

23. Studeni 2023.

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 1

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

KontoA: 504153
Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama
Ispis sa: Otvoreno

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

[illegible]

KontoS: 22000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI IZVAN ĐĐ HOLDING

KontoA: 504153 **T.NEKRETNINE d.o.o. UMAG, UMAG MB:** 41800392309

1682	21.01.	UR	3 / 0.	21.01.22	0,00	518,61	0,00	518,61	Lovrečicaprič. 1-3/22	000001	0,00	0,00
					21000202216IZ37	16						
					21000202216IZ176	18						
4908	18.03.	16IZ	37 / 16.	18.03.22	518,61	0,00	518,61	518,61			0,00	0,00
							210002022UR3	0		IZV.BR.37		
5364	21.04.	UR	119 / 0.	21.04.22	0,00	518,61	518,61	1.037,22			0,00	0,00
					21000202216IZ116	66			Lovrečicaprič4- 6/22	000002		
6138	26.07.	UR	170 / 0.	26.07.22	0,00	518,61	518,61	1.555,83			0,00	0,00
					21000202216IZ130	8			Lovrečicaprič 7-9/22	000003		
6017	03.08.	16IZ	116 / 65.	03.08.22	0,03	0,00	518,64	1.555,83			0,00	0,00
							210002022UR252	0		IZV.BR.116		
6018	03.08.	16IZ	116 / 66.	03.08.22	518,61	0,00	1.037,25	1.555,83			0,00	0,00
							210002022UR119	0		IZV.BR.116		
6276	01.09.	16IZ	130 / 8.	01.09.22	518,61	0,00	1.555,86	1.555,83			0,00	0,00
							210002022UR170	0		IZV.BR.130		
6898	31.10.	UR	252 / 0.	27.10.22	0,00	518,61	1.555,86	2.074,44			0,00	0,00
					21000202216IZ116	65			Lovrečicaprič10-12/2	000004		
					21000202216IZ176	17						
7103	29.11.	16IZ	176 / 17.	29.11.22	518,58	0,00	2.074,44	2.074,44			0,00	0,00
							210002022UR252	0		IZV.BR.176		
7104	29.11.	16IZ	176 / 18.	29.11.22	0,03	0,00	2.074,47	2.074,44			0,00	0,00
							210002022UR3	0		IZV.BR.176		
Ukupno Saldo					2.074,47	2.074,44	2.074,47	2.074,44				0,00
					0,03 D							

$$2.074,44 - 0,03 = 2.074,41 \text{ kn} = 275,32 \text{ €}$$

Financijska konto kartica za period od 01.01.2023 do 30.11.2023

23. Studeni 2023.

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 2

Org.jed. 21000

ĐĐ Industrijska rješenja d.d.u stečaju

KontoA: 700720

Tip ispisa: Ispis u kunama

Redovna/Zaključna: R

Ispis: 1. Bez prekida

KontoS 22000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI IZVAN ĐĐ HOLDING

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 ĐĐ HOLDING****KontoA: 700720****UPRAVITELJ GB PROMET d.o.o.UMAG, UMAG MB: HR8723800061340006359**

