

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 2

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 266 OBVEZE ZA UGOVOR O DJELU Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 26600 OBVEZE ZA-STEÈ.UPRAVITELJA /NAKNADA

KontoA:

1570	19.02.	11IZ	23	/ 2.	19.02.21	9.878,40	0,00	9.878,40	0,00	NAK.STEÈ.UPR.-NETO	IZVOD BR. 23
1583	28.02.	TE	11	/ 0.	28.02.21	0,00	15.050,00	9.878,40	15.050,00	NAKN.STEÈ.UPR.	NAKNADA STEÈ.UPRAV.
1699	08.03.	11IZ	32	/ 7.	08.03.21	2.721,60	0,00	12.600,00	15.050,00		IZVOD BR.32
1701	08.03.	11IZ	32	/ 8.	08.03.21	1.050,00	0,00	13.650,00	15.050,00		IZVOD BR.32
1703	08.03.	11IZ	32	/ 9.	08.03.21	1.400,00	0,00	15.050,00	15.050,00		IZVOD BR.32
					Ukupno Saldo	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00		
							0,00				

KontoS: 26610 OBVEZE ZA ÈLANOVE NADZORNOG ODBORA

KontoA:

365	01.01.	PS	1	/ 217.	01.01.21	0,00	225.699,02	0,00	225.699,02	PS by IIS8	
1740	31.01.	TE	14	/ 0.	31.01.21	0,00	1.543,21	0,00	227.242,23	POSAVAC.S	N.O. 01/2021
1744	31.01.	TE	14	/ 2.	31.01.21	0,00	1.288,42	0,00	228.530,65	KEKEZ H.	N.O. 01/2021
1748	31.01.	TE	14	/ 4.	31.01.21	0,00	2.728,43	0,00	231.259,08	LUJI/ÈE.	N.O. 01/2021
5831	28.02.	TE	28	/ 0.	28.02.21	0,00	1.543,21	0,00	232.802,29	POSAVAC S.	NAKN. ZA NO 02/21
5833	28.02.	TE	28	/ 2.	28.02.21	0,00	1.288,42	0,00	234.090,71	KEKEZ H.	NAKN. ZA NO 02/21
5835	28.02.	TE	28	/ 4.	28.02.21	0,00	2.728,43	0,00	236.819,14	LUJI/ÈE.	NAKN. ZA NO 02/21
7202	31.03.	TE	51	/ 0.	31.03.21	0,00	1.543,21	0,00	238.362,35	POSAVAC	NAKN.N.O. ZA 03/21
7204	31.03.	TE	51	/ 2.	31.03.21	0,00	1.288,42	0,00	239.650,77	KEKEZ	NAKN.N.O. ZA 03/21

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

27. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 2 od 2

Org.jed. 21000 ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključena: R Ispis: 1. Bez prekida
 KontoS 266 OBVEZE ZA UGOVOR O DJELU Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	Opis	Orig.oz	D.....OTVORENO.....P
						Zatvoreno od	Veza			

KontoS: 26610 OBVEZE ZA ĆLANOVE NADZORNOG ODBORA

KontoA:

7206	31.03.	TE	51	/ 4.	31.03.21	0,00	2.728,43	0,00	242.379,20		
8002	30.04.	TE	74	/ 0.	30.04.21	0,00	1.543,21	0,00	243.922,41	LUJIĆ	NAKN.N.O. ZA 03/21
8004	30.04.	TE	74	/ 2.	30.04.21	0,00	1.288,42	0,00	245.210,83	NO04/21 POSAVAC S.	NO 04/21-ODV.ŽIV 04/
8006	30.04.	TE	74	/ 4.	30.04.21	0,00	2.728,43	0,00	247.939,26	NO 04/21 KEKEZ H.	NO 04/21-ODV.ŽIV 04/
8468	31.05.	TE	87	/ 0.	31.05.21	0,00	1.543,21	0,00	249.482,47	NO 04/21 LUJIĆEE.	NO 04/21-ODV.ŽIV 04/
8470	31.05.	TE	87	/ 2.	31.05.21	0,00	1.288,42	0,00	250.770,89	NO 05/21 POSAVAC	NAKNADA ZA NO 05/21
8474	31.05.	TE	87	/ 4.	31.05.21	0,00	2.728,43	0,00	253.499,32	NO 05/21 KEKEZ H.	NAKNADA ZA NO 05/21
9068	30.06.	TE	104	/ 0.	30.06.21	0,00	1.543,21	0,00	255.042,53	NO 05/21 LUJIĆEE.	NAKNADA ZA NO 05/21
9070	30.06.	TE	104	/ 2.	30.06.21	0,00	1.288,42	0,00	256.330,95	POSAVAC NO 06/21	NAKNADA ZA NO 06/21
9072	30.06.	TE	104	/ 4.	30.06.21	0,00	2.728,43	0,00	259.059,38	NO 06/21 KEKEZ	NAKNADA ZA NO 06/21
9376	31.07.	TE	116	/ 0.	31.07.21	0,00	1.543,21	0,00	260.602,59	NO06/21 LUJIĆ	NAKNADA ZA NO 06/21
9378	31.07.	TE	116	/ 2.	31.07.21	0,00	1.288,42	0,00	261.891,01	POSAVAC NO 07/21	NO 07/2021
9380	31.07.	TE	116	/ 4.	31.07.21	0,00	1.584,17	0,00	263.475,18	KEKEZ NO 07/2021	NO 07/2021
9456	31.07.	TE	116	/ 6.	31.07.21	0,00	1.144,26	0,00	264.619,44	LUJIĆEE. NO DO 18.07	NO 07/2021
Ukupno						0,00	264.619,44	0,00	264.619,44	ÆDRLUKA R.NO OD 19.7	NO 07/2021
Saldo						264.619,44 P					