

TEŽIŠTE d.o.o. u stečaju

OIB: 37503342573

GAJEV TRG 3, 31000 OSIJEK

Žiro račun: HR7523400091190026113

Telefon: , Fax:

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2019 do 31.12.2019, 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 | 01.01.2019 | 22.06.2020 | Početno stanje | 1 | Početno stanje | Administrator | 5.049,47 | 0,00 | 5.049,47 |
| 1000 | 04.01.2019 | | Izvod banke | 1 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 5.299,47 |
| 1000 | 10.01.2019 | | Izvod banke | 2 | ba | Administrator | 0,00 | 72,34 | 5.227,13 |
| 1000 | 14.01.2019 | | Izvod banke | 3 | ba | Administrator | 0,00 | 28,25 | 5.198,88 |
| 1000 | 15.01.2019 | | Izvod banke | 4 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 5.448,88 |
| 1000 | 22.01.2019 | | Izvod banke | 5 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 5.698,88 |
| 1000 | 28.01.2019 | | Izvod banke | 6 | ba | Administrator | 2.208,20 | 0,00 | 7.907,08 |
| 1000 | 08.02.2019 | | Izvod banke | 7 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 8.157,08 |
| 1000 | 11.02.2019 | | Izvod banke | 8 | ba | Administrator | 0,00 | 67,38 | 8.089,70 |
| 1000 | 15.02.2019 | | Izvod banke | 9 | ba | Administrator | 0,00 | 7.528,38 | 561,32 |
| 1000 | 18.02.2019 | | Izvod banke | 10 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 811,32 |
| 1000 | 21.02.2019 | | Izvod banke | 11 | ba | Administrator | 0,00 | 319,38 | 491,94 |
| 1000 | 26.02.2019 | | Izvod banke | 12 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 741,94 |
| 1000 | 28.02.2019 | | Izvod banke | 13 | ba | Administrator | 0,00 | 146,75 | 595,19 |
| 1000 | 06.03.2019 | | Izvod banke | 14 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 845,19 |
| 1000 | 08.03.2019 | | Izvod banke | 15 | ba | Administrator | 2.208,20 | 0,00 | 3.053,39 |
| 1000 | 11.03.2019 | | Izvod banke | 16 | ba | Administrator | 0,00 | 83,62 | 2.969,77 |
| 1000 | 18.03.2019 | | Izvod banke | 17 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 3.219,77 |
| 1000 | 20.03.2019 | | Izvod banke | 18 | ba | Administrator | 0,00 | 28,25 | 3.191,52 |
| 1000 | 28.03.2019 | | Izvod banke | 19 | ba | Administrator | 0,00 | 146,75 | 3.044,77 |
| 1000 | 29.03.2019 | | Izvod banke | 20 | ba | Administrator | 250,00 | 2.000,00 | 1.294,77 |
| 1000 | 05.04.2019 | | Izvod banke | 21 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 1.544,77 |
| 1000 | 10.04.2019 | | Izvod banke | 22 | ba | Administrator | 0,00 | 71,74 | 1.473,03 |
| 1000 | 11.04.2019 | 26.03.2020 | Izvod banke | 23 | ba | Administrator | 2.208,20 | 0,00 | 3.681,23 |
| 1000 | 12.04.2019 | | Izvod banke | 24 | ba | Administrator | 0,00 | 2.000,00 | 1.681,23 |
| 1000 | 16.04.2019 | | Izvod banke | 25 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 1.931,23 |

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2019 do 31.12.2019, od konta 1000 do 1000

