

ŠIMI GRADNJA d.o.o.
NURKOVAC 21 D
BRESTOVAC 34322
OIB. 08538950969
TEL. 098/9407567
IBAN: HR7624840081135061747 Raiffeisen Bank d.d.

Konto kartice

Konto : 15403
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto: **15403**

Naziv konta: **Dani zajmovi u tuzemstvu - Pero Šimi**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			69.354,86	0,00	69.354,86
2	26.01.2021	Izvod	12	RAIFFEISEN BANK D.D.	ISPLATA NA GOTOVINE	500,00	0,00	69.854,86
3	27.01.2021	Izvod	13	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	500,00	0,00	70.354,86
4	29.01.2021	Izvod	15	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	1.000,00	0,00	71.354,86
5	02.02.2021	Izvod	19	RAIFFEISEN BANK D.D.	ISPLATA GOTOVINE	600,00	0,00	71.954,86
6	14.02.2021	Izvod	27	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	200,00	0,00	72.154,86
7	19.02.2021	Izvod	30	RAIFFEISEN BANK D.D.	ISPLATA NA BANKOMATU	800,00	0,00	72.954,86
8	20.02.2021	Izvod	31	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata na bankomatu	1.000,00	0,00	73.954,86
9	21.02.2021	URA	45		pl. ra una 23772-s217-1 i	0,00	394,15	73.560,71
10	24.02.2021	Izvod	33	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	300,00	0,00	73.860,71
11	24.02.2021	Izvod	33	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	400,00	0,00	74.260,71
12	24.02.2021	Izvod	33	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	800,00	0,00	75.060,71
13	07.03.2021	Izvod	37	RAIFFEISEN BANK D.D.	ISPLATA GOTOVINE	200,00	0,00	75.260,71

