

TRLOŠAK - elek. račun

Kartica konta za razdoblje: 01.06.2025 - 30.06.2026
445251 OSTALE ČLANARINE

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Bro	Val	Ku	Org	OP	Val	Otv
01.01.2025	01.01.2025	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00			0,0	0,0	0		
01.06.2025	01.06.2025	PR		Promet do	33,20	0,00	33,20			33,0	0,0	1		
30.06.2025	30.06.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0006	06.MJ. UF 19	6,64	0,00	39,84			39,0	0,0	Upr	Kse	
31.07.2025	31.07.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0007	07.MJ. UF 22	6,64	0,00	46,48			46,0	0,0	Upr	Kse	
31.08.2025	31.08.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0008	8.MJ. UF 23	6,64	0,00	53,12			53,0	0,0	Upr	Sa	
30.09.2025	30.09.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0009	09.MJ. UF 26	6,64	0,00	59,76			59,0	0,0	Upr	Kse	
31.10.2025	31.10.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0010	10.MJ. UF 29	6,64	0,00	66,40			66,0	0,0	Upr	Sa	
31.12.2025	01.12.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0012	11. MJ. UF 34	6,64	0,00	73,04			73,0	0,0	Upr	Kse	
31.01.2026	31.01.2026	ULAZNI RAČUNI - R1	0001	1.MJ. UF 002	36,20	0,00	109,24			10,0	0,0	Ure	Sa	
28.02.2026	28.02.2026	ULAZNI RAČUNI - R1	0002	2.MJ. UF 005	7,20	0,00	116,44			11,0	0,0	Upr	Sa	
31.03.2026	31.03.2026	ULAZNI RAČUNI - R1	0003	3.MJ. UF 008	7,20	0,00	123,64			12,0	0,0	Upr	Sa	
31.05.2026	31.05.2026	ULAZNI RAČUNI - R1	0005	5.MJ. UF 13	7,20	0,00	130,84			13,0	0,0	Upr	Sa	
30.06.2026	30.06.2026	ULAZNI RAČUNI - R1	0006	6.MJ. UF 16	7,20	0,00	138,04			13,0	0,0	Upr	Sa	
30.06.2026	30.06.2026	UKUPNO		Promet razdoblja	104,84	0,00	104,84			0,0	0,0	3		
30.06.2026	30.06.2026	SVEUKUPNO		PS 0.00	138,04	0,00	138,04			0,0	0,0	3		

Kartica konta za razdoblje: 01.06.2025 - 30.06.2026

44701 BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJA

TRG ŠAKU - HRB

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Bro	Val	Ku	Org	OP	Val	Otv
01.01.2025	01.01.2025	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0		
01.06.2025	01.06.2025	PR		Promet do	55,08	0,00	55,08			55,0	0,0	1		
30.06.2025	30.06.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0006	06 MJ UF 18	10,58	0,00	65,66			65,0	0,0	Upr Kse		
31.07.2025	31.07.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0007	07MJ UF 21	12,65	0,00	78,31			78,0	0,0	Upr Kse		
31.08.2025	31.08.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0008	8.MJ. UF 24	11,32	0,00	89,63			89,0	0,0	Upr Sa		
30.09.2025	30.09.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0009	09 MJ. UF 27	10,97	0,00	100,60			100,0	0,0	Upr Kse		
31.10.2025	31.10.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0010	10.MJ. UF 31	10,93	0,00	111,53			111,0	0,0	Upr Sa		
30.11.2025	30.11.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0011	KTE 11.MJ. UF 33	10,93	0,00	122,46			122,0	0,0	Upr Sa		
31.12.2025	31.12.2025	ULAZNI RAČUNI - R1	0012	12. MJ. UF 35	10,54	0,00	133,00			133,0	0,0	Upr Kse		
31.01.2026	31.01.2026	ULAZNI RAČUNI - R1	0001	1.MJ. UF 003	10,93	0,00	143,93			143,0	0,0	Upr Sa		
28.02.2026	28.02.2026	ULAZNI RAČUNI - R1	0002	2.MJ. UF 006	11,13	0,00	155,06			155,0	0,0	Upr Sa		
31.03.2026	31.03.2026	ULAZNI RAČUNI - R1	0003	3.MJ. UF 009	11,07	0,00	166,13			166,0	0,0	Upr Sa		
30.04.2026	30.04.2026	ULAZNI RAČUNI - R1	0004	NAKN. 4.MJ. UF 11	11,03	0,00	177,16			177,0	0,0	Upr Sa		
31.05.2026	31.05.2026	ULAZNI RAČUNI - R1	0005	5.MJ. UF 12	10,54	0,00	187,70			187,0	0,0	Upr Sa		
30.06.2026	30.06.2026	ULAZNI RAČUNI - R1	0006	6.MJ. UF 17	11,03	0,00	198,73			198,0	0,0	Upr Sa		
30.06.2026	30.06.2026	UKUPNO		Promet razdoblja	143,65	0,00	143,65			0,0	0,0	3		
30.06.2026	30.06.2026	SVEUKUPNO		PS 0.00	198,73	0,00	198,73			0,0	0,0	3		