

Konto kartica

Poduze e
BRAVARIJA KOVA EVI j.d.o.o.
Antuna Mhanovi a 63
31540 DONJI MIHOLJAC
Korisnik
SNAS_JVE - Jasminka Vešligaj
Datum ispisa
16.12.2024., 17:21:28
Datum razdoblja knjiženja
Od 01.01.2024. do 30.11.2024.
Konto 1
2200 - Dobavlja i dobara
Po etno stanje
Promet na datum
Ispis po kontnim planovima
Kontni plan 1 (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa
Primarna valuta
Vrste dokumenta
400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
------------	-------	---------	----------	-------	------------	--------	-----------	-------	------

Konto: 2200Naziv: Dobavlja i dobaraValuta: EUR

Subjekt: DRAWINGValuta: EUR

24-410-000007	16.01.2024	DRAWING	PS 31.07.2024	16.01.2024	pl	1.017,81	0,00	1.017,81 D	EUR
24-470-000001	31.07.2024	DRAWING	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	1.017,81	0	EUR
24-470-000008	31.10.2024	DRAWING	PS 31.07.2024	31.10.2024	pl	-1.017,81	0,00	1.017,81 P	EUR
24-470-000008	31.10.2024	DRAWING	PS 31.07.2024	31.10.2024	PS 31.07.2024	1.017,81	0,00	0	EUR

		Po etno stanje		0,00	0,00				
UKUPNO subjekt		DRAWING		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		4		Promet u razdoblju		1.017,81	1.017,81		
				Ukupno		1.017,81	1.017,81		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: FINAValuta: EUR

24-410-000022	07.06.2024	FINA	naknada	07.06.2024	naknada	53,09	0,00	53,09 D	EUR
24-410-000022	07.06.2024	FINA	naknada	07.06.2024	naknada	53,09	0,00	106,18 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	159,27 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	212,36 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	265,45 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	318,54 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	371,63 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	424,72 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	477,81 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	530,90 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	583,99 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	637,08 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	690,17 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	743,26 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	796,35 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	849,44 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	902,53 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	955,62 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	1.008,71 D	EUR
24-410-000023	10.06.2024	FINA	naknada	10.06.2024	naknada	53,09	0,00	1.061,80 D	EUR

		Po etno stanje		0,00	0,00				
UKUPNO subjekt		FINA		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		20		Promet u razdoblju		1.061,80	0,00		
				Ukupno		1.061,80	0,00		
				Saldo		1.061,80	0,00		

Subjekt: IMPULS-LEASING d.o.o.Valuta: EUR

24-410-000005	10.01.2024	IMPULS-LEASING d.o.o.	pl. m	10.01.2024	pl. m	1.612,08	0,00	1.612,08 D	EUR
24-470-000006	05.06.2024	IMPULS-LEASING d.o.o.	24-120-000003	05.06.2024	24-120-000003	32,07	0,00	1.644,15 D	EUR
24-470-000001	31.07.2024	IMPULS-LEASING d.o.o.	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	173,59	1.470,56 D	EUR
24-470-000001	31.07.2024	IMPULS-LEASING d.o.o.	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	17,65	1.452,91 D	EUR



