

Konto kartice

Konto od: 2310 do: 2312
Od: 01.01.2025 do: 31.07.2025

Konto: **2310** Naziv konta: **Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Pocetno stanje	1			0,00	5.670,51	-5.670,51
2	03.07.2025.	Izvod	15	RAIFFEISEN BANK dd	ISPLATA 03072025	350,00	0,00	-5.320,51
3	03.07.2025.	URA	26		RN 653/1 BARTULOVIC	0,00	185,90	-5.506,41
4	03.07.2025.	URA	27		RN 655/1 BARTULOVIC	0,00	348,50	-5.854,91
5	04.07.2025.	URA	30		RN 700-1-1 TEPIH TREND	0,00	660,00	-6.514,91
6	04.07.2025.	URA	31		RN 701-1-1 TEPIH TREND	0,00	630,00	-7.144,91
7	04.07.2025.	URA	32		RN 702-1-1 TEPIH TREND	0,00	650,00	-7.794,91
8	04.07.2025.	URA	33		RN 703-1-1 TEPIH TREND	0,00	650,00	-8.444,91
9	04.07.2025.	URA	34		RN 704-1-1 TEPIH TREND	0,00	650,00	-9.094,91
10	04.07.2025.	URA	35		RN 705-1-1 TEPIH TREND	0,00	650,00	-9.744,91
11	04.07.2025.	URA	36		RN 706-1-1 TEPIH TREND	0,00	650,00	-10.394,91
12	04.07.2025.	URA	37		RN 707-1-1 TEPIH TREND	0,00	650,00	-11.044,91
13	04.07.2025.	URA	38		RN 708-1-1 TEPIH TREND	0,00	650,00	-11.694,91
14	04.07.2025.	URA	39		RN 709-1-1 TEPIH TREND	0,00	650,00	-12.344,91
15	04.07.2025.	URA	40		RN 710-1-1 TEPIH TTREND	0,00	650,00	-12.994,91
16	04.07.2025.	URA	41		RN 711-1-1 TEPIH TREND	0,00	650,00	-13.644,91
17	04.07.2025.	URA	42		RN 712-1-1 TEPIH TREND	0,00	650,00	-14.294,91
18	04.07.2025.	URA	43		RN 713-1-1 TEPIH TREND	0,00	650,00	-14.944,91
19	04.07.2025.	URA	44		RN 714-1-1 TEPIH TREND	0,00	520,00	-15.464,91
20	31.07.2025.	Temeljnica	3		UGOVOR PREUZIMANJE GLO	3.900,14	0,00	-11.564,77
						4.250,14	15.814,91	-11.564,77
Ukupno Konto: 2310						4.250,14	15.814,91	-11.564,77

Konto: **2312** Naziv konta: **Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o c** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025.	Temeljnica	5		NAMIRENJE MILOŠEVIC D 230	0,00	9.970,23	-9.970,23
						0,00	9.970,23	-9.970,23
Ukupno Konto: 2312						0,00	9.970,23	-9.970,23

Sveukupno: **4.250,14** **25.785,14** **-21.535,00**