

ENERGETIKA-MONT j.d.o.o.
OIB 45773449539

BANOVCI,BANOVCI 149

IBAN: HR7823600001103222743

e-mail:petricmiro123@gmail.com

Konto kartice

Konto od: 1150 do: 11500

Konto: 1150		Naziv konta: POTRAŽIVANJA-KRATKOTRAJNI ZAJMOVI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.08.2025	Izvod	2	ŽIRO RAČUN ZABA	UG.M.PETRIĆ-POZAJMICA	1.400,00	0,00	1.400,00
2	22.08.2025	Izvod	4	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJMICA UG.-M.PETRIĆ	500,00	0,00	1.900,00
3	08.09.2025	Izvod	5	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJMICA-M.PETRIĆ	50,00	0,00	1.950,00
4	08.09.2025	Izvod	5	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJMICA-M.PETRIĆ	55,00	0,00	2.005,00
5	08.09.2025	Izvod	5	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJMICA-M.PETRIĆ	55,00	0,00	2.060,00
6	08.09.2025	Izvod	5	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJMICA-M.PETRIĆ	500,00	0,00	2.560,00
7	18.09.2025	Izvod	9	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJMICA M-PETRIĆ	300,00	0,00	2.860,00
8	10.10.2025	Izvod	10	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJMICA M.PETRIĆ	400,00	0,00	3.260,00
9	23.10.2025	Izvod	14	ŽIRO RAČUN ZABA	pozajmica po ug.	800,00	0,00	4.060,00
10	24.10.2025	Izvod	15	ŽIRO RAČUN ZABA	pozaj.po ug.	100,00	0,00	4.160,00
11	30.10.2025	Izvod	18	ŽIRO RAČUN ZABA	pozaj.po ug.	400,00	0,00	4.560,00
12	01.11.2025	Izvod	20	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJ.PO UG.	500,00	0,00	5.060,00
13	04.11.2025	Izvod	21	ŽIRO RAČUN ZABA	PETRIĆ	300,00	0,00	5.360,00
14	05.11.2025	Izvod	22	ŽIRO RAČUN ZABA	POZ.PO UG.	100,00	0,00	5.460,00

03.08.2026 12:29:54

>>>

ENERGETIKA-MONT j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	08.11.2025	Izvod	25	ŽIRO RAČUN ZABA	POZ.PO UG.	230,00	0,00	5.690,00
16	11.11.2025	Izvod	27	ŽIRO RAČUN ZABA	POZ.PO UG.	500,00	0,00	6.190,00
17	13.11.2025	Izvod	28	ŽIRO RAČUN ZABA	POZ.PO UG.	140,00	0,00	6.330,00
18	13.11.2025	Izvod	28	ŽIRO RAČUN ZABA	POZ.PO UG.	200,00	0,00	6.530,00
19	16.11.2025	Izvod	31	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJ.PO UG.	300,00	0,00	6.830,00
20	17.11.2025	Izvod	32	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJ.PO UG.	50,00	0,00	6.880,00
21	03.12.2025	Izvod	33	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJ.PO UG.	500,00	0,00	7.380,00
22	07.12.2025	Izvod	36	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJM.PO UG.	270,00	0,00	7.650,00
23	15.12.2025	Izvod	38	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJMICA PO UG.	880,00	0,00	8.530,00
24	16.12.2025	Izvod	39	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJ.PO UG.	700,00	0,00	9.230,00
25	16.12.2025	Izvod	39	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJ.PO UG.	700,00	0,00	9.930,00
26	18.12.2025	Izvod	41	ŽIRO RAČUN ZABA	POZ.PO UG.	380,00	0,00	10.310,00
27	23.12.2025	Izvod	42	ŽIRO RAČUN ZABA	POZ.PO UG.	200,00	0,00	10.510,00
28	23.12.2025	Izvod	42	ŽIRO RAČUN ZABA	POZAJ.PO UG.	50,00	0,00	10.560,00
29	24.12.2025	Izvod	43	ŽIRO RAČUN ZABA	POZ.PO UG.	5,00	0,00	10.565,00
30	24.12.2025	Izvod	43	ŽIRO RAČUN ZABA	POZ.PO UG.	90,00	0,00	10.655,00
31	24.12.2025	Izvod	43	ŽIRO RAČUN ZABA	POZ.PO UG.	600,00	0,00	11.255,00
						11.255,00	0,00	11.255,00
Ukupno Konto: 1150						11.255,00	0,00	11.255,00

Konto: **11500**

Naziv konta: **ZAJMOVI PODUZETNICIMA-KAMATE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	Temeljnica	7		POZAJ.PO.UGOVORU	82,64	0,00	82,64
						82,64	0,00	82,64
Ukupno Konto: 11500						82,64	0,00	82,64

Sveukupno:

11.337,64

0,00

11.337,64