

, OIB 62708258549 , MB 3212378

KARTICA PARTNERA/PARTIJE

Matični br.:

Knjiženo od 1.01.2020. do 31.12.2020. (Prema dat. knjiž.)  
Org. jed. : SVE  
Stavke : \* SVE  
Valuta : 191 HAK Kuna

D e p r o t k o l	Nalog	Dokum.	Bat.knj	Bat.dos.	Opis		UR/IR Originalni broj	Duguje	Potražuje	Zatv.
							Donos :			
							Saldo :			
1919	29	4993	90	1 UKOM	1/01/20	30/01/20	5230-5-1-5000	12467	5230-5-1-5000	
1919	29	4994	90	1 UKOM	1/01/20	30/01/20	5229-5-1-2019-500	12468	5229-5-1-2019-5000	1,190.86    424915
1919	29	4993	1 2024	VISP	30/01/20		5230-5-15000	12467	5230-5-1-5000	1,547.63    424916
019	29	4994	1 2024	VISP	30/01/20		5229-5-120195000	12468	5229-5-1-2019-5000	1,190.86    424915 1,547.63    424916
							Donos :			
							Saldo :			
							Promet :	2,738.49	2,738.49	
							Saldo :			
							Dospjelo:			
							Saldo :			

Zagreb  
Vemšićeva 1-3  
IBAN:

, OIB 62708258549, MB 3212378

Vrijeme: 9:42:03  
Strana: 1.  
TC410C

KARTICA PARTNERA / PARTIJE

Partner/Partija: 1504043 DIBA-CHARM PLUS D.O.O. Knjiženo od 1.01.2021. do 31.10.2021. (Prema dat. knjiž.)  
OIB: 90950334135 Matični br.: Org. Jed.: \* SVE  
Adresa: KVATERNIKOV TRG 2 ZAGREB Stovke: \* SVE  
Konto: 224000 OBVEZE ZA NEFAKTUR.ROBU Valuta: 191 HRK Kuna

D o p r o t o k o l		Nalog	Dokum	Dat.knj	Dat.dos.	Opis	UR/IR	Originalni broj	Duguje	Potražuje	Zatv.
											Donos : Saldo :
2019	1000	98	2718	90	1	ODJAV	1/01/21	30/11/19	ODJAVA0005189	1,241.99	
2019	8000	98	2604	90	1	ODJAV	1/01/21	30/11/19	ODJAVA0005189	1,042.48	
2020	1000	98	212	90	1	ODJAV	1/01/21	31/01/20	ODJAVA0000424	564.69	
2020	8000	98	202	90	1	ODJAV	1/01/21	31/01/20	ODJAVA0000424	872.52	
2020	1000	98	450	90	1	ODJAV	1/01/21	29/02/20	ODJAVA0000880	832.94	
2020	8000	98	431	90	1	ODJAV	1/01/21	29/02/20	ODJAVA0000880	713.48	
2020	1000	98	689	90	1	ODJAV	1/01/21	20/03/20	ODJAVA0001337	301.26	
2020	8000	98	661	90	1	ODJAV	1/01/21	20/03/20	ODJAVA0001337	437.38	
2020	1000	98	925	90	1	ODJAV	1/01/21	30/04/20	ODJAVA0001790	26.60	
2020	8000	98	887	90	1	ODJAV	1/01/21	30/04/20	ODJAVA0001790	24.20	
2020	1000	98	1174	90	1	ODJAV	1/01/21	29/05/20	ODJAVA0002245	168.64	
2020	8000	98	1123	90	1	ODJAV	1/01/21	29/05/20	ODJAVA0002245	167.53	
2020	1000	98	1404	90	1	ODJAV	1/01/21	30/06/20	ODJAVA0002707	309.20	
2020	8000	98	1342	90	1	ODJAV	1/01/21	30/06/20	ODJAVA0002707	336.32	
2020	1000	98	1638	90	1	ODJAV	1/01/21	31/07/20	ODJAVA0003162	501.96	
2020	8000	98	1564	90	1	ODJAV	1/01/21	31/07/20	ODJAVA0003162	617.51	
2020	1000	98	1871	90	1	ODJAV	1/01/21	31/08/20	ODJAVA0003617	142.96	
2020	8000	98	1785	90	1	ODJAV	1/01/21	31/08/20	ODJAVA0003617	126.48	
2020	1000	98	2104	90	1	ODJAV	1/01/21	30/09/20	ODJAVA0004073	434.32	
2020	8000	98	2087	90	1	ODJAV	1/01/21	30/09/20	ODJAVA0004073	248.60	
2020	1000	98	2343	90	1	ODJAV	1/01/21	31/10/20	ODJAVA0004531	237.60	
2020	8000	98	2234	90	1	ODJAV	1/01/21	31/10/20	ODJAVA0004531	275.44	
2020	1000	98	2605	90	1	ODJAV	1/01/21	30/11/20	ODJAVA0005013	120.44	
2020	8000	98	2485	90	1	ODJAV	1/01/21	30/11/20	ODJAVA0005013	143.93	
2020	1000	98	2847	90	1	ODJAV	1/01/21	31/12/20	ODJAVA0005474	140.40	
2020	8000	98	2716	90	1	ODJAV	1/01/21	31/12/20	ODJAVA0005474	346.16	
2021	1000	98	204	29	30	ODJAV	30/01/21	30/01/21	ODJAVA0000418	228.48	
2021	8000	98	193	29	30	ODJAV	30/01/21	30/01/21	ODJAVA0000418	293.22	
2021	1000	98	439	29	57	ODJAV	26/02/21	26/02/21	ODJAVA0000875	266.08	
2021	8000	98	417	29	57	ODJAV	26/02/21	26/02/21	ODJAVA0000875	368.39	
2021	1000	98	676	29	90	ODJAV	31/03/21	31/03/21	ODJAVA0001333	236.96	
2021	8000	98	641	29	90	ODJAV	31/03/21	31/03/21	ODJAVA0001333	255.53	
2021	1000	98	905	29	120	ODJAV	30/04/21	30/04/21	ODJAVA0001792	165.60	
2021	8000	98	860	29	120	ODJAV	30/04/21	30/04/21	ODJAVA0001792	114.72	
2021	1000	98	1139	29	151	ODJAV	31/05/21	31/05/21	ODJAVA0002257	120.80	
2021	8000	98	1084	29	151	ODJAV	31/05/21	31/05/21	ODJAVA0002257	199.60	
2021	1000	98	1381	29	181	ODJAV	30/06/21	30/06/21	ODJAVA0002722	60.48	
2021	8000	98	1316	29	181	ODJAV	30/06/21	30/06/21	ODJAVA0002722	118.96	
2021	1000	98	1553	29	212	ODJAV	31/07/21	31/07/21	ODJAVA0003186	59.04	
2021	8000	98	1475	29	212	ODJAV	31/07/21	31/07/21	ODJAVA0003186	74.80	
2021	1000	98	1833	29	243	ODJAV	31/08/21	31/08/21	ODJAVA0003649	93.28	
2021	8000	98	1747	29	243	ODJAV	31/08/21	31/08/21	ODJAVA0003649	65.52	
2021	1000	98	2090	29	273	ODJAV	30/09/21	30/09/21	ODJAVA0004115	51.20	
2021	8000	98	1993	29	273	ODJAV	30/09/21	30/09/21	ODJAVA0004115	36.00	
2021	8000	98	2146	29	303	ODJAV	30/10/21	30/10/21	ODJAVA0004584	74.80	

Donos :  
Saldo :  
  
Promet : 13,258.51  
Saldo : 13,258.51  
  
Dospjelo: 13,258.51