

Kartice dobavlja a

Do: 31.12.2022

Šifra: 1		Naziv partnera: FINANCIJSKA AGENCIJA				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2022	URA	1				922/2100101/78 FINANCIJSK	26,00	0,00	26,00
13.07.2022	URA	1	13.07.2022		13.07.2022	922/2100101/78 FINANCIJSK	0,00	26,00	0,00
22.09.2022	URA	2	22.09.2022			11178-3360001-241 FINANCI	381,25	0,00	381,25
22.09.2022	URA	2	22.09.2022		22.09.2022	11178-3360001-241 FINANCI	0,00	381,25	0,00
							407,25	407,25	0,00

Šifra: 2		Naziv partnera: CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.10.2022	Izvod	4				FRANŠIZA	2.141,40	0,00	2.141,40
25.10.2022	Izvod	5				FRANŠIZA	2.305,29	0,00	4.446,69
31.10.2022	Temeljnica	3				Viva wallet 10/22	669,00	0,00	5.115,69

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2022	URA	6	31.10.2022		15.11.2022	1673/03/221 CAMMEO FRANŠI	0,00	7.124,80	-2.009,11
03.11.2022	Izvod	9				FRANŠIZA	2.009,00	0,00	-0,11
03.11.2022	Izvod	9				FRANŠIZA-pog.upl.	2.646,61	0,00	2.646,50
03.11.2022	Izvod	9				POVRAT POGREŠNE UPLATE	0,00	2.646,61	-0,11
09.11.2022	Izvod	10				FRANŠIZA	1.760,25	0,00	1.760,14
15.11.2022	Izvod	13				FRANŠIZA	2.167,13	0,00	3.927,27
22.11.2022	Izvod	16				FRANŠIZA	2.286,21	0,00	6.213,48
29.11.2022	Izvod	17				FRANŠIZA	2.727,47	0,00	8.940,95
30.11.2022	Temeljnica	5				Viva wallet 11/22	673,00	0,00	9.613,95
30.11.2022	URA	9	30.11.2022		15.12.2022	2740/01/1 CAMMEO FRANŠIZA	0,00	11.021,74	-1.407,79
06.12.2022	Izvod	19				FRANŠIZA	1.246,78	0,00	-161,01
06.12.2022	Izvod	19				FRANŠIZA	1.395,14	0,00	1.234,13
06.12.2022	Izvod	19				OTKUP VOZILA	440,00	0,00	1.674,13
14.12.2022	Izvod	22				FRANŠIZA	2.129,35	0,00	3.803,48
14.12.2022	Izvod	22				OTKUP VOZILA	770,00	0,00	4.573,48
21.12.2022	Izvod	26				FRANŠIZA	1.349,36	0,00	5.922,84
21.12.2022	Izvod	26				OTKUP VOZILA	770,00	0,00	6.692,84
29.12.2022	Izvod	28				FRANŠIZA	2.214,07	0,00	8.906,91
29.12.2022	Izvod	28				OTKUP VOZILA	770,00	0,00	9.676,91
31.12.2022	Temeljnica	8				Viva wallet 12/22	1.082,39	0,00	10.759,30
31.12.2022	URA	13	31.12.2022		15.01.2023	2901/01/1 CAMMEO FRANŠIZA	0,00	10.284,79	474,51
31.12.2022	URA	14	31.12.2022		15.01.2023	2687/01/1 CAMMEO FRANŠIZA	0,00	3.250,00	-2.775,49
							31.552,45	34.327,94	-2.775,49

Šifra: 28		Naziv partnera: Zagreba ka banka d.d.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2022	URA	5	31.10.2022		10.11.2022	2022/09999/9021764/01 Zag	0,00	29,20	-29,20
10.11.2022	Izvod	11				2022/09999/9021764/01	29,20	0,00	0,00
30.11.2022	URA	10	30.11.2022		10.12.2022	2022/019999/10005843/01 Z	0,00	195,59	-195,59
10.12.2022	Izvod	21				2022/019999/10005843/01	195,59	0,00	0,00
31.12.2022	URA	15	31.12.2022		10.01.2023	2022/019999/10989339/01 Z	0,00	199,67	-199,67
							224,79	424,46	-199,67

