

SE CONSTRUCTIONS d.o.o.
10000 Z A G R E B
Savska cesta 41
OIB: 84782612862
IBAN: HR98 2484 0081 1351 6882 7

Konto kartice

Konto : 1212
Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		RN 7-1-1 IRA 7 7-1-1 ISOS	7.104,79	0,00	7.104,79
2	01.01.2024	Po etno stanje	3		RN 8-1-1 IRA 8 8-1-1 ISOS	4.220,67	0,00	11.325,46
3	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 30 pla anje kamata	0,00	2.029,08	9.296,38
4	01.01.2024	Po etno stanje	3	Žiro ra un RBA	IZV 6 pla anje kamata	0,00	7.031,83	2.264,55
5	01.03.2024	Temeljnica	10		ustup potraživanja	0,00	2.264,55	0,00
						11.325,46	11.325,46	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		RN 5-1-1 IRA 5 5-1-1 El d	51.839,31	0,00	51.839,31
2	01.01.2024	Po etno stanje	3	RBA devizni ra un EUR	akta EL Druzstvo	0,00	20.781,44	31.057,87

14.02.2025 19:15:10

>>>

SE Constructions d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.03.2024	Temeljnica	10		ustup potraživanja	0,00	31.057,87	0,00
						51.839,31	51.839,31	0,00

Konto: **1212**

Naziv konta: **Kupci usluga iz EU**

Šifra: **78**

Naziv: **MANE SK s.r.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3		RN 6-1-1 IRA 6 6-1-1 MANE	20.454,99	0,00	20.454,99
2	01.03.2024	Temeljnica	10		ustup potraživanja	0,00	20.454,99	0,00
						20.454,99	20.454,99	0,00
Ukupno Konto: 1212						83.619,76	83.619,76	0,00

Sveukupno:						83.619,76	83.619,76	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------