

Promet po računu

 Kredit za trajna obrtna sredstva HRK
 5114577114

 -152.819,21 HRK
 Stanje

Unos	Valuta	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
01.09.2020.	01.09.2020.	Zatvaranje dospjelog dugovanja	-152.819,31		-469.352,14
01.09.2020.	01.09.2020.	PRIJENOS DOSPJELOG NA NENAPLAĆENO	-152.819,31		-622.171,45
01.09.2020.	01.09.2020.	OBRAČUN DOSPJELE KAMATE	-1.131,71		-469.352,14
01.09.2020.	01.09.2020.	OBRAČUN DOSPJELOG DUGOVANJA	-152.819,31		-468.220,43
01.09.2020.	01.09.2020.	Zatvaranje nedospjele glavnice		152.819,31	-315.401,12
20.08.2020.	20.08.2020.	NL. STANIC NAPLATA	-11.028,98		-468.220,43
20.08.2020.	20.08.2020.	NL. STANIC NAPLATA		11.028,98	-457.191,45
20.08.2020.	20.08.2020.	7300807885 INTERNI PRIJENOS		6.166,35	-468.220,43
20.08.2020.	20.08.2020.	1100743560 INTERNI PRIJENOS		4.862,63	-474.386,78
13.08.2020.	01.08.2020.	Prijenos kamate na nenaplaćenu	-1.697,57		-479.249,41
13.08.2020.	01.08.2020.	PRIJENOS KAMATE NA NENAPLAĆENO	-1.697,57		-480.946,98
03.08.2020.	01.08.2020.	Zatvaranje dospjelog dugovanja	-152.819,31		-479.249,41
03.08.2020.	01.08.2020.	PRIJENOS DOSPJELOG NA NENAPLAĆENO	-152.819,31		-632.068,72
01.08.2020.	01.08.2020.	OBRAČUN DOSPJELE KAMATE	-1.697,57		-479.249,41
01.08.2020.	01.08.2020.	OBRAČUN DOSPJELOG DUGOVANJA	-152.819,31		-477.551,84
01.08.2020.	01.08.2020.	Zatvaranje nedospjele glavnice		152.819,31	-324.732,53
29.07.2020.	29.07.2020.	Zatvaranje prijevremene uplate	-25.991,59		-477.551,84
29.07.2020.	29.07.2020.	OTPLATA NENAPLAĆENOG DUGA UPLATOM		25.991,59	-451.560,25
29.07.2020.	29.07.2020.	1100743560 INTERNI PRIJENOS		25.991,59	-477.551,84
14.07.2020.	14.07.2020.	Zatvaranje prijevremene uplate	-47.733,71		-503.543,43
14.07.2020.	14.07.2020.	OTPLATA NENAPLAĆENOG DUGA UPLATOM		47.733,71	-455.809,72

14.07.2020.	14.07.2020.	Zatvaranje prijevremene uplate	-2.190,41	-503.543,43
14.07.2020.	14.07.2020.	Naplata nenaplaćene kamate	2.190,41	-501.353,02
14.07.2020.	14.07.2020.	Zatvaranje prijevremene uplate	-10.075,88	-503.543,43
14.07.2020.	14.07.2020.	Naplata nenaplaćene kamate	10.075,88	-493.467,55
14.07.2020.	14.07.2020.	AUTO KREŠO d.o.o., kredit br.5114577114	60.000,00	-503.543,43
10.07.2020.	10.07.2020.	Zatvaranje prijevremene uplate	-60.000,00	-563.543,43
10.07.2020.	10.07.2020.	OTPLATA NENAPLAĆENOG DUGA UPLATOM	60.000,00	-503.543,43
10.07.2020.	10.07.2020.	AUTO KREŠO d.o.o., kredit br.5114577114	60.000,00	-563.543,43
03.07.2020.	03.07.2020.	Zatvaranje prijevremene uplate	-572,71	-623.543,43
03.07.2020.	03.07.2020.	OTPLATA NENAPLAĆENOG DUGA UPLATOM	572,71	-622.970,72
03.07.2020.	03.07.2020.	1100743560 INTERNI PRIJENOS	572,71	-623.543,43
13.07.2020.	01.07.2020.	Prijenos kamate na nenaplaćenu	-2.190,41	-624.116,14
13.07.2020.	01.07.2020.	PRIJENOS KAMATE NA NENAPLAĆENO	-2.190,41	-626.306,55
01.07.2020.	01.07.2020.	Zatvaranje dospjelog dugovanja	-152.819,31	-624.116,14
01.07.2020.	01.07.2020.	PRIJENOS DOSPJELOG NA NENAPLAĆENO	-152.819,31	-776.935,45
01.07.2020.	01.07.2020.	OBRAČUN DOSPJELE KAMATE	-2.190,41	-624.116,14
01.07.2020.	01.07.2020.	OBRAČUN DOSPJELOG DUGOVANJA	-152.819,31	-621.925,73
01.07.2020.	01.07.2020.	Zatvaranje nedospjele glavnice	152.819,31	-469.106,42
12.07.2020.	30.06.2020.	Prijenos kamate na nenaplaćenu	-10.075,88	-621.925,73
12.07.2020.	30.06.2020.	PRIJENOS KAMATE NA NENAPLAĆENO	-10.075,88	-632.001,61
30.06.2020.	30.06.2020.	OBRAČUN DOSPJELE KAMATE	-10.075,88	-621.925,73
24.06.2020.	24.06.2020.	Zatvaranje prijevremene uplate	-65.000,00	-611.849,85
24.06.2020.	24.06.2020.	OTPLATA NENAPLAĆENOG DUGA UPLATOM	65.000,00	-546.849,85
24.06.2020.	24.06.2020.	AUTO KREŠO d.o.o., kredit br.5114577114, rata 44 /48 - 2. dio	65.000,00	-611.849,85
19.06.2020.	19.06.2020.	Zatvaranje prijevremene uplate	-80.000,00	-676.849,85
19.06.2020.	19.06.2020.	OTPLATA NENAPLAĆENOG DUGA UPLATOM	80.000,00	-596.849,85
19.06.2020.	19.06.2020.	AUTO KREŠO d.o.o., kredit br.5114577114, rata 44 /48 - 1. dio	80.000,00	-676.849,85
10.06.2020.	10.06.2020.	Zatvaranje prijevremene uplate	-7.246,60	-756.849,85
10.06.2020.	10.06.2020.	OTPLATA NENAPLAĆENOG DUGA UPLATOM	7.246,60	-749.603,25

10.06.2020.	10.06.2020.	Zatvaranje prijevremene uplate	-68.858,32	-756.849,85
-------------	-------------	-----------------------------------	------------	-------------
