

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2023 - 31.12.2026

12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI OD PRODAJE PROIZV. I USLUGA
AGRO MLADOST D.O.O. ZA TRGOVINU, OIB:60533030650, IVANA TIŠOVA 51, VIŠKOVCI

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kum. saldo	Broj računa	Valuta	Organizacijska shema	Operater
01.01.2023	01.01.2023	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00				0
01.01.2023	01.01.2023	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00				1
07.07.2023	07.07.2023	Izlazni račun - Razno	3062-1-1		727,90	0,00	727,90	3062-1-1 2023-3006-000033	14.07.2023	SILOS JEČAM	Marina Belošević
24.07.2023	24.07.2023	Izlazni račun - Razno	3298-1-1		109,68	0,00	837,58	3298-1-1 2023-3001-000081	08.08.2023	SILOS PŠENICA	Marina Belošević
24.07.2023	24.07.2023	Izlazni račun - Razno	3299-1-1		376,05	0,00	1.213,63	3299-1-1 2023-3006-000057	08.08.2023	SILOS JEČAM	Marina Belošević
24.08.2023	24.08.2023	Izlazni račun - Razno	4006-1-1		27,05	0,00	1.240,68	4006-1-1 2023-3006-000072	08.09.2023	SILOS JEČAM	Marina Belošević
12.09.2023	12.09.2023	Izlazni račun - Razno	4174-1-1		14,93	0,00	1.255,61	4174-1-1 2023-3006-000076	12.09.2023	SILOS JEČAM	Marina Belošević
19.09.2023	19.09.2023	Kompenzacija	023000443	Prijeboj	0,00	14,93	1.240,68	4174-1-1 2023-3006-000076	12.09.2023	SILOS JEČAM	Antonija Katruša
19.09.2023	19.09.2023	Kompenzacija	023000443	Prijeboj	0,00	27,05	1.213,63	4006-1-1 2023-3006-000072	08.09.2023	SILOS JEČAM	Antonija Katruša
19.09.2023	19.09.2023	Kompenzacija	023000443	Prijeboj	0,00	376,05	837,58	3299-1-1 2023-3006-000057	08.08.2023	SILOS JEČAM	Antonija Katruša
19.09.2023	19.09.2023	Kompenzacija	023000443	Prijeboj	0,00	109,68	727,90	3298-1-1 2023-3001-000081	08.08.2023	SILOS PŠENICA	Antonija Katruša
19.09.2023	19.09.2023	Kompenzacija	023000443	Prijeboj	0,00	727,90	0,00	3062-1-1 2023-3006-000033	14.07.2023	SILOS JEČAM	Antonija Katruša
15.05.2024	15.05.2024	Izvod - OTP banka	0098	10.2024-66-000013	0,00	544,76	- 544,76	2958-1-1 2024--000013	15.05.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Denis Tomljanović
15.05.2024	15.05.2024	Izlazni račun - Razno	2958-1-1		544,76	0,00	0,00	2958-1-1 2024--000013	15.05.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Ivana Korbar
20.05.2024	20.05.2024	Izvod - OTP banka	0101	1.2024-000004	0,00	1.019,56	- 1.019,56	2721-1-1 2024--000011	21.05.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Denis Tomljanović
21.05.2024	21.05.2024	Izlazni račun - Razno	2721-1-1		1.019,56	0,00	0,00	2721-1-1 2024--000011	21.05.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Viktorija Pelin
24.05.2024	24.05.2024	Izvod - OTP banka	0105	1.2024-000005	0,00	254,98	- 254,98	2959-1-1 2024--000014	24.05.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Denis Tomljanović
24.05.2024	24.05.2024	Izlazni račun - Razno	2959-1-1		254,98	0,00	0,00	2959-1-1 2024--000014	24.05.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Ivana Korbar
29.05.2024	29.05.2024	Izvod - OTP banka	0108	13.2024-000006	0,00	775,29	- 775,29	2961-1-1 2024--000015	29.05.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Denis Tomljanović
29.05.2024	29.05.2024	Izlazni račun - Razno	2961-1-1		775,29	0,00	0,00	2961-1-1 2024--000015	29.05.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Ivana Korbar
07.06.2024	07.06.2024	Izlazni račun - Razno	3462-1-1		3.125,00	0,00	3.125,00	3462-1-1 2024-1000-000088	07.06.2024	UPRAVA	Ivana Korbar
14.06.2024	14.06.2024	Izvod - OTP banka	0119	14.2024-000007	0,00	953,19	2.171,81	3278-1-1 2024--000018	14.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Denis Tomljanović
14.06.2024	14.06.2024	Izlazni račun - Razno	3278-1-1		953,19	0,00	3.125,00	3278-1-1 2024--000018	14.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Viktorija Pelin
17.06.2024	17.06.2024	Izvod - OTP banka	0121	1.2024-000008	0,00	278,66	2.846,34	3279-1-1 2024--000019	17.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Denis Tomljanović
17.06.2024	17.06.2024	Izlazni račun - Razno	3279-1-1		278,66	0,00	3.125,00	3279-1-1 2024--000019	17.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Viktorija Pelin
17.06.2024	17.06.2024	Izlazni račun - Razno	3369-1-1		22.654,29	0,00	25.779,29	3369-1-1 2024--000020	17.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Viktorija Pelin
20.06.2024	20.06.2024	Izlazni račun - Razno	3734-1-1		813,49	0,00	26.592,78	3734-1-1 2024--000056	20.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Viktorija Pelin
08.07.2024	08.07.2024	Izlazni račun - Razno	3737-1-1		8.813,71	0,00	35.406,49	3737-1-1 2024--000057	08.07.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Viktorija Pelin
08.07.2024	08.07.2024	Izlazni račun - Razno	3738-1-1		1.702,03	0,00	37.108,52	3738-1-1 2024-3005-000009	23.07.2024	SILOS ULJANA REPICA	Viktorija Pelin
08.07.2024	08.07.2024	Izlazni račun - Razno	3777-1-1		- 2.477,41	0,00	34.631,11	3777-1-1 2024--000060	08.07.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Viktorija Pelin
08.07.2024	08.07.2024	Izlazni račun - Razno	4221-1-1		- 54,43	0,00	34.576,68	4221-1-1 2024-3005-000019	23.07.2024	SILOS ULJANA REPICA	Viktorija Pelin
08.07.2024	08.07.2024	Izlazni račun - Razno	3780-1-1		- 20,82	0,00	34.555,86	3780-1-1 2024--000062	08.07.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Viktorija Pelin
11.07.2024	11.07.2024	Izlazni račun - Razno	3739-1-1		16,45	0,00	34.572,31	3739-1-1 2024-3001-000031	26.07.2024	SILOS PŠENICA	Viktorija Pelin
01.08.2024	01.08.2024	Izvod - OTP banka	0156	4.Repromaterijal	0,00	3.125,00	31.447,31	3462-1-1 2024-1000-000088	07.06.2024	UPRAVA	Antonija Katruša

