

Pregled po poslovnim partnerima-analitika

Datum ispisa: 13.04.2022

Od : 02/01/2021 do : 31/12/2021 i do datuma plaćanja : 31/12/2021 od : RTD ZADAR do posl.part.: RTD ZADAR_

| datum upisa: | račun broj: | datum računa: | pozicija: | iznos računa: | datum IB plaćanja: | iznos uplate: |
|----------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|--------------------|---------------|
| RTD ZADAR, RTD ZADAR | | | | | | |
| r.b.: | | | | | | |
| 0010223. | 12/01/21 1418/VP1/1 | 31/12/20 | 002 | 12.500,00 | 33 08.02.2021 | 7.200,00 |
| | | | | | 34 09.02.2021 | 5.300,00 |
| | saldo računa 10223 : | | | 0,00 | | 12.500,00 |
| 0010224. | 12/01/21 1433/VP1/1 | 31/12/20 | 04003 | 3.349,71 | 34 09.02.2021 | 3.349,71 |
| | saldo računa 10224 : | | | 0,00 | | 3.349,71 |
| 0010316. | 19/01/21 144/VP1/1 | 31/12/20 | 0581 | 787,50 | 34 09.02.2021 | 787,50 |
| | saldo računa 10316 : | | | 0,00 | | 787,50 |
| 0010317. | 19/01/21 1392/VP1/1 | 28/12/20 | 0581 | 1.500,00 | 34 09.02.2021 | 1.500,00 |
| | saldo računa 10317 : | | | 0,00 | | 1.500,00 |
| 0010458. | 22/01/21 8/VP1/1 | 11/01/21 | 0581 | 4.987,50 | 34 09.02.2021 | 4.987,50 |
| | saldo računa 10458 : | | | 0,00 | | 4.987,50 |
| 0010493. | 26/01/21 29/VP1/1 | 20/01/21 | 0581 | 1.575,00 | 34 09.02.2021 | 1.575,00 |
| | saldo računa 10493 : | | | 0,00 | | 1.575,00 |
| 0010547. | 27/01/21 37/VP1/1 | 21/01/21 | 058 | 4.462,50 | 34 09.02.2021 | 4.462,50 |
| | saldo računa 10547 : | | | 0,00 | | 4.462,50 |
| 0011144. | 11/02/21 105/VP1/1 | 31/01/21 | 0581 | 3.467,10 | 47 24.02.2021 | 3.467,10 |
| | saldo računa 11144 : | | | 0,00 | | 3.467,10 |
| 0011145. | 11/02/21 79/VP1/1 | 31/01/21 | 002 | 12.500,00 | 47 24.02.2021 | 12.500,00 |
| | saldo računa 11145 : | | | 0,00 | | 12.500,00 |
| 0011811. | 22/02/21 57/VP1/1 | 28/01/21 | 058 | 1.575,00 | 47 24.02.2021 | 1.575,00 |
| | saldo računa 11811 : | | | 0,00 | | 1.575,00 |
| 0011812. | 22/02/21 60/VP1/1 | 28/01/21 | 058 | 1.968,75 | 47 24.02.2021 | 1.968,75 |
| | saldo računa 11812 : | | | 0,00 | | 1.968,75 |
| 0011882. | 24/02/21 128/VP1/1 | 10/02/21 | 058 | 1.575,00 | 67 18.03.2021 | 1.575,00 |
| | saldo računa 11882 : | | | 0,00 | | 1.575,00 |
| 0011883. | 24/02/21 127/VP1/1 | 09/02/21 | 058 | 1.968,75 | 67 18.03.2021 | 1.968,75 |
| | saldo računa 11883 : | | | 0,00 | | 1.968,75 |
| 0011917. | 24/02/21 143/VP1/1 | 17/02/21 | 058 | 3.937,50 | 67 18.03.2021 | 3.937,50 |
| | saldo računa 11917 : | | | 0,00 | | 3.937,50 |
| 0011930. | 24/02/21 146-VP1-1 | 17/02/21 | 337 | 2.231,25 | 67 18.03.2021 | 2.231,25 |
| | saldo računa 11930 : | | | 0,00 | | 2.231,25 |
| 0012529. | 04/03/21 178/VP1/1 | 01/03/21 | 002 | 12.500,00 | 67 18.03.2021 | 2.000,00 |
| | | | | | 100 27.04.2021 | 10.500,00 |
| | saldo računa 12529 : | | | 0,00 | | 12.500,00 |
| 0012885. | 08/03/21 163/VP1/1 | 24/02/21 | 058 | 2.231,25 | 67 18.03.2021 | 2.231,25 |
| | saldo računa 12885 : | | | 0,00 | | 2.231,25 |