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-431-000001	31.10.2024	IMPULS-LEASI NG d.o.o.	24-120-000003	01.10.2024	24-120-000003	0,00	32,07	1.420,84 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	1.644,15	223,31	
						Ukupno	1.644,15	223,31	
						Saldo	1.420,84	0,00	
Subjekt: INA, d.d.								Valuta: EUR	
24-410-000003	03.01.2024	INA, d.d.	PS 31.07.2024	03.01.2024	PS 31.07.2024	64,44	0,00	64,44 D	EUR
24-410-000007	16.01.2024	INA, d.d.	PS 31.07.2024	16.01.2024	PS 31.07.2024	71,34	0,00	135,78 D	EUR
24-410-000008	19.01.2024	INA, d.d.	PS 31.07.2024	19.01.2024	PS 31.07.2024	34,20	0,00	169,98 D	EUR
24-410-000011	27.01.2024	INA, d.d.	PS 31.07.2024	27.01.2024	PS 31.07.2024	65,27	0,00	235,25 D	EUR
24-470-000002	16.02.2024	INA, d.d.	PS 31.07.2024	16.02.2024	PS 31.07.2024	77,63	0,00	312,88 D	EUR
24-470-000003	27.02.2024	INA, d.d.	PS 31.07.2024	27.02.2024	PS 31.07.2024	68,11	0,00	380,99 D	EUR
24-470-000001	31.07.2024	INA, d.d.	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	380,99	0	EUR
24-440-000008	31.08.2024	INA, d.d.	24-120-000005	31.08.2024	24-120-000005	70,24	0,00	70,24 D	EUR
24-440-000008	31.08.2024	INA, d.d.	24-120-000004	31.08.2024	24-120-000004	29,94	0,00	100,18 D	EUR
24-470-000004	31.08.2024	INA, d.d.	24-120-000006	31.08.2024	24-120-000006	40,02	0,00	140,20 D	EUR
24-431-000001	31.10.2024	INA, d.d.	24-120-000004	01.10.2024	24-120-000004	0,00	29,94	110,26 D	EUR
24-431-000001	31.10.2024	INA, d.d.	24-120-000005	01.10.2024	24-120-000005	0,00	70,24	40,02 D	EUR
24-431-000001	31.10.2024	INA, d.d.	24-120-000006	01.10.2024	24-120-000006	0,00	40,02	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	521,19	521,19	
						Ukupno	521,19	521,19	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: INTER S.T.E.E.L. d.o.o.								Valuta: EUR	
24-470-000001	31.07.2024	INTER S.T.E.E.L. d.o.o.	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	600,00	600,00 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	600,00	
						Ukupno	0,00	600,00	
						Saldo	0,00	600,00	
Subjekt: IVER d.o.o.								Valuta: EUR	
24-470-000001	31.07.2024	IVER d.o.o.	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	306,91	306,91 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	306,91	
						Ukupno	0,00	306,91	
						Saldo	0,00	306,91	
Subjekt: MAGDI , vl. Dejana Magdi								Valuta: EUR	
24-410-000006	11.01.2024	MAGDI , vl. Dejana Magdi	PS 31.07.2024	11.01.2024	PS 31.07.2024	146,00	0,00	146,00 D	EUR
24-470-000001	31.07.2024	MAGDI , vl. Dejana Magdi	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	1.632,00	1.486,00 P	EUR
24-431-000001	31.10.2024	MAGDI , vl. Dejana Magdi	24-120-000002	01.10.2024	24-120-000002	0,00	100,00	1.586,00 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	146,00	1.732,00	
						Ukupno	146,00	1.732,00	
						Saldo	0,00	1.586,00	
Subjekt: PODUZETNI KI INKUBATOR OSVIT -								Valuta: EUR	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-470-000001	31.07.2024	PODUZETNI KI INKUBATOR OSVIT -	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	4.086,72	4.086,72 P	EUR
24-431-000004	30.11.2024	PODUZETNI KI INKUBATOR OSVIT -	24-120-000001	01.10.2024	24-120-000001	0,00	300,00	4.386,72 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	4.386,72	
						Ukupno	0,00	4.386,72	
						Saldo	0,00	4.386,72	
Subjekt: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.						Valuta: EUR			
24-470-000005	02.01.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	pl. m u 2023	02.01.2024	PS 31.07.2024	0,00	-36,91	36,91 D	EUR
24-410-000005	10.01.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	PS 31.07.2024	10.01.2024	PS 31.07.2024	30,52	0,00	67,43 D	EUR
24-470-000001	31.07.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	67,43	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	30,52	30,52	
						Ukupno	30,52	30,52	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: PROBE d.o.o.						Valuta: EUR			
24-440-000009	30.09.2024	PROBE d.o.o.	24-120-000008	30.09.2024	24-120-000008	240,12	0,00	240,12 D	EUR
24-431-000001	31.10.2024	PROBE d.o.o.	24-120-000008	01.10.2024	24-120-000008	0,00	240,12	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	240,12	240,12	
						Ukupno	240,12	240,12	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: S.H.E., vl. Sebastijan Horvat						Valuta: EUR			
24-470-000001	31.07.2024	S.H.E., vl. Sebastijan Horvat	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	110,85	110,85 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	110,85	
						Ukupno	0,00	110,85	
						Saldo	0,00	110,85	
Subjekt: THERMIA d.o.o.						Valuta: EUR			
24-470-000001	31.07.2024	THERMIA d.o.o.	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	166,07	166,07 P	EUR
24-462-000002	20.09.2024	THERMIA d.o.o.	205	20.09.2024	24-120-000010	194,84	0,00	28,77 D	EUR
24-462-000002	20.09.2024	THERMIA d.o.o.	211	20.09.2024	24-120-000009	89,40	0,00	118,17 D	EUR
24-470-000011	31.10.2024	THERMIA d.o.o.	otpis po uskl.	31.10.2024	PS 31.07.2024	166,07	0,00	284,24 D	EUR
24-431-000002	30.11.2024	THERMIA d.o.o.	24-120-000009	27.11.2024	24-120-000009	0,00	89,40	194,84 D	EUR
24-431-000002	30.11.2024	THERMIA d.o.o.	24-120-000010	27.11.2024	24-120-000010	0,00	194,84	0	EUR
24-431-000003	30.11.2024	THERMIA d.o.o.	24-120-000011	28.11.2024	24-120-000011	0,00	42,84	42,84 P	EUR
24-431-000003	30.11.2024	THERMIA d.o.o.	24-120-000012	28.11.2024	24-120-000012	0,00	42,84	85,68 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-431-000003	30.11.2024	THERMA d.o.o.	24-120-000013	28.11.2024	24-120-000013	0,00	160,78	246,46 P	EUR
24-462-000003	28.11.2024	THERMA d.o.o.	24-120-000013	28.11.2024	24-120-000013	160,78	0,00	85,68 P	EUR
24-462-000003	28.11.2024	THERMA d.o.o.	24-120-000012	28.11.2024	24-120-000012	42,84	0,00	42,84 P	EUR
24-462-000003	28.11.2024	THERMA d.o.o.	24-120-000011	28.11.2024	24-120-000011	42,84	0,00	0	EUR