4839	28.02.	UR	53	/ 0.	02.01.23	0,00	28,96	0,00	28,96	LOVREČICA PRIČ 01/23	1-11007-0123	0,00	0,00
						21000202316IZ38	16						
4841	28.02.	UR	54	/ 0.	01.02.23	0,00	28,96	0,00	57,92	LOVREČICA PRIČ 02/23	2-11007-0223	0,00	0,00
						21000202316IZ50	9						
4899	28.03.	16IZ	38	/ 16.	28.03.23	28,96	0,00	28,96	57,92			0,00	0,00
								210002023UR53	0		IZV.BR.38		
5161	31.03.	UR	72	/ 0.	17.02.23	0,00	28,96	28,96	86,88	LOVREČICA PRIČ.03/23	3-11007-0323	0,00	0,00
						21000202316IZ50	4						
5195	25.04.	16IZ	50	/ 4.	25.04.23	28,96	0,00	57,92	86,88			0,00	0,00
								210002023UR72	0		IZV.BR.50		
5200	25.04.	16IZ	50	/ 9.	25.04.23	28,96	0,00	86,88	86,88			0,00	0,00
								210002023UR54	0		IZV.BR.50		
5360	30.04.	UR	91	/ 0.	17.02.23	0,00	28,96	86,88	115,84	LOVREČICA PRIČ 04/23	4-11007-0423	0,00	0,00
						21000202316IZ64	4						
5516	23.05.	16IZ	64	/ 4.	23.05.23	28,96	0,00	115,84	115,84			0,00	0,00
								210002023UR91	0		IZV.BR.64		
5705	31.05.	UR	123	/ 0.	01.05.23	0,00	28,96	115,84	144,80	LOVREČICA PRIČ.05/23	5-11007-0523	0,00	0,00
						21000202316IZ78	24						
5775	26.06.	16IZ	78	/ 24.	26.06.23	28,96	0,00	144,80	144,80			0,00	0,00
								210002023UR123	0		IZVOD BR.78		
5930	30.06.	UR	149	/ 0.	20.06.23	0,00	28,96	144,80	173,76	LOVREČICA PRIČ.06/23	6-11007-0623	0,00	0,00
						21000202316IZ91	15						
5977	24.07.	16IZ	91	/ 15.	24.07.23	28,96	0,00	173,76	173,76			0,00	0,00
								210002023UR149	0		IZV.BR.91		
6145	31.07.	UR	178	/ 0.	03.07.23	0,00	28,96	173,76	202,72	LOVREČICA PRIČ.07/23	7-11007-0723	0,00	0,00
						21000202316IZ109	6						
6419	31.08.	UR	201	/ 0.	31.08.23	0,00	28,96	173,76	231,68	LOVREČICA PRIČ.08/23	8-11007-0823	0,00	0,00
						21000202316IZ121	21						
6289	06.09.	16IZ	109	/ 6.	06.09.23	28,96	0,00	202,72	231,68			0,00	0,00
								210002023UR178	0		IZV.BR.109		
6652	30.09.	UR	232	/ 0.	30.09.23	0,00	28,96	202,72	260,64	LOVREČICA PRIČ.09/23	9-11007-0923	0,00	0,00
						21000202316IZ135	18						

Financijska konto kartica za period od 01.01.2023 do 30.11.2023

23. Studeni 2023.

po datumu Knjiženja

Stranica 2 od 2

Org.jed. 21000

ĐĐ Industrijska rješenja d.d.u stečaju

KontoA: 700720

Tip ispisa: Ispis u kunama

Redovna/Zaključna: R

Ispis: 1. Bez prekida

KontoS 22000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI IZVAN ĐĐ HOLDING

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		Opis	Orig.oz	PN/MT
						Zatvoreno od	Veza				

KontoS: 22000**DOBAVLJAČI U ZEMLJI IZVAN ĐĐ HOLDING**KontoA: 700720UPRAVITELJ GB PROMET d.o.o.UMAG, UMAG MB: HR8723800061340006359

6526	05.10.	16IZ	121	/ 21.	05.10.23	28,96	0,00	231,68	260,64		0,00	0,00
								210002023UR201	0	IZV.BR.121		
6886	31.10.	UR	257	/ 0.	20.10.23	0,00	28,96	231,68	289,60		0,00	28,96
										LOVREČICA PRIČ.10/23		
6754	08.11.	16IZ	135	/ 18.	08.11.23	28,96	0,00	260,64	289,60	10-11007-1023	0,00	0,00
								210002023UR232	0	IZV.BR.135		
					Ukupno	260,64	289,60	260,64	289,60			
					Saldo		28,96 P					28.96 P