

IOS - Sumarni

Za period od: 01.01.2024. do: 30.09.2024.

Gornje Prekrižje 46F, Zagreb, Hrvatska

Za dospjeće do: 30.09.2025.

OIB: 54214191123, IBAN: HR072360001102667435 Zagrebačka banka d.d.

Tel: , Fax: , Mob:

Konto:

Web: , E-mail: accounting@tpprime.hr

Partner: Ratko Knežević

Opis	Datum	Valuta	Kasni	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
358 Ratko Knežević							
Gornje Prekrižje 46 F, 10000 Zagreb, Hrvatska							
OIB: 54655531811, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:							
Pozajmica 16.05.2018	16.05.2018.	16.05.2018.	2.329	0,00	796,34	-796,34	-796,34
Pozajmica 14.01.2019	14.01.2019.	14.01.2019.	2.086	0,00	1.990,84	-1.990,84	-2.787,18
Pozajmica Ratko 13.03.2019	13.03.2019.	13.03.2019.	2.028	0,00	132,72	-132,72	-2.919,90
Pozajmica Ratko 08.04.2019	08.04.2019.	08.04.2019.	2.002	0,00	1.061,78	-1.061,78	-3.981,68
Pozajmica Ratko 8000 kn 13.05.	13.05.2019.	13.05.2019.	1.967	0,00	1.061,78	-1.061,78	-5.043,46
Pozajmica Ratko 11.06.2019.	11.06.2019.	11.06.2019.	1.938	0,00	1.061,78	-1.061,78	-6.105,24
Pozajmica Ratko 13.07.2019.	13.07.2019.	13.07.2019.	1.906	0,00	1.061,78	-1.061,78	-7.167,02
Pozajmica 07.08.2019	07.08.2019.	07.08.2019.	1.881	0,00	1.061,78	-1.061,78	-8.228,80
Pozajmica 08.09.2019.	08.09.2019.	08.09.2019.	1.849	0,00	1.061,78	-1.061,78	-9.290,58
Pozajmica 12.09.2019	12.09.2019.	12.09.2019.	1.845	0,00	132,72	-132,72	-9.423,30
Pozajmica 09.10.2019	09.10.2019.	09.10.2019.	1.818	0,00	1.725,40	-1.725,40	-11.148,70
Pozajmica 10.11.2019.	10.11.2019.	10.11.2019.	1.786	0,00	1.327,23	-1.327,23	-12.475,93
Pozajmica 12.12.2019	12.12.2019.	12.12.2019.	1.754	0,00	1.327,23	-1.327,23	-13.803,16
Pozajmica 11.01.2020. 8.000,00 HRK	11.01.2020.	11.01.2020.	1.724	0,00	1.061,78	-1.061,78	-14.864,94
Pozajmica 14.02.2020. 8.000,00 HRK	14.02.2020.	14.02.2020.	1.690	0,00	1.061,78	-1.061,78	-15.926,72
Pozajmica 18.02.2020. 2.000,00 HRK	18.02.2020.	18.02.2020.	1.686	0,00	265,45	-265,45	-16.192,17
Pozajmica 05.03.2020. 8.000,00 HRK	05.03.2020.	05.03.2020.	1.670	0,00	1.061,78	-1.061,78	-17.253,95
Pozajmica 01.04.2020. 7.500,00 HRK	01.04.2020.	01.04.2020.	1.643	0,00	995,42	-995,42	-18.249,37
Pozajmica 05.05.2020. 8.500,00 HRK	05.05.2020.	05.05.2020.	1.609	0,00	1.128,14	-1.128,14	-19.377,51
Pozajmica 14.05.2020. 8.500,00 HRK	14.05.2020.	14.05.2020.	1.600	0,00	1.128,14	-1.128,14	-20.505,65
Pozajmica 16.06.2020. 11.500,00 HRK	16.06.2020.	16.06.2020.	1.567	0,00	1.526,31	-1.526,31	-22.031,96
Pozajmica 15.07.2020 11.500,00 HRK	15.07.2020.	15.07.2020.	1.538	0,00	1.526,31	-1.526,31	-23.558,27
