

PLINKA-PUH d.o.o.

10000 Zagreb, Križna 10 a, OIB: 73128309953, MB: 4414691

IBAN: HR8524840081135363643, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69,

Upisano u Registar Trgovackog suda u Zagrebu, MBS: 080981664, Temeljni kapital: 2654,46 Eur-a uplacen u cjelosti

Osnivac: Domagoj Puh, Direktor: Domagoj Puh

tel-01/5634-856, mail.racunovodstvo.pgppuh1@gmail.com,

Otvorene stavke

Konto : 1208
Do: 31.05.2024

Konto: 1208 Partner: 10 Naziv partnera: ERSTE CARD CLUB D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	Temeljnica	678				DINERS	111,36	0,00	111,36
30.04.2024	Temeljnica	688				DINERS	66,12	0,00	177,48
30.04.2024	Temeljnica	676				DINERS	16,80	0,00	194,28
01.05.2024	Temeljnica	679				DINERS	124,93	0,00	319,21
02.05.2024	Temeljnica	681				DINERS	67,57	0,00	386,78
02.05.2024	Temeljnica	682				DINERS	12,60	0,00	399,38
02.05.2024	Temeljnica	683				DINERS	28,87	0,00	428,25
03.05.2024	Temeljnica	698				DINERS	69,36	0,00	497,61
03.05.2024	Temeljnica	704				DINERS	20,00	0,00	517,61
04.05.2024	Temeljnica	693				DINERS	37,44	0,00	555,05
05.05.2024	Temeljnica	697				DINERS	19,67	0,00	574,72
06.05.2024	Temeljnica	709				DINERS	15,09	0,00	589,81
06.05.2024	Temeljnica	711				DINERS	22,66	0,00	612,47

10.07.2024 13:37:08

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2024	Temeljnica	712				DINERS	20,70	0,00	633,17
07.05.2024	Temeljnica	715				DINERS	118,36	0,00	751,53
07.05.2024	Temeljnica	718				DINERS	9,80	0,00	761,33
08.05.2024	Temeljnica	724				DINERS	27,95	0,00	789,28
08.05.2024	Temeljnica	725				DINERS	9,80	0,00	799,08
09.05.2024	Temeljnica	728				DINERS	29,65	0,00	828,73
09.05.2024	Temeljnica	730				DINERS	22,64	0,00	851,37
10.05.2024	Temeljnica	732				DINERS	18,93	0,00	870,30
10.05.2024	Temeljnica	735				DINERS	33,73	0,00	904,03
10.05.2024	Temeljnica	738				DINERS	34,59	0,00	938,62
11.05.2024	Temeljnica	739				DINERS	31,67	0,00	970,29
11.05.2024	Temeljnica	736				DINERS	38,10	0,00	1.008,39
12.05.2024	Temeljnica	737				DINERS	35,07	0,00	1.043,46
13.05.2024	Temeljnica	747				DINERS	36,11	0,00	1.079,57
13.05.2024	Temeljnica	750				DINERS	68,22	0,00	1.147,79
13.05.2024	Temeljnica	751				DINERS	60,63	0,00	1.208,42
13.05.2024	Temeljnica	746				DINERS	21,63	0,00	1.230,05
14.05.2024	Temeljnica	755				DINERS	88,02	0,00	1.318,07
14.05.2024	Temeljnica	757				DINERS	29,84	0,00	1.347,91
15.05.2024	Temeljnica	780				DINERS	84,26	0,00	1.432,17
15.05.2024	Temeljnica	777				DINERS	25,78	0,00	1.457,95
16.05.2024	Temeljnica	785				DINERS	10,00	0,00	1.467,95
17.05.2024	Temeljnica	791				DINERS	21,64	0,00	1.489,59
17.05.2024	Temeljnica	797				DINERS	40,02	0,00	1.529,61
17.05.2024	Temeljnica	799				DINERS	46,75	0,00	1.576,36
18.05.2024	Temeljnica	789				DINERS	22,73	0,00	1.599,09
18.05.2024	Temeljnica	800				DINERS	33,72	0,00	1.632,81
19.05.2024	Temeljnica	790				DINERS	19,58	0,00	1.652,39
20.05.2024	Temeljnica	802				DINERS	17,43	0,00	1.669,82
20.05.2024	Temeljnica	803				DINERS	25,73	0,00	1.695,55
21.05.2024	Temeljnica	811				DINERS	28,67	0,00	1.724,22
21.05.2024	Temeljnica	809				DINERS	163,12	0,00	1.887,34
22.05.2024	Temeljnica	814				DINERS	50,89	0,00	1.938,23
22.05.2024	Temeljnica	815				DINERS	40,00	0,00	1.978,23
22.05.2024	Temeljnica	817				DINERS	27,74	0,00	2.005,97
22.05.2024	Temeljnica	818				DINERS	20,26	0,00	2.026,23
23.05.2024	Temeljnica	821				DINERS	71,93	0,00	2.098,16
23.05.2024	Temeljnica	824				DINERS	19,80	0,00	2.117,96
23.05.2024	Temeljnica	820				DINERS	19,30	0,00	2.137,26
24.05.2024	Temeljnica	825				DINERS	16,64	0,00	2.153,90
24.05.2024	Temeljnica	835				DINERS	46,86	0,00	2.200,76
24.05.2024	Temeljnica	838				DINERS	30,01	0,00	2.230,77
25.05.2024	Temeljnica	826				DINERS	47,44	0,00	2.278,21
25.05.2024	Temeljnica	836				DINERS	33,53	0,00	2.311,74
26.05.2024	Temeljnica	827				DINERS	29,43	0,00	2.341,17
27.05.2024	Temeljnica	843				DINERS	20,00	0,00	2.361,17
27.05.2024	Temeljnica	840				DINERS	45,31	0,00	2.406,48

10.07.2024 13:37:08

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2024	Temeljnica	846				DINERS	76,95	0,00	2.483,43
28.05.2024	Temeljnica	852				DINERS	38,14	0,00	2.521,57
29.05.2024	Temeljnica	854				DINERS	22,67	0,00	2.544,24
29.05.2024	Temeljnica	857				DINERS	85,43	0,00	2.629,67
29.05.2024	Temeljnica	859				DINERS	17,93	0,00	2.647,60
30.05.2024	Temeljnica	855				DINERS	24,36	0,00	2.671,96
31.05.2024	Temeljnica	867				DINERS	35,76	0,00	2.707,72
31.05.2024	Temeljnica	869				DINERS	9,00	0,00	2.716,72
							2.716,72	0,00	2.716,72

Konto: **1208** Partner: **806** Naziv partnera: **RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	Temeljnica	863				VISA	17,16	0,00	17,16
							17,16	0,00	17,16
Ukupno Konto: 1208							2.733,88	0,00	2.733,88

Sveukupno: **2.733,88** **0,00** **2.733,88**