

Konto kartica

Poduze e	KAMP BANKI d.o.o. Banki 28, Bre evi i 52444 TINJAN
Korisnik	NS - NATAŠA ŠESTAN
Datum ispisa	23.1.2025., 13:35:58
Datum razdoblja knjizenja	Od 1.1.2024. do 30.11.2024.
Konto 1	2520 - Dugoro ni financijski krediti banaka IKB 9007025860
Konto 2	2529
Po etno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	400, 410, 411, 415, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2520	Naziv:	Dugoro ni financijski krediti banaka IKB 9007025860					Valuta:	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	UGOVOR 9007025860	31.12.2023	UGOVOR 9007025860	0,00	1.188.135,27	1.188.135,27 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	UGOVOR 9007025860	31.08.2024	UGOVOR 9007025860	61.882,05	0,00	1.126.253,22 P	EUR
Ukupno konto	2520	Po etno stanje				0,00	1.188.135,27		
Valuta	EUR	Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija	2	Promet u razdoblju				61.882,05	0,00		
Ukupno						61.882,05	1.188.135,27		
Saldo						0,00	1.126.253,22		

Konto:	25200	Naziv:	Dugoro ni financijski krediti banaka IKB 9007027494					Valuta:	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	UGOVOR 9007027494	31.12.2023	UGOVOR 9007027494	0,00	309.514,91	309.514,91 P	EUR
24-470-000001	31.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	UGOVOR 9007027494	31.01.2024	UGOVOR 9007027494	0,00	12.735,00	322.249,91 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	UGOVOR 9007027494	31.08.2024	UGOVOR 9007027494	16.776,55	0,00	305.473,36 P	EUR
Ukupno konto	25200	Po etno stanje				0,00	309.514,91		
Valuta	EUR	Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija	3	Promet u razdoblju				16.776,55	12.735,00		
Ukupno						16.776,55	322.249,91		
Saldo						0,00	305.473,36		

Konto:	25201	Naziv:	Dugoro ni financijski krediti banaka IKB 9247100145					Valuta:	EUR
24-400-000001	01.01.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	UGOVOR 9247100145	31.12.2023	UGOVOR 9247100145	0,00	670.000,00	670.000,00 P	EUR
24-470-000008	31.08.2024	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG	UGOVOR 9247100145	31.08.2024	UGOVOR 9247100145	34.895,85	0,00	635.104,15 P	EUR
Ukupno konto	25201	Po etno stanje				0,00	670.000,00		
Valuta	EUR	Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija	2	Promet u razdoblju				34.895,85	0,00		
Ukupno						34.895,85	670.000,00		
Saldo						0,00	635.104,15		

UKUPNO sve		Po etno stanje				0,00	2.167.650,18		
Broj pozicija	7	Promet do				0,00	0,00		
Primarna valuta	EUR	Promet u razdoblju				113.554,45	12.735,00		
Ukupno						113.554,45	2.180.385,18		
Saldo						0,00	2.066.830,73		