

Bjelovarski list d.o.o.

Vlatka Mačeka 21

43000 Bjelovar

Račun(i): HR3424020061100721272

OIB: HR72524794057

Analitička kartica konta

1009 - Žiro-račun prijelazni konto

Na dan:

31.12.2019

Datum poslovnog događaja	Nal/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:	.	.							0,00	0,00	0,00
01.01.2019	1/954	PPS	ps		ps	Stanje 01.01.2019.	01.01.2019	01.01.2019	954.515,18	0,00	954.515,18
02.01.2019	2/9	IZV	2/19			POD GOT	02.01.2019	02.01.2019	300,00	0,00	954.815,18
02.01.2019	2/10	IZV	2/19			POD GOT	02.01.2019	02.01.2019	2.700,00	0,00	957.515,18
07.01.2019	2/23	IZV	5/19			PRIJENOS ERSTE	07.01.2019	07.01.2019	0,00	2.600,00	954.915,18
07.01.2019	3/3	IZV	2/19			prijenos	07.01.2019	07.01.2019	2.600,00	0,00	957.515,18
09.01.2019	2/32	IZV	7/19			pod got	09.01.2019	09.01.2019	30.000,00	0,00	987.515,18
09.01.2019	2/33	IZV	7/19			pod got	09.01.2019	09.01.2019	4.000,00	0,00	991.515,18
21.01.2019	2/78	IZV	15/19			ov-4452/17-3	21.01.2019	21.01.2019	0,00	3.434,43	988.080,75
21.01.2019	3/41	IZV	12/19			ov-4452/17	21.01.2019	21.01.2019	0,00	1.649,71	986.431,04
21.01.2019	3/42	IZV	12/19			ov-4452/17	21.01.2019	21.01.2019	0,00	457,61	985.973,43
25.01.2019	3/1021	IZV	15/19			feletar	25.01.2019	25.01.2019	2.729,81	0,00	988.703,24
25.01.2019	3/1023	IZV	15/19			feletar	25.01.2019	25.01.2019	0,00	2.729,81	985.973,43
26.01.2019	2/118	IZV	21		izv	pod got	26.01.2019	26.01.2019	2.000,00	0,00	987.973,43
29.01.2019	3/1027	IZV	17/19			mat.troškovi	29.01.2019	29.01.2019	2.000,00	0,00	989.973,43
30.01.2019	2/154	IZV	24		izv	ppod got	30.01.2019	30.01.2019	1.500,00	0,00	991.473,43
02.02.2019	2/171	IZV	26		izv	POD GOT	02.02.2019	02.02.2019	1.500,00	0,00	992.973,43
04.02.2019	2/174	IZV	27		izv	POD GOT	04.02.2019	04.02.2019	600,00	0,00	993.573,43
12.02.2019	2/187	IFA	IZV		30	PNTSP-2	12.02.2019	12.02.2019	150,00	0,00	993.723,43
12.02.2019	2/190	IZV	IZV		30	PNTSP-2	12.02.2019	12.02.2019	0,00	150,00	993.573,43
13.02.2019	2/192	IZV	IZV		31	PNTSP-2	13.02.2019	13.02.2019	3.350,00	0,00	996.923,43
13.02.2019	2/202	IZV	IZV		31	PNTSP-2	13.02.2019	13.02.2019	0,00	3.350,00	993.573,43
13.02.2019	3/1064	IZV	IZV		27	PNTSP-2	13.02.2019	13.02.2019	1.500,00	0,00	995.073,43
15.02.2019	2/219	IZV	IZV		33	PNTSP-2	15.02.2019	15.02.2019	0,00	3.500,00	991.573,43
15.02.2019	2/225	IZV	IZV		33	PNTSP-2	15.02.2019	15.02.2019	3.500,00	0,00	995.073,43
15.02.2019	3/1067	IZV	IZV		28	PNTSP-2	15.02.2019	15.02.2019	0,00	1.500,00	993.573,43
15.02.2019	5/362	UFA	120		154	154	15.02.2019	15.02.2019	0,00	1.480,00	992.093,43
16.02.2019	2/227	IZV	IZV		34	POD GOT	16.02.2019	16.02.2019	7.000,00	0,00	999.093,43
21.02.2019	2/267	IZV	IZV		38	POD GOT	21.02.2019	21.02.2019	2.000,00	0,00	1.001.093,43
24.02.2019	2/279	IZV	IZV		40	POD GOT	24.02.2019	24.02.2019	2.000,00	0,00	1.003.093,43
01.03.2019	6/25	TEM	tem		komp	komp	01.03.2019	01.03.2019	0,00	0,03	1.003.093,40
04.03.2019	2/325	IZV	izv		izv	pod got	04.03.2019	04.03.2019	1.000,00	0,00	1.004.093,40
06.03.2019	2/341	IZV	izv		izv	pod got	06.03.2019	06.03.2019	1.000,00	0,00	1.005.093,40
08.03.2019	2/352	IZV	izv		izv	pod got	08.03.2019	08.03.2019	2.000,00	0,00	1.007.093,40
10.03.2019	3/1131	UFA	45		45	pod got	10.03.2019	10.03.2019	2.000,00	0,00	1.009.093,40
12.03.2019	2/380	IZV	izv		izv	POD GOT	12.03.2019	12.03.2019	2.000,00	0,00	1.011.093,40
17.03.2019	3/1149	IZV	50		50	pod got	17.03.2019	17.03.2019	2.000,00	0,00	1.013.093,40
21.03.2019	3/1162	IZV	izv		54	pod got	21.03.2019	21.03.2019	2.000,00	0,00	1.015.093,40
