

Kartica konta

Konto: 1000
Period: 01.01.2025 - 27.09.2025

1000 Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK VEZA				
PS	01.01.2025	01.01.2025	Otvaranje		EUR	17,10	17,10	
POČETNO STANJE na dan 01.01.2025					EUR	17,10	17,10	
BD	14.01.2025	14.01.2025	Izvadak 1 - EUR		EUR		16,88	0,22
BD	14.02.2025	14.02.2025	Izvadak 2 - EUR		EUR		0,22	
BD	30.04.2025	30.04.2025	Izvadak 3 - EUR		EUR		3.500,00	3.500,00
BD	30.04.2025	30.04.2025	Izvadak 3 - EUR		EUR	3.500,00		
BD	23.05.2025	23.05.2025	Izvadak 4 - EUR		EUR		1.280,42	1.280,42
BD	23.05.2025	23.05.2025	Izvadak 4 - EUR		EUR	2.460,00	1.179,58	
BD	24.05.2025	24.05.2025	Izvadak 5 - EUR		EUR		86,72	1.092,86
BD	26.05.2025	26.05.2025	Izvadak 6 - EUR		EUR		885,00	207,86
BD	26.05.2025	26.05.2025	Izvadak 6 - EUR		EUR	300,00	507,86	
BD	27.05.2025	27.05.2025	Izvadak 7 - EUR		EUR		814,30	306,44
BD	27.05.2025	27.05.2025	Izvadak 7 - EUR		EUR	350,00	43,56	
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak 8 - EUR		EUR	450,00	493,56	
BD	05.06.2025	05.06.2025	Izvadak 9 - EUR		EUR		5,00	488,56
BD	10.06.2025	10.06.2025	Izvadak 10 - EUR		EUR		476,28	12,28
BD	14.06.2025	14.06.2025	Izvadak 11 - EUR		EUR		12,28	
BD	30.06.2025	30.06.2025	Izvadak 12 - EUR		EUR		1.077,77	1.077,77
BD	30.06.2025	30.06.2025	Izvadak 12 - EUR		EUR	1.077,77		
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak 13 - EUR		EUR		630,00	630,00
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak 13 - EUR		EUR	630,00		
BD	30.07.2025	30.07.2025	Izvadak 14 - EUR		EUR	300,00	300,00	
BD	31.07.2025	31.07.2025	Izvadak 15 - EUR		EUR		661,13	361,13
BD	31.07.2025	31.07.2025	Izvadak 15 - EUR		EUR	660,00	298,87	
BD	01.08.2025	01.08.2025	Izvadak 16 - EUR		EUR		40,43	258,44
BD	04.08.2025	04.08.2025	Izvadak 17 - EUR		EUR		250,00	8,44
BD	14.08.2025	14.08.2025	Izvadak 18 - EUR		EUR		8,44	
Konačno stanje na dan 27.09.2025					EUR	9.744,87	9.744,87	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2025-27.09.2025					EUR	9.727,77	9.744,87	17,10