

Kartica konta

Konto: 2200
Period: 01.01.2024 - 31.12.2024
Stranka: POKROVNIK j.d.o.o.

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE	<SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2024	22.11.2023	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (147)(EUR)(§1) uplata	POKROVNIK j.d.o.o.	EUR	350,00		350,00		
POČETNO STANJE na dan			01.01.2024		EUR	350,00		350,00		
BD	14.05.2024	14.05.2024	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (64)(EUR)(§3)	POKROVNIK j.d.o.o.	EUR	3.000,00		3.350,00		
UR	20.11.2024	20.11.2024	UR:2024-604;30-1-1	POKROVNIK j.d.o.o.	EUR		5.880,00			2.530,00
	20.11.2024	20.11.2024		2024604						
UR	20.11.2024	20.11.2024	UR:2024-605;32-1-1	POKROVNIK j.d.o.o.	EUR		5.880,00			8.410,00
	20.11.2024	20.11.2024		2024605						
UR	01.12.2024		32-1-1- storno	POKROVNIK j.d.o.o.	EUR		-5.880,00			2.530,00
BD	13.12.2024	13.12.2024	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (169)(EUR)(§1)	2024605	EUR	2.880,00		350,00		
Konačno stanje na dan			31.12.2024		EUR	6.230,00	5.880,00	350,00		
Rekapitulacija za razdoblje			01.01.2024-31.12.2024		EUR	5.880,00	5.880,00	350,00		