

Konto kartica

Konto: 2149
Razdoblje od 01.01.2023 do 23.08.2023 Radna jedinica:

Mjesto troška::

Konto: 2149		Ostale obveze prema kreditnim institucijama (npr. za kamate i dr.)				Početno stanje:	0,00	0,00	0,00
						Prethodni promet:	0,00	0,00	0,00
						Tekući promet:	0,00	22.854,16	22.854,16 P
Dat.knj.	Dat.p.p.	Vr.knj	Tem.	R.J	Mj.tr/p	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		tražb.sud 5.-HBOR kamata		2.384,97	2.384,97 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		tražb.sud 5.-HBOR kamata zat		157,20	2.542,17 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		tražb.sud 5.-HBOR kamata		165,97	2.708,14 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta u poč.3.obrok	6.311,51		3.603,37 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta u početku,4.obrok	6.311,51		9.914,88 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta u početku 3.obrok	6.311,51		16.226,39 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta poček 6.obrok	6.311,51		22.537,90 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta 31.10.	6.130,43		28.668,33 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta.poč.7.obrok	6.311,51		34.979,84 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		plać.kamate	391,47		35.371,31 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta.poček 8.obrok-add	1.803,34		37.174,65 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kamata	50,40		37.225,05 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta u početku 8.obrok	6.311,51		43.536,56 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta	391,47		43.928,03 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta u početku 8.obrok	3.357,43		47.285,46 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		pl.kta	50,40		47.335,86 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta u početku 9.obrok	6.311,51		53.647,37 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		pl.kta	391,47		54.038,84 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta u početku 9.obrok	3.469,34		57.508,18 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta u početku 9.obrok	50,40		57.558,58 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kta u početku	3.469,34		61.027,92 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		plać.kta	50,40		61.078,32 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		plać.kamate upolčeku 464-17 vaba-JT		31.376,48	29.701,84 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		sporaz.adriaimpex/erstefact.kta za kom		4.955,70	24.746,14 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		ispravak knjiženja		15.695,70	9.050,44 D
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		usklada		27.438,48	18.388,04 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PL PO PARTIJI	50,22		18.337,82 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PL PO PARTIJI	50,22		18.287,60 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PL PO PARTIJI 9313000852	50,22		18.237,38 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PL KAMATE	196,30		18.041,08 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PL PO PARTIJI	50,22		17.990,86 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PL KAMATE 22.OBROKA,10.RATE KRI	3.154,56		14.836,30 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PL PO PARTIJI	50,22		14.786,08 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		IN,ST-464/17 NSD-1,TS,ZADAR. Podat	158,02		14.628,06 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PL PO PARTIJI	50,22		14.577,84 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PLAĆANJE ZATEZNE KAMATE	1.312,49		13.265,35 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PLAĆANJE DOSPJELE NAKNADE	13,27		13.252,08 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PLAĆANJE DOSPJELE KAMATE	6.030,02		7.222,06 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PLAĆANJE ZATEZNE KAMATE	729,98		6.492,08 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PL PO PARTIJI	50,22		6.441,86 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		PL PO PARTIJI	50,22		6.391,64 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamate J&T 7020012530		55,75	6.447,39 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamate J&T 7020012521		1.493,86	7.941,25 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamate J&T 7020012521		1.720,08	9.661,33 P

