

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						11.100,28	9.380,22	1.720,06
Ukupno Konto: 10000						11.100,28	9.380,22	1.720,06

Konto: **10001**

Naziv konta: **Transakcijski račun u banci OTP HR9124070001100203746**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Izvod	1	OTP 2407000-1100203746		0,00	11,45	-11,45
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		DONOS SA 1002	235,82	0,00	224,37
3	13.01.2023	Izvod	2	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	0,00	224,37	0,00
4	03.02.2023	Izvod	3	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	43,19	9,70	33,49
5	01.03.2023	Izvod	4	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	0,00	9,46	24,03
6	03.04.2023	Izvod	5	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	0,00	9,30	14,73
7	02.05.2023	Izvod	6	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	0,00	9,30	5,43
8	01.06.2023	Izvod	7	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	0,00	5,43	0,00
9	20.07.2023	Izvod	8	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	403,97	13,17	390,80
10	01.08.2023	Izvod	9	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	0,00	9,46	381,34
11	01.09.2023	Izvod	10	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	0,00	9,30	372,04
12	02.10.2023	Izvod	11	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	0,00	9,30	362,74
13	02.11.2023	Izvod	12	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	0,00	9,30	353,44
14	01.12.2023	Izvod	13	OTP 2407000-1100203746	Dnevni promet	0,00	9,30	344,14
						682,98	338,84	344,14
Ukupno Konto: 10001						682,98	338,84	344,14

Konto: **10002**

Naziv konta: **Transakcijski račun u banci KENT BANKA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		DONOS SA 1004	32.318,19	0,00	32.318,19
2	01.01.2023	Izvod	1	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	365,92	0,00	32.684,11
3	02.01.2023	Izvod	2	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	18.104,50	0,00	50.788,61
4	03.01.2023	Izvod	3	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.287,45	14,29	57.061,77
5	04.01.2023	Izvod	4	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.250,75	7.785,35	56.527,17
6	05.01.2023	Izvod	5	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.865,39	300,28	63.092,28
7	09.01.2023	Izvod	6	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	62.009,82	21.823,21	103.278,89
8	10.01.2023	Izvod	7	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.706,43	66.546,11	39.439,21
9	11.01.2023	Izvod	8	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.315,69	8.674,57	33.080,33
10	12.01.2023	Izvod	9	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.539,24	375,27	36.244,30
11	13.01.2023	Izvod	10	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.329,02	829,07	39.744,25
12	16.01.2023	Izvod	11	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	19.173,29	51,25	58.866,29
13	17.01.2023	Izvod	12	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.424,70	41,65	61.249,34
14	18.01.2023	Izvod	13	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.123,78	1.946,27	62.426,85
15	19.01.2023	Izvod	14	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.226,59	204,02	65.449,42

