

DB ku ni majstor j.d.o.o.
Kralja Tomislava 57
31 404 Vladislavci
OIB: 01678630877
IBAN: HR40 2386 0021 1190 5159 3

Konto kartice

Konto : 1150

Konto: **1150**

Naziv konta: **Dani kratkotrajni zajmovi**

Šifra: **5**

Naziv: **Danny Biljuš - direktor**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|----------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | | Pozajmica | 3.346,09 | 0,00 | 3.346,09 |
| 2 | 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | Podravska banka d.d. | IZV 4 Pozajmica | 4.950,00 | 0,00 | 8.296,09 |
| 3 | 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | Podravska banka d.d. | IZV 42 Pozajmica | 1.300,00 | 0,00 | 9.596,09 |
| 4 | 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | Podravska banka d.d. | IZV 57 Pozajmica | 300,00 | 0,00 | 9.896,09 |
| 5 | 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | Podravska banka d.d. | IZV 65 Pozajmica | 900,00 | 0,00 | 10.796,09 |
| 6 | 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | Podravska banka d.d. | IZV 67 Pozajmica | 100,00 | 0,00 | 10.896,09 |
| 7 | 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | Podravska banka d.d. | IZV 71 Pozajmica | 300,00 | 0,00 | 11.196,09 |
| 8 | 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | Podravska banka d.d. | IZV 72 Pozajmica | 200,00 | 0,00 | 11.396,09 |
| 9 | 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | Podravska banka d.d. | IZV 74 Pozajmica | 100,00 | 0,00 | 11.496,09 |
| 10 | 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | Podravska banka d.d. | IZV 74 Pozajmica | 190,00 | 0,00 | 11.686,09 |
| 11 | 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1 | Podravska banka d.d. | IZV 74 Pozajmica | 200,00 | 0,00 | 11.886,09 |
| 12 | 22.01.2025 | Izvod | 4 | Podravska banka d.d. | Pozajmica | 70,00 | 0,00 | 11.956,09 |
| 13 | 23.01.2025 | Izvod | 5 | Podravska banka d.d. | Pozajmica | 100,00 | 0,00 | 12.056,09 |

24.02.2026 7:46:34

>>>

DB kucni majstor j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 14 | 30.01.2025 | Izvod | 6 | Podravska banka d.d. | Pozajmica | 250,00 | 0,00 | 12.306,09 |
| 15 | 03.02.2025 | Izvod | 7 | Podravska banka d.d. | Pozajmica | 400,00 | 0,00 | 12.706,09 |
| 16 | 26.02.2025 | Izvod | 10 | Podravska banka d.d. | Pozajmica | 250,00 | 0,00 | 12.956,09 |
| 17 | 02.04.2025 | Izvod | 15 | Podravska banka d.d. | Povrat pozajmice | 0,00 | 116,00 | 12.840,09 |
| 18 | 29.04.2025 | Izvod | 18 | Podravska banka d.d. | Pozajmica | 15.000,00 | 0,00 | 27.840,09 |
| 19 | 12.05.2025 | Izvod | 20 | Podravska banka d.d. | Pozajmica | 420,00 | 0,00 | 28.260,09 |
| 20 | 13.05.2025 | Izvod | 21 | Podravska banka d.d. | Pozajmica | 0,00 | 170,00 | 28.090,09 |
| 21 | 27.05.2025 | Izvod | 22 | Podravska banka d.d. | Pozajmica | 0,00 | 300,00 | 27.790,09 |
| 22 | 16.06.2025 | Izvod | 25 | Podravska banka d.d. | Pozajmica | 0,00 | 220,00 | 27.570,09 |
| 23 | 11.07.2025 | Izvod | 28 | Podravska banka d.d. | Povrat pozajmice | 0,00 | 293,00 | 27.277,09 |
| | | | | | | 28.376,09 | 1.099,00 | 27.277,09 |
| Ukupno Konto: 1150 | | | | | | 28.376,09 | 1.099,00 | 27.277,09 |