

DALMACIJA THERM d.o.o.

Lužine 11A

23207 Gornje Raštane (Općina Sveti Filip i Jakov)

OIB 19476697391

PDV ID broj: HR19476697391



Konto kartice

Konto od: 9521 do: 999999

Do: 31.08.2024

Konto: 9521

Naziv konta: KREDIT - ADDIKO BANK Ug. 235-51028572(18506,92 k)

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	2			0,00	75.077,31	-75.077,31
2	19.01.2024	Izvod	1	ŽIRO RACUN-ADDIKO BANK	kredit	1.993,44	0,00	-73.083,87
3	12.02.2024	Izvod	15	ŽIRO RACUN	kredit	2.520,00	0,00	-70.563,87
4	20.03.2024	Izvod	5	ŽIRO RACUN-ADDIKO BANK	kredit	976,65	0,00	-69.587,22
5	20.03.2024	Izvod	5	ŽIRO RACUN-ADDIKO BANK	kredit	1.518,92	0,00	-68.068,30
6	19.04.2024	Izvod	9	ŽIRO RACUN-ADDIKO BANK	kredit	2.508,23	0,00	-65.560,07
7	22.05.2024	Izvod	13	ŽIRO RACUN-ADDIKO BANK	kredit	2.506,75	0,00	-63.053,32
8	10.06.2024	Izvod	16	ŽIRO RACUN-ADDIKO BANK	pl.obveza	1.420,32	0,00	-61.633,00
9	22.07.2024	Izvod	95	ŽIRO RACUN	kredit	2.500,00	0,00	-59.133,00
10	23.08.2024	Izvod	103	ŽIRO RACUN	kredit	2.500,00	0,00	-56.633,00
Ukupno Konto: 9521						18.444,31	75.077,31	-56.633,00
						18.444,31	75.077,31	-56.633,00

07.10.2024 13:32:41

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: **95210** Naziv konta: **KREDIT ADDIKO BANK ug.235-51028572 - TEKU E DOSPJE E** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2024	Temeljnica	29		prijenos obveza 12 mj	29.924,52	0,00	29.924,52
						29.924,52	0,00	29.924,52
Ukupno Konto: 95210						29.924,52	0,00	29.924,52

Konto: **9522** Naziv konta: **KREDIT - ERSTE BANKA Ug. 5121387514** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2024	Temeljnica	29		kred.dug.	3.783,99	22.981,62	-19.197,63
						3.783,99	22.981,62	-19.197,63
Ukupno Konto: 9522						3.783,99	22.981,62	-19.197,63

Konto: **95220** Naziv konta: **KREDIT- ERSTE BANKA Ug.5121387514-TEKU E DOSPJE E** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2024	Temeljnica	29		prijenos obveze 12 mj.	5.000,04	0,00	5.000,04
						5.000,04	0,00	5.000,04
Ukupno Konto: 95220						5.000,04	0,00	5.000,04

Konto: **9523** Naziv konta: **FIN.LEASING- ERSTE LEASING UG.99935/23** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2024	Temeljnica	29		fin.leas.	12.901,68	46.038,63	-33.136,95
						12.901,68	46.038,63	-33.136,95
Ukupno Konto: 9523						12.901,68	46.038,63	-33.136,95

Konto: **95230** Naziv konta: **FIN.LEASIN- ERSTE LEASING Ug.99935/23-TEKU E DOSPJE E** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2024	Temeljnica	29		prijenos obveze 12 mj	8.306,04	0,00	8.306,04
						8.306,04	0,00	8.306,04
Ukupno Konto: 95230						8.306,04	0,00	8.306,04

Konto: **9524** Naziv konta: **KREDIT- PBZ Ug.5010863735** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2024	Temeljnica	29		kred.dug.	13.017,01	55.000,00	-41.982,99

07.10.2024 13:32:41

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					13.017,01	55.000,00	-41.982,99
Ukupno Konto: 9524					13.017,01	55.000,00	-41.982,99

Konto: **95240** Naziv konta: **KREDIT- PBZ Ug.5010863735-TEKU E DOSPJE E** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2024	Temeljnica	29	prijenos obveze 12.mj	18.333,36	0,00	18.333,36
					18.333,36	0,00	18.333,36
Ukupno Konto: 95240					18.333,36	0,00	18.333,36

Konto: **9660** Naziv konta: **REZERVIRANJA ZA POREZNE OBVEZE-NJEMA KA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2024	Temeljnica	27	sud.spor Njema ka	0,00	229.139,40	-229.139,40
					0,00	229.139,40	-229.139,40
Ukupno Konto: 9660					0,00	229.139,40	-229.139,40

Sveukupno: **109.710,95** **428.236,96** **-318.526,01**