Pregled po poslovnim partnerima-analitika

Datum ispisa: 13.04.2022

Od : 02/01/2021 do : 31/12/2021 i do datuma plaćanja : 31/12/2021 od : RTD ZADAR do posl.part.: RTD ZADAR_

| datum upisa: | račun broj: | datum računa: | pozicija: | iznos računa: | datum plaćanja: | iznos update: |
|----------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| RTD ZADAR, RTD ZADAR | | | | | | |
| r.b.: | | | | | | |
| 0012972. | 09/03/21 216/VP1/1 | 02/03/21 | 04004 | 3.467,10 | 67 18.03.2021 | 3.467,10 |
| | saldo računa 12972 : | | 0,00 | | | 3.467,10 |
| 0013221. | 17/03/21 258/VP1/1 | 05/03/21 | 058 | 2.887,50 | 67 18.03.2021 | 2.887,50 |
| | saldo računa 13221 : | | 0,00 | | | 2.887,50 |
| 0013250. | 18/03/21 257/VP1/1 | 05/03/21 | 058 | 2.493,75 | 100 27.04.2021 | 2.493,75 |
| | saldo računa 13250 : | | 0,00 | | | 2.493,75 |
| 0014303. | 06/04/21 327/VP1/1 | 31/03/21 | 002 | 12.500,00 | 100 27.04.2021 | 12.500,00 |
| | saldo računa 14303 : | | 0,00 | | | 12.500,00 |
| 0014920. | 20/04/21 349/VP1/1 | 31/03/21 | 04004 | 3.467,10 | 100 27.04.2021 | 3.467,10 |
| | saldo računa 14920 : | | 0,00 | | | 3.467,10 |
| 0015460. | 27/04/21 374/VP1/1 | 06/04/21 | 0581 | 1.500,00 | 113 12.05.2021 | 1.500,00 |
| | saldo računa 15460 : | | 0,00 | | | 1.500,00 |
| 0015517. | 29/04/21 371/VP1/1 | 02/04/21 | 0581 | 6.825,00 | 113 12.05.2021 | 6.825,00 |
| | saldo računa 15517 : | | 0,00 | | | 6.825,00 |
| 0015523. | 29/04/21 433/VP1/1 | 16/04/21 | 0581 | 2.493,75 | 113 12.05.2021 | 2.493,75 |
| | saldo računa 15523 : | | 0,00 | | | 2.493,75 |
| 0015970. | 11/05/21 483/VP1/1 | 30/04/21 | 002 | 12.500,00 | 113 12.05.2021 | 11.181,25 |
| | | | | | 129 31.05.2021 | 1.318,75 |
| | saldo računa 15970 : | | 0,00 | | | 12.500,00 |
| 0016110. | 14/05/21 521/VP1/1 | 04/05/21 | 058 | 2.231,25 | 129 31.05.2021 | 105,25 |
| | | | | | 129 31.05.2021 | 2.126,00 |
| | saldo računa 16110 : | | 0,00 | | | 2.231,25 |
| 0016111. | 14/05/21 461/VP1/1 | 29/04/21 | 058 | 4.987,50 | 129 31.05.2021 | 4.987,50 |
| | saldo računa 16111 : | | 0,00 | | | 4.987,50 |
| 0016599. | 26/05/21 585/VP1/1 | 10/05/21 | 0581 | 16.532,81 | 129 31.05.2021 | 7.286,50 |
| | | | | | 129 31.05.2021 | 97,33 |
| | | | | | 140 14.06.2021 | 5.500,00 |
| | | | | | 140 14.06.2021 | 3.648,98 |
| | saldo računa 16599 : | | 0,00 | | | 16.532,81 |
| 0016794. | 02/06/21 621/VP1/1 | 19/05/21 | 0586 | 4.668,75 | 140 14.06.2021 | 4.668,75 |
| | saldo računa 16794 : | | 0,00 | | | 4.668,75 |
| 0017289. | 07/06/21 614-VP1-1 | 19/05/21 | 362 | 4.987,50 | 195 18.08.2021 | 4.987,50 |
| | saldo računa 17289 : | | 0,00 | | | 4.987,50 |
| 0017358. | 09/06/21 733/VP1/1 | 01/06/21 | 0586 | 637,50 | 140 14.06.2021 | 637,50 |
| | saldo računa 17358 : | | 0,00 | | | 637,50 |

