

Konto kartice

Konto od: 0 do: 9991
Od: 01.01.2024 do: 08.04.2024

Konto: 10000		Naziv konta: Transakcijski račun u banci ZABA HR6023600001102601			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2024	Izvod	1	ZABA 2360000-1102601976	Dnevni promet	0,00	1.319,61	-1.319,61
2	08.01.2024	Izvod	2	ZABA 2360000-1102601976	Dnevni promet	0,00	386,68	-1.706,29
3	10.01.2024	Izvod	3	ZABA 2360000-1102601976	Dnevni promet	0,00	13,77	-1.720,06
						0,00	1.720,06	-1.720,06
Ukupno Konto: 10000						0,00	1.720,06	-1.720,06

Konto: 10002		Naziv konta: Transakcijski račun u banci KENT HR9341240031199010720			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	Izvod	1	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	34.642,38	36.558,24	-1.915,86

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	03.01.2024	Izvod	2	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.914,43	8.118,39	-2.119,82
3	04.01.2024	Izvod	3	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	7.422,94	7.959,14	-2.656,02
4	05.01.2024	Izvod	4	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	8.190,55	8.103,13	-2.568,60
5	08.01.2024	Izvod	5	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	28.799,90	28.658,67	-2.427,37
6	09.01.2024	Izvod	6	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.349,05	71,82	-150,14
7	10.01.2024	Izvod	7	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	58.454,27	60.955,05	-2.650,92
8	11.01.2024	Izvod	8	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	2.853,93	3.096,40	-2.893,39
9	12.01.2024	Izvod	9	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.404,69	3.446,97	-1.935,67
10	15.01.2024	Izvod	10	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	23.818,59	24.986,55	-3.103,63
11	16.01.2024	Izvod	11	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.151,47	3.929,65	-2.881,81
12	17.01.2024	Izvod	12	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	3.181,70	995,93	-696,04
13	18.01.2024	Izvod	13	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	4.423,39	2.308,76	1.418,59
14	19.01.2024	Izvod	14	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	1.605,61	6.046,75	-3.022,55
15	22.01.2024	Izvod	15	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	89,00	221,26	-3.154,81
16	23.01.2024	Izvod	16	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	212.837,30	212.800,00	-3.117,51
17	24.01.2024	Izvod	17	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	83,60	0,00	-3.033,91
18	29.01.2024	Izvod	18	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	175,70	0,00	-2.858,21
19	30.01.2024	Izvod	19	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	38.091,64	343,75	34.889,68
20	31.01.2024	Izvod	20	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	228,74	38.332,08	-3.213,66
21	01.02.2024	Izvod	21	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	0,01	0,00	-3.213,65
22	07.02.2024	Izvod	22	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	154,28	104,92	-3.164,29
23	08.02.2024	Izvod	23	KENT BANKA 41240031	Dnevni promet	0,00	3,38	-3.167,67
						443.873,17	447.040,84	-3.167,67
Ukupno Konto: 10002						443.873,17	447.040,84	-3.167,67

Konto: **1009**

Naziv konta: **Transakcijski prijelazni račun**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		Po etno stanje	48.606,72	0,00	48.606,72
						48.606,72	0,00	48.606,72
Ukupno Konto: 1009						48.606,72	0,00	48.606,72

Konto: **1020**

Naziv konta: **Glavna blagajna**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	Izvod	1	KENT BANKA 41240031	utržak	0,00	16.456,22	-16.456,22
2	03.01.2024	Izvod	2	KENT BANKA 41240031	utržak	0,00	3.993,32	-20.449,54
3	04.01.2024	Izvod	3	KENT BANKA 41240031	POLOG UTRŠKA	0,00	3.637,69	-24.087,23
4	05.01.2024	Izvod	4	KENT BANKA 41240031	POLOG UTRŠKA	0,00	3.293,18	-27.380,41
5	08.01.2024	Izvod	5	KENT BANKA 41240031	POLOG UTRŠKA	0,00	10.896,98	-38.277,39
6	09.01.2024	Izvod	6	KENT BANKA 41240031	POLOG UTRŠKA	0,00	913,98	-39.191,37

08.04.2024 10:52:21

>>>

CSINGI LINGI CSARDA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2