

Kartice dobavljača

Do: 31.12.2024

Šifra: 9		Naziv partnera: FINESSE d.o.o.				Konto: 220000			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	31.12.2023	364/POSL1/1	10.01.2024	URA 20 364/POSL1/1 FINESS	0,00	12,50	-12,50
31.01.2024	Izvod	4				364/POSL1/1	12,50	0,00	0,00
31.01.2024	URA	3	31.01.2024	27/POSL1/1	10.02.2024	27/POSL1/1 FINESSE d.o.o.	0,00	12,50	-12,50
29.02.2024	URA	5	29.02.2024	64/POSL1/1	10.03.2024	64/POSL1/1 FINESSE d.o.o.	0,00	12,50	-25,00
31.03.2024	URA	8	31.03.2024	102POSL1/1	10.04.2024	102POSL1/1 FINESSE d.o.o.	0,00	12,50	-37,50
30.04.2024	URA	10	30.04.2024	140/POSL1/1	10.05.2024	140/POSL1/1 FINESSE d.o.o.	0,00	12,50	-50,00
03.05.2024	Izvod	15				102POSL1/1	12,50	0,00	-37,50
03.05.2024	Izvod	15				140/POSL1/1	12,50	0,00	-25,00
03.05.2024	Izvod	15				27/POSL1/1	12,50	0,00	-12,50
03.05.2024	Izvod	15				64/POSL1/1	12,50	0,00	0,00
10.06.2024	URA	11	31.05.2024	176/POSL1/1	10.06.2024	176/POSL1/1 FINESSE d.o.o	0,00	12,50	-12,50
30.06.2024	URA	14	30.06.2024	215/POSL1/1	10.07.2024	215/POSL1/1 FINESSE d.o.o	0,00	12,50	-25,00
31.07.2024	URA	15	31.07.2024	225/POSL1/1	10.08.2024	225/POSL1/1 FINESSE d.o.o	0,00	12,50	-37,50
							62,50	100,00	-37,50

Šifra: 44		Naziv partnera: FINACIJSKA AGENCIJA				Konto: 220000			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	URA	17	31.08.2024	08-0824-055492	26.09.2024	08-0824-0554923 FINACIJS	0,00	77,98	-77,98
							0,00	77,98	-77,98

Šifra: 67		Naziv partnera: Privredna banka Zagreb d.d.				Konto: 220000			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	31.12.2023	2340-24234027	10.01.2024	URA 21 2340-24234027324 P	0,00	15,85	-15,85
10.01.2024	Izvod	2				2340-24234027324	15,85	0,00	0,00
31.01.2024	URA	4	31.01.2024	2340-02244914	12.02.2024	2340-02244914941 Privredn	0,00	14,65	-14,65
12.02.2024	Izvod	5				2340-02244914941	14,65	0,00	0,00
29.02.2024	URA	7	29.02.2024	2340-04245792	11.03.2024	2340-04245792183 Privredn	0,00	15,35	-15,35
11.03.2024	Izvod	8				2340-04245792183	15,35	0,00	0,00
31.03.2024	URA	9	31.03.2024	2340-06246678	10.04.2024	2340-06246678971 Privredn	0,00	16,45	-16,45
10.04.2024	Izvod	13				2340-06246678971	16,45	0,00	0,00
30.04.2024	URA	12	30.04.2024	2340-08247558	10.05.2024	2340-08247558092 Privredn	0,00	12,90	-12,90
10.05.2024	Izvod	16				2340-08247558092	12,90	0,00	0,00
31.05.2024	URA	13	31.05.2024	2340-10248448	10.06.2024	2340-10248448625 Privredn	0,00	16,07	-16,07
10.06.2024	Izvod	20				2340-10248448625	16,07	0,00	0,00
31.07.2024	URA	16	31.07.2024	2340-14240222	12.08.2024	2340-14240222192 Privredn	0,00	15,00	-15,00
13.08.2024	Izvod	27				2340-14240222192	15,00	0,00	0,00
31.08.2024	URA	18	31.08.2024	2340-16241108	10.09.2024	2340-16241108859 Privredn	0,00	13,12	-13,12
10.09.2024	Izvod	29				2340-16241108859	13,12	0,00	0,00
30.09.2024	URA	19	30.09.2024	2340-18242001	10.10.2024	2340-18242001413 Privredn	0,00	11,83	-11,83
31.10.2024	Izvod	30				2340-18242001413	11,83	0,00	0,00
31.10.2024	URA	20	31.10.2024	2340-20242893	11.11.2024	2340-20242893902 Privredn	0,00	11,45	-11,45
30.11.2024	URA	21	30.11.2024	2340-22243793	10.12.2024	2340-22243793504 Privredn	0,00	9,95	-21,40
							131,22	152,62	-21,40

Šifra: 70 Naziv partnera: LuSar d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	6	29.02.2024	11/1/1	30.03.2024	11/1/1 LuSar d.o.o.	0,00	1.200,00	-1.200,00
14.03.2024	Izvod	9				Licenca	30,00	0,00	-1.170,00
19.03.2024	Izvod	10				11/1/1	1.200,00	0,00	30,00
02.04.2024	Izvod	12				Povrat Lusa	0,00	30,00	0,00
							1.230,00	1.230,00	0,00
Ukupno Konto: 220000							1.423,72	1.560,60	-136,88

Šifra: 75 Naziv partnera: IVAN HOLEC

Konto: 251200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2024	Izvod	17				POZAJMICA	0,00	1.000,00	-1.000,00
17.06.2024	Izvod	22				POVRAT ZAJMA	700,00	0,00	-300,00
							700,00	1.000,00	-300,00
Ukupno Konto: 251200							700,00	1.000,00	-300,00

Šifra: 74 Naziv partnera: KATARINA BIR I

Konto: 251300

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	3.916,06	-3.916,06
19.03.2024	Izvod	10				Pozajmica	0,00	1.200,00	-5.116,06
28.03.2024	Izvod	11				Povrat pozajmice	1.200,00	0,00	-3.916,06
15.04.2024	Izvod	14				Pozajmica	0,00	1.000,00	-4.916,06
03.07.2024	Izvod	23				Pozajmica	0,00	760,00	-5.676,06
							1.200,00	6.876,06	-5.676,06
Ukupno Konto: 251300							1.200,00	6.876,06	-5.676,06

Sveukupno:							3.323,72	9.436,66	-6.112,94
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------------------