

Analiitička konto kartica
4652 - BANKOVNE USLUGE

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 288 ARCA MERCATUS d.o.o. u stečaju
 do datuma : 31.08.22
 Za konta : 4652 BANKOVNE USLUGE
 Likvidiran : D likvidirani

Dat.obr	Dat. dok.	Dok Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
04/18	30.04.18	BAN 004-0006-2018-000001 / 3	1000	1000	1	zapljena	107,00		107,00
04/18	30.04.18	BAN 004-0006-2018-000001 / 4	1000	1000	1	zapljena	57,00		164,00
05/18	10.05.18	BAN 004-0006-2018-000002 / 1	1000	1000	1	uplata	78,00		242,00
06/18	11.06.18	BAN 004-0006-2018-000007 / 1	1000	1000	1	naknada	64,40		306,40
07/18	10.07.18	BAN 004-0006-2018-000013 / 1	1000	1000	1	naknada	64,96		371,36
07/18	11.07.18	URA 002-1000-2018-000004 / 3	1000	1000	1	usluga	80,00		451,36
08/18	10.08.18	BAN 004-0006-2018-000019 / 1	1000	1000	1	uplata	72,74		524,10
09/18	10.09.18	BAN 004-0006-2018-000023 / 1	1000	1000	1	uplata	142,50		666,60
10/18	10.10.18	BAN 004-0006-2018-000028 / 1	1000	1000	1	naknada	80,42		747,02
11/18	12.11.18	BAN 004-0006-2018-000032 / 1	1000	1000	1	naknada	66,56		813,58
12/18	10.12.18	BAN 004-0006-2018-000037 / 1	1000	1000	1	naknada	70,12		883,70
01/19	10.01.19	BAN 004-0006-2019-000002 / 1	1000	1000	1	naknada	163,96		1.047,66
02/19	11.02.19	BAN 004-0006-2019-000006 / 1	1000	1000	1	naknada	72,88		1.120,54
03/19	11.03.19	BAN 004-0006-2019-000011 / 1	1000	1000	1	naknada	68,94		1.189,48
04/19	10.04.19	BAN 004-0006-2019-000016 / 1	1000	1000	1	naknada	71,88		1.261,36
05/19	10.05.19	BAN 004-0006-2019-000020 / 1	1000	1000	1	uplata	63,80		1.325,16
06/19	10.06.19	BAN 004-0006-2019-000024 / 1	1000	1000	1	uplata	72,50		1.397,66
07/19	10.07.19	BAN 004-0006-2019-000029 / 1	1000	1000	1	uplata	59,60		1.457,26
08/19	12.08.19	BAN 004-0006-2019-000032 / 1	1000	1000	1	uplata	66,96		1.524,22
09/19	10.09.19	BAN 004-0006-2019-000034 / 1	1000	1000	1	uplata	60,98		1.585,20
10/19	10.10.19	BAN 004-0006-2019-000037 / 2	1000	1000	1	uplata	59,00		1.644,20
11/19	11.11.19	BAN 004-0006-2019-000039 / 1	1000	1000	1	naknada	63,96		1.708,16
12/19	10.12.19	BAN 004-0006-2019-000041 / 1	1000	1000	1	naknada	60,98		1.769,14
01/20	10.01.20	BAN 004-0006-2020-000002 / 1	1000	1000	1	naknada	63,50		1.832,64
02/20	10.02.20	BAN 004-0006-2020-000009 / 1	1000	1000	1	uplata	66,00		1.898,64
03/20	10.03.20	BAN 004-0006-2020-000013 / 1	1000	1000	1	naknada	94,00		1.992,64
04/20	10.04.20	BAN 004-0006-2020-000015 / 1	1000	1000	1	naknada	74,50		2.067,14
05/20	11.05.20	BAN 004-0006-2020-000017 / 1	1000	1000	1	naknada	64,50		2.131,64
06/20	10.06.20	BAN 004-0006-2020-000022 / 1	1000	1000	1	uplata	61,00		2.192,64
06/20	16.06.20	BAN 004-0006-2020-000023 / 1	1000	1000	1	naknada	4,67		2.197,31
07/20	10.07.20	BAN 004-0006-2020-000027 / 1	1000	1000	1	naknada	73,50		2.270,81
08/20	10.08.20	BAN 004-0006-2020-000028 / 1	1000	1000	1	naknada	150,00		2.420,81
08/20	10.08.20	BAN 004-0006-2020-000028 / 2	1000	1000	1	naknada	61,00		2.481,81
09/20	10.09.20	BAN 004-0006-2020-000030 / 1	1000	1000	1	naknada	62,70		2.544,51
10/20	12.10.20	BAN 004-0006-2020-000032 / 1	1000	1000	1	naknada	60,00		2.604,51
11/20	10.11.20	BAN 004-0006-2020-000033 / 1	1000	1000	1	naknada	61,00		2.665,51
12/20	10.12.20	BAN 004-0006-2020-000036 / 1	1000	1000	1	uplata	70,00		2.735,51
01/21	11.01.21	BAN 004-0006-2021-000002 / 1	1000	1000	1	naknada	73,00		2.808,51
02/21	10.02.21	BAN 004-0006-2021-000005 / 1	1000	1000	1	uplata	68,00		2.876,51
03/21	10.03.21	BAN 004-0006-2021-000007 / 1	1000	1000	1	uplata	81,00		2.957,51
04/21	12.04.21	BAN 004-0006-2021-000011 / 1	1000	1000	1	uplata	69,00		3.026,51
05/21	10.05.21	BAN 004-0006-2021-000015 / 1	1000	1000	1	naknada	91,00		3.117,51
06/21	10.06.21	BAN 004-0006-2021-000021 / 1	1000	1000	1	naknada	80,00		3.197,51
07/21	12.07.21	BAN 004-0006-2021-000027 / 1	1000	1000	1	uplata	117,00		3.314,51
08/21	10.08.21	BAN 004-0006-2021-000028 / 1	1000	1000	1	naknada	74,00		3.388,51
08/21	10.08.21	BAN 004-0006-2021-000028 / 2	1000	1000	1	naknada	150,00		3.538,51
09/21	10.09.21	BAN 004-0006-2021-000031 / 1	1000	1000	1	naknada	72,00		3.610,51
10/21	11.10.21	BAN 004-0006-2021-000033 / 2	1000	1000	1	uplata	72,00		3.682,51
11/21	10.11.21	BAN 004-0006-2021-000034 / 1	1000	1000	1	naknada	72,00		3.754,51
12/21	10.12.21	BAN 004-0006-2021-000036 / 1	1000	1000	1	naknada	67,00		3.821,51
01/22	10.01.22	BAN 004-0006-2022-000002 / 2	1000	1000	1	uplata	69,80		3.891,31
02/22	10.02.22	BAN 004-0006-2022-000004 / 1	1000	1000	1	naknada	82,00		3.973,31
03/22	10.03.22	BAN 004-0006-2022-000005 / 1	1000	1000	1	naknade	72,00		4.045,31
04/22	11.04.22	BAN 004-0006-2022-000008 / 1	1000	1000	1	naknada	72,00		4.117,31
05/22	10.05.22	BAN 004-0006-2022-000011 / 1	1000	1000	1	uplata	83,80		4.201,11
06/22	10.06.22	BAN 004-0006-2022-000013 / 1	1000	1000	1	naknada	79,00		4.280,11
07/22	11.07.22	BAN 004-0006-2022-000016 / 1	1000	1000	1	uplata	78,80		4.358,91

