

# Konto kartice

Konto od: 1243 do: 1250  
Do: 31.07.2025

Konto: 1243		Naziv konta: Potraživanje za kamatu iz danih zajmova			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Uplatnica	9	GLAVNA BLAGAJNA	KAMATE	0,00	2.485,32	-2.485,32
2	01.01.2025	Po etno stanje	1			2.485,32	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1243						2.485,32	2.485,32	0,00

Konto: 12431		Naziv konta: Potraživanja za kamatu Lava Rohbau zajam			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Uplatnica	10	GLAVNA BLAGAJNA	KAMATE	0,00	490,73	-490,73
2	01.01.2025	Po etno stanje	1			490,73	0,00	0,00
Ukupno Konto: 12431						490,73	490,73	0,00

Konto: 12432		Naziv konta: Potraživanje za kamatu iz danih zajmova HAJDARA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			14,00	0,00	14,00
Ukupno Konto: 12432						14,00	0,00	14,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE ZA NARU			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	URA	85		PRED 2307 MARIVA TRANSP	4.800,00	0,00	4.800,00
Ukupno Konto: 1250						4.800,00	0,00	4.800,00

Sveukupno:						7.790,05	2.976,05	4.814,00
------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------