

KONTO 1009. - TRANSAKCIJSKI PRIJELAZNI RACUN

#	Konto	ISPLATE	UPLATE	Dat.dok.	Opis
2.	1009	0	100,00	06.07.23	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar Prijenos sredstava
3.	1009	100,00	0	06.07.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
4.	1009	500,00	0	10.07.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar ATM
5.	1009	600,00	0	17.07.23	Odljev iz TR, Isplata na bankomatu
6.	1009	600,00	0	18.07.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar ATM
7.	1009	500,00	0	19.07.23	Odljev iz TR, Isplata na bankomatu
8.	1009	0	300,00	19.07.23	Priljev na TR, Prijenos sredstava
9.	1009	300,00	0	19.07.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
10.	1009	500,00	0	20.07.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar ATM
11.	1009	0	3.900,00	31.07.23	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
12.	1009	3.900,00	0	31.07.23	Odljev iz TR, Prijenos sredstava
13.	1009	0	400,00	02.08.23	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
14.	1009	400,00	0	02.08.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
16.	1009	1.200,00	0	11.08.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
17.	1009	0	1.200,00	11.08.23	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
18.	1009	700,00	0	11.08.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar ISPLATA BANKOMAT
19.	1009	600,00	0	11.08.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar ISPLATA BANKOMAT
20.	1009	700,00	0	12.08.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar ATM
21.	1009	30,00	0	14.08.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
22.	1009	500,00	0	14.08.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar ATM
23.	1009	0	30,00	14.08.23	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
25.	1009	0	900,00	30.08.23	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
26.	1009	900,00	0	30.08.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
27.	1009	100,00	0	21.09.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar Prijenos sredstava
28.	1009	0	100,00	21.09.23	Priljev na TR, prijenos sredstava
31.	1009	0	1.266,00	29.09.23	Priljev na TR, prijenos sredstava
32.	1009	1.266,00	0	29.09.23	Odljev iz TR, prijenos sredstava
34.	1009	1.000,00	0	05.10.23	Odljev iz TR, Prijenos sredstava
35.	1009	0	1.000,00	05.10.23	Priljev na TR, prijenos sredstava
36.	1009	500,00	0	05.10.23	Odljev iz TR, isplata na bankomatu
37.	1009	500,00	0	05.10.23	Odljev iz TR, isplata na bankomatu
38.	1009	0	1.000,00	06.10.23	Priljev na TR, Prijenos sredstava
39.	1009	1.000,00	0	06.10.23	Odljev iz TR, prijenos sredstava
40.	1009	860,00	0	09.10.23	Odljev iz TR, Prijenos sredstava
41.	1009	0	860,00	09.10.23	Priljev na TR, prijenos sredstava
42.	1009	600,00	0	09.10.23	Odljev iz TR, isplata na bankomatu
43.	1009	260,00	0	09.10.23	Odljev iz TR, isplata na bankomatu
44.	1009	600,00	0	12.10.23	Odljev iz TR, Podizanje gotovine
45.	1009	400,00	0	13.10.23	Odljev iz TR, isplata na bankomatu
46.	1009	200,00	0	14.10.23	Odljev iz TR, isplata na bankomatu
47.	1009	270,00	0	17.10.23	Odljev iz TR, prijenos sredstava
48.	1009	0	270,00	17.10.23	Priljev na TR, Prijenos sredstava
49.	1009	2.000,00	0	25.10.23	Odljev iz TR, prijenos sredstava
50.	1009	0	2.000,00	25.10.23	Priljev na TR, prijenos sredstava
51.	1009	500,00	0	26.10.23	Odljev iz TR, Prijenos sredstava
52.	1009	0	500,00	26.10.23	Priljev na TR, Prijenos sredstava
53.	1009	844,00	0	31.10.23	Odljev iz TR, prijenos sredstava
54.	1009	0	844,00	31.10.23	Priljev na TR, prijenos sredstava
55.	1009	0	510,00	31.10.23	Priljev na TR, Uplata gotovine na bankomatu
56.	1009	288,00	0	02.11.23	Odljev iz TR, prijenos sredstava
57.	1009	0	500,00	02.11.23	Priljev na TR, Uplata gotovine
58.	1009	0	288,00	02.11.23	Priljev na TR, Prijenos sredstava
59.	1009	3.000,00	0	09.11.23	Odljev iz TR, Materijalni troškovi
60.	1009	600,00	0	12.11.23	Odljev iz TR, Podizanje gotovine
61.	1009	300,00	0	14.11.23	Odljev iz TR, Podizanje gotovine
62.	1009	0	800,00	15.11.23	Priljev na TR, prijenos sredstava
63.	1009	900,00	0	15.11.23	Odljev iz TR, isplata na bankomatu
64.	1009	800,00	0	15.11.23	Odljev iz TR, Prijenos sredstava
65.	1009	50,00	0	16.11.23	Odljev iz TR, Podizanje gotovine
66.	1009	0	50,00	17.11.23	Priljev na TR, UPLATA GOTOVINE NA BANKOMATU
67.	1009	13,57	0	27.11.23	Odljev iz TR, Prijenos sredstava
68.	1009	0	13,57	27.11.23	Priljev na TR, Prijenos sredstava

