

Konto kartice

Konto od: 2157 do: 2160
Do: 31.12.2025

Konto: 2157		Naziv konta: OBVEZE ZA PREKORA ENJE PO RA UNU			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2025	Temeljnica	18		DONOS SA 1001	0,00	5.000,00	-5.000,00
						0,00	5.000,00	-5.000,00
Ukupno Konto: 2157						0,00	5.000,00	-5.000,00
Konto: 2160		Naziv konta: OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KREDITNIH KA			Šifra: 40		Naziv: ERSTE&STEIERMARKISCHE B	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.05.2025	Temeljnica	11		ISPLATA DINERS	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	08.05.2025	Temeljnica	12		ISPLATA DINERS	0,00	2.000,00	-3.000,00
3	02.06.2025	Izvod	139	ERSTE	DINERS	120,00	0,00	-2.880,00
4	30.06.2025	Izvod	167	ERSTE	DINERS REVOLVING	115,20	0,00	-2.764,80
5	30.07.2025	Izvod	196	ERSTE	DINERS REVOLVING	9,77	0,00	-2.755,03
6	30.07.2025	Izvod	196	ERSTE	DINERS REVOLVING	10,17	0,00	-2.744,86
7	04.08.2025	Izvod	198	ERSTE	DINERS	112,24	0,00	-2.632,62
						367,38	3.000,00	-2.632,62
Ukupno Konto: 2160						367,38	3.000,00	-2.632,62
Sveukupno:						367,38	8.000,00	-7.632,62