18.05.2023 15:35:21

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	07.03.2021	Izvod	37	RAIFFEISEN BANK D.D.	ISPLATA NAKNADE	4.000,00	0,00	79.260,71
15	09.03.2021	Izvod	38	RAIFFEISEN BANK D.D.	ISPLATA GOTOVINE	800,00	0,00	80.060,71
16	09.03.2021	Izvod	38	RAIFFEISEN BANK D.D.	ISPLATA GOTOVINE	2.000,00	0,00	82.060,71
17	09.03.2021	Izvod	38	RAIFFEISEN BANK D.D.	ISPLATA GOTOVINE	2.500,00	0,00	84.560,71
18	09.03.2021	Izvod	38	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	2.500,00	0,00	87.060,71
19	09.03.2021	Izvod	38	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	2.500,00	0,00	89.560,71
20	09.03.2021	Izvod	38	RAIFFEISEN BANK D.D.	ISPLATA GOTOVINE	3.000,00	0,00	92.560,71
21	10.03.2021	Izvod	39	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	1.000,00	0,00	93.560,71
22	11.03.2021	Izvod	40	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplat gotovine Pero Šimi	1.000,00	0,00	94.560,71
23	11.03.2021	Izvod	40	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	700,00	0,00	95.260,71
24	11.03.2021	Izvod	40	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	1.000,00	0,00	96.260,71
25	11.03.2021	Izvod	40	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	1.400,00	0,00	97.660,71
26	11.03.2021	Izvod	40	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šimi	1.000,00	0,00	98.660,71
27	12.03.2021	Izvod	41	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	700,00	0,00	99.360,71
28	13.03.2021	Izvod	42	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	500,00	0,00	99.860,71
29	13.03.2021	Izvod	42	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	800,00	0,00	100.660,71
30	13.03.2021	Izvod	42	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šimi	1.000,00	0,00	101.660,71
31	14.03.2021	Izvod	43	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	700,00	0,00	102.360,71
32	16.03.2021	Izvod	44	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	200,00	0,00	102.560,71
33	16.03.2021	Izvod	44	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	700,00	0,00	103.260,71
34	16.03.2021	Izvod	44	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	1.000,00	0,00	104.260,71
35	17.03.2021	Izvod	45	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	200,00	0,00	104.460,71
36	18.03.2021	Izvod	46	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	500,00	0,00	104.960,71
37	18.03.2021	Izvod	46	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	300,00	0,00	105.260,71
38	18.03.2021	Izvod	46	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	500,00	0,00	105.760,71
39	19.03.2021	Izvod	47	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	500,00	0,00	106.260,71
40	19.03.2021	Izvod	47	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	1.000,00	0,00	107.260,71
41	20.03.2021	Izvod	48	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	700,00	0,00	107.960,71
42	21.03.2021	Izvod	49	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	700,00	0,00	108.660,71
43	23.03.2021	Izvod	50	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	200,00	0,00	108.860,71
44	23.03.2021	Izvod	50	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	700,00	0,00	109.560,71
45	23.03.2021	Izvod	50	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	700,00	0,00	110.260,71
46	23.03.2021	Izvod	50	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	1.000,00	0,00	111.260,71
47	23.03.2021	Izvod	50	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	1.300,00	0,00	112.560,71
48	23.03.2021	Izvod	50	RAIFFEISEN BANK D.D.	Storno isplate	-500,00	0,00	112.060,71
49	24.03.2021	Izvod	51	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	200,00	0,00	112.260,71
50	24.03.2021	Izvod	51	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	500,00	0,00	112.760,71
51	24.03.2021	Izvod	51	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	800,00	0,00	113.560,71
52	24.03.2021	Izvod	51	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	1.000,00	0,00	114.560,71
53	25.03.2021	Izvod	52	RAIFFEISEN BANK D.D.	ISPLATA GOTOVINE	1.000,00	0,00	115.560,71
54	25.03.2021	Izvod	52	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero ŠIM	700,00	0,00	116.260,71
55	27.03.2021	Izvod	53	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	700,00	0,00	116.960,71
56	27.03.2021	Izvod	53	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	1.500,00	0,00	118.460,71
57	27.03.2021	Izvod	53	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	200,00	0,00	118.660,71
58	28.03.2021	Izvod	54	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	900,00	0,00	119.560,71
59	29.03.2021	Izvod	55	RAIFFEISEN BANK D.D.	Povrat gotovine -pozajmic	0,00	9.600,00	109.960,71
60	30.03.2021	Izvod	56	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	1.000,00	0,00	110.960,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
61	30.03.2021	Izvod	56	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	1.000,00	0,00	111.960,71
62	30.03.2021	Izvod	56	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	1.000,00	0,00	112.960,71
63	30.03.2021	Izvod	56	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	1.000,00	0,00	113.960,71
64	30.03.2021	Izvod	56	RAIFFEISEN BANK D.D.	Storno isplate po izvodu	-1.000,00	0,00	112.960,71
65	01.04.2021	Izvod	58	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	700,00	0,00	113.660,71
66	13.04.2021	Izvod	62	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	2.000,00	0,00	115.660,71