Analitička konto kartica
4652 - BANKOVNE USLUGE
Standardno grupiranje

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
07/22	11.07.22	BAN	004-0006-2022-000016 / 2	1000	1000	1	uplata	150,00		4.508,91
08/22	10.08.22	BAN	004-0006-2022-000024 / 1	1000	1000	1	naknada	94,00		4.602,91
Broj stavaka : 59			Za konto: 4652 - BANKOVNE USLUGE					4.602,91	0,00	4.602,91
Slogova : 59,00			UKUPNO:					4.602,91	0,00	4.602,91

Analitička konto kartica
4652 - BANKOVNE USLUGE

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 288 ARCA MERCATUS d.o.o. u stečaju
Od datuma dokumenta : 01.09.22
do datuma : 31.12.22
Za konta : 4652 BANKOVNE USLUGE
Likvidiran : D likvidirani

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
09/22	12.09.22	BAN	004-0006-2022-000031 /	1	1000	1000	1 naknada	98,60		98,60	
10/22	10.10.22	BAN	004-0006-2022-000034 /	1	1000	1000	1 naknada	90,80		189,40	
11/22	10.11.22	BAN	004-0006-2022-000041 /	1	1000	1000	1 naknada	98,80		288,20	
12/22	12.12.22	BAN	004-0006-2022-000043 /	1	1000	1000	1 naknada	107,00		395,20	
Broj stavaka : 4								395,20	0,00	395,20	
Za konto: 4652 - BANKOVNE USLUGE											
Slogova : 4,00								UKUPNO:	395,20	0,00	395,20