

STO KVADRATA D.O.O.

R. BOŠKOVIĆA 7

21000 Split

Račun(i): HR3124840081135168675

OIB: 71545612474

Analitička kartica konta

2527 - Faktoring

Na dan:

31.08.2026

Datum poslovnog događaja	Nal/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: . .									0,00	0,00	0,00
1.01.2026	1/1560	IZVZ	237			isplata	31.10.2025	31.10.2025	0,00	231.841,24	-231.841,24
1.01.2026	1/1561	IZV	139			promet	14.11.2025	14.11.2025	0,00	38.504,42	-270.345,66
31.08.2026	80/2	KMP	19		1322-1-1	UP-8940/25-1	31.08.2026	31.08.2026	60.833,60	0,00	-209.512,06
31.08.2026	80/4	KMP	19		1322-1-1	UP-8940/25-2	31.08.2026	31.08.2026	4.349,00	0,00	-205.163,06
31.08.2026	80/6	KMP	19		1322-1-1	UP-8939/25	31.08.2026	31.08.2026	31.088,20	0,00	-174.074,86
31.08.2026	80/8	KMP	19		1322-1-1	CE-8188/26	31.08.2026	31.08.2026	24.235,35	0,00	-149.839,51
31.08.2026	80/10	KMP	19			CE-8095/26	31.08.2026	31.08.2026	62.574,30	0,00	-87.265,21
31.08.2026	80/12	KMP	19			CE-8809/25	31.08.2026	31.08.2026	39.419,60	0,00	-47.845,61
Promet za period od . . do 31.08.2026									222.500,05	270.345,66	-47.845,61
UKUPNI PROMET:									222.500,05	270.345,66	-47.845,61