

ZDRAVA PRIČA J.D.O.O.
Vukovarska 207, Split
OIB:99171002069
IBAN:HR5824020061100820071
Erste&Steiermarkische bank d.d.

Otvorene stavke

Konto: 1200
Do: 31.12.2023

Konto: 1200		Partner: 1		Naziv partnera: CREAM J.D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022	11/FIN/2	28.02.2022	IRA 11 11/FIN/2 CREAM J.D	1.204,17	0,00	1.204,17
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022	12/FIN/2	28.02.2022	IRA 12 12/FIN/2 CREAM J.D	958,54	0,00	2.162,71
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022	13/FIN/2	28.02.2022	IRA 13 13/FIN/2 CREAM J.D	273,76	0,00	2.436,47
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022	14/FIN/2	28.02.2022	IRA 14 14/FIN/2 CREAM J.D	1.098,86	0,00	3.535,33
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022	10/FIN/2	28.02.2022	IRA 10 10/FIN/2 CREAM J.D	600,13	0,00	4.135,46
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022	15/FIN/2	31.03.2022	IRA 15 15/FIN/2 CREAM J.D	530,89	0,00	4.666,35
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022	16/FIN/2	31.03.2022	IRA 16 16/FIN/2 CREAM J.D	1.287,93	0,00	5.954,28
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022	17/FIN/2	31.03.2022	IRA 17 17/FIN/2 CREAM J.D	1.746,86	0,00	7.701,14
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022	18/FIN/2	31.03.2022	IRA 18 18/FIN/2 CREAM J.D	924,61	0,00	8.625,75
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022	19/FIN/2	31.03.2022	IRA 19 19/FIN/2 CREAM J.D	274,88	0,00	8.900,63
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022	20/FIN/2	31.03.2022	IRA 20 20/FIN/2 CREAM J.D	1.148,97	0,00	10.049,60
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022	21/FIN/2	30.04.2022	IRA 21 21/FIN/2 CREAM J.D	530,89	0,00	10.580,49
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022	25/FIN/2	30.04.2022	IRA 25 25/FIN/2 CREAM J.D	1.017,68	0,00	11.598,17