08.04.2024 09:21:32

>>>

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	20.01.2023	Izvod	15	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.199,00	11.469,35	58.179,07
17	23.01.2023	Izvod	16	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	18.671,28	168,06	76.682,29
18	24.01.2023	Izvod	17	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.079,43	3.731,72	75.030,00
19	25.01.2023	Izvod	18	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.189,52	55.308,37	21.911,15
20	26.01.2023	Izvod	19	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.301,52	107,19	25.105,48
21	27.01.2023	Izvod	20	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.003,12	18.023,46	11.085,14
22	30.01.2023	Izvod	21	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	17.204,64	176,66	28.113,12
23	31.01.2023	Izvod	22	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.564,94	19.611,58	11.066,48
24	01.02.2023	Izvod	23	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	37.492,14	30.162,94	18.395,68
25	02.02.2023	Izvod	24	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.372,19	17.260,06	3.507,81
26	03.02.2023	Izvod	25	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	1.432,03	0,00	4.939,84
27	06.02.2023	Izvod	26	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	20.553,10	4.722,45	20.770,49
28	07.02.2023	Izvod	27	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.637,88	22.013,19	1.395,18
29	08.02.2023	Izvod	28	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.143,71	286,16	4.252,73
30	09.02.2023	Izvod	29	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.798,55	311,19	7.740,09
31	10.02.2023	Izvod	30	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	55.340,44	62.795,44	285,09
32	13.02.2023	Izvod	31	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	20.442,38	19.256,80	1.470,67
33	14.02.2023	Izvod	32	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	57.150,71	57.362,93	1.258,45
34	15.02.2023	Izvod	33	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.370,13	1.285,51	7.343,07
35	16.02.2023	Izvod	34	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.855,82	575,14	10.623,75
36	17.02.2023	Izvod	35	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.749,85	159,68	14.213,92
37	18.02.2023	Izvod	36	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	0,00	3.700,00	10.513,92
38	20.02.2023	Izvod	37	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	22.076,06	30.174,31	2.415,67
39	21.02.2023	Izvod	38	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.246,16	201,44	6.460,39
40	22.02.2023	Izvod	39	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.677,64	6.734,66	3.403,37
41	23.02.2023	Izvod	40	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.849,75	187,64	8.065,48
42	24.02.2023	Izvod	41	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.668,12	9.162,85	2.570,75
43	27.02.2023	Izvod	42	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	18.242,36	9.933,95	10.879,16
44	28.02.2023	Izvod	43	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.151,70	349,57	12.681,29
45	01.03.2023	Izvod	44	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.691,64	3.739,70	11.633,23
46	02.03.2023	Izvod	45	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.900,52	54,12	15.479,63
47	03.03.2023	Izvod	46	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.845,68	185,28	19.140,03
48	06.03.2023	Izvod	47	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	21.973,73	1.343,19	39.770,57
49	07.03.2023	Izvod	48	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.598,71	239,00	42.130,28
50	08.03.2023	Izvod	49	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.102,41	7.314,91	37.917,78
51	09.03.2023	Izvod	50	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	10.274,47	0,12	48.192,13
52	10.03.2023	Izvod	51	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	12.044,29	57.972,83	2.263,59
53	13.03.2023	Izvod	52	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	18.360,96	18.220,85	2.403,70
54	14.03.2023	Izvod	53	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.493,63	148,12	6.749,21
55	15.03.2023	Izvod	54	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.437,94	9.271,24	915,91
56	16.03.2023	Izvod	55	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.459,00	295,82	7.079,09
57	17.03.2023	Izvod	56	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.213,44	9.181,95	3.110,58
58	20.03.2023	Izvod	57	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	21.681,97	11.774,46	13.018,09
59	21.03.2023	Izvod	58	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.085,79	8.153,00	8.950,88
60	22.03.2023	Izvod	59	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.506,50	8.849,99	3.607,39
61	23.03.2023	Izvod	60	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.240,02	6,57	6.840,84
62	24.03.2023	Izvod	61	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.878,23	7.590,53	4.128,54

08.04.2024 09:21:32

>>>

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
63	27.03.2023	Izvod	62	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	22.284,45	23.430,45	2.982,54
64	28.03.2023	Izvod	63	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.036,83	4.767,95	1.251,42
65	29.03.2023	Izvod	64	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.722,38	27,20	3.946,60
66	30.03.2023	Izvod	65	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.843,56	0,12	6.790,04
67	31.03.2023	Izvod	66	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.244,27	732,80	10.301,51
68	03.04.2023	Izvod	67	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	19.633,25	24.212,16	5.722,60
69	04.04.2023	Izvod	68	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.786,40	5.018,94	5.490,06
70	05.04.2023	Izvod	69	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.757,57	567,11	8.680,52
71	06.04.2023	Izvod	70	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.864,18	6.186,02	7.358,68
72	07.04.2023	Izvod	71	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.713,15	308,41	9.763,42
73	11.04.2023	Izvod	72	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	63.952,85	71.359,98	2.356,29
74	12.04.2023	Izvod	73	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.339,18	8.200,12	495,35
75	13.04.2023	Izvod	74	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	8.873,75	6.153,14	3.215,96
76	14.04.2023	Izvod	75	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	9.925,94	11.384,66	1.757,24
77	17.04.2023	Izvod	76	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	25.537,03	26.338,48	955,79
78	18.04.2023	Izvod	77	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.981,90	4.087,78	849,91
79	19.04.2023	Izvod	78	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.507,33	3.520,12	837,12
80	20.04.2023	Izvod	79	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.990,81	2.979,93	848,00
81	21.04.2023	Izvod	80	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.042,43	5.138,83	751,60
82	24.04.2023	Izvod	81	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	24.862,10	24.810,30	803,40
83	25.04.2023	Izvod	82	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.065,23	4.300,12	568,51
84	26.04.2023	Izvod	83	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.189,96	6.000,12	758,35
85	27.04.2023	Izvod	84	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.039,03	1.810,24	2.987,14
86	28.04.2023	Izvod	85	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.721,97	0,12	6.708,99
87	30.04.2023	Izvod	86	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	0,02	209,94	6.499,07
88	01.05.2023	Izvod	87	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	0,00	2.900,00	3.599,07
89	02.05.2023	Izvod	88	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	37.504,61	40.612,63	491,05
90	03.05.2023	Izvod	89	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.933,87	3.430,12	994,80
91	04.05.2023	Izvod	90	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.416,04	2.824,73	1.586,11
92	05.05.2023	Izvod	91	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.133,22	2.160,12	3.559,21
93	08.05.2023	Izvod	92	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	23.215,88	25.214,89	1.560,20
94	09.05.2023	Izvod	93	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.256,80	205,12	4.611,88
95	10.05.2023	Izvod	94	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	54.189,48	57.918,98	882,38
96	11.05.2023	Izvod	95	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.728,47	4.812,83	798,02
97	12.05.2023	Izvod	96	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	16.133,80	0,12	16.931,70
98	15.05.2023	Izvod	97	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	21.069,54	26.765,91	11.235,33
99	16.05.2023	Izvod	98	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.290,70	15.508,06	1.017,97
100	17.05.2023	Izvod	99	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.979,44	4.007,75	1.989,66
101	18.05.2023	Izvod	100	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	13.207,72	1.863,56	13.333,82
102	19.05.2023	Izvod	101	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.609,04	4.061,45	16.881,41
103	22.05.2023	Izvod	102	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	25.462,64	33.836,39	8.507,66
104	23.05.2023	Izvod	103	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.709,07	12.072,81	1.143,92
105	24.05.2023	Izvod	104	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.377,85	1.076,62	3.445,15
106	25.05.2023	Izvod	105	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	34.577,22	9.793,11	28.229,26
107	26.05.2023	Izvod	106	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.600,61	26.140,70	5.689,17
108	29.05.2023	Izvod	107	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	23.469,82	2.618,70	26.540,29
109	31.05.2023	Izvod	108	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	13.852,31	460,30	39.932,30

