Kartica konta

Konto: 21444
Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

21444 Obveze za zajmove prema građanima_TANJA PERICA

TEM.	DAT.TEM. IZVRŠENO	DAT.KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA	DJELATNIK	STRANKA VEZA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO> POTRAŽUJE
PS	01.01.2025	01.01.2025	Otvaranje			EUR		26.350,00	26.350,00
POČETNO STANJE na dan			01.01.2025			EUR		26.350,00	26.350,00
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (12)(EUR)(§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA		27012025	EUR		10.000,00	36.350,00
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR)(§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA		27012025	EUR		5.000,00	41.350,00
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (20)(EUR)(§6) Tanja Perica, , 24840083218406161, Povrat pozajmice			EUR	5.000,00		36.350,00
BD	03.02.2025	03.02.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (17)(EUR)(§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA		27012025	EUR		3.500,00	39.850,00
BD	04.02.2025	04.02.2025	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (22)(EUR)(§2) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, RAČUN		27122024	EUR		5.000,00	44.850,00
BD	11.02.2025	11.02.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (20)(EUR)(§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA		27012025	EUR		5.000,00	49.850,00
BD	17.02.2025	17.02.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (23)(EUR)(§3) Tanja Perica, HR/22211 VODICE, 24840083218406161, Povrat pozajmice			EUR	8.500,00		41.350,00
BD	05.05.2025	05.05.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (39)(EUR)(§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA		05052025	EUR		5.000,00	46.350,00
BD	08.05.2025	08.05.2025	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (84)(EUR)(§4) Tanja Perica, , 24840083218406161, povrat pozajmice			EUR	5.000,00		41.350,00
BD	20.05.2025	20.05.2025	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (92)(EUR)(§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA		20052025	EUR		4.000,00	45.350,00
BD	27.05.2025	27.05.2025	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (97)(EUR)(§2) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA		27052025	EUR		10.600,00	55.950,00

21444 Obveze za zajmove prema građanima_TANJA PERICA

TEM.	DAT.TEM. IZVRŠENO	DAT.KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA DJELATNIK	STRANKA VEZA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO> POTRAŽUJE
BD	27.05.2025	27.05.2025	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (97)(EUR)(§248) TANJA PERICA, , 24840083218406161, POVRAT POZAJMICE		EUR	10.600,00		45.350,00
BD	18.06.2025	18.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (25)(EUR)(§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA		EUR		17.000,00	62.350,00
BD	18.06.2025	18.06.2025	Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (18)(EUR)(§7) TANJA PERICA, , 24840083218406161, POVRAT POZAJMICE		EUR	10.000,00		52.350,00
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (115)(EUR)(§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	27052025	EUR		5.000,00	57.350,00
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (90)(EUR) (§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	25092025	EUR		25.000,00	82.350,00
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (90)(EUR) (§10) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	25092025	EUR		1.000,00	83.350,00
BD	06.10.2025	06.10.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (95)(EUR) (§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		20.000,00	103.350,00
BD	08.10.2025	08.10.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (97)(EUR) (§10) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		16.000,00	119.350,00
BD	09.10.2025	09.10.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (98)(EUR) (§5) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		20.000,00	139.350,00
BD	13.10.2025	13.10.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (102)(EUR) (§5) Tanja Perica, HR/22211 VODICE, 24840083218406161, Povrat pozajmice		EUR	56.000,00		83.350,00
BD	14.10.2025	14.10.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (103)(EUR) (§19) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		3.000,00	86.350,00
BD	20.10.2025	20.10.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (106)(EUR) (§21) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		100,00	86.450,00

21444 Obveze za zajmove prema građanima_TANJA PERICA

TEM.	DAT.TEM. IZVRŠENO	DAT.KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA DJELATNIK	STRANKA VEZA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO> POTRAŽUJE
BD	04.11.2025	04.11.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (114)(EUR) (§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		6.000,00	92.450,00
BD	04.11.2025	04.11.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (114)(EUR) (§6) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		1.000,00	93.450,00
BD	04.11.2025	04.11.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (114)(EUR) (§8) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		5.000,00	98.450,00
BD	05.11.2025	05.11.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (115)(EUR) (§4) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		900,00	99.350,00
BD	19.11.2025	19.11.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (120)(EUR) (§3) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		12.000,00	111.350,00
BD	20.11.2025	20.11.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (121)(EUR) (§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		100,00	111.450,00
BD	03.12.2025	03.12.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (124)(EUR) (§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		10.600,00	122.050,00
BD	10.12.2025	10.12.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (128)(EUR) (§1) PERICA TANJA, 22211 VODICE, 24840083218406161, POZAJMICA	06102025	EUR		3.000,00	125.050,00
FT	31.12.2025	31.12.2025			EUR	125.050,00		
Konačno stanje na dan			31.12.2025		EUR	220.150,00	220.150,00	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2025-31.12.2025					EUR	220.150,00	193.800,00	26.350,00