

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage(HRK):

Od datuma: 01.01.2022

Do datuma: 06.12.2022

Konto: 1000;Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno,Prethodno

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

Stavke: Automatske,Ručne,Početno stanje,Plaće,Putni nalog,Web servis

Pronađeno početno stanje na datum 23.01.2019

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	242.935,74	154.554,03	88.381,71 D
Ukupno tekući promet:	2.941,62	25.769,76	65.553,57 D
Ukupno:	245.877,36	180.323,79	65.553,57 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
						Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
						Prethodno stanje		242.935,74	154.554,03	88.381,71 D
03.01.2022	03.01.2022	35	000001	1	111	IZVOD BR. 1		0,00	128,00	88.253,71 D
04.01.2022	04.01.2022	35	000002	1	111	IZVOD BR. 2		0,00	8.707,65	79.546,06 D
14.01.2022	14.01.2022	35	000003	1	111	IZVOD BR. 3		1.150,00	0,00	80.696,06 D
01.02.2022	01.02.2022	35	000004	1	111	IZVOD BR. 4		0,00	106,20	80.589,86 D
08.02.2022	08.02.2022	35	000005	1	111	IZVOD BR. 5		595,00	0,00	81.184,86 D
01.03.2022	01.03.2022	35	000006	1	111	IZVOD BR. 6		0,00	101,00	81.083,86 D
16.03.2022	16.03.2022	35	000007	1	111	IZVOD BR. 7		0,00	2.000,00	79.083,86 D
31.03.2022	31.03.2022	35	000008	1	111	IZVOD BR. 8		0,14	0,00	79.084,00 D
01.04.2022	01.04.2022	35	000009	1	111	IZVOD BR. 9		0,00	105,20	78.978,80 D
11.04.2022	11.04.2022	35	000010	1	111	IZVOD BR. 10		0,00	1.000,00	77.978,80 D
02.05.2022	02.05.2022	35	000011	1	111	IZVOD BR. 11		0,00	113,12	77.865,68 D
12.05.2022	12.05.2022	35	000012	1	111	IZVOD BR. 12		0,00	1.000,00	76.865,68 D
31.05.2022	31.05.2022	35	000013	1	111	IZVOD BR. 13		0,00	4.751,61	72.114,07 D
01.06.2022	01.06.2022	35	000014	1	111	IZVOD BR. 14		0,00	116,24	71.997,83 D
06.06.2022	06.06.2022	35	000015	1	111	IZVOD BR. 15		0,00	1.000,00	70.997,83 D
30.06.2022	30.06.2022	35	000016	1	111	IZVOD BR. 16		0,02	0,00	70.997,85 D
01.07.2022	01.07.2022	35	000017	1	111	IZVOD BR. 17		0,00	113,12	70.884,73 D
08.07.2022	08.07.2022	35	000018	1	111	IZVOD BR. 18		0,00	1.000,00	69.884,73 D
01.08.2022	01.08.2022	35	000019	1	111	IZVOD BR. 19		0,00	113,12	69.771,61 D
19.08.2022	19.08.2022	35	000020	1	111	IZVOD BR. 20		0,00	1.000,00	68.771,61 D
01.09.2022	01.09.2022	35	000021	1	111	IZVOD BR. 21		0,00	113,12	68.658,49 D
30.09.2022	30.09.2022	35	000022	1	111	IZVOD BR. 22		0,01	0,00	68.658,50 D
03.10.2022	03.10.2022	35	000023	1	111	IZVOD BR. 23		0,00	70,00	68.588,50 D
24.10.2022	24.10.2022	35	000024	1	111	IZVOD BR. 24		0,00	2.000,00	66.588,50 D
02.11.2022	02.11.2022	35	000025	1	111	IZVOD BR. 25		0,00	116,24	66.472,26 D
11.11.2022	11.11.2022	35	000026	1	111	IZVOD BR. 26		1.196,45	0,00	67.668,71 D
29.11.2022	29.11.2022	35	000027	1	111	IZVOD BR. 27		0,00	1.000,00	66.668,71 D
01.12.2022	01.12.2022	35	000028	1	111	IZVOD BR. 28		0,00	115,14	66.553,57 D
06.12.2022	06.12.2022	35	000029	1	111	IZVOD BR. 29		0,00	1.000,00	65.553,57 D