08.04.2024 09:21:32

>>>

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
110	01.06.2023	Izvod	109	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.406,44	10.805,36	33.533,38
111	02.06.2023	Izvod	110	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.789,86	20.855,89	17.467,35
112	05.06.2023	Izvod	111	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	27.797,82	39.316,11	5.949,06
113	06.06.2023	Izvod	112	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.464,53	1.758,96	8.654,63
114	07.06.2023	Izvod	113	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.861,65	945,50	11.570,78
115	09.06.2023	Izvod	114	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	12.352,97	1.333,80	22.589,95
116	12.06.2023	Izvod	115	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	33.871,08	56.392,32	68,71
117	13.06.2023	Izvod	116	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.724,94	0,12	2.793,53
118	14.06.2023	Izvod	117	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.978,31	8.592,28	179,56
119	15.06.2023	Izvod	118	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.350,16	4.338,96	190,76
120	16.06.2023	Izvod	119	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.386,23	377,92	3.199,07
121	19.06.2023	Izvod	120	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	26.589,52	23.002,95	6.785,64
122	20.06.2023	Izvod	121	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.800,59	10.114,63	471,60
123	21.06.2023	Izvod	122	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	11.297,78	11.558,19	211,19
124	23.06.2023	Izvod	123	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	9.848,01	9.353,95	705,25
125	26.06.2023	Izvod	124	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	17.746,72	17.244,36	1.207,61
126	27.06.2023	Izvod	125	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	90.150,88	81.664,60	9.693,89
127	28.06.2023	Izvod	126	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.739,09	3.270,40	9.162,58
128	29.06.2023	Izvod	127	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.552,41	5.754,14	7.960,85
129	30.06.2023	Izvod	128	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.128,88	396,27	11.693,46
130	03.07.2023	Izvod	129	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	22.751,70	18.098,56	16.346,60
131	04.07.2023	Izvod	130	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.705,96	43,27	21.009,29
132	05.07.2023	Izvod	131	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.961,56	939,09	25.031,76
133	06.07.2023	Izvod	132	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.693,78	3.279,99	26.445,55
134	07.07.2023	Izvod	133	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.510,81	139,04	32.817,32
135	10.07.2023	Izvod	134	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	27.510,48	52.549,91	7.777,89
136	11.07.2023	Izvod	135	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.285,44	12.780,91	282,42
137	12.07.2023	Izvod	136	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	17.160,21	16.980,76	461,87
138	13.07.2023	Izvod	137	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.670,63	0,12	5.132,38
139	14.07.2023	Izvod	138	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.089,92	2.688,90	8.533,40
140	17.07.2023	Izvod	139	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	21.531,99	29.694,69	370,70
141	18.07.2023	Izvod	140	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.554,49	20,93	3.904,26
142	19.07.2023	Izvod	141	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.939,02	2.141,07	5.702,21
143	20.07.2023	Izvod	142	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.363,79	186,00	10.880,00
144	21.07.2023	Izvod	143	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.228,93	586,07	15.522,86
145	24.07.2023	Izvod	144	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	21.998,90	31.044,65	6.477,11
146	25.07.2023	Izvod	145	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.635,19	10.236,54	1.875,76
147	26.07.2023	Izvod	146	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.898,66	365,92	6.408,50
148	27.07.2023	Izvod	147	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.844,85	13,72	11.239,63
149	28.07.2023	Izvod	148	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.950,55	-69,04	17.259,22
150	31.07.2023	Izvod	149	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	23.895,79	23.826,84	17.328,17
151	01.08.2023	Izvod	150	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.962,44	9.077,03	13.213,58
152	02.08.2023	Izvod	151	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.951,99	594,15	17.571,42
153	03.08.2023	Izvod	152	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.864,62	288,98	23.147,06
154	04.08.2023	Izvod	153	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.159,87	3.367,28	26.939,65
155	07.08.2023	Izvod	154	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	28.348,53	18.280,66	37.007,52
156	08.08.2023	Izvod	155	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.560,92	4.781,69	39.786,75