Šifra: 31		Naziv partnera: ABAKUS PLUS j.d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.10.2022	Izvod	6				1265/1/1	600,00	0,00	600,00
28.10.2022	URA	4	28.10.2022		04.11.2022	1265/1/1 ABAKUS PLUS j.d.	0,00	600,00	0,00
02.11.2022	Izvod	8				1360/1/1	600,00	0,00	600,00
29.11.2022	URA	8	29.11.2022		06.12.2022	1360/1/1 ABAKUS PLUS j.d.	0,00	600,00	0,00
29.12.2022	URA	12	29.12.2022		05.01.2023	1493/1/1 ABAKUS PLUS j.d.	0,00	600,00	-600,00
							1.200,00	1.800,00	-600,00

27.05.2024 10:14:27

>>>

Šifra: 32 Naziv partnera: HT d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.10.2022	URA	3				897/OS11/103	0,00	1.575,48	-1.575,48
05.10.2022	URA	3				897/OS11/103	135,48	0,00	-1.440,00
05.10.2022	URA	3				897/OS11/103	1.440,00	0,00	0,00
31.10.2022	URA	7	31.10.2022		21.11.2022	01829914042001221101 HT d	0,00	838,43	-838,43
08.12.2022	Izvod	20				01829914042001221101	838,43	0,00	0,00
31.12.2022	URA	16	30.11.2022		19.12.2022	01829914042001221201 HT d	0,00	648,98	-648,98
31.12.2022	URA	17	31.12.2022		17.01.2023	01829914042001230101 HT d	0,00	306,86	-955,84
							2.413,91	3.369,75	-955,84

Šifra: 34 Naziv partnera: TTL obrt za autotehnik i dizajn, vl. Željko Stipi

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.12.2022	Izvod	18				571/01/221	310,00	0,00	310,00
05.12.2022	URA	11	05.12.2022		20.12.2022	571/01/221 TTL obrt za au	0,00	310,00	0,00
							310,00	310,00	0,00
Ukupno Konto: 2200							36.108,40	40.639,40	-4.531,00

Šifra: 33 Naziv partnera: MIROSLAV GARACKI

Konto: 2300

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2022	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1				Pla a za 10 / 2022	0,00	3.542,32	-3.542,32
16.11.2022	Izvod	14				Pla a za 10 / 2022	885,58	0,00	-2.656,74
16.11.2022	Izvod	14				Pla a za 10 / 2022	2.656,74	0,00	0,00
30.11.2022	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2				Pla a za 11 / 2022	0,00	4.742,45	-4.742,45
31.12.2022	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3				KAMATA	0,18	0,00	-4.742,27
31.12.2022	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3				Obustave / Pozajmica	45,00	0,00	-4.697,27
31.12.2022	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3				Pla a za 12 / 2022	0,00	4.742,46	-9.439,73
							3.587,50	13.027,23	-9.439,73

Šifra: 35 Naziv partnera: BORIS ŠAJNOVI

Konto: 2300

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2022	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2				Pla a za 11 / 2022	0,00	511,36	-511,36
14.12.2022	Izvod	22				Pla a za 11 / 2022	127,84	0,00	-383,52
19.12.2022	Izvod	24				Pla a za 11 / 2022	383,52	0,00	0,00
31.12.2022	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3				Pla a za 12 / 2022	0,00	1.875,00	-1.875,00
							511,36	2.386,36	-1.875,00
Ukupno Konto: 2300							4.098,86	15.413,59	-11.314,73

Sveukupno:	40.207,26	56.052,99	-15.845,73
------------	-----------	-----------	------------