

Konto kartice

Konto : 1130

Konto: **1130**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE VLASNICIMA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Pocetno stanje	1			647.908,99	0,00	647.908,99
2	05.01.2019	Izvod	4	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Hotel bb.de Muenchen	1.412,78	0,00	649.321,77
3	19.01.2019	Izvod	12	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Expert Technomarkt Rosenh	1.756,10	0,00	651.077,87
4	31.01.2019	Isplatnica	15	Kunska blagajna	POZAJMICA 1/2019	19.962,52	0,00	671.040,39
5	25.02.2019	Temeljnica D	5		Brigitte Wohlrab - Pozajm	7.414,67	0,00	678.455,06
6	28.02.2019	Isplatnica	16	Kunska blagajna	POZAJMICA 2/2019	59.811,30	0,00	738.266,36
7	28.02.2019	Temeljnica	5			165,96	0,00	738.432,32
8	30.03.2019	Izvod	46	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		1.084,90	0,00	739.517,22
9	31.03.2019	Isplatnica	17	Kunska blagajna	POZAJMICA 3/2020	25.682,08	0,00	765.199,30
10	30.04.2019	Isplatnica	18	Kunska blagajna	POZAJMICA 4/2019	28.099,84	0,00	793.299,14
11	29.05.2019	Izvod	71	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Easy jet 333,12 GBP	2.869,25	0,00	796.168,39
12	31.05.2019	Isplatnica	19	Kunska blagajna	POZAJMICA 5/2019	26.697,97	0,00	822.866,36
13	02.06.2019	Izvod	73	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	NP Brijuni	550,00	0,00	823.416,36
14	30.06.2019	Isplatnica	20	Kunska blagajna	POZAJMICA 6/2019	55.895,75	0,00	879.312,11

15.07.2025 12:42:37

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	30.06.2019	Izvod	88	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		245,45	0,00	879.557,56
16	30.06.2019	Izvod	88	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		282,70	0,00	879.840,26
17	30.06.2019	Izvod	88	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		524,77	0,00	880.365,03
18	02.07.2019	Izvod	89	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		194,92	0,00	880.559,95
19	02.07.2019	Izvod	89	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		278,97	0,00	880.838,92
20	02.07.2019	Izvod	89	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		1.059,77	0,00	881.898,69
21	03.07.2019	Izvod	90	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		161,24	0,00	882.059,93
22	03.07.2019	Izvod	90	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		204,13	0,00	882.264,06
23	05.07.2019	Izvod	92	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		1.577,68	0,00	883.841,74
24	09.07.2019	Izvod	94	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Petrol	915,85	0,00	884.757,59
25	29.07.2019	Temeljnica D	8		Wohlrab Brigitte	7.378,08	0,00	892.135,67
26	01.08.2019	Izvod	104	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Kaufland	2.432,57	0,00	894.568,24
27	09.08.2019	Izvod	107	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Tec Berlin	1.039,00	0,00	895.607,24
28	22.08.2019	Izvod	114	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Barrios Koln	669,15	0,00	896.276,39
29	22.08.2019	Izvod	114	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Blizzard shop	394,06	0,00	896.670,45
30	23.08.2019	Izvod	115	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Koelner Verkehrsbetriebe	29,77	0,00	896.700,22
31	23.08.2019	Izvod	115	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Liferando.de	154,05	0,00	896.854,27
32	24.08.2019	Izvod	116	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Abasonic Pulheim	587,69	0,00	897.441,96
33	24.08.2019	Izvod	116	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Deutzer Bauhaus Koln	562,62	0,00	898.004,58
34	24.08.2019	Izvod	116	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Galeria Kaufhof Koln	966,86	0,00	898.971,44
35	24.08.2019	Izvod	116	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Heinman duty free Koln	377,31	0,00	899.348,75
36	26.08.2019	Izvod	118	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Aeroosteak	447,00	0,00	899.795,75
37	28.08.2019	Izvod	119	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Rumbo Madrid	364,63	0,00	900.160,38
38	28.08.2019	Izvod	119	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Rumbo Madrid	1.035,54	0,00	901.195,92
39	28.08.2019	Izvod	119	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Rumbo Madrid	4.503,39	0,00	905.699,31
40	31.08.2019	Isplatnica	21	Kunska blagajna	POZAJMICA 8/2019	35.805,39	0,00	941.504,70
41	03.09.2019	Izvod	120	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Commodores	593,00	0,00	942.097,70
42	09.09.2019	Izvod	124	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Deliveroo	331,82	0,00	942.429,52
43	09.09.2019	Izvod	124	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lul tick. mach. 19,60 gbp	165,74	0,00	942.595,26
44	09.09.2019	Izvod	124	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Selecta UK 6,40 GBP	54,12	0,00	942.649,38
45	09.09.2019	Izvod	124	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Southern rail	280,32	0,00	942.929,70
46	09.09.2019	Izvod	124	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Taxi London 23,60 GBP	199,57	0,00	943.129,27
47	11.09.2019	Izvod	126	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Cafev Amisha	339,10	0,00	943.468,37
48	11.09.2019	Izvod	126	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	CMT UK 21,20 GBP	179,95	0,00	943.648,32
49	11.09.2019	Izvod	126	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lego Store 53,03 GBP	450,12	0,00	944.098,44
50	11.09.2019	Izvod	126	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lul tick. mach. 19,60 GBP	166,37	0,00	944.264,81
51	11.09.2019	Izvod	126	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	M&M London 117,07 GBP	993,70	0,00	945.258,51
52	11.09.2019	Izvod	126	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Madame Tussaud 65,00 GBP	551,73	0,00	945.810,24
53	11.09.2019	Izvod	126	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Volunteer London 36,05 GB	306,00	0,00	946.116,24
54	12.09.2019	Izvod	127	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Bassingbourn 91,38 GBP	776,69	0,00	946.892,93
55	12.09.2019	Izvod	127	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Booking.com 88,00€	655,16	0,00	947.548,09
56	12.09.2019	Izvod	127	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Edgware 8,00 GBP	68,00	0,00	947.616,09
57	12.09.2019	Izvod	127	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Fleet Services 29,00 GBP	246,49	0,00	947.862,58
58	12.09.2019	Izvod	127	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Greater anglia 28,35 GBP	240,96	0,00	948.103,54
59	12.09.2019	Izvod	127	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lul tick. mach 19,60 GBP	166,59	0,00	948.270,13
60	12.09.2019	Izvod	127	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	M&S 11,56 GBP	98,25	0,00	948.368,38
61	12.09.2019	Izvod	127	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	M&S 8,02 GBP	68,17	0,00	948.436,55

