

Stranica: 1 / 1

IZVADAK br. 269

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001101885683 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 268/ 23.12.2022.)	-188.806,69	
1	24.12.2022. 20221224-LMZ03221224504771701723 L180223580003736		HR7423600003238945244 SINISA MISIC ČEMERNICA TINA UJEVICA 32 VIROVITICA	HR99 HR02 2412 Povrat pozajmice	11.000,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					11.000,00	0,00
Prekoračenje do 09.03.2023.:					<input type="checkbox"/>	300.000,00
NOVO STANJE:						-199.806,69

IZVADAK br. 270

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001101885683 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 269/ 24.12.2022.)	-199.806,69	
1	27.12.2022. 20221227-LIPSD221227506073321706 B180223610075906		HR1423600001101885683 MIŠIĆ PRIJEVOZ D.O.O.	HR00 464448-8611 HR99 POS KUPOVINA PBZ7CORALCRO VIROVITICA HR	1.079,75	
2	27.12.2022. 20221227-LMZ03221227506327201723 L180223610006275		HR0923860021119046137 VICTORIA PROMET JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TOMINOVAC 62 TOMINOVAC	HR99 HR02 10122 Plaćanje tegljaca po racunu	47.090,62	
3	27.12.2022. 20221227-LIPOS221227507293091706 B180223610247446		HR1423600001101885683 MIŠIĆ PRIJEVOZ D.O.O.	HR00 464448-1391 HR99 POS KUPOVINA INA KUTJEVO KUTJEVO HR	750,34	
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					48.920,71	0,00
Prekoračenje do 09.03.2023.:					<input type="checkbox"/>	300.000,00
NOVO STANJE:						-248.727,40

IZVADAK br. 271

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR1423600001101885683 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 270/ 27.12.2022.)	-248.727,40	
1	28.12.2022. 20221228-LIATM221228509404521719 B180223620302571		HR1423600001101885683 MIŠIĆ PRIJEVOZ D.O.O.	HR00 464448-1391 HR99 ISPLATA BANKOMAT SAJMIŠTE 2, VIROVITICA 33000	1.000,00	

MIŠIĆ PRIJEVOZ D.O.O.
VIROVITICA

K A R T I C E K O N T O 2200 Z A 31.12.2022

Datum 31.12.2022
LIST 1

Datum knjiž. Broj	Nalog Broj Računa/ Predračuna	O p i s	Datum dokum.	Valuta	P r o m e t Duguje	P o t r a ž u j e	Saldo
5975 VICTORIA PROMET J.D.O.O. KUTJEVO							
271222 UF 516		9 URA BR.517	271222		0.00	47090.62	
271222 I 270		9 PLAĆANJE FAKTURE	271222		47090.62	0.00	0.00
271222 UF 517		10 URA BR.518	271222		0.00	47090.62	-47090.62
Ukupno					47090.62	94181.24	-47090.62

MIŠIĆ PRIJEVOZ D.O.O.

VIROVITICA

K A R T I C E K O N T O 2200 Z A 31.12.2022

Datum 31.12.2022
LIST 1

Datum knjiž. Broj	Nalog Broj Računa/ Predračuna	O p i s	Datum dokum.	Valuta	P r o m e t Duguje	P o t r a ž u j e	Saldo
5975 VICTORIA PROMET J.D.O.O. KUTJEVO							
271222 UF 516		9 URA BR.517	271222		0.00	47090.62	
271222 I 270		9 PLAĆANJE FAKTURE	271222		47090.62	0.00	0.00
271222 UF 517		10 URA BR.518	271222		0.00	47090.62	-47090.62
Ukupno					47090.62	94181.24	-47090.62