Pregled po poslovnim partnerima-analitika

Datum ispisa: 13.04.2022

Od : 02/01/2021 do : 31/12/2021 i do datuma plaćanja : 31/12/2021 od : RTD ZADAR do posl.part.: RTD ZADAR_

| datum upisa: | račun broj: | datum računa: | pozicija: | iznos računa: | datum plaćanja: | iznos uplate: |
|----------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------|
| RTD ZADAR, RTD ZADAR | | | | | | |
| r.b.: | | | | | | |
| 0017372. | 09/06/21 722/VP1/1 | 01/06/21 | 058 | 1.500,00 | 195 18.08.2021 | 1.500,00 |
| | saldo računa 17372 : | | 0,00 | | | 1.500,00 |
| 0017982. | 18/06/21 784/VP1/1 | 07/06/21 | 058 | 6.650,00 | 195 18.08.2021 | 6.650,00 |
| | saldo računa 17982 : | | 0,00 | | | 6.650,00 |
| 0018509. | 29/06/21 690/VP1/1 | 31/05/21 | 04004 | 3.467,10 | 195 18.08.2021 | 3.467,10 |
| | saldo računa 18509 : | | 0,00 | | | 3.467,10 |
| 0018527. | 02/07/21 810/VP1-1 | 16/06/21 | E88 | 4.157,00 | 161 09.07.2021 | 4.157,00 |
| | saldo računa 18527 : | | 0,00 | | | 4.157,00 |
| 0018529. | 02/07/21 810/VP1-1 | 16/06/21 | E881 | 332,20 | 161 09.07.2021 | 332,20 |
| | saldo računa 18529 : | | 0,00 | | | 332,20 |
| 0018531. | 02/07/21 810/VP1-1 | 16/06/21 | E884 | 498,30 | 161 09.07.2021 | 498,30 |
| | saldo računa 18531 : | | 0,00 | | | 498,30 |
| 0018547. | 02/07/21 692/VP1/1 | 31/05/21 | 002 | 12.500,00 | 195 18.08.2021 | 12.500,00 |
| | saldo računa 18547 : | | 0,00 | | | 12.500,00 |
| 0018948. | 12/07/21 812/VP1/1 | 17/06/21 | 0581 | 1.968,75 | 195 18.08.2021 | 1.968,75 |
| | saldo računa 18948 : | | 0,00 | | | 1.968,75 |
| 0019201. | 19/07/21 832-VP1-1 | 28/06/21 | 362 | 2.100,00 | 219 15.09.2021 | 2.100,00 |
| | saldo računa 19201 : | | 0,00 | | | 2.100,00 |
| 0019246. | 21/07/21 839-VP1-1 | 29/06/21 | 362 | 4.998,75 | 207 01.09.2021 219 15.09.2021 | 4.000,00 998,75 |
| | saldo računa 19246 : | | 0,00 | | | 4.998,75 |
| 0019566. | 26/07/21 853/VP1/1 | 30/06/21 | 002 | 12.500,00 | 207 01.09.2021 | 12.500,00 |
| | saldo računa 19566 : | | 0,00 | | | 12.500,00 |
| 0019567. | 26/07/21 876/VP1/1 | 30/06/21 | 002 | 3.467,10 | 219 15.09.2021 | 3.467,10 |
| | saldo računa 19567 : | | 0,00 | | | 3.467,10 |
| 0020542. | 12/08/21 1060/VP1/1 | 06/08/21 | 058 | 1.500,00 | 219 15.09.2021 223 20.09.2021 | 634,15 865,85 |
| | saldo računa 20542 : | | 0,00 | | | 1.500,00 |
| 0020678. | 23/08/21 987/VP1/1 | 30/07/21 | 002 | 12.500,00 | 223 20.09.2021 | 12.500,00 |
| | saldo računa 20678 : | | 0,00 | | | 12.500,00 |
| 0020679. | 23/08/21 1015/VP1/1 | 30/07/21 | 002 | 3.467,10 | 223 20.09.2021 | 3.467,10 |
| | saldo računa 20679 : | | 0,00 | | | 3.467,10 |
| 0021680. | 16/09/21 1092/VP1/1 | 20/08/21 | G37 | 918,75 | 223 20.09.2021 | 918,75 |
| | saldo računa 21680 : | | 0,00 | | | 918,75 |
| 0021710. | 16/09/21 1074/VP1/1 | 09/08/21 | 049 | 1.837,50 | 223 20.09.2021 | 1.837,50 |
| | saldo računa 21710 : | | 0,00 | | | 1.837,50 |

