Analitička konto kartica sa početnim stanjem

25705 - KRATKOROĆNA POZAJMICA DIV TRANSPORTI

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis					Obr. jed.			
01.01.26	010	0000	000001 / 1	42	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	11.246,45	-11.246,45
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *Početno stanje*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	36	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	93,50	0,00	-11.152,95
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 PLAĆA DIV TRANSPORTI*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	37	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	93,50	0,00	-11.059,45
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *11/2025 PLAĆA DIV TRANSPORTI D.O.O.*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	40	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	1.411,23	0,00	-9.648,22
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 PLAĆA DIV TRANSPORTI D.O.O.*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	41	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	1.272,00	0,00	-8.376,22
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 PLAĆA DIV TRANSPORTI D.O.O.*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	33	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	1.380,44	0,00	-6.995,78
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 PLAĆA DIV TRANSPORTI D.O.O.*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	34	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	1.416,00	0,00	-5.579,78
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 PLAĆA DIV TRANSPORTI D.O.O.*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	24	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	1.399,55	0,00	-4.180,23
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 PLAĆA DIV TRANSPORTI D.O.O.*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	14	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	600,00	0,00	-3.580,23
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 PLAĆA DIV TRANSPORTI D.O.O.*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	15	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	1.272,00	0,00	-2.308,23
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 PLAĆA DIV TRANSPORTI D.O.O.*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	12,84	0,00	-2.295,39
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 UPLATA DOPRINOSA ZA ZDRAV.*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	5,23	0,00	-2.290,16
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 DOPRINOS ZA OBV. MIO II.STUP POV*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	3	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	9,02	0,00	-2.281,14
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 DOPRINOS ZA OBV. MIO NA TEMELJ I*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	14,34	0,00	-2.266,80
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 UPLATA POREZA NA DOHODAK OD NESA*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	12,78	0,00	-2.254,02
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 UPLATA POREZA NA DOHODAK OD NESA*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	11,94	0,00	-2.242,08
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 UPLATA POREZA NA DOHODAK OD NESA*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	7	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	10,65	0,00	-2.231,43
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 UPLATA POREZA NA DOHODAK OD NESA*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	8	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	8,69	0,00	-2.222,74
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 UPLATA DOPRINOSA ZA MIO*	1 DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	9	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	10,05	0,00	-2.212,69
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *12/2025 UPLATA DOPRINOSA ZA MIO*	1 DIV GP D.O.O.			
16.02.26	005	0000	000012 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	1.983,08	-4.195,77
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-12 KOMPENZACIJA VIŠES. 1983,08 POZAJ*	1 DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

25705 - KRATKOROĆNA POZAJMICA DIV TRANSPORTI

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
13.03.26	005	0000	000024 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	0,00	2.975,01	-7.170,78
03/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-24 KOMPENZACIJA 2.975,01 / POZAJMICA*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
30.03.26	005	0000	000026 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	0,00	6.353,72	-13.524,50
03/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-26 NAPLATA RN UGOVOR O ZAJMU DIV*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.04.26	005	0000	000031 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	0,00	3.000,00	-16.524,50
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-31 CESIJA POTOČNJAK PROMET*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.04.26	005	0000	000031 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	0,00	2.400,00	-18.924,50
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-31 CESIJA GOLUB NAJAM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	004	0000	000047 / 1	12	1	DIV GP D.O.O.	0,00	5.200,00	-24.124,50
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*POZAJMICA*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
30.04.26	005	0000	000038 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	0,00	4.501,93	-28.626,43
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-38 KOMPENZACIJA VIŠESTRUKA 20.04.26.*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
11.05.26	005	0000	000045 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	0,00	1.200,00	-29.826,43
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-45 CESIJA*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.05.26	005	0000	000052 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	0,00	3.030,14	-32.856,57
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-52 KOMPENZACIJA VIŠESTRUKA 3.030,14*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.05.26	004	0000	000059 / 1	14	1	DIV GP D.O.O.	0,00	1.400,00	-34.256,57
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*pozajmica*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
31.05.26	005	0000	000051 / 1	7	1	DIV GP D.O.O.	0,00	3.421,58	-37.678,15
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-51 POZAJMICA DIV TRANSPORTI*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
31.05.26	005	0000	000051 / 1	9	1	DIV GP D.O.O.	0,00	2.900,00	-40.578,15
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-51 CESIJA KSEMA*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
31.05.26	005	0000	000051 / 1	13	1	DIV GP D.O.O.	0,00	3.030,00	-43.608,15
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-51 CESIJA BOSILJ GRADNJA*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
01.06.26	005	0000	000056 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.	0,00	12.621,50	-56.229,65
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-56 UGOVOR O ZAJMU*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
01.06.26	005	0000	000073 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	12.500,00	0,00	-43.729,65
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-73 CESIJA DIV TRANSPORTI/ IVAN*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.06.26	005	0000	000058 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	0,00	2.950,53	-46.680,18
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-58 KOMPENZACIJA VIŠ. / POZAJMI 2950,53*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
30.06.26	005	0000	000065 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.	0,00	8.311,13	-54.991,31
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-65 POZAJMICA DIV TRANSPORTI*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
02.07.26	004	0000	000069 / 1	7	1	DIV GP D.O.O.	2.000,00	0,00	-52.991,31
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*plaćanje računa 62/01/261 u ime DIV TRAS*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.07.26	005	0000	000080 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	0,00	2.037,03	-55.028,34
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-80 KOMPENZACIJA*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.07.26	004	0000	000075 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	2.375,00	0,00	-52.653,34
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*plaćanje otvorenih stavaka za DIV TRASNP*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.07.26	004	0000	000076 / 1	9	1	DIV GP D.O.O.	1.500,00	0,00	-51.153,34
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*plaćanje otvorenih stavaka za DIV TRANSP*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.08.26	005	0000	000099 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	0,00	230,68	-51.384,02
08/26	26	1	OPĆENITA	/	*T-99 KOMPENZACIJA 230,68 / POZ*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

25705 - KRATKOROĆNA POZAJMICA DIV TRANSPORTI

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
						Za konto: 25705	27.408,76	78.792,78	-51.384,02
						Početno stanje	0,00	11.246,45	-11.246,45
						Promet bez PS	27.408,76	67.546,33	-40.137,57

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

257050 - KAMATA NA POZAJMICA DIV TRANSPORTI

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
01.01.26	010	0000	000001 / 1	43	1	DIV GP D.O.O. Opći odjel	0,00	544,56	-544,56
01/26	26	1	OPĆENITA	/	***Početno stanje***	1 DIV GP D.O.O.			
						Za konto: 257050	0,00	544,56	-544,56
						Početno stanje	0,00	544,56	-544,56
						Promet bez PS	0,00	0,00	0,00