Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2560 - OBVEZE ZA PREDUJMOVE KUPACA IZ ZEMLJE

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	38	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	12.674,43	-12.674,43
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *Početno stanje*	1 DIV GP D.O.O.			
30.01.26	004	0000	000015 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	20.000,00	-32.674,43
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *Ugovor o izvodenju Radova 01/2026*	1 DIV GP D.O.O.			
30.01.26	020	0000	000001 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	-4.000,00	-28.674,43
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *IPR-1 PREDUJAM F1*	1 DIV GP D.O.O.			
24.03.26	004	0000	000040 / 1	16	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	5.000,00	-33.674,43
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *PLAĆANJE*	1 DIV GP D.O.O.			
13.04.26	001	0000	000051 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	4.006,43	0,00	-29.668,00
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *NAPLATA RN*	1 DIV GP D.O.O.			
27.04.26	001	0000	000062 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	5.000,00	0,00	-24.668,00
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *NAPLATA RN*	1 DIV GP D.O.O.			
12.05.26	004	0000	000051 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	2.725,00	-27.393,00
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *Plaćanje prema Ugovoru o cesiji*	1 DIV GP D.O.O.			
01.06.26	020	0000	000006 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	-2.500,00	-24.893,00
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *IPR-6 PREDUJAM IVAN HERCIGONJA*	1 DIV GP D.O.O.			
01.06.26	005	0000	000073 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	2.725,00	0,00	-22.168,00
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-73 CESIJA OPĆINA CESTICA/VIJEĆE RNM*	1 DIV GP D.O.O.			
01.06.26	005	0000	000073 / 1	3	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	12.500,00	-34.668,00
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-73 CESIJA DIV TRANSPORTI/ IVAN*	1 DIV GP D.O.O.			
29.06.26	001	0000	000092 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	2.000,00	0,00	-32.668,00
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *92/1/2 naplata rn*	1 DIV GP D.O.O.			
30.06.26	004	0000	000067 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	400,00	-33.068,00
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *naplata rn*	1 DIV GP D.O.O.			
01.07.26	005	0000	000091 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	400,00	0,00	-32.668,00
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-91 NAPLATA RN*	1 DIV GP D.O.O.			
15.07.26	004	0000	000076 / 1	11	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	3.000,00	-35.668,00
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *predujam Svibovec Podravski*	1 DIV GP D.O.O.			
29.07.26	020	0000	000007 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	2.500,00	-38.168,00
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *IPR-6 STORNO PREDUJAM IVAN*	1 DIV GP D.O.O.			
29.07.26	029	0000	000007 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	12.500,00	0,00	-25.668,00
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *IG-7/POSL1/4 NAPLATA RN*	1 DIV GP D.O.O.			
30.07.26	004	0000	000083 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	2.000,00	-27.668,00
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *Avans PŠ Lovrečan*	1 DIV GP D.O.O.			
						Za konto: 2560		26.631,43	54.299,43	-27.668,00
						Početno stanje		0,00	12.674,43	-12.674,43
						Promet bez PS		26.631,43	41.625,00	-14.993,57