

Kartica stranke

Period: 01.01.2026 - 30.09.2026
Konto: (9520) Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama u tuzemstvu
Stranka: Zagrebačka banka d.d.
Analitika: Više analitika
Valuta: EUR

Stranka: Zagrebačka banka d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	16.03.2023	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (60)	9520	EUR	7.222,49		7.222,49
	16.03.2023	16.03.2023	(EUR)(§1) Iplata ESIF mikro zajma 69/30008					
			69/30008	BD-60				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2026					EUR	7.222,49		7.222,49
BD	26.05.2026	26.05.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (81)	9520	EUR	100.000,00		107.222,49
	26.05.2026	26.05.2026	(EUR)(§1) Isplata kredita					
			5702451220	BD-81				
BD	29.05.2026	29.05.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (84)	9520	EUR	30.000,00		137.222,49
	29.05.2026	29.05.2026	(EUR)(§11) Isplata kredita					
			5702451220	BD-84				
BD	15.07.2026	15.07.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (99)	9520	EUR	4.700,00		132.522,49
			(EUR)(§4) Plaćanje po BMC kartici					
			5702451220	BD-81				
BD	15.07.2026	15.07.2026	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (99)	9520	EUR	1.278,06		131.244,43
			(EUR)(§1) Plaćanje po BMC kartici					
			5702451220	BD-81				
Konačno stanje na dan: 30.09.2026					EUR	5.978,06	137.222,49	131.244,43
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
9520			Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama u tuzemstvu	EUR	5.978,06	137.222,49		131.244,43