

## KONTO KARTICA

Konto: 100-9 Žiro-račun prijelazni konto

100-9

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Žiro-račun prijelazni konto

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>Promet u razdoblju:</b>					<b>39.550,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupni promet:</b>					<b>39.550,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 102-0 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)

102-0

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2022.	Početno stanje	00	2021	287,79		287,79		
2	31.1.2022.	01/22	02	01/22	500,00		787,79		01/22
3	31.1.2022.	01/22	02	01/22		617,00	170,79		01/22
4	30.6.2022.	02-06/22	02	02-06/22	2.000,00		2.170,79		02-06/22
5	30.6.2022.	02-06/22	02	02-06/22		2.047,72	123,07		02-06/22
6	31.7.2022.	07/22	02	07/22	1.300,00		1.423,07		07/22
7	31.7.2022.	07/22	02	07/22		1.400,50	22,57		07/22
8	30.9.2022.	08-09/22	02	08-09/22	350,00		372,57		08-09/22
9	30.9.2022.	08-09/22	02	08-09/22		363,60	8,97		08-09/22
10	31.10.2022	10/22	02	10/22	450,00		458,97		10/22
11	31.10.2022	10/22	02	10/22		449,70	9,27		10/22
12	30.11.2022	11/22	02	11/22	200,00		209,27		11/22
13	30.11.2022	11/22	02	11/22		172,75	36,52		11/22
14	31.12.2022	12/12	02	12/22	350,00		386,52		12/12
15	31.12.2022	12/12	02	12/22		361,25	25,27		12/12
<b>Promet u razdoblju:</b>					<b>5.437,79</b>	<b>5.412,52</b>	<b>25,27</b>		
<b>Ukupni promet:</b>					<b>5.437,79</b>	<b>5.412,52</b>	<b>25,27</b>		

Konto: 113-00 Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

113-00

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			43.635,32		43.635,32		

## KONTO KARTICA

Konto: 113-00 Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

113-00

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>Promet u razdoblju:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupni promet:</b>					<b>43.635,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43.635,32</b>		