08.04.2024 09:21:32

>>>

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
157	09.08.2023	Izvod	156	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.077,97	26.466,71	17.398,01
158	10.08.2023	Izvod	157	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	40.445,84	50.226,31	7.617,54
159	11.08.2023	Izvod	158	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	26.837,11	9.011,90	25.442,75
160	12.08.2023	Izvod	159	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	0,00	69,21	25.373,54
161	14.08.2023	Izvod	160	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	26.551,81	6.239,14	45.686,21
162	16.08.2023	Izvod	161	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	13.027,55	38.973,55	19.740,21
163	17.08.2023	Izvod	162	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.675,21	692,59	24.722,83
164	18.08.2023	Izvod	163	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.433,80	29.548,78	607,85
165	21.08.2023	Izvod	164	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	24.937,81	24.455,85	1.089,81
166	22.08.2023	Izvod	165	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.646,46	4.524,73	2.211,54
167	23.08.2023	Izvod	166	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.101,36	1.892,13	5.420,77
168	24.08.2023	Izvod	167	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.549,97	0,12	9.970,62
169	25.08.2023	Izvod	168	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.514,97	2.964,89	11.520,70
170	28.08.2023	Izvod	169	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	24.879,52	8.069,99	28.330,23
171	29.08.2023	Izvod	170	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.874,29	27.000,12	7.204,40
172	30.08.2023	Izvod	171	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.666,15	1.835,64	10.034,91
173	31.08.2023	Izvod	172	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	8.105,38	1.406,72	16.733,57
174	01.09.2023	Izvod	173	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.726,54	3.584,42	18.875,69
175	04.09.2023	Izvod	174	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	25.678,61	10.028,12	34.526,18
176	05.09.2023	Izvod	175	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.648,09	836,71	37.337,56
177	06.09.2023	Izvod	176	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.226,18	1.250,12	42.313,62
178	07.09.2023	Izvod	177	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.803,07	16.201,12	29.915,57
179	08.09.2023	Izvod	178	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.319,95	951,61	33.283,91
180	10.09.2023	Izvod	179	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	1.054,24	0,00	34.338,15
181	11.09.2023	Izvod	180	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	26.310,60	57.303,78	3.344,97
182	12.09.2023	Izvod	181	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.474,13	1.075,02	6.744,08
183	13.09.2023	Izvod	182	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.228,63	11.453,49	519,22
184	14.09.2023	Izvod	183	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.435,59	58,60	5.896,21
185	15.09.2023	Izvod	184	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.615,79	3.852,84	6.659,16
186	18.09.2023	Izvod	185	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	29.075,26	6.960,31	28.774,11
187	19.09.2023	Izvod	186	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.273,42	0,12	34.047,41
188	20.09.2023	Izvod	187	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.625,48	478,67	40.194,22
189	21.09.2023	Izvod	188	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.367,55	619,87	45.941,90
190	22.09.2023	Izvod	189	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.035,74	3.016,04	47.961,60
191	25.09.2023	Izvod	190	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	27.655,54	13.951,19	61.665,95
192	26.09.2023	Izvod	191	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.570,95	5.389,00	60.847,90
193	27.09.2023	Izvod	192	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.968,99	6.827,15	59.989,74
194	28.09.2023	Izvod	193	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.636,39	3.608,12	61.018,01
195	29.09.2023	Izvod	194	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.137,50	5.680,53	62.474,98
196	30.09.2023	Izvod	195	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	0,28	250,34	62.224,92
197	02.10.2023	Izvod	196	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	27.173,49	5.519,45	83.878,96
198	03.10.2023	Izvod	197	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.958,81	6.063,47	82.774,30
199	04.10.2023	Izvod	198	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.828,07	1.769,64	84.832,73
200	05.10.2023	Izvod	199	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.199,29	2.422,92	88.609,10
201	06.10.2023	Izvod	200	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	8.461,81	6,12	97.064,79
202	09.10.2023	Izvod	201	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	26.834,47	4.263,21	119.636,05
203	10.10.2023	Izvod	202	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	9.343,50	54.352,43	74.627,12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
204	11.10.2023	Izvod	203	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.780,69	26.280,99	52.126,82
205	12.10.2023	Izvod	204	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.015,99	138,55	59.004,26
206	13.10.2023	Izvod	205	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	11.793,57	135,32	70.662,51
207	16.10.2023	Izvod	206	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	30.436,74	775,29	100.323,96
208	17.10.2023	Izvod	207	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.478,76	10.834,14	93.968,58
