

Konto kartica

Poduzeće

GIRENICA j.d.o.o.

LAGINJINA 25

51000 RIJEKA

Korisnik

01 - NEVENKA MALOBABIĆ

Datum ispisa

08.12.2021., 8:42:50

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto 1

1140 - Dani kratkoročni zajmovi

Početno stanje

Promet na datum

Ispis po kontnim planovima

Kontni plan 1 (01.01.1990. -)

Vrsta iznosa

Primarna valuta

Vrste dokumenta

400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	1140	Naziv:	Dani kratkoročni zajmovi			Valuta: HRK			
18-410-000005	08.01.2018	PLAZIBAT d.o.o.		08.01.2018		35.000,00	0,00	35.000,00 D	HRK
18-410-000006	09.01.2018	PLAZIBAT d.o.o.		09.01.2018		7.300,00	0,00	42.300,00 D	HRK
18-410-000009	15.01.2018	PLAZIBAT d.o.o.		15.01.2018		39.000,00	0,00	81.300,00 D	HRK
18-410-000010	16.01.2018	PLAZIBAT d.o.o.		16.01.2018		6.000,00	0,00	87.300,00 D	HRK
18-410-000015	23.01.2018	PLAZIBAT d.o.o.		23.01.2018		20.600,00	0,00	107.900,00 D	HRK
18-410-000019	29.01.2018	PLAZIBAT d.o.o.		29.01.2018		49.200,00	0,00	157.100,00 D	HRK
18-410-000021	31.01.2018	PLAZIBAT d.o.o.		31.01.2018		5.300,00	0,00	162.400,00 D	HRK
18-410-000021	31.01.2018	PLAZIBAT d.o.o.		31.01.2018		14.840,00	0,00	177.240,00 D	HRK
18-410-000023	02.02.2018	PLAZIBAT d.o.o.		02.02.2018		3.500,00	0,00	180.740,00 D	HRK
18-410-000025	06.02.2018	PLAZIBAT d.o.o.		06.02.2018		799,44	0,00	181.539,44 D	HRK
18-410-000044	13.03.2018	PLAZIBAT d.o.o.		13.03.2018		0,00	1.000,00	180.539,44 D	HRK
18-410-000078	04.05.2018	PLAZIBAT d.o.o.	POVRAT	04.05.2018		10.000,00	0,00	190.539,44 D	HRK
18-470-000012	31.10.2018	PLAZIBAT d.o.o.		18.06.2018		0,00	2.991,07	187.548,37 D	HRK
18-410-000131	19.07.2018	PLAZIBAT d.o.o.	POVRAT	19.07.2018		0,00	15.000,00	172.548,37 D	HRK
18-470-000012	31.10.2018	PLAZIBAT d.o.o.		20.07.2018		0,00	2.919,00	169.629,37 D	HRK
18-410-000151	14.08.2018	PLAZIBAT d.o.o.		14.08.2018		270,00	0,00	169.899,37 D	HRK
18-410-000171	11.09.2018	PLAZIBAT d.o.o.		11.09.2018		9.949,92	0,00	179.849,29 D	HRK
18-410-000171	11.09.2018	PLAZIBAT d.o.o.		11.09.2018		2.800,00	0,00	182.649,29 D	HRK
18-470-000012	31.10.2018	PLAZIBAT d.o.o.		31.10.2018		0,00	2.919,00	179.730,29 D	HRK
18-410-000229	30.11.2018	PLAZIBAT d.o.o.		30.11.2018		62.935,51	0,00	242.665,80 D	HRK
18-410-000245	31.12.2018	PLAZIBAT d.o.o.		31.12.2018		35.646,76	0,00	278.312,56 D	HRK
Početno stanje						0,00	0,00		
Promet do						0,00	0,00		
Promet u razdoblju						303.141,63	24.829,07		
Ukupno						303.141,63	24.829,07		
Saldo						278.312,56	0,00		
Ukupno konto	1140								
Valuta	HRK								
Broj pozicija	21								

UKUPNO sve		Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	21	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	HRK	Promet u razdoblju	303.141,63	24.829,07
		Ukupno	303.141,63	24.829,07
		Saldo	278.312,56	0,00
