

35
PODOVI BELUŽIĆ doo
Kutina, K. Zvonimira 128
OIB: 07404010296
IBAN: HR92 2407 0001 1003 9093 8
OTP BANKA
IBAN: HR15 2340 0091 1104 5081 8
PBZ

Kartice partnera

Šifra : 5

Šifra: 5 Naziv partnera: **TEHNIKA d.d.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće
01.01.2014	Počelno stanje	1			297.454,50	0,00	297.454,50		
15.01.2014	Izvod	4		375298-25725-11172	0,00	239.709,31	57.745,19		
15.01.2014	IRA	1		2 PRIVREM.SIT TEHNIKA d.d	84.045,50	0,00	141.790,69	31.12.2013	31.12.2013
31.01.2014	Izvod	11		casa sconto	0,00	69.719,95	72.070,74		
09.04.2014	IRA	6		3 PRIVR.SITUAC. TEHNIKA d	61.395,56	0,00	133.466,30	25.03.2014	25.03.2014
11.04.2014	Temeljnica	14		kompenzacija	0,00	1.950,00	131.516,30		
18.04.2014	Izvod	35		casa sconto	0,00	49.847,05	81.669,25		
30.04.2014	IRA	7		01/2014 TEHNIKA d.d.	-20.844,29	0,00	60.824,96	20.01.2014	20.01.2014
12.05.2014	IRA	9		02/2014 TEHNIKA d.d.	-4.334,52	0,00	56.490,44	12.05.2014	12.05.2014
24.06.2014	IRA	11		OKONČANA SIT. TEHNIKA d.d	52.245,45	0,00	108.735,89	24.06.2014	24.06.2014
11.07.2014	Izvod	6		casa sconto	0,00	40.143,92	68.591,97		
01.10.2014	IRA	14		03/2014 TEHNIKA d.d.	-4.460,44	0,00	64.131,53	01.10.2014	01.10.2014
					465.501,76	401.370,23	64.131,53		

25.07.2017 13:48:58

>>>

PODOVI BELUŽIĆ doo

Kartice partnera

Licenca za Libra d.o.o.

Stranica: 1

Šifra: 5 Naziv partnera: TEHNIKA d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće
01.01.2014	Početo stanje	1			0,00	1.950,00	-1.950,00		
10.01.2014	URA	4		33/P16/1	0,00	5.205,45	-7.155,45	10.01.2014	10.01.2014
16.01.2014	URA	13		73/P16/1	0,00	1.470,79	-8.626,24	16.01.2014	16.01.2014
11.04.2014	Temeljica	14		kompenzacija	1.950,00	0,00	-6.676,24		
15.04.2014	URA	156		434/P16/1	0,00	1.074,42	-7.750,66	15.04.2014	15.04.2014
09.07.2014	URA	265		704/P16/1 TEHNIKA d.d.	0,00	914,28	-8.664,94	09.07.2014	09.07.2014
09.07.2014	URA	266		1020/P10/1 TEHNIKA d.d.	0,00	1.502,26	-10.167,20	09.07.2014	08.08.2014
Ukupno Šifra: 5					1.950,00	12.117,20	-10.167,20		
					467.451,76	413.487,43	53.964,33		

Sveukupno:

467.451,76 413.487,43 53.964,33

25.07.2017 13:48:58

PODOVI BELUŽIĆ doo

Kartice partnera

Licenca za Libra d.o.o.

Stranica: 2

<kraj>