

Konto kartice

Šifra : 27

Od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJACI U ZEMLJI**

Šifra: 27

Naziv: **ZAG.HOLDING-CISTOCA**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2013	Pocetno stanje	1		PS	0,00	1.417,42	-1.417,42
31.01.2013	URA redovni racuni	13		1345/2013	0,00	62,11	-1.479,53
28.02.2013	URA redovni racuni	20		12717/2013	0,00	62,11	-1.541,64
31.03.2013	URA redovni racuni	44		24191/2013	0,00	62,11	-1.603,75
30.04.2013	URA redovni racuni	53		35696/2013	0,00	62,11	-1.665,86
17.05.2013	Izvod	66	HYPO ALPE ADRIA BAN	OVRHA 855/13	487,25	0,00	-1.178,61
21.05.2013	Izvod	67	HYPO ALPE ADRIA BAN	OVRHA 855-13	338,48	0,00	-840,13
31.05.2013	URA redovni racuni	71		47203/2013	0,00	62,11	-902,24
30.06.2013	URA redovni racuni	82		58805/2013	0,00	62,11	-964,35
31.07.2013	URA	104		70426/2013	0,00	62,11	-1.026,46
31.08.2013	URA	108		82097/2013	0,00	62,11	-1.088,57
30.09.2013	URA	124		93749/2013	0,00	62,11	-1.150,68
31.10.2013	URA	137		105484/2013	0,00	62,11	-1.212,79
30.11.2013	URA	151		117230/2013	0,00	67,51	-1.280,30
31.12.2013	URA	165		128982/2013	0,00	67,51	-1.347,81
					825,73	2.173,54	-1.347,81
Ukupno Konto: 2200					825,73	2.173,54	-1.347,81

Konto kartice

Šifra od: 28 do: 29
Od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJACI U ZEMLJI** Šifra: **28** Naziv: **GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAC**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2013	Pocetno stanje	1		PS	0,00	454.065,56	-454.065,56
23.01.2013	URA redovni racuni	14		01/2013	0,00	9.326,00	-463.391,56
22.04.2013	URA redovni racuni	51		04/2013	0,00	9.326,00	-472.717,56
20.05.2013	URA redovni racuni	72		05/2013	0,00	9.326,00	-482.043,56
21.06.2013	URA redovni racuni	77		06/2013	0,00	9.326,00	-491.369,56
31.07.2013	URA	102		7/2013	0,00	9.326,00	-500.695,56
31.08.2013	URA	115		08/2013	0,00	9.326,00	-510.021,56
20.09.2013	URA	121		09/2013	0,00	9.326,00	-519.347,56
31.10.2013	URA	138		10/2013	0,00	9.326,00	-528.673,56
05.11.2013	Izvod	155	HYPO ALPE ADRIA BAN	RJEŠ.O OVRSI	2.728,99	0,00	-525.944,57
06.11.2013	Izvod	156	HYPO ALPE ADRIA BAN	RJEŠ.O OVRSI	5.294,36	0,00	-520.650,21
08.11.2013	Izvod	158	HYPO ALPE ADRIA BAN	RJEŠ.O OVRSI	5.588,00	0,00	-515.062,21
12.11.2013	Izvod	159	HYPO ALPE ADRIA BAN	RJEŠ.O OVRSI	2.396,88	0,00	-512.665,33
12.11.2013	Izvod	159	HYPO ALPE ADRIA BAN	RJEŠ.O OVRSI	3.021,88	0,00	-509.643,45
15.11.2013	Izvod	160	HYPO ALPE ADRIA BAN	RJEŠ.O OVRSI	111,91	0,00	-509.531,54
15.11.2013	Izvod	160	HYPO ALPE ADRIA BAN	RJEŠ.O OVRSI	23.507,68	0,00	-486.023,86
19.11.2013	Izvod	161	HYPO ALPE ADRIA BAN	RJEŠ.O OVRSI	2.928,03	0,00	-483.095,83
21.11.2013	Izvod	162	HYPO ALPE ADRIA BAN	RJEŠ.O OVRSI	1.437,15	0,00	-481.658,68
22.11.2013	Izvod	163	HYPO ALPE ADRIA BAN	RJEŠ.O OVRSI	5.116,10	0,00	-476.542,58
22.11.2013	Izvod	163	HYPO ALPE ADRIA BAN	RJEŠ.O OVRSI	9.561,80	0,00	-466.980,78
27.11.2013	Izvod	165	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA 363-03	3.355,63	0,00	-463.625,15
28.11.2013	Izvod	166	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA	2.362,96	0,00	-461.262,19
29.11.2013	Izvod	167	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA	111,91	0,00	-461.150,28
30.11.2013	URA	148		11/2013	0,00	9.326,00	-470.476,28
02.12.2013	Izvod	168	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	1.720,59	0,00	-468.755,69
02.12.2013	Izvod	168	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	1.732,55	0,00	-467.023,14
04.12.2013	Izvod	170	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	1.132,92	0,00	-465.890,22
05.12.2013	Izvod	171	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	1.966,80	0,00	-463.923,42
06.12.2013	Izvod	172	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHE	4.759,10	0,00	-459.164,32
10.12.2013	Izvod	174	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA 0692	835,97	0,00	-458.328,35
12.12.2013	Izvod	175	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA 0692	281,39	0,00	-458.046,96
13.12.2013	Izvod	176	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA 0692	625,00	0,00	-457.421,96
16.12.2013	Izvod	177	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA 0692	2.604,12	0,00	-454.817,84
17.12.2013	Izvod	178	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHE 0692	1.557,23	0,00	-453.260,61
19.12.2013	Izvod	180	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHE 0692	4.428,92	0,00	-448.831,69
23.12.2013	Izvod	182	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHE 0692	10.811,39	0,00	-438.020,30
24.12.2013	Izvod	183	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHE 0692	1.249,69	0,00	-436.770,61
24.12.2013	Izvod	183	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHE 0692	2.934,56	0,00	-433.836,05
30.12.2013	Izvod	184	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHE 0692	1.743,01	0,00	-432.093,04
30.12.2013	Izvod	184	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHE 0692	21.386,63	0,00	-410.706,41
31.12.2013	URA	164		12/2013	0,00	9.326,00	-420.032,41
31.12.2013	Izvod	185	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA 363-03	2.169,36	0,00	-417.863,05
					129.462,51	547.325,56	-417.863,05

