

TOTAL MONT d.o.o.
MARKA TEPEŠA 8
49218 PREGRADA
OIB : 04474512446

Konto kartica

Konta : 1251
Razdoblje : 01.01.2000 - 04.03.2026
Datum ispisa : 4.3.2026. 10:22:58

Konto : 1251 - Dani predujmovi-DECOR I DESIGN								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0000742	14.03.2024	22.04.2024		URA - 68	000 PREDRAČUN 141-24 PREDRAČUN 141-24	47.548,00	0,00	47.548,00
0010722	09.10.2024	20.11.2024	09.10.2024	ZGB - 255	000 izvod 255	8.297,69	0,00	55.845,69
0010723	15.11.2024	20.12.2024	15.11.2024	ZGB - 288	000 izvod 288	45.912,00	0,00	101.757,69
0010724	10.12.2024	20.01.2025	10.12.2024	ZGB - 310	000 izvod 310	4.301,34	0,00	106.059,03
0010381	31.12.2024	20.01.2025		URA - 285	000 STORNO PRE.141-24 STORNO PRE.141-24	- 47.548,00	0,00	58.511,03
0033330	31.12.2024	30.04.2025	01.01.1900	TEM - 19	000 Saldo	0,00	58.511,03	0,00
0008877	01.01.2025	30.04.2025	01.01.1900	TEM - 00001	000 Donos salda	58.511,03	0,00	58.511,03
Ukupno konto : 1251						117.022,06	58.511,03	58.511,03
Ukupno sve :						117.022,06	58.511,03	58.511,03

TOTAL MONT d.o.o.
MARKA TEPEŠA 8
49218 PREGRADA
OIB : 04474512446

Konto kartica

Konta : 12511
Razdoblje : 01.01.2000 - 04.03.2026
Datum ispisa : 4.3.2026. 10:24:04

Konto : 12511 - Dani predujam-ROMAS DEKOR								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0010725	14.11.2024	20.12.2024	14.11.2024	ZGB - 287	000 izvod 287	3.000,00	0,00	3.000,00
0033326	31.12.2024	30.04.2025	01.01.1900	TEM - 19	000 Saldo	0,00	3.000,00	0,00
0008873	01.01.2025	30.04.2025	01.01.1900	TEM - 00001	000 Donos salda	3.000,00	0,00	3.000,00
Ukupno konto : 12511						6.000,00	3.000,00	3.000,00
Ukupno sve :						6.000,00	3.000,00	3.000,00

TOTAL MONT d.o.o.
MARKA TEPEŠA 8
49218 PREGRADA
OIB : 04474512446

Konto kartica

Konta : 12512
Razdoblje : 01.01.2000 - 04.03.2026
Datum ispisa : 4.3.2026. 10:25:12

Konto : 12512 - Dani predujam-LESAMBIENT MIZARSTVO								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0010726	19.11.2024	20.12.2024	19.11.2024	ZGB - 291	000 izvod 291	20.000,00	0,00	20.000,00
0033331	31.12.2024	30.04.2025	01.01.1900	TEM - 19	000 Saldo	0,00	20.000,00	0,00
0008878	01.01.2025	30.04.2025	01.01.1900	TEM - 00001	000 Donos salda	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno konto : 12512						40.000,00	20.000,00	20.000,00
Ukupno sve :						40.000,00	20.000,00	20.000,00