209	18.10.2023	Izvod	208	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.470,39	4.667,37	93.771,60
210	19.10.2023	Izvod	209	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.714,98	3.000,12	96.486,46
211	20.10.2023	Izvod	210	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.511,68	272,25	99.725,89
212	23.10.2023	Izvod	211	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	24.533,35	77.742,53	46.516,71
213	24.10.2023	Izvod	212	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.129,68	13.823,06	39.823,33
214	25.10.2023	Izvod	213	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	10.224,06	0,12	50.047,27
215	26.10.2023	Izvod	214	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.802,50	52.230,43	1.619,34
216	27.10.2023	Izvod	215	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	8.774,27	143,79	10.249,82
217	30.10.2023	Izvod	216	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	25.979,93	3.105,26	33.124,49
218	31.10.2023	Izvod	217	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	10.339,54	20.776,45	22.687,58
219	02.11.2023	Izvod	218	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	15.427,83	33.738,76	4.376,65
220	03.11.2023	Izvod	219	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.756,36	9.623,84	509,17
221	06.11.2023	Izvod	220	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	26.071,82	18.702,37	7.878,62
222	07.11.2023	Izvod	221	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.832,65	2.383,23	9.328,04
223	08.11.2023	Izvod	222	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.896,66	1.245,31	11.979,39
224	09.11.2023	Izvod	223	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	12.386,35	10.027,62	14.338,12
225	10.11.2023	Izvod	224	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	58.645,63	72.636,92	346,83
226	13.11.2023	Izvod	225	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	22.776,13	22.035,25	1.087,71
227	14.11.2023	Izvod	226	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.506,48	5.241,14	353,05
228	15.11.2023	Izvod	227	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.458,28	3.945,07	1.866,26
229	16.11.2023	Izvod	228	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.428,95	912,21	5.383,00
230	17.11.2023	Izvod	229	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.569,78	37,75	10.915,03
231	20.11.2023	Izvod	230	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	31.564,02	22.764,02	19.715,03
232	21.11.2023	Izvod	231	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.209,66	19.548,33	3.376,36
233	22.11.2023	Izvod	232	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.363,42	2.970,92	4.768,86
234	23.11.2023	Izvod	233	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.217,75	5.157,55	4.829,06
235	24.11.2023	Izvod	234	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.702,99	3.943,49	3.588,56
236	27.11.2023	Izvod	235	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	28.702,27	30.150,63	2.140,20
237	28.11.2023	Izvod	236	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.956,12	0,12	6.096,20
238	29.11.2023	Izvod	237	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.682,09	5.368,73	4.409,56
239	30.11.2023	Izvod	238	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.138,81	1.089,91	5.458,46
240	01.12.2023	Izvod	239	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.481,62	9.444,70	495,38
241	04.12.2023	Izvod	240	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	22.597,67	19.071,21	4.021,84
242	05.12.2023	Izvod	241	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.010,72	5.319,07	2.713,49
243	06.12.2023	Izvod	242	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.201,99	12,04	4.903,44
244	07.12.2023	Izvod	243	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.659,06	1.190,07	7.372,43
245	08.12.2023	Izvod	244	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.747,82	415,31	11.704,94
246	11.12.2023	Izvod	245	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	44.981,44	55.267,48	1.418,90
247	12.12.2023	Izvod	246	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.044,67	4.437,95	1.025,62
248	13.12.2023	Izvod	247	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.637,46	6.795,75	867,33
249	14.12.2023	Izvod	248	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	5.985,30	5.315,21	1.537,42
250	15.12.2023	Izvod	249	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	24.595,28	25.462,12	670,58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
251	18.12.2023	Izvod	250	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	23.089,18	21.172,38	2.587,38
252	19.12.2023	Izvod	251	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.840,20	6.118,20	309,38
253	20.12.2023	Izvod	252	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.671,24	4.655,24	325,38
254	21.12.2023	Izvod	253	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.189,55	5,53	7.509,40
255	22.12.2023	Izvod	254	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.474,49	3.000,12	11.983,77
256	23.12.2023	Izvod	255	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	0,00	10.000,00	1.983,77
257	27.12.2023	Izvod	256	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	31.320,57	32.625,28	679,06
258	28.12.2023	Izvod	257	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	6.906,79	6.682,12	903,73
259	29.12.2023	Izvod	258	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	15.368,53	12.641,56	3.630,70
260	30.12.2023	Izvod	259	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	0,00	15,99	3.614,71
261	31.12.2023	Izvod	260	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	0,01	401,05	3.213,67
						2.886.873,38	2.883.659,71	3.213,67
Ukupno Konto: 10002						2.886.873,38	2.883.659,71	3.213,67

