

Kartica konta - po partneru

Konto: 1200

Partner:

MT:

Za razdoblje: 01.01.2017. - 31.12.2017.

Avenija Većeslava Holjevca 27, Zagreb, Republika Hrvatska

OIB: 93015327682, IBAN:

Tel: , Fax: , Mob:

Web: , E-mail:

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
2 DENI-DANICA FERENČAK											
, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 04347599692, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)											
2	31.07.2017.	IRA	1	OJ-1	2-117,	10.07.2017.	17.07.2017.	1.137,93	0,00	1.137,93	1.137,93
2	31.07.2017.	IRA	1	OJ-1	3-117,	10.07.2017.	27.07.2017.	3.034,49	0,00	3.034,49	4.172,42
2	31.07.2017.	IRA	1	OJ-1	4-117,	10.07.2017.	15.07.2017.	1.137,93	0,00	1.137,93	5.310,35
3	31.07.2017.	IZV	1	OJ-1	4-117, IZV 1	31.07.2017.	15.07.2017.	0,00	1.137,93	-1.137,93	4.172,42
3	31.07.2017.	IZV	1	OJ-1	2-117, IZV 1	31.07.2017.	17.07.2017.	0,00	1.137,93	-1.137,93	3.034,49
3	31.07.2017.	IZV	1	OJ-1	3-117, IZV 1	31.07.2017.	27.07.2017.	0,00	3.034,49	-3.034,49	0,00
6	31.08.2017.	IRA	2	OJ-1	7-117,	01.08.2017.	01.08.2017.	1.137,26	0,00	1.137,26	1.137,26
7	31.08.2017.	IZV	2	OJ-1	7-117, IZV 2	31.08.2017.	01.08.2017.	0,00	1.137,26	-1.137,26	0,00
8	30.09.2017.	IRA	3	OJ-1	10/117,	01.09.2017.	15.09.2017.	1.138,68	0,00	1.138,68	1.138,68
10	30.09.2017.	IZV	3	OJ-1	10/117, IZV 3	30.09.2017.	15.09.2017.	0,00	1.138,68	-1.138,68	0,00
12	31.10.2017.	IRA	4	OJ-1	12/117,	02.10.2017.	15.10.2017.	1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67
14	31.10.2017.	IZV	4	OJ-1	12/117, IZV 4	31.10.2017.	15.10.2017.	0,00	1.152,67	-1.152,67	0,00
15	30.11.2017.	IRA	5	OJ-1	14/117,	02.11.2017.	15.11.2017.	1.155,22	0,00	1.155,22	1.155,22
17	30.11.2017.	IZV	5	OJ-1	14/117, IZV 5	13.11.2017.	15.11.2017.	0,00	1.155,22	-1.155,22	0,00
18	31.12.2017.	IRA	6	OJ-1	16/117,	01.12.2017.	15.12.2017.	1.159,53	0,00	1.159,53	1.159,53
20	31.12.2017.	IZV	6	OJ-1	16/117, IZV 6	31.12.2017.	15.12.2017.	0,00	1.159,53	-1.159,53	0,00
Ukupno (Konto: 1200 2)								11.053,71	11.053,71		0,00

1 MARIO ČULJAK

, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 57728133987, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)

2	31.07.2017.	IRA	1	OJ-1	1-117,	10.07.2017.	17.07.2017.	1.137,93	0,00	1.137,93	1.137,93
2	31.07.2017.	IRA	1	OJ-1	5-117,	10.07.2017.	27.07.2017.	3.034,49	0,00	3.034,49	4.172,42
2	31.07.2017.	IRA	1	OJ-1	6-117,	10.07.2017.	15.07.2017.	1.137,93	0,00	1.137,93	5.310,35
3	31.07.2017.	IZV	1	OJ-1	1-117, IZV 1	31.07.2017.	17.07.2017.	0,00	1.137,93	-1.137,93	4.172,42
6	31.08.2017.	IRA	2	OJ-1	8/117,	01.08.2017.	01.08.2017.	1.137,26	0,00	1.137,26	5.309,68

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
7	31.08.2017.	IZV	2	OJ-1	6-117, IZV 2	31.08.2017.	15.07.2017.	0,00	1.137,93	-1.137,93	4.171,75
7	31.08.2017.	IZV	2	OJ-1	5-117, IZV 2	31.08.2017.	27.07.2017.	0,00	3.034,49	-3.034,49	1.137,26
7	31.08.2017.	IZV	2	OJ-1	8/117, IZV 2	31.08.2017.	01.08.2017.	0,00	1.137,26	-1.137,26	0,00
8	30.09.2017.	IRA	3	OJ-1	9/117,	01.09.2017.	15.09.2017.	1.138,68	0,00	1.138,68	1.138,68
10	30.09.2017.	IZV	3	OJ-1	9/117, IZV 3	30.09.2017.	15.09.2017.	0,00	1.138,68	-1.138,68	0,00
12	31.10.2017.	IRA	4	OJ-1	11/117,	02.10.2017.	15.10.2017.	1.152,67	0,00	1.152,67	1.152,67
14	31.10.2017.	IZV	4	OJ-1	11/117, IZV 4	31.10.2017.	15.10.2017.	0,00	1.152,67	-1.152,67	0,00
15	30.11.2017.	IRA	5	OJ-1	13/117,	02.11.2017.	15.11.2017.	1.155,22	0,00	1.155,22	1.155,22
17	30.11.2017.	IZV	5	OJ-1	13/117, IZV 5	13.11.2017.	15.11.2017.	0,00	1.155,22	-1.155,22	0,00
18	31.12.2017.	IRA	6	OJ-1	15/117,	01.12.2017.	15.12.2017.	1.159,53	0,00	1.159,53	1.159,53
20	31.12.2017.	IZV	6	OJ-1	15/117, IZV 6	31.12.2017.	15.12.2017.	0,00	1.159,53	-1.159,53	0,00
Ukupno (Konto: 1200 1)								11.053,71	11.053,71		0,00

INTERNO TK TIM d.o.o. u stečaju

, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 93015327682, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)

1	10.04.2017.	PS	1	OJ-1	PST, PST	10.04.2017.	10.04.2017.	12.672.909,00	0,00	12.672.909,00	12.672.909,00
Ukupno (Konto: 1200 INTERNO)								12.672.909,00	0,00		12.672.909,00

Ukupno								12.695.016,42	22.107,42		12.672.909,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	------------------	--	----------------------