| Konto | Knjiženo | Promjena | Dokument | Broj | Opis | Operator | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|-------|------------|------------|-------------|------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1000 | 18.04.2019 | | Izvod banke | 26 | ba | Administrator | 0,00 | 262,54 | 1.668,69 |
| 1000 | 24.04.2019 | | Izvod banke | 27 | ba | Administrator | 2.458,20 | 0,00 | 4.126,89 |
| 1000 | 25.04.2019 | | Izvod banke | 28 | ba | Administrator | 0,00 | 380,00 | 3.746,89 |
| 1000 | 06.05.2019 | | Izvod banke | 29 | ba | Administrator | 250,00 | 262,54 | 3.734,35 |
| 1000 | 10.05.2019 | | Izvod banke | 30 | ba | Administrator | 0,00 | 75,92 | 3.658,43 |
| 1000 | 16.05.2019 | | Izvod banke | 31 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 3.908,43 |
| 1000 | 22.05.2019 | 26.03.2020 | Izvod banke | 32 | ba | Administrator | 0,00 | 369,42 | 3.539,01 |
| 1000 | 23.05.2019 | | Izvod banke | 33 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 3.789,01 |
| 1000 | 25.05.2019 | | Izvod banke | 34 | ba | Administrator | 2.208,20 | 0,00 | 5.997,21 |
| 1000 | 27.05.2019 | | Izvod banke | 35 | ba | Administrator | 0,00 | 100,75 | 5.896,46 |
| 1000 | 04.06.2019 | | Izvod banke | 36 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 6.146,46 |
| 1000 | 10.06.2019 | | Izvod banke | 37 | ba | Administrator | 0,00 | 76,30 | 6.070,16 |
| 1000 | 12.06.2019 | | Izvod banke | 38 | ba | Administrator | 0,00 | 2.000,00 | 4.070,16 |
| 1000 | 14.06.2019 | | Izvod banke | 39 | ba | Administrator | 0,00 | 211,35 | 3.858,81 |
| 1000 | 17.06.2019 | | Izvod banke | 40 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 4.108,81 |
| 1000 | 24.06.2019 | | Izvod banke | 41 | ba | Administrator | 0,00 | 143,50 | 3.965,31 |
| 1000 | 26.06.2019 | | Izvod banke | 42 | ba | Administrator | 2.458,20 | 91,47 | 6.332,04 |
| 1000 | 04.07.2019 | | Izvod banke | 43 | BA | Administrator | 250,00 | 0,00 | 6.582,04 |
| 1000 | 10.07.2019 | | Izvod banke | 44 | BA | Administrator | 0,00 | 104,55 | 6.477,49 |
| 1000 | 16.07.2019 | | Izvod banke | 45 | BA | Administrator | 250,00 | 0,00 | 6.727,49 |
| 1000 | 18.07.2019 | | Izvod banke | 46 | ba | Administrator | 0,00 | 1.112,50 | 5.614,99 |
| 1000 | 22.07.2019 | | Izvod banke | 47 | ba | Administrator | 0,00 | 1.112,50 | 4.502,49 |
| 1000 | 26.07.2019 | | Izvod banke | 48 | ba | Administrator | 2.208,20 | 0,00 | 6.710,69 |
| 1000 | 29.07.2019 | | Izvod banke | 49 | ba | Administrator | 0,00 | 500,00 | 6.210,69 |
| 1000 | 02.08.2019 | | Izvod banke | 50 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 6.460,69 |
| 1000 | 12.08.2019 | | Izvod banke | 51 | BA | Administrator | 0,00 | 73,72 | 6.386,97 |
| 1000 | 14.08.2019 | | Izvod banke | 52 | ba | Administrator | 30.000,00 | 0,00 | 36.386,97 |
| 1000 | 16.08.2019 | | Izvod banke | 53 | ba | Administrator | 0,00 | 33.750,00 | 2.636,97 |
| 1000 | 19.08.2019 | | Izvod banke | 54 | BA | Administrator | 250,00 | 0,00 | 2.886,97 |
| 1000 | 20.08.2019 | 22.08.2019 | Izvod banke | 55 | ba | Administrator | 0,00 | 2.747,64 | 139,33 |
| 1000 | 26.08.2019 | | Izvod banke | 56 | ba | Administrator | 2.208,20 | 0,00 | 2.347,53 |
| 1000 | 05.09.2019 | | Izvod banke | 57 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 2.597,53 |
| 1000 | 10.09.2019 | | Izvod banke | 58 | ba | Administrator | 0,00 | 76,62 | 2.520,91 |
| 1000 | 16.09.2019 | | Izvod banke | 59 | ba | Administrator | 0,00 | 28,25 | 2.492,66 |

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2019 do 31.12.2019, od konta 1000 do 1000

| Konto | Knjiženo | Promjena | Dokument | Broj | Opis | Operator | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|-------------------------|------------|----------|-------------|------|-----------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1000 | 17.09.2019 | | Izvod banke | 60 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 2.742,66 |
| 1000 | 23.09.2019 | | Izvod banke | 61 | ba | Administrator | 0,00 | 84,75 | 2.657,91 |
| 1000 | 26.09.2019 | | Izvod banke | 62 | ba | Administrator | 2.208,20 | 0,00 | 4.866,11 |
| 1000 | 07.10.2019 | | Izvod banke | 63 | ba | Administrator | 250,00 | 103,34 | 5.012,77 |
| 1000 | 10.10.2019 | | Izvod banke | 64 | BA | Administrator | 250,00 | 68,76 | 5.194,01 |
| 1000 | 17.10.2019 | | Izvod banke | 65 | BA | Administrator | 0,00 | 31,83 | 5.162,18 |
| 1000 | 28.10.2019 | | Izvod banke | 66 | ba | Administrator | 2.208,20 | 0,00 | 7.370,38 |
| 1000 | 04.11.2019 | | Izvod banke | 67 | BA | Administrator | 250,00 | 0,00 | 7.620,38 |
| 1000 | 11.11.2019 | | Izvod banke | 68 | BA | Administrator | 0,00 | 1.161,76 | 6.458,62 |
| 1000 | 13.11.2019 | | Izvod banke | 69 | ba | Administrator | 0,00 | 347,63 | 6.110,99 |
| 1000 | 15.11.2019 | | Izvod banke | 70 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 6.360,99 |
| 1000 | 26.11.2019 | | Izvod banke | 71 | BA | Administrator | 2.208,20 | 0,00 | 8.569,19 |
| 1000 | 06.12.2019 | | Izvod banke | 72 | BA | Administrator | 250,00 | 0,00 | 8.819,19 |
| 1000 | 10.12.2019 | | Izvod banke | 73 | BA | Administrator | 0,00 | 77,66 | 8.741,53 |
| 1000 | 17.12.2019 | | Izvod banke | 74 | ba | Administrator | 250,00 | 0,00 | 8.991,53 |
| 1000 | 18.12.2019 | | Izvod banke | 75 | BA | Administrator | 0,00 | 5.000,00 | 3.991,53 |
| 1000 | 19.12.2019 | | Izvod banke | 76 | ba | Administrator | 0,00 | 28,25 | 3.963,28 |
| 1000 | 23.12.2019 | | Izvod banke | 77 | ba | Administrator | 40.000,00 | 15.100,00 | 28.863,28 |
| 1000 | 27.12.2019 | | Izvod banke | 78 | ba | Administrator | 2.208,20 | 0,00 | 31.071,48 |
| 1000 | 30.12.2019 | | Izvod banke | 79 | pristojba | Administrator | 0,00 | 5.000,00 | 26.071,48 |
| Ukupno: | | | | | | | 109.047,87 | 82.976,39 | 26.071,48 |
| UKUPNO ZA KONTO: | | | | | | | 109.047,87 | 82.976,39 | 26.071,48 |
| UKUPNO ZA ISPIS: | | | | | | | 109.047,87 | 82.976,39 | 26.071,48 |