

Konto kartice

Konto : 11513

Konto: 11513		Naziv konta: Depozit-jamstva za izvršene radove			Šifra: 23		Naziv: GRADNJA d.o.o. OSIJEK	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2018	Po etno stanje	1		1 P.S. 1 P.S. 2 TEM 105	90.076,58	0,00	90.076,58
2	01.01.2018	Po etno stanje	1		1 P.S. 1 P.S. 2 TEM 123	122.752,50	0,00	212.829,08
3	01.01.2018	Po etno stanje	1		1 TEM 172 okon.brajdice	-122.752,50	0,00	90.076,58
4	01.01.2018	Po etno stanje	1		1 TEM 93 zadr.depozit	63.531,72	0,00	153.608,30
						153.608,30	0,00	153.608,30

Konto: 11513		Naziv konta: Depozit-jamstva za izvršene radove			Šifra: 56		Naziv: ERSTE&STEUERMAERKISCHE	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2018	Po etno stanje	1		1 P.S. 1 IZV 40 depozit	300.000,00	0,00	300.000,00
2	01.01.2018	Po etno stanje	1		1 P.S. 1 TEM 19 depozit	167.000,00	0,00	467.000,00
3	01.01.2018	Po etno stanje	1		TEM 26 PRIJENOS NA DOB.	-467.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 11513		Naziv konta: Depozit-jamstva za izvršene radove			Šifra: 429		Naziv: OTP BANKA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2018	Po etno stanje	1		1 P.S. 1 IZV 28 gar.aluk	200.000,00	0,00	200.000,00
2	01.01.2018	Po etno stanje	1		1 P.S. 1 P.S. 2 IZV 125	172.000,00	0,00	372.000,00
3	01.01.2018	Po etno stanje	1		1 TEM 125 zatvaranje	-72.000,00	0,00	300.000,00
						300.000,00	0,00	300.000,00

Ukupno Konto: 11513		453.608,30	0,00	453.608,30
----------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Sveukupno:		453.608,30	0,00	453.608,30
-------------------	--	-------------------	-------------	-------------------