

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 30.06.2024, iznosi u EUR

| 1130 | | Dani predujmovi | | | | | | | | Datum: 30.10.2024 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------------|-----|--------------------------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | | |
| 1 P | 1 | 01.01.24 | 01.01.24 | 5.986,83 | 0,00 | 5.986,83 | 978 | POČETNO STANJE | | |
| 2 T | 1 | 02.01.24 | 02.01.24 | -1.536,73 | 0,00 | 4.450,10 | 978 | | 202 | DHL International d.o.o. |
| 3 T | 2 | 15.01.24 | 15.01.24 | -3.996,10 | 0,00 | 454,00 | 978 | | 201 | GUANGZHOU SMAL |
| 4 Z | 41 | 14.03.24 | 14.03.24 | 3.000,00 | 0,00 | 3.454,00 | 978 | UPLATA PO DODATKU UGC 218 | | HRVOJE TOPLEK |
| 5 ZR | 6 | 09.01.24 | 09.01.24 | 10.000,00 | 0,00 | 13.454,00 | 978 | UPLATA AVANSA HRVOJE 1218 | | HRVOJE TOPLEK |
| Ukupno za konto 1130 | | | 13.454,00 | 0,00 | 13.454,00 | | | | | |
| 11312 | | Depozit kredit | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | | |
| 1 P | 1 | 01.01.24 | 01.01.24 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 978 | POČETNO STANJE | | 5/2023 583 |
| Ukupno za konto 11312 | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | DEPOZIT KREDIT | | 17.2.2023 |
| 113201 | | DEPOZIT | | | | | | | | |
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | | |
| 1 P | 1 | 01.01.24 | 01.01.24 | 14.475,00 | 0,00 | 14.475,00 | 978 | POČETNO STANJE | | |
| Ukupno za konto 113201 | | | 14.475,00 | 0,00 | 14.475,00 | | | DEPOZIT STOP | | 2.10.2023 |
| SVEUKUPNO | | | 32.929,00 | 0,00 | 32.929,00 | | | STOP | | |