

IBAN AGRAM BANKA d.d.: HR9424810001127001451
IBAN OTP banka Hrvatska d.d.: HR8924070001100575583
IBAN Zagrebacka banka d.d.: HR7823600001102436073

Konto kartice

Konto od: 2501 do: 2512

Konto: 2501		Naziv konta: OBVEZA ZA POZAJNICE - PODGORA D.O.O.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2023	Izvod	23	OTP BANKA D.D.	POZAJMICA	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	16.06.2023	Izvod	29	OTP BANKA D.D.	POZAJMICE	0,00	500,00	-13.500,00
3	11.07.2023	Izvod	32	OTP BANKA D.D.	POVRAT	380,00	0,00	-13.120,00
4	28.09.2023	Izvod	104	AGRAM BANKA D.D.	POZAJMICA	0,00	1.000,00	-14.120,00
5	27.11.2023	Izvod	38	OTP BANKA D.D.	POZAJMICA	0,00	60,00	-14.180,00
6	31.12.2023	Temeljnica	8		KOMPEZACIJA	14.180,00	0,00	0,00
						14.560,00	14.560,00	0,00

Ukupno Konto: 2501 **14.560,00** **14.560,00** **0,00**

Konto: 25011		Naziv konta: OBVEZA KAMATA ZA POZAJMICE - PODGORA D.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	7		KAMATE POZAJMICE	0,00	550,46	-550,46
2	31.12.2023	Temeljnica	8		KOMPEZACIJA	550,46	0,00	0,00
						550,46	550,46	0,00

Ukupno Konto: 25011 **550,46** **550,46** **0,00**

Konto: 2502		Naziv konta: OBVEZA ZA POZAJMICE - VLASNIKA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.10.2023	Izvod	111	AGRAM BANKA D.D.	POZAJMICE	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	24.11.2023	Izvod	115	AGRAM BANKA D.D.	POZAJMICA	0,00	2.500,00	-5.000,00
						0,00	5.000,00	-5.000,00

Ukupno Konto: 2502 **0,00** **5.000,00** **-5.000,00**

Konto: 2511		Naziv konta: OBVEZA ZA KREDITE - AGRAM BANKA D.D.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.06.2023	Izvod	75	AGRAM BANKA D.D.	AGRAM BANKA - PRIJENOS	0,00	24.156,43	-24.156,43
2	07.06.2023	Izvod	76	AGRAM BANKA D.D.	AGRAM BANKA - PL. PO UGO	0,00	117,27	-24.273,70
3	20.07.2023	Izvod	90	AGRAM BANKA D.D.	6027000823	94,52	0,00	-24.179,18
4	21.08.2023	Izvod	96	AGRAM BANKA D.D.	6127002425	2.151,66	0,00	-22.027,52
5	28.09.2023	Izvod	104	AGRAM BANKA D.D.		2.165,65	0,00	-19.861,87
6	24.10.2023	Izvod	112	AGRAM BANKA D.D.		2.170,41	0,00	-17.691,46
7	24.11.2023	Izvod	115	AGRAM BANKA D.D.	OTPLATA	2.167,81	0,00	-15.523,65
8	31.12.2023	Temeljnica	9		USKLADA AGRAM	758,79	0,00	-14.764,86

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						9.508,84	24.273,70	-14.764,86
Ukupno Konto: 2511						9.508,84	24.273,70	-14.764,86
Konto: 2512		Naziv konta: OBVEZA ZA KREDITE - OTP BANKA D.D.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS	0,00	13.328,88	-13.328,88
2	01.05.2023	Temeljnica	901		PRIJENOS STANJA 30.04.202	-77,85	0,00	-13.406,73
3	01.05.2023	Temeljnica	901		PRIJENOS STANJA 30.04.202	13.406,73	0,00	0,00
						13.328,88	13.328,88	0,00
Ukupno Konto: 2512						13.328,88	13.328,88	0,00
Sveukupno:						37.948,18	57.713,04	-19.764,86