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJACI U ZEMLJI** Šifra: **29** Naziv: **GRADSKA PLINARA -OPSKRBA**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2013	Pocetno stanje	1		PS	0,00	98.746,68	-98.746,68
31.01.2013	URA redovni racuni	15		01/2013	0,00	41.224,26	-139.970,94
28.02.2013	URA redovni racuni	31		02/2013	0,00	38.529,20	-178.500,14
31.03.2013	URA redovni racuni	48		03/2013	0,00	37.894,55	-216.394,69
30.04.2013	URA redovni racuni	61		04/2013	0,00	7.554,19	-223.948,88
					0,00	223.948,88	-223.948,88
Ukupno Konto: 2200					129.462,51	771.274,44	-641.811,93

Sveukupno: 129.462,51 771.274,44 -641.811,93

Konto kartice

Šifra od: 1 do: 3
Od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJACI U ZEMLJI** Šifra: 1 Naziv: **ZAG.HOLDING-VODOOPSKRBA**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2013	Pocetno stanje	1		PS	0,00	754,46	-754,46
09.01.2013	URA redovni racuni	9		15946115	0,00	645,30	-1.399,76
21.01.2013	URA redovni racuni	1		16091465-1	0,00	237,28	-1.637,04
11.02.2013	URA redovni racuni	19		16131083	0,00	344,85	-1.981,89
11.03.2013	URA redovni racuni	32		16348174	0,00	1.240,75	-3.222,64
10.04.2013	URA redovni racuni	50		16533556	0,00	898,20	-4.120,84
08.05.2013	URA redovni racuni	63		16708898	0,00	634,70	-4.755,54
16.05.2013	Izvod	65	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN	645,30	0,00	-4.110,24
07.06.2013	Izvod	78	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN	645,30	0,00	-3.464,94
12.06.2013	URA redovni racuni	76		16907751	0,00	1.240,75	-4.705,69
17.06.2013	Izvod	85	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN	1.240,75	0,00	-3.464,94
31.07.2013	URA	92		17121581	0,00	634,70	-4.099,64
31.08.2013	URA	105		17263052	0,00	924,55	-5.024,19
31.08.2013	Temeljnica	24		PL.RN U GOT.	4.969,42	0,00	-54,77
09.09.2013	URA	118		17440600-1	0,00	310,95	-365,72
11.09.2013	URA	119		17482416	0,00	1.425,20	-1.790,92
31.10.2013	URA	133		17621438	0,00	1.029,95	-2.820,87
31.10.2013	URA	139		17775262	0,00	1.056,30	-3.877,17
30.11.2013	URA	160		18058801	0,00	1.029,96	-4.907,13
					7.500,77	12.407,90	-4.907,13

