

SPLITSKA OBALA d.o.o.
Ulica kralja Zvonimira 14
21000 Split
OIB: 89801268320
MBS: 060264886

IBAN: HR3424020061100706819 Erste bank d.d.
Direktor : Marijan Ciprijan
Temeljni kapital: 9.420.000,00 KN

Kartice partnera

Šifra : 148

Šifra: 148 Naziv partnera: ČISTOČA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	09.12.2021		08.01.2022	URA 853 53872-1121-01 ČIS	0,00	101,70	-101,70
01.01.2022	Početno stanje	1	20.12.2021		20.12.2021	URA 925 177/21 ČISTOČA d.	0,00	-858,80	757,10
01.01.2022	Početno stanje	1	20.12.2021		19.01.2022	URA 887 2744-01-1221-02 Č	0,00	4.101,90	-3.344,80
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		30.01.2022	URA 920 53872-1221-01 ČIS	0,00	101,70	-3.446,50
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		30.01.2022	URA 938 2859-01-01-1221-0	0,00	2.802,40	-6.248,90
05.01.2022	Izvod	3					101,70	0,00	-6.147,20
18.01.2022	Izvod	12					3.243,10	0,00	-2.904,10
31.01.2022	Izvod	21					101,70	0,00	-2.802,40
31.01.2022	Izvod	21					2.802,40	0,00	0,00
31.01.2022	URA	46	31.01.2022		02.03.2022	53872-0122-01 GRAD SPLIT	0,00	101,70	-101,70
31.01.2022	URA	47	31.01.2022		02.03.2022	116-01-0122-02 ČISTOČA d.	0,00	2.802,40	-2.904,10
31.01.2022	URA	48	31.01.2022		02.03.2022	115-01-0122-02 ČISTOČA d.	0,00	1.627,20	-4.531,30
28.02.2022	Izvod	41				115-01-0122-02	1.627,20	0,00	-2.904,10
28.02.2022	Izvod	41				116-01-0122-02	2.802,40	0,00	-101,70
28.02.2022	Izvod	41				53872-0122-01	101,70	0,00	0,00
28.02.2022	URA	102	28.02.2022		30.03.2022	53872-0222-01 ČISTOČA d.o	0,00	101,70	-101,70