Pregled po poslovnim partnerima-analitika

Datum ispisa: 13.04.2022

Od : 02/01/2021 do : 31/12/2021 i do datuma plaćanja : 31/12/2021 od : RTD ZADAR do posl.part.: RTD ZADAR_

| datum upisa: | račun broj: | datum računa: | pozicija: | iznos računa: | datum plaćanja: | iznos update: |
|----------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| RTD ZADAR, RTD ZADAR | | | | | | |
| r.b.: | | | | | | |
| 0021903. | 17/09/21 1221/VP1/1 | 15/09/21 | 058 | 1.968,75 | 223 20.09.2021 | 1.968,75 |
| | saldo računa 21903 : | | 0,00 | | | 1.968,75 |
| 0021906. | 17/09/21 1147/VP1/1 | 31/08/21 | 04004 | 3.467,10 | 223 20.09.2021 | 3.467,10 |
| | saldo računa 21906 : | | 0,00 | | | 3.467,10 |
| 0021907. | 17/09/21 1121/VP1/1 | 31/08/21 | 002 | 12.500,00 | 223 20.09.2021 | 12.500,00 |
| | saldo računa 21907 : | | 0,00 | | | 12.500,00 |
| 0021960. | 21/09/21 1214/VP1/1 | 10/09/21 | E88 | 3.719,42 | 262 03.11.2021 | 3.719,42 |
| | saldo računa 21960 : | | 0,00 | | | 3.719,42 |
| 0021961. | 21/09/21 1214/VP1/1 | 10/09/21 | E881 | 297,23 | 262 03.11.2021 | 297,23 |
| | saldo računa 21961 : | | 0,00 | | | 297,23 |
| 0021962. | 21/09/21 1214/VP1/1 | 10/09/21 | E884 | 445,85 | 262 03.11.2021 | 445,85 |
| | saldo računa 21962 : | | 0,00 | | | 445,85 |
| 0022140. | 27/09/21 1108/VP1/1 | 30/08/21 | 058 | 1.312,50 | 273 16.11.2021 | 1.312,50 |
| | saldo računa 22140 : | | 0,00 | | | 1.312,50 |
| 0022772. | 05/10/21 1253/VP1/1 | 29/09/21 | 058 | 6.650,00 | 273 16.11.2021 | 6.650,00 |
| | saldo računa 22772 : | | 0,00 | | | 6.650,00 |
| 0022851. | 06/10/21 1235/VP1/1 | 24/09/21 | 0581 | 2.652,00 | 273 16.11.2021 | 2.652,00 |
| | saldo računa 22851 : | | 0,00 | | | 2.652,00 |
| 0023231. | 12/10/21 1267/VP1/1 | 30/09/21 | 002 | 12.500,00 | 247 18.10.2021 | 11.000,00 |
| | | | | | 273 16.11.2021 | 1.500,00 |
| | saldo računa 23231 : | | 0,00 | | | 12.500,00 |
| 0023232. | 12/10/21 1291/VP1/1 | 30/09/21 | 04004 | 3.467,10 | 273 16.11.2021 | 3.467,10 |
| | saldo računa 23232 : | | 0,00 | | | 3.467,10 |
| 0023313. | 14/10/21 1358/VP1/1 | 07/10/21 | 058 | 1.575,00 | 289 06.12.2021 | 1.575,00 |
| | saldo računa 23313 : | | 0,00 | | | 1.575,00 |
| 0023571. | 22/10/21 1364/VP1/1 | 11/10/21 | 058 | 1.181,25 | 289 06.12.2021 | 1.181,25 |
| | saldo računa 23571 : | | 0,00 | | | 1.181,25 |
| 0023650. | 25/10/21 1372/VP1/1 | 18/10/21 | 058 | 4.987,50 | 289 06.12.2021 | 4.987,50 |
| | saldo računa 23650 : | | 0,00 | | | 4.987,50 |
| 0024453. | 09/11/21 1390/VP1/1 | 29/10/21 | 058 | 2.493,75 | 295 13.12.2021 | 2.493,75 |
| | saldo računa 24453 : | | 0,00 | | | 2.493,75 |
| 0024681. | 15/11/21 1401/VP1/1 | 29/10/21 | 002 | 12.500,00 | 289 06.12.2021 | 12.500,00 |
| | saldo računa 24681 : | | 0,00 | | | 12.500,00 |
| 0024992. | 01/12/21 1497/VP1/1 | 16/11/21 | 058 | 5.130,00 | 289 06.12.2021 | 5.130,00 |
| | saldo računa 24992 : | | 0,00 | | | 5.130,00 |

