

Konto kartica

Kontni plan	Donos uključen	Filtriraj po datumu		Konto od	Konto do	Analitička konta	Valuta
		Početni datum	Završni datum				
ADVIRA d.o.o.	Ne	31.12.2022	30.09.2023	21501	21501		

Konto: 21501 Obveze za kratkoročne kredite RBA 945646

Datum	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Dnevnik	Partner	Oznaka	Vezna oznaka	Oznaka analitike	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022	OPCA/2022/0001	-	Opća temeljnica	-	RBA 945646	Početno stanje	-	0,00 €	291.990,18 €	-291.990,18 €
10.02.2023	RBA/2023/1847	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Povrat dijela kredita 945646	Izvadak RBA 030/2023 - 030-55-945646	-	66.741,02 €	0,00 €	-225.249,16 €
15.02.2023	RBA/2023/21726	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	KRD pravne osobe - korištenje	Izvadak RBA 033/2023	-	0,00 €	33.180,00 €	-258.429,16 €
15.02.2023	RBA/2023/21727	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	KRD pravne osobe - korištenje	Izvadak RBA 033/2023	-	0,00 €	33.180,00 €	-291.609,16 €
08.03.2023	RBA/2023/19662	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Uplata po kreditu 22318510008	Izvadak RBA 050/2023 - 030-55-945646	-	93.545,65 €	0,00 €	-198.063,51 €
14.03.2023	RBA/2023/22051	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	KRD pravne osobe - korištenje	Izvadak RBA 054/2023	-	0,00 €	30.969,12 €	-229.032,63 €
14.03.2023	RBA/2023/22053	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	KRD pravne osobe - korištenje	Izvadak RBA 054/2023	-	0,00 €	30.969,12 €	-260.001,75 €
14.03.2023	RBA/2023/22054	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	KRD pravne osobe - korištenje	Izvadak RBA 054/2023	-	0,00 €	30.969,12 €	-290.970,87 €
11.04.2023	RBA/2023/19515	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Uplata po kreditu 22318510008	Izvadak RBA 074/2023	-	26.544,56 €	0,00 €	-264.426,31 €
12.04.2023	RBA/2023/19498	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Uplata po kreditu 22318510008	Izvadak RBA 075/2023 - 030-55-945646	-	107.225,49 €	0,00 €	-157.200,82 €
13.04.2023	RBA/2023/18353	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Povrat preplate krd 030-55-945646	Izvadak RBA 076/2023	-	0,00 €	216,43 €	-157.417,25 €
07.06.2023	OPCA/2023/0035	-	Opća temeljnica	-	Zatvaranje revolving kredita	Odobrenje kredita RBA 987985	-	157.417,25 €	0,00 €	0,00 €
								451.473,97 €	451.473,97 €	0,00 €
								451.473,97 €	451.473,97 €	0,00 €

PROMET RAZDOBLJA

UKUPNI PROMET

Konto kartica

Kontni plan	Donos uključuen	Filtriraj po datumu		Konto od	Konto do	Analitička konta	Valuta
		Početni datum	Završni datum				
ADVIRA d.o.o.	Ne	31.12.2022	30.09.2023	21502	21502		

Konto: 21502 Obveze za kratkoročne kredite OTP 3333/22

Datum	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Dnevnik	Partner	Oznaka	Vezna oznaka	Oznaka analitike	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022	OPCA/2022/0001	-	Opća temeljnica	-	OTP	Početno stanje	-	0,00 €	106.178,25 €	-106.178,25 €
20.01.2023	OTP/2023/0005	-	OTP	-	Isp.l.kredita	3/2023	-	0,00 €	159.267,00 €	-265.445,25 €
							PROMET RAZDOBLJA	0,00 €	265.445,25 €	-265.445,25 €
							UKUPNI PROMET	0,00 €	265.445,25 €	-265.445,25 €

Konto kartica

Kontni plan	Donos uključuen	Filtriraj po datumu		Konto od	Konto do	Analitička konta	Valuta
		Početni datum	Završni datum				
ADVIRA d.o.o.	Ne	31.12.2022	30.09.2023	25201	25201		

Konto: 25201 Dugoročni kredit RBA 987985 (08.06.2026.)

Datum	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Dnevnik	Partner	Oznaka	Vezna oznaka	Oznaka analitike	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2023	OPCA/2023/0035	-	Opća temeljnica	-	Odobrenje kredita RBA 987985	Odobrenje kredita RBA 987985	-	0,00 €	160.551,77 €	-160.551,77 €
07.07.2023	RBA/2023/2838	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	Izvadak RBA 138/2023 - 030-55-987985	-	3.903,56 €	0,00 €	-156.648,21 €
07.07.2023	RBA/2023/2839	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	Izvadak RBA 138/2023 - 030-55-987985	-	556,21 €	0,00 €	-156.092,00 €
07.08.2023	RBA/2023/13711	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	Izvadak RBA 158/2023 - 030-55-987985	-	4.459,77 €	0,00 €	-151.632,23 €
07.09.2023	RBA/2023/13860	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	Izvadak RBA 179/2023 - 030-55-987985	-	2.991,57 €	0,00 €	-148.640,66 €
07.09.2023	RBA/2023/13863	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	Izvadak RBA 179/2023 - 030-55-987985	-	1.468,20 €	0,00 €	-147.172,46 €
PROMET RAZDOBLJA								13.379,31 €	160.551,77 €	-147.172,46 €
UKUPNI PROMET								13.379,31 €	160.551,77 €	-147.172,46 €