

INTERIJER I ZAVRŠNI RADOVI D.O.O.

KONTO KARTICA ZA PERIOD 20220101- 20220831

KONTO: 12064812 (BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO)

RPL/RN/DOK	Ozn. rn.	Br. rn.	Opis knjiženja	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dospijeće	God.	Tem.	Dat. tem.	Vrsta knjiž.	R. br. stavke	Partner	Naziv poslovnog partnera
SALDO			01.01.2022	20220101	128.116,78	0	128.116,78		2022	3	20220101	999	7	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
SALDO			STORNO	20220101	-128.116,78	0	0		2022	4	20220101	999	53	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00491	U	1549	86 /N650/337543	20211231	40.278,60	0	40.278,60	20220301	2022	4	20220101	999	54	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00852	U	1550	87 /N650/337543	20211231	8.118,55	0	48.397,15	20220301	2022	4	20220101	999	55	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00852	U	1551	88 /N650/337543	20211231	79.719,63	0	128.116,78	20220301	2022	4	20220101	999	56	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00844	U	1561	2 /N650/337543	20220131	46.883,25	0	175.000,03	20220301	2022	57	20220131	205	4	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00491	U	1562	3 /N650/337543	20220131	31.988,40	0	206.988,43	20220301	2022	57	20220131	205	7	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00852	U	1575	16 /N650/337543	20220131	68.903,09	0	275.891,52	20220301	2022	58	20220131	205	13	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 1	U	1549		20220105	0	40.278,60	235.612,92	20220301	2022	61	20220131	100	5	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 1	U	1550		20220105	0	8.118,55	227.494,37	20220301	2022	61	20220131	100	6	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 1	U	1551		20220105	0	79.719,63	147.774,74	20220301	2022	61	20220131	100	7	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 1	U	1561		20220105	0	37.921,50	109.853,24	20220301	2022	61	20220131	100	8	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 2	U	1561		20220110	0	8.961,75	100.891,49	20220301	2022	61	20220131	100	9	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 2	U	1562		20220110	0	31.988,40	68.903,09	20220301	2022	61	20220131	100	10	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 2	U	1575		20220110	0	68.903,09	0	20220301	2022	61	20220131	100	11	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00852	U	1580	21 /N650/321448	20220228	68.812,50	0	68.812,50	20220429	2022	48	20220228	205	1	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
	U	1581	22 /N650/321448	20220228	33.511,80	0	102.324,30	20220429	2022	48	20220228	205	4	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00844	U	1582	23 /N650/321448	20220228	20.240,40	0	122.564,70	20220429	2022	48	20220228	205	7	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
	U	1583	24 /N650/321448	20220228	7.050,00	0	129.614,70	20220429	2022	48	20220228	205	10	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00815	U	1584	25 /N650/321448	20220228	29.088,00	0	158.702,70	20220429	2022	48	20220228	205	13	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00491	U	1585	26 /N650/321448	20220228	82.370,18	0	241.072,88	20220429	2022	50	20220228	205	1	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 6	U	1581		20220204	0	33.511,80	207.561,08	20220429	2022	56	20220228	100	7	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 6	U	1582		20220204	0	20.240,40	187.320,68	20220429	2022	56	20220228	100	8	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 6	U	1583		20220204	0	7.050,00	180.270,68	20220429	2022	56	20220228	100	9	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 6	U	1584		20220204	0	29.088,00	151.182,68	20220429	2022	56	20220228	100	10	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 6	U	1585		20220204	0	39.034,37	112.148,31	20220429	2022	56	20220228	100	11	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 7	U	1580		20220207	0	68.812,50	43.335,81	20220429	2022	56	20220228	100	12	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
EB 7	U	1585		20220207	0	43.335,81	0	20220429	2022	56	20220228	100	13	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00491	U	1592	33 /N650/337543	20220331	190.383,53	0	190.383,53	20220331	2022	71	20220331	205	4	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D01534	U	1593	34 /N650/337543	20220331	4.328,50	0	194.712,03	20220331	2022	71	20220331	205	7	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00852	U	1594	35 /N650/337543	20220331	66.623,00	0	261.335,03	20220331	2022	71	20220331	205	10	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00815	U	1595	36 /N650/337543	20220331	38.189,18	0	299.524,21	20220331	2022	71	20220331	205	13	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00815	U	1596	37 /N650/337543	20220331	32.168,63	0	331.692,84	20220331	2022	71	20220331	205	16	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00815	U	1597	38 /N650/337543	20220331	2.833,20	0	334.526,04	20220331	2022	71	20220331	205	19	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
ZABA 3	U	1592		20220303	0	58.444,35	276.081,69	20220331	2022	73	20220331	100	3	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
ZABA 4	U	1592		20220304	0	131.939,18	144.142,51	20220331	2022	73	20220331	100	4	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
ZABA 4	U	1593		20220304	0	4.328,50	139.814,01	20220331	2022	73	20220331	100	5	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
ZABA 4	U	1594		20220304	0	66.623,00	73.191,01	20220331	2022	73	20220331	100	6	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
ZABA 4	U	1595		20220304	0	38.189,18	35.001,83	20220331	2022	73	20220331	100	7	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
ZABA 4	U	1596		20220304	0	32.168,63	2.833,20	20220331	2022	73	20220331	100	8	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
ZABA 4	U	1597		20220304	0	2.833,20	0	20220331	2022	73	20220331	100	9	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO

N6D00815	U	1602	43 /N650/367771	20220430	65.250,00	0	65.250,00	20220430	2022	17	20220430	205	13	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00491	U	1603	44 /N650/367771	20220430	36.675,00	0	101.925,00	20220430	2022	17	20220430	205	16	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00824	U	1605	46 /N650/367771	20220430	33.750,00	0	135.675,00	20220430	2022	17	20220430	205	22	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
K176	U	1602		20220531	0	65.250,00	70.425,00	20220430	2022	14	20220531	101	1	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
K176	U	1603		20220531	0	36.675,00	33.750,00	20220430	2022	14	20220531	101	2	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
K176	U	1605		20220531	0	33.750,00	0	20220430	2022	14	20220531	101	3	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00491	U	1607	48 /N650/367771	20220531	20.312,50	0	20.312,50	20220531	2022	16	20220531	205	4	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
K200	U	1607		20220531	0	20.312,50	0	20220531	2022	44	20220531	101	1	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
N6D00491	U	1623	58 /N650/367771	20220630	8.181,25	0	8.181,25	20220630	2022	19	20220630	205	1	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO
<b>UKUPNO:</b>					<b>1.015.659,19</b>	<b>1.007.477,94</b>	<b>8.181,25</b>								