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJACI U ZEMLJI** Šifra: 2 Naziv: **HEP-OPERATOR D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2013	Pocetno stanje	1		PS	0,00	37.034,85	-37.034,85
25.01.2013	URA redovni racuni	2		0139916595-1301	0,00	1.083,04	-38.117,89
25.01.2013	URA redovni racuni	3		0139916684-1301	0,00	3.553,29	-41.671,18
25.01.2013	URA redovni racuni	4		0139916715-1301	0,00	434,75	-42.105,93
25.01.2013	URA redovni racuni	5		0139916765-1301	0,00	891,98	-42.997,91
25.01.2013	URA redovni racuni	6		0112722070-1301	0,00	681,35	-43.679,26
25.01.2013	URA redovni racuni	8		0139916731-1301	0,00	536,71	-44.215,97
31.01.2013	Temeljnica	1		GOT.UPL.11/12	120,02	0,00	-44.095,95
31.01.2013	Temeljnica	1		GOT.UPL.11/12	489,10	0,00	-43.606,85
31.01.2013	Temeljnica	1		GOT.UPL.11/12	583,06	0,00	-43.023,79
31.01.2013	Temeljnica	1		GOT.UPL.11/12	610,11	0,00	-42.413,68
31.01.2013	Temeljnica	1		GOT.UPL.11/12	899,05	0,00	-41.514,63
31.01.2013	Temeljnica	1		GOT.UPL.11/12	1.957,59	0,00	-39.557,04
31.01.2013	Temeljnica	1		GOT.UPL.11/12	3.125,68	0,00	-36.431,36
31.01.2013	URA redovni racuni	11		0171090614-1301	0,00	1.829,20	-38.260,56
07.02.2013	Temeljnica	5		RN HEP-OPOMENA	597,94	0,00	-37.662,62
07.02.2013	Temeljnica	5		RN HEP-OPOMENA	690,30	0,00	-36.972,32
07.02.2013	Temeljnica	5		RN HEP-OPOMENA	690,43	0,00	-36.281,89
07.02.2013	Temeljnica	5		RN HEP-OPOMENA	1.159,47	0,00	-35.122,42
07.02.2013	Temeljnica	5		RN HEP-OPOMENA	1.655,43	0,00	-33.466,99
07.02.2013	Temeljnica	5		RN HEP-OPOMENA	1.906,52	0,00	-31.560,47
07.02.2013	Temeljnica	5		RN HEP-OPOMENA	3.760,11	0,00	-27.800,36
28.02.2013	URA redovni racuni	22		2/2013	0,00	1.020,24	-28.820,60
28.02.2013	URA redovni racuni	23		2/2013	0,00	1.840,07	-30.660,67
28.02.2013	URA redovni racuni	25		2/2013	0,00	598,80	-31.259,47
28.02.2013	URA redovni racuni	26		2/2013	0,00	509,72	-31.769,19
28.02.2013	URA redovni racuni	27		2/2013	0,00	4.860,76	-36.629,95
28.02.2013	URA redovni racuni	28		2/2013	0,00	1.369,84	-37.999,79
28.02.2013	URA redovni racuni	29		2/2013	0,00	1.116,87	-39.116,66
27.03.2013	URA redovni racuni	35		3/2013	0,00	590,07	-39.706,73
27.03.2013	URA redovni racuni	36		3/2013	0,00	1.008,27	-40.715,00
27.03.2013	URA redovni racuni	37		3/2013	0,00	4.207,00	-44.922,00
27.03.2013	URA redovni racuni	38		3/2013	0,00	503,81	-45.425,81
27.03.2013	URA redovni racuni	39		3/2013	0,00	779,23	-46.205,04
27.03.2013	URA redovni racuni	40		3/2013	0,00	894,85	-47.099,89
31.03.2013	URA redovni racuni	47		3/2013	0,00	1.914,97	-49.014,86
31.03.2013	Temeljnica	6		GOT.UPL.01/13	434,75	0,00	-48.580,11
31.03.2013	Temeljnica	6		GOT.UPL.01/13	536,71	0,00	-48.043,40
31.03.2013	Temeljnica	6		GOT.UPL.01/13	681,35	0,00	-47.362,05
31.03.2013	Temeljnica	6		GOT.UPL.01/13	891,98	0,00	-46.470,07
31.03.2013	Temeljnica	6		GOT.UPL.01/13	1.083,04	0,00	-45.387,03

