

Datum	Rata	Vrsta	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
3.12.2023.	1	Z		9,30	0,00	9,30
6.12.2023.		U		0,00	9,29	0,01
6.12.2023.		U		0,00	9,29	- 9,28
6.12.2023.		K		0,01	0,00	- 9,27
3.1.2024.		U		0,00	10,00	- 19,27
3.1.2024.	2	Z		9,29	0,00	- 9,98
3.2.2024.	3	Z		9,29	0,00	- 0,69
3.3.2024.	4	Z		9,29	0,00	8,60
20.3.2024.		U		0,00	10,00	- 1,40
20.3.2024.		K		0,03	0,00	- 1,37
3.4.2024.	5	Z		9,29	0,00	7,92
30.4.2024.		K		0,05	0,00	7,97
3.5.2024.	6	Z		9,29	0,00	17,26
25.5.2024.		K		0,08	0,00	17,34
31.5.2024.		K		0,02	0,00	17,36
3.6.2024.	7	Z		9,29	0,00	26,65
30.6.2024.		K		0,16	0,00	26,81
3.7.2024.	8	Z		9,29	0,00	36,10
31.7.2024.		K		0,21	0,00	36,31
3.8.2024.	9	Z		9,29	0,00	45,60
21.8.2024.		U		0,00	36,27	9,33
21.8.2024.		K		0,18	0,00	9,51
31.8.2024.		K		0,02	0,00	9,53
3.9.2024.	10	Z		9,29	0,00	18,82

Datum	Rata	Vrsta	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
30.9.2024.		K		0,11	0,00	18,93
3.10.2024.	11	Z		9,29	0,00	28,22
31.10.2024.		K		0,17	0,00	28,39
3.11.2024.	12	Z		9,29	0,00	37,68
30.11.2024.		K		0,22	0,00	37,90
2.12.2024.		K		0,01	0,00	37,91
31.12.2024.		K		0,23	0,00	38,14
31.12.2024.		K		- 0,02	0,00	38,12
31.1.2025.		K		0,20	0,00	38,32
28.2.2025.		K		0,18	0,00	38,50
31.3.2025.		K		0,20	0,00	38,70
30.4.2025.		K		0,19	0,00	38,89
31.5.2025.		K		0,20	0,00	39,09
30.6.2025.		K		0,19	0,00	39,28
31.7.2025.		K		0,16	0,00	39,44
31.8.2025.		K		0,16	0,00	39,60
30.9.2025.		K		0,16	0,00	39,76
31.10.2025.		K		0,16	0,00	39,92
30.11.2025.		K		0,16	0,00	40,08
18.12.2025.		K		0,09	0,00	40,17
18.12.2025.		T	114-18.12.2025./30	12,50	0,00	52,67
31.12.2025.		K		0,07	0,00	52,74
31.1.2026.		K		0,16	0,00	52,90
28.2.2026.		K		0,15	0,00	53,05
31.3.2026.		K		0,16	0,00	53,21

Ukupno EUR:	128,06	74,85	53,21
--------------------	---------------	--------------	--------------

Saldo na dan: 31.3.2026. iznosi 53,21 EUR. Glavnica: 37,38, Kamata: 3,33, Trošak: 12,50

Legenda:

Z = zaduženje T = trošak ovrhe P = preknjiženje
 K = kamata U = uplata S = storno