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			5.802.807,22	859.658,17	4.943.149,05		
1	4.1.2022.	I-3 ŽELJKO LUBINA	01	01/22 RBA		10.000,00	4.933.149,05		I-3
2	8.1.2022.	INA D.D. 07 ŽELJKO LUBINA	UR	01/22		520,84	4.932.628,21		07
3	10.1.2022.	ŽELJKO LUBINA	09	USKLADE		50,00	4.932.578,21		
4	13.1.2022.	LUKOIL 01 ŽELJKO LUBINA	UR	01/22		470,69	4.932.107,52		01
5	17.1.2022.	I-8 ŽELJKO LUBINA	01	01/22 RBA	1.279,00		4.933.386,52		I-8
6	24.1.2022.	LUKOIL 06 ŽELJKO LUBINA	UR	01/22		457,15	4.932.929,37		06
7	25.1.2022.	TRAMAX 04 ŽELJKO LUBINA	UR	01/22		71,40	4.932.857,97		04
8	25.1.2022.	TRAMAX 08 ŽELJKO LUBINA	UR	01/22		59,00	4.932.798,97		08
9	31.1.2022.	U-02 ŽELJKO LUBINA	02	01/22		500,00	4.932.298,97		U-02
10	31.1.2022.	INA D.D. 05 ŽELJKO LUBINA	UR	01/22		435,60	4.931.863,37		05
11	1.2.2022.	INA D.D. 13 ŽELJKO LUBINA	UR	02/22		250,03	4.931.613,34		13
12	1.2.2022.	NARODNE NOVINE D.D. 20 ŽELJKO LUBINA	UR	02/22		105,80	4.931.507,54		20
13	6.2.2022.	LUKOIL 17 ŽELJKO LUBINA	UR	02/22		463,30	4.931.044,24		17
14	8.2.2022.	I-12 ŽELJKO LUBINA	01	02/22 RBA		1.000,00	4.930.044,24		I-12
15	9.2.2022.	LUKOIL 15 ŽELJKO LUBINA	UR	02/22		167,09	4.929.877,15		15
16	16.2.2022.	I-14 ŽELJKO LUBINA	01	02/22 RBA	8.000,00		4.937.877,15		I-14
17	17.2.2022.	NARODNE NOVINE D.D. 14 ŽELJKO LUBINA	UR	02/22		76,40	4.937.800,75		14
18	17.2.2022.	LUKOIL 16 ŽELJKO LUBINA	UR	02/22		166,19	4.937.634,56		16
19	18.2.2022.	LUKOIL 19 ŽELJKO LUBINA	UR	02/22		510,15	4.937.124,41		19
20	19.2.2022.	INA D.D. 18 ŽELJKO LUBINA	UR	02/22		427,28	4.936.697,13		18
21	26.2.2022.	INA D.D. 23 ŽELJKO LUBINA	UR	02/22		506,93	4.936.190,20		23
22	27.2.2022.	INA D.D. 12 ŽELJKO LUBINA	UR	02/22		200,17	4.935.990,03		12
23	1.3.2022.	INA D.D. 28 ŽELJKO LUBINA	UR	03/22		506,93	4.935.483,10		28
24	10.3.2022.	LUBINA MARIJAN ŽELJKO LUBINA	01	03/22 RBA	3.100,00		4.938.583,10		I-24
25	11.3.2022.	NARODNE NOVINE D.D. 30 ŽELJKO LUBINA	UR	03/22		38,20	4.938.544,90		30
26	24.3.2022.	27 ŽELJKO LUBINA	UR	03/22		401,60	4.938.143,30		27
27	27.3.2022.	CRODUX DERIVATI DVA 29 ŽELJKO LUBINA	UR	03/22		285,34	4.937.857,96		29