Konto: 1009		Naziv konta: Transakcijski prijelazni ra un			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2023	Izvod	10	KENT BANKA 41240031	prijenos	0,00	224,37	-224,37
2	13.01.2023	Izvod	2	OTP 2407000-1100203746	Prijenos sredstava	224,37	0,00	0,00
3	07.02.2023	Izvod	27	KENT BANKA 41240031	Prijenos	0,00	382,57	-382,57
4	07.02.2023	Izvod	12	ZABA 2360000-1102601976	Prijenos na Kent banku	382,57	0,00	0,00
5	21.03.2023	Izvod	58	KENT BANKA 41240031	Prijenos	0,00	1.800,00	-1.800,00
6	21.03.2023	Izvod	18	ZABA 2360000-1102601976	prijenos na kent	1.800,00	0,00	0,00
7	10.05.2023	Izvod	94	KENT BANKA 41240031	kriva uplata HU-BO	600,00	0,00	600,00
8	10.05.2023	Izvod	94	KENT BANKA 41240031	povrat krive uplate	0,00	600,00	0,00
						3.006,94	3.006,94	0,00
Ukupno Konto: 1009						3.006,94	3.006,94	0,00

Konto: 1020		Naziv konta: Glavna blagajna			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		DONOS SA 1091	11.418,53	0,00	11.418,53
2	02.01.2023	Izvod	2	KENT BANKA 41240031	PS	0,00	6.040,95	5.377,58
3	02.01.2023	Izvod	2	KENT BANKA 41240031	utržak 01.01.2023	0,00	3.157,45	2.220,13
4	03.01.2023	Izvod	3	KENT BANKA 41240031	Polog utrška	0,00	3.291,35	-1.071,22
5	04.01.2023	Izvod	4	KENT BANKA 41240031	polog	0,00	3.797,96	-4.869,18
6	05.01.2023	Izvod	5	KENT BANKA 41240031	polog	0,00	3.106,34	-7.975,52
7	09.01.2023	Izvod	6	KENT BANKA 41240031	polog	0,00	16.728,24	-24.703,76
8	10.01.2023	Izvod	7	KENT BANKA 41240031	utržak	0,00	1.049,67	-25.753,43
9	11.01.2023	Izvod	8	KENT BANKA 41240031	utržak	0,00	1.048,58	-26.802,01
10	12.01.2023	Izvod	9	KENT BANKA 41240031	utržak	0,00	1.765,86	-28.567,87

08.04.2024 09:21:32

>>>

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 14