

Konto kartice

Konto od: 2140 do: 2149

Konto: **2140**

Naziv konta: **RBA KREDIT UG**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2025	Izvod	16	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-222804	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	27.02.2025	Izvod	36	RAIFFEISEN BKA 113503	RATA	333,33	0,00	-19.666,67
3	27.03.2025	Izvod	55	RAIFFEISEN BKA 113503	RBA 178-55-222804	333,33	0,00	-19.333,34
4	28.04.2025	Izvod	74	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-222804	333,33	0,00	-19.000,01
5	27.05.2025	Izvod	93	RAIFFEISEN BKA 113503	DUG	333,33	0,00	-18.666,68
6	27.06.2025	Izvod	108	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-222804	333,33	0,00	-18.333,35
7	28.07.2025	Izvod	127	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-222804	333,33	0,00	-18.000,02
8	27.08.2025	Izvod	138	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-222804	333,33	0,00	-17.666,69
9	29.09.2025	Izvod	143	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-222804	333,33	0,00	-17.333,36
10	25.11.2025	Izvod	147	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-222804	333,33	0,00	-17.000,03
11	27.11.2025	Izvod	148	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-222804	333,33	0,00	-16.666,70
12	29.12.2025	Izvod	153	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-222804	333,33	0,00	-16.333,37
						3.666,63	20.000,00	-16.333,37
Ukupno Konto: 2140						3.666,63	20.000,00	-16.333,37

Konto: **2141**

Naziv konta: **HAMAG KRATKOROČNI KREDIT**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			0,00	31.521,65	-31.521,65
2	01.01.2025	Početno stanje	1		preplata 2024	0,00	-257,22	-31.264,43
3	03.02.2025	Izvod	22	RAIFFEISEN BKA 113503	RATA	2.904,58	0,00	-28.359,85
4	02.05.2025	Izvod	77	RAIFFEISEN BKA 113503	DUG	3.152,17	0,00	-25.207,68
5	04.08.2025	Izvod	133	RAIFFEISEN BKA 113503	RATA	3.142,37	0,00	-22.065,31
						9.199,12	31.264,43	-22.065,31
Ukupno Konto: 2141						9.199,12	31.264,43	-22.065,31

Konto: **2142**

Naziv konta: **RBA KREDIT UG PA241780112333**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1			0,00	26.500,00	-26.500,00
2	22.01.2025	Izvod	14	RAIFFEISEN BKA 113503	RATA	500,00	0,00	-26.000,00
3	24.02.2025	Izvod	35	RAIFFEISEN BKA 113503	RATA	500,00	0,00	-25.500,00
4	24.03.2025	Izvod	52	RAIFFEISEN BKA 113503	RBA 178-55-134824	500,00	0,00	-25.000,00
5	22.04.2025	Izvod	71	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-134824	500,00	0,00	-24.500,00
6	22.05.2025	Izvod	90	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-134824	500,00	0,00	-24.000,00
7	23.06.2025	Izvod	105	RAIFFEISEN BKA 113503	1778-55-134824	500,00	0,00	-23.500,00
8	22.07.2025	Izvod	122	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-134824	500,00	0,00	-23.000,00
9	22.08.2025	Izvod	136	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-134824	500,00	0,00	-22.500,00
10	22.09.2025	Izvod	142	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-134824	500,00	0,00	-22.000,00
11	25.11.2025	Izvod	147	RAIFFEISEN BKA 113503	RBA	1.000,00	0,00	-21.000,00
12	22.12.2025	Izvod	152	RAIFFEISEN BKA 113503	178-55-134824	500,00	0,00	-20.500,00
						6.000,00	26.500,00	-20.500,00
Ukupno Konto: 2142						6.000,00	26.500,00	-20.500,00

Sveukupno:

18.865,75 77.764,43 -58.898,68