

Kartice partnera

Šifra : 7
Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Šifra: 7 Naziv partnera: Zagreba ki holding

Konto: 22007

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2018	Po etno stanje	1					726,50	0,00	726,50
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 10 1922/2017	656,76	0,00	1.383,26
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 14 13950/2017	658,88	0,00	2.042,14
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 16	5.221,50	0,00	7.263,64
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 20 26014/2017	657,81	0,00	7.921,45
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 22	726,50	0,00	8.647,95
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 26 ovr-9949	873,86	0,00	9.521,81
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 27	873,86	0,00	10.395,67
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 35	2.220,84	0,00	12.616,51
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 5 142227/2016	726,50	0,00	13.343,01
01.01.2018	Po etno stanje	1				IZV 72 isto a	726,50	0,00	14.069,51
01.01.2018	Po etno stanje	1				ovrv	0,00	8.627,17	5.442,34
01.01.2018	Po etno stanje	1				P.S. 1 IZV 40 za 09/2014.	726,50	0,00	6.168,84
01.01.2018	Po etno stanje	1				P.S. 1 IZV 52 1098098-290	726,50	0,00	6.895,34
01.01.2018	Po etno stanje	1				P.S. 1 IZV 52 738640-2901	726,50	0,00	7.621,84
01.01.2018	Po etno stanje	1				P.S. 1 IZV 52 858080-2901	726,50	0,00	8.348,34
01.01.2018	Po etno stanje	1	30.09.2014		14.10.2014	P.S. 1 URA 14 r-97788/201	0,00	726,50	7.621,84
01.01.2018	Po etno stanje	1	31.10.2014		31.10.2014	P.S. 1 URA 21 85808/25014	0,00	726,50	6.895,34
01.01.2018	Po etno stanje	1	31.10.2014		12.11.2014	P.S. 1 URA 20 85808/2014	0,00	726,50	6.168,84
01.01.2018	Po etno stanje	1	28.02.2015		13.03.2015	URA 11 14426 Zagreba ki h	0,00	726,50	5.442,34
01.01.2018	Po etno stanje	1	31.03.2015		31.03.2015	URA 15 26847 Zagreba ki h	0,00	726,50	4.715,84
01.01.2018	Po etno stanje	1	31.05.2015		31.05.2015	URA 25 121862 Zagreba ki	0,00	2.220,84	2.495,00
01.01.2018	Po etno stanje	1	01.10.2015		01.10.2015	URA 37 111503/2 Zagreba k	0,00	726,50	1.768,50
01.01.2018	Po etno stanje	1	21.03.2016		21.03.2016	URA 5 14859/2016 Zagreba	0,00	726,50	1.042,00
01.01.2018	Po etno stanje	1	02.01.2017		02.01.2017	URA 1 142227/2016 Zagreba	0,00	726,50	315,50
01.01.2018	Po etno stanje	1	01.02.2017		16.02.2017	URA 3 1922/2017 Zagreba k	0,00	656,76	-341,26
01.01.2018	Po etno stanje	1	28.02.2017		15.03.2017	URA 9 13950/2017 Zagreba	0,00	658,88	-1.000,14
01.01.2018	Po etno stanje	1	01.04.2017		10.04.2017	URA 17 26014/2017 Zagreba	0,00	657,81	-1.657,95
01.01.2018	Po etno stanje	1	31.12.2017		31.12.2017	URA 40 23/17 Zagreba ki h	0,00	6.141,04	-7.798,99
05.03.2018	Izvod	7					1.594,61	0,00	-6.204,38
30.03.2018	Izvod	8				OVRV-42	9.256,50	0,00	3.052,12
30.03.2018	Izvod	8				OVRV-60284/7	5.258,11	0,00	8.310,23
31.12.2018	Temeljnica	4				uskla enje	0,00	8.310,23	0,00
Ukupno Šifra: 7							33.084,73	33.084,73	0,00
							33.084,73	33.084,73	0,00