ANALITIČKA TEMELJNICA

745 PBZ Card d.o.o., OIB: 28495895537

KONTO 2160 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica

Datum dokumenta: 01.01.2026 - 30.09.2026 Datum valute: Org.jedinica:

BROJ DOK.	DATUM DOK.	BROJ TEM.	VRS. TEM.	TIP TEM.	ORG. JED.	KONTO	PARTNER	DUGUJE	POTRAŽUJE
	01.01.2026	1	PST	OTV	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	0,00	9.419,31
9	19.01.2026	60	IZV	0	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	6.164,59	0,00
	20.01.2026	51	RUC	R	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	0,00	2.378,28
22	13.02.2026	112	IZV	0	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	5.700,00	0,00
	20.02.2026	105	RUC	R	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	0,00	6.031,77
35	09.03.2026	174	IZV	0	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	400,00	0,00
36	10.03.2026	175	IZV	0	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	1.000,00	0,00
36	10.03.2026	175	IZV	0	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	4.600,00	0,00
	20.03.2026	167	RUC	R	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	0,00	6.216,37
	20.04.2026	233	RUC	R	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	0,00	4.470,11
	20.05.2026	294	RUC	R	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	0,00	1.751,22
	20.06.2026	359	RUC	R	0	2160	745 PBZ Card d.o.o.	0,00	886,81
UKUPNO								**17.864,59**	**31.153,87**