

Financijska kartica 1.1.2022. - 31.12.2022.

Financijski konto: 1131 Dani kratkoročni kredit DARIO CVETKOVSKI

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1131	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	1	8.000,00	0,00	8.000,00
1131	18.03.2022		IZVOD BR. 46	IZV	3	1	3.500,00	0,00	11.500,00
1131	13.04.2022		IZVOD BR.60	IZV	4	1	0,00	3.300,00	8.200,00
1131	15.04.2022		IZVOD BR.62	IZV	4	1	0,00	10,00	8.190,00
1131	26.04.2022		IZVOD BR.67	IZV	4	1	0,00	1.800,00	6.390,00
1131	27.04.2022		IZVOD BR.68	IZV	4	1	0,00	10,00	6.380,00
1131	19.05.2022		IZVOD BR.84	IZV	5	1	30.000,00	0,00	36.380,00
1131	23.05.2022		IZVOD BR.88	IZV	5	1	31.000,00	0,00	67.380,00
1131	03.06.2022		IZVOD BR. 96	IZV	6	1	70.000,00	0,00	137.380,00
1131	07.06.2022		IZVOD BR. 98	IZV	6	1	25.000,00	0,00	162.380,00
1131	20.06.2022		IZVOD BR. 111	IZV	6	1	60.000,00	0,00	222.380,00
1131	21.06.2022		IZVOD BR. 112	IZV	6	1	40.000,00	0,00	262.380,00
1131	06.07.2022		IZVOD BR. 124	IZV	7	1	15.400,00	0,00	277.780,00
1131	07.07.2022		IZVOD BR. 125	IZV	7	1	20.000,00	0,00	297.780,00
1131	21.07.2022		IZVOD BR.136	IZV	7	1	70.000,00	0,00	367.780,00
1131	22.07.2022		IZVOD BR.137	IZV	7	1	12.000,00	0,00	379.780,00
1131	03.08.2022		IZVOD BR.148	IZV	8	1	0,00	4.442,25	375.337,75
1131	03.08.2022		IZVOD BR.148	IZV	8	1	0,00	3.109,58	372.228,17
1131	22.08.2022		IZVOD BR.164	IZV	8	1	45.000,00	0,00	417.228,17
1131	28.08.2022		IZVOD BR.170	IZV	8	1	700,00	0,00	417.928,17
1131	29.08.2022		IZVOD BR.171	IZV	8	1	500,00	0,00	418.428,17
1131	30.08.2022		IZVOD BR.172	IZV	8	1	0,00	7.000,00	411.428,17
1131	07.09.2022		IZVOD BR.177	IZV	9	1	6.000,00	0,00	417.428,17
1131	21.09.2022		IZVOD BR.183	IZV	9	1	28.000,00	0,00	445.428,17
1131	26.09.2022		IZVOD BR.187	IZV	9	1	15.500,00	0,00	460.928,17
							480.600,00	19.671,83	460.928,17

TREĆI SMJER J.D.O.O.

Zagreb, Huzjanova ulica 20

OIB: 96570760137

Strana 26/134

Financijska kartica 1.1.2022. - 31.12.2022.

Financijski konto: 1302 Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
1302	01.01.2022		Početno stanje	PS	1	1	105.573,54	0,00	105.573,54
1302	31.12.2022		prebacivanje	TEM	2	1	403.362,95	0,00	508.936,49
1302	31.12.2022		prebacivanje	TEM	2	1	559.079,19	0,00	1.068.015,68
							1.068.015,68	0,00	1.068.015,68