,05	0,00	10 058,06	0,00
Ukupno konto: K								10 058,06	0,00	10 058,06	0,00
Ukupno EUR:								10 058,06	0,00	10 058,06	0,00

Ukupno isplaćeno= 8.158,38 eur

Povrat srestava= 0,00 eur

Obračunate zatezne kamate= 1.899,68 eur

SVEUKUPAN DUG= 10.058,06 EUR