21.03.2019	2/414	IZV	60		60	ov-4452/17	21.03.2019	21.03.2019	4.718,49	0,00	1.019.811,89
24.03.2019	2/420	IZV	62		62	pod got	24.03.2019	24.03.2019	2.000,00	0,00	1.021.811,89
28.03.2019	2/442	IZV	izv		65	pod got	28.03.2019	28.03.2019	1.500,00	0,00	1.023.311,89
03.04.2019	2/460	IZV	izv		68	pod got	03.04.2019	03.04.2019	2.000,00	0,00	1.025.311,89
05.04.2019	2/477	IZV	70		70	pod got	05.04.2019	05.04.2019	1.500,00	0,00	1.026.811,89
08.04.2019	2/483	IZV	71		71	pod got	08.04.2019	08.04.2019	2.000,00	0,00	1.028.811,89
12.04.2019	2/504	IZV	75		75	pod got	12.04.2019	12.04.2019	1.500,00	0,00	1.030.311,89
17.04.2019	2/515	IZV	79		79	pod got	17.04.2019	17.04.2019	1.000,00	0,00	1.031.311,89
18.04.2019	3/1244	IZV	75		75	pod got	18.04.2019	18.04.2019	2.500,00	0,00	1.033.811,89
19.04.2019	3/1251	IZV	76		76	pod got	19.04.2019	19.04.2019	1.600,00	0,00	1.035.411,89
20.04.2019	3/1253	IZV	77		77	pod got	20.04.2019	20.04.2019	3.000,00	0,00	1.038.411,89
20.04.2019	2/532	IZV	82		82	pod got	20.04.2019	20.04.2019	2.000,00	0,00	1.040.411,89
27.04.2019	2/570	IZV	86		86	pod got	27.04.2019	27.04.2019	2.000,00	0,00	1.042.411,89
01.05.2019	3/1281	IZV	85		85	pod got	01.05.2019	01.05.2019	2.000,00	0,00	1.044.411,89
01.05.2019	5/426	UFA	137		2955	2955	01.05.2019	01.05.2019	0,00	1.712,85	1.042.699,04
03.05.2019	2/595	IZV	90		90	pod got	03.05.2019	03.05.2019	2.000,00	0,00	1.044.699,04
08.05.2019	2/613	IZV	94		94	otkup sredstava	08.05.2019	08.05.2019	4.476,00	0,00	1.049.175,04
08.05.2019	2/615	IZV	94		94	otkup sredstava	08.05.2019	08.05.2019	651,41	0,00	1.049.826,45
11.05.2019	3/1311	IZV	92		92	pod got	11.05.2019	11.05.2019	7.500,00	0,00	1.057.326,45
17.05.2019	2/644	IZV	101		101	pod got	17.05.2019	17.05.2019	3.000,00	0,00	1.060.326,45
20.05.2019	3/1330	IZV	98		98	pod got	20.05.2019	20.05.2019	600,00	0,00	1.060.926,45
21.05.2019	2/654	IZV	103		pod got	pod got	21.05.2019	21.05.2019	2.000,00	0,00	1.062.926,45
23.05.2019	2/656	IZV	104		ov-4452/17	ov-4452/17	23.05.2019	23.05.2019	0,00	4.718,49	1.058.207,96
25.05.2019	3/1350	IZV	102		pod got	pod got	25.05.2019	25.05.2019	500,00	0,00	1.058.707,96
30.05.2019	2/696	IZV	109		pod got	pod got	30.05.2019	30.05.2019	2.000,00	0,00	1.060.707,96
01.06.2019	2/701	IZV	111		pod got	pod got	01.06.2019	01.06.2019	1.200,00	0,00	1.061.907,96
13.06.2019	2/743	IZV	118		pod got	pod got	13.06.2019	13.06.2019	1.500,00	0,00	1.063.407,96
15.06.2019	3/1431	IZV	118		pod got	pod got	15.06.2019	15.06.2019	2.000,00	0,00	1.065.407,96
23.06.2019	3/1452	IZV	123		pod got	pod got	23.06.2019	23.06.2019	6.000,00	0,00	1.071.407,96
27.06.2019	3/1463	IZV	126		pod got	pod got	27.06.2019	27.06.2019	2.000,00	0,00	1.073.407,96
30.06.2019	3/1494	IZV	129		pod got	pod got	30.06.2019	30.06.2019	2.000,00	0,00	1.075.407,96
04.07.2019	3/1506	IZV	132		pod got	pod got	04.07.2019	04.07.2019	6.000,00	0,00	1.081.407,96
06.07.2019	3/1515	IZV	134		pod got	pod got	06.07.2019	06.07.2019	1.500,00	0,00	1.082.907,96
10.07.2019	3/1527	IZV	138		pod got	pod got	10.07.2019	10.07.2019	2.000,00	0,00	1.084.907,96
12.07.2019	2/820	IZV	136		pod got	pod got	12.07.2019	12.07.2019	4.000,00	0,00	1.088.907,96
14.07.2019	3/1546	IZV	142		pod got	pod got	14.07.2019	14.07.2019	2.000,00	0,00	1.090.907,96
21.07.2019	3/1590	IZV	148		pod got	pod got	21.07.2019	21.07.2019	2.000,00	0,00	1.092.907,96
27.07.2019	2/856	IZV	146		pod got	pod got	27.07.2019	27.07.2019	5.000,00	0,00	1.097.907,96
29.07.2019	2/859	IZV	147		gabrić mirjana	gabrić mirjana	29.07.2019	29.07.2019	150,00	0,00	1.098.057,96