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	12.09.2019	Izvod	127	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Smith Stansted 4,08 GBP	34,68	0,00	948.471,23
63	13.09.2019	Izvod	128	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Four Ashes 65,00 GBP	552,81	0,00	949.024,04
64	13.09.2019	Izvod	128	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Hamley of London 93,18 GB	647,87	0,00	949.671,91
65	13.09.2019	Izvod	128	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Not always caviar 6,15GBP	52,30	0,00	949.724,21
66	13.09.2019	Izvod	128	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Opodo 245,25 GBP	2.085,79	0,00	951.810,00
67	13.09.2019	Izvod	128	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Ryan Air 110,00 GBP	935,52	0,00	952.745,52
68	13.09.2019	Izvod	128	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	WH Smith 3,98 GBP	33,85	0,00	952.779,37
69	17.09.2019	Izvod	129	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Modoreres	686,00	0,00	953.465,37
70	23.09.2019	Izvod	131	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Ikea	138,50	0,00	953.603,87
71	27.09.2019	Temeljnica	17		Hobit	270,00	0,00	953.873,87
72	27.09.2019	Temeljnica	17		Ikea	1.369,30	0,00	955.243,17
73	27.09.2019	Temeljnica	17		Lesnina	3.610,66	0,00	958.853,83
74	27.09.2019	Temeljnica	17		Libukom J.	632,30	0,00	959.486,13
75	27.09.2019	Temeljnica	17		Lidl	2.763,11	0,00	962.249,24
76	27.09.2019	Temeljnica	17		Mobil centar	367,00	0,00	962.616,24
77	27.09.2019	Temeljnica	17		Monile	388,00	0,00	963.004,24
78	27.09.2019	Temeljnica	17		Neto pl. - M.W. Allendorf	0,00	35.979,43	927.024,81
79	27.09.2019	Temeljnica	17		Rea Sydow	16.818,39	0,00	943.843,20
80	27.09.2019	Temeljnica	17		Tomket	3.202,80	0,00	947.046,00
81	30.09.2019	Isplatnica	22	Kunska blagajna	POZAJMICA 9/2019	5.220,34	0,00	952.266,34
82	03.10.2019	Izvod	136	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Petrol	726,05	0,00	952.992,39
83	09.10.2019	Izvod	139	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Caffe bar Bunarina	619,00	0,00	953.611,39
84	11.10.2019	Izvod	141	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Ikea	967,60	0,00	954.578,99
85	25.10.2019	Izvod	145	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Playstation	2.897,00	0,00	957.475,99
86	31.10.2019	Isplatnica	23	Kunska blagajna	POZAJMICA 10/2019	26.204,62	0,00	983.680,61
87	31.10.2019	Temeljnica	21		Preknjiženje	0,00	8.480,00	975.200,61
88	02.11.2019	Izvod	150	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	CP Hrusica 7,40€	55,54	0,00	975.256,15
89	02.11.2019	Izvod	150	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	CP Hrusica 9,20€	69,05	0,00	975.325,20
90	02.11.2019	Izvod	150	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Hexn kuech Trostberg 95,6	717,48	0,00	976.042,68
91	02.11.2019	Izvod	150	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Wildpark Oberreith 29,80€	223,65	0,00	976.266,33
92	03.11.2019	Izvod	151	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Media Markt 283,84€	2.130,22	0,00	978.396,55
93	04.11.2019	Izvod	152	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Baywa Bau & Garten 252,94	1.898,31	0,00	980.294,86
94	04.11.2019	Izvod	152	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Maustelle St. Michael	90,06	0,00	980.384,92
95	05.11.2019	Izvod	153	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Bab TS Bad Reichnal 98,89	741,68	0,00	981.126,60
96	05.11.2019	Izvod	153	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Maustelle 7,40€	55,50	0,00	981.182,10
97	05.11.2019	Izvod	153	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Maustelle St. Mich. 12,00	90,00	0,00	981.272,10
98	19.11.2019	Izvod	163	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Bubamara	529,90	0,00	981.802,00
99	20.11.2019	Izvod	164	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		10.000,00	0,00	991.802,00
100	20.11.2019	Izvod	164	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Amzn 259,50€	1.944,17	0,00	993.746,17
101	20.11.2019	Izvod	164	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Povrat Amzn 105,81€	0,00	792,73	992.953,44
102	21.11.2019	Izvod	165	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		216,31	0,00	993.169,75
103	21.11.2019	Izvod	165	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Amzn 412,96€	3.093,07	0,00	996.262,82
104	21.11.2019	Izvod	165	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Mall.hr	2.658,72	0,00	998.921,54
105	22.11.2019	Izvod	166	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Amzn 115,82€	867,49	0,00	999.789,03
106	22.11.2019	Izvod	166	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Amzn 14,35€	107,48	0,00	999.896,51
107	22.11.2019	Izvod	166	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Amzn 37,27€	279,15	0,00	1.000.175,66
108	22.11.2019	Izvod	166	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Amzn 49,99€	374,43	0,00	1.000.550,09

