

KARTICA KONTA PARTNERA

Partner: 5 BOLT OPERATIONS OU
Od datuma: 1.1.2024 do datuma: 31.12.2024

Konto: 120000

na dan: 29.1.2026

DATUM	DOKUMENT		OPIS KNJIŽENJA	FISK.BR.RN	BR.RAČUNA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	DATUM DVO	DATUM PLAĆANJA
27.5.2024	IB	9	PL.RN		X	0,00	184,81	-184,81	27.5.2024	27.5.2024
31.5.2024	IF	5	IRA-2401000001,BOLT 5/24		BOLT 5/24	453,02	0,00	268,21	31.5.2024	31.5.2024
3.6.2024	IB	12	PL.RN		X	0,00	452,07	-183,86	3.6.2024	3.6.2024
10.6.2024	IB	17	PL.RN		X	0,00	887,11	-1070,97	10.6.2024	10.6.2024
17.6.2024	IB	20	PL.RN		X	0,00	1.246,19	-2317,16	17.6.2024	17.6.2024
24.6.2024	IB	23	PL.RN		X	0,00	1.023,03	-3340,19	24.6.2024	24.6.2024
30.6.2024	IF	6	IRA-2401000003,BOLT 6/24		BOLT 6/24	4.339,02	0,00	998,83	30.6.2024	30.6.2024
30.6.2024	UF	6	URA-2401000022,HR1124-5927		HR1124-5927	-213,22	0,00	785,61	31.5.2024	31.5.2024
30.6.2024	UF	6	URA-2401000030,1124-6119		1124-6119	-2.279,20	0,00	-1493,59	30.6.2024	30.6.2024
1.7.2024	IB	27	PL.RN		X	0,00	813,80	-2307,39	1.7.2024	1.7.2024
8.7.2024	TE	3	PL.RN		X	0,00	919,32	-3226,71	31.12.2024	31.12.2024
15.7.2024	TE	3	PL.RN		X	0,00	570,06	-3796,77	31.12.2024	31.12.2024
22.7.2024	TE	3	PL.RN		X	0,00	538,01	-4334,78	31.12.2024	31.12.2024
29.7.2024	TE	3	PL.RN		X	0,00	282,31	-4617,09	31.12.2024	31.12.2024

KARTICA KONTA PARTNERA

Partner: 5 BOLT OPERATIONS OU
Od datuma: 1.1.2024 do datuma: 31.12.2024

Konto: 120000

na dan: 29.1.2026

DATUM	DOKUMENT	OPIS KNJIŽENJA	FIŠK.BR.RN	BR.RAČUNA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	DATUM DVO	DATUM PLAĆANJA
31.7.2024	IF 7	IRA-2401000005,BOLT 7/24		BOLT 7/24	2.994,72	0,00	-1622,37	31.7.2024	31.7.2024
31.7.2024	UF 7	URA-2401000031,1124-7490		1124-7490	-1.531,63	0,00	-3154	31.7.2024	31.7.2024
5.8.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	416,55	-3570,55	31.12.2024	31.12.2024
12.8.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	396,94	-3967,49	31.12.2024	31.12.2024
19.8.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	429,36	-4396,85	31.12.2024	31.12.2024
26.8.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	695,96	-5092,81	31.12.2024	31.12.2024
31.8.2024	IF 8	IRA-2401000007,BOLT 8/24		BOLT 8/24	3.643,32	0,00	-1449,49	31.8.2024	31.8.2024
31.8.2024	UF 8	URA-2401000037,1124-8851		1124-8851	-1.826,69	0,00	-3276,18	31.8.2024	31.8.2024
2.9.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	1.168,13	-4444,31	31.12.2024	31.12.2024
9.9.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	453,82	-4898,13	31.12.2024	31.12.2024
16.9.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	321,40	-5219,53	31.12.2024	31.12.2024
23.9.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	542,73	-5762,26	31.12.2024	31.12.2024
30.9.2024	IF 9	IRA-2401000009,BOLT 09/24		BOLT 09/24	3.640,10	0,00	-2122,16	30.9.2024	30.9.2024
30.9.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	1.220,63	-3342,79	31.12.2024	31.12.2024

KARTICA KONTA PARTNERA

Partner: 5 BOLT OPERATIONS OU
Od datuma: 1.1.2024 do datuma: 31.12.2024

Konto: 120000

na dan: 29.1.2026

DATUM	DOKUMENT	OPIS KNJIŽENJA	FISK.BR.RN	BR.RAČUNA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	DATUM DVO	DATUM PLAĆANJA
7.10.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	874,86	-4217,65	31.12.2024	31.12.2024
14.10.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	736,17	-4953,82	31.12.2024	31.12.2024
21.10.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	1.157,54	-6111,36	31.12.2024	31.12.2024
28.10.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	737,75	-6849,11	31.12.2024	31.12.2024
31.10.2024	IF 10	IRA-2401000011,BOLT 10/24		BOLT 10/24	4.416,18	0,00	-2432,93	31.10.2024	31.10.2024
4.11.2024	TE 3	PL.RN		X	0,00	603,83	-3036,76	31.12.2024	31.12.2024
BEZ PS					13.635,62	16.672,38	-3.036,76		
UKUPNO					13.635,62	16.672,38	-3.036,76		