Pozajmica 17.08.2020. 10.000,00 HRK	17.08.2020.	17.08.2020.	1.505	0,00	1.327,23	-1.327,23	-24.885,50
Pozajmica 25.09.2020. 10.000,00 HRK	25.09.2020.	25.09.2020.	1.466	0,00	1.327,23	-1.327,23	-26.212,73
Pozajmica 28.10.2020. 8.000,00 HRK	28.10.2020.	28.10.2020.	1.433	0,00	1.061,78	-1.061,78	-27.274,51
Pozajmica 13.11.2020. 11.500,00 HRK	13.11.2020.	13.11.2020.	1.417	0,00	1.526,31	-1.526,31	-28.800,82
Pozajmica 11.01. 7.000,00 kn	11.01.2021.	11.01.2021.	1.358	0,00	929,06	-929,06	-29.729,88
Pozajmica 09.02. 10.000,00 kn	09.02.2021.	09.02.2021.	1.329	0,00	1.327,23	-1.327,23	-31.057,11
Pozajmica 24.02. 7.500,00	24.02.2021.	24.02.2021.	1.314	0,00	995,42	-995,42	-32.052,53
Pozajmica 30.03. 11.500,00	30.03.2021.	30.03.2021.	1.280	0,00	1.526,31	-1.526,31	-33.578,84
Pozajmica 29.04. 1.500,00	29.04.2021.	29.04.2021.	1.250	0,00	199,08	-199,08	-33.777,92
Pozajmica 02.05. 11.500,00	02.05.2021.	02.05.2021.	1.247	0,00	1.526,31	-1.526,31	-35.304,23
Pozajmica 03.06. 7.000,00 kn	03.06.2021.	03.06.2021.	1.215	0,00	929,06	-929,06	-36.233,29
Pozajmica 07.07. 7.500,00 kn	07.07.2021.	07.07.2021.	1.181	0,00	995,42	-995,42	-37.228,71
Pozajmica 2021-08 7.000,00	11.08.2021.	11.08.2021.	1.146	0,00	929,06	-929,06	-38.157,77
Pozajmica 04.09. 10.000,00 kn	04.09.2021.	04.09.2021.	1.122	0,00	1.327,23	-1.327,23	-39.485,00
Pozajmica 2021-10	04.10.2021.	04.10.2021.	1.092	0,00	796,34	-796,34	-40.281,34
Pozajmica 2021-10- 2	06.10.2021.	06.10.2021.	1.090	0,00	331,81	-331,81	-40.613,15
Pozajmica 2021 - 10 10.000,00	28.10.2021.	28.10.2021.	1.068	0,00	1.327,23	-1.327,23	-41.940,38
Pozajmica 2021 - 11 10.000,00 kn	08.12.2021.	08.12.2021.	1.027	0,00	1.327,23	-1.327,23	-43.267,61
Pozajmica 8.500,00HRK	11.01.2022.	11.01.2022.	993	0,00	1.128,14	-1.128,14	-44.395,75
Pozajmica 11.000,00HRK	10.02.2022.	10.02.2022.	963	0,00	1.459,95	-1.459,95	-45.855,70
Pozajmica 8000,00HRK	14.03.2022.	14.03.2022.	931	0,00	1.061,78	-1.061,78	-46.917,48
Pozajmica 9.000,00HRK	12.04.2022.	12.04.2022.	902	0,00	1.194,51	-1.194,51	-48.111,99
Pozajmica 11.05.2022. 9000,00 HRK	11.05.2022.	11.05.2022.	873	0,00	1.194,51	-1.194,51	-49.306,50
Pozajmica 1000,00HRK	18.05.2022.	18.05.2022.	866	0,00	132,72	-132,72	-49.439,22
Pozajmica 13.06. 9.000,00HRK	13.06.2022.	13.06.2022.	840	0,00	1.194,51	-1.194,51	-50.633,73
Pozajmica 07.07. 10.000,00HRK	07.07.2022.	07.07.2022.	816	0,00	1.327,23	-1.327,23	-51.960,96
Pozajmica 11.08. 9.000,00HRK	11.08.2022.	11.08.2022.	781	0,00	1.194,51	-1.194,51	-53.155,47