Pregled po poslovnim partnerima-analitika

Datum ispisa: 13.04.2022

Od : 02/01/2021 do : 31/12/2021 i do datuma plaćanja : 31/12/2021 od : RTD ZADAR do posl.part.: RTD ZADAR_

| datum upisa: | račun broj: | datum računa: | pozicija: | iznos računa: | datum plaćanja: | iznos uplate: |
|----------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| RTD ZADAR, RTD ZADAR | | | | | | |
| 0024993. | 01/12/21 1496/VP1/1 | 16/11/21 | 058 | 10.260,00 | 292 09.12.2021 295 13.12.2021 | 3.417,75 6.842,25 |
| | saldo računa 24993 : | | | 0,00 | | 10.260,00 |
| 0025008. | 01/12/21 1503/VP1/1 | 19/11/21 | 058 | 1.200,00 | 292 09.12.2021 | 1.200,00 |
| | saldo računa 25008 : | | | 0,00 | | 1.200,00 |
| 0025576. | 07/12/21 1540/VP1/1 | 30/11/21 | 058 | 1.200,00 | 292 09.12.2021 | 1.200,00 |
| | saldo računa 25576 : | | | 0,00 | | 1.200,00 |
| 0025609. | 07/12/21 1564/VP1/1 | 30/11/21 | 04004 | 3.467,10 | 292 09.12.2021 | 3.467,10 |
| | saldo računa 25609 : | | | 0,00 | | 3.467,10 |
| 0025610. | 07/12/21 1542/VP1/1 | 30/11/21 | 002 | 12.500,00 | 292 09.12.2021 299 17.12.2021 | 1.715,15 10.784,85 |
| | saldo računa 25610 : | | | 0,00 | | 12.500,00 |
| 0026060. | 14/12/21 1425/VP1/1 | 29/10/21 | 04004 | 3.467,10 | 299 17.12.2021 | 3.467,10 |
| | saldo računa 26060 : | | | 0,00 | | 3.467,10 |
| 0027222. | 29/12/21 810/VP1-1 | 16/06/21 | E88 | -4.157,00 | 29.12.2021 | -4.157,00 |
| | saldo računa 27222 : | | | 0,00 | | -4.157,00 |
| 0027223. | 29/12/21 810/VP1-1 | 16/06/21 | E884 | -498,30 | 29.12.2021 | -498,30 |
| | saldo računa 27223 : | | | 0,00 | | -498,30 |
| 0027224. | 29/12/21 810/VP1-1 | 16/06/21 | E873 | 498,30 | 29.12.2021 | 498,30 |
| | saldo računa 27224 : | | | 0,00 | | 498,30 |
| 0027225. | 29/12/21 810/VP1-1 | 16/06/21 | E87 | 4.157,00 | 29.12.2021 | 4.157,00 |
| | saldo računa 27225 : | | | 0,00 | | 4.157,00 |
| 0027230. | 29/12/21 810/VP1-1 | 16/06/21 | E881 | -332,20 | 29.12.2021 | -332,20 |