Obrada podataka: 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Registracija Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS 070097252. Temeljni kapital društva 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Odgovorna osoba Zvezdan Crlenjak

Datum poslovnog događaja	Nal/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
29.07.2019	2/860	IZV	147		povrat	povrat	29.07.2019	29.07.2019	2.200,00	0,00	1.100.257,96
31.07.2019	3/1667	IZV	156		pod got	pod got	31.07.2019	31.07.2019	4.000,00	0,00	1.104.257,96
16.08.2019	3/1721	IZV	167		pod got	pod got	16.08.2019	16.08.2019	4.000,00	0,00	1.108.257,96
23.08.2019	3/1757	IZV	174		pod got	pod got	23.08.2019	23.08.2019	2.000,00	0,00	1.110.257,96
26.08.2019	3/1768	IZV	176		ov-4452/17	ov-4452/17	26.08.2019	26.08.2019	3.670,66	0,00	1.113.928,62
26.08.2019	2/885	IZV	158		ov-4452/17	ov-4452/17	26.08.2019	26.08.2019	165,49	0,00	1.114.094,11
30.08.2019	3/1812	IZV	180		pod got	pod got	30.08.2019	30.08.2019	3.000,00	0,00	1.117.094,11
05.09.2019	5/1134	UFA	371		9022	9022	05.09.2019	05.09.2019	0,00	21,06	1.117.073,05
10.09.2019	2/909	IZV	165		pod got	pod got	10.09.2019	10.09.2019	2.000,00	0,00	1.119.073,05
13.09.2019	3/1890	IZV	192		ov-4452/17-5	ov-4452/17-5	13.09.2019	13.09.2019	958,40	0,00	1.120.031,45
13.09.2019	3/1891	IZV	192		pntsp-3	pntsp-3	13.09.2019	13.09.2019	1.350,00	0,00	1.121.381,45
13.09.2019	3/1896	IZV	192		pntsp-3	pntsp-3	13.09.2019	13.09.2019	0,00	1.350,00	1.120.031,45
13.09.2019	2/917	IZV	168		pod got	pod got	13.09.2019	13.09.2019	2.000,00	0,00	1.122.031,45
13.09.2019	2/920	IZV	168		ov-4452/17	ov-4452/17	13.09.2019	13.09.2019	579,92	0,00	1.122.611,37
16.09.2019	3/1899	IZV	193		ov-4452/17-5	ov-4452/17-5	16.09.2019	16.09.2019	989,72	0,00	1.123.601,09
18.09.2019	3/1918	IZV	195		ov-4452/17	ov-4452/17	18.09.2019	18.09.2019	0,00	3.670,66	1.119.930,43
18.09.2019	3/1919	IZV	195		ov-4452/17	ov-4452/17	18.09.2019	18.09.2019	0,00	958,40	1.118.972,03
18.09.2019	3/1920	IZV	195		ov-4452/17	ov-4452/17	18.09.2019	18.09.2019	0,00	989,72	1.117.982,31
18.09.2019	2/927	IZV	170		ov-4452/17	ov-4452/17	18.09.2019	18.09.2019	0,00	165,49	1.117.816,82
18.09.2019	2/929	IZV	170		ov-4452/17	ov-4452/17	18.09.2019	18.09.2019	0,00	579,92	1.117.236,90
19.09.2019	2/934	IZV	171		pod got	pod got	19.09.2019	19.09.2019	2.000,00	0,00	1.119.236,90
05.10.2019	3/2010	IZV	208		pod got	pod got	05.10.2019	05.10.2019	4.300,00	0,00	1.123.536,90
06.10.2019	2/950	IZV	176		pod got	pod got	06.10.2019	06.10.2019	600,00	0,00	1.124.136,90
11.10.2019	5/1295	UFA	426		3444139/20010/1/2019	3444139/20010/1/2019	11.10.2019	11.10.2019	0,00	60,00	1.124.076,90
