

MARKO TRANSPORTI d.o.o.**Financijske kartice**

10450 JASTREBARSKO, Okičko naselje 4

Mjesto troška: Sva

Za razdoblje od: 01.01.2024 do: 31.08.2024

Datum	Temeljnica	Opis	Dok.	Duguje	Potražuje	Uk. duguje	Uk. potražuje	Saldo
Konto: 2151) - Obveze za kratkoročne kredite u osiguravajućim društvima (analitika po društvima i kreditima)								
24.01.2024	12 / 00002 / 00001	promet žr	0	0,00	59.506,10	0,00	59.506,10	-59.506,10
18.05.2024	12 / 00009 / 00003	promet žr	0	5.000,00	0,00	5.000,00	59.506,10	-54.506,10
23.05.2024	12 / 00010 / 00003	promet žr	0	30.000,00	0,00	35.000,00	59.506,10	-24.506,10
23.05.2024	12 / 00011 / 00004	promet žr	0	11.000,00	0,00	46.000,00	59.506,10	-13.506,10
24.05.2024	12 / 00012 / 00003	promet žr	0	13.302,44	0,00	59.302,44	59.506,10	-203,66
24.05.2024	12 / 00012 / 00004	promet žr	0	16,50	0,00	59.318,94	59.506,10	-187,16
24.05.2024	41 / 00001 / 00001	kredit 5702195069	0	0,00	56.955,79	59.318,94	116.461,89	-57.142,95
01.08.2024	12 / 00018 / 00006	rata	0	678,39	0,00	59.997,33	116.461,89	-56.464,56
01.08.2024	12 / 00018 / 00007	rata	0	592,28	0,00	60.589,61	116.461,89	-55.872,28
Ukupno za konto: 2151) - Obveze za kratkoročne kredite u osigu						60.589,61	116.461,89	-55.872,28
Ukupno:						60.589,61	116.461,89	-55.872,28