

Konto kartica

Kontni plan	Donos uključen	Filtriraj po datumu		Konto od	Konto do	Analitička konta	Valuta
		Početni datum	Završni datum				
ADVIRA d.o.o.	Ne	31.12.2022	30.09.2023	25201	25303		

Konto: 25201 Dugoročni kredit RBA 987985 (08.06.2026.)

Datum	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Dnevnik	Partner	Oznaka	Vezna oznaka	Oznaka analitike	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2023	OPCA/2023/0035	-	Opća temeljnica	-	Odobrenje kredita RBA 987985	Odobrenje kredita RBA 987985	-	0,00 €	160.551,77 €	-160.551,77 €
07.07.2023	RBA/2023/2838	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	Izvadak RBA 138/2023 - 030-55-987985	-	3.903,56 €	0,00 €	-156.648,21 €
07.07.2023	RBA/2023/2839	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	Izvadak RBA 138/2023 - 030-55-987985	-	556,21 €	0,00 €	-156.092,00 €
07.08.2023	RBA/2023/13711	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	Izvadak RBA 158/2023 - 030-55-987985	-	4.459,77 €	0,00 €	-151.632,23 €
07.09.2023	RBA/2023/13860	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	Izvadak RBA 179/2023 - 030-55-987985	-	2.991,57 €	0,00 €	-148.640,66 €
07.09.2023	RBA/2023/13863	-	RBA	Raiffeisenbank Austria d.d.	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	Izvadak RBA 179/2023 - 030-55-987985	-	1.468,20 €	0,00 €	-147.172,46 €
PROMET RAZDOBLJA								13.379,31 €	160.551,77 €	-147.172,46 €
UKUPNI PROMET								13.379,31 €	160.551,77 €	-147.172,46 €

Konto kartica

Kontni plan	Donos uključen	Filtriraj po datumu		Konto od	Konto do	Analitička konta	Valuta
		Početni datum	Završni datum				
ADVIRA d.o.o.	Ne	31.12.2022	30.09.2023	25201	25303		

Konto: 25302 Dugoročne obveze iz financijskog leasinga Ug.156611

Datum	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Dnevnik	Partner	Oznaka	Vezna oznaka	Oznaka analitike	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022	OPCA/2022/0001	-	Opća temeljnica	-	Financijski leasing 156611	Početno stanje	-	0,00 €	32.791,27 €	-32.791,27 €
08.01.2023	URA:23/0018	17204-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Napl.6.rata	60101-231720411-2	-	969,55 €	0,00 €	-31.821,72 €
01.02.2023	URA:23/0098	43209-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	7.rata	60101-234320911-8	-	962,55 €	0,00 €	-30.859,17 €
01.03.2023	URA:23/0205	71968-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.156611 8.rata	60101-237196811-7	-	968,61 €	0,00 €	-29.890,56 €
03.04.2023	URA:23/0292	102160-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Dugoročne obveze iz financijskog leasinga Ug.156611	60101-2310216011-4	-	974,70 €	0,00 €	-28.915,86 €
02.05.2023	URA:23/0385	133252-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.156611 10.obrok	60101-2313325211-8	-	971,43 €	0,00 €	-27.944,43 €
01.06.2023	URA:23/0486	165544-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.156611 11.obrok	60101-2316554411-4	-	978,25 €	0,00 €	-26.966,18 €
03.07.2023	URA:23/0559	198025-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Dugoročne obveze iz financijskog leasinga Ug.156611	60101-2319802511-6	-	985,11 €	0,00 €	-25.981,07 €
01.08.2023	URA:23/0637	229757-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.1566111 BMW 13.rata	60101-2322975711-3	-	986,82 €	0,00 €	-24.994,25 €
01.09.2023	URA:23/0712	260940-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.156611 14.obrok ČKZ4MB	60101-2326094011-0	-	994,18 €	0,00 €	-24.000,07 €
PROMET RAZDOBLJA								8.791,20 €	32.791,27 €	-24.000,07 €
UKUPNI PROMET								8.791,20 €	32.791,27 €	-24.000,07 €

Konto kartica

Kontni plan	Donos uključen	Filtriraj po datumu		Konto od	Konto do	Analitička konta	Valuta
		Početni datum	Završni datum				
ADVIRA d.o.o.	Ne	31.12.2022	30.09.2023	25201	25303		

Konto: 25303 Dugoročne obveze iz financijskog leasinga Ug.158263

Datum	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Dnevnik	Partner	Oznaka	Vezna oznaka	Oznaka analitike	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022	OPCA/2022/0001	-	Opća temeljnica	-	Financijski leasing 158263	Početno stanje	-	0,00 €	21.823,05 €	-21.823,05 €
08.01.2023	URA:23/0018	17204-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Napl.4.rata	60101-231720411-2	-	594,70 €	0,00 €	-21.228,35 €
01.02.2023	URA:23/0098	43209-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	5. rata	60101-234320911-8	-	590,24 €	0,00 €	-20.638,11 €
01.03.2023	URA:23/0205	71968-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.158263 6.rata	60101-237196811-7	-	594,35 €	0,00 €	-20.043,76 €
03.04.2023	URA:23/0292	102160-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.158263 7.rata	60101-2310216011-4	-	598,50 €	0,00 €	-19.445,26 €
02.05.2023	URA:23/0385	133252-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.158263 8.obrok	60101-2313325211-8	-	596,44 €	0,00 €	-18.848,82 €
01.06.2023	URA:23/0486	165544-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.158263 9 .obrok	60101-2316554411-4	-	601,03 €	0,00 €	-18.247,79 €
03.07.2023	URA:23/0559	198025-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.158263 10.obrok	60101-2319802511-6	-	605,65 €	0,00 €	-17.642,14 €
01.08.2023	URA:23/0637	229757-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.158263 Audi 11.rata	60101-2322975711-3	-	606,83 €	0,00 €	-17.035,31 €
01.09.2023	URA:23/0712	260940-1-1	Ulazni račun	PORSCHE LEASING d.o.o.	Ug.158263 12.obrok ČK921JI	60101-2326094011-0	-	611,76 €	0,00 €	-16.423,55 €
PROMET RAZDOBLJA								5.399,50 €	21.823,05 €	-16.423,55 €
UKUPNI PROMET								5.399,50 €	21.823,05 €	-16.423,55 €