## KONTO KARTICA

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
28	28.3.2022.	NARODNE NOVINE D.D. 31 ŽELJKO LUBINA	UR	03/22		132,00	4.937.725,96		31
29	31.3.2022.	ŽELJKO LUBINA	UR	03/22.	21,40		4.937.747,36		
30	1.4.2022.	LUKOIL 38 ŽELJKO LUBINA	UR	04/22		150,01	4.937.597,35		38
31	1.4.2022.	LUKOIL 39 ŽELJKO LUBINA	UR	04/22		265,96	4.937.331,39		39
32	1.4.2022.	INA D.D. 41 ŽELJKO LUBINA	UR	04/22		215,88	4.937.115,51		41
33	3.4.2022.	INA D.D. 36 ŽELJKO LUBINA	UR	04/22		199,95	4.936.915,56		36
34	6.4.2022.	I-27 ŽELJKO LUBINA	01	04/22 RBA		1.000,00	4.935.915,56		I-27
35	8.4.2022.	INA D.D. 43 ŽELJKO LUBINA	UR	04/22		590,52	4.935.325,04		43
36	9.4.2022.	INA D.D. 37 ŽELJKO LUBINA	UR	04/22		149,99	4.935.175,05		37
37	13.4.2022.	INA D.D. 40 ŽELJKO LUBINA	UR	04/22		449,98	4.934.725,07		40
38	14.4.2022.	I-29 ŽELJKO LUBINA	01	04/22 RBA	29,00		4.934.754,07		I-29
39	16.4.2022.	LUKOIL 34 ŽELJKO LUBINA	UR	04/22		200,09	4.934.553,98		34
40	20.4.2022.	I-30 ŽELJKO LUBINA	01	04/22 RBA	23,00		4.934.576,98		I-30
41	25.4.2022.	HP 42 ŽELJKO LUBINA	UR	04/22		67,30	4.934.509,68		42
42	28.4.2022.	LUKOIL 35 ŽELJKO LUBINA	UR	04/22		250,11	4.934.259,57		35
43	29.4.2022.	I-34 ŽELJKO LUBINA	01	04/22 RBA	29,00		4.934.288,57		I-34
44	30.4.2022.	11 ŽELJKO LUBINA	09	USKLADE		51.844,08	4.882.444,49		11
45	2.5.2022.	LUKOIL 54 ŽELJKO LUBINA	UR	05/22		200,03	4.882.244,46		54
46	7.5.2022.	INA D.D. 48 ŽELJKO LUBINA	UR	05/22		214,07	4.882.030,39		48
47	9.5.2022.	LUKOIL 49 ŽELJKO LUBINA	UR	05/22		163,74	4.881.866,65		49
48	19.5.2022.	INA D.D. 55 ŽELJKO LUBINA	UR	05/22		220,17	4.881.646,48		55
49	20.5.2022.	ŽELJKO LUBINA	09	USKLADE		127,20	4.881.519,28		
50	22.5.2022.	LUKOIL 50 ŽELJKO LUBINA	UR	05/22		249,98	4.881.269,30		50
51	25.5.2022.	NARODNE NOVINE D.D. 53 ŽELJKO LUBINA	UR	05/22		155,90	4.881.113,40		53
52	27.5.2022.	NARODNE NOVINE D.D. 52 ŽELJKO LUBINA	UR	05/22		149,80	4.880.963,60		52
53	29.5.2022.	LUKOIL 51 ŽELJKO LUBINA	UR	05/22		200,13	4.880.763,47		51
54	1.6.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. 64 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		1.300,00	4.879.463,47		64
55	1.6.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D. 65 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		2.600,00	4.876.863,47		65
56	1.6.2022.	A1 REFILL 67 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		60,00	4.876.803,47		67
57	1.6.2022.	E-PLUS D.O.O. 69 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		108,00	4.876.695,47		69
58	1.6.2022.	PETROL D.O.O. 70 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		625,50	4.876.069,97		70
59	1.6.2022.	INA D.D. 71 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		442,50	4.875.627,47		71
60	1.6.2022.	INA D.D. 72 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		280,19	4.875.347,28		72
61	1.6.2022.	INA D.D. 82 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		634,06	4.874.713,22		82

