

Analitička kartica konta

Od datuma
Do datuma

01.01.2026.
30.06.2026.

Po datumu
Otvorene stavke

Datum knjiženja

Konto

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

Dobavljač

16636946604 ARGUMENT d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-6	01.01.2026.	POČETNO STANJE		0,00	20.000,00	20.000,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	20.000,00		
Ukupno						0,00	20.000,00		
Saldo						0,00	20.000,00		

90936767586 Škobić PO vl. Domagoj Škobić									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-6	01.01.2026.	POČETNO STANJE		0,00	6.000,00	6.000,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	6.000,00		
Ukupno						0,00	6.000,00		
Saldo						0,00	6.000,00		

Ukupno	0,00	26.000,00
Saldo	0,00	26.000,00

Analitička kartica konta

Od datuma

Po datumu

Do datuma

01.01.2026.

30.06.2026.

Datum knjiženja

Otvorene stavke

Konto

2145 Obveze za zajmove članova društva

Nije odabrano

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-6	01.01.2026.	POČETNO STANJE		0,00	80.040,00	80.040,00	
14.01.2026.	14.01.2026.	I-RBA-4	14.01.2026.	izv-4		1.000,00	0,00	1.000,00	
14.01.2026.	14.01.2026.	I-RBA-4	14.01.2026.	izv-4		7.000,00	0,00	7.000,00	
24.01.2026.	24.01.2026.	I-ADDIKO-1	24.01.2026.	izv-1		0,00	100,00	100,00	
05.02.2026.	05.02.2026.	I-RBA-17	05.02.2026.	izv-17		500,00	0,00	500,00	
05.02.2026.	05.02.2026.	I-RBA-17	05.02.2026.	izv-17		0,00	3.600,00	3.600,00	
16.02.2026.	16.02.2026.	I-RBA-20	16.02.2026.	izv-20		0,00	50,00	50,00	
02.03.2026.	02.03.2026.	I-RBA-24	02.03.2026.	izv-24		600,00	0,00	600,00	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29		300,00	0,00	300,00	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29		200,00	0,00	200,00	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29		1.000,00	0,00	1.000,00	
20.03.2026.	20.03.2026.	I-ERSTE-4	20.03.2026.	izv-4		300,00	0,00	300,00	
24.03.2026.	24.03.2026.	I-ERSTE-5	24.03.2026.	izv-5		0,00	680,00	680,00	
27.03.2026.	27.03.2026.	I-ERSTE-6	27.03.2026.	izv-6		0,00	800,00	800,00	
27.04.2026.	27.04.2026.	I-ERSTE-16	27.04.2026.	izv-16		130,00	0,00	130,00	
27.04.2026.	27.04.2026.	I-ERSTE-16	27.04.2026.	izv-16		1.000,00	0,00	1.000,00	
07.05.2026.	07.05.2026.	I-RBA-42	07.05.2026.	izv-42		430,00	0,00	430,00	
14.05.2026.	14.05.2026.	I-RBA-44	14.05.2026.	izv-44		4.500,00	0,00	4.500,00	
15.05.2026.	15.05.2026.	I-RBA-45	15.05.2026.	izv-45		0,00	4.500,00	4.500,00	
Ukupno za razdoblje						16.960,00	89.770,00		
Ukupno						16.960,00	89.770,00		
Saldo						0,00	72.810,00		

Analitička kartica konta

Od datuma 01.01.2026. Po datumu Datum knjiženja Konto 2146 Obveze po kontokorentnom računu
Do datuma 30.06.2026. Otvorene stavke

Nije odabrano

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-6	01.01.2026.	POČETNO STANJE		0,00	799,00	799,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	799,00		
Ukupno						0,00	799,00		
Saldo						0,00	799,00		

Analitička kartica konta

Od datuma 01.01.2026. Po datumu Datum knjiženja Konto
Do datuma 30.06.2026. Otvorene stavke

2160 Obveza prema kreditnim karticama PBZ-VISA
ELEKTRON DEBITNA KARTICA

Nije odabrano

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
02.01.2026.	02.01.2026.	TK-0000000002	02.01.2026.	169/9/59		0,00	10,00	10,00	
17.01.2026.	17.01.2026.	I-RBA-6	17.01.2026.	izv-6		51,36	0,00	51,36	
22.01.2026.	22.01.2026.	I-RBA-10	22.01.2026.	izv-10		86,59	0,00	86,59	
07.02.2026.	07.02.2026.	URU-01/125	01.05.2026.	11259/0027/1		0,00	313,16	313,16	
20.02.2026.	20.02.2026.	URU-01/124	01.05.2026.	18977/0027/4		0,00	51,81	51,81	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/110	13.05.2026.	11058-H023-19004		0,00	66,36	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/114	13.05.2026.	11061-H023-19004		0,00	66,36	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/111	13.05.2026.	11056-H023-19004		0,00	66,36	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/112	13.05.2026.	11055-H023-19004		0,00	66,36	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/113	13.05.2026.	11060-H023-19004		0,00	66,36	66,36	
18.05.2026.	02.06.2026.	URU-01/116	18.05.2026.	2687/01/261		0,00	205,50	205,50	
21.05.2026.	21.05.2026.	URU-01/109	21.05.2026.	11976-H023-5087		0,00	52,33	52,33	
Ukupno za razdoblje						137,95	964,60		
Ukupno						137,95	964,60		
Saldo						0,00	826,65		