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kum. saldo	Broj računa	Valuta	Organizacijska shema	Operater
01.08.2024	01.08.2024	Izvod - OTP banka	0156	4.Repromaterijal	0,00	2.875,00	28.572,31	3369-1-1 2024--000020	17.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Antonija Katruša
06.08.2024	06.08.2024	Kompenzacija	024000491	Prijeboj	0,00	813,49	27.758,82	3734-1-1 2024--000056	20.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Ivana Korbar
06.08.2024	06.08.2024	Kompenzacija	024000491	Prijeboj	0,00	1.702,03	26.056,79	3738-1-1 2024-3005-000009	23.07.2024	SILOS ULJANA REPICA	Ivana Korbar
06.08.2024	06.08.2024	Kompenzacija	024000491	Prijeboj	0,00	8.813,71	17.243,08	3737-1-1 2024--000057	08.07.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Ivana Korbar
06.08.2024	06.08.2024	Kompenzacija	024000491	Prijeboj	0,00	17.581,62	- 338,54	3369-1-1 2024--000020	17.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Ivana Korbar
06.08.2024	06.08.2024	Temeljnica višestruke komp	0050	S:1099.25	0,00	1.099,25	- 1.437,79	3369-1-1 2024--000020	17.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Ivana Korbar
06.08.2024	06.08.2024	Kompenzacija	024000491	Prijeboj	0,00	16,45	- 1.454,24	3739-1-1 2024-3001-000031	26.07.2024	SILOS PŠENICA	Ivana Korbar
06.08.2024	06.08.2024	Kompenzacija	024000491	Prijeboj	0,00	- 2.477,41	1.023,17	3777-1-1 2024--000060	08.07.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Ivana Korbar
06.08.2024	06.08.2024	Kompenzacija	024000491	Prijeboj	0,00	- 54,43	1.077,60	4221-1-1 2024-3005-000019	23.07.2024	SILOS ULJANA REPICA	Ivana Korbar
06.08.2024	06.08.2024	Kompenzacija	024000491	Prijeboj	0,00	- 20,82	1.098,42	3780-1-1 2024--000062	08.07.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Ivana Korbar
07.08.2024	07.08.2024	Izvod - OTP banka	0160	2.Repromaterijal	0,00	1.098,41	0,01	3369-1-1 2024--000020	17.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Krunoslav Tomljanović
03.10.2024	03.10.2024	Izlazni račun - Razno	6003-1-1		273,30	0,00	273,31	6003-1-1 2024-3004-000201	18.10.2024	SILOS SUNCOKRET	Ivana Korbar
22.10.2024	22.10.2024	Izlazni račun - Razno	5994-1-1		1.827,29	0,00	2.100,60	5994-1-1 2024-3002-000438	06.11.2024	SILOS KUKURUZ	Ivana Korbar
24.10.2024	24.10.2024	Izlazni račun - Razno	5977-1-1		349,40	0,00	2.450,00	5977-1-1 2024-8200-000401	31.10.2024	TRANZIT	Renata Ivanović Vuković
27.10.2024	27.10.2024	Kompenzacija	024000995	Prijeboj	0,00	1.827,29	622,71	5994-1-1 2024-3002-000438	06.11.2024	SILOS KUKURUZ	Ivana Korbar
27.10.2024	27.10.2024	Kompenzacija	024000974	Prijeboj	0,00	273,30	349,41	6003-1-1 2024-3004-000201	18.10.2024	SILOS SUNCOKRET	Ivana Korbar
28.10.2024	28.10.2024	Izlazni račun - Razno	6170-1-1		527,16	0,00	876,57	6170-1-1 2024-3003-000112	12.11.2024	SILOS SOJA	Ivana Korbar
