

KARTICA KONTA

2160 Mastercard - Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica

01.01 do 31.12.2025

Br. temelj.	Datum temeljnice	Datum dokumenta	posl. jedinica	Komitent	Opis dokumenta Napomena	DUG	POT	SALDO	
99991	01.01.2025	01.01.2025			Početno stanje		1.158,44	-1.158,44	
3001	31.01.2025	10.01.2025			Izvod 5	1.158,44		0,00	
210601	01.01.2025	31.01.2025			Mastercard 01-2025		1.108,53	-1.108,53	
3002	28.02.2025	10.02.2025			Izvod 20	1.108,53		0,00	
21062	28.02.2025	28.02.2025			Mastercard 02-2025		1.508,50	-1.508,50	
3003	31.03.2025	10.03.2025			Izvod 42	1.508,50		0,00	
21063	31.03.2025	31.03.2025			Mastercard 03-2025		1.565,91	-1.565,91	
3004	30.04.2025	10.04.2025			Izvod 3061	1.565,91		0,00	
21064	30.04.2025	30.04.2025			Mastercard 04-2025		1.071,77	-1.071,77	
3005	29.05.2025	10.05.2025			Izvod 3079	1.071,77		0,00	
21065	31.05.2025	31.05.2025			Mastercard 05-2025		2.426,11	-2.426,11	
3006	30.06.2025	10.06.2025			Izvod 3091	2.426,11		0,00	
21066	30.06.2025	30.06.2025			Mastercard 06-2025		1.131,06	-1.131,06	
3007	31.07.2025	11.07.2025			Izvod 109	1.131,06		0,00	
21067	31.07.2025	31.07.2025			Mastercard 07-2025		1.811,82	-1.811,82	
3008	31.08.2025	10.08.2025			Izvod 129	1.811,82		0,00	
21068	31.08.2025	31.08.2025			Mastercard 08-2025		590,92	-590,92	
3009	30.09.2025	10.09.2025			Izvod 143	590,92		0,00	
21069	30.09.2025	30.09.2025			Mastercard 09-2025		1.024,06	-1.024,06	
3010	31.10.2025	10.10.2025			Izvod 161	1.024,06		0,00	
210610	31.10.2025	31.10.2025			Mastercard 10-2025		1.756,08	-1.756,08	
3011	30.11.2025	10.11.2025			Izvod 179	1.756,08		0,00	
210611	30.11.2025	30.11.2025			Mastercard 11-2025		1.054,93	-1.054,93	
3012	31.12.2025	10.12.2025			Izvod 197	1.054,93		0,00	
210612	31.12.2025	31.12.2025			Mastercard 12-2025		1.640,52	-1.640,52	
UKUPNO DUG						16.208,13	UKUPNO POT	17.848,65	SALDO
								-1.640,52	