

PREGLED FINANCIJSKIH KARTICA

Datum: 30.01.25

Od Konta 125000 Do konta 125000

Vrijeme:9:38:25

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.24 do datuma 31.12.24

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
125000		Potraživanja za predujam - PUTNI TROŠKOVI									
ESB / 001	ESB001	GOOGLE	02.01.24	02.01.24				26,00	0,00	26,00	
ESB / 008	ESB008-1	BP-STANISLAWICE	10.01.24	10.01.24				446,90	0,00	472,90	
ESB / 008	ESB008-2	BP-STANISLAWICE	10.01.24	10.01.24				267,39	0,00	740,29	
ESB / 012	ESB012-1	DISKONT PANDORF	14.01.24	14.01.24				125,12	0,00	865,41	
ESB / 012	ESB012-2	DISKONT PANDORF	14.01.24	14.01.24				125,12	0,00	990,53	
ESB / 016	ESB016-1	BS POVIR AC SEVER	18.01.24	18.01.24				405,41	0,00	1.395,94	
ESB / 023	ESB023	INGRID - NEUBURG	25.01.24	25.01.24				48,00	0,00	1.443,94	
ESB / 025	ESB025	SHELL HENGERSBEF	27.01.24	27.01.24				251,07	0,00	1.695,01	
ESB / 026	ESB026-1	ENI KAMMERN	28.01.24	28.01.24				108,16	0,00	1.803,17	
ESB / 026	ESB026-2	ENI KAMMERN	28.01.24	28.01.24				108,31	0,00	1.911,48	
ESB / 027	ESB027-1	ADS GONARS	29.01.24	29.01.24				90,13	0,00	2.001,61	
ESB / 030	ESB030-1	BS LOM AC ZAHODB	01.02.24	01.02.24				1.016,67	0,00	3.018,28	
ESB / 035	ESB035	BS PODSMREKA VIŠI	06.02.24	06.02.24				726,32	0,00	3.744,60	
ESB / 043	ESB043	MINISTERSTWO FINA	14.02.24	14.02.24				47,69	0,00	3.792,29	
ESB / 044	ESB044-4	BS HRASTNIK SLO	15.02.24	15.02.24				150,01	0,00	3.942,30	
ESB / 063	esb063	bs višnja gora	05.03.24	05.03.24				190,34	0,00	4.132,64	
ESB / 070	esb070	bs sežana	12.03.24	12.03.24				734,15	0,00	4.866,79	
ESB / 072	esb072-5	prepih d.o.o.,stopice	14.03.24	14.03.24				5,00	0,00	4.871,79	
ESB / 079	esb079	bs šentilj	21.03.24	21.03.24				200,00	0,00	5.071,79	
ESB / 100	ESB100	BSKOZINA	11.04.24	11.04.24				499,96	0,00	5.571,75	
ESB / 133	esb133-1	bspovir sezana	14.05.24	14.05.24				848,63	0,00	6.420,38	
ESB / 134	esb134-4	bspdv villese vicenza	15.05.24	15.05.24				38,40	0,00	6.458,78	
ESB / 136	esb136-10	spedition korb trans	17.05.24	17.05.24				1.050,00	0,00	7.508,78	
ESB / 156	esb156-4	bspovir sezana	06.06.24	06.06.24				500,48	0,00	8.009,26	
ESB / 158	esb158-	bspovir	08.06.24	08.06.24				168,62	0,00	8.177,88	
ESB / 163	esb163-4	bspovir sezana	13.06.24	13.06.24				533,39	0,00	8.711,27	
ESB / 163	esb163-5	bspovir sezana	13.06.24	13.06.24				700,77	0,00	9.412,04	
ESB / 166		aral tankstelle	16.06.24	16.06.24				200,16	0,00	9.612,20	
ESB / 166	esb 166	bs sentilj	16.06.24	16.06.24				150,03	0,00	9.762,23	
ESB / 171	esb171-5	nuova agraria	21.06.24	21.06.24				4,90	0,00	9.767,13	
ESB / 171	esb171-6	centro gomme	21.06.24	21.06.24				80,00	0,00	9.847,13	
ESB / 205	esb205-4	bezirkshauptmannschæ	26.07.24	26.07.24				300,00	0,00	10.147,13	
ESB / 205	esb205-5	bezirkshauptmannschæ	26.07.24	26.07.24				300,00	0,00	10.447,13	
								Početno stanje	0,00	0,00	0,00
								Promet u tijeku godine	10.447,13	0,00	10.447,13
								Ukupno: 125000	10.447,13	0,00	10.447,13
								Početno stanje	0,00	0,00	0,00
								Promet u tijeku godine	10.447,13	0,00	10.447,13
								Sveukupno:	10.447,13	0,00	10.447,13