

Konto kartice

Konto : 12694

Konto: 12694

Naziv konta: Potraživanja od Aerokluba Zagreb po osnovi cesije

Šifra: 0

Naziv:

R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.05.2023	Izvod	92	2402006-1100051141	02-173630-27	11,11	11,11
2	06.06.2023	Izvod	103	2402006-1100051141	Valmar d.o.o., Celje	369,05	380,16
3	07.06.2023	Izvod	104	2402006-1100051141	HACZ - 9A-GSO	35,00	415,16
4	09.06.2023	Izvod	105	2402006-1100051141	Croatia osiguranje	315,35	730,51
5	09.06.2023	Izvod	105	2402006-1100051141	Croatia osiguranje	520,27	1.250,78
6	09.06.2023	Izvod	105	2402006-1100051141	Croatia osiguranje	1.753,11	3.003,89
7	12.06.2023	Izvod	106	2402006-1100051141	Zaklad Jezow - kuća	524,00	3.527,89
8	14.06.2023	Izvod	108	2402006-1100051141	Hr. ag. za civilno zrakopl	35,00	3.562,89
9	16.06.2023	Izvod	110	2402006-1100051141	Dragan Bakliža	860,22	4.423,11
10	16.06.2023	Izvod	110	2402006-1100051141	Krokop d.o.o.	2.226,97	6.650,08
11	20.06.2023	Izvod	112	2402006-1100051141	Croatia osiguranje	127,41	6.777,49
12	20.06.2023	Izvod	112	2402006-1100051141	Croatia osiguranje	191,12	6.968,61
13	20.06.2023	Izvod	112	2402006-1100051141	Croatia osiguranje	398,96	7.367,57
14	20.06.2023	Izvod	112	2402006-1100051141	Croatia osiguranje	716,71	8.084,28
15	29.06.2023	Izvod	118	2402006-1100051141	Dragan Bakliža - 5-1-1	663,75	8.748,03
16	05.07.2023	Izvod	122	2402006-1100051141	HACZ - 9A-GRA	35,00	8.783,03
17	05.07.2023	Izvod	122	2402006-1100051141	HACZ - 9A-GTZ	35,00	8.818,03
18	05.07.2023	Izvod	122	2402006-1100051141	Iglu šport	99,50	8.917,53
19	05.07.2023	Izvod	122	2402006-1100051141	INA d.d. - avigorivo	4.068,10	12.985,63
20	06.07.2023	Izvod	123	2402006-1100051141	Fiebbe Luftfahrt	204,30	13.189,93
21	06.07.2023	Izvod	123	2402006-1100051141	Večernji list - osmrtnica	96,40	13.286,33
22	12.07.2023	Izvod	127	2402006-1100051141	HEP Elektra	67,34	13.353,67
23	12.07.2023	Izvod	127	2402006-1100051141	HEP Elektra	1.201,36	14.555,03
24	12.07.2023	Izvod	127	2402006-1100051141	Unikomerc	94,40	14.649,43
25	12.07.2023	Izvod	127	2402006-1100051141	Unikomerc	336,06	14.985,49
26	27.07.2023	Izvod	138	2402006-1100051141	D. Bakliža	780,57	15.766,06
27	25.08.2023	Izvod	157	2402006-1100051141	Croatia osiguranje	127,41	15.893,47
28	25.08.2023	Izvod	157	2402006-1100051141	Croatia osiguranje	497,71	16.391,18
29	25.08.2023	Izvod	157	2402006-1100051141	Dragan Bakliža	1.168,20	17.559,38
30	25.08.2023	Izvod	157	2402006-1100051141	HAKOM	53,12	17.612,50
31	25.08.2023	Izvod	157	2402006-1100051141	HAKOM	264,00	17.876,50
32	25.08.2023	Izvod	157	2402006-1100051141	HEP Elektra	11,45	17.887,95
33	25.08.2023	Izvod	157	2402006-1100051141	HEP Elektra	14,99	17.902,94
34	25.08.2023	Izvod	157	2402006-1100051141	HEP Elektra	286,84	18.189,78
35	25.08.2023	Izvod	157	2402006-1100051141	Terrakom	23,39	18.213,17
36	25.08.2023	Izvod	157	2402006-1100051141	Terrakom	46,78	18.259,95
37	28.08.2023	Izvod	158	2402006-1100051141	HEP	11,45	18.271,40
38	28.08.2023	Izvod	158	2402006-1100051141	HEP	15,02	18.286,42
39	28.08.2023	Izvod	158	2402006-1100051141	HEP	307,42	18.593,84
40	01.09.2023	Izvod	161	2402006-1100051141	Croatia osiguranje	114,67	18.708,51

20.10.2023 10:34:24

>>>

BCC Services d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
41	05.09.2023	Izvod	163 2402006-1100051141	Hanza media - Jutarnji	122,37	0,00	18.830,88
42	05.09.2023	Izvod	163 2402006-1100051141	Večernji list	119,00	0,00	18.949,88
43	27.09.2023	Izvod	177 2402006-1100051141	HEP elektra	11,60	0,00	18.961,48
44	27.09.2023	Izvod	177 2402006-1100051141	HEP elektra	13,68	0,00	18.975,16
45	27.09.2023	Izvod	177 2402006-1100051141	HEP elektra	186,11	0,00	19.161,27
46	27.09.2023	Izvod	177 2402006-1100051141	Terrakom	46,90	0,00	19.208,17
47	28.09.2023	Izvod	178 2402006-1100051141	D.Bakliža	1.263,78	0,00	20.471,95
					20.471,95	0,00	20.471,95

Ukupno Konto: 12694

20.471,95 0,00 20.471,95

20.10.2023 10:34:24

<kraj>

BCC Services d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za BCC Services d.o.o.

