

KONTO KARTICA

1039-0002 Prijelazni HPB

01.01.2012

28.02.2022

vrsta knjiženja: Sve-

Kn

org. jedinica: Sve-

DC	BR_DOK	KTO1_ID	IZNOS_D	IZNOS_P	OPIS	DAT_PROM	DAT_DOSP	ORG_DOK
10	21206	1039-0002	0,00	5.595,00	otkup	28.06.2012	28.06.2012	750,00 Eur
14	21204	1039-0002	5.595,00	0,00	otkup	28.06.2012	28.06.2012	750,00 Eur
10	2013002	1039-0002	0,00	82.940,00	otkup deviza	04.02.2013	04.02.2013	11.000,00 Eur
14	2013001	1039-0002	82.940,00	0,00	otkup	04.02.2013	04.02.2013	11.000,00 Eur
10	2013005	1039-0002	0,00	26.337,50	otkup	07.05.2013	07.05.2013	3500,00 Eur
14	2013001	1039-0002	26.337,50	0,00	otkup	07.05.2013	07.05.2013	3.500,00 Eur
10	2014004	1039-0002	0,00	98.735,00	Konverzija 13.0	04.04.2014	04.04.2014	13.000,00 Eur
14	2014002	1039-0002	98.735,00	0,00	konverzija	04.04.2014	04.04.2014	13 000,00 Eur
10	2014005	1039-0002	0,00	90.540,00	Konverzija 12.0	06.05.2014	06.05.2014	12.000,00 Eur
14	2014002	1039-0002	90.540,00	0,00	konverzija	06.05.2014	06.05.2014	12.000,00 Eur
10	2014006	1039-0002	0,00	60.160,00	Konverzija 8.00	05.06.2014	05.06.2014	8.000,00 €
14	2014002	1039-0002	60.160,00	0,00	konverzija	05.06.2014	05.06.2014	8.000,00 Eur
10	2014006	1039-0002	0,00	52.710,00	Otkup 7.000,00	12.06.2014	12.06.2014	7000,00 Eur
14	2014002	1039-0002	52.710,00	0,00	konverzija	12.06.2014	12.06.2014	7.000,00 Eur
10	2014012	1039-0002	0,00	38.100,00	otkup 5.000,00	08.12.2014	08.12.2014	2014012
14	2014008	1039-0002	38.100,00	0,00	otkup	08.12.2014	08.12.2014	5.000,00 Eur
10	2015001	1039-0002	0,00	121.840,00	otkup	07.01.2015	07.01.2015	16.000,00 Eur
14	2015001	1039-0002	121.840,00	0,00	otkup	07.01.2015	07.01.2015	16.000,00 Eur
10	2015002	1039-0002	0,00	145.540,00	otkup 19.0000,	06.02.2015	06.02.2015	2015002
14	2015001	1039-0002	145.540,00	0,00	otkup	06.02.2015	06.02.2015	19.000,00 Eur
10	2015003	1039-0002	0,00	12.505,10	otkup	13.03.2015	13.03.2015	2015003
14	2015002	1039-0002	12.505,10	0,00	otkup	13.03.2015	13.03.2015	1.864,68 USD
10	2016003	1039-0002	0,00	219.385,00	otkup	02.03.2016	02.03.2016	29.000,00 Eur
14	2016003	1039-0002	219.385,00	0,00	konverzija	02.03.2016	02.03.2016	29.000,00 Eur
10	2016004	1039-0002	0,00	141.740,00	otkup	06.04.2016	06.04.2016	19.000,00 Eur
14	2016004	1039-0002	141.740,00	0,00	otkup	06.04.2016	06.04.2016	19.000,00 Eur
10	2016005	1039-0002	0,00	74.550,00	otkup	05.05.2016	05.05.2016	2016005
14	2016005	1039-0002	74.550,00	0,00	otkup	05.05.2016	05.05.2016	10.000,00 Eur
10	2017004	1039-0002	0,00	103.530,00	otkup	10.04.2017	10.04.2017	14,000,00
14	2017004	1039-0002	103.530,00	0,00	otkup	10.04.2017	10.04.2017	14.000,00 Eur
10	2017005	1039-0002	0,00	37.000,00	otkup	05.05.2017	05.05.2017	5,000,00 Eur
14	2017005	1039-0002	37.000,00	0,00	otkup	05.05.2017	05.05.2017	5.000,00 Eur

1.311.207,60 1.311.207,60

Saldo
-5.595,00
0,00
-82.940,00
0,00
-26.337,50
0,00
-98.735,00
0,00
-90.540,00
0,00
-60.160,00
0,00
-52.710,00
0,00
-38.100,00
0,00
-121.840,00
0,00
-145.540,00
0,00
-12.505,10
0,00
-219.385,00
0,00
-141.740,00
0,00
-74.550,00
0,00
-103.530,00
0,00
-37.000,00
0,00