

## 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    | 21492    | 21492    |                  |        |

## Konto: 21492 Ostali kratkoročni zajmovi CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o.

| Datum                   | Broj dokumenta | Broj vanjskog dokumenta | Dnevnik      | Partner                      | Oznaka           | Vezna oznaka                                | Oznaka analitike | Duguje             | Potražuje          | Saldo               |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 16.06.2023              | RBA/2023/5201  | -                       | RBA          | CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. | POZAJMICA        | Izvadak RBA 122/2023 - 160623               | -                | 0,00 €             | 80.000,00 €        | -80.000,00 €        |
| 19.07.2023              | RBA/2023/2699  | -                       | RBA          | CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. | Povrat pozajmice | Izvadak RBA 146/2023 - 19072023             | -                | 10.000,00 €        | 0,00 €             | -70.000,00 €        |
| 11.08.2023              | RBA/2023/20933 | -                       | RBA          | CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. | Povrat pozajmice | Izvadak RBA 162/2023 - 11082023             | -                | 20.000,00 €        | 0,00 €             | -50.000,00 €        |
| 14.08.2023              | KO/2023/0003   | -                       | Kompenzacija | CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. | RBA/2023/5201    | KO/2023/0003 - CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. | -                | 3.197,70 €         | 0,00 €             | -46.802,30 €        |
| 12.09.2023              | KO/2023/0004   | -                       | Kompenzacija | CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. | RBA/2023/5201    | KO/2023/0004 - CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. | -                | 1.839,20 €         | 0,00 €             | -44.963,10 €        |
| 20.09.2023              | RBA/2023/24265 | -                       | RBA          | CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. | Povrat pozajmice | Izvadak RBA 189/2023 - 2002023              | -                | 10.000,00 €        | 0,00 €             | -34.963,10 €        |
| 30.09.2023              | KO/2023/0005   | -                       | Kompenzacija | CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. | RBA/2023/5201    | KO/2023/0005 - CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. | -                | 4.169,55 €         | 0,00 €             | -30.793,55 €        |
| <b>PROMET RAZDOBLJA</b> |                |                         |              |                              |                  |   |                  | <b>49.206,45 €</b> | <b>80.000,00 €</b> | <b>-30.793,55 €</b> |
| <b>UKUPNI PROMET</b>    |                |                         |              |                              |                  |   |                  | <b>49.206,45 €</b> | <b>80.000,00 €</b> | <b>-30.793,55 €</b> |