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
109	23.11.2019	Izvod	167	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Jist	1.510,00	0,00	1.002.060,09
110	23.11.2019	Izvod	167	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Povrat - Amzn 0,47€	0,00	3,52	1.002.056,57
111	24.11.2019	Izvod	168	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Amzn 18,20€	136,23	0,00	1.002.192,80
112	24.11.2019	Izvod	168	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Amzn 28,00€	209,58	0,00	1.002.402,38
113	30.11.2019	Isplatnica	24	Kunska blagajna	POZAJMICA 11/2019	83.460,72	0,00	1.085.863,10
114	01.12.2019	Izvod	172	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Amzn 31,20€	234,00	0,00	1.086.097,10
115	06.12.2019	Izvod	174	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Mueller	628,60	0,00	1.086.725,70
116	07.12.2019	Izvod	175	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Sophos Lab	697,00	0,00	1.087.422,70
117	07.12.2019	Izvod	175	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Sophos Lab	1.000,00	0,00	1.088.422,70
118	08.12.2019	Izvod	176	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lidl	2.690,22	0,00	1.091.112,92
119	11.12.2019	Izvod	179	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Medico	585,00	0,00	1.091.697,92
120	11.12.2019	Izvod	179	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Poliklinika Zambelli	250,00	0,00	1.091.947,92
121	14.12.2019	Izvod	182	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Petrol	28,98	0,00	1.091.976,90
122	14.12.2019	Izvod	182	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Petrol	29,98	0,00	1.092.006,88
123	18.12.2019	Izvod	184	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Medico	1.000,00	0,00	1.093.006,88
124	18.12.2019	Izvod	184	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Thalassotherapie	2.565,00	0,00	1.095.571,88
125	21.12.2019	Izvod	187	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Mueller	1.474,41	0,00	1.097.046,29
126	22.12.2019	Izvod	188	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Kaufland	2.380,22	0,00	1.099.426,51
127	22.12.2019	Izvod	188	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lidl	968,88	0,00	1.100.395,39
128	22.12.2019	Izvod	188	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lidl	1.776,09	0,00	1.102.171,48
129	23.12.2019	Izvod	189	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Amazon 87,93€	658,60	0,00	1.102.830,08
130	31.12.2019	Isplatnica	25	Kunska blagajna	POZAJMICA 12/2019	24.972,22	0,00	1.127.802,30
131	31.12.2019	Temeljnica	27		Bauhaus	4.139,84	0,00	1.131.942,14
132	31.12.2019	Temeljnica	27		Preknjiženje	0,00	4.240,00	1.127.702,14
Ukupno Konto: 1130						1.177.197,82	49.495,68	1.127.702,14
						1.177.197,82	49.495,68	1.127.702,14