

**Analitička kartica**

Za konto: 12001897 TERMOINŽENJERING - MONTAŽA D.D. U STEČAJ ZADAR, STEČAJNI UPRAVIT

Za razdoblje: 07.09.2022 - 31.12.2022

List: 1

Rb.	TipNalog		Datum	Mj.tr.	Br.Ur/lr.	Broj rn./dok.	Dat.m.	Dospij.	Opis	Oper.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	1	38	30.09.22	0001	5815 22	092022-P1-005815	30.09.22	10.10.22	IR-a 5815, TERMOINŽEI	143	646,12	0,00	646,12
2	1	42	31.10.22	0001	7099 22	102022-P1-007099	31.10.22	10.11.22	IR-a 7099, TERMOINŽEI	5	775,35	0,00	1.421,47
3	1	43	31.10.22	0001	2814 22	002814	31.10.22	31.10.22	IR-a 2814, Termoinž.-	5	2,72	0,00	1.424,19
4	1	45	30.11.22	0001	7792 22	112022-P1-007792	30.11.22	12.12.22	IR-a 7792, TERMOINŽEI	5	775,35	0,00	2.199,54
5	1	46	30.11.22	0001	3050 22	003050	30.11.22	30.11.22	IR-a 3050, Termoinž.-	5	6,99	0,00	2.206,53
6	1	49	31.12.22	0001	8482 22	122022-P1-008482	31.12.22	10.01.23	IR-a 8482, TERMOINŽEI	5	775,35	0,00	2.981,88
7	1	51	31.12.22	0001	3292 22	003292	31.12.22	31.12.22	IR-a 3292, Termoinž.-	5	11,77	0,00	2.993,65
(Iznosi u kunama i lipama)										UKUPNO:	2.993,65	0,00	2.993,65