

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

28. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 1

Org.jed. 21000	ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	KontoA: %	Tip ispisa: Ispis u kunama	Redovna/Zaključena: R	Ispis: 1. Bez prekida
KontoS 941	DUGOROŽNE OBVEZE ZA KREDITE BANKAMA U ZEMLJI	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: 94106 DUGOROŽNE OBVEZE -HBOR ĐĐ HOLDING

KontoA:

178	01.01.	PS	1	/ 104.	01.01.21	0,00	7.216.515,32	0,00	7.216.515,32	
Ukupno						0,00	7.216.515,32	0,00	7.216.515,32	PS by IIS8
Saldo						7.216.515,32 P				

KontoS: 94109 PS.DUGOROŽNE OBVEZE OTP BANKA 1111241310

KontoA:

357	01.01.	PS	1	/ 213.	01.01.21	0,00	2.049.314,37	0,00	2.049.314,37	
Ukupno						0,00	2.049.314,37	0,00	2.049.314,37	PS by IIS8
Saldo						2.049.314,37 P				