27.01.2023 15:37:50

>>>

SPLITSKA OBALA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2022	URA	112	28.02.2022		30.03.2022	53872-0222-22 ČISTOČA d.o	0,00	1.627,20	-1.728,90
28.02.2022	URA	148	28.02.2022		30.03.2022	300-01-0222-02 ČISTOČA d.	0,00	2.531,20	-4.260,10
30.03.2022	Izvod	65				300-01-0222-02	2.531,20	0,00	-1.728,90
30.03.2022	Izvod	65				53872-0222-01	101,70	0,00	-1.627,20
30.03.2022	Izvod	65				53872-0222-22	1.627,20	0,00	0,00
31.03.2022	URA	188	31.03.2022		30.04.2022	53872-0322-22 ČISTOČA d.o	0,00	1.627,20	-1.627,20
31.03.2022	URA	191	31.03.2022		30.04.2022	53872-0322-01 ČISTOČA d.o	0,00	101,70	-1.728,90
31.03.2022	URA	202	31.03.2022		30.04.2022	406-01-01-0322-03 ČISTOČA	0,00	39,38	-1.768,28
31.03.2022	URA	216	31.03.2022		30.04.2022	537-01-0322-02 ČISTOČA d.	0,00	2.802,40	-4.570,68
27.04.2022	Izvod	88				406-01-01-0322-03	39,38	0,00	-4.531,30
27.04.2022	Izvod	88				537-01-0322-02	2.802,40	0,00	-1.728,90
27.04.2022	Izvod	88				53872-0322-01	101,70	0,00	-1.627,20
27.04.2022	Izvod	88				53872-0322-22	1.627,20	0,00	0,00
30.04.2022	URA	276	30.04.2022		30.05.2022	625-01-0422-03 ČISTOČA d.	0,00	5,63	-5,63
05.05.2022	URA	241	30.04.2022		30.05.2022	53872-0422-01 ČISTOČA d.o	0,00	101,70	-107,33
09.05.2022	URA	253	30.04.2022		30.05.2022	53872-0422-22 ČISTOČA d.o	0,00	2.531,20	-2.638,53
17.05.2022	URA	269	30.04.2022		30.05.2022	723-01-0422 ČISTOČA d.o.o	0,00	2.712,00	-5.350,53
26.05.2022	Izvod	112				53872-0422-01	101,70	0,00	-5.248,83
26.05.2022	Izvod	112				53872-0422-22	2.531,20	0,00	-2.717,63
26.05.2022	Izvod	112				625-01-0422-03	5,63	0,00	-2.712,00
26.05.2022	Izvod	112				723-01-0422	2.712,00	0,00	0,00
31.05.2022	URA	327	31.05.2022		30.06.2022	53872-0522-01 ČISTOČA d.o	0,00	113,00	-113,00
31.05.2022	URA	342	31.05.2022		30.06.2022	53872-0522-22 ČISTOČA d.o	0,00	5.401,40	-5.514,40
31.05.2022	URA	357	31.05.2022		30.06.2022	935-01-011-0522-02 ČISTOČ	0,00	2.802,40	-8.316,80
28.06.2022	Izvod	136				53872-0522-01	113,00	0,00	-8.203,80
28.06.2022	Izvod	136				53872-0522-22	5.401,40	0,00	-2.802,40
28.06.2022	Izvod	136				935-01-011-0522-02	2.802,40	0,00	0,00
30.06.2022	URA	394	30.06.2022		30.07.2022	53872-0622-01, ČISTOČA d.	0,00	113,00	-113,00
30.06.2022	URA	410	30.06.2022		30.07.2022	53872-0622-22 ČISTOČA d.o	0,00	28.833,08	-28.946,08
30.06.2022	URA	445	30.06.2022		30.07.2022	1213-01-0622-26 ČISTOČA d	0,00	1.367,30	-30.313,38
30.06.2022	URA	447	30.06.2022		30.07.2022	1173-01-0622-02 ČISTOČA d	0,00	2.712,00	-33.025,38
28.07.2022	Izvod	159				1173-01-0622-02	2.712,00	0,00	-30.313,38
28.07.2022	Izvod	159				1213-01-0622-26	1.367,30	0,00	-28.946,08
28.07.2022	Izvod	159				53872-0622-01,	113,00	0,00	-28.833,08
28.07.2022	Izvod	159				53872-0622-22	28.833,08	0,00	0,00
31.07.2022	URA	489	31.07.2022		30.08.2022	53872-0722-01 ČISTOČA d.o	0,00	113,00	-113,00
31.07.2022	URA	494	31.07.2022		30.08.2022	53872-0722-22 ČISTOČA d.o	0,00	32.045,90	-32.158,90
31.07.2022	URA	536	31.07.2022		30.08.2022	1561-01-0722-02 ČISTOČA d	0,00	2.802,40	-34.961,30
31.08.2022	Izvod	182				1561-01-0722-02	2.802,40	0,00	-32.158,90
31.08.2022	Izvod	182				53872-0722-01	113,00	0,00	-32.045,90
31.08.2022	Izvod	182				53872-0722-22	32.045,90	0,00	0,00
31.08.2022	URA	569	31.08.2022		30.09.2022	53872-0822-22 ČISTOČA d.o	0,00	30.237,90	-30.237,90
31.08.2022	URA	583	31.08.2022		30.09.2022	2253-01-0822-02 ČISTOČA d	0,00	2.802,40	-33.040,30
07.09.2022	URA	567	31.08.2022		30.09.2022	53872-0822-01 ČISTOČA d.o	0,00	113,00	-33.153,30
29.09.2022	Izvod	205				2253-01-0822-02	2.802,40	0,00	-30.350,90
29.09.2022	Izvod	205				53872-0822-01	113,00	0,00	-30.237,90
29.09.2022	Izvod	205				53872-0822-22	30.237,90	0,00	0,00
30.09.2022	URA	624	30.09.2022		30.10.2022	53872-0922-01 ČISTOČA d.o	0,00	113,00	-113,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	URA	627	30.09.2022		30.10.2022	53872-0922-22 ČISTOČA d.o	0,00	19.431,48	-19.544,48
30.09.2022	URA	659	30.09.2022		30.10.2022	2672-01-0922-02 ČISTOČA d	0,00	2.712,00	-22.256,48
28.10.2022	Izvod	229				2672-01-0922-02	2.712,00	0,00	-19.544,48
28.10.2022	Izvod	229				53872-0922-01	113,00	0,00	-19.431,48
28.10.2022	Izvod	229				53872-0922-22	19.431,48	0,00	0,00
31.10.2022	URA	699	31.10.2022		30.11.2022	53872-1022-01 ČISTOČA d.o	0,00	113,00	-113,00
31.10.2022	URA	700	31.10.2022		30.11.2022	53872-1022-22 ČISTOČA d.o	0,00	3.231,80	-3.344,80
31.10.2022	URA	729	31.10.2022		30.11.2022	3045-01-1022-02 ČISTOČA d	0,00	2.802,40	-6.147,20
29.11.2022	Izvod	250				3045-01-1022-02	2.802,40	0,00	-3.344,80
29.11.2022	Izvod	250				53872-1022-01	113,00	0,00	-3.231,80
29.11.2022	Izvod	250				53872-1022-22	3.231,80	0,00	0,00
30.11.2022	URA	762	30.11.2022		30.12.2022	53872-1122-22 ČISTOČA d.o	0,00	2.418,20	-2.418,20
30.11.2022	URA	764	30.11.2022		30.12.2022	53872-1122-01 ČISTOČA d.o	0,00	113,00	-2.531,20
30.11.2022	URA	783	30.11.2022		30.12.2022	3302-1122-02 ČISTOČA d.o.	0,00	2.712,00	-5.243,20
28.12.2022	Izvod	273				3302-1122-02	2.712,00	0,00	-2.531,20
28.12.2022	Izvod	273				53872-1122-01	113,00	0,00	-2.418,20
28.12.2022	Izvod	273				53872-1122-22	2.418,20	0,00	0,00
31.12.2022	URA	837	31.12.2022		30.01.2023	53872-1222-01 ČISTOČA d.o	0,00	113,00	-113,00
31.12.2022	URA	839	31.12.2022		30.01.2023	3432-1222-02 ČISTOČA d.o.	0,00	2.802,40	-2.915,40
31.12.2022	URA	840	31.12.2022		30.01.2023	53872-1222-22 ČISTOČA d.o	0,00	2.418,20	-5.333,60
							168.065,17	173.398,77	-5.333,60
Ukupno Šifra: 148							168.065,17	173.398,77	-5.333,60