

KARTICA KONTA

1130 Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom - ANTON

OBLAK

01.01 do 31.12.2023

Br. temelj.	Datum temeljnice	Datum dokumenta	posl. jedinica	Komitent	Opis dokumenta Napomena	DUG	POT	SALDO
99991	01.01.2023	01.01.2023			Početno stanje	41.840,50		41.840,50
3007	22.01.2023	22.01.2023			IZVOD 3007	1.100,00		42.940,50
3012	08.02.2023	08.02.2023			IZVOD 3012	126,00		43.066,50
3014	14.02.2023	14.02.2023			IZVOD 3014	1.500,00		44.566,50
3015	15.02.2023	15.02.2023			IZVOD 3015	1.500,00		46.066,50
3017	21.02.2023	21.02.2023			IZVOD 3017 KAUFLAND	100,00		46.166,50
3018	22.02.2023	22.02.2023			IZVOD 3018	100,00		46.266,50
3019	23.02.2023	23.02.2023			IZVOD 3019	850,00		47.116,50
3020	27.02.2023	27.02.2023			IZVOD 3020		1.500,00	45.616,50
3021	28.02.2023	28.02.2023			IZVOD 3021	100,00		45.716,50
3025	10.03.2023	10.03.2023			IZVOD 3025	1.400,00		47.116,50
3027	15.03.2023	15.03.2023			IZVOD 3027	400,00		47.516,50
3028	19.03.2023	19.03.2023			IZVOD 3028	100,00		47.616,50
3033	03.04.2023	03.04.2023			IZVOD 3033		250,00	47.366,50
3033	03.04.2023	03.04.2023			IZVOD 3033 CENTAR AUTO	86,88		47.453,38
3036	17.04.2023	17.04.2023			IZVOD 3036		5.500,00	41.953,38
3037	18.04.2023	18.04.2023			IZVOD 3037	370,00		42.323,38
3039	20.04.2023	20.04.2023			IZVOD 3039 TRAŽIT PUTNI NALOG	500,00		42.823,38
301	30.04.2023	28.04.2023			Isplatnica 1	3.380,00		46.203,38
3043	28.04.2023	28.04.2023			IZVOD 3043	250,00		46.453,38
3043	28.04.2023	28.04.2023			IZVOD 3043	1.000,00		47.453,38
3044	02.05.2023	02.05.2023			IZVOD 3044	3.000,00		50.453,38
3044	02.05.2023	02.05.2023			IZVOD 3044	1.000,00		51.453,38
3045	04.05.2023	04.05.2023			IZVOD 3045	300,00		51.753,38
3046	05.05.2023	05.05.2023			IZVOD 3046 INA	80,77		51.834,15
3047	10.05.2023	10.05.2023			IZVOD 3047	100,00		51.934,15
3048	11.05.2023	11.05.2023			IZVOD 3048	1.100,00		53.034,15
3048	11.05.2023	11.05.2023			IZVOD 3048	300,00		53.334,15
3050	20.05.2023	20.05.2023			IZVOD 3050	100,08		53.434,23
3051	21.05.2023	21.05.2023			IZVOD 3051	150,00		53.584,23
3053	29.05.2023	29.05.2023			IZVOD 3053	0,50		53.584,73
3053	29.05.2023	29.05.2023			IZVOD 3053	50,00		53.634,73
302	31.05.2023	31.05.2023			Isplatnica 2	300,00		53.934,73
3055	17.06.2023	17.06.2023			IZVOD 3055		625,00	53.309,73
3055	17.06.2023	17.06.2023			IZVOD 3055 CENTAR AUTO	82,50		53.392,23
9002	31.07.2023	31.07.2023			TEMELJNICA 9002		640,38	52.751,85
3058	02.08.2023	02.08.2023			IZVOD 3058		1.100,00	51.651,85
3060	09.08.2023	09.08.2023			IZVOD 3060		1.150,00	50.501,85
3061	14.08.2023	14.08.2023			IZVOD 3061 Fali račun	11,00		50.512,85
3062	18.08.2023	18.08.2023			IZVOD 3062		1.100,00	49.412,85
3063	31.08.2023	31.08.2023			IZVOD 3063	50,00		49.462,85
3064	12.09.2023	12.09.2023			IZVOD 3064	20,00		49.482,85
3066	15.09.2023	15.09.2023			IZVOD 3066		20,00	49.462,85
3066	15.09.2023	15.09.2023			IZVOD 3066		100,00	49.362,85
3066	15.09.2023	15.09.2023			IZVOD 3066		990,00	48.372,85
3066	15.09.2023	15.09.2023			IZVOD 3066 FALI RAČUN	21,90		48.394,75
3067	18.09.2023	18.09.2023			IZVOD 3067		790,00	47.604,75
3068	20.09.2023	20.09.2023			IZVOD 3068 FALI RAČUN	7,17		47.611,92
3069	21.09.2023	21.09.2023			IZVOD 3069	260,00		47.871,92

Br. temelj.	Datum temeljnice	Datum dokumenta	posl. jedinica	Komitent	Opis dokumenta Napomena	DUG	POT	SALDO
9004	31.12.2023	31.12.2023			TEMELJNICA 9004		3.120,29	44.751,63
9006	31.12.2023	31.12.2023			TEMELJNICA 9006	759,97		45.511,60
9008	31.12.2023	31.12.2023			TEMELJNICA 9008	1.219,70		46.731,30
						UKUPNO DUG	UKUPNO POT	SALDO
						63.616,97	16.885,67	46.731,30