

Kartica predmeta
po datumu dokumenta

Od predmeta: ST-13/15(6)

Do predmeta: ST-13/15(6)

Do datuma: 24.02.2022

Broj predmeta: ST-13/15(6)

Evidencijski broj: 3864

Vjerovnik:

Dužnik: A-G- DINAS d.o.o.

| Datum: | Vr.dok: | Br.dok | St. | Poslovni partner: | Opis knjiženja: | Duguje: | Potražuje: | Saldo: |
|---------------|---------|--------|-----|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 12.03.2015 | IZV | I-50 | 2 | PRO WOOD d.o.o. | UPLATA | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 12.11.2015 | IZV | I-218 | 2 | BOMARK D.O.O. | UPLATA SREDSTAVA | | 500,00 | 2.900,00 |
| 28.11.2015 | IZV | I-231 | 1 | PATAČA MARIJA | UPLATA SREDSTAVA | | 500,00 | 3.400,00 |
| 07.12.2015 | IZV | I-237 | 17 | HRVATSKI ZAVOD ZA | UPLATA SREDSTAVA | | 83,33 | 3.483,33 |
| 04.07.2016 | IZV | I-128 | 14 | PATAČA MARIJA | ISPL.PO RJ.ST-13/15(6) | 500,00 | | 2.983,33 |
| 25.11.2016 | IZV | I-230 | 3 | KEMO D.O.O. | UPLATA SREDSTAVA | | 31.948,80 | 34.932,13 |
| 13.12.2016 | IZV | I-244 | 1 | RAIFFEISENBANK | UPLATA SREDSTAVA | | 287.539,20 | 322.471,33 |
| 13.02.2017 | IZV | I-31 | 9 | SECTOR D.O.O. | UPLATA SREDSTAVA | | 286.895,38 | 609.366,71 |
| 20.03.2017 | IZV | I-56 | 9 | SECTOR D.O.O. | UPLATA SREDSTAVA | | 2.582.058,43 | 3.191.425,14 |
| 16.05.2017 | IZV | I-97 | 8 | FENIKS DRVO D.O.O. | UPLATA SREDSTAVA | | 161.318,70 | 3.352.743,84 |
| 16.05.2017 | IZV | I-97 | 11 | CONTORTE D.O.O. | UPLATA SREDSTAVA | | 509.909,94 | 3.862.653,78 |
| 11.07.2017 | IZV | I-135 | 5 | ERSTE&STEIERMARKISCH | UPLATA | | 4.589.189,41 | 8.451.843,19 |
| 30.11.2017 | IZV | I-236 | 2 | HBOR - ZAGREB | UPLATA SREDSTAVA | | 1.451.868,30 | 9.903.711,49 |
| 20.12.2017 | IZV | I-250 | 6 | A-G- DINAS d.o.o. | ISPL.PO RJ.ST-13/15(6) | 450.554,75 | | 9.453.156,74 |
| 20.12.2017 | IZV | I-250 | 7 | OTP BANKA | ISPL.PO RJ.ST-13/15(6) | 4.354.660,25 | | 5.098.496,49 |
| 29.01.2018 | IZV | I-20 | 3 | SECTOR D.O.O. | UPLATA SREDSTAVA | | 70.078,64 | 5.168.575,13 |
| 28.03.2018 | IZV | I-64 | 13 | DRŽAVNI PRORAČUN | ISPL.PO RJ.ST-13/15(6) | 3.155.812,85 | | 2.012.762,28 |
| 28.03.2018 | IZV | I-64 | 14 | A-G- DINAS d.o.o. | ISPL.PO RJ.ST-13/15(6) | 326.513,31 | | 1.686.248,97 |
| 30.03.2018 | IZV | I-66 | 20 | SECTOR D.O.O. | UPLATA SREDSTAVA | | 630.707,76 | 2.316.956,73 |
| 09.07.2018 | IZV | I-135 | 2 | DRŽAVNI PRORAČUN | ISPLATA PO RJ.ST-13/15-180 | 634.751,09 | | 1.682.205,64 |
| 09.07.2018 | IZV | I-135 | 3 | A-G- DINAS d.o.o. | ISPLATA PO RJ.ST-13/15-180 | 152.038,35 | | 1.530.167,29 |
| 09.07.2018 | IZV | I-135 | 4 | A-G- DINAS d.o.o. | ISPLATA PO RJ.ST-13/15-180 | 66.035,23 | | 1.464.132,06 |
| 09.07.2018 | IZV | I-135 | 5 | OTP BANKA | ISPLATA PO RJ.ST-13/15-180 | 1.461.148,65 | | 2.983,41 |
| 05.03.2019 | IZV | I-45 | 8 | ADDIKO BANK D.D. | UPLATA | | 18.141,41 | 21.124,82 |
| Saldo: | | | | | | 10.602.014,48 | 10.623.139,30 | 21.124,82 |