69.	1009	4.000,00	0	28.11.23	Odljev iz TR, Isplata
70.	1009	500,00	0	28.11.23	Odljev iz TR, Isplata
71.	1009	0	1.200,00	29.11.23	Priljev na TR, Prijenos
72.	1009	1.200,00	0	29.11.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
73.	1009	3.000,00	0	04.12.23	Odljev iz TR, Isplata
74.	1009	700,00	0	06.12.23	Odljev iz TR, BANKOMAT ISPLATA
75.	1009	600,00	0	10.12.23	Odljev iz TR, BANKOMAT ISPLATA
76.	1009	810,00	0	12.12.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
77.	1009	500,00	0	12.12.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar BANKOMAT ISPLATA
78.	1009	0	100,00	12.12.23	Priljev na TR, UPLATA NA BANKOMATU
79.	1009	0	810,00	12.12.23	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
80.	1009	650,00	0	16.12.23	Odljev iz TR, BANKOMAT ISPLATA
83.	1009	110,00	0	19.12.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
84.	1009	0	110,00	19.12.23	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
85.	1009	0	600,00	20.12.23	Priljev na TR, UPLATA NA BANKOMATU
86.	1009	500,00	0	21.12.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
87.	1009	0	4.000,00	21.12.23	Priljev na TR, UPLATA NA BANKOMATU
88.	1009	0	500,00	21.12.23	Priljev na TR, PRIJENOS SREDSTAVA
89.	1009	100,00	0	22.12.23	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
90.	1009	0	1.100,00	22.12.23	Priljev na TR, UPLATA NA BANKOMATU
91.	1009	0	100,00	22.12.23	Priljev na TR, PRIJENOS SREDSTAVA
92.	1009	0	600,00	22.12.23	Priljev na TR, UPLATA NA BANKOMATU
93.	1009	0	500,00	27.12.23	Priljev na TR, BANKOMAT ISPLATA
94.	1009	400,00	0	28.12.23	Odljev iz TR, BANKOMAT ISPLATA
116.	1009	15,00	0	22.01.24	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
117.	1009	0	1.000,00	22.01.24	Priljev na TR, BANKOMAT UPLATA
118.	1009	0	15,00	22.01.24	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
128.	1009	0	2.000,00	01.02.24	Priljev na TR, PBZ POSLOVNICA , UPLATA GOTOVINE
129.	1009	300,00	0	02.02.24	Odljev iz TR, ATM
130.	1009	400,00	0	03.02.24	Odljev iz TR, ATM
131.	1009	0	100,00	05.02.24	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
132.	1009	100,00	0	05.02.24	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar BANKOMAT ISPLATA
133.	1009	100,00	0	05.02.24	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
134.	1009	700,00	0	05.02.24	Odljev iz TR, ATM
135.	1009	800,00	0	06.02.24	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
136.	1009	0	800,00	06.02.24	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
137.	1009	100,00	0	07.02.24	Odljev iz TR, ATM ATM
138.	1009	0	316,00	13.02.24	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
139.	1009	300,00	0	13.02.24	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar ISPLATA BANKOMAT
140.	1009	316,00	0	13.02.24	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
141.	1009	700,00	0	13.02.24	Odljev iz TR, ATM
142.	1009	280,00	0	14.02.24	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
143.	1009	0	280,00	14.02.24	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
144.	1009	400,00	0	14.02.24	Odljev iz TR, ATM
145.	1009	400,00	0	15.02.24	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar ISPLATA BANKOMAT
146.	1009	0	600,00	16.02.24	Priljev na TR, PRIJENOS SREDSTAVA
147.	1009	800,00	0	16.02.24	Odljev iz TR, ISPLATA BANKOMAT
148.	1009	600,00	0	16.02.24	Odljev iz TR, PRIJENOS SREDSTAVA
149.	1009	700,00	0	16.02.24	Odljev iz TR, BANKOMAT ISPLATA
150.	1009	200,00	0	18.02.24	Odljev iz TR, ISPLATA
151.	1009	500,00	0	18.02.24	Odljev iz TR, ATM
152.	1009	0	1.200,00	22.02.24	Priljev na TR, UPLATA BANKOMAT
165.	1009	792,00	0	29.02.24	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
169.	1009	0	792,00	29.02.24	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
170.	1009	0	100,00	29.02.24	Priljev na TR, UPLATA GOTOVINE
171.	1009	550,00	0	01.03.24	Odljev iz TR, ATM
173.	1009	500,00	0	04.03.24	Odljev iz TR, BANKOMAT ISPLATA
174.	1009	100,00	0	05.03.24	Odljev iz TR, PRIJENOS SREDSTAVA
175.	1009	200,00	0	05.03.24	Odljev iz TR, BANKOMAT ISPLATA
180.	1009	0	100,00	05.03.24	Priljev na TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS SREDSTAVA
189.	1009	100,00	0	06.03.24	Odljev iz TR, BANKOMAT ISPLATA
191.	1009	1.269,47	0	07.03.24	Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar PRIJENOS RADI ZATVARA
192.	1009	0	1.269,47	11.03.24	Priljev na TR, PRIJENOS SREDSTAVA

193. 1009 1.000,00 0 12.03.24 Odljev iz TR, ZARA PUBLIC j.d.o.o., 23000 Zadar IVANA PIRJA
54.174,04 35.024,04

19.150,00



Tea Gatternig <tea.gatternig@gmail.com>

Fwd: Dostava dokumentacije - prethodni stečajni postupak nad ZARA PUBLIC j.d.o.o., Zadar

Maja Batistić <knjigovodstvo@bitplus.hr>

9. srpnja 2026. u 16:16

Prima: Tea Gatternig <tea.gatternig@gmail.com>

Poštovana Tea,

u prilogu šaljem excel tablicu knjiženja na kontu 1009 koje se odnose na isplate gotovine/dizanje na bankomatu/
prijenos sredstava

Razlika između isplata i uplata iznosi 19.150,00 €

Ostatak iznosa koji imamo u saldu u bilanci na kontu 1009 se odnosi na razno razne ovrhe (nesto malo u 2023,
ostatak u 2024.)

[Citirani tekst je skriven]

**1009.xls**
109K