Konto kartica

datum poslovne promjene

Dat.knj.	Dat.p.p.	Vr.knj	Tem.	R.J	Mj.tr/p	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamate J&T 7020012530		63,70	9.725,03 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamate J&T 7020012521		1.466,40	11.191,43 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamate J&T 7020012530		54,52	11.245,95 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamate J&T 7020012530		63,10	11.309,05 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamate J&T 7020012521		1.700,15	13.009,20 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamata slatinska 9313000844		31,70	13.040,90 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamata slatinska 8513003133		3,26	13.044,16 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamata slatinska 9313000844		41,87	13.086,03 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kamata slatinska 9313000844		1.518,16	14.604,19 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamata slatinska 9313000844		34,47	14.638,66 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kamata slatinska 9313000844		1.505,15	16.143,81 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamata slatinska 8513003133		3,26	16.147,07 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamata slatinska 9313000844		39,08	16.186,15 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kamata slatinska 9313000844		1.492,10	17.678,25 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamata slatinska 8513003133		3,15	17.681,40 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		zat-kamata slatinska 9313000844		41,68	17.723,08 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		kamata slatinska 9313000844		1.479,00	19.202,08 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:20221001 vaba		30,13	19.232,21 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:20220901 vaba		189,31	19.421,52 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:110703229 bks		1.269,59	20.691,11 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:5901074184 es.fakt.		1.738,63	22.429,74 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:5117953496 es.fakt.		2.087,40	24.517,14 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:5901074184- es fakt.		1.813,13	26.330,27 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:5117953496- es fakt.		2.176,83	28.507,10 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:8513003133-Z202211 slat.		3,05	28.510,15 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:9313000844-Z202211 slat		93,00	28.603,15 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:5494-11000-221032 slat.		1,24	28.604,39 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:5509-11000-221032 slat.		0,14	28.604,53 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:17899084 bks		237,15	28.841,68 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		RN:5901074184--erste		1.706,44	30.548,12 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		:23957-7777-221111 slat.		25,50	30.573,62 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		plać.kta.slatinska bka 2700--->2149 378	383,61		30.190,01 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		Addiko 25101454 kte-red.+zat.		43.515,40	73.705,41 P
01.01.23	01.01.23	000	000000	0		Slatinska 852/844 31.10.2022.-plać.kte		40.664,71	114.370,12 P
23.08.23	02.01.23	490	000004	0		vaba-jt 1.7.-1.8.22. 7020012521		1.962,32	116.332,44 P
23.08.23	02.01.23	490	000004	0		vaba-jt 1.7.-1.8.22. 7020012530		72,26	116.404,70 P
23.08.23	02.01.23	490	000004	0		vaba-jt 1.8.-1.9.22. 7020012530		74,94	116.479,64 P
23.08.23	02.01.23	490	000004	0		vaba-jt 1.8.-1.9.22. 7020012521		2.038,79	118.518,43 P
23.08.23	02.01.23	490	000004	0		podravska bka /101101/1-6466 31.01.22		3,99	118.522,42 P
23.08.23	02.01.23	490	000004	0		podravska bka /101101/1-14284 28.02.2		12,49	118.534,91 P
23.08.23	02.01.23	490	000004	0		podravska bka /101101/1-26627 30.04.2		3,99	118.538,90 P
23.08.23	02.01.23	490	000004	0		podravska bka /101101/1-36637 30.06.2		3,99	118.542,89 P
31.01.23	31.01.23	490	000001	0		RN:187-11000-231053 slat.		1,82	118.544,71 P
31.01.23	31.01.23	490	000001	0		bks RN:18044867 9009-51003267		1.137,83	119.682,54 P
01.07.23	30.06.23	490	000002	0		k slat.1257019-12030-1658034		2,33	119.684,87 P
01.07.23	30.06.23	490	000002	0		k slat.1257019-12070-1658034		0,21	119.685,08 P
01.07.23	30.06.23	490	000002	0		k slat.8513003588-z2502306		2.271,09	121.956,17 P
01.07.23	30.06.23	490	000002	0		BKS 9009-51003267-18426104		1.038,56	122.994,73 P
01.07.23	30.06.23	490	000002	0		BKS 9009-51003267-18428749		548,58	123.543,31 P

Konto kartica

datum poslovne promjene

Dat.knj.	Dat.p.p.	Vr.knj	Tem.	R.J	Mj.tr/p	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.23	01.07.23	490	000002	0		kta es 5117963496		1.911,17	125.454,48 P
01.07.23	01.07.23	490	000002	0		kta es 5901074184		1.591,85	127.046,33 P
23.08.23	31.07.23	490	000004	0		slatinska 8513003588-z202307(263.157		2.671,23	129.717,56 P
23.08.23	31.07.23	490	000004	0		slatinska 8513003133-z202307(214.654		2.178,89	131.896,45 P
23.08.23	31.07.23	490	000004	0		BKS 9009-51003267-18500518(273.612		1.060,25	132.956,70 P
23.08.23	31.07.23	490	000004	0		BKS 9009-51003267-18502097 zat.		682,59	133.639,29 P
23.08.23	31.07.23	490	000004	0		slatinska 1257019-12030-1658034		2,74	133.642,03 P
23.08.23	31.07.23	490	000004	0		slatinska 1257019-12070-1658034		0,25	133.642,28 P
23.08.23	01.08.23	490	000004	0		erste 5901074184		1.627,74	135.270,02 P
23.08.23	01.08.23	490	000004	0		erste 5117953496		1.954,26	137.224,28 P
Tekući promet							0,00	22.854,16	22.854,16 P
UKUPNO							76.166,47	213.390,75	137.224,28 P
SVEUKUPNO							76.166,47	213.390,75	137.224,28 P