

Kartica konta

Konto: 11110
Period: 01.01.2024 - 31.12.2024

11110 Kratkoročni zajam povezanom društvu AA SLO

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2024	01.01.2024	Početno stanje		EUR	1.294.213,66		1.294.213,66
POČETNO STANJE na dan					EUR	1.294.213,66		1.294.213,66
BD	04.01.2024	04.01.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (2)(EUR) (\$1) Prijenos		EUR	300,00		1.294.513,66
BD	05.01.2024	05.01.2024	Izvadak: Nova hrvatska banka, Zagreb (2)(EUR)(\$5) AGROAVANT, D.O.O.,1000 LJUBLJANA, (101000053810454), (Prenos),		EUR		3.000,00	1.291.513,66
BD	10.01.2024	10.01.2024	Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (2)(EUR)(\$1) AGROAVANT, D.O.O.,1000 LJUBLJANA, (101000053810454), (Prenos),		EUR		1.600,00	1.289.913,66
BD	10.01.2024	10.01.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (6)(EUR) (\$2) Prijenos		EUR		50,00	1.289.863,66
FT	15.01.2024	15.01.2024	Chemlog - plaćanje RN umjesto AA SLO		EUR	833,28		1.290.696,94
BD	16.01.2024	16.01.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(\$1) Prijenos		EUR	4.150,00		1.294.846,94
BD	16.01.2024	16.01.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (7)(EUR) (\$2) Prijenos		EUR	2.000,00		1.296.846,94
BD	17.01.2024	17.01.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (4)(EUR)(\$2) Prijenos		EUR		1.000,00	1.295.846,94
BD	18.01.2024	18.01.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (9)(EUR) (\$1) Prijenos		EUR		300,00	1.295.546,94
BD	29.02.2024	29.02.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (15)(EUR) (\$2) uplata		EUR		80.000,00	1.215.546,94
BD	04.03.2024	04.03.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (17)(EUR) (\$2) prijenos		EUR	3.500,00		1.219.046,94
BD	04.03.2024	04.03.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (17)(EUR) (\$1) prijenos		EUR	2.000,00		1.221.046,94
BD	05.03.2024	05.03.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (18)(EUR) (\$1) prijenos		EUR		3.500,00	1.217.546,94
BD	11.03.2024	11.03.2024	Izvadak: Nova hrvatska banka, Zagreb (7)(EUR)(\$1) AGROAVANT, D.O.O.,1000 LJUBLJANA, (101000053810454), (prenos),		EUR		9.000,00	1.208.546,94

11110 Kratkoročni zajam povezanom društvu AA SLO

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA DJE LATNIK	VEZA				
BD	13.03.2024	13.03.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (8)(EUR)(§1) Prijenos		EUR	3.700,00	1.212.246,94	
BD	15.03.2024	15.03.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (24)(EUR) (\$6) prijenos		EUR	3.200,00	1.215.446,94	
BD	15.03.2024	15.03.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (24)(EUR) (\$2) prijenos		EUR		2.000,00	1.213.446,94
BD	21.03.2024	21.03.2024	Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (11)(EUR)(§1) AGROAVANT, D.O.O.,1000 LJUBLJANA, (101000053810454), (Prenos),		EUR		2.700,00	1.210.746,94
BD	02.04.2024	02.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (30)(EUR) (\$1) prijenos		EUR		2.000,00	1.208.746,94
BD	08.04.2024	08.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (33)(EUR) (\$4) prijenos		EUR		180,00	1.208.566,94
BD	08.04.2024	08.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (33)(EUR) (\$1) prijenos		EUR		270,00	1.208.296,94
BD	09.04.2024	09.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (34)(EUR) (\$2) prijenos		EUR		120,00	1.208.176,94
BD	09.04.2024	09.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (34)(EUR) (\$1) prijenos		EUR		110,00	1.208.066,94
BD	16.04.2024	16.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (36)(EUR) (\$2) prijenos		EUR		1.800,00	1.206.266,94
BD	18.04.2024	18.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (37)(EUR) (\$1) prijenos		EUR	1.500,00		1.207.766,94
BD	25.04.2024	25.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (41)(EUR) (\$10) prijenos		EUR	2.500,00		1.210.266,94
BD	25.04.2024	25.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (41)(EUR) (\$1) prijenos		EUR		8.700,00	1.201.566,94
BD	26.04.2024	26.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (42)(EUR) (\$9) prijenos		EUR		13.000,00	1.188.566,94
BD	26.04.2024	26.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (42)(EUR) (\$8) prijenos		EUR		10.000,00	1.178.566,94
BD	26.04.2024	26.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (42)(EUR) (\$6) prijenos		EUR		2.000,00	1.176.566,94
BD	29.04.2024	29.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (43)(EUR) (\$1) prijenos		EUR	7.000,00		1.183.566,94

