

Konto kartice

Konto od: 25221 do: 2523
Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Konto: 25221		Naziv konta: OBV.ZA KRED.138-55-990522-49375 E			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1			0,00	45.000,02	-45.000,02
2	29.01.2024	Izvod	23	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	PL.KRED 138-55-990522	833,33	0,00	-44.166,69
3	27.02.2024	Izvod	49	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	PL.138-55-990522	299,74	0,00	-43.866,95
4	27.02.2024	Izvod	49	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	PL.138-55-990522	533,59	0,00	-43.333,36
5	27.03.2024	Izvod	69	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	TER.138-55-990522	5,33	0,00	-43.328,03
6	28.03.2024	Izvod	70	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	TER.138-55-990522	828,00	0,00	-42.500,03
7	20.05.2024	Izvod	82	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	NAPL.KRED.138-55-990522	307,67	0,00	-42.192,36
8	04.06.2024	Izvod	83	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	NAPL.KRED.138-55-990522	387,47	0,00	-41.804,89
9	06.06.2024	Izvod	84	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	NAPL.KRED.138-55-990522	311,69	0,00	-41.493,20
Ukupno Konto: 25221						3.506,82	45.000,02	-41.493,20

Konto: **252210**Naziv konta: **kam na kred.138-55-990522-49375 e**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	203,76	-203,76
2	02.01.2024	Izvod	1	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	PL.KRED.138-990522	203,76	0,00	0,00
3	01.02.2024	Izvod	26	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	PL.KRED 138-55-990522	199,75	0,00	199,75
4	01.03.2024	Izvod	51	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	PL.138-55-990522	183,37	0,00	383,12
5	02.04.2024	Izvod	72	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	TER.138-55-990522	192,09	0,00	575,21
6	06.06.2024	Izvod	84	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	NAPL.KRED.138-55-990522	182,65	0,00	757,86
7	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 1/2024	0,00	199,75	558,11
8	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 2/2024	0,00	183,37	374,74
9	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 3/2024	0,00	192,09	182,65
10	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 4/2024	0,00	182,65	0,00
11	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 5/2024	0,00	184,69	-184,69
12	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 6/2024	0,00	175,24	-359,93
13	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 7/2024	0,00	177,51	-537,44
14	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 8/2024	0,00	173,56	-711,00
15	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 9/2024	0,00	65,98	-776,98
						961,62	1.738,60	-776,98
Ukupno Konto: 252210						961,62	1.738,60	-776,98

Konto: **25222**Naziv konta: **OBV ZA KRED.138-55-11335(24138010020)=20.000 e**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2024	Izvod	35	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	UPL.	0,00	19.750,00	-19.750,00
2	12.02.2024	Temeljnica	1		nakn 1,25%	0,00	250,00	-20.000,00
3	12.03.2024	Izvod	60	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	PL.138-55-113335	333,33	0,00	-19.666,67
4	12.04.2024	Izvod	81	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	PL.138-55-113335	92,77	0,00	-19.573,90
5	20.05.2024	Izvod	82	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	NAPL.KRED.138-55-113335	573,89	0,00	-19.000,01
						999,99	20.000,00	-19.000,01
Ukupno Konto: 25222						999,99	20.000,00	-19.000,01

Konto: **252220**Naziv konta: **kam na kred.138-55-11335**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2024	Izvod	51	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	PL.138-55-113335	66,89	0,00	66,89
2	02.04.2024	Izvod	72	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	TER.138-55-113335	113,95	0,00	180,84
3	20.05.2024	Izvod	82	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	pl.138-113335	108,44	0,00	289,28
4	04.06.2024	Izvod	83	ŽIRO RA UN-RAIFF.BANK	NAPL.138-55-113335	110,17	0,00	399,45
5	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 2/2024	0,00	66,89	332,56
6	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 3/2024	0,00	113,95	218,61
7	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 4/2024	0,00	108,44	110,17
8	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 5/2024	0,00	110,17	0,00

06.02.2025 9:49:56

>>>

INTER BOARD GRA ENJE j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 6/2024	0,00	104,72	-104,72
10	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 7/2024	0,00	106,27	-210,99
11	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 8/2024	0,00	104,36	-315,35
12	31.12.2024	Temeljnica	30		kam 9/2024	0,00	40,07	-355,42
						399,45	754,87	-355,42
Ukupno Konto: 252220						399,45	754,87	-355,42

Konto: **2523** Naziv konta: **ERSTE S.LEASING-UGOVOR 98014/23** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	Temeljnica	7		isp.2023	0,00	11.875,00	-11.875,00
2	02.01.2024	Temeljnica	7		isp.2023	4.245,31	0,00	-7.629,69
3	01.08.2024	URA	245		166753-1-1/1 r 98014 Erst	3.685,01	0,00	-3.944,68
4	30.11.2024	Temeljnica	23		odozeto vozilo	-2.586,57	0,00	-6.531,25
5	30.11.2024	Knjiženje inventara	5		oduzeto vozilo	6.531,25	0,00	0,00
						11.875,00	11.875,00	0,00
Ukupno Konto: 2523						11.875,00	11.875,00	0,00

Sveukupno:						17.742,88	79.368,49	-61.625,61
-------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------