

MATKOL d.o.o. u stečaju  
Stjepana Radića 42a  
22000 ŠIBENIK

Datum: 26.01.2023  
Vrijeme: 15:00:05  
Stranica: 1 / 1

Analitička konto kartica  
**4652 - BANKOVNE USLUGE**

Standardno grupiranje

Za tvrtku : 370 MATKOL d.o.o. u stečaju  
Od datuma dokumenta : 17.02.21  
do datuma : 31.12.22  
Za konta : 4652 BANKOVNE USLUGE  
Likvidiran : D likvidirani

Dat obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
03/21	12 03 21	BAN	004-0016-2021-000011 / 1	1000	1000	1	uplata	60,30		60,30	
04/21	15 04 21	BAN	004-0016-2021-000015 / 1	1000	1000	1	naknada	127,00		187,30	
05/21	14 05 21	BAN	004-0016-2021-000019 / 1	1000	1000	1	naknada	70,50		257,80	
06/21	15 06 21	BAN	004-0016-2021-000027 / 1	1000	1000	1	uplata	74,90		332,70	
07/21	14 07 21	BAN	004-0016-2021-000032 / 1	1000	1000	1	naknada	73,30		406,00	
08/21	16 08 21	BAN	004-0016-2021-000036 / 1	1000	1000	1	uplata	77,70		483,70	
09/21	14 09 21	BAN	004-0016-2021-000043 / 1	1000	1000	1	naknada	68,00		551,70	
10/21	14 10 21	BAN	004-0016-2021-000050 / 1	1000	1000	1	naknada	71,80		623,50	
11/21	15 11 21	BAN	004-0016-2021-000054 / 1	1000	1000	1	naknada	64,80		688,30	
12/21	14 12 21	BAN	004-0016-2021-000060 / 1	1000	1000	1	naknada	72,40		760,70	
01/22	17 01 22	BAN	004-0016-2022-000002 / 1	1000	1000	1	naknada	73,80		834,50	
02/22	14 02 22	BAN	004-0016-2022-000011 / 1	1000	1000	1	naknada	80,90		915,40	
03/22	14 03 22	BAN	004-0016-2022-000016 / 11	1000	1000	1	uplata	89,50		1 004,90	
04/22	14 04 22	BAN	004-0016-2022-000025 / 1	1000	1000	1	uplata	99,80		1 104,70	
05/22	13 05 22	BAN	004-0016-2022-000033 / 1	1000	1000	1	naknada	109,40		1 214,10	
06/22	14 06 22	BAN	004-0016-2022-000037 / 1	1000	1000	1	naknada	86,40		1 300,50	
07/22	14 07 22	BAN	004-0016-2022-000042 / 1	1000	1000	1	uplata	68,00		1 368,50	
08/22	12 08 22	BAN	004-0016-2022-000049 / 1	1000	1000	1	uplata	87,40		1 455,90	
09/22	14 09 22	BAN	004-0016-2022-000051 / 1	1000	1000	1	naknada	75,00		1 530,90	
10/22	14 10 22	BAN	004-0016-2022-000054 / 1	1000	1000	1	naknada	65,00		1 595,90	
11/22	21 11 22	BAN	004-0016-2022-000057 / 1	1000	1000	1	naknada	68,00		1 663,90	
12/22	14 12 22	BAN	004-0016-2022-000060 / 1	1000	1000	1	naknada	68,00		1 731,90	
Broj stavaka : 22								1.731,90	0,00	1.731,90	
Slogova : 22,00								UKUPNO:	1.731,90	0,00	1.731,90