



'A.G.L.'
j.d.o.o. za trgovinu i usluge
32.100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 30
Oib: 96612633807
Mb: 04276701; Mbs: 030150743
I b a n: HR5223600001102439839
otvoren kod Zagreba ke banke d.d. Zagreb

Konto kartice

Konto od: 2565 do: 2576
Od: 01.01.2024 do: 18.04.2024

Konto: **2565** Naziv konta: **Obveze za kratkoro nu pozajmicu - Damir ulo** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.04.2024	Temeljnica	5		Pozajmica za got.ra une	0,00	1.043,35	-1.043,35
						0,00	1.043,35	-1.043,35
Ukupno Konto: 2565						0,00	1.043,35	-1.043,35

Konto: **2567** Naziv konta: **Obveze za kratkoro nu pozajmicu - 7STARS j.d.o.o** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	2024		PS 010124-2567	0,00	12.155,00	-12.155,00
2	08.04.2024	Izvod	4	Zagreba ka banka d.d.	Povrat dijela pozajmice	3.455,00	0,00	-8.700,00
3	10.04.2024	Kompenzacija	4		Pozajmica	786,79	0,00	-7.913,21
						4.241,79	12.155,00	-7.913,21
Ukupno Konto: 2567						4.241,79	12.155,00	-7.913,21

Konto: **2568** Naziv konta: **Obveze za kratkoro nu pozajmicu - Ines d.o.o. Vink** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	2024		PS 010124-2568	0,00	24.911,86	-24.911,86
						0,00	24.911,86	-24.911,86
Ukupno Konto: 2568						0,00	24.911,86	-24.911,86

Konto: **2576** Naziv konta: **Obveze za kratkoro ni kredit - HAMAG BICRO ZAJ** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	2024		PS 010124-2576	0,00	45.170,55	-45.170,55
2	31.03.2024	Temeljnica	4		Kamata po Kreditu	0,00	414,26	-45.584,81
						0,00	45.584,81	-45.584,81
Ukupno Konto: 2576						0,00	45.584,81	-45.584,81

Sveukupno: **4.241,79** **83.695,02** **-79.453,23**

18.04.2024 06:30:42

<kraj>

'A.G.L.' - j.d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto kartice

Stranica: 1