12.10.2019	2/960	IZV	180		pod got	pod got	12.10.2019	12.10.2019	3.100,00	0,00	1.127.176,90
15.10.2019	3/2058	IZV	216		pod got	pod got	15.10.2019	15.10.2019	2.000,00	0,00	1.129.176,90
21.10.2019	2/972	IZV	184		pod got	pod got	21.10.2019	21.10.2019	2.000,00	0,00	1.131.176,90
22.10.2019	2/976	IZV	185		pod got	pod got	22.10.2019	22.10.2019	3.000,00	0,00	1.134.176,90
24.10.2019	2/980	IZV	187		pod got	pod got	24.10.2019	24.10.2019	1.000,00	0,00	1.135.176,90
27.10.2019	3/2119	IZV	226		pod got	pod got	27.10.2019	27.10.2019	1.500,00	0,00	1.136.676,90
02.11.2019	3/2149	IZV	232		pod got	pod got	02.11.2019	02.11.2019	700,00	0,00	1.137.376,90
05.11.2019	2/1012	IZV	194		pod got	pod got	05.11.2019	05.11.2019	5.000,00	0,00	1.142.376,90
07.11.2019	2/1019	IZV	196		pod got	pod got	07.11.2019	07.11.2019	2.000,00	0,00	1.144.376,90
09.11.2019	2/1030	IZV	198		pod got	pod got	09.11.2019	09.11.2019	1.000,00	0,00	1.145.376,90
12.11.2019	3/2201	IZV	240		pod got	pod got	12.11.2019	12.11.2019	3.000,00	0,00	1.148.376,90
16.11.2019	2/1038	IZV	202		pod got	pod got	16.11.2019	16.11.2019	800,00	0,00	1.149.176,90
17.11.2019	3/2232	IZV	244		pod got	pod got	17.11.2019	17.11.2019	2.000,00	0,00	1.151.176,90
21.11.2019	3/2257	IZV	248		ov-4452/17	ov-4452/17	21.11.2019	21.11.2019	1.959,96	0,00	1.153.136,86
21.11.2019	2/1043	IZV	204		ov-4452/17	ov-4452/17	21.11.2019	21.11.2019	2.359,42	0,00	1.155.496,28
26.11.2019	3/2275	IZV	252		pod got	pod got	26.11.2019	26.11.2019	2.000,00	0,00	1.157.496,28
29.11.2019	3/2289	IZV	255		00	00	29.11.2019	29.11.2019	1.200,00	0,00	1.158.696,28
03.12.2019	3/2301	IZV	257		00	00	03.12.2019	03.12.2019	3.000,00	0,00	1.161.696,28
03.12.2019	3/2303	IZV	257		prijenos zaba	prijenos zaba	03.12.2019	03.12.2019	500,00	0,00	1.162.196,28
03.12.2019	2/1066	IZV	207		207	prijenos	03.12.2019	03.12.2019	0,00	500,00	1.161.696,28
06.12.2019	3/2322	IZV	260		pntsp-4	pntsp-4	06.12.2019	06.12.2019	612,50	0,00	1.162.308,78
06.12.2019	2/1077	IZV	209		209	pntsp-4	06.12.2019	06.12.2019	1.353,90	0,00	1.163.662,68
09.12.2019	3/2331	IZV	261		pntsp-4	pntsp-4	09.12.2019	09.12.2019	1.350,00	0,00	1.165.012,68
10.12.2019	3/2334	IZV	262		pntsp-4	pntsp-4	10.12.2019	10.12.2019	875,00	0,00	1.165.887,68
12.12.2019	3/2340	IZV	264		pntsp-4	pntsp-4	12.12.2019	12.12.2019	808,60	0,00	1.166.696,28
31.12.2019	6/439	TEM	tem		4982	4982	31.12.2019	31.12.2019	0,00	478,20	1.166.218,08
Promet za period od . . do 31.12.2019									1.202.274,46	36.056,38	1.166.218,08
UKUPNI PROMET:									1.202.274,46	36.056,38	1.166.218,08