

Konto kartice

Konto od: 1000 do: 1250
Od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Konto: 1000		Naziv konta: ŽIRO RACUN			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			492,68	0,00	492,68
2	31.01.2025	Izvod	1	ŽIRO RACUN PBZ	Dnevni promet	22.000,07	22.462,94	29,81
3	28.02.2025	Izvod	2	ŽIRO RACUN PBZ	Dnevni promet	4.000,00	3.844,96	184,85
4	31.03.2025	Izvod	3	ŽIRO RACUN PBZ	Dnevni promet	2.500,00	2.673,28	11,57
5	30.04.2025	Izvod	4	ŽIRO RACUN PBZ	Dnevni promet	232,00	243,24	0,33
6	31.05.2025	Izvod	5	ŽIRO RACUN PBZ	Dnevni promet	5.754,46	5.162,62	592,17
7	30.06.2025	Izvod	6	ŽIRO RACUN PBZ	Dnevni promet	2.200,00	2.090,61	701,56
8	31.07.2025	Izvod	7	ŽIRO RACUN PBZ	Dnevni promet	1.800,04	2.010,49	491,11
9	31.08.2025	Izvod	8	ŽIRO RACUN PBZ	Dnevni promet	0,00	188,35	302,76
10	30.09.2025	Izvod	9	ŽIRO RACUN PBZ	Dnevni promet	0,00	302,76	0,00
11	31.10.2025	Izvod	10	ŽIRO RACUN PBZ	Dnevni promet	0,03	0,00	0,03
						38.979,28	38.979,25	0,03
Ukupno Konto: 1000						38.979,28	38.979,25	0,03

Konto: 1009		Naziv konta: Prijelazni racun			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Izvod	4	ŽIRO RACUN PBZ	prijenos	0,00	232,00	-232,00
2	31.05.2025	Izvod	5	ŽIRO RACUN PBZ	pov	232,00	0,00	0,00
						232,00	232,00	0,00
Ukupno Konto: 1009						232,00	232,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca udobara			Šifra: 17		Naziv: VILLA D ORO PROJECT D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2025	Racun	1	Novigrad		3.000,00	0,00	3.000,00
2	28.02.2025	Izvod	2	ŽIRO RACUN PBZ	1/1/2	0,00	3.000,00	0,00
						3.000,00	3.000,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca udobara			Šifra: 54		Naziv: I.S.GRADNJA J.D.O.O-	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.06.2025	Racun	2	Novigrad		5.000,00	0,00	5.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.10.2025	Kompenzacija	1		2/1/2	0,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	0,00
Ukupno Konto: 1200						8.000,00	8.000,00	0,00

Konto: **1209** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA NEFAKT.ROBU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			1.010,83	0,00	1.010,83
						1.010,83	0,00	1.010,83
Ukupno Konto: 1209						1.010,83	0,00	1.010,83

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za predujmljene usluge** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			3.645,12	0,00	3.645,12
						3.645,12	0,00	3.645,12
Ukupno Konto: 1250						3.645,12	0,00	3.645,12

Sveukupno: **51.867,23** **47.211,25** **4.655,98**