

Konto kartica

datum poslovne promjene

Konto: 25223
Razdoblje od 01.01.2014 do 31.12.2019 Radna jedinica:

Mjesto troška::

Konto : 25223		Dug.kred.od ost.dom.kred.institucija - HBOR €248.572,28 NP-09/14				Početno stanje:	0,00	0,00	0,00
						Prethodni promet:	0,00	0,00	0,00
						Tekući promet:	610.497,79	1.954.936,02	1.344.438,23 P
Dat.knj.	Dat.p.p.	Vr.knj	Tem.	R.J	Mj.tr/p	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.06.14	03.06.14	390	000077	0		ispl.po ug.NP-09/14-HBOR	0,00	1.163.153,76	1.163.153,76 P
31.10.14	03.06.14	490	000022	0		Food-com upl.iz kred.hbor	0,00	238.164,24	1.401.318,00 P
01.07.14	01.07.14	390	000095	0		ispl.po ug.np-09/14 hbor	0,00	482.885,54	1.884.203,54 P
31.10.14	01.07.14	490	000022	0		kred.hbor np-09/14 naknada	0,00	15.796,46	1.900.000,00 P
06.03.15	06.03.15	360	000012	0		po ugov.99-hbor	62.248,60	0,00	1.837.751,40 P
10.06.15	10.06.15	390	000074	0		plać.po part.63025-hbor	61.894,08	0,00	1.775.857,32 P
28.08.15	28.08.15	390	000121	0		po ug. 54667-2700-630250-hbor	61.325,93	0,00	1.714.531,39 P
01.12.15	01.12.15	390	000179	0		plać.rate 63025-hbor	13.428,93	0,00	1.701.102,46 P
01.12.15	01.12.15	390	000179	0		plać.rate 63025-hbor	47.340,61	0,00	1.653.761,85 P
03.03.16	03.03.16	390	000039	0		plać.po kred.hbor 21334-2700-630250	60.793,59	0,00	1.592.968,26 P
06.06.16	06.06.16	370	000151	0		plać. hbor 510131-63025	58.986,92	0,00	1.533.981,34 P
31.08.16	31.08.16	370	000234	0		plać.rate i kte-hbor	58.441,95	0,00	1.475.539,39 P
01.12.16	01.12.16	390	000234	0		plać.po ug.09-14	46.625,96	0,00	1.428.913,43 P
17.01.17	17.01.17	320	000005	0		naplata ov-1250/14 hbor	599,26	0,00	1.428.314,17 P
17.01.17	17.01.17	370	000017	0		zd ov.1250/14 hbor	478,39	0,00	1.427.835,78 P
17.01.17	17.01.17	390	000014	0		naplat ov-1250/14	65.768,60	0,00	1.362.067,18 P
13.06.17	13.06.17	390	000123	0		plać.po part.63025	56.428,93	0,00	1.305.638,25 P
13.06.17	13.06.17	390	000123	0		plać.po part.63025	380,27	0,00	1.305.257,98 P
29.09.17	29.09.17	301	000215	0		plać.kred.HBOR-63025	58.056,48	0,00	1.247.201,50 P
30.09.17	30.09.17	490	000009	0		uskl.HBOR-dio otpl.za kamate 2017	-57.300,71	0,00	1.304.502,21 P
31.12.17	08.12.17	977	000006	0		tražb.sud 5.-HBOR gl.46.877,36+1.312.	0,00	54.936,02	1.359.438,23 P
31.12.19	31.12.19	370	000309	0		plać.po ug. 213374-2700-630250	15.000,00	0,00	1.344.438,23 P
Tekući promet							610.497,79	1.954.936,02	1.344.438,23 P
UKUPNO							610.497,79	1.954.936,02	1.344.438,23 P
SVEUKUPNO							610.497,79	1.954.936,02	1.344.438,23 P