

Trg kralja Tomislava 1
20355 Opuzen
OIB 31464373259**Kartica računa po datumu knjiženja**
Za račune od 264320

Dat.knj. OPIS											Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
Račun: 264320: Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročne														
Razdoblje: od 1.1.2023. do 07.12.2023.													Stranica računa: 1	
01.01.2023			Početno stanje								0,00	611.539,43	-611.539,43	
1	0	108	POC	1										
02.01.2023			Izvod 23/01001 isp. 1	0022829	PBZ-	DUGOROČNI KREDIT-	R.D.	-	NAPL.POTR.PO	PART.5010792447	12.755,03	0,00	-598.784,40	
2	40	2	IZV	1										
02.01.2023			Izvod 23/01001 isp. 2	0019194	PBZ -	DUGOROČNI KREDIT -	NAPL.POTR.PO	PART.5010761954			4.818,95	0,00	-593.965,45	
3	40	5	IZV	1										
31.03.2023			Izvod 23/01073 isp. 1	0019194	PBZ -	DUGOROČNI KREDIT -	NAPL.POTR.PO	PART.5010761954			4.791,48	0,00	-589.173,97	
4	123	2	IZV	74										
31.03.2023			Izvod 23/01073 isp. 2	0022829	PBZ-	DUGOROČNI KREDIT-	R.D.	-	NAPL.POTR.PO	PART.5010792447	12.755,03	0,00	-576.418,94	
5	123	5	IZV	74										
30.06.2023			Izvod 23/01146 isp. 1	0022829	PBZ-	DUGOROČNI KREDIT-	R.D.	-	NAPL.POTR.PO	PART.5010792447	12.755,03	0,00	-563.663,91	
6	290	2	IZV	172										
30.06.2023			Izvod 23/01146 isp. 2	0019194	PBZ -	DUGOROČNI KREDIT -	NAPL.POTR.PO	PART.5010761954			4.781,10	0,00	-558.882,81	
7	290	5	IZV	172										
02.10.2023			Izvod 23/01222 isp. 2	0019194	PBZ -	DUGOROČNI KREDIT -	NAPL.POTR.PO	PART.5010761954			4.770,36	0,00	-554.112,45	
8	396	3	IZV	237										
02.10.2023			Izvod 23/01222 isp. 1								12.755,03	0,00	-541.357,42	
9	396	57	IZV	237										
Ukupno stavaka: 9											SALDO:	70.182,01	611.539,43	-541.357,42