

Financijska konto kartica za period od 02.01.2022 do 31.12.2022

23. Studeni 2023.

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 1

Org.jed. 21000 ĐĐ Industrijska rješenja d.d.u stečaju
KontoS %

KontoA: 204292
Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama
Ispis sa: Otvoreno

Redovna/Zaključna: R Ispis: 1. Bez prekida
Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 22000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI IZVAN ĐĐ HOLDING

KontoA: 204292

6.MAJ d.o.o.za kom.usluge UMAG, UMAG MB:3042073 HR6623800061140021837

5565	31.05.	UR	126	/ 0.	31.05.22	0,00	254,79	0,00	254,79		0,00	0,00
						21000202216IZ93	17			0016888-11315040		
5698	24.06.	16IZ	93	/ 17.	24.06.22	254,79	0,00	254,79	254,79		0,00	0,00
								210002022UR126	0	IZV.BR.93		
5843	30.06.	UR	156	/ 0.	30.06.22	0,00	254,79	254,79	509,58		0,00	0,00
						21000202216IZ116	16			0016888-11336692		
6201	31.07.	UR	191	/ 0.	31.07.22	0,00	254,79	254,79	764,37		0,00	0,00
						21000202216IZ130	9			0016888-11547278		
5968	03.08.	16IZ	116	/ 16.	03.08.22	254,79	0,00	509,58	764,37		0,00	0,00
								210002022UR156	0	IZV.BR.116		
6337	31.08.	UR	192	/ 0.	31.08.22	0,00	254,79	509,58	1.019,16		0,00	0,00
						21000202216IZ143	36			0016888-11569131		
6277	01.09.	16IZ	130	/ 9.	01.09.22	254,79	0,00	764,37	1.019,16		0,00	0,00
								210002022UR191	0	IZV.BR.130		
6621	29.09.	16IZ	143	/ 36.	29.09.22	254,79	0,00	1.019,16	1.019,16		0,00	0,00
								210002022UR192	0	IZV.BR.143		
6725	30.09.	UR	235	/ 0.	30.09.22	0,00	254,79	1.019,16	1.273,95		0,00	0,00
						21000202216IZ159	26			0016888-11781122		
7009	28.10.	16IZ	159	/ 26.	28.10.22	254,79	0,00	1.273,95	1.273,95		0,00	0,00
								210002022UR235	0	IZV.BR.159		
6892	31.10.	UR	250	/ 0.	31.10.22	0,00	254,79	1.273,95	1.528,74		0,00	0,00
						21000202216IZ176	8			0016888-11798661		
7094	29.11.	16IZ	176	/ 8.	29.11.22	254,79	0,00	1.528,74	1.528,74		0,00	0,00
								210002022UR250	0	IZV.BR.176		
7160	30.11.	UR	275	/ 0.	30.11.22	0,00	254,79	1.528,74	1.783,53		0,00	254,79
										0016888-12007110		
7372	31.12.	UR	298	/ 0.	30.12.22	0,00	254,79	1.528,74	2.038,32		0,00	254,79
										LOVREČICA	0016888-12024198	
						Ukupno	1.528,74	2.038,32	1.528,74	2.038,32		
						Saldo						509,58 P

2.038,32 kn = 270,53 €

Financijska konto kartica za period od 02.01.2023 do 31.10.2023

23. Studeni 2023.

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 2

Org.jed. 21000 DD Industrijska rješenja d.d.u stečaju KontoA: 204292 Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključna: R Ispis: 1. Bez prekida
KontoS % Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 22000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI IZVAN DD HOLDING