14.03.2024 14:35:35

>>>

ZDRAVA PRIČA J.D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022	24/FIN/2	30.04.2022	IRA 24 24/FIN/2 CREAM J.D	921,98	0,00	12.520,15
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022	22/FIN/2	30.04.2022	IRA 22 22/FIN/2 CREAM J.D	277,96	0,00	12.798,11
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022	23/FIN/2	30.04.2022	IRA 23 23/FIN/2 CREAM J.D	1.766,49	0,00	14.564,60
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022	26/FIN/2	31.05.2022	IRA 26 26/FIN/2 CREAM J.D	530,89	0,00	15.095,49
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022	27/FIN/2	31.05.2022	IRA 27 27/FIN/2 CREAM J.D	283,19	0,00	15.378,68
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022	28/FIN/2	31.05.2022	IRA 28 28/FIN/2 CREAM J.D	1.301,94	0,00	16.680,62
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022	29/FIN/2	31.05.2022	IRA 29 29/FIN/2 CREAM J.D	1.570,73	0,00	18.251,35
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022	30/FIN/2	31.05.2022	IRA 30 30/FIN/2 CREAM J.D	1.799,75	0,00	20.051,10
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022	31/FIN/2	31.05.2022	IRA 31 31/FIN/2 CREAM J.D	1.027,99	0,00	21.079,09
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022	32/FIN/2	31.05.2022	IRA 32 32/FIN/2 CREAM J.D	1.752,44	0,00	22.831,53
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022	34/FIN/2	30.06.2022	IRA 34 34/FIN/2 CREAM J.D	1.844,63	0,00	24.676,16
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022	35/FIN/2	30.06.2022	IRA 35 35/FIN/2 CREAM J.D	290,25	0,00	24.966,41
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022	37/FIN/2	30.06.2022	IRA 37 37/FIN/2 CREAM J.D	1.443,64	0,00	26.410,05
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022	38/FIN/2	30.06.2022	IRA 38 38/FIN/2 CREAM J.D	1.256,26	0,00	27.666,31
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022	39/FIN/2	30.06.2022	IRA 39 39/FIN/2 CREAM J.D	1.160,61	0,00	28.826,92
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022	33/FIN/2	30.06.2022	IRA 33 33/FIN/2 CREAM J.D	530,89	0,00	29.357,81
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022	40/FIN/2	31.07.2022	IRA 40 40/FIN/2 CREAM J.D	530,89	0,00	29.888,70
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022	42/FIN/2	31.07.2022	IRA 42 42/FIN/2 CREAM J.D	1.870,45	0,00	31.759,15
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022	44/FIN/2	31.07.2022	IRA 44 44/FIN/2 CREAM J.D	294,31	0,00	32.053,46
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022	43/FIN/2	31.07.2022	IRA 43 43/FIN/2 CREAM J.D	14,89	0,00	32.068,35
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022	45/FIN/2	31.07.2022	IRA 45 45/FIN/2 CREAM J.D	1.446,82	0,00	33.515,17
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022	46/FIN/2	31.07.2022	IRA 46 46/FIN/2 CREAM J.D	1.177,87	0,00	34.693,04
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022	47/FIN/2	31.07.2022	IRA 47 47/FIN/2 CREAM J.D	669,23	0,00	35.362,27
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022	54/FIN/2	31.08.2022	IRA 54 54/FIN/2 CREAM J.D	530,89	0,00	35.893,16
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022	53/FIN/2	31.08.2022	IRA 53 53/FIN/2 CREAM J.D	4.670,81	0,00	40.563,97
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022	52/FIN/2	31.08.2022	IRA 52 52/FIN/2 CREAM J.D	1.596,40	0,00	42.160,37
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022	51/FIN/2	31.08.2022	IRA 51 51/FIN/2 CREAM J.D	943,29	0,00	43.103,66
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022	50/FIN/2	31.08.2022	IRA 50 50/FIN/2 CREAM J.D	1.298,45	0,00	44.402,11
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022	48/FIN/2	31.08.2022	IRA 48 48/FIN/2 CREAM J.D	297,61	0,00	44.699,72
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022	49/FIN/2	31.08.2022	IRA 49 49/FIN/2 CREAM J.D	1.891,44	0,00	46.591,16
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022	55/FIN/2	30.09.2022	IRA 55 55/FIN/2 CREAM J.D	1.912,21	0,00	48.503,37
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022	56/FIN/2	30.09.2022	IRA 56 56/FIN/2 CREAM J.D	1.899,51	0,00	50.402,88
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022	57/FIN/2	30.09.2022	IRA 57 57/FIN/2 CREAM J.D	2.193,99	0,00	52.596,87
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022	58/FIN/2	30.09.2022	IRA 58 58/FIN/2 CREAM J.D	1.434,56	0,00	54.031,43
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022	58/FIN/2	30.09.2022	IRA 59 58/FIN/2 CREAM J.D	298,89	0,00	54.330,32
							54.330,32	0,00	54.330,32

Konto: 1200 Partner: 88 Naziv partnera: JAMNICA plus d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	09.12.2022	60/FIN/2	09.12.2022	IRA 63 60/FIN/2 JAMNICA P	14,73	0,00	14,73
							14,73	0,00	14,73

Konto: 1200 Partner: 98 Naziv partnera: GERHARD PUTNIK

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2023	Račun	3	23.03.2023	3/1/1	23.03.2023		31.904,04	0,00	31.904,04

14.03.2024 14:35:35

>>>

ZDRAVA PRIČA J.D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za Deviza d.o.o.

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 1200							31.904,04	0,00	31.904,04
							86.249,09	0,00	86.249,09

Sveukupno:							86.249,09	0,00	86.249,09
------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

