

Financijska konto kartica za period od 01.01.2021 do 31.07.2021

28. Rujan 2021.

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 1

Org.jed. 21000	ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	KontoA: %	Tip ispisa: Ispis u kunama	Redovna/Zaključena: R	Ispis: 1. Bez prekida
KontoS 251	OBVEZE ZA KREDITE BANAKA U ZEMLJI	Sort po: Datum knjiženja	Ispis sa: Otvoreno	Grupirati po valuti: Ne	

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P	
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz
									PN/MT

KontoS: 25101 OBV ZA KREDITE BANAKA U ZEMLJI

KontoA: 303020 CENTAR BANKA D.D., ZAGREB MB:x303020x

510	01.01.	PS	1	/ 300.	01.01.21	0,00	1.228.950,64	0,00	1.228.950,64	
										PS by IIS8
6659	31.01.	TE	26	/ 292.	31.01.21	350.664,59	0,00	350.664,59	1.228.950,64	
										OTP.OBV.PREDST.NAGO D
					Ukupno	350.664,59	1.228.950,64	350.664,59	1.228.950,64	
					Saldo	878.286,05 P				