

Analitička kartica

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

Za razdoblje: 01.01.2024 - 31.12.2024

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	01.01.24	0001	3361 23	003361	31.12.23	31.12.23	PS.-23		515,61	0,00	515,61
2	35	13	17.01.24	0001	0 24	IZV.13	.	17.01.24	IZV.13 Račun br. 1220	5	0,00	515,61	0,00
3	1	1	31.01.24	0001	576 24	012024-P1-000576	31.01.24	12.02.24	IR-a 576, TERMOINŽEN	5	99,54	0,00	99,54
4	1	4	31.01.24	0001	341 24	000341	31.01.24	31.01.24	IR-a 341, TERMOINŽEN	5	2,34	0,00	101,88
5	1	5	29.02.24	0001	1255 24	022024-P1-001255	29.02.24	11.03.24	IR-a 1255, TERMOINŽEI	5	99,54	0,00	201,42
6	1	7	29.02.24	0001	662 24	000662	29.02.24	29.02.24	IR-a 662, TERMOINŽEN	5	0,58	0,00	202,00
7	35	53	06.03.24	0001	0 24	IZV.53	.	6.03.24	IZV.53 Račun br. 0220	5	0,00	202,00	0,00
8	1	8	31.03.24	0001	1923 24	032024-P1-001923	31.03.24	10.04.24	IR-a 1923, TERMOINŽEI	5	99,54	0,00	99,54
9	1	10	31.03.24	0001	954 24	000954	31.03.24	31.03.24	IR-a 954, TERMOINŽEN	5	0,20	0,00	99,74
10	35	76	03.04.24	0001	0 24	IZV.76	.	3.04.24	IZV.76 Račun br. 0320	5	0,00	99,74	0,00
11	1	12	30.04.24	0001	2760 24	042024-P1-002760	30.04.24	10.05.24	IR-a 2760, TERMOINŽEI	143	99,54	0,00	99,54
12	1	16	31.05.24	0001	3426 24	052024-P1-003426	31.05.24	10.06.24	IR-a 3426, TERMOINŽEI	5	99,54	0,00	199,08
13	1	18	31.05.24	0001	1609 24	001609	31.05.24	31.05.24	IR-a 1609, TERMOINŽEI	5	0,71	0,00	199,79
14	1	20	30.06.24	0001	4088 24	062024-P1-004088	30.06.24	10.07.24	IR-a 4088, TERMOINŽEI	5	99,54	0,00	299,33
15	1	21	30.06.24	0001	1895 24	001895	30.06.24	30.06.24	IR-a 1895, TERMOINŽEI	5	1,70	0,00	301,03
16	1	22	31.07.24	0001	4927 24	072024-P1-004927	31.07.24	12.08.24	IR-a 4927, TERMOINŽEI	143	99,54	0,00	400,57
17	1	24	31.07.24	0001	2230 24	002230	31.07.24	31.07.24	IR-a 2230, TERMOINŽEI	143	2,76	0,00	403,33
18	1	27	31.08.24	0001	5583 24	082024-P1-005583	31.08.24	10.09.24	IR-a 5583, TERMOINŽEI	5	99,54	0,00	502,87
19	1	28	31.08.24	0001	2551 24	002551	31.08.24	31.08.24	IR-a 2551, TERMOINŽEI	5	3,72	0,00	506,59
20	35	204	16.09.24	0001	0 24	IZV.204	.	16.09.24	IZV.204 Račun br. 082	12	0,00	506,59	0,00
(Iznosi u eurima i centima) UKUPNO:											1.323,94	1.323,94	0,00