Opis	Datum	Valuta	Kasni	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
Pozajmica 24.08. 9.000,00HRK	24.08.2022.	24.08.2022.	768	0,00	1.194,51	-1.194,51	-54.349,98
Pozajmica 11.10. 9.000,00HRK	11.10.2022.	11.10.2022.	720	0,00	1.194,51	-1.194,51	-55.544,49
Pozajmica 11.11. 9.000,00HRK	11.11.2022.	11.11.2022.	689	0,00	1.194,51	-1.194,51	-56.739,00
Pozajmica 12.12. 9.000,00HRK	12.12.2022.	12.12.2022.	658	0,00	1.194,51	-1.194,51	-57.933,51
Pozajmica 11.01.2023 na iznos 1.200,00EUR	11.01.2023.	11.01.2023.	628	0,00	1.200,00	-1.200,00	-59.133,51
Pozajmica 13.02.2023 na iznos 1.500,00EUR	13.02.2023.	13.02.2023.	595	0,00	1.500,00	-1.500,00	-60.633,51
Pozajmica 13.03.2023 na iznos 1.500,00EUR	13.03.2023.	13.03.2023.	567	0,00	1.500,00	-1.500,00	-62.133,51
Pozajmica 11.04.2023 na iznos 1.500,00EUR	11.04.2023.	11.04.2023.	538	0,00	1.500,00	-1.500,00	-63.633,51
Pozajmica 09.05.2023 na iznos 1.600,00EUR	09.05.2023.	09.05.2023.	510	0,00	1.600,00	-1.600,00	-65.233,51
Pozajmica 14-1-2019	15.05.2023.	15.05.2023.	504	0,00	300,00	-300,00	-65.533,51
Pozajmica 09.06.2023 na iznos 1.500,00EUR	09.06.2023.	09.06.2023.	479	0,00	1.500,00	-1.500,00	-67.033,51
Pozajmica 07.07.2023 na iznos 1.500,00EUR	07.07.2023.	07.07.2023.	451	0,00	1.500,00	-1.500,00	-68.533,51
Pozajmica 06.08.2023 na iznos 1.500,00EUR	06.08.2023.	06.08.2023.	421	0,00	1.500,00	-1.500,00	-70.033,51
Pozajmica 08.09.2023 na iznos 1.700,00EUR	08.09.2023.	08.09.2023.	388	0,00	1.700,00	-1.700,00	-71.733,51
Pozajmica 11.10.2023 na iznos 1.400,00EUR	11.10.2023.	11.10.2023.	355	0,00	1.400,00	-1.400,00	-73.133,51
Pozajmica 11.11.2023 na iznos 2.500,00EUR	11.11.2023.	11.11.2023.	324	0,00	2.500,00	-2.500,00	-75.633,51
Pozajmica 23.11.2023 na iznos 1.600,00EUR	23.11.2023.	23.11.2023.	312	0,00	1.600,00	-1.600,00	-77.233,51
Pozajmica 24.11.2023 na iznos 300,00EUR	24.11.2023.	24.11.2023.	311	0,00	300,00	-300,00	-77.533,51
Pozajmica 10.01.2024 na iznos 1.600,00EUR	10.01.2024.	10.01.2024.	264	0,00	1.600,00	-1.600,00	-79.133,51
Pozajmica 02.02.2024 na iznos 1.600,00	02.02.2024.	02.02.2024.	241	0,00	1.600,00	-1.600,00	-80.733,51
Pozajmica 10.03.2024 na iznos 1.600,00	10.03.2024.	10.03.2024.	204	0,00	1.600,00	-1.600,00	-82.333,51
Pozajmica 10.04.2024 na iznos 1.550,00	10.04.2024.	10.04.2024.	173	0,00	1.550,00	-1.550,00	-83.883,51
Pozajmica 15.04.2024 na iznos 200,00	15.04.2024.	15.04.2024.	168	0,00	200,00	-200,00	-84.083,51
Pozajmica 13.05.2024 na iznos 1.900,00	13.05.2024.	13.05.2024.	140	0,00	1.900,00	-1.900,00	-85.983,51
Pozajmica 02.06.2024 na iznos 1.500,00	02.06.2024.	02.06.2024.	120	0,00	1.500,00	-1.500,00	-87.483,51
Pozajmica 30.06.2024. na iznos 1.100,00	30.06.2024.	30.06.2024.	92	0,00	1.100,00	-1.100,00	-88.583,51
Pozajmica 23.07.2024. na iznos 670,00	23.07.2024.	23.07.2024.	69	0,00	670,00	-670,00	-89.253,51
Pozajmica 13.08.2024. na iznos 1.500,00	13.08.2024.	13.08.2024.	48	0,00	1.500,00	-1.500,00	-90.753,51
Pozajmica 13.08.2024. na iznos 80,00	13.08.2024.	13.08.2024.	48	0,00	80,00	-80,00	-90.833,51
Pozajmica 09.09.2024. na iznos 1.650,00	09.09.2024.	09.09.2024.	21	0,00	1.650,00	-1.650,00	-92.483,51
Ukupno za 2145 358			1.028	0,00	92.483,51		-92.483,51

Ukupno			1.028	0,00	92.483,51		-92.483,51
---------------	--	--	--------------	-------------	------------------	--	-------------------