

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025, iznosi u EUR

1380 OSTALA POTRAŽIVANJA - POZAJMNICA									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P	1	01.01.25	01.01.25	84.516,96	0,00	84.516,96	978	POČETNO STANJE	
2 Z	1	08.01.25	08.01.25	0,00	60,00	84.456,96	978	POVRAT POZAJMNJICE	
3 Z1	4	15.01.25	15.01.25	6,49	0,00	84.463,45	978	POS KUPOVINA SWEDEN	
4 Z1	7	22.01.25	22.01.25	50,00	0,00	84.513,45	978	ISP. BANKOMAT POZAJMNI	
5 Z	3	06.02.25	06.02.25	0,00	140,00	84.373,45	978	POVRAT DIJELA POZAJMNI	
6 Z1	42	28.03.25	28.03.25	1,50	0,00	84.374,95	978	POS KUPOVINA MAXPLAYE	
7 Z1	45	06.04.25	06.04.25	6,49	0,00	84.381,44	978	POS KUPOVINA SWEDEN	
8 Z1	54	28.04.25	28.04.25	1,50	0,00	84.382,94	978	POS KUPOVINA	
9 Z1	57	06.05.25	06.05.25	6,49	0,00	84.389,43	978	POS KUPOVINA HRJAČEK S	
10 Z1	67	23.05.25	23.05.25	33,23	0,00	84.422,66	978	PRISTOJBA TUŽBA OS VŽ	
11 Z1	70	28.05.25	28.05.25	1,50	0,00	84.424,16	978	POS KUPOVINA MAXPLAYE	
12 Z1	75	06.06.25	06.06.25	6,49	0,00	84.430,65	978	POS KUPOVINA SWEDEN	
13 Z1	85	28.06.25	28.06.25	1,50	0,00	84.432,15	978	POS KUPOVINA MAXPLAYE	
14 TEF	11	30.06.25	30.06.25	14,31	0,00	84.446,46	978	POS KUPOVINA 31.12.24. HI	
Ukupno za konto 1380				84.646,46	200,00	84.446,46			

1383 POTR. ZA GARANCIJU PO UGOVORU O NAJMU STEČAJNI UPRAVITELJ									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P	1	01.01.25	01.01.25	3.170,08	0,00	3.170,08	978	POČETNO STANJE	
2 TEF	11	30.06.25	30.06.25	0,00	2.371,52	798,56	978	PRIJENOS PO GARANCIJI N	
Ukupno za konto 1383				3.170,08	2.371,52	798,56			

1386 POTR. ZA DEPOZIT ZA NAJAM VOZILA HERTZ									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 Z1	26	01.03.25	01.03.25	750,00	0,00	750,00	978	POS KUPOVINA	524 HERTZ CROATIA d.o.o.
2 Z1	27	03.03.25	03.03.25	750,00	0,00	1.500,00	978	DEPOZIT	629 AUTOTECHNICA FLI
3 Z1	31	08.03.25	08.03.25	-750,00	0,00	750,00	978	STORNO POS KUPOVINA H	
Ukupno za konto 1386				750,00	0,00	750,00			

SVEUKUPNO				88.566,54	2.571,52	85.995,02			
-----------	--	--	--	-----------	----------	-----------	--	--	--