

KARTICA KONTA

2161 Erste card club - Obaveze prema izdavateljima kred 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		24,44	-24,44
21601	31.01.2025	31.01.2025			Erste card club 01-2025		392,98	-417,42
1003	31.03.2025	17.03.2025			Izvod 10017	600,34		182,92
21602	28.02.2025	18.03.2025			Erste card club 02-2025		600,34	-417,42
21603	31.03.2025	31.03.2025			Erste card club 02-2025		661,20	-1.078,62
1004	30.04.2025	17.04.2025			Izvod 1021	661,20		-417,42
1005	31.05.2025	19.05.2025			Izvod 10027	406,70		-10,72
21605	31.05.2025	31.05.2025			Erste card club 05-2025		78,88	-89,60
1006	30.06.2025	23.06.2025			Izvod 31	78,88		-10,72
21606	30.06.2025	30.06.2025			Erste card club 06-2025		586,76	-597,48
21607	31.07.2025	31.07.2025			Erste card club 07-2025		117,86	-715,34
21608	31.08.2025	31.08.2025			Mastercard 08-2025		380,57	-1.095,91
1009	30.09.2025	19.09.2025			Izvod 49	380,57		-715,34
21609	30.09.2025	30.09.2025			Erste card club 09-2025		156,40	-871,74
1010	31.10.2025	20.10.2025			Izvod 57	156,40		-715,34
21610	31.10.2025	31.10.2025			Erste card club 10-2025		652,11	-1.367,45
21611	30.11.2025	30.11.2025			Erste card club 11-2025		139,72	-1.507,17
UKUPNO DUG						UKUPNO POT	SALDO	
2.284,09						3.791,26	-1.507,17	