67	16.04.2021	Izvod	63	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispla gotovine Pero Šimi	2.000,00	0,00	117.660,71
68	16.04.2021	Izvod	63	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine-Pero Šim	1.000,00	0,00	118.660,71
69	16.04.2021	Izvod	63	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine-Pero Šim	1.000,00	0,00	119.660,71
70	18.04.2021	Izvod	64	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. gotovine Pero Šimi	1.000,00	0,00	120.660,71
71	18.04.2021	Izvod	64	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. gotovine Pero Šimi	1.000,00	0,00	121.660,71
72	18.04.2021	Izvod	64	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. gotovine Pero Šimi	2.000,00	0,00	123.660,71
73	18.04.2021	Izvod	64	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine Pero Šim	700,00	0,00	124.360,71
74	20.04.2021	Izvod	65	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. gotovine Pero Šimi	700,00	0,00	125.060,71
75	21.04.2021	Izvod	66	RAIFFEISEN BANK D.D.	Povrat pozajmice P.Šimi	0,00	2.000,00	123.060,71
76	27.04.2021	Izvod	67	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispla. gotovine -pozajmica	700,00	0,00	123.760,71
77	27.04.2021	Izvod	67	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine -pozajmi	2.000,00	0,00	125.760,71
78	27.04.2021	Izvod	67	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine-pozajmic	1.000,00	0,00	126.760,71
79	28.04.2021	Izvod	68	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	1.300,00	0,00	128.060,71
80	28.04.2021	Izvod	68	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	1.000,00	0,00	129.060,71
81	29.04.2021	Izvod	69	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	400,00	0,00	129.460,71
82	02.05.2021	Izvod	72	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	1.000,00	0,00	130.460,71
83	02.05.2021	Izvod	72	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. goto. -pozajmica P.Šim	800,00	0,00	131.260,71
84	02.05.2021	Izvod	72	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. goto. -pozajmica P.Šimi	1.200,00	0,00	132.460,71
85	04.05.2021	Izvod	73	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	300,00	0,00	132.760,71
86	04.05.2021	Izvod	73	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	400,00	0,00	133.160,71
87	04.05.2021	Izvod	73	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	1.000,00	0,00	134.160,71
88	04.05.2021	Izvod	73	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	2.000,00	0,00	136.160,71
89	05.05.2021	Izvod	74	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	500,00	0,00	136.660,71
90	06.05.2021	URA	74		PL. RA UNA INA 71601-S215	0,00	300,00	136.360,71
91	07.05.2021	Izvod	76	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	500,00	0,00	136.860,71
92	08.05.2021	Izvod	77	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	700,00	0,00	137.560,71
93	08.05.2021	Izvod	77	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	1.300,00	0,00	138.860,71
94	09.05.2021	Izvod	78	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl. got. -pozajmica P.Šimi	1.000,00	0,00	139.860,71
95	11.05.2021	Izvod	79	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine	800,00	0,00	140.660,71
96	12.05.2021	Izvod	80	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine -P.Šimi	500,00	0,00	141.160,71
97	12.05.2021	Izvod	80	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine-P.Šimi	1.000,00	0,00	142.160,71
98	16.05.2021	URA	79		L. RA UN 90250-S215-1 INA	0,00	392,27	141.768,44
99	23.05.2021	Izvod	82	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine P.Šimi	200,00	0,00	141.968,44
100	25.05.2021	Izvod	84	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine P.Šimi	200,00	0,00	142.168,44
101	26.05.2021	URA	81		PL.RA UN INA144502-S213-1	0,00	200,34	141.968,10
102	26.05.2021	Izvod	85	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplat gotovine P.Šimi	300,00	0,00	142.268,10
103	26.05.2021	Izvod	85	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine P.Šimi	400,00	0,00	142.668,10
104	27.05.2021	URA	82		PL.RN 56065-S380-2 INA D.	0,00	150,60	142.517,50
105	27.05.2021	Izvod	86	RAIFFEISEN BANK D.D.	Pozajmica	0,00	1.500,00	141.017,50
106	27.05.2021	Izvod	86	RAIFFEISEN BANK D.D.	Pozajmica	0,00	8.400,00	132.617,50
107	30.05.2021	Izvod	87	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine P.Šimi	200,00	0,00	132.817,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
108	31.05.2021	URA	83		53459/POSL4H/1 KTC. D.D.	0,00	240,00	132.577,50
109	31.05.2021	URA	84		53460/POSL4H/1 KTC	0,00	28,99	132.548,51
110	01.06.2021	URA	87		PL. RA UNA INA	0,00	200,27	132.348,24
111	04.06.2021	URA	88		PL. RA UNA INA	0,00	240,07	132.108,17
112	10.06.2021	URA	89		PL. RA UNA	0,00	160,11	131.948,06
113	15.06.2021	URA	90		54337-S071-1 INA D.D.	0,00	240,24	131.707,82
114	22.06.2021	Izvod	90	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl.got. P.Šimi	700,00	0,00	132.407,82
115	22.06.2021	Izvod	90	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl.got. P.Šimi	2.000,00	0,00	134.407,82
116	22.06.2021	Izvod	90	RAIFFEISEN BANK D.D.	Ispl.got.P.Šimi	700,00	0,00	135.107,82
117	23.06.2021	Izvod	91	RAIFFEISEN BANK D.D.	Isplata gotovine P.Šimi	1.000,00	0,00	136.107,82
118	25.08.2021	Izvod	103	RAIFFEISEN BANK D.D.	Povrat pozajmice	0,00	4.200,00	131.907,82
						160.154,86	28.247,04	131.907,82
Ukupno Konto: 15403						160.154,86	28.247,04	131.907,82