

SE CONSTRUCTIONS d.o.o.
10000 Z A G R E B
Savska cesta 41
OIB: 84782612862
IBAN: HR98 2484 0081 1351 6882 7

Konto kartice

Konto od: 11400 do: 114012
Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Konto: 114001	Naziv konta: Zajmovi dani poduzetnicima - RENETEH	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3			763.156,15	0,00	763.156,15
						763.156,15	0,00	763.156,15
Ukupno Konto: 114001						763.156,15	0,00	763.156,15

Konto: 114002	Naziv konta: Reneteh - potraž.po ugovoru o ustupu	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3			142.357,94	0,00	142.357,94
						142.357,94	0,00	142.357,94
Ukupno Konto: 114002						142.357,94	0,00	142.357,94

14.02.2025 19:17:39

>>>

Konto: 114003		Naziv konta: Reneteh - potr.kamata ug.o ust.t .3.2			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3			4.988,50	0,00	4.988,50
						4.988,50	0,00	4.988,50
Ukupno Konto: 114003						4.988,50	0,00	4.988,50

Konto: 114004		Naziv konta: Reneteh - potr.kmata po ug.o ust. t . 3.4			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3			9.270,63	0,00	9.270,63
						9.270,63	0,00	9.270,63
Ukupno Konto: 114004						9.270,63	0,00	9.270,63

Konto: 114005		Naziv konta: Dane pozajmice Brodski institut			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3			8.120,46	0,00	8.120,46
						8.120,46	0,00	8.120,46
Ukupno Konto: 114005						8.120,46	0,00	8.120,46

Konto: 114006		Naziv konta: Potraž. za zajmove EI društvo Košice			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3			698.130,65	0,00	698.130,65
2	01.03.2024	Temeljnica	10		ustup potraživanja	0,00	698.130,65	0,00
						698.130,65	698.130,65	0,00
Ukupno Konto: 114006						698.130,65	698.130,65	0,00

Konto: 114007		Naziv konta: Potr.za pozajmice Energy support			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3			303.960,12	0,00	303.960,12
						303.960,12	0,00	303.960,12
Ukupno Konto: 114007						303.960,12	0,00	303.960,12

Konto: 114008		Naziv konta: Potraž.za pozajmice MANE SK s.r.o.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3			210.004,11	0,00	210.004,11
2	01.03.2024	Temeljnica	10		ustup potraživanja	0,00	210.004,11	0,00
						210.004,11	210.004,11	0,00
Ukupno Konto: 114008						210.004,11	210.004,11	0,00

Konto: 114009		Naziv konta: Potr.za pozajmice ISISAV s.r.o.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3			100.571,98	0,00	100.571,98
2	01.03.2024	Temeljnica	10		ustup potraživanja	0,00	100.571,98	0,00
						100.571,98	100.571,98	0,00
Ukupno Konto: 114009						100.571,98	100.571,98	0,00

Konto: 114010		Naziv konta: Zajmovi - Tomura			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3			1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	1.000,00
Ukupno Konto: 114010						1.000,00	0,00	1.000,00

Konto: 114011		Naziv konta: EP Projekt			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	3			15.300,00	0,00	15.300,00
2	02.01.2024	Temeljnica	5		prijenos na 2212 EP proje	-15.300,00	0,00	0,00
3	17.07.2024	Izvod	26	Žiro ra un RBA	pozajmica	53.192,35	0,00	53.192,35
						53.192,35	0,00	53.192,35
Ukupno Konto: 114011						53.192,35	0,00	53.192,35

Konto: 114012		Naziv konta: Potraživ. za ustup pozajmica-Global Properties s.r.o.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2024	Temeljnica	10		potraživanje	1.192.803,96	0,00	1.192.803,96
						1.192.803,96	0,00	1.192.803,96

Ukupno Konto: 114012

1.192.803,96

0,00

1.192.803,96

Sveukupno:

3.487.556,85

1.008.706,74

2.478.850,11