

TEŽIŠTE d.o.o. u stečaju

OIB: 37503342573

GAJEV TRG 3, 31000 OSIJEK

Žiro račun: HR7523400091190026113

Telefon: , Fax:

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2021 do 04.05.2021, 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	01.01.2021		Početno stanje	1	početno stanje	Administrator	40.848,02	0,00	40.848,02
1000	07.01.2021		Izvod banke	1	ba	Administrator	0,29	0,00	40.848,31
1000	08.01.2021		Izvod banke	2	ba	Administrator	0,00	28.000,00	12.848,31
1000	11.01.2021		Izvod banke	3	ba	Administrator	0,00	108,00	12.740,31
1000	26.01.2021		Izvod banke	4	ba	Administrator	0,00	5.337,24	7.403,07
1000	27.01.2021	25.03.2021	Izvod banke	5	ba	Administrator	36.800,00	7.403,07	36.800,00
1000	28.01.2021		Izvod banke	6	ba	Administrator	0,00	30.840,17	5.959,83
1000	10.02.2021		Izvod banke	7	ba	Administrator	0,00	109,80	5.850,03
1000	18.02.2021		Izvod banke	8	ba	Administrator	0,00	1.387,50	4.462,53
1000	22.02.2021		Izvod banke	9	ba	Administrator	47.700,00	0,00	52.162,53
1000	23.02.2021		Izvod banke	10	ba	Administrator	0,00	38.340,89	13.821,64
1000	10.03.2021		Izvod banke	11	ba	Administrator	0,00	75,80	13.745,84
1000	22.03.2021		Izvod banke	12	ba	Administrator	26.000,00	0,00	39.745,84
1000	24.03.2021		Izvod banke	13	ba	Administrator	0,00	38.750,00	995,84
1000	29.03.2021		Izvod banke	14	BA	Administrator	38.243,24	38.590,11	648,97
1000	07.04.2021		Izvod banke	15	ba	Administrator	0,02	0,00	648,99
1000	12.04.2021		Izvod banke	16	ba	Administrator	0,00	101,80	547,19
1000	28.04.2021	04.05.2021	Izvod banke	17	ba	Administrator	800,00	800,00	547,19
Ukupno:							190.391,57	189.844,38	547,19
UKUPNO ZA KONTO:							190.391,57	189.844,38	547,19
UKUPNO ZA ISPIS:							190.391,57	189.844,38	547,19