

Konto kartice

Konto : 1009
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Konto: 1009	Naziv konta: ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI KONTO	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.11.2023	Izvod	149 ERSTE BANKA d.d.	Isplata bankomat	600,00	0,00	600,00
2	10.11.2023	Izvod	150 ERSTE BANKA d.d.	Isplata bankomat	340,00	0,00	940,00
3	21.11.2023	Izvod	153 ERSTE BANKA d.d.	Isplata bankomat	650,00	0,00	1.590,00
4	21.11.2023	Izvod	153 ERSTE BANKA d.d.	Uplata bankomat	0,00	100,00	1.490,00
5	07.12.2023	Izvod	158 ERSTE BANKA d.d.	Isplata bankomat	200,00	0,00	1.690,00
6	07.12.2023	Izvod	158 ERSTE BANKA d.d.	Isplata bankomat	600,00	0,00	2.290,00
7	11.12.2023	Izvod	162 ERSTE BANKA d.d.	Isplata bankomat	290,00	0,00	2.580,00
8	12.12.2023	Izvod	163 ERSTE BANKA d.d.	Isplata bankomat	200,00	0,00	2.780,00
9	13.12.2023	Izvod	164 ERSTE BANKA d.d.	Isplata bankomat	70,00	0,00	2.850,00
10	19.12.2023	Izvod	166 ERSTE BANKA d.d.	Isplata bankomat	280,00	0,00	3.130,00
11	31.12.2023	Temeljnica	4	Prijenos na 1130	0,00	3.130,00	0,00
Ukupno Konto: 1009					3.230,00	3.230,00	0,00



KNJAZ PROJEKT j.d.o.o.
Gajeva ulica 29, Igriš e
10 297 Jakovlje
OIB 33724850550
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. IBAN HR1724020061101094737

Konto kartice

Konto : 1130
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Konto: 1130		Naziv konta: DANI KRATKOROČNI KREDITI		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2023	Pocetno stanje	1			19.307,64	0,00	19.307,64
2	31.12.2023	Temeljnica	4		Prijenos sa 1009	3.130,00	0,00	22.437,64
3	31.12.2023	Temeljnica	5		Kamata 2023., 2,4%	538,50	0,00	22.976,14
						22.976,14	0,00	22.976,14
Ukupno Konto: 1130						22.976,14	0,00	22.976,14



KNJAZ PROJEKT j.d.o.o.
Gajeva ulica 29, Igriš e
10 297 Jakovlje
OIB 33724850550
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. IBAN HR1724020061101094737

Konto kartice

Konto : 1130
Od: 01.01.2024 do: 20.10.2024

Konto: 1130	Naziv konta: DANI KRATKOROČNI KREDITI			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			22.976,14	0,00	22.976,14
2	20.10.2024	Temeljnica	10		Kamate 2024.	746,73	0,00	23.722,87
						23.722,87	0,00	23.722,87
Ukupno Konto: 1130						23.722,87	0,00	23.722,87