

Kartica konta

Konto: 115*
Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

11502 Zajmovi obrtnicima

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2024	01.01.2024	Otvaranje		Tomislav Vacka, vl. o	EUR	115.678,22		115.678,22
POČETNO STANJE na dan			01.01.2024			EUR	115.678,22		115.678,22
Konačno stanje na dan			31.12.2024			EUR	115.678,22		115.678,22

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2024	01.01.2024	Otvaranje			EUR	63.546,44		63.546,44
POČETNO STANJE na dan			01.01.2024			EUR	63.546,44		63.546,44
BD	23.02.2024	23.02.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (28) (EUR)(§1) pozajmica f vacka			EUR	500,00		64.046,44
BD	12.03.2024	12.03.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (38) (EUR)(§2) pozajmica filip vacka			EUR	700,00		64.746,44
BD	19.03.2024	19.03.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (44) (EUR)(§5)			EUR	500,00		65.246,44
BD	19.04.2024	19.04.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (61) (EUR)(§2)			EUR	1.200,00		66.446,44
BD	26.04.2024	26.04.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (65) (EUR)(§3)			EUR	1.700,00		68.146,44
BD	09.05.2024	09.05.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (72) (EUR)(§15)			EUR	1.000,00		69.146,44
BD	29.08.2024	29.08.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (138) (EUR)(§5)			EUR	800,00		69.946,44
BD	05.09.2024	05.09.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (143) (EUR)(§1)			EUR	400,00		70.346,44
BD	06.09.2024	06.09.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (144) (EUR)(§8)			EUR	600,00		70.946,44
BD	12.09.2024	12.09.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (149) (EUR)(§2)			EUR	1.000,00		71.946,44
BD	18.09.2024	18.09.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (153) (EUR)(§1)			EUR	600,00		72.546,44
BD	04.10.2024	04.10.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (163) (EUR)(§2)			EUR	190,00		72.736,44
BD	08.10.2024	08.10.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (164) (EUR)(§5)			EUR	65,00		72.801,44

11506 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA DJELOSTVORNIK	VEZA					
BD	10.10.2024	10.10.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (166) (EUR)(§3)		EUR	600,00		73.401,44	
BD	15.10.2024	15.10.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (170) (EUR)(§4)		EUR	200,00		73.601,44	
BD	21.10.2024	21.10.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (171) (EUR)(§9)		EUR	500,00		74.101,44	
BD	15.11.2024	15.11.2024	Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (184) (EUR)(§2)		EUR	2.000,00		76.101,44	
Konačno stanje na dan			31.12.2024		EUR	76.101,44		76.101,44	
Rekapitulacija za razdoblje			01.01.2024-31.12.2024		EUR	12.555,00		12.555,00	