## KONTO KARTICA

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
62	1.6.2022.	INA D.D. 83 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		582,76	4.874.130,46		83
63	7.6.2022.	INA D.D. 57 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		163,99	4.873.966,47		57
64	8.6.2022.	INA D.D. 80 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		536,18	4.873.430,29		80
65	8.6.2022.	PETROL D.O.O. 81 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		551,58	4.872.878,71		81
66	10.6.2022.	LUKOIL 58 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		300,45	4.872.578,26		58
67	10.6.2022.	PETROL D.O.O. 79 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		586,12	4.871.992,14		79
68	13.6.2022.	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. 73 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		367,96	4.871.624,18		73
69	13.6.2022.	INA D.D. 78 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		435,50	4.871.188,68		78
70	14.6.2022.	59 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		149,77	4.871.038,91		59
71	14.6.2022.	INA D.D. 77 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		589,07	4.870.449,84		77
72	17.6.2022.	LUKOIL 60 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		164,02	4.870.285,82		60
73	17.6.2022.	E-PLUS D.O.O. 74 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		74,00	4.870.211,82		74
74	21.6.2022.	LUKOIL 61 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		214,25	4.869.997,57		61
75	22.6.2022.	LUKOIL 76 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		707,55	4.869.290,02		76
76	24.6.2022.	PETROL D.O.O. 75 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		713,03	4.868.576,99		75
77	27.6.2022.	E-PLUS D.O.O. 68 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		119,00	4.868.457,99		68
78	28.6.2022.	INA D.D. 62 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		199,95	4.868.258,04		62
79	29.6.2022.	LUKOIL 63 ŽELJKO LUBINA	UR	06/22		199,99	4.868.058,05		63
80	30.6.2022.	U-03 ŽELJKO LUBINA	02	02-06/22		2.000,00	4.866.058,05		U-03
81	1.7.2022.	LUKOIL 92 ŽELJKO LUBINA	UR	07/22		432,30	4.865.625,75		92
82	4.7.2022.	TIFON D.O.O. 84 ŽELJKO LUBINA	UR	07/22		718,84	4.864.906,91		84
83	4.7.2022.	LUKOIL 86 ŽELJKO LUBINA	UR	07/22		538,72	4.864.368,19		86
84	5.7.2022.	INA D.D. 85 ŽELJKO LUBINA	UR	07/22		186,99	4.864.181,20		85
85	9.7.2022.	TIFON D.O.O. 89 ŽELJKO LUBINA	UR	07/22		716,25	4.863.464,95		89
86	11.7.2022.	CRODUX DERIVATI DVA 87 ŽELJKO LUBINA	UR	07/22		581,44	4.862.883,51		87
87	11.7.2022.	INA D.D. 91 ŽELJKO LUBINA	UR	07/22		234,00	4.862.649,51		91
88	13.7.2022.	INA D.D. 88 ŽELJKO LUBINA	UR	07/22		261,34	4.862.388,17		88
89	15.7.2022.	INA D.D. 90 ŽELJKO LUBINA	UR	07/22		549,88	4.861.838,29		90
90	31.7.2022.	U-04 ŽELJKO LUBINA	02	07/22		1.300,00	4.860.538,29		U-04
91	1.8.2022.	TIFON 102 ŽELJKO LUBINA	UR	08/22		585,41	4.859.952,88		102
92	1.8.2022.	11 ŽELJKO LUBINA	09	USKLADE		1.300,00	4.858.652,88		11
93	3.8.2022.	LUKOIL 99 ŽELJKO LUBINA	UR	08/22		560,64	4.858.092,24		99
94	23.8.2022.	INA D.D. 103 ŽELJKO LUBINA	UR	08/22		498,94	4.857.593,30		103
95	25.8.2022.	INA D.D. 100 ŽELJKO LUBINA	UR	08/22		467,32	4.857.125,98		100

## KONTO KARTICA

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
96	25.8.2022.	CRODUX DERIVATI DVA 101, ŽELJKO LUBINA	UR	08/22		560,62	4.856.565,36		101
97	29.8.2022.	LINKS D.O.O. 98 ŽELJKO LUBINA	UR	08/22		75,00	4.856.490,36		98
98	1.9.2022.	INA D.D. 119 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		200,38	4.856.289,98		119
99	1.9.2022.	INA D.D. 120 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		230,02	4.856.059,96		120
100	1.9.2022.	LUKOIL 121 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		200,31	4.855.859,65		121
101	1.9.2022.	INA D.D. 122 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		200,12	4.855.659,53		122
102	1.9.2022.	LUKOIL 123 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		130,06	4.855.529,47		123
103	3.9.2022.	INA D.D. 118 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		150,18	4.855.379,29		118
104	6.9.2022.	LUKOIL 117 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		163,02	4.855.216,27		117
105	9.9.2022.	INA D.D. 107 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		544,22	4.854.672,05		107
106	17.9.2022.	LUKOIL 106 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		563,37	4.854.108,68		106
107	21.9.2022.	INA D.D. 112 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		485,70	4.853.622,98		112
108	23.9.2022.	INA D.D. 113 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		263,13	4.853.359,85		113
109	23.9.2022.	NARODNE NOVINE D.D. 116 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		150,00	4.853.209,85		116
110	28.9.2022.	A1 REFIL 115 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		360,00	4.852.849,85		115
111	30.9.2022.	U-05 ŽELJKO LUBINA	02	08-09/22		350,00	4.852.499,85		U-05
112	30.9.2022.	INA D.D. 111 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		512,29	4.851.987,56		111
113	30.9.2022.	INA D.D. 114 ŽELJKO LUBINA	UR	09/22		213,03	4.851.774,53		114
114	2.10.2022.	MULLER 135 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		58,10	4.851.716,43		135
115	5.10.2022.	INA D.D. 134 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		150,31	4.851.566,12		134
116	8.10.2022.	INA D.D. 128 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		199,88	4.851.366,24		128
117	12.10.2022	INA D.D. 127 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		200,00	4.851.166,24		127
118	15.10.2022	INA D.D. 126 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		200,00	4.850.966,24		126
119	16.10.2022	INA D.D. 136 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		498,64	4.850.467,60		136
120	18.10.2022	LUKOIL 129 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		149,94	4.850.317,66		129
121	19.10.2022	LUKOIL 125 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		360,19	4.849.957,47		125
122	19.10.2022	INA D.D. 131 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		113,16	4.849.844,31		131
123	21.10.2022	INA D.D. 130 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		200,00	4.849.644,31		130
124	22.10.2022	LUKOIL 132 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		163,34	4.849.480,97		132

