

## Konto kartica

Poduze e KAMP BANKI d.o.o.  
Banki 28, Bre evi i  
52444 TINJAN  
Korisnik NS - NATAŠA ŠESTAN  
Datum ispisa 27.1.2025., 11:04:21  
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.  
Konto 1 1220  
Konto 2 1229  
Po etno stanje Promet na datum  
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. - )  
Vrsta iznosa Primarna valuta  
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 415, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471,  
472, 480, 490, 491

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
<b>Konto:</b>	1221	<b>Naziv:</b>	Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)					<b>Valuta:</b>	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	KTA 2023	31.12.2023	KTA 2023	1.930,80	0,00	1.930,80 D	EUR
24-410-000018	27.02.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	KTA 2023	27.02.2024	KTA 2023	0,00	1.000,00	930,80 D	EUR
<b>Ukupno konto</b>	1221	<b>Po etno stanje</b>				<b>1.930,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valuta</b>	EUR	<b>Promet do</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	2	<b>Promet u razdoblju</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Ukupno</b>						<b>1.930,80</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Saldo</b>						<b>930,80</b>	<b>0,00</b>		

<b>Konto:</b>	12210	<b>Naziv:</b>	Potraživanja za zatezne kamate BANKO MOBIL HOME					<b>Valuta:</b>	EUR
24-400-000001	01.01.2024	BANKO MOBIL HOME d.o.o.	KTA 2023	31.12.2023	KTA 2023	1.716,43	0,00	1.716,43 D	EUR
24-470-000006	30.06.2024	BANKO MOBIL HOME d.o.o.	KTA 18.06.2024	18.06.2024	KTA 18.06.2024	1.001,77	0,00	2.718,20 D	EUR
<b>Ukupno konto</b>	12210	<b>Po etno stanje</b>				<b>1.716,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valuta</b>	EUR	<b>Promet do</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	2	<b>Promet u razdoblju</b>				<b>1.001,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ukupno</b>						<b>2.718,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo</b>						<b>2.718,20</b>	<b>0,00</b>		

<b>UKUPNO sve</b>		<b>Po etno stanje</b>				<b>3.647,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	4	<b>Promet do</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Primarna valuta</b>	EUR	<b>Promet u razdoblju</b>				<b>1.001,77</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Ukupno</b>						<b>4.649,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>Saldo</b>						<b>3.649,00</b>	<b>0,00</b>		