

**Analitička kartica**

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

Za razdoblje: 01.01.2023 - 31.12.2023

List: 1

Rb.	Tip	Nalog	Datum	Mj.tr.	Br.Ur/lr.	Broj rn./dok.	Dat.m.	Dospij.	Opis	Oper.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	99	1	01.01.23	0001	3292 22	003292	31.12.22	31.12.22	PS.-22		397,33	0,00	397,33
2	1	1	31.01.23	0001	590 23	012023-P1-000590	31.01.23	10.02.23	IR-a 590, TERMOINŽEN	5	103,05	0,00	500,38
3	1	2	31.01.23	0001	320 23	000320	31.01.23	31.01.23	IR-a 320, Termoinž.-m	5	3,22	0,00	503,60
4	1	4	31.01.23	0001	56 23	2023-56	31.01.23	10.02.23	IR-a 56, TERMOINŽENJ	5	160,00	0,00	663,60
5	1	7	28.02.23	0001	1284 23	022023-P1-001284	28.02.23	10.03.23	IR-a 1284, TERMOINŽEI	143	102,98	0,00	766,58
6	1	8	28.02.23	0001	623 23	000623	28.02.23	28.02.23	IR-a 623, Termoinž.-m	143	3,71	0,00	770,29
7	1	10	31.03.23	0001	1971 23	032023-P1-001971	31.03.23	11.04.23	IR-a 1971, TERMOINŽEI	5	102,96	0,00	873,25
8	1	12	31.03.23	0001	892 23	000892	31.03.23	31.03.23	IR-a 892, Termoinž.-m	5	5,06	0,00	878,31
9	1	13	30.04.23	0001	2670 23	042023-P1-002670	30.04.23	10.05.23	IR-a 2670, TERMOINŽEI	143	102,96	0,00	981,27
10	1	14	30.04.23	0001	1142 23	001142	30.04.23	30.04.23	IR-a 1142, Termoinž.-	5	5,75	0,00	987,02
11	1	17	31.05.23	0001	3356 23	052023-P1-003356	31.05.23	12.06.23	IR-a 3356, TERMOINŽEI	5	102,96	0,00	1.089,98
12	1	18	31.05.23	0001	1394 23	001394	31.05.23	31.05.23	IR-a 1394, Termoinž.-	5	6,90	0,00	1.096,88
13	1	21	30.06.23	0001	4043 23	062023-P1-004043	30.06.23	10.07.23	IR-a 4043, TERMOINŽEI	5	102,96	0,00	1.199,84
14	1	22	30.06.23	0001	1633 23	001633	30.06.23	30.06.23	IR-a 1633, Termoinž.-	5	7,50	0,00	1.207,34
15	35	144	04.07.23	0001	0 23	IZV.144	.	4.07.23	IZV.144 Račun br. 092	12	0,00	85,75	1.121,59
16	35	144	04.07.23	0001	0 23	IZV.144	.	4.07.23	IZV.144 Račun br. 112	12	0,00	292,86	828,73
17	1	24	31.07.23	0001	4731 23	072023-P1-004731	31.07.23	10.08.23	IR-a 4731, TERMOINŽEI	143	102,96	0,00	931,69
18	1	25	31.07.23	0001	1894 23	001894	31.07.23	31.07.23	IR-a 1894, Termoinž.-	143	6,63	0,00	938,32
19	1	27	31.07.23	0001	135 23	2023-135	31.07.23	10.08.23	IR-a 135, TERMOINŽEN	143	240,00	0,00	1.178,32
20	35	184	25.08.23	0001	0 23	IZV.184	.	25.08.23	IZV.184 ukupan dug	12	0,00	1.178,32	0,00
21	1	28	31.08.23	0001	5411 23	082023-P1-005411	31.08.23	11.09.23	IR-a 5411, TERMOINŽEI	143	102,96	0,00	102,96
22	1	29	31.08.23	0001	2180 23	002180	31.08.23	31.08.23	IR-a 2180, Termoinž.-	143	5,74	0,00	108,70
23	1	32	30.09.23	0001	6098 23	092023-P1-006098	30.09.23	10.10.23	IR-a 6098, TERMOINŽEI	5	99,54	0,00	208,24
24	1	34	30.09.23	0001	2460 23	002460	30.09.23	30.09.23	IR-a 2460, TERMOINŽEI	5	0,64	0,00	208,88
25	1	36	31.10.23	0001	6946 23	102023-P1-006946	31.10.23	10.11.23	IR-a 6946, TERMOINŽEI	5	99,54	0,00	308,42
26	1	38	31.10.23	0001	2786 23	002786	31.10.23	31.10.23	IR-a 2786, TERMOINŽEI	5	1,74	0,00	310,16
27	1	40	30.11.23	0001	7624 23	112023-P1-007624	30.11.23	11.12.23	IR-a 7624, TERMOINŽEI	5	99,54	0,00	409,70
28	1	42	30.11.23	0001	3092 23	003092	30.11.23	30.11.23	IR-a 3092, TERMOINŽEI	5	2,65	0,00	412,35
29	1	43	31.12.23	0001	8294 23	122023-P1-008294	31.12.23	10.01.24	IR-a 8294, TERMOINŽEI	5	99,54	0,00	511,89
30	1	45	31.12.23	0001	3361 23	003361	31.12.23	31.12.23	IR-a 3361, TERMOINŽEI	5	3,72	0,00	515,61
(Iznosi u eurima i centima) UKUPNO:											2.072,54	1.556,93	515,61