

Ukupno Konto: 1009

2.520,00 **0,00** **2.520,00**

Naziv/konta: **Glavna blagajna**

Šifra: 0 Naziv:

Konto: 1020

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	3				2.000,00	0,00	2.000,00
2	03.01.2025	Izvod	2	ERSTE BANKA			600,00	0,00	2.600,00
3	07.01.2025	Izvod	5	ERSTE BANKA			500,00	0,00	3.100,00
4	08.01.2025	Izvod	6	ERSTE BANKA			500,00	0,00	3.600,00
5	09.01.2025	Izvod	7	ERSTE BANKA			800,00	0,00	4.400,00
6	13.01.2025	Izvod	10	ERSTE BANKA			1.000,00	0,00	5.400,00
7	14.01.2025	Izvod	11	ERSTE BANKA			300,00	0,00	5.700,00
8	17.01.2025	Izvod	14	ERSTE BANKA			300,00	0,00	6.000,00
9	19.01.2025	Izvod	16	ERSTE BANKA			100,00	0,00	6.100,00
10	21.01.2025	Izvod	17	ERSTE BANKA			600,00	0,00	6.700,00
11	22.01.2025	Izvod	18	ERSTE BANKA			50,00	0,00	6.750,00
12	23.01.2025	Izvod	19	ERSTE BANKA			1.000,00	0,00	7.750,00
13	24.01.2025	Izvod	20	ERSTE BANKA			200,00	0,00	7.950,00
14	27.01.2025	Izvod	22	ERSTE BANKA			400,00	0,00	8.350,00
15	28.01.2025	Izvod	24	ERSTE BANKA			200,00	0,00	8.550,00
16	03.02.2025	Izvod	28	ERSTE BANKA			700,00	0,00	9.250,00
17	07.02.2025	Izvod	31	ERSTE BANKA			100,00	0,00	9.350,00
18	10.02.2025	Izvod	33	ERSTE BANKA			100,00	0,00	9.450,00
19	12.02.2025	Izvod	35	ERSTE BANKA			50,00	0,00	9.500,00
Ukupno Konto: 1020							9.500,00	0,00	9.500,00

Naziv/konta: **Dani zajmovi članovima uprave ili zaposlenicima**

Šifra: 0 Naziv:

Konto: 11506

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	3				43.990,87	0,00	43.990,87
Ukupno Konto: 11506							43.990,87	0,00	43.990,87

Naziv/konta: **Depoziti (do jedne godine) - MOVE ON M.SOLUTIONS**

Šifra: 0 Naziv:

Konto: 1151

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	3				1.125,00	0,00	1.125,00
Ukupno Konto: 1151							1.125,00	0,00	1.125,00

23.10.2025 10:45:19

VENT EXPERT j.d.o.o. za usluge

Konto kartice

Licenca za AMARI, vl. Martina Marić

Stranica: 4

>>>