

Konto kartica

Poduzeće	KLANATRANS d. o. o. u stečaju Klana 98 51217 KLANA
Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2026. do 30.6.2026.
Konto 1	1241 - Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (1.1.2010. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	4000, 4100, 4101, 4102, 4103, 4200, 4300, 4500, 4510, 4620, 4700, 4710, 4790, 4799

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	1241	Naziv: Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)					Valuta:	EUR
Subjekt:	DI KLANA D.D.						Valuta:	EUR
26-4700-000001	31.01.2026		DI KLANA D.D.	Obračun zat kamata po specifikaciji od 28.01.2026.	28.01.2026	Obračun zat kamata po specifikaciji od 28.01.2026.	2.685,23	0,00
UKUPNO subjekt DI KLANA D.D.							Početno stanje	0,00
Broj pozicija 1							Promet do	0,00
							Promet u razdoblju	2.685,23
							Ukupno	2.685,23
							Saldo	2.685,23
Subjekt:	PROFI BAUCENTAR D.O.O.						Valuta:	EUR
26-4700-000003	31.03.2026		PROFI BAUCENTAR D.O.O.	Obračun zat kamata po specifikaciji od 02.03.2026.	02.03.2026	Obračun zat kamata po specifikaciji od 02.03.2026.	6.733,35	0,00
UKUPNO subjekt PROFIL BAUCENTAR D.O.O.							Početno stanje	0,00
Broj pozicija 1							Promet do	0,00
							Promet u razdoblju	6.733,35
							Ukupno	6.733,35
							Saldo	6.733,35
Subjekt:	STENAVER D.O.O.						Valuta:	EUR
26-4700-000003	31.03.2026		STENAVER D.O.O.	Obračun zat kamata po specifikaciji od 09.03.2026.	09.03.2026	Obračun zat kamata po specifikaciji od 09.03.2026.	1.235,11	0,00
26-4103-000024	18.03.2026	1006	STENAVER D.O.O.	Obračun zat kamata po specifikaciji od 09.03.2026.	18.03.2026	Obračun zat kamata po specifikaciji od 09.03.2026.	0,00	1.235,11
UKUPNO subjekt STENAVER D.O.O.							Početno stanje	0,00
Broj pozicija 2							Promet do	0,00
							Promet u razdoblju	1.235,11
							Ukupno	1.235,11
							Saldo	0,00
Subjekt:	TRANSPORTI RUNKO D.O.O.						Valuta:	EUR
26-4700-000002	28.02.2026		TRANSPORTI RUNKO D.O.O.	Obračun zat kamata po specifikaciji od 23.02.2026.	23.02.2026	Obračun zat kamata po specifikaciji od 23.02.2026.	2.202,23	0,00
UKUPNO subjekt TRANSPORTI RUNKO D.O.O.							Početno stanje	0,00
Broj pozicija 1							Promet do	0,00
							Promet u razdoblju	2.202,23
							Ukupno	2.202,23
							Saldo	2.202,23

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
						Početno stanje	0,00	0,00
Ukupno konto	1241					Promet do	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	12.855,92	1.235,11
Broj pozicija	5					Ukupno	12.855,92	1.235,11
						Saldo	11.620,81	0,00
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	5					Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	12.855,92	1.235,11
						Ukupno	12.855,92	1.235,11
						Saldo	11.620,81	0,00