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2013	Temeljnica	6		GOT.UPL.01/13	1.829,20	0,00	-43.557,83
31.03.2013	Temeljnica	6		GOT.UPL.01/13	3.553,29	0,00	-40.004,54
26.04.2013	URA redovni računi	54		4/2013	0,00	971,16	-40.975,70
26.04.2013	URA redovni računi	56		4/2013	0,00	934,52	-41.910,22
26.04.2013	URA redovni računi	57		4/2013	0,00	857,45	-42.767,67
26.04.2013	URA redovni računi	58		4/2013	0,00	582,53	-43.350,20
26.04.2013	URA redovni računi	59		4/2013	0,00	506,00	-43.856,20
26.04.2013	URA redovni računi	62		4/2013	0,00	4.599,58	-48.455,78
30.04.2013	URA redovni računi	52		4/2013	0,00	1.770,14	-50.225,92
30.04.2013	Temeljnica	11		PL.RN 0139916595	1.369,84	0,00	-48.856,08
30.04.2013	Temeljnica	11		PL.RN 0112722070	1.020,24	0,00	-47.835,84
30.04.2013	Temeljnica	11		PL.RN 0139916684	4.860,76	0,00	-42.975,08
30.04.2013	Temeljnica	11		PL.RN 0139916715	509,72	0,00	-42.465,36
30.04.2013	Temeljnica	11		PL.RN 0139916731	598,80	0,00	-41.866,56
30.04.2013	Temeljnica	11		PL.RN 0139916765	1.116,87	0,00	-40.749,69
30.04.2013	Temeljnica	11		PL.RN 0171090614	1.840,07	0,00	-38.909,62
09.05.2013	Izvod	59	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 03/13	590,07	0,00	-38.319,55
09.05.2013	Izvod	59	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 03/13	779,23	0,00	-37.540,32
09.05.2013	Izvod	59	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 03/2013	894,85	0,00	-36.645,47
09.05.2013	Izvod	59	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 03/2013	1.008,27	0,00	-35.637,20
09.05.2013	Izvod	59	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 03/2013	1.914,97	0,00	-33.722,23
09.05.2013	Izvod	59	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 03/2013	4.207,00	0,00	-29.515,23
13.05.2013	Izvod	62	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 03/2013	503,81	0,00	-29.011,42
28.05.2013	URA redovni računi	64		5/2013	0,00	761,87	-29.773,29
28.05.2013	URA redovni računi	66		5/2013	0,00	3.938,77	-33.712,06
28.05.2013	URA redovni računi	67		5/2013	0,00	470,33	-34.182,39
28.05.2013	URA redovni računi	68		5/2013	0,00	427,88	-34.610,27
28.05.2013	URA redovni računi	69		5/2013	0,00	676,38	-35.286,65
28.05.2013	URA redovni računi	70		5/2013	0,00	637,20	-35.923,85
31.05.2013	URA redovni računi	74		5/2013	0,00	1.016,09	-36.939,94
04.06.2013	Izvod	76	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 04/13	971,16	0,00	-35.968,78
07.06.2013	Izvod	78	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN	1.770,14	0,00	-34.198,64
07.06.2013	Izvod	78	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN	4.599,58	0,00	-29.599,06
11.06.2013	Izvod	81	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 4/13	506,00	0,00	-29.093,06
