

KONTO KARTICA: 1250 Potraživanja za predujmove

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjž.
1163	01/01/23	PS	1		1 POČETNO STANJE		20.600,98	0,00	20.600,98	23/03/23
1383	02/01/23	05	20		20 IMPULS LEASING PREDUJAM		-72,92	0,00	20.528,06	23/03/23
1386	02/01/23	05	20		20 IMPULS LEASING PREDUJAM		-8.387,48	0,00	12.140,58	23/03/23
147	20/01/23	01	36		2 STORNO PREDUJMA URA 36 RN 62/133		-10.750,99	0,00	1.389,59	20/02/23
226	25/01/23	01	55		2 STORNO PREDUJMA URA 55 RN 75/133		-310,90	0,00	1.078,69	20/02/23
285	27/01/23	01	69		2 PREDUJAM URA 69 RN 92/126		543,86	0,00	1.622,55	20/02/23
295	30/01/23	01	71		2 PREDUJAM URA 71 RN 103/126		26,00	0,00	1.648,55	20/02/23
300	30/01/23	01	72		2 PREDUJAM URA 72 RN 110/126		44,00	0,00	1.692,55	20/02/23
305	30/01/23	01	73		2 PREDUJAM URA 73 RN 121/126		1.117,60	0,00	2.810,15	20/02/23
315	31/01/23	01	75		2 STORNO PREDUJMA URA 75 RN 140/126		-306,78	0,00	2.503,37	20/02/23
325	31/01/23	01	77		2 STORNO PREDUJMA URA 77 RN 141/126		-237,08	0,00	2.266,29	20/02/23
330	31/01/23	01	78		2 STORNO PREDUJMA URA 78 RN 142/126		-25,87	0,00	2.240,42	20/02/23
340	31/01/23	01	80		2 STORNO PREDUJMA URA 80 RN 147/126		-0,13	0,00	2.240,29	20/02/23
345	31/01/23	01	81		2 STORNO PREDUJMA URA 81 RN 148/126		-44,00	0,00	2.196,29	20/02/23
275	31/01/23	01	67		2 PREDUJAM URA 67 RN 146/126		52,67	0,00	2.248,96	20/02/23
350	31/01/23	01	82		2 STORNO PREDUJMA URA 82 RN 149/126		-325,47	0,00	1.923,49	20/02/23
360	31/01/23	01	84		2 STORNO PREDUJMA URA 84 RN 150/126		-316,80	0,00	1.606,69	20/02/23
370	31/01/23	01	86		2 STORNO PREDUJMA URA 86 RN 151/126		-475,33	0,00	1.131,36	20/02/23
375	31/01/23	01	87		2 STORNO PREDUJMA URA 87 RN 152/126		-52,67	0,00	1.078,69	20/02/23
974	28/02/23	01	157		9 PREDUJAM URA 157 RN 1301/82		406,94	0,00	1.485,63	20/03/23
1423	07/03/23	03	35		19 DEAN PAUS, OBLIKOVAČ/RAČUN HR99 03 3		1.000,00	0,00	2.485,63	18/05/23
1090	08/03/23	01	176		17 STORNO PREDUJMA URA 176 RN 1556/82		-406,94	0,00	2.078,69	21/03/23
1925	14/03/23	01	249		24 STORNO PREDUJMA URA 249 RN 679-1-375		-106,18	0,00	1.972,51	19/05/23
1992	12/04/23	01	264		24 STORNO PREDUJMA URA 264 RN 8-1-6/77		-955,61	0,00	1.016,90	19/05/23
2050	28/04/23	01	281		24 PREDUJAM URA 281 RN 491/178		164,80	0,00	1.181,70	19/05/23
2764	06/06/23	01	383		38 PREDUJAM URA 383 RN 146/138		800,00	0,00	1.981,70	11/07/23
2889	07/06/23	01	420		38 STORNO PREDUJAM URA 420 RN 688/178		-103,28	0,00	1.878,42	11/07/23
3104	14/06/23	01	433		45 STORNO PREDUJMA URA 433 RN 167/138		-800,00	0,00	1.078,42	18/08/23
2854	27/06/23	01	410		38 PREDUJAM URA 410 RN 428/190		800,00	0,00	1.878,42	11/07/23
3133	30/06/23	01	442		45 STORNO PREDUJMA URA 442 RN 056175/35		-8.705,04	0,00	-6.826,62	18/08/23
3144	30/06/23	01	446		45 PREDUJAM URA 446 RN 056066/39		8.705,04	0,00	1.878,42	18/08/23
3154	05/07/23	01	449		45 STORNO PREDUJAM URA 449 RN 833/178		-61,52	0,00	1.816,90	18/08/23
3353	20/07/23	01	498		45 PREDUJAM URA 498 RN 057345/39		17.996,00	0,00	19.812,90	18/08/23
3370	24/07/23	01	503		45 STORNO PREDUJMA URA 503 RN 057466/35		-17.996,00	0,00	1.816,90	18/08/23
3326	31/07/23	01	490		45 STORNO PREDUJMA URA 490 RN 494/190		-800,00	0,00	1.016,90	18/08/23
4486	03/10/23	01	618		62 PREDUJAM URA 618 RN 298819/223		17.352,47	0,00	18.369,37	20/11/23
4748	10/10/23	01	686		62 STORNO PREDUJAM URA 686 RN 302593/22		-17.352,47	0,00	1.016,90	20/11/23
4890	25/10/23	03	116		64 GAS OIL D. O. O./PLAČANJE RAČUNA HR99		18,12	0,00	1.035,02	20/11/23
5473	23/11/23	01	778		67 PREDUJAM URA 778 RN 10512-211-1/236		111,49	0,00	1.146,51	27/12/23
5969	30/11/23	01	805		80 PREDUJAM URA 805 RN 7622-10-1/82		1.226,29	0,00	2.372,80	02/02/24
5984	01/12/23	01	810		80 STORNO PREDUJMA URA 810 RN 7646/82		-1.226,29	0,00	1.146,51	02/02/24
5905	31/12/23	05	77		77 NA PREDUJAM TRIO I		115,64	0,00	1.262,15	01/02/24
5882	31/12/23	05	77		77 NA PREDUJAM S.C. MONTAŽA		19,25	0,00	1.281,40	01/02/24
5884	31/12/23	05	77		77 NA PREDUJAM KEDO		2,00	0,00	1.283,40	01/02/24
5890	31/12/23	05	77		77 PREDUJAM JB IVAN KUKUČKA		26,08	0,00	1.309,48	01/02/24
5894	31/12/23	05	77		77 PREDUJAM MUNIDA		16,85	0,00	1.326,33	01/02/24
6332	31/12/23	05	89		89 NA PREDUJAM ALLIANZ		898,74	0,00	2.225,07	05/02/24
SALDO :							2.225,07	0,00	2.225,07	