

TEŽIŠTE d.o.o. u stečaju

OIB: 37503342573  
GAJEV TRG 3, 31000 OSIJEK  
Žiro račun: HR7523400091190026113

Telefon: , Fax:

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2018 do 31.12.2018, od konta 1000 do 1000

Konto: 1000 - Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
1000	01.01.2018		Početno stanje	1	PS	Administrator	6.435,68	0,00	6.435,68
1000	04.01.2018		Izvod banke	1	ba	Administrator	0,07	0,00	6.435,75
1000	10.01.2018		Izvod banke	2	ba	Administrator	0,00	99,82	6.335,93
1000	20.01.2018	02.06.2018	Izvod banke	3	ba	Administrator	0,00	79,60	6.256,33
1000	26.01.2018	02.06.2018	Izvod banke	4	ba	Administrator	2.208,20	0,00	8.464,53
1000	12.02.2018	02.06.2018	Izvod banke	5	ba	Administrator	250,00	98,56	8.615,97
1000	26.02.2018		Izvod banke	6	ba	Administrator	2.208,20	0,00	10.824,17
1000	02.03.2018		Izvod banke	7	ba	Administrator	0,00	28,25	10.795,92
1000	12.03.2018		Izvod banke	8	ba	Administrator	0,00	329,62	10.466,30
1000	15.03.2018		Izvod banke	9	BA	Administrator	0,00	7.179,40	3.286,90
1000	19.03.2018	23.10.2018	Izvod banke	10	BA	Administrator	250,00	0,00	3.536,90
1000	20.03.2018		Izvod banke	11	BA	Administrator	0,00	28,25	3.508,65
1000	21.03.2018		Izvod banke	12	BA	Administrator	0,00	16,07	3.492,58
1000	26.03.2018		Izvod banke	13	BA	Administrator	2.208,20	0,00	5.700,78
1000	28.03.2018		Izvod banke	14	BA	Administrator	0,00	93,50	5.607,28
1000	04.04.2018		Izvod banke	15	BA	Administrator	250,00	0,00	5.857,28
1000	05.04.2018		Izvod banke	16	BA	Administrator	0,18	0,00	5.857,46
1000	10.04.2018		Izvod banke	17	BA	Administrator	0,00	97,88	5.759,58
1000	13.04.2018		Izvod banke	18	BA	Administrator	250,00	0,00	6.009,58
1000	19.04.2018		Izvod banke	19	BA	Administrator	0,00	28,57	5.981,01
1000	27.04.2018		Izvod banke	20	BA	Administrator	2.208,20	0,00	8.189,21
1000	07.05.2018		Izvod banke	21	B A	Administrator	250,00	0,00	8.439,21
1000	10.05.2018		Izvod banke	22	BA	Administrator	0,00	66,78	8.372,43
1000	11.05.2018		Izvod banke	23	BA	Administrator	250,00	0,00	8.622,43
1000	15.05.2018	17.04.2019	Izvod banke	24	BA	Administrator	0,00	265,66	8.356,77
1000	28.05.2018		Izvod banke	25	BA	Administrator	2.208,20	0,00	10.564,97

## KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2018 do 31.12.2018, od konta 1000 do 1000

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operator	Duguje	Potrazuje	Saldo
1000	30.05.2018		Izvod banke	26	BA	Administrator	0,00	40,25	10.524,72
1000	11.06.2018		Izvod banke	27	ba	Administrator	250,00	78,66	10.696,06
1000	15.06.2018		Izvod banke	28	ba	Administrator	250,00	0,00	10.946,06
1000	20.06.2018	24.10.2018	Izvod banke	29	ba	Administrator	0,00	640,15	10.305,91
1000	26.06.2018		Izvod banke	30	ba	Administrator	2.208,20	0,00	12.514,11
1000	29.06.2018		Izvod banke	31	ba	Administrator	0,00	146,75	12.367,36
1000	04.07.2018		Izvod banke	32	ba	Administrator	250,00	0,00	12.617,36
1000	05.07.2018		Izvod banke	33	ba	Administrator	0,00	9.375,04	3.242,32
1000	10.07.2018		Izvod banke	34	ba	Administrator	0,00	79,64	3.162,68
1000	11.07.2018		Izvod banke	35	ba	Administrator	250,00	0,00	3.412,68
1000	20.07.2018	15.02.2019	Izvod banke	36	ba	Administrator	7.500,00	0,00	10.912,68
1000	24.07.2018		Izvod banke	37	ba	Administrator	0,00	7.500,00	3.412,68
1000	27.07.2018		Izvod banke	38	ba	Administrator	0,00	300,00	3.112,68
1000	30.07.2018		Izvod banke	39	ba	Administrator	0,00	229,60	2.883,08
1000	06.08.2018		Izvod banke	40	ba	Administrator	250,00	0,00	3.133,08
1000	08.08.2018		Izvod banke	41	ba	Administrator	2.208,20	0,00	5.341,28
1000	10.08.2018		Izvod banke	42	ba	Administrator	0,00	86,99	5.254,29
1000	14.08.2018		Izvod banke	43	ba	Administrator	250,00	0,00	5.504,29
1000	20.08.2018		Izvod banke	44	ba	Administrator	0,00	28,25	5.476,04
1000	27.08.2018		Izvod banke	45	ba	Administrator	2.208,20	0,00	7.684,24
1000	06.09.2018		Izvod banke	46	ba	Administrator	250,00	2.600,00	5.334,24
1000	10.09.2018		Izvod banke	47	ba	Administrator	0,00	67,38	5.266,86
1000	14.09.2018		Izvod banke	48	ba	Administrator	625,00	200,00	5.691,86
1000	27.09.2018		Izvod banke	50	ba	Administrator	250,00	0,00	5.941,86
1000	28.09.2018		Izvod banke	51	ba	Administrator	0,00	150,00	5.791,86
1000	29.09.2018		Izvod banke	49	ba	Administrator	2.208,20	0,00	8.000,06
1000	03.10.2018		Izvod banke	52	ba	Administrator	0,00	5.028,25	2.971,81
1000	04.10.2018		Izvod banke	53	BA	Administrator	250,00	0,00	3.221,81
1000	05.10.2018		Izvod banke	54	BA	Administrator	0,00	335,00	2.886,81
1000	10.10.2018		Izvod banke	55	BA	Administrator	0,00	72,54	2.814,27
1000	12.10.2018	23.10.2018	Izvod banke	56	BA	Administrator	0,00	238,80	2.575,47
1000	16.10.2018		Izvod banke	57	BA	Administrator	250,00	0,00	2.825,47
1000	22.10.2018		Izvod banke	58	BA	Administrator	0,00	28,25	2.797,22
1000	26.10.2018		Izvod banke	59	ba	Administrator	0,00	143,50	2.653,72

## KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2018 do 31.12.2018, od konta 1000 do 1000

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operator	Duguje	Potrazuje	Saldo
1000	29.10.2018		Izvod banke	60	ba	Administrator	2.458,20	0,00	5.111,92
1000	06.11.2018		Izvod banke	61	ba	Administrator	250,00	0,00	5.361,92
1000	10.11.2018		Izvod banke	62	ba	Administrator	0,00	98,90	5.263,02
1000	14.11.2018		Izvod banke	63	ba	Administrator	0,00	347,70	4.915,32
1000	19.11.2018		Izvod banke	64	ba	Administrator	250,00	0,00	5.165,32
1000	23.11.2018		Izvod banke	65	BA	Administrator	250,00	0,00	5.415,32
1000	26.11.2018		Izvod banke	66	ba	Administrator	2.208,20	0,00	7.623,52
1000	29.11.2018		Izvod banke	67	ba	Administrator	0,00	146,75	7.476,77
1000	04.12.2018		Izvod banke	68	BA	Administrator	250,00	0,00	7.726,77
1000	10.12.2018		Izvod banke	69	BA	Administrator	0,00	76,30	7.650,47
1000	11.12.2018		Izvod banke	70	ba	Administrator	0,00	5.000,00	2.650,47
1000	13.12.2018		Izvod banke	71	ba	Administrator	250,00	0,00	2.900,47
1000	18.12.2018		Izvod banke	72	ba	Administrator	250,00	159,20	2.991,27
1000	27.12.2018		Izvod banke	73	ba	Administrator	0,00	150,00	2.841,27
1000	31.12.2018		Izvod banke	74	ba	Administrator	2.208,20	0,00	5.049,47
<b>Ukupno:</b>							<b>46.809,33</b>	<b>41.759,86</b>	<b>5.049,47</b>
<b>UKUPNO ZA KONTO:</b>							<b>46.809,33</b>	<b>41.759,86</b>	<b>5.049,47</b>
<b>UKUPNO ZA ISPIS:</b>							<b>46.809,33</b>	<b>41.759,86</b>	<b>5.049,47</b>