

PARTNET-TRGOVINA d.o.o. u stečaju
ZAGREB, Novački zavoj bb
OIB 01401635755
Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj 70 St-6728/2016
Stečajni upravitelj Jure Matković

Prilog B.2.1.

(2x)

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2020 do: 30.09.2020

Konto: 4650

Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Izvod	1	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	1,93	0,00	1,93
2	02.01.2020	Izvod	2	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	32,80	0,00	34,73
3	07.01.2020	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	26,00	0,00	60,73
4	09.01.2020	Izvod	4	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	9,60	0,00	70,33
5	02.02.2020	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	31,10	0,00	101,43
6	26.02.2020	Izvod	6	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	74,00	0,00	175,43
7	02.03.2020	Izvod	7	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,60	0,00	206,03
8	06.03.2020	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	13,00	0,00	219,03
9	17.03.2020	Izvod	9	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	13,00	0,00	232,03
10	02.04.2020	Izvod	11	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,60	0,00	262,63
11	27.04.2020	Izvod	12	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	4,60	0,00	267,23
12	29.04.2020	Izvod	13	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	4,60	0,00	271,83
13	02.05.2020	Izvod	14	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	51,20	0,00	323,03
14	18.05.2020	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	2,30	0,00	325,33
15	25.05.2020	Izvod	16	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	4,60	0,00	329,93
16	02.06.2020	Izvod	17	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	50,90	0,00	380,83
17	04.06.2020	Izvod	18	TRANSAKCIJSKI RAČU	OROM	2,30	0,00	383,13
18	23.06.2020	Izvod	20	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	4,60	0,00	387,73
19	02.07.2020	Izvod	22	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	51,10	0,00	438,83
20	20.07.2020	Izvod	23	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	3,70	0,00	442,53
21	21.07.2020	Izvod	24	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	2,30	0,00	444,83
22	29.07.2020	Izvod	25	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	2,30	0,00	447,13
23	31.07.2020	Izvod	26	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	13,00	0,00	460,13
24	02.08.2020	Izvod	27	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	51,60	0,00	511,73
25	04.08.2020	Izvod	28	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	0,70	0,00	512,43
26	04.08.2020	Izvod	29	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	4,60	0,00	517,03
27	02.09.2020	Izvod	30	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	50,70	0,00	567,73
28	16.09.2020	Izvod	31	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	23,40	0,00	591,13
29	17.09.2020	Izvod	32	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	10,67	0,00	601,80
						601,80	0,00	601,80
Ukupno Konto: 4650						601,80	0,00	601,80

*366,70
+ 601,80

968,50*

29.09.2020 19:08:30

<kraj>

PARTNET-TRGOVINA d.o.o. u stečaju
ZAGREB, Novački zavoj bb
OIB 01401635755
Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj 70 St-6728/2016
Stečajni upravitelj Jure Matković

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.04.2019	Izvod	1	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	46,99	0,00	46,99
2	02.05.2019	Izvod	2	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	8,01	0,00	55,00
3	24.12.2019	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	271,96	0,00	326,96
4	30.12.2019	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	39,74	0,00	366,70
5	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1	Zatvaranje troškova	0,00	366,70	0,00
Ukupno Konto: 4650					366,70	366,70	0,00