| | saldo računa 27230 : | | | 0,00 | | -332,20 |
| 0027231. | 29/12/21 810/VP1-1 | 16/06/21 | E871 | 332,20 | 29.12.2021 | 332,20 |
| | saldo računa 27231 : | | | 0,00 | | 332,20 |
| 0027238. | 29/12/21 1214/VP1/1 | 10/09/21 | E88 | -3.719,42 | 29.12.2021 | -3.719,42 |
| | saldo računa 27238 : | | | 0,00 | | -3.719,42 |
| 0027239. | 29/12/21 1214/VP1/1 | 10/09/21 | E884 | -445,85 | 29.12.2021 | -445,85 |
| | saldo računa 27239 : | | | 0,00 | | -445,85 |
| 0027240. | 29/12/21 1214/VP1/1 | 10/09/21 | E881 | -297,23 | 29.12.2021 | -297,23 |
| | saldo računa 27240 : | | | 0,00 | | -297,23 |
| 0027241. | 29/12/21 1214/VP1/1 | 10/09/21 | E871 | 297,23 | 29.12.2021 | 297,23 |
| | saldo računa 27241 : | | | 0,00 | | 297,23 |
| 0027242. | 29/12/21 1214/VP1/1 | 10/09/21 | E873 | 445,85 | 29.12.2021 | 445,85 |
| | saldo računa 27242 : | | | 0,00 | | 445,85 |

Pregled po poslovnim partnerima-analitika

Datum ispisa: 13.04.2022

Od : 02/01/2021 do : 31/12/2021 i do datuma plaćanja : 31/12/2021 od : RTD ZADAR do posl.part.: RTD ZADAR_

| datum upisa: | račun broj: | datum računa: | pozicija: | iznos računa: | datum IB plaćanja: | iznos update: |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
| RTD ZADAR, RTD ZADAR | | | | | | |
| r.b.: | | | | | | |
| 0027243. | 29/12/21 1214/VP1/1 | 10/09/21 | E87 | 3.719,42 | 29.12.2021 | 3.719,42 |
| | saldo računa 27243 : | | | 0,00 | | 3.719,42 |
| 0027584. | 31/12/21 722/VP1/1 | 01/06/21 | 058 | -1.500,00 | 31.12.2021 | -1.500,00 |
| | saldo računa 27584 : | | | 0,00 | | -1.500,00 |
| 0027585. | 31/12/21 722/VP1/1 | 01/06/21 | 049 | 1.500,00 | 31.12.2021 | 1.500,00 |
| | saldo računa 27585 : | | | 0,00 | | 1.500,00 |
| Ukupno za RTD ZADAR | | | | 338.600,52 | | 338.600,52 |
| | | | | Saldo: | | 0,00 |
| Sveukupno : | | | | 338.600,52 | | 338.600,52 |
| | | | | SALDO: | | 0,00 |