

Konto kartica

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Početno stanje

Ispis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

TISA d.o.o. u likvidaciji
Kandlerova 8a
52440 POREČ
SO - STOJAN OPATIĆ
6.11.2025., 11:35:18
od 1.1.2023.
2320 - Obveze za ugovorenu kamatu
Promet na datum
Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Primarna valuta
400, 410, 411, 415, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2320	Naziv: Obveze za ugovorenu kamatu				Valuta: EUR			
Subjekt:	BOSCOLO F.						Valuta: EUR		
23-400-000002	01.01.2023	BOSCOLO F.	donos	01.01.2023	donos	0,00	7.775,62	7.775,62 P	EUR
23-400-000002	01.01.2023	BOSCOLO F.	odluka	01.01.2023	odluka	0,00	11.663,43	19.439,05 P	EUR
UKUPNO subjekt BOSCOLO F. Broj pozicija 2						Početno stanje	0,00	19.439,05	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	19.439,05	
						Saldo	0,00	19.439,05	
Subjekt:	GAD s.r.l.						Valuta: EUR		
23-400-000002	01.01.2023	GAD s.r.l.	odluka	01.01.2023	odluka	0,00	138.538,25	138.538,25 P	EUR
UKUPNO subjekt GAD s.r.l. Broj pozicija 1						Početno stanje	0,00	138.538,25	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	138.538,25	
						Saldo	0,00	138.538,25	
Subjekt:	HERAK IVAN						Valuta: EUR		
23-400-000002	01.01.2023	HERAK IVAN	donos	01.01.2023	donos	0,00	1.558,76	1.558,76 P	EUR
UKUPNO subjekt HERAK IVAN Broj pozicija 1						Početno stanje	0,00	1.558,76	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	1.558,76	
						Saldo	0,00	1.558,76	
Subjekt:	HERAK SNJEŽANA						Valuta: EUR		
23-400-000002	01.01.2023	HERAK SNJEŽANA	donos	01.01.2023	donos	0,00	70.664,08	70.664,08 P	EUR
UKUPNO subjekt HERAK SNJEŽANA Broj pozicija 1						Početno stanje	0,00	70.664,08	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	70.664,08	
						Saldo	0,00	70.664,08	
Subjekt:	I.S. d.o.o.						Valuta: EUR		
23-400-000002	01.01.2023	I.S. d.o.o.	odluka	01.01.2023	odluka	0,00	2.399,45	2.399,45 P	EUR
23-400-000002	01.01.2023	I.S. d.o.o.	ug.o cesiji	01.01.2023	ug.o cesiji	0,00	-2.399,42	0,03 P	EUR
24-470-000002	31.07.2024	I.S. d.o.o.	usklađenje	31.07.2024	usklađenje	0,00	-0,03	0	EUR
UKUPNO subjekt I.S. d.o.o. Broj pozicija 3						Početno stanje	0,00	0,03	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	-0,03	
						Ukupno	0,00	0,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt:	MAŠTA d.o.o.						Valuta: EUR		



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
23-400-000002	01.01.2023	MAŠTA d.o.o.	odluka	01.01.2023	odluka	0,00	12.080,61	12.080,61 P	EUR
23-400-000002	01.01.2023	MAŠTA d.o.o.	odluka	01.01.2023	odluka	0,00	-351,71	11.728,90 P	EUR
						Početno stanje	0,00	11.728,90	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	11.728,90	
						Saldo	0,00	11.728,90	
								Valuta: EUR	
23-400-000002	01.01.2023	VRHJANI d.o.o.	donos	01.01.2023	donos	0,00	7.214,35	7.214,35 P	EUR
23-400-000002	01.01.2023	VRHJANI d.o.o.	komp.	01.01.2023	komp.	7.214,35	0,00	0	EUR
						Početno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	7.214,35	7.214,35	
						Saldo	0,00	0,00	
						Početno stanje	0,00	241.929,07	
Ukupno konto						Promet do	0,00	0,00	
Valuta						Promet u razdoblju	0,00	-0,03	
Broj pozicija						Ukupno	7.214,35	249.143,39	
						Saldo	0,00	241.929,04	
						Početno stanje	0,00	241.929,07	
UKUPNO sve						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	-0,03	
Primarna valuta						Ukupno	7.214,35	249.143,39	
						Saldo	0,00	241.929,04	