

Analiti ka kartica 01.01.2025. - 31.05.2025.

Analiti ki konto: 104 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Financijski konto: 2200 DOBAVLJA I U ZEMLJI

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2025		URA - 1443 - 104 - 2024/12	PS	1	0	0,00	42,65	-42,65
2200	13.01.2025		PLA ANJE RN 12/2024	IZ	5	0	42,65	0,00	0,00
2200	31.01.2025		URA - 116 - 104 - 2025/01	URA	1	-1	0,00	48,26	-48,26
2200	14.02.2025		PLA ANJE RN, URA - 116 - 10	IZ	20	0	17,02	0,00	-31,24
2200	18.02.2025		PLA ANJE RN, URA - 116 - 10	IZ	22	0	31,24	0,00	0,00
2200	28.02.2025		URA - 157 - 104 - 2025/02	URA	2	-1	0,00	42,53	-42,53
2200	14.03.2025		PLA ANJE RN, URA - 157 - 10	IZ	29	0	17,53	0,00	-25,00
2200	18.03.2025		PLA ANJE RN, URA - 157 - 10	IZ	31	0	25,00	0,00	0,00
2200	31.03.2025		URA - 210 - 104 - 2025/03	URA	3	-1	0,00	38,99	-38,99
2200	14.04.2025		PLA ANJE RN, URA - 210 - 10	IZ	42	0	0,20	0,00	-38,79
2200	15.04.2025		PLA ANJE RN, URA - 210 - 10	IZ	43	0	38,79	0,00	0,00
2200	30.04.2025		URA - 290 - 104 - 2025/04	URA	4	-1	0,00	41,89	-41,89
							172,43	214,32	-41,89

Analiti ka kartica 01.01.2025. - 31.05.2025.

Analiti ki konto: 149 LUPUS TRANSPORTI j.d.o.o.

Financijski konto: 2200 DOBAVLJA I U ZEMLJI

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2025		PLA ANJE RN, URA - 1434 - 1	PS	1	0	60,00	0,00	60,00
2200	02.01.2025		URA - 1 - 149 - 2025/01	URA	1	-1	0,00	480,00	-420,00
2200	07.01.2025		PLA ANJE RN, URA - 1 - 149 -	IZ	2	0	240,00	0,00	-180,00
2200	15.01.2025		PLA ANJE RN, URA - 1 - 149 -	IZ	6	0	120,00	0,00	-60,00
2200	22.01.2025		PLA ANJE RN, URA - 1 - 149 -	IZ	10	0	120,00	0,00	60,00
2200	01.02.2025		URA - 123 - 149 - 2025/02	URA	2	-1	0,00	480,00	-420,00
2200	04.02.2025		PLA ANJE RN, URA - 123 - 14	IZ	17	0	120,00	0,00	-300,00
2200	10.02.2025		PLA ANJE RN, URA - 123 - 14	IZ	18	0	120,00	0,00	-180,00
2200	17.02.2025		PLA ANJE RN, URA - 123 - 14	IZ	21	0	120,00	0,00	-60,00
2200	27.02.2025		PLA ANJE RN, URA - 123 - 14	IZ	26	0	120,00	0,00	60,00
2200	01.03.2025		URA - 207 - 149 - 2025/03	URA	3	-1	0,00	480,00	-420,00
2200	10.03.2025		PLA ANJE RN, URA - 207 - 14	IZ	28	0	240,00	0,00	-180,00
2200	17.03.2025		PLA ANJE RN, URA - 207 - 14	IZ	30	0	240,00	0,00	60,00
2200	01.04.2025		URA - 280 - 149 - 2025/04	URA	4	-1	0,00	480,00	-420,00
2200	07.04.2025		PLA ANJE RN, URA - 280 - 14	IZ	39	0	120,00	0,00	-300,00
2200	14.04.2025		PLA ANJE RN, URA - 280 - 14	IZ	42	0	120,00	0,00	-180,00
2200	22.04.2025		PLA ANJE RN, URA - 280 - 14	IZ	44	0	120,00	0,00	-60,00
							1.860,00	1.920,00	-60,00

Analiti ka kartica 01.01.2025. - 31.05.2025.

Analiti ki konto: 186 Studentski centar u Zagrebu

Financijski konto: 2200 DOBAVLJA I U ZEMLJI

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	13.01.2025		URA - 2 - 186 - 2025/01	URA	1	-1	0,00	247,80	-247,80
2200	10.02.2025		PLA ANJE RN, URA - 2 - 186 -	IZ	18	0	247,80	0,00	0,00
2200	21.02.2025		URA - 156 - 186 - 2025/02	URA	2	-1	0,00	286,03	-286,03
2200	20.03.2025		PLA ANJE RN, URA - 156 - 18	IZ	33	0	286,03	0,00	0,00
2200	27.03.2025		URA - 209 - 186 - 2025/03	URA	3	-1	0,00	286,03	-286,03
							533,83	819,86	-286,03

Analiti ka kartica 01.01.2025. - 31.05.2025.

Analiti ki konto: 103 T-BLIK j.d.o.o.
Financijski konto: 2200 DOBAVLJA I U ZEMLJI

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.2025		URA - 916 - 103 - 2024/09	PS	1	0	0,00	800,00	-800,00
2200	01.01.2025		URA - 1076 - 103 - 2024/10	PS	1	0	0,00	800,00	-1.600,00
2200	01.01.2025		URA - 1233 - 103 - 2024/11	PS	1	0	0,00	800,00	-2.400,00
2200	01.01.2025		URA - 1436 - 103 - 2024/12	PS	1	0	0,00	800,00	-3.200,00
2200	07.01.2025		PLA ANJE RN 2024	IZ	2	0	800,00	0,00	-2.400,00
2200	20.01.2025		URA - 7 - 103 - 2025/01	URA	1	-1	0,00	800,00	-3.200,00
2200	13.02.2025		URA - 124 - 103 - 2025/02	URA	2	-1	0,00	800,00	-4.000,00
2200	11.03.2025		URA - 208 - 103 - 2025/03	URA	3	-1	0,00	800,00	-4.800,00
2200	30.04.2025		URA - 289 - 103 - 2025/04	URA	4	-1	0,00	521,24	-5.321,24
2200	29.05.2025		URA - 318 - 103 - 2025/05	URA	5	-1	0,00	90,00	-5.411,24
							800,00	6.211,24	-5.411,24