

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, iznosi u EUR

2530		Kredit RBA						
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	59.499,97	-59.499,97	978	POČETNO STANJE	
2 ZR 19	22.01.24	22.01.24	732,38	0,00	-58.767,59	978	DIO	
3 ZR 19	22.01.24	22.01.24	314,58	0,00	-58.453,01	978	DIO	
4 ZR 20	23.01.24	23.01.24	43,25	0,00	-58.409,76	978	DIO	
5 ZR 21	24.01.24	24.01.24	76,46	0,00	-58.333,30	978	RAZLIKA	
6 ZR 47	21.02.24	21.02.24	411,49	0,00	-57.921,81	978	DIO 02-2024	
7 ZR 48	22.02.24	22.02.24	55,73	0,00	-57.866,08	978		
8 ZR 49	23.02.24	23.02.24	63,30	0,00	-57.802,78	978		
9 ZR 51	26.02.24	26.02.24	636,15	0,00	-57.166,63	978	RAZLIKA 02-2024	
10 ZR 74	21.03.24	21.03.24	210,69	0,00	-56.955,94	978	DIO	
11 ZR 75	22.03.24	22.03.24	4,36	0,00	-56.951,58	978	DIO	
12 ZR 77	25.03.24	25.03.24	828,35	0,00	-56.123,23	978	RAZLIKA 03-2024	
13 ZR 77	25.03.24	25.03.24	123,27	0,00	-55.999,96	978	DIO	
14 ZR 103	22.04.24	22.04.24	1.108,41	0,00	-54.891,55	978	RAZLIKA 04-2024	
15 ZR 103	22.04.24	22.04.24	58,26	0,00	-54.833,29	978	DIO	
16 ZR 129	21.05.24	21.05.24	213,96	0,00	-54.619,33	978	DIO	
17 ZR 130	22.05.24	22.05.24	507,48	0,00	-54.111,85	978	DIO	
18 ZR 131	23.05.24	23.05.24	32,06	0,00	-54.079,79	978	DIO	
19 ZR 132	24.05.24	24.05.24	17,33	0,00	-54.062,46	978	DIO	
20 ZR 134	27.05.24	27.05.24	96,88	0,00	-53.965,58	978	DIO	
21 ZR 135	28.05.24	28.05.24	39,57	0,00	-53.926,01	978	DIO	
22 ZR 136	29.05.24	29.05.24	109,98	0,00	-53.816,03	978	DIO	
23 ZR 137	31.05.24	31.05.24	115,09	0,00	-53.700,94	978	RAZLIKA 05-2024	
24 ZR 137	31.05.24	31.05.24	34,32	0,00	-53.666,62	978	DIO	
25 ZR 140	03.06.24	03.06.24	176,34	0,00	-53.490,28	978	DIO	
26 ZR 140	03.06.24	03.06.24	43,92	0,00	-53.446,36	978	DIO	
27 ZR 158	21.06.24	21.06.24	196,16	0,00	-53.250,20	978	DIO	
28 ZR 158	21.06.24	21.06.24	329,31	0,00	-52.920,89	978	DIO	
29 ZR 160	24.06.24	24.06.24	51,04	0,00	-52.869,85	978	DIO	
30 ZR 161	25.06.24	25.06.24	21,44	0,00	-52.848,41	978	DIO	
31 ZR 162	26.06.24	26.06.24	335,60	0,00	-52.512,81	978	DIO	
32 ZR 163	27.06.24	27.06.24	43,89	0,00	-52.468,92	978	DIO	
33 ZR 164	28.06.24	28.06.24	42,56	0,00	-52.426,36	978		
Ukupno za konto 2530			7.073,61	59.499,97	-52.426,36			

2555		KREDIT ERSTE BANK						
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	23.012,19	-23.012,19	978	POČETNO STANJE	
2 TEM18	30.06.24	30.06.24	937,10	0,00	-22.075,09	978		
3 Z 1	04.01.24	04.01.24	512,16	0,00	-21.562,93	978	9. RATA (razlika)	
4 Z 12	30.01.24	30.01.24	833,33	0,00	-20.729,60	978	10. RATA	
5 Z 32	29.02.24	29.02.24	4,46	0,00	-20.725,14	978	11. RATA (dio)	
6 Z 34	04.03.24	04.03.24	653,11	0,00	-20.072,03	978	11. RATA (dio)	
7 Z 35	05.03.24	05.03.24	175,76	0,00	-19.896,27	978	11. RATA (razlika)	
8 Z 35	05.03.24	05.03.24	550,00	0,00	-19.346,27	978	PRIJENOS SREDSTAVA	
9 Z 51	30.03.24	30.03.24	55,79	0,00	-19.290,48	978	12. RATA (dio)	
10 Z 52	08.04.24	08.04.24	777,54	0,00	-18.512,94	978	12. RATA (razlika)	
11 Z 59	29.04.24	29.04.24	110,00	0,00	-18.402,94	978	PRIJENOS SREDSTAVA S R	
12 Z 60	30.04.24	30.04.24	833,33	0,00	-17.569,61	978	13. RATA	
13 Z 86	28.06.24	28.06.24	7,19	0,00	-17.562,42	978	14. RATA (DIO) ??? PROVJE	
14 Z 88	30.06.24	30.06.24	14,43	0,00	-17.547,99	978	DIO - PROVJERITI	
Ukupno za konto 2555			5.464,20	23.012,19	-17.547,99			

2560		KREDIT ZAGREBAČKA BANKA						
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 Z2 2	08.03.24	08.03.24	0,00	50.000,00	-50.000,00	978	ZABA	
2 Z2 3	14.03.24	14.03.24	3.000,00	0,00	-47.000,00	978	ZABA	
Ukupno za konto 2560			3.000,00	50.000,00	-47.000,00			

VABOSA d.o.o.
VUČETINEC 29
40311 LOPATINEC
OIB:87853001052

Strana: 2
Datum: 30.10.2024
Vrijeme: 13:58:26

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, iznosi u EUR

SVEUKUPNO	15.537,81	132.512,16	-116.974,35
-----------	-----------	------------	-------------