

KNJIGOVODSTVENA KARTICA			
Ime i prezime:	96409355118	Knjigovodstvena godina:	2025
	VALERIUS D.O.O.	Datum obračuna:	6.5.2025
	ZAGREB, ILICA 0080	Nadležna ispostava:	3402, Ce
	EUR		

Računi							
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate
u vrijed.	1.503,69	1.309,03	194,66	194,66	0,00	194,66	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nes.rad	402,29	356,12	46,17	46,17	0,00	46,17	
dni odn.	523,49	448,98	74,51	74,51	0,00	74,51	
već.traj	0,00	88,86	- 88,86	- 88,86	0,00	- 88,86	
zajedn.	5,16	6,86	- 1,70	- 1,70	0,00	- 1,70	
sol.rad.	1.249,12	1.090,20	158,92	158,92	0,00	158,92	
l.pov.tr.	0,00	114,73	- 114,73	- 114,73	0,00	- 114,73	
i odn.	1.726,97	1.376,17	350,80	350,80	0,00	350,80	
SVEUKUPNO:	5.410,72	4.790,95	619,77	619,77	0,00	619,77	

Predznak '-': stanje preplate | 'Bez