29.10.2024	29.10.2024	Izlazni račun - Razno	6189-1-1		45,48	0,00	922,05	6189-1-1 2024-3004-000205	13.11.2024	SILOS SUNCOKRET	Ivana Korbar
01.11.2024	01.11.2024	Kompenzacija	024001049	Prijeboj	0,00	527,16	394,89	6170-1-1 2024-3003-000112	12.11.2024	SILOS SOJA	Ivana Korbar
06.11.2024	06.11.2024	Izlazni račun - Razno	6323-1-1		58,50	0,00	453,39	6323-1-1 2024-3004-000207	21.11.2024	SILOS SUNCOKRET	Ivana Korbar
07.11.2024	07.11.2024	Kompenzacija	024001086	Prijeboj	0,00	58,50	394,89	6323-1-1 2024-3004-000207	21.11.2024	SILOS SUNCOKRET	Ivana Korbar
07.11.2024	07.11.2024	Kompenzacija	024001086	Prijeboj	0,00	45,48	349,41	6189-1-1 2024-3004-000205	13.11.2024	SILOS SUNCOKRET	Ivana Korbar
07.11.2024	07.11.2024	Kompenzacija	024001086	Prijeboj	0,00	349,40	0,01	5977-1-1 2024-8200-000401	31.10.2024	TRANZIT	Ivana Korbar
12.11.2024	12.11.2024	Izlazni račun - Razno	6537-1-1		2.313,35	0,00	2.313,36	6537-1-1 2024-3003-000133	27.11.2024	SILOS SOJA	Ivana Korbar
20.11.2024	20.11.2024	Kompenzacija	024001133	Prijeboj	0,00	2.313,35	0,01	6537-1-1 2024-3003-000133	27.11.2024	SILOS SOJA	Ivana Korbar
27.11.2024	27.11.2024	Izlazni račun - Razno	6688-1-1		236,38	0,00	236,39	6688-1-1 2024-8200-000460	27.12.2024	TRANZIT	Renata Ivanović Vuković
27.11.2024	27.11.2024	Izlazni račun - Razno	6689-1-1		236,69	0,00	473,08	6689-1-1 2024-8200-000461	27.12.2024	TRANZIT	Renata Ivanović Vuković
27.11.2024	27.11.2024	Izlazni račun - Razno	6699-1-1		1.559,88	0,00	2.032,96	6699-1-1 2024-3003-000136	12.12.2024	SILOS SOJA	Diana Brković
28.11.2024	28.11.2024	Kompenzacija	024001158	Prijeboj	0,00	1.559,88	473,08	6699-1-1 2024-3003-000136	12.12.2024	SILOS SOJA	Ivana Korbar
28.11.2024	28.11.2024	Kompenzacija	024001158	Prijeboj	0,00	0,01	473,07	3369-1-1 2024--000020	17.06.2024	KOOPERACIJA POŽEGA	Ivana Korbar
02.12.2024	02.12.2024	Izlazni račun - Razno	6763-1-1		273,40	0,00	746,47	6763-1-1 2024-8200-000470	01.01.2025	TRANZIT	Renata Ivanović Vuković
05.12.2024	05.12.2024	Kompenzacija	024001176	Prijeboj	0,00	236,69	509,78	6689-1-1 2024-8200-000461	27.12.2024	TRANZIT	Ivana Korbar
05.12.2024	05.12.2024	Kompenzacija	024001176	Prijeboj	0,00	236,38	273,40	6688-1-1 2024-8200-000460	27.12.2024	TRANZIT	Ivana Korbar
06.12.2024	06.12.2024	Izlazni račun - Razno	6856-1-1		378,00	0,00	651,40	6856-1-1 2024-8200-000477	13.12.2024	TRANZIT	Renata Ivanović Vuković
09.12.2024	09.12.2024	Kompenzacija	024001183	Prijeboj	0,00	378,00	273,40	6856-1-1 2024-8200-000477	13.12.2024	TRANZIT	Ivana Korbar
09.12.2024	09.12.2024	Kompenzacija	024001183	Prijeboj	0,00	273,40	0,00	6763-1-1 2024-8200-000470	01.01.2025	TRANZIT	Ivana Korbar
31.12.2026	31.12.2026	UKUPNO		Promet razdoblja	47.733,19	47.733,19	0,00				3

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kum. saldo	Broj računa	Valuta	Organizacijska shema	Operater
31.12.2026	31.12.2026	SVEUKUPNO		PS 0.00	47.733,19	47.733,19	0,00				3