11110 Kratkoročni zajam povezanom društvu AA SLO

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	29.04.2024	29.04.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (43)(EUR) (\$5) prijenos			EUR	1.000,00	1.184.566,94	
BD	10.05.2024	10.05.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (47)(EUR) (\$3) prijenos			EUR	400,00	1.184.166,94	
BD	13.05.2024	13.05.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (48)(EUR) (\$1) prijenos			EUR	250,00	1.183.916,94	
BD	15.05.2024	15.05.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (49)(EUR) (\$1) prijenos			EUR	700,00	1.183.216,94	
BD	20.05.2024	20.05.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (50)(EUR) (\$3) prijenos			EUR	6.500,00	1.189.716,94	
BD	20.05.2024	20.05.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (50)(EUR) (\$1) prijenos			EUR	8.000,00	1.181.716,94	
BD	21.05.2024	21.05.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (51)(EUR) (\$2) prijenos			EUR	2.400,00	1.179.316,94	
BD	21.05.2024	21.05.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (51)(EUR) (\$1) prijenos			EUR	600,00	1.178.716,94	
BD	28.05.2024	28.05.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (53)(EUR) (\$1) prijenos			EUR	850,00	1.177.866,94	
BD	29.05.2024	29.05.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (54)(EUR) (\$1) prijenos			EUR	600,00	1.177.266,94	
BD	03.06.2024	03.06.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (56)(EUR) (\$5) prijenos			EUR	1.000,00	1.178.266,94	
BD	04.06.2024	04.06.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (57)(EUR) (\$10) prijenos			EUR	2.800,00	1.181.066,94	
BD	04.06.2024	04.06.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (57)(EUR) (\$8) prijenos			EUR	34.000,00	1.215.066,94	
BD	06.06.2024	06.06.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (58)(EUR) (\$1) prijenos			EUR	1.500,00	1.213.566,94	
BD	07.06.2024	07.06.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (59)(EUR) (\$1) prijenos			EUR	100,00	1.213.466,94	
BD	11.06.2024	11.06.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (61)(EUR) (\$1) prijenos			EUR	200,00	1.213.266,94	
BD	12.06.2024	12.06.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (62)(EUR) (\$2) prijenos			EUR	100,00	1.213.166,94	

11110 Kratkoročni zajam povezanom društvu AA SLO

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA				
BD	13.06.2024	13.06.2024	Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (2)(EUR)(\$2) AGROAVANT, D.O.O.,1000 LJUBLJANA, (101000053810454), (PRENOS),		EUR	8.000,00	1.205.166,94	
BD	19.06.2024	19.06.2024	Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$1) AGROAVANT, D.O.O.,1000 LJUBLJANA, (101000053810454), (Prenos),		EUR	7.000,00	1.198.166,94	
BD	19.06.2024	19.06.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (63)(EUR) (\$1) prijenos		EUR	300,00	1.197.866,94	
BD	21.06.2024	21.06.2024	Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (22)(EUR)(\$1) AGROAVANT, D.O.O.,1000 LJUBLJANA, (101000053810454), (Prenos),		EUR	9.000,00	1.188.866,94	
BD	27.06.2024	27.06.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (65)(EUR) (\$4) prijenos		EUR	1.600,00	1.187.266,94	
BD	27.06.2024	27.06.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (65)(EUR) (\$1) prijenos		EUR	500,00	1.186.766,94	
BD	03.07.2024	03.07.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (67)(EUR) (\$5) prijenos		EUR	300,00	1.186.466,94	
BD	03.07.2024	03.07.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (67)(EUR) (\$1) prijenos		EUR	700,00	1.185.766,94	
BD	08.07.2024	08.07.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (68)(EUR) (\$4) prijenos		EUR	3.000,00	1.188.766,94	
BD	09.07.2024	09.07.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (69)(EUR) (\$6) prijenos		EUR	1.000,00	1.189.766,94	
BD	11.07.2024	11.07.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (71)(EUR) (\$1) prijenos		EUR	2.500,00	1.187.266,94	
BD	12.07.2024	12.07.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (72)(EUR) (\$1) prijenos		EUR	1.800,00	1.185.466,94	
BD	17.07.2024	17.07.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (73)(EUR) (\$1) prijenos		EUR	1.560,00	1.183.906,94	
BD	23.07.2024	23.07.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (75)(EUR) (\$3) prijenos		EUR	5.000,00	1.188.906,94	
BD	29.07.2024	29.07.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (76)(EUR) (\$5) prijenos		EUR	5.000,00	1.193.906,94	

11110 Kratkoročni zajam povezanom društvu AA SLO

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	29.07.2024	29.07.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (76)(EUR) (\$2) prijenos			EUR	8.000,00	1.201.906,94	
BD	30.07.2024	30.07.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (77)(EUR) (\$3) prijenos			EUR	300,00	1.201.606,94	
BD	09.08.2024	09.08.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (80)(EUR) (\$3) Prijenos			EUR	6.300,00	1.195.306,94	
FT	09.08.2024	09.08.2024	Zatvaranje obveze prema AA SLO iz pozajmice			EUR	11.172,00	1.184.134,94	
BD	13.08.2024	13.08.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (82)(EUR) (\$1) Prijenos			EUR	1.000,00	1.183.134,94	
BD	23.08.2024	23.08.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (86)(EUR) (\$2) Prijenos			EUR	2.700,00	1.180.434,94	
BD	27.08.2024	27.08.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (87)(EUR) (\$1) Prijenos			EUR	220,00	1.180.214,94	
BD	30.09.2024	30.09.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (95)(EUR) (\$8) Prijenos			EUR	1.000,00	1.181.214,94	
BD	30.10.2024	30.10.2024	Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (32)(EUR)(\$1) AGROAVANT, D.O.O., 1000 LJUBLJANA, 101000053810454, Prenos			EUR	6.000,00	1.175.214,94	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024						EUR	98.983,28	217.982,00	118.998,72
Konačno stanje na dan			31.12.2024			EUR	1.393.196,94	217.982,00	1.175.214,94