

AURIS GRADNJA d.o.o.
Vijenac J.J. Strossmayera 4
31551 Belišće
OIB: 04539961778
PDVID BROJ: HR04539961788
IBAN: HR42 2340 0091 1109 0788 1
SWIFT: PBZGHR2X

Konto kartice

Šifra : 62
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Konto: 1150

Naziv konta: **Potraživanja za pozajmice**

Šifra: 62

Naziv: **HRVOJE TALIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			1.205,21	0,00	1.205,21
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1			3.051,72	0,00	4.256,93
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1			10.638,60	0,00	14.895,53
4	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 100	265,45	0,00	15.160,98
5	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 103	13,27	0,00	15.174,25
6	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 103	132,72	0,00	15.306,97
7	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 107	132,72	0,00	15.439,69
8	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 107	530,89	0,00	15.970,58
9	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 112	26,54	0,00	15.997,12
10	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 113	53,09	0,00	16.050,21
11	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 114	663,61	0,00	16.713,82
12	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 116	265,45	0,00	16.979,27
13	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 122	66,36	0,00	17.045,63
14	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 122	132,72	0,00	17.178,35
15	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 156	132,72	0,00	17.311,07
16	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 158	66,36	0,00	17.377,43
17	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 159	132,72	0,00	17.510,15
18	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 159	663,61	0,00	18.173,76
19	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 160	66,36	0,00	18.240,12
20	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 163	132,72	0,00	18.372,84
21	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 164	26,54	0,00	18.399,38
22	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 165	66,36	0,00	18.465,74
23	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 167	265,45	0,00	18.731,19
24	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 168	26,54	0,00	18.757,73
25	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 168	66,36	0,00	18.824,09
26	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 169	26,54	0,00	18.850,63
27	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 170	26,54	0,00	18.877,17
28	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 170	39,82	0,00	18.916,99
29	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 180	13,27	0,00	18.930,26
30	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 181	530,89	0,00	19.461,15
31	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 185	39,82	0,00	19.500,97
32	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 186	66,36	0,00	19.567,33
33	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 186	398,17	0,00	19.965,50
34	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 190	151,01	0,00	20.116,51
35	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 190	238,90	0,00	20.355,41
36	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 193	132,72	0,00	20.488,13
37	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 194	132,72	0,00	20.620,85
38	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 194	132,72	0,00	20.753,57
39	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 197	663,61	0,00	21.417,18
40	01.01.2023	Pocetno stanje	1	Žiro racun PBZ	IZV 200	79,63	0,00	21.496,81

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
41	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 202	13,27	0,00	21.510,08
42	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 203	132,72	0,00	21.642,80
43	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 204	132,72	0,00	21.775,52
44	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 205	265,45	0,00	22.040,97
45	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 206	66,36	0,00	22.107,33
46	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 206	132,72	0,00	22.240,05
47	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 207	66,36	0,00	22.306,41
48	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 207	663,61	0,00	22.970,02
49	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 208	132,72	0,00	23.102,74
50	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 210	331,81	0,00	23.434,55
51	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 211	132,72	0,00	23.567,27
52	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 214	66,36	0,00	23.633,63
53	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 215	79,63	0,00	23.713,26
54	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 216	53,09	0,00	23.766,35
55	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 216	132,72	0,00	23.899,07
56	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 219	132,72	0,00	24.031,79
57	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 219	159,27	0,00	24.191,06
58	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 221	265,45	0,00	24.456,51
59	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 223	265,45	0,00	24.721,96
60	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 225	265,45	0,00	24.987,41
61	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 226	265,45	0,00	25.252,86
62	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 227	132,72	0,00	25.385,58
63	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 229	663,61	0,00	26.049,19
64	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 233	371,62	0,00	26.420,81
65	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 234	119,45	0,00	26.540,26
66	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 234	265,45	0,00	26.805,71
67	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 237	132,72	0,00	26.938,43
68	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 239	132,72	0,00	27.071,15
69	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 241	663,61	0,00	27.734,76
70	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 242	331,81	0,00	28.066,57
71	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 246	66,36	0,00	28.132,93
72	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 248	663,61	0,00	28.796,54
73	01.01.2023	Po etno stanje	1	Žiro ra un PBZ	IZV 73	637,07	0,00	29.433,61
74	02.01.2023	Izvod	2	Žiro ra un PBZ		132,72	0,00	29.566,33
75	16.01.2023	Izvod	9	Žiro ra un PBZ		100,00	0,00	29.666,33
76	18.01.2023	Izvod	10	Žiro ra un PBZ		340,00	0,00	30.006,33
77	29.01.2023	Izvod	15	Žiro ra un PBZ		100,00	0,00	30.106,33
						30.106,33	0,00	30.106,33
Ukupno Konto: 1150						30.106,33	0,00	30.106,33