

KONTNA KARTICA

Stranica : 1

Konto : 2500 Naziv : DUGOROČNI ZAJAM

Saldo	Ukupno (opis)	Iskustvo	M.1. Naziv M.1.	Ukupno	Iskustvo	Saldo
-------	---------------	----------	-----------------	--------	----------	-------

01.01.2025 PG SK	Prijemov prethodne godine	1-000	388.596,92	1.517.556,86	-1.128.959,94	388.596,92
------------------	---------------------------	-------	------------	--------------	---------------	------------

***** UKUPNO *****

388.596,92 1.517.556,86 -1.128.959,94

KONTNA KARTICA

Konto : 2510

Naziv : KAMATE NA KREDIT POVEZANI

Datum	Izdatnica	Napomena (opis)	Dokument	M.T. Naziv M.T.	Dokrije	Potražuje	Saldo
01.01.2025	PG GK	Prijenos prethodne godine				889.327,84	-889.327,84
31.01.2025	TM T00000000008	01-2025 interest estimate	T-008			8.504,54	-897.832,38
11.02.2025	TM T00000000010	01-2025 interest estimate rev	T-010			-8.504,54	-889.327,84
11.02.2025	TM T00000000010	01-2025 interest	T-010			8.504,61	-897.832,45
28.02.2025	TM T00000000012	02-2025 interest estimate	T-012			7.681,52	-905.513,97
31.03.2025	TM T00000000029	03-2025 interest estimate	T-029			8.504,54	-914.018,51
***** UKUPNO *****					0,00	914.018,51	-914.018,51