

DOMESTICO DI JAZ j.d.o.o.

Vibijeva ulica 3

23205 BIBINJE

OIB: 66350010196

IBAN : HR56 2484 0081 1073 0235 6

Konto kartice

Konto : 1243
Do: 31.12.2023

Konto: 1243

Nazivkonta: POTRAŽIVANJE ZA KAMATU IZ DANIH ZAJMOVA Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opisknjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	2			7.865,68	0,00	7.865,68
2	13.01.2023	Izvod	1	DOMESTICO DI JAZ J.D.	kamate	0,00	1.500,00	6.365,68
3	26.01.2023	Izvod	3	DOMESTICO DI JAZ J.D.	kamate	0,00	2.000,00	4.365,68
4	10.02.2023	Izvod	5	DOMESTICO DI JAZ J.D.	kamate	0,00	2.120,00	2.245,68
5	16.02.2023	Izvod	6	DOMESTICO DI JAZ J.D.	kamate	0,00	560,00	1.685,68
6	14.03.2023	Izvod	8	DOMESTICO DI JAZ J.D.	kamate	0,00	850,00	835,68
7	16.03.2023	Izvod	9	DOMESTICO DI JAZ J.D.	kamate	0,00	835,68	0,00
8	31.12.2023	Temeljnica	7701		Obračun kti-G.Lisica	1.726,74	0,00	1.726,74
						9.592,42	7.865,68	1.726,74
Ukupno Konto: 1243						9.592,42	7.865,68	1.726,74

DOMESTICO DI JAZ j.d.o.o.

Vibijeva ulica 3
23205 BIBINJE
OIB: 66350010196
IBAN : HR56 2484 0081 1073 0235 6

Konto kartice

Konto : 1250
Do: 30.04.2024

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE DOBAVL Šifra: 85				Naziv: VODOVOD d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			2.576,47	0,00	2.576,47
						2.576,47	0,00	2.576,47
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE DOBAVL Šifra: 90				Naziv: FLIBA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			363,30	0,00	363,30
						363,30	0,00	363,30
Ukupno Konto: 1250						2.939,77	0,00	2.939,77
Sveukupno:						2.939,77	0,00	2.939,77