

Konto kartice

Konto od: 2140 do: 2142
Do: 30.09.2025

Konto: **2140** Naziv konta: **Empowerd - POZAJMICE OD DRUŠTAVA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	15.079,94	-15.079,94
2	20.01.2025	Izvod	20	REDOVAN RA UN	EBO	0,00	10,49	-15.090,43
3	20.01.2025	Izvod	20	REDOVAN RA UN	EBP	0,00	663,61	-15.754,04
4	20.01.2025	Izvod	20	REDOVAN RA UN	EBP	0,00	28.041,24	-43.795,28
5	22.01.2025	Izvod	22	REDOVAN RA UN	EBP	0,00	62.260,06	-106.055,34
6	30.04.2025	Temeljnica	10		prijenos	105.592,58	0,00	-462,76
						105.592,58	106.055,34	-462,76
Ukupno Konto: 2140						105.592,58	106.055,34	-462,76

Konto: **2141**

Naziv konta: **POZ.RUŽICA URAN**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.02.2025	Izvod	34	REDOVAN RA UN	POZ	0,00	8.950,00	-8.950,00

08.12.2025 14:02:16

>>>

WorkPro connect d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	03.03.2025	Izvod	60	REDOVAN RA UN	POZAJMICA	0,00	4.800,00	-13.750,00
3	03.06.2025	Izvod	145	REDOVAN RA UN	POZ	0,00	2.000,00	-15.750,00
4	30.06.2025	Izvod	169	REDOVAN RA UN	POZAJMICA	0,00	7.100,00	-22.850,00
5	02.07.2025	Izvod	171	REDOVAN RA UN	POZ	0,00	6.000,00	-28.850,00
						0,00	28.850,00	-28.850,00
Ukupno Konto: 2141						0,00	28.850,00	-28.850,00

Konto: **2142**

Naziv konta: **POZAJMICA K.S.MONT**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.06.2025	Izvod	154	REDOVAN RA UN	POZ	500,00	0,00	500,00
2	10.07.2025	Izvod	179	REDOVAN RA UN	POZ	0,00	6.000,00	-5.500,00
3	18.07.2025	Izvod	187	REDOVAN RA UN	POZ	0,00	9.000,00	-14.500,00
4	21.07.2025	Izvod	190	REDOVAN RA UN	POZ	0,00	10.000,00	-24.500,00
5	22.07.2025	Izvod	191	REDOVAN RA UN	POZ	0,00	10.000,00	-34.500,00
6	04.09.2025	Izvod	230	REDOVAN RA UN	POVRAT	5.000,00	0,00	-29.500,00
7	08.09.2025	Izvod	234	REDOVAN RA UN	PO UGOVORU	0,00	1.000,00	-30.500,00
						5.500,00	36.000,00	-30.500,00
Ukupno Konto: 2142						5.500,00	36.000,00	-30.500,00

Sveukupno:

111.092,58

170.905,34

-59.812,76