

Keramika Vasilj j.d.o.o.
Donji Muć 175
21203 Donji Muć
OIB: 06462267364

e-mail: info@babantax.com
IBAN: HR2523600001102787973
IBAN: HR2523600001102787973

Salda konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2021

Do datuma: 30.09.2022

Po datumu: Datum poslovne promjene

Konto: 1200;Potraživanja od kupaca dobara

Partner: 00099;ZGRADA VUKOVARSKA 115

Valuta: HRK

Donos: Da

Sakrij potpuno vezane stavke: Ne

Dugovno, Potražno: Dugovno, Potražno

Pozitivne, Negativne: Pozitivne, Negativne

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

OIB partnera 1

Rekapitulacija:

Donos:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	2.340,00	8.170,00	5.830,00 P
Ukupno:	2.340,00	8.170,00	5.830,00 P

Datum pos. promjene	Vrsta knjiž.	Broj tem.	Datum dospijeća	Br. dok.	Opis knjiženja	Radna jed.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.12.2020					Donos					0,00D
06.10.2021	IZV	000010	06.10.2021	68	IZVOD 68	01	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00P
06.10.2021	IZV	000010	06.10.2021	68	IZVOD 68	01	0,00	2.470,00	2.470,00	7.320,00P
06.10.2021	IZV	000010	06.10.2021	68	IZVOD 68	01	0,00	500,00	500,00	7.820,00P
06.10.2021	IZV	000010	06.10.2021	68	IZVOD 68	01	0,00	350,00	350,00	8.170,00P
01.01.2022	ZK	000001	01.01.2022	36A/POSL1/1	ZGRADA VUKOVARSKA 115	01	1.170,00	0,00	1.170,00	7.000,00P
21.04.2022	IR	000004	21.04.2022	05-POSL1-01	ZGRADA VUKOVARSKA 115	01	1.170,00	0,00	1.170,00	5.830,00P

Keramika Vasilj j.d.o.o.
Donji Muć 175
21203 Donji Muć
OIB: 06462267364

e-mail: info@babantax.com
IBAN: HR2523600001102787973
IBAN: HR2523600001102787973

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage(HRK):

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2022

Do datuma: 30.09.2022

Konto: 2521;HAMAG BICRO- 78/18283

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno,Prethodno

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

Stavke: Automatske,Ručne,Početno stanje,Plaće,Putni nalog,Web servis

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	89.843,65	89.843,65 P
Prethodno stanje:	0,00	0,00	89.843,65 P
Ukupno tekući promet:	0,00	0,00	89.843,65 P
Ukupno:	0,00	89.843,65	89.843,65 P

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	01.01.2022				Početno stanje		0,00	89.843,65	89.843,65 P
					Prethodno stanje		0,00	0,00	89.843,65 P

Keramika Vasilj j.d.o.o.
Donji Muć 175
21203 Donji Muć
OIB: 06462267364

e-mail: info@babantax.com
IBAN: HR2523600001102787973
IBAN: HR2523600001102787973

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage(HRK):

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2022

Do datuma: 30.09.2022

Konto: 2520;Dugoročni kredit- Zagrebačka banka

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno,Prethodno

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

Stavke: Automatske,Ručne,Početno stanje,Plaće,Putni nalog,Web servis

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	15.391,96	15.391,96 P
Prethodno stanje:	0,00	0,00	15.391,96 P
Ukupno tekući promet:	6.133,89	0,00	9.258,07 P
Ukupno:	6.133,89	15.391,96	9.258,07 P

Datum p. p.	Datum temeljnica	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	01.01.2022				Početno stanje		0,00	15.391,96	15.391,96 P
					Prethodno stanje		0,00	0,00	15.391,96 P
05.01.2022	31.01.2022	IZV	000001	13	01 IZVOD 4		666,67	0,00	14.725,29 P
25.01.2022	31.01.2022	IZV	000001	22	01 IZVOD 6		518,54	0,00	14.206,75 P
01.02.2022	28.02.2022	IZV	000002	2	01 IZVOD 8		3,09	0,00	14.203,66 P
17.02.2022	28.02.2022	IZV	000002	6	01 IZVOD 9		663,57	0,00	13.540,09 P
11.03.2022	31.03.2022	IZV	000003	11	01 IZVOD 12		666,67	0,00	12.873,42 P
01.04.2022	30.04.2022	IZV	000004	2	01 IZVOD 14		46,50	0,00	12.826,92 P
08.04.2022	30.04.2022	IZV	000004	9	01 IZVOD 15		620,17	0,00	12.206,75 P
11.04.2022	30.04.2022	IZV	000004	21	01 IZVOD 18		73,54	0,00	12.133,21 P
10.05.2022	31.05.2022	IZV	000005	7	01 IZVOD 20		44,74	0,00	12.088,47 P
17.05.2022	31.05.2022	IZV	000005	16	01 IZVOD 22		341,62	0,00	11.746,85 P
17.05.2022	31.05.2022	IZV	000005	18	01 IZVOD 22		666,67	0,00	11.080,18 P
01.06.2022	30.06.2022	IZV	000006	2	01 IZVOD 28		666,67	0,00	10.413,51 P
18.07.2022	31.07.2022	IZV	000007	8	01 IZVOD 35		666,67	0,00	9.746,84 P
18.07.2022	31.07.2022	IZV	000007	11	01 IZVOD 35		416,76	0,00	9.330,08 P
01.08.2022	31.08.2022	IZV	000008	2	01 IZVOD 39		72,01	0,00	9.258,07 P