11.06.2013	Izvod	81	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 4/13	582,53	0,00	-28.510,53
11.06.2013	Izvod	81	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 4/13	857,45	0,00	-27.653,08
11.06.2013	Izvod	81	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 4/13	934,52	0,00	-26.718,56
28.06.2013	Izvod	90	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 05/13	427,88	0,00	-26.290,68
28.06.2013	Izvod	90	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 05/13	761,87	0,00	-25.528,81
28.06.2013	Izvod	90	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 05/13	1.016,09	0,00	-24.512,72
28.06.2013	Izvod	90	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 05/13	3.938,77	0,00	-20.573,95
30.06.2013	URA redovni računi	83		5/2013	0,00	1.372,13	-21.946,08
30.06.2013	URA redovni računi	84		6/2013	0,00	690,76	-22.636,84
30.06.2013	URA redovni računi	85		6/2013	0,00	819,78	-23.456,62
30.06.2013	URA redovni računi	86		6/2013	0,00	5.189,53	-28.646,15
30.06.2013	URA redovni računi	87		6/2013	0,00	732,08	-29.378,23
30.06.2013	URA redovni računi	88		6/2013	0,00	1.084,79	-30.463,02
30.06.2013	URA redovni računi	89		6/2013	0,00	1.039,59	-31.502,61
03.07.2013	Izvod	93	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 05/13	470,33	0,00	-31.032,28
03.07.2013	Izvod	93	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 05/13	637,20	0,00	-30.395,08
03.07.2013	Izvod	93	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.RN 05/13	676,38	0,00	-29.718,70
31.07.2013	URA	95		7/2013	0,00	955,71	-30.674,41
31.07.2013	URA	96		7/2013	0,00	4.148,36	-34.822,77
31.07.2013	URA	97		7/2013	0,00	442,81	-35.265,58
31.07.2013	URA	98		7/2013	0,00	608,51	-35.874,09
31.07.2013	URA	99		7/2013	0,00	1.273,53	-37.147,62
31.07.2013	URA	100		7/2013	0,00	1.067,89	-38.215,51
31.07.2013	URA	101		7/2013	0,00	936,57	-39.152,08
31.08.2013	Temeljnica	24		PL.RN U GOT.	690,76	0,00	-38.461,32
31.08.2013	Temeljnica	24		PL.RN U GOT.	732,08	0,00	-37.729,24
31.08.2013	Temeljnica	24		PL.RN U GOT.	819,78	0,00	-36.909,46
31.08.2013	Temeljnica	24		PL.RN U GOT.	1.039,59	0,00	-35.869,87
31.08.2013	Temeljnica	24		PL.RN U GOT.	1.084,79	0,00	-34.785,08
31.08.2013	Temeljnica	24		PL.RN U GOT.	1.372,13	0,00	-33.412,95
31.08.2013	Temeljnica	24		PL.RN U GOT.	5.189,54	0,00	-28.223,41
31.08.2013	URA	109		8/2013	0,00	1.016,95	-29.240,36
31.08.2013	URA	110		8/2013	0,00	785,71	-30.026,07
31.08.2013	URA	111		8/2013	0,00	658,33	-30.684,40
31.08.2013	URA	112		8/2013	0,00	1.230,76	-31.915,16
31.08.2013	URA	113		8/2013	0,00	1.369,74	-33.284,90
31.08.2013	URA	114		8/2013	0,00	4.813,33	-38.098,23
31.08.2013	URA	116		8/2013	0,00	893,95	-38.992,18
30.09.2013	URA	125		9/2013	0,00	1.046,32	-40.038,50
30.09.2013	URA	126		9/2013	0,00	673,15	-40.711,65

