

Konto : **1283** **POTRAŽIVANJA STEÈENA CESIJOM I ASIGNACIJOM**

Analitika : **0086**

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
JADRANSKI TRG 3A RIJEKA

R.br	Datum	Pc	Dokument	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.24	0001	PSTA1		Poc.stanje/2024	*-23	106.307,10	0,00	106.307,10
2	01.01.24		PSTA1		Poc.stanje/2024	-23	0,00	103.082,79	3.224,31

Ukupno za analitiku: **106.307,10** **103.082,79** **3.224,31**

Analitika : **0195**

EURO-STAN D.O.O.

EURO-STAN D.O.O.
NIKOLE ZRINSKOG 67 SLAVONSKI BROD

R.br	Datum	Pc	Dokument	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
3	01.01.24		PSTA1		Poc.stanje/2024	-17-18-19-20-21	1.200,70	0,00	1.200,70

Ukupno za analitiku: **1.200,70** **0,00** **1.200,70**

Analitika : **0545**

R.br	Datum	Pc	Dokument	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
4	01.01.24		PSTA1		Poc.stanje/2024	-17-18-19-20-21	0,05	0,00	0,05

Ukupno za analitiku: **0,05** **0,00** **0,05**

Analitika : **1584**

ERSTE FAKTORING D.O.O.

ERSTE FAKTORING D.O.O.
IVANA LUÈIÆA 2 ZAGREB

R.br	Datum	Pc	Dokument	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
5	01.01.24	0001	PSTA1		Poc.stanje/2024	*-21-22-23	195.672,01	0,00	195.672,01
6	01.01.24		PSTA1		Poc.stanje/2024	-21-22-23	0,00	194.016,18	1.655,83
7	01.01.24		PSTA1	11.06.2022	Poc.stanje/2024	-22-23	342,24	0,00	1.998,07

Ukupno za analitiku: **196.014,25** **194.016,18** **1.998,07**

Analitika : **3787**

CENTAR FAKTOR

Glavna knjiga

Konto : 1283 POTRAŽIVANJA STEÈENA CESIJOM I ASIGNACIJOM

Analitika : 3787

CENTAR FAKTOR

CENTAR FAKTOR

RADNIÈKA CESTA 39

ZAGREB-DIO

R.br	Datum	Pc	Dokument	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
8	01.01.24	0001	PSTA1	28.12.2020	Poc.stanje/2024	B 07903693-20-2	130.217,00	0,00	130.217,00
9	01.01.24	0001	PSTA1		Poc.stanje/2024	UG.O FAKT 214/2	130.758,51	0,00	260.975,51
10	01.01.24		PSTA1		Poc.stanje/2024	*-20-21-22-23	0,00	3.721,55	257.253,96
11	01.01.24		PSTA1		Poc.stanje/2024	*-21-22-23	0,00	5.057,62	252.196,34
12	01.01.24		PSTA1		Poc.stanje/2024	-19-20-21-22-23	17,70	0,00	252.214,04
13	01.01.24		PSTA1	14.09.2020	Poc.stanje/2024	-20-21-22-23	0,00	250.308,14	1.905,90
14	01.01.24		PSTA1		Poc.stanje/2024	-21-22-23	5.057,62	0,00	6.963,52

Ukupno za analitiku:

266.050,83

259.087,31

6.963,52

Analitika :

R.br	Datum	Pc	Dokument	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
15	01.01.24		PSTA1		Poc.stanje/2024	-19-20-21-22-23	0,00	0,05	-0,05

Ukupno za analitiku:

0,00

0,05

-0,05

Ukupno za sintetiku:

569.572,93

556.186,33

13.386,60

Vrsta dokumenta: Duguje: Potražuje: Saldo:

PSTA

569.572,93

556.186,33

13.386,60