

KONTO KARTICE

Od-do konta: 0000 - 8990
Za period : 01.01.23 - 31.12.23
SINTETICKI ISPIS KONTO KARTICA

Konto: 0109 ZEMLJISTE

Temelj.	Datum	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
5-90-1	01.01.23	POC-90 do 01.01.23	149192.45	0.00	149192.45
UKUPNO:			149192.45	0.00	149192.45

Konto: 1000 ZIRO RACUN

Temelj.	Datum	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
5-90-1	01.01.23	POC-90 do 01.01.23	5187.21	0.00	5187.21
3-1 -1	31.01.23	IZV-1 do 31.01.23	0.00	0.02	5187.19
3-1 -2	28.02.23	IZV-1 do 28.02.23	0.00	4.02	5183.17
3-1 -3	31.03.23	IZV-1 do 31.03.23	0.00	0.02	5183.15
3-1 -4	30.04.23	IZV-1 do 30.04.23	0.00	0.02	5183.13
3-1 -5	31.05.23	IZV-1 do 31.05.23	0.00	0.02	5183.11
3-1 -6	30.06.23	IZV-1 do 30.06.23	0.00	0.02	5183.09
3-1 -7	31.07.23	IZV-1 do 31.07.23	0.00	0.02	5183.07
3-1 -8	31.08.23	IZV-1 do 31.08.23	0.00	0.02	5183.05
3-1 -9	30.09.23	IZV-1 do 30.09.23	0.00	0.02	5183.03
3-1 -10	31.10.23	IZV-1 do 31.10.23	0.00	0.02	5183.01
3-1 -11	30.11.23	IZV-1 do 30.11.23	0.00	0.02	5182.99
3-1 -12	31.12.23	IZV-1 do 31.12.23	0.00	0.02	5182.97
UKUPNO:			5187.21	4.24	5182.97

Konto: 1020 BLAGAJNA

Temelj.	Datum	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
5-90-1	01.01.23	POC-90 do 01.01.23	143.08	0.00	143.08
UKUPNO:			143.08	0.00	143.08

Konto: 2520 KRATKOROCNE OBAVEZE

Temelj.	Datum	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
5-90-1	01.01.23	POC-90 do 01.01.23	0.00	199.09	-199.09
UKUPNO:			0.00	199.09	-199.09

Konto: 2532 OBVEZE S OSNOVE POZAJMICE OSNIVACA

Temelj.	Datum	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
5-90-1	01.01.23	POC-90 do 01.01.23	0.00	5679.60	-5679.60
UKUPNO:			0.00	5679.60	-5679.60

Konto: 2562 OSTALE OBAVEZE

Temelj.	Datum	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
5-90-1	01.01.23	POC-90 do 01.01.23	0.00	926.15	-926.15
UKUPNO:			0.00	926.15	-926.15

Konto: 2594 DUGOROCNE OBAVEZE

Temelj.	Datum	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
5-90-1	01.01.23	POC-90 do 01.01.23	0.00	149192.45	-149192.45
UKUPNO:			0.00	149192.45	-149192.45

Konto: 4650 BANKOVNE USLUGE

Temelj.	Datum	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
3-1 -1	31.01.23	IZV-1 do 31.01.23	0.02	0.00	0.02
3-1 -2	28.02.23	IZV-1 do 28.02.23	4.02	0.00	4.04
3-1 -3	31.03.23	IZV-1 do 31.03.23	0.02	0.00	4.06
3-1 -4	30.04.23	IZV-1 do 30.04.23	0.02	0.00	4.08
3-1 -5	31.05.23	IZV-1 do 31.05.23	0.02	0.00	4.10
3-1 -6	30.06.23	IZV-1 do 30.06.23	0.02	0.00	4.12
3-1 -7	31.07.23	IZV-1 do 31.07.23	0.02	0.00	4.14
3-1 -8	31.08.23	IZV-1 do 31.08.23	0.02	0.00	4.16
3-1 -9	30.09.23	IZV-1 do 30.09.23	0.02	0.00	4.18
3-1 -10	31.10.23	IZV-1 do 31.10.23	0.02	0.00	4.20
3-1 -11	30.11.23	IZV-1 do 30.11.23	0.02	0.00	4.22
3-1 -12	31.12.23	IZV-1 do 31.12.23	0.02	0.00	4.24
UKUPNO:			4.24	0.00	4.24
SVEUKUPNO:			154526.98	156001.53	-1474.55