

FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.13 DO: 31.12.13

12000006

TORZO d.o.o. - SPLIT

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
		<b>PRETHOD. PROMET:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
00	00001	31.10.07	31.10.07	RAČUN	RN. 00001	64.640,48		64.640,48		
00	00001	30.11.07	30.11.07	RAČUN	RN. 00002	64.640,48		129.280,96		
00	00001	30.12.07	30.12.07	RAČUN	RN. 00003	64.640,48		193.921,44		
00	00001	31.01.08	31.01.08	RAČUN	RN. 00001	64.640,48		258.561,92		
00	00001	29.02.08	29.02.08	RAČUN	RN. 002	64.640,48		323.202,40		
00	00001	13.03.08	.	.	UPLATA		3.000,00	320.202,40		
00	00001	31.03.08	31.03.08	RAČUN	RN. 00003	64.640,48		384.842,88		
00	00001	30.04.08	30.04.08	RAČUN	RN. 00004	64.640,48		449.483,36		
00	00001	31.05.08	31.05.08	RAČUN	RN. 00005	64.640,48		514.123,84		
00	00001	30.06.08	30.06.08	RAČUN	RN. 006	64.640,48		578.764,32		
00	00001	31.07.08	31.07.08	RAČUN	RN. 007	64.640,48		643.404,80		
00	00001	31.08.08	31.08.08	RAČUN	RN. 008	64.640,48		708.045,28		
00	00001	30.09.08	30.09.08	RAČUN	RN. 009	64.640,48		772.685,76		
00	00001	31.10.08	31.10.08	RAČUN	RN. 010	64.640,48		837.326,24		
00	00001	30.11.08	30.11.08	RAČUN	RN. 011	64.640,48		901.966,72		
00	00001	31.12.08	31.12.08	RAČUN	RN. 012	64.640,48		966.607,20		
00	00001	31.12.08	31.12.08		KTE 001	18.852,18		985.459,38		
00	00001	30.01.09	30.01.09	RAČUN	RN. 001	64.640,48		1.050.099,86		
00	00001	28.02.09	28.02.09	RAČUN	RN. 002	64.640,48		1.114.740,34		
00	00001	31.03.09	31.03.09	RAČUN	RN. 0003	64.640,48		1.179.380,82		
00	00001	30.04.09	30.04.09	RAČUN	RN. 0004	64.640,48		1.244.021,30		
00	00001	31.05.09	31.05.09	RAČUN	RN. 005	64.640,48		1.308.661,78		
00	00001	31.05.09	31.05.09	RAČUN	RN.KTE 001/09	6.432,01		1.315.093,79		
00	00001	30.06.09	30.06.09	RAČUN	RN. 006	64.640,48		1.379.734,27		
00	00001	31.07.09	31.07.09	RAČUN	RN. 007	64.640,48		1.444.374,75		
00	00001	31.07.09	31.07.09	RAČUN	RN. 02/09	2.278,51		1.446.653,26		
00	00001	31.08.09	31.08.09	RAČUN	RN. 00008	65.170,32		1.511.823,58		
00	00001	31.08.09	31.08.09	RAČUN	RN. 003/09 KTE	1.288,12		1.513.111,70		
00	00001	30.09.09	30.09.09	RAČUN	RN. 009	65.170,32		1.578.282,02		
00	00001	30.09.09	30.09.09	RAČUN	RN. 004/09 KTE	1.164,29		1.579.446,31		
00	00001	31.10.09	31.10.09	RAČUN	RN. 00010	65.170,32		1.644.616,63		
00	00001	31.10.09	31.10.09	RAČUN	RN. 005/09	1.200,02		1.645.816,65		
00	00001	30.11.09	30.11.09	KIR 1	RN. 0011	65.170,32		1.710.986,97		
00	00001	30.11.09	30.11.09	RAČUN	RN.	907,44		1.711.894,41		
00	00001	31.12.09	31.12.09	KIR 1	RN. 012	65.170,32		1.777.064,73		
00	00001	31.12.09	31.12.09	RAČUN	RN. 07/09-KTE	904,36		1.777.969,09		
00	00001	31.01.10	31.01.10	KIR 1	001	65.170,32		1.843.139,41		
00	00001	28.02.10	28.02.10	KIR 1	RN. 002	65.170,32		1.908.309,73		
00	00001	31.03.10	31.03.10	KIR 1	RN. 0003	65.170,32		1.973.480,05		
00	00001	30.04.10	30.04.10	KIR 1	RN. 004	65.170,32		2.038.650,37		
00	00001	31.05.10	31.05.10	KIR 1	RN. 0005	65.170,32		2.103.820,69		
00	00001	30.06.10	30.06.10	RAČUN	RN. 006	65.170,32		2.168.991,01		
00	00001	31.07.10	31.07.10	KIR 1	RN. 00007	65.170,32		2.234.161,33		
00	00001	31.08.10	31.08.10	KIR 1	RN. 00008	65.170,32		2.299.331,65		
00	00001	30.09.10	30.09.10	KIR 1	RN. 009	65.170,32		2.364.501,97		
00	00001	29.10.10	29.10.10	RAČUN	RN. 000010	27.329,48		2.391.831,45		
00	00001	31.12.12	31.12.12		KAMATE NA POZ.	25.957,10		2.417.788,55		

		<b>UKUPNO:</b>				<b>2.420.788,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.417.788,55</b>		
--	--	----------------	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------	--	--

		<b>UKUPNI</b>	<b>PROMET:</b>			<b>2.420.788,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.417.788,55</b>		
--	--	---------------	----------------	--	--	---------------------	-----------------	---------------------	--	--

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
<b>PRETHOD. PROMET:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
00	00001	28.06.11	28.06.11	RAČUN	RN. 001/2011	3.107.002,53		3.107.002,53		1
00	00001	28.06.11	.	PODMIRA	RN. 001/2011		2.578.084,84	528.917,69		1
00	00001	16.08.11	.	PODMIRA	PODMIRA		200.000,00	328.917,69		1
00	00001	22.08.11	.	PODMIRA	PODMIRA		100.000,00	228.917,69		1
00	00001	12.09.11	.	PODMIRA	PODMIRA		100.000,00	128.917,69		1
00	00001	26.09.11	.	PODMIRA	PODMIRA		128.917,69			1

		<b>UKUPNO:</b>				<b>3.107.002,53</b>	<b>3.107.002,53</b>			
--	--	----------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--	--	--

		<b>UKUPNI</b>	<b>PROMET:</b>			<b>3.107.002,53</b>	<b>3.107.002,53</b>			
--	--	---------------	----------------	--	--	---------------------	---------------------	--	--	--

## ESCENDO SPLIT

SPLIT, 11.06.24

## FINANCIJSKA KARTICA

OD: 01.01.13 DO: 31.12.13

12024000

DINERS

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJEĆE	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
<b>PRETHOD. PROMET:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
00	00001	01.01.13	.		S A L D O	5.847,16		5.847,16		
00	40005	02.01.13	.		RASKNJIZAVANJE		5.847,16			

		<b>UKUPNO:</b>				<b>5.847,16</b>	<b>5.847,16</b>			
--	--	----------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

		<b>UKUPNI</b>	<b>PROMET:</b>			<b>5.847,16</b>	<b>5.847,16</b>			
--	--	---------------	----------------	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--