

Konto kartice

Konto od: 11305 do: 11306
Do: 30.04.2026

Konto: **11305** Naziv konta: **Financijski kratkoročni krediti dani Z.Ridl** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			52.915,23	0,00	52.915,23
2	14.01.2026	Izvod	5	AGRAM BANKA d.d.	Povr.pozajmice	0,00	3.604,00	49.311,23
3	14.01.2026	Izvod	5	AGRAM BANKA d.d.	Povr.pozajmice	3.603,13	0,00	52.914,36
4	15.01.2026	Izvod	6	AGRAM BANKA d.d.	Povr.pozajmice	0,00	920,00	51.994,36
5	21.01.2026	Izvod	8	AGRAM BANKA d.d.	Povr.pozajmice	0,00	300,00	51.694,36
6	02.03.2026	Izvod	11	AGRAM BANKA d.d.	Povrat pozajmice	0,00	250,00	51.444,36
7	03.03.2026	Izvod	12	AGRAM BANKA d.d.	Povrat pozajmice	0,00	2.000,00	49.444,36
8	04.03.2026	Izvod	13	AGRAM BANKA d.d.	Povrat pozajmice	0,00	670,00	48.774,36
9	30.04.2026	Temeljnica	1		Prijenos	980,00	0,00	49.754,36
						57.498,36	7.744,00	49.754,36
Ukupno Konto: 11305						57.498,36	7.744,00	49.754,36

Konto: **11306** Naziv konta: **Potraživanja** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			84,00	0,00	84,00
						84,00	0,00	84,00
Ukupno Konto: 11306						84,00	0,00	84,00

Sveukupno: **57.582,36** **7.744,00** **49.838,36**