

Konto kartice

Konto od: 75 do: 79
Od: 14.05.2026 do: 01.09.2026

Konto: 7503		Naziv konta: PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA(OBKLIQ) U MA				Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.05.2026	I.RA	22		UTRŽAK 05-2026 GRAĐANI RA	0,00	1.165,14	-1.165,14	
						0,00	1.165,14	-1.165,14	
Ukupno Konto: 7503						0,00	1.165,14	-1.165,14	

Konto: 7540		Naziv konta: PRIHODI OD NAJAMNINA I ZAKUPNINA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.06.2026	I.RA	23		9-1-68055 Siže Projekti d	0,00	3.935,07	-3.935,07
2	02.06.2026	I.RA	24		10-1-68055 MAKAKI d.o.o.	0,00	3.050,00	-6.985,07
3	02.07.2026	I.RA	25		11-1-68055 Siže Projekti	0,00	3.935,07	-10.920,14
4	02.07.2026	I.RA	26		12-1-68055 MAKAKI d.o.o.	0,00	3.050,00	-13.970,14
5	03.08.2026	I.RA	27		13-1-68055 Siže Projekti	0,00	2.675,07	-16.645,21
6	03.08.2026	I.RA	28		14-1-68055 MAKAKI d.o.o.	0,00	3.050,00	-19.695,21
						0,00	19.695,21	-19.695,21
Ukupno Konto: 7540						0,00	19.695,21	-19.695,21

Konto: 7620		Naziv konta: PRIHODI OS PRUŽENIH TRG. USLUGA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.05.2026	I.RA	18		16-1-68053 Siže Projekti	0,00	739,42	-739,42
2	27.05.2026	I.RA	19		17-1-68053 LIMAS d.o.o.	0,00	521,68	-1.261,10
3	27.05.2026	I.RA	20		18-1-68053 EKONOMSKA, TR	0,00	409,03	-1.670,13
4	27.05.2026	I.RA	21		19-1-68053 GIMNAZIJA ANTU	0,00	409,03	-2.079,16
						0,00	2.079,16	-2.079,16
Ukupno Konto: 7620						0,00	2.079,16	-2.079,16

Konto: 7750		Naziv konta: PRIHOD OD KAMATA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Izvod	47	CROATIA BANKA		0,00	0,23	-0,23
2	30.06.2026	Izvod	55	CROATIA BANKA		0,00	0,38	-0,61
3	31.07.2026	Izvod	61	CROATIA BANKA		0,00	0,37	-0,98
						0,00	0,98	-0,98

Ukupno Konto: 7750

0,00

0,98

-0,98

Konto: 7833		Naziv konta: PRIHODI VRIJEDNOSNI PAPIRI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.07.2026	Izvod	57	CROATIA BANKA	depoziti	0,00	192,88	-192,88
2	15.07.2026	Izvod	57	CROATIA BANKA	depoziti	0,00	586,29	-779,17
						0,00	779,17	-779,17
Ukupno Konto: 7833						0,00	779,17	-779,17

Konto: 7890-1		Naziv konta: PRIHODI OD SUVENCIJA - HEP			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2026	URA	45		2600208077-01-P1 HEP ELEK	0,00	582,70	-582,70
2	30.06.2026	URA	55		2600253079-01-P1 HEP ELEK	0,00	516,80	-1.099,50
3	31.07.2026	URA	61		2600281893-01-P1 HEP ELEK	0,00	588,72	-1.688,22
4	31.08.2026	URA	67		2600317764-01-P1 HEP ELEK	0,00	392,54	-2.080,76
						0,00	2.080,76	-2.080,76
Ukupno Konto: 7890-1						0,00	2.080,76	-2.080,76

Sveukupno:

0,00

25.800,42

-25.800,42