

TERMOTERRA D.O.O.

Donja Čemernica 151 , 44415 Topusko
PDV br.: HR06446316904 OIB: 06446316904

Datum i sat ispisa : 03.06.2026 8:39:02 (Sve (Otvorene i Zatvorene))

FINANCIJSKA KARTICA ZA 2025-2026

KONTO : 220000 - Obveze prema dobavljačima u zemlji

ANALITIKA : 107 - GEOFORMAT D.O.O. ZA USLUGE OIB: 11342631919 TEL: FAX: ŽIRO: HR0823600001101909362 KONTAKT:

POSL.JED. : - - - - -

MJ.TROŠKA : - - - - -

DJELATNIK : - - -

DATUM OD-DO : - - - - -

DODATNE OPCIJE:

Rb	Nalog/ Datum	Datum dokum.	Datum dosp.	Opis knjiženja	Protokol	Duguje	Potražuje	SALDO	Broj zatv.
1	2025-99-1 01.01.2025	05.04.2024	05.05.2024	117-01-01	2024-20-1-255-0	0,00	3.437,50	-3.437,50	Z
2	2025-99-1 01.01.2025	31.12.2024	30.01.2025	393-01-01	2024-20-1-777-0	0,00	3.125,00	-6.562,50	
3	2025-52-45 28.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	Izvadak br. 45-. plaćanje računa	2024-20-1-255-0	3.437,50	0,00	-3.125,00	Z
ZBROJ :						3.437,50	6.562,50		
SALDO :						0,00	3.125,00		