

PAVIĆ MONT D.O.O.
STJEPANA RADIĆA 30
34310 PLETERNICA
OIB: HR42438712299
IBAN: HR 21 2484008 1135160513

Konto kartice

Konto : 1150

Konto: **1150**

Naziv konta: **Potraživanja za pozajmice**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			31.648,52	0,00	31.648,52
2	14.01.2025	Izvod	6	RAIFFEISEN BANK DD	POSUDBA	0,00	5.000,00	26.648,52
3	22.01.2025	Izvod	13	RAIFFEISEN BANK DD	POSUDBA	0,00	200,00	26.448,52
4	27.01.2025	Izvod	15	RAIFFEISEN BANK DD	POSUDBA	0,00	150,00	26.298,52
5	29.01.2025	Izvod	16	RAIFFEISEN BANK DD	POSUDBA	0,00	1.850,00	24.448,52
6	31.01.2025	Izvod	1	ADDIKO BANK D.D.	POSUDBA	0,00	15,00	24.433,52
7	07.02.2025	Izvod	20	RAIFFEISEN BANK DD	POSUDBA	0,00	1.200,00	23.233,52
8	28.02.2025	Izvod	2	ADDIKO BANK D.D.	POSUDBA	0,00	700,00	22.533,52
9	28.02.2025	Izvod	32	RAIFFEISEN BANK DD	POSUDBA	0,00	3.000,00	19.533,52
10	04.03.2025	Izvod	35	RAIFFEISEN BANK DD	POSUDBA	200,00	0,00	19.733,52
11	19.03.2025	Izvod	42	RAIFFEISEN BANK DD	ISPLATA POSUDBA	600,00	0,00	20.333,52
12	22.03.2025	Izvod	44	RAIFFEISEN BANK DD	ISPLATA	90,00	0,00	20.423,52
13	15.04.2025	Izvod	48	RAIFFEISEN BANK DD	ISPLATA	100,00	0,00	20.523,52
14	18.04.2025	Izvod	49	RAIFFEISEN BANK DD	ISPLATA	42,20	0,00	20.565,72
15	19.04.2025	Izvod	50	RAIFFEISEN BANK DD	ISPLATA	600,00	0,00	21.165,72
16	19.05.2025	Izvod	57	RAIFFEISEN BANK DD	POSUDBA	0,00	400,00	20.765,72
17	19.05.2025	Izvod	57	RAIFFEISEN BANK DD	POVRAT POSUDBE	0,00	1.300,00	19.465,72
18	27.05.2025	Izvod	62	RAIFFEISEN BANK DD	POVRAT POSUDE	0,00	700,00	18.765,72
19	28.05.2025	Izvod	63	RAIFFEISEN BANK DD	POSUDBA	20,00	0,00	18.785,72
20	29.05.2025	Izvod	64	RAIFFEISEN BANK DD	ISPLATA	20,00	0,00	18.805,72
21	29.05.2025	Izvod	64	RAIFFEISEN BANK DD	ISPLATA	30,00	0,00	18.835,72
22	19.06.2025	Izvod	72	RAIFFEISEN BANK DD	ISPLATA	800,00	0,00	19.635,72
23	20.06.2025	Izvod	73	RAIFFEISEN BANK DD	ISPLATA	800,00	0,00	20.435,72
24	27.06.2025	Izvod	75	RAIFFEISEN BANK DD	posudba	30,00	0,00	20.465,72
25	16.07.2025	Izvod	82	RAIFFEISEN BANK DD	isplata	20,00	0,00	20.485,72
26	20.07.2025	Izvod	85	RAIFFEISEN BANK DD	ISPLATA	200,00	0,00	20.685,72
						35.200,72	14.515,00	20.685,72
Ukupno Konto: 1150						35.200,72	14.515,00	20.685,72