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2013	URA	127		9/2013	0,00	734,97	-41.446,62
30.09.2013	URA	128		9/2013	0,00	479,25	-41.925,87
30.09.2013	URA	129		9/2013	0,00	3.963,12	-45.888,99
30.09.2013	URA	130		9/2013	0,00	904,74	-46.793,73
30.09.2013	URA	132		9/2013	0,00	1.131,65	-47.925,38
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 07/13	442,81	0,00	-47.482,57
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 07/13	608,51	0,00	-46.874,06
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 07/13	955,71	0,00	-45.918,35
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 07/13	1.067,89	0,00	-44.850,46
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 07/13	4.148,36	0,00	-40.702,10
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 08/13	658,33	0,00	-40.043,77
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 08/13	785,71	0,00	-39.258,06
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 08/13	893,95	0,00	-38.364,11
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 08/13	1.016,95	0,00	-37.347,16
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 08/13	1.230,76	0,00	-36.116,40
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 08/13	1.369,74	0,00	-34.746,66
31.10.2013	Temeljnica	33		PL.RN 08/13	4.813,33	0,00	-29.933,33
31.10.2013	URA	141		10/2013	0,00	597,84	-30.531,17
31.10.2013	URA	142		10/2013	0,00	645,98	-31.177,15
31.10.2013	URA	143		10/2013	0,00	1.013,90	-32.191,05
31.10.2013	URA	144		10/2013	0,00	1.666,22	-33.857,27
31.10.2013	URA	145		10/2013	0,00	385,41	-34.242,68
31.10.2013	URA	146		10/2013	0,00	868,65	-35.111,33
31.10.2013	URA	147		10/2013	0,00	3.164,23	-38.275,56
30.11.2013	Temeljnica	38		PL.RN GOT.	734,97	0,00	-37.540,59
30.11.2013	Temeljnica	38		PL.RN GOT.	904,74	0,00	-36.635,85
30.11.2013	Temeljnica	38		PL.RN GOT.	1.046,32	0,00	-35.589,53
30.11.2013	Temeljnica	38		PL.RN GOT.	1.131,65	0,00	-34.457,88
30.11.2013	Temeljnica	38		PL.RN GOT.	3.963,12	0,00	-30.494,76
30.11.2013	URA	152		11/2013	0,00	1.789,77	-32.284,53
30.11.2013	URA	153		11/2013	0,00	463,78	-32.748,31
30.11.2013	URA	154		11/2013	0,00	4.485,06	-37.233,37
30.11.2013	URA	155		11/2013	0,00	793,98	-38.027,35
30.11.2013	URA	156		11/2013	0,00	1.310,10	-39.337,45
30.11.2013	URA	157		11/2013	0,00	643,11	-39.980,56
30.11.2013	URA	158		11/2013	0,00	1.201,89	-41.182,45
31.12.2013	Temeljnica	41		PL.GOT.RN	3.164,23	0,00	-38.018,22
31.12.2013	Temeljnica	41		PL.RN GOT.	597,84	0,00	-37.420,38
31.12.2013	Temeljnica	41		PL.RN GOT.	864,66	0,00	-36.555,72
31.12.2013	Temeljnica	41		PL.RN GOT.	868,65	0,00	-35.687,07
31.12.2013	Temeljnica	41		PL.RN GOT.	1.013,90	0,00	-34.673,17
31.12.2013	Temeljnica	41		PL.RN GOT.	1.319,09	0,00	-33.354,08
31.12.2013	Temeljnica	41		PL.RN GOT.	1.666,22	0,00	-31.687,86
31.12.2013	URA	166		12/2013	0,00	3.824,65	-35.512,51
31.12.2013	URA	167		12/2013	0,00	1.011,73	-36.524,24
31.12.2013	URA	168		12/2013	0,00	403,01	-36.927,25
31.12.2013	URA	169		12/2013	0,00	891,35	-37.818,60
31.12.2013	URA	170		12/2013	0,00	1.461,95	-39.280,55
31.12.2013	URA	171		12/2013	0,00	1.809,49	-41.090,04
31.12.2013	URA	172		12/2013	0,00	784,34	-41.874,38
					112.815,64	154.690,02	-41.874,38

