

TEŽIŠTE d.o.o. u stečaju

OIB: 37503342573

GAJEV TRG 3, 31000 OSIJEK

Žiro račun: HR7523400091190026113

Telefon: , Fax:

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2020 do 31.12.2020, 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	01.01.2020	20.10.2020	Početno stanje	1	Početno stanje	Administrator	26.071,48	0,00	26.071,48
1000	03.01.2020		Izvod banke	1	BA	Administrator	0,00	200,00	25.871,48
1000	07.01.2020		Izvod banke	2	BA	Administrator	250,00	0,00	26.121,48
1000	08.01.2020		Izvod banke	3	BA	Administrator	0,00	5.000,00	21.121,48
1000	10.01.2020		Izvod banke	4	BA	Administrator	0,00	85,00	21.036,48
1000	17.01.2020		Izvod banke	5	BA	Administrator	250,00	0,00	21.286,48
1000	21.01.2020		Izvod banke	6	BA	Administrator	0,00	274,41	21.012,07
1000	27.01.2020		Izvod banke	7	BA	Administrator	2.208,20	0,00	23.220,27
1000	29.01.2020		Izvod banke	8	ba	Administrator	0,00	89,40	23.130,87
1000	05.02.2020		Izvod banke	9	ba	Administrator	250,00	0,00	23.380,87
1000	10.02.2020		Izvod banke	10	ba	Administrator	0,00	81,32	23.299,55
1000	11.02.2020	23.11.2020	Izvod banke	11	ba	Administrator	0,00	245,81	23.053,74
1000	18.02.2020		Izvod banke	12	ba	Administrator	0,00	28,25	23.025,49
1000	24.02.2020		Izvod banke	13	ba	Administrator	2.208,20	0,00	25.233,69
1000	25.02.2020	28.01.2021	Izvod banke	14	ba	Administrator	0,00	5.500,00	19.733,69
1000	03.03.2020		Izvod banke	15	ba	Administrator	0,00	5.091,47	14.642,22
1000	05.03.2020		Izvod banke	16	ba	Administrator	250,00	0,00	14.892,22
1000	10.03.2020		Izvod banke	17	ba	Administrator	0,00	102,40	14.789,82
1000	12.03.2020		Izvod banke	18	ba	Administrator	0,00	28,25	14.761,57
1000	25.03.2020		Izvod banke	19	ba	Administrator	2.208,20	0,00	16.969,77
1000	02.04.2020		Izvod banke	20	ba	Administrator	250,00	0,00	17.219,77
1000	06.04.2020		Izvod banke	21	ba	Administrator	0,01	0,00	17.219,78
1000	10.04.2020		Izvod banke	22	ba	Administrator	0,00	73,10	17.146,68
1000	20.04.2020		Izvod banke	23	ba	Administrator	0,00	28,25	17.118,43
1000	27.04.2020		Izvod banke	24	ba	Administrator	2.208,20	0,00	19.326,63
1000	28.04.2020		Izvod banke	25	ba	Administrator	0,00	98,75	19.227,88

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2020 do 31.12.2020, od konta 1000 do 1000

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operator	Duguje	Potrazuje	Saldo
1000	06.05.2020		Izvod banke	26	ba	Administrator	0,00	138,14	19.089,74
1000	07.05.2020		Izvod banke	27	ba	Administrator	250,00	0,00	19.339,74
1000	11.05.2020		Izvod banke	28	ba	Administrator	0,00	225,81	19.113,93
1000	21.05.2020		Izvod banke	29	ba	Administrator	0,00	166,45	18.947,48
1000	26.05.2020		Izvod banke	30	ba	Administrator	2.208,20	0,00	21.155,68
1000	27.05.2020		Izvod banke	31	ba	Administrator	0,00	46,75	21.108,93
1000	02.06.2020		Izvod banke	32	ba	Administrator	0,00	1.112,50	19.996,43
1000	09.06.2020		Izvod banke	33	ba	Administrator	250,00	0,00	20.246,43
1000	10.06.2020		Izvod banke	34	ba	Administrator	0,00	94,45	20.151,98
1000	19.06.2020		Izvod banke	35	ba	Administrator	0,00	2.700,00	17.451,98
1000	25.06.2020	26.01.2021	Izvod banke	36	ba	Administrator	2.208,20	0,00	19.660,18
1000	30.06.2020		Izvod banke	37	ba	Administrator	0,00	50,00	19.610,18
1000	06.07.2020		Izvod banke	38	ba	Administrator	250,01	0,00	19.860,19
1000	10.07.2020		Izvod banke	39	ba	Administrator	0,00	74,10	19.786,09
1000	23.07.2020		Izvod banke	40	BA	Administrator	2.208,37	0,00	21.994,46
1000	07.08.2020		Izvod banke	41	BA	Administrator	250,00	0,00	22.244,46
1000	10.08.2020		Izvod banke	42	BA	Administrator	0,00	63,60	22.180,86
1000	28.08.2020		Izvod banke	43	ba	Administrator	63.455,44	0,00	85.636,30
1000	10.09.2020		Izvod banke	44	ba	Administrator	0,00	63,60	85.572,70
1000	11.09.2020		Izvod banke	45	ba	Administrator	588.969,56	0,00	674.542,26
1000	14.09.2020		Izvod banke	46	ba	Administrator	0,00	549.585,26	124.957,00
1000	06.10.2020		Izvod banke	47	ba	Administrator	0,18	0,00	124.957,18
1000	07.10.2020		Izvod banke	48	ba	Administrator	0,00	2.000,00	122.957,18
1000	12.10.2020		Izvod banke	49	ba	Administrator	0,00	78,60	122.878,58
1000	28.10.2020		Izvod banke	50	ba	Administrator	0,00	2.000,00	120.878,58
1000	10.11.2020		Izvod banke	51	ba	Administrator	0,00	68,00	120.810,58
1000	17.11.2020		Izvod banke	52	ba	Administrator	20.667,20	0,00	141.477,78
1000	30.11.2020		Izvod banke	53	ba	Administrator	0,00	600,00	140.877,78
1000	03.12.2020		Izvod banke	54	ba	Administrator	0,00	200,00	140.677,78
1000	10.12.2020		Izvod banke	55	BA	Administrator	0,00	77,80	140.599,98
1000	11.12.2020		Izvod banke	56	BA	Administrator	0,00	1.500,00	139.099,98
1000	23.12.2020		Izvod banke	57	BA	Administrator	0,00	59.052,31	80.047,67
1000	24.12.2020		Izvod banke	58	BA	Administrator	0,00	37.729,65	42.318,02
1000	28.12.2020		Izvod banke	59	BA	Administrator	0,00	1.470,00	40.848,02

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2020 do 31.12.2020, od konta 1000 do 1000

<i>Ukupno:</i>	716.871,45	676.023,43	40.848,02
UKUPNO ZA KONTO:	716.871,45	676.023,43	40.848,02

UKUPNO ZA ISPIS:	716.871,45	676.023,43	40.848,02
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------