

Otvorene stavke

Konto : 1250
Do: 31.10.2025

Konto: 1250 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA	236	31.01.2025	750/POS1/1		750/POS1/1 PUŠI d.o.o.	6,88	0,00	6,88
31.03.2025	URA	676	26.03.2025	463/R1/2		463/R1/2 H.L.M. CENTAR d.	2.029,54	0,00	2.036,42
20.08.2025	URA	1742	31.07.2025	501601589914		501601589914 PETROL	80,00	0,00	2.116,42
							2.116,42	0,00	2.116,42
Ukupno Konto: 1250							2.116,42	0,00	2.116,42

»

m.p.

Otvorene stavke

Konto od: 2140 do: 2144
Do: 31.10.2025

Konto: **2140** Partner: **993** Naziv partnera: **GLOVO TECHNOLOGY d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.08.2025	Izvod	206				Glovo capital 2025-08-11	0,00	5.000,00	-5.000,00
04.09.2025	Izvod	227				rata	227,37	0,00	-4.772,63
21.10.2025	Izvod	266				Glovo capital	406,65	0,00	-4.365,98
							634,02	5.000,00	-4.365,98

Konto: **2140** Partner: **1515** Naziv partnera: **WOLT ZAGREB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2025	Izvod	214				Wolt capital	0,00	15.000,00	-15.000,00
31.08.2025	Temeljnica	23				Wolt capital 26.08-01.09.	286,90	0,00	-14.713,10
31.08.2025	Temeljnica	23				Wolt capital 21.-26.08.	7,25	0,00	-14.705,85
31.08.2025	Temeljnica	23				Wolt capital 21.-26.08.	174,17	0,00	-14.531,68
31.08.2025	Temeljnica	23				Wolt capital 26.08-01.09.	12,57	0,00	-14.519,11
30.09.2025	Temeljnica	25				Wolt capital 20.09.	6,04	0,00	-14.513,07
30.09.2025	Temeljnica	25				Wolt capital 20.09.	222,98	0,00	-14.290,09
30.09.2025	Temeljnica	25				Wolt capital 15.09.	6,41	0,00	-14.283,68
30.09.2025	Temeljnica	25				Wolt capital 15.09.	170,31	0,00	-14.113,37
30.09.2025	Temeljnica	25				Wolt capital 10.09.	267,32	0,00	-13.846,05
30.09.2025	Temeljnica	25				Wolt capital 10.09.	29,73	0,00	-13.816,32
30.09.2025	Temeljnica	25				Wolt capital 05.09.	11,84	0,00	-13.804,48
30.09.2025	Temeljnica	26				Wolt capital 30.09.	1,45	0,00	-13.803,03
30.09.2025	Temeljnica	25				Wolt capital 05.09.	218,13	0,00	-13.584,90
30.09.2025	Temeljnica	26				Wolt capital 30.09.	338,05	0,00	-13.246,85
30.09.2025	Temeljnica	26				Wolt capital 25.09.	4,23	0,00	-13.242,62
30.09.2025	Temeljnica	26				Wolt capital 25.09.	175,85	0,00	-13.066,77
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 15.10.	199,91	0,00	-12.866,86
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 31.10.	246,07	0,00	-12.620,79
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 31.10.	30,94	0,00	-12.589,85
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 25.10.	156,86	0,00	-12.432,99
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 25.10.	1,45	0,00	-12.431,54
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 20.10.	21,75	0,00	-12.409,79
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 15.10.	20,79	0,00	-12.389,00
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 10.10.	295,26	0,00	-12.093,74
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 10.10.	21,99	0,00	-12.071,75
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 05.10.	345,40	0,00	-11.726,35
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 05.10.	21,87	0,00	-11.704,48
31.10.2025	Temeljnica	31				Wolt capital 20.10.	304,30	0,00	-11.400,18
							3.599,82	15.000,00	-11.400,18

15.01.2026 15:22:51

>>>

Konto: **2140**Partner: **2085**Naziv partnera: **Unipharm d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	Izvod	84				kratkoro na pozajmica	0,00	13.000,00	-13.000,00
01.04.2025	Izvod	85				Pozajmica	0,00	2.000,00	-15.000,00
							0,00	15.000,00	-15.000,00
Ukupno Konto: 2140							4.233,84	35.000,00	-30.766,16

Konto: **2144**Partner: **1395**Naziv partnera: **KARLO ŠTEFANI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2025	Izvod	58				Pozajmica	0,00	900,00	-900,00
							0,00	900,00	-900,00
Ukupno Konto: 2144							0,00	900,00	-900,00

Sveukupno:	4.233,84	35.900,00	-31.666,16
-------------------	-----------------	------------------	-------------------

»

m.p.