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI**Šifra: **3**Naziv: **ZAG.HOLDING-GSKG**

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2013	URA redovni računi	7		01/2013	0,00	2.683,86	-2.683,86
19.02.2013	URA redovni računi	21		02/2013	0,00	2.683,86	-5.367,72
19.02.2013	URA redovni računi	24		02/2013	0,00	9.326,00	-14.693,72
19.03.2013	URA redovni računi	43		03/2013	0,00	2.683,86	-17.377,58
19.03.2013	URA redovni računi	45		03/2013	0,00	9.326,00	-26.703,58
19.04.2013	URA redovni računi	55		04/2013	0,00	2.683,86	-29.387,44
19.05.2013	URA redovni računi	65		05/2013	0,00	2.683,86	-32.071,30
19.06.2013	URA redovni računi	81		06/2013	0,00	2.683,86	-34.755,16
24.07.2013	Izvod	107	HYPO ALPE ADRIA BAN	PO OVRSI	361,25	0,00	-34.393,91
26.07.2013	Izvod	109	HYPO ALPE ADRIA BAN	PO OVRSI	729,44	0,00	-33.664,47
30.07.2013	Izvod	111	HYPO ALPE ADRIA BAN	PO OVRSI	2.937,32	0,00	-30.727,15
31.07.2013	URA	103		07/2013	0,00	2.683,36	-33.410,51
31.07.2013	Izvod	112	HYPO ALPE ADRIA BAN	PO OVRSI	1.719,55	0,00	-31.690,96
02.08.2013	Izvod	113	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	2.390,63	0,00	-29.300,33
09.08.2013	Izvod	114	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	1.338,75	0,00	-27.961,58
09.08.2013	Izvod	114	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	2.390,63	0,00	-25.570,95
14.08.2013	Izvod	115	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	625,00	0,00	-24.945,95
19.08.2013	Izvod	116	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	1.491,02	0,00	-23.454,93

22.01.2026 10:04:33

>>>

CUBA CUBANO d.o.o.

Konto kartice - Složeno prema Šifra

Stranica: 3

Licenca za Rang d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.08.2013	Izvod	117	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	1.624,89	0,00	-21.830,04
22.08.2013	Izvod	119	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	200,99	0,00	-21.629,05
22.08.2013	Izvod	119	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	653,03	0,00	-20.976,02
23.08.2013	Izvod	120	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	711,23	0,00	-20.264,79
23.08.2013	Izvod	120	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	622,85	0,00	-19.641,94
26.08.2013	Izvod	121	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	4.859,16	0,00	-14.782,78
29.08.2013	Izvod	123	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	5.901,83	0,00	-8.880,95
30.08.2013	Izvod	124	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	1.757,94	0,00	-7.123,01
30.08.2013	Izvod	124	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	3.771,90	0,00	-3.351,11
31.08.2013	URA	107		08/2013	0,00	2.683,86	-6.034,97
02.09.2013	Izvod	125	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI 17224/12	3.346,88	0,00	-2.688,09
06.09.2013	Izvod	126	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	1.331,75	0,00	-1.356,34
09.09.2013	Izvod	127	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	3.213,30	0,00	1.856,96
10.09.2013	Izvod	128	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	3.786,75	0,00	5.643,71
13.09.2013	Izvod	129	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI 17224/12	2.445,64	0,00	8.089,35
16.09.2013	Izvod	130	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	789,19	0,00	8.878,54
19.09.2013	URA	122		1909	0,00	2.683,86	6.194,68
19.09.2013	Izvod	131	HYPO ALPE ADRIA BAN	PO OVRSI	1.081,62	0,00	7.276,30
20.09.2013	Izvod	132	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	1.231,06	0,00	8.507,36
24.09.2013	Izvod	134	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	871,47	0,00	9.378,83
24.09.2013	Izvod	134	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	4.208,33	0,00	13.587,16
24.09.2013	Izvod	134	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	7.925,96	0,00	21.513,12
25.09.2013	Izvod	135	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	3.544,97	0,00	25.058,09
26.09.2013	Izvod	136	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	5.198,95	0,00	30.257,04
30.09.2013	Izvod	137	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.PO OVRSI	1.761,13	0,00	32.018,17
01.10.2013	Izvod	138	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA 17224/12	844,38	0,00	32.862,55
03.10.2013	Izvod	139	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA 17224/12	3.329,38	0,00	36.191,93
07.10.2013	Izvod	141	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA 17224/12	3.231,10	0,00	39.423,03
09.10.2013	Izvod	142	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA	1.967,25	0,00	41.390,28
16.10.2013	Izvod	144	HYPO ALPE ADRIA BAN	PL.OVRHA	2.869,92	0,00	44.260,20
31.10.2013	URA	135		10/2013	0,00	2.683,86	41.576,34
30.11.2013	URA	149		11/2013	0,00	2.683,86	38.892,48
31.12.2013	URA	163		12/2013	0,00	2.683,86	36.208,62
					87.066,44	50.857,82	36.208,62
Ukupno Konto: 2200					207.382,85	217.955,74	-10.572,89
Sveukupno:					207.382,85	217.955,74	-10.572,89