KontoA: 204292

6.MAJ d.o.o.za kom.usluge UMAG, UMAG MB:3042073 HR6623800061140021837

4453	31.01.	UR	19	/ 0.	31.01.23	0,00	33,81	0,00	33,81			0,00	0,00
						21000202316IZ30	34			LOVREČICA	0016888-12321281		
4559	17.02.	16IZ	20	/ 18.	17.02.23	33,82	0,00	33,82	33,81			0,00	0,00
								210002023PSOS22UR275	0		IZV.BR.20		
4582	23.02.	16IZ	23	/ 1.	23.02.23	33,82	0,00	67,64	33,81			0,00	0,00
								210002023PSOS22UR298	0		IZV.BR.23		
4770	28.02.	UR	27	/ 0.	28.02.23	0,00	33,81	67,64	67,62			0,00	0,00
						21000202316IZ38	10			LOVREČICA	0016888-12337846		
4743	15.03.	16IZ	30	/ 34.	15.03.23	33,81	0,00	101,45	67,62			0,00	0,00
								210002023UR19	0		IZV.BR.30		
4893	28.03.	16IZ	38	/ 10.	28.03.23	33,81	0,00	135,26	67,62			0,00	0,00
								210002023UR27	0		IZV.BR.38		
5108	31.03.	UR	63	/ 0.	31.03.23	0,00	33,81	135,26	101,43			0,00	0,00
						21000202316IZ50	13			LOVREČICA	0016888-12546631		
5204	25.04.	16IZ	50	/ 13.	25.04.23	33,81	0,00	169,07	101,43			0,00	0,00
								210002023UR63	0		IZV.BR.50		
5339	30.04.	UR	83	/ 0.	30.04.23	0,00	36,33	169,07	137,76			0,00	0,00
						21000202316IZ64	5			LOVREČICA	0016888-12771775		
5517	23.05.	16IZ	64	/ 5.	23.05.23	36,33	0,00	205,40	137,76			0,00	0,00
								210002023UR83	0		IZV.BR.64		
5666	31.05.	UR	111	/ 0.	31.05.23	0,00	49,89	205,40	187,65			0,00	0,00
						21000202316IZ78	18			LOVREČICA	0016888-12793370		
5769	26.06.	16IZ	78	/ 18.	26.06.23	49,89	0,00	255,29	187,65			0,00	0,00
								210002023UR111	0		IZVOD BR.78		
5885	30.06.	UR	133	/ 0.	30.06.23	0,00	49,89	255,29	237,54			0,00	0,00
						21000202316IZ91	32			LOVREČICA	0016888-12815390		
5994	24.07.	16IZ	91	/ 32.	24.07.23	49,89	0,00	305,18	237,54			0,00	0,00
								210002023UR133	0		IZV.BR.91		
6058	31.07.	UR	158	/ 0.	31.07.23	0,00	49,89	305,18	287,43			0,00	0,00
						21000202316IZ109	4			LOVREČICA	0016888-13033590		
6429	31.08.	UR	204	/ 0.	31.08.23	0,00	49,89	305,18	337,32			0,00	0,00
						21000202316IZ121	22			LOVREČICA	0016888-13056719		

Financijska konto kartica za period od 02.01.2023 do 31.10.2023

23. Studeni 2023.

po datumu Knjiženja

Stranica 2 od 2

Org.jed. 21000 ĐĐ Industrijska rješenja d.d.u stečaju
KontoS %

KontoA: 204292
Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama
Ispis sa: Otvoreno

Redovna/Zaključna: R Ispis: 1. Bez prekida
Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P		D.....OTVORENO.....P
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz
									PN/MT

KontoS: 22000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI IZVAN ĐĐ HOLDING

KontoA: 204292

6.MAJ d.o.o.za kom.usluge UMAG, UMAG MB:3042073 HR6623800061140021837

6287	06.09.	16IZ	109	/ 4.	06.09.23	49,89	0,00	355,07	337,32		0,00	0,00
								210002023UR158	0	IZV.BR.109		
6617	30.09.	UR	219	/ 0.	30.09.23	0,00	49,89	355,07	387,21		0,00	0,00
										LOVREČICA	0016888-13276239	
6527	05.10.	16IZ	121	/ 22.	05.10.23	49,89	0,00	404,96	387,21		0,00	0,00
								210002023UR204	0	IZV.BR.121		
6846	31.10.	UR	244	/ 0.	31.10.23	0,00	49,89	404,96	437,10		0,00	49,89
										LOVREČICA	0016888-13295233	
					Ukupno	404,96		404,96	437,10			
					Saldo		32,14 P					49.89 P