

Konto kartice

Konto od: 1250 do: 1251
Do: 30.04.2026

Konto: 1250		Naziv konta: Dani avansi		Šifra: 8		Naziv: LSD GENERAL CONTRACOTR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	AGRAM BANKA d.d.	IZV 5 avans	54.980,00	0,00	54.980,00
						54.980,00	0,00	54.980,00
Konto: 1250		Naziv konta: Dani avansi		Šifra: 39		Naziv: BBT-ODRŽAVANJA OBJEKATA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2/1/3 2/1/3 BBT-ODRŽAV	3.670,00	0,00	3.670,00
						3.670,00	0,00	3.670,00
Konto: 1250		Naziv konta: Dani avansi		Šifra: 94		Naziv: ELEKTROMONT - M, vl. Mirosla		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3 3 ELEKTROMONT - M, v	4.160,00	0,00	4.160,00
						4.160,00	0,00	4.160,00
Konto: 1250		Naziv konta: Dani avansi		Šifra: 109		Naziv: TEHNO COOLING d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2026	URA - tuzemni PPO	2		3/1/2 TEHNO COOLING d.o.o	9.018,54	0,00	9.018,54
						9.018,54	0,00	9.018,54
Ukupno Konto: 1250						71.828,54	0,00	71.828,54
Konto: 12501		Naziv konta: Dane pozajmice - Edukocert d.o.o.		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			2.000,00	0,00	2.000,00
						2.000,00	0,00	2.000,00
Ukupno Konto: 12501						2.000,00	0,00	2.000,00
Sveukupno:						73.828,54	0,00	73.828,54