

GLAVNA KNJIGA

Konto: 1651 Akontacije za materijalne troškove

Za period od 01.01.2026 do 31.03.2026

| Rbr | Opis | Dokument | Datum | Vez. dok. | Vez. dat. | Partner | Duguje | Potražuje | Saldo | Op | Ko |
|----------------|-----------------------|----------|------------|-----------|------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|
| 52 | PO ETNO STANJE | | 01.01.2026 | | | | | | 0,00 | NT | |
| 679 | AKONT.MATR.TROŠK. | IZ261022 | 02.03.2026 | IZVOD 022 | 02.03.2026 | | 1.237,02 | | 1.237,02 | NT | NT |
| 689 | AKONT.MAT.TROŠ. | IZ261024 | 04.03.2026 | IZVOD 024 | 04.03.2026 | | 500,00 | | 1.737,02 | NT | NT |
| 697 | POVRAT AKONT.MAT.TRIZ | 261027 | 17.03.2026 | IZVOD 027 | 17.03.2026 | | | 1.737,02 | 0,00 | NT | NT |
| 708 | AKONT.MATR.TROŠK. | IZ261027 | 17.03.2026 | IZVOD 027 | 17.03.2026 | | 2.887,02 | | 2.887,02 | NT | NT |
| 709 | AKONT.MATR.TROŠK. | IZ261027 | 17.03.2026 | IZVOD 027 | 17.03.2026 | | 350,00 | | 3.237,02 | NT | NT |
| 717 | AKONT.MAT.TROŠK. | IZ261030 | 30.03.2026 | IZVOD 030 | 30.03.2026 | | 1.500,00 | | 4.737,02 | NT | NT |
| 719 | AKONT.MAT.TROŠK. | IZ261031 | 31.03.2026 | IZVOD 031 | 31.03.2026 | | 300,00 | | 5.037,02 | NT | NT |
| UKUPNO: | | | | | | | 6.774,04 | 1.737,02 | 5.037,02 | | |