

Konto kartice

Konto od: 1150 do: 11506

Konto: 1150		Naziv konta: DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			1.391,46	0,00	1.391,46
						1.391,46	0,00	1.391,46
Konto: 1150		Naziv konta: DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI			Šifra: 23	Naziv: AMICA DIZAJN d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2025	Izvod	37	ERSTE BANK D.D.		1.500,00	0,00	1.500,00
						1.500,00	0,00	1.500,00
Ukupno Konto: 1150						2.891,46	0,00	2.891,46
Konto: 11506		Naziv konta: ZAJMOVI LANOVIMA UPRAVE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.09.2025	Izvod	171	ERSTE BANK D.D.		200,00	0,00	200,00
2	23.10.2025	Izvod	188	ERSTE BANK D.D.		7.000,00	0,00	7.200,00
3	31.12.2025	Temeljnica	17			58.035,52	0,00	65.235,52
						65.235,52	0,00	65.235,52
Ukupno Konto: 11506						65.235,52	0,00	65.235,52
Sveukupno:						68.126,98	0,00	68.126,98