

# Kartica konta

Konto: 1130  
Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

## 1130 Zajmovi u novcu DIREKTOR

TEM.	DAT.TEM	DAT.KNJI	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEL	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.23	01.01.23	2020 GOD		EUR	1.640,47	1.640,47	
PS	01.01.23	01.01.23	2021 GOD		EUR	68.762,71	70.403,18	
PS	01.01.23	01.01.23	2022 GOD		EUR	26.218,28	96.621,46	
POČETNO STANJE na dan 01.01.23					EUR	96.621,46	96.621,46	
BD	02.01.23	02.01.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (1)(EUR)(§2)		EUR	100,00	96.721,46	
BD	18.01.23	18.01.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (5)(EUR)(§2)		EUR	100,00	96.821,46	
BD	23.01.23	23.01.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (7)(EUR)(§18)		EUR	105,00	96.926,46	
BD	23.01.23	23.01.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (7)(EUR)(§17)		EUR	120,00	97.046,46	
BD	23.01.23	23.01.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (7)(EUR)(§16)		EUR	100,00	97.146,46	
BD	27.01.23	27.01.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(§5)		EUR		160,00	96.986,46
BD	27.01.23	27.01.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(§4)		EUR	220,00	97.206,46	
BD	31.01.23	31.01.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(§4)		EUR	700,00	97.906,46	
BD	05.02.23	05.02.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(§2)		EUR	100,00	98.006,46	
BD	14.02.23	14.02.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(§4)		EUR	300,00	98.306,46	
BD	15.02.23	15.02.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (21)(EUR)(§2)		EUR	500,00	98.806,46	
BD	16.02.23	16.02.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (22)(EUR)(§3)		EUR	100,00	98.906,46	
BD	16.02.23	16.02.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (22)(EUR)(§2)		EUR	100,00	99.006,46	
BD	17.02.23	17.02.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (23)(EUR)(§11)		EUR	50,00	99.056,46	

1130 Zajmovi u novcu DIREKTOR

BD	26.02.23	26.02.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (27)(EUR)(§1)	EUR	50,00		99.106,46
BD	27.02.23	27.02.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(§1)	EUR	30,00		99.136,46
BD	28.02.23	28.02.23	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (1)(EUR)(§4)	EUR	630,00		99.766,46
BD	09.03.23	09.03.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(§7)	EUR	500,00		100.266,46
BD	12.03.23	12.03.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (30)(EUR)(§2)	EUR	50,00		100.316,46
BD	07.04.23	07.04.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (32)(EUR)(§3)	EUR		1.000,00	99.316,46
BD	07.07.23	07.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (45)(EUR)(§3)	EUR	1.000,00		100.316,46
BD	07.07.23	07.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (45)(EUR)(§2)	EUR	300,00		100.616,46
BD	08.07.23	08.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (46)(EUR)(§2)	EUR	600,00		101.216,46
BD	09.07.23	09.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (47)(EUR)(§3)	EUR	600,00		101.816,46
BD	09.07.23	09.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (47)(EUR)(§2)	EUR	600,00		102.416,46
BD	10.07.23	10.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (48)(EUR)(§4)	EUR	500,00		102.916,46
BD	13.07.23	13.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (51)(EUR)(§2)	EUR	200,00		103.116,46
BD	16.07.23	16.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (54)(EUR)(§3)	EUR	100,00		103.216,46
BD	16.07.23	16.07.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (54)(EUR)(§2)	EUR	100,00		103.316,46
BD	06.10.23	06.10.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (62)(EUR)(§3)	EUR	800,00		104.116,46
BD	08.10.23	08.10.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (64)(EUR)(§1)	EUR	200,00		104.316,46
BD	09.10.23	09.10.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (65)(EUR)(§1)	EUR	150,00		104.466,46

1130 Zajmovi u novcu DIREKTOR

BD	25.10.23	25.10.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§2)	EUR	60,00		104.526,46
BD	27.10.23	27.10.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (69)(EUR)(§5)	EUR		10,00	104.516,46
BD	27.10.23	27.10.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (69)(EUR)(§4)	EUR		1.500,00	103.016,46
BD	29.10.23	29.10.23	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (70)(EUR)(§2)	EUR		1.800,00	101.216,46
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023				EUR	9.065,00	4.470,00	4.595,00
Konačno stanje na dan 31.12.23				EUR	105.686,46	4.470,00	101.216,46