Konto kartice

Konto : 12694

Od: 29.09.2023

Konto: 12694

Naziv konta: Potraživanja od Aerokluba Zagreb po osnovi cesije Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2023	Izvod	201	2402006-1100051141	D.Bakliža	1.184,13	0,00	1.184,13
2	31.10.2023	Izvod	201	2402006-1100051141	Hakom	6,64	0,00	1.190,77
3	31.10.2023	Izvod	201	2402006-1100051141	Hakom	33,00	0,00	1.223,77
4	13.11.2023	Izvod	209	2402006-1100051141	Terrakom	23,58	0,00	1.247,35
5	17.11.2023	Izvod	213	2402006-1100051141	Državni proračun	663,61	0,00	1.910,96
6	27.11.2023	Izvod	219	2402006-1100051141	HEP	12,78	0,00	1.923,74
7	27.11.2023	Izvod	219	2402006-1100051141	HEP	12,80	0,00	1.936,54
8	27.11.2023	Izvod	219	2402006-1100051141	HEP	13,63	0,00	1.950,17
9	27.11.2023	Izvod	219	2402006-1100051141	HEP	13,77	0,00	1.963,94
10	27.11.2023	Izvod	219	2402006-1100051141	HEP	134,28	0,00	2.098,22
11	27.11.2023	Izvod	219	2402006-1100051141	HEP	137,38	0,00	2.235,60
12	27.11.2023	Izvod	219	2402006-1100051141	Najam - AKZ	376,76	0,00	2.612,36
13	27.11.2023	Izvod	219	2402006-1100051141	Najam - AKZ	2.272,08	0,00	4.884,44
14	28.11.2023	Izvod	220	2402006-1100051141	HEP	12,55	0,00	4.896,99
15	28.11.2023	Izvod	220	2402006-1100051141	HEP	12,89	0,00	4.909,88
16	06.12.2023	Izvod	225	2402006-1100051141	Bakliža	1.502,73	0,00	6.412,61
17	06.12.2023	Izvod	225	2402006-1100051141	Najam 12mj	37,09	0,00	6.449,70
18	06.12.2023	Izvod	225	2402006-1100051141	Najam 12mj	223,69	0,00	6.673,39
19	06.12.2023	Izvod	225	2402006-1100051141	Terrakom	23,39	0,00	6.696,78
20	06.12.2023	Izvod	225	2402006-1100051141	Terrakom	23,46	0,00	6.720,24
21	06.12.2023	Izvod	225	2402006-1100051141	Vatropromet	163,06	0,00	6.883,30
22	15.12.2023	Izvod	232	2402006-1100051141	HEP-Plin	13,96	0,00	6.897,26
						6.897,26	0,00	6.897,26
Ukupno Konto: 12694						6.897,26	0,00	6.897,26

Konto kartice

Konto : 12694

Od: 02.01.2024

Konto: 12694

Naziv konta: Potraživanja od Aerokluba Zagreb po osnovi cesije Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2024	Izvod	5	2402006-1100051141	2201288	248,01	0,00	248,01
2	25.01.2024	Izvod	20	2402006-1100051141	13-1-1	759,33	0,00	1.007,34
3	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	Čistoća	188,00	0,00	1.195,34
4	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	Fina	1,66	0,00	1.197,00
5	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HAKOM	6,64	0,00	1.203,64
6	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HAKOM	6,64	0,00	1.210,28
7	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HAKOM	6,64	0,00	1.216,92
8	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HAKOM	6,64	0,00	1.223,56
9	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HAKOM	6,64	0,00	1.230,20
10	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HAKOM	33,00	0,00	1.263,20
11	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HAKOM	33,00	0,00	1.296,20
12	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HAKOM	33,00	0,00	1.329,20
13	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HAKOM	33,00	0,00	1.362,20
14	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HAKOM	33,00	0,00	1.395,20
15	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HEP	11,45	0,00	1.406,65
16	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HEP	13,81	0,00	1.420,46
17	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HEP	241,79	0,00	1.662,25
18	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	HEP Plin	16,85	0,00	1.679,10
19	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	Najam 01/2024	55,39	0,00	1.734,49
20	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	Najam 01/2024	333,71	0,00	2.068,20
21	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	Terrakom	24,10	0,00	2.092,30
22	30.01.2024	Izvod	23	2402006-1100051141	Vodoopskrba	125,27	0,00	2.217,57
23	13.02.2024	Izvod	33	2402006-1100051141	Valmar	289,00	0,00	2.506,57
24	13.02.2024	Izvod	33	2402006-1100051141	Valmar	767,17	0,00	3.273,74
Ukupno Konto: 12694						3.273,74	0,00	3.273,74