				Po etno stanje	0,00	0,00			
UKUPNO subjekt				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija				Promet u razdoblju	696,77	696,77			
				Ukupno	696,77	696,77			
				Saldo	0,00	0,00			

Subjekt: VIDAM-TRADE d.o.o.				Valuta: EUR					
24-440-000007	31.07.2024	VIDAM-TRADE d.o.o.	24-120-000007	31.07.2024	24-120-000007	16,98	0,00	16,98 D	EUR
24-470-000001	31.07.2024	VIDAM-TRADE d.o.o.	PS 31.07.2024	31.07.2024	PS 31.07.2024	0,00	5.159,55	5.142,57 P	EUR
24-470-000012	27.09.2024	VIDAM-TRADE d.o.o.	6/O/17	27.09.2024	PS 31.07.2024	265,80	0,00	4.876,77 P	EUR
24-470-000012	27.09.2024	VIDAM-TRADE d.o.o.	74/O/17	27.09.2024	PS 31.07.2024	301,61	0,00	4.575,16 P	EUR
24-470-000012	27.09.2024	VIDAM-TRADE d.o.o.	127/O/6	27.09.2024	PS 31.07.2024	49,25	0,00	4.525,91 P	EUR
24-470-000012	27.09.2024	VIDAM-TRADE d.o.o.	121/O/6	27.09.2024	PS 31.07.2024	35,21	0,00	4.490,70 P	EUR
24-470-000012	27.09.2024	VIDAM-TRADE d.o.o.	231/O/17	27.09.2024	PS 31.07.2024	1.305,50	0,00	3.185,20 P	EUR
24-431-000001	31.10.2024	VIDAM-TRADE d.o.o.	24-120-000007	01.10.2024	24-120-000007	0,00	16,98	3.202,18 P	EUR
24-470-000013	15.11.2024	VIDAM-TRADE d.o.o.	869/O/17	15.11.2024	PS 31.07.2024	354,13	0,00	2.848,05 P	EUR
24-470-000013	15.11.2024	VIDAM-TRADE d.o.o.	786/O/17	15.11.2024	PS 31.07.2024	1.415,95	0,00	1.432,10 P	EUR

				Po etno stanje	0,00	0,00			
UKUPNO subjekt				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija				Promet u razdoblju	3.744,43	5.176,53			
				Ukupno	3.744,43	5.176,53			
				Saldo	0,00	1.432,10			

				Po etno stanje	0,00	0,00			
Ukupno konto				Promet do	0,00	0,00			
Valuta				Promet u razdoblju	9.102,79	15.042,73			
Broj pozicija				Ukupno	9.102,79	15.042,73			
				Saldo	0,00	5.939,94			

				Po etno stanje	0,00	0,00			
UKUPNO sve				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija				Promet u razdoblju	9.102,79	15.042,73			
Primarna valuta				Ukupno	9.102,79	15.042,73			
				Saldo	0,00	5.939,94			