## KONTO KARTICA

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

113-04

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
125	28.10.2022	INA D.D. 133 ŽELJKO LUBINA	UR	10/22		250,12	4.849.230,85		133
126	28.10.2022	ŽELJKO LUBINA	09	USKLADE		2.208,45	4.847.022,40		
127	31.10.2022	U-06 ŽELJKO LUBINA	02	10/22		450,00	4.846.572,40		U-06
128	1.11.2022.	INA D.D. 139 ŽELJKO LUBINA	UR	11/22		552,79	4.846.019,61		139
129	2.11.2022.	MULLER 141 ŽELJKO LUBINA	UR	11/22		73,00	4.845.946,61		141
130	3.11.2022.	PETROL D.O.O. 138 ŽELJKO LUBINA	UR	11/22		210,23	4.845.736,38		138
131	15.11.2022	INA D.D. 140 ŽELJKO LUBINA	UR	11/22		563,61	4.845.172,77		140
132	30.11.2022	U-07 ŽELJKO LUBINA	02	11/22		200,00	4.844.972,77		U-07
133	30.11.2022	USKLADA ŽELJKO LUBINA	09	USKLADE		2.146,00	4.842.826,77		11
134	30.11.2022	USKLADA ŽELJKO LUBINA	09	USKLADE		10.856,93	4.831.969,84		11
135	30.11.2022	USKLADA ŽELJKO LUBINA	09	USKLADE	0,01		4.831.969,85		USKLADA
136	30.11.2022	USKLADA ŽELJKO LUBINA	09	USKLADE		0,63	4.831.969,22		USKLADA
137	30.11.2022	USKLADA ŽELJKO LUBINA	09	USKLADE		0,01	4.831.969,21		USKLADA
138	30.11.2022	USKLADA ŽELJKO LUBINA	09	USKLADE		0,01	4.831.969,20		USKLADA
139	7.12.2022.	PETROL D.O.O. 155 ŽELJKO LUBINA	UR	12/22		349,86	4.831.619,34		155
140	31.12.2022	U-08 ŽELJKO LUBINA	02	12/22		350,00	4.831.269,34		U-08
141	31.12.2022	KAMATE JELENA MANDARIĆ	09	KAMATE 2022	4.869,73		4.836.139,07		2022
142	31.12.2022	KAMATE ŽELJKO LUBINA	09	KAMATE 2022	126.841,00		4.962.980,07		2022

Promet u razdoblju:

144.192,14 124.361,12 19.831,02

Ukupni promet:

5.946.999,36 984.019,29 4.962.980,07

Konto: 113-06 Ostali dani kratkoročni krediti

113-06

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Ostali dani kratkoročni krediti

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			182.205,38		182.205,38		