

## Konto kartica

Poduze e KAMP BANKI d.o.o.  
Banki 28, Bre evi i  
52444 TINJAN  
Korisnik NŠ - NATAŠA ŠESTAN  
Datum ispisa 27.1.2025., 11:02:14  
Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.  
Konto 1 1250 - Potraživanja za pretplate  
Konto 2 1299  
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.
<b>Konto:</b>	1250	<b>Naziv:</b>	Potraživanja za pretplate					<b>Valuta:</b>	EUR
24-400-000002	01.01.2024			01.01.2024		12.087,39	0,00	12.087,39 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-120-000032	31.01.2024	PREDUJAM 4/1/3	150,00	0,00	12.237,39 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-160-000001	29.02.2024	STORNO PREDUJAM 3/1/5	-150,00	0,00	12.087,39 D	EUR
24-470-000003	31.03.2024	ROLO MONT s.p.		31.03.2024		-2.697,00	0,00	9.390,39 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ADRIALIFT d. o. o.	24-160-000002	17.06.2024	STORNO PREDUJAM 23,563	-7.680,00	0,00	1.710,39 D	EUR
<b>Ukupno konto</b>	1250					<b>Po etno stanje</b>	<b>12.087,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	5					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>-10.377,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>1.710,39</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>1.710,39</b>	<b>0,00</b>	

<b>Konto:</b>	1283	<b>Naziv:</b>	Potraživanja ste ena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga					<b>Valuta:</b>	EUR
24-411-000069	20.06.2024	AGENCIJA MI.P. d.o.o.	Konica Mnoita Hrvatska - posl	20.06.2024	Konica Mnoita Hrvatska - posl	215,71	0,00	215,71 D	EUR
<b>Ukupno konto</b>	1283					<b>Po etno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	1					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>215,71</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>215,71</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>215,71</b>	<b>0,00</b>	

<b>UKUPNO sve</b>						<b>Po etno stanje</b>	<b>12.087,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	6					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Primarna valuta</b>	EUR					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>-10.161,29</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>1.926,10</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>1.926,10</b>	<b>0,00</b>	