

# Konto kartica

Poduze e

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Po etno stanje

Ispis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

BRAVARIJA KOVA EVI j.d.o.o.  
Antuna Mhanovi a 63  
31540 DONJI MIHOLJAC  
SNAS\_JVE - Jasminka Vešligaj  
16.12.2024., 17:25:15  
Od 01.01.2024. do 30.11.2024.  
2501 - Obveze za korištenje zajmova  
Promet na datum  
Kontni plan 1 (01.01.1990. - )  
Primarna valuta  
400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
------------	-------	---------	----------	-------	------------	--------	-----------	-------	------

Konto: 2501

Naziv: Obveze za korištenje zajmova

Valuta: EUR

Subjekt: K-STEEL j.d.o.o.

Valuta: EUR

24-470-000007	20.09.2024	K-STEEL j.d.o.o.	Ug. o preuzimanju duga	20.09.2024	Ug. o preuzimanju duga	0,00	4.977,08	4.977,08 P	EUR
24-470-000012	27.09.2024	K-STEEL j.d.o.o.	cesija 1	27.09.2024	cesija 1	0,00	1.957,37	6.934,45 P	EUR
24-470-000013	15.11.2024	K-STEEL j.d.o.o.	Cesija 2	15.11.2024	Cesija 2	0,00	1.770,08	8.704,53 P	EUR

UKUPNO subjekt		K-STEEL j.d.o.o.		Po etno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija		3		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	8.704,53		
				Ukupno		0,00	8.704,53		
				Saldo		0,00	8.704,53		

Subjekt: THERMIA d.o.o.

Valuta: EUR

24-410-000005	10.01.2024	THERMIA d.o.o.	pozajmica	10.01.2024	pozajmica	0,00	15.000,00	15.000,00 P	EUR
24-470-000009	18.04.2024	THERMIA d.o.o.	prijenos poz na 1200	18.04.2024	prijenos poz na 1200	0,00	-5.000,00	10.000,00 P	EUR
24-470-000010	13.05.2024	THERMIA d.o.o.	prijenos na 1200	13.05.2024	prijenos na 1200	0,00	-1.500,00	8.500,00 P	EUR
24-462-000001	20.09.2024	THERMIA d.o.o.	komp 21	20.09.2024	komp 21	3.522,92	0,00	4.977,08 P	EUR
24-470-000007	20.09.2024	THERMIA d.o.o.	Ug. o preuzimanju duga	20.09.2024	Ug. o preuzimanju duga	4.977,08	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		THERMIA d.o.o.		Po etno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija		5		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		8.500,00	8.500,00		
				Ukupno		8.500,00	8.500,00		
				Saldo		0,00	0,00		

Ukupno konto		2501		Po etno stanje		0,00	0,00		
Valuta		EUR		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		8		Promet u razdoblju		8.500,00	17.204,53		
				Ukupno		8.500,00	17.204,53		
				Saldo		0,00	8.704,53		

UKUPNO sve				Po etno stanje		0,00	0,00		
Broj pozicija		8		Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta		EUR		Promet u razdoblju		8.500,00	17.204,53		
				Ukupno		8.500,00	17.204,53		
				Saldo		0,00	8.704,53		

