

KARTICA GLAVNE KNJIGE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.12.2025.**KONTO od 1100 do: 119999**

Datum stavke GK od: 01.01.2025. do: 31.12.2025.

- ispis svih dokumenata

- vrsta ispisa: ANALITIKA / pojedinačno

VD	Broj	Datum	Dug.	Pot.	Saldo
***** 1130 - Dani zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom					
PS	1	01.01.2025	30.079,57	0,00	30.079,57
URA	1	02.01.2025	700,03	0,00	30.779,60
URA	9	13.01.2025	1.000,01	0,00	31.779,61
URA	12	27.01.2025	1.000,06	0,00	32.779,67
URA	22	20.01.2025	999,99	0,00	33.779,66
URA	32	31.01.2025	1.000,00	0,00	34.779,66
URA	41	10.02.2025	300,00	0,00	35.079,66
URA	42	11.02.2025	71,10	0,00	35.150,76
URA	43	17.02.2025	500,00	0,00	35.650,76
URA	45	24.02.2025	1.000,00	0,00	36.650,76
URA	65	10.03.2025	1.362,84	0,00	38.013,60
URA	71	17.03.2025	714,44	0,00	38.728,04
URA	75	24.03.2025	1.081,90	0,00	39.809,94
URA	79	31.03.2025	999,99	0,00	40.809,93
URA	106	14.04.2025	1.092,43	0,00	41.902,36
URA	108	21.04.2025	913,98	0,00	42.816,34
URA	116	30.04.2025	2.049,45	0,00	44.865,79
URA	118	24.04.2025	22,00	0,00	44.887,79
URA	123	07.04.2025	800,05	0,00	45.687,84
SUMA	1130		45.687,84	0,00	45.687,84

***** 11301 - Pozajmica DRVOTRADE

IZ-PB	22	18.02.2025	1.450,00	0,00	1.450,00
URA	192	19.05.2025	1.420,94	0,00	2.870,94
URA	194	26.05.2025	999,99	0,00	3.870,93
URA	213	31.05.2025	459,31	0,00	4.330,24
URA	224	01.05.2025	1.000,00	0,00	5.330,24
URA	228	12.05.2025	1.137,00	0,00	6.467,24

VD	Broj	Datum	Dug.	Pot.	Saldo
URA	253	16.06.2025	500,03	0,00	6.967,27
URA	254	09.06.2025	1.548,63	0,00	8.515,90
URA	267	07.07.2025	259,25	0,00	8.775,15
SUMA	11301		8.775,15	0,00	8.775,15

***** 113010 - Kamate na pozajmicu DRVOTRADE d.o.o.

PS	1	01.01.2025	21,77	0,00	21,77
SUMA	113010		21,77	0,00	21,77

***** 11302 - Pozajmica dobavljači DRVOTRADE

IZ-PB	4	13.01.2025	352,19	0,00	352,19
IZ-PB	7	16.01.2025	660,00	0,00	1.012,19
IZ-PB	7	16.01.2025	3.748,75	0,00	4.760,94
IZ-PB	7	16.01.2025	3.436,25	0,00	8.197,19
IZ-PB	7	16.01.2025	60,76	0,00	8.257,95
IZ-PB	7	16.01.2025	660,00	0,00	8.917,95
IZ-PB	8	17.01.2025	644,32	0,00	9.562,27
IZ-PB	13	31.01.2025	7,30	0,00	9.569,57
IZ-PB	16	04.02.2025	4.435,00	0,00	14.004,57
IZ-PB	16	04.02.2025	3.751,64	0,00	17.756,21
IZ-PB	26	24.02.2025	410,92	0,00	18.167,13
IZ-PB	27	25.02.2025	49,78	0,00	18.216,91
IZ-PB	29	27.02.2025	1.650,00	0,00	19.866,91
IZ-PB	30	28.02.2025	1.304,49	0,00	21.171,40
IZ-PB	32	03.03.2025	10.000,00	0,00	31.171,40
IZ-PB	36	07.03.2025	687,50	0,00	31.858,90
IZ-PB	38	10.03.2025	2.500,00	0,00	34.358,90
IZ-PB	39	12.03.2025	10.300,00	0,00	44.658,90
IZ-PB	41	14.03.2025	355,00	0,00	45.013,90
IZ-PB	43	18.03.2025	10.000,00	0,00	55.013,90
IZ-PB	43	18.03.2025	134,75	0,00	55.148,65
IZ-PB	43	18.03.2025	134,75	0,00	55.283,40
IZ-PB	45	20.03.2025	1.000,00	0,00	56.283,40
IZ-PB	45	20.03.2025	2.650,00	0,00	58.933,40
IZ-PB	46	24.03.2025	2.700,00	0,00	61.633,40
IZ-PB	47	25.03.2025	650,00	0,00	62.283,40
IZ-PB	47	25.03.2025	464,50	0,00	62.747,90

VD	Broj	Datum	Dug.	Pot.	Saldo
IZ-PB	53	03.04.2025	1.450,00	0,00	64.197,90
IZ-PB	61	16.04.2025	600,00	0,00	64.797,90
IZ-PB	65	24.04.2025	407,10	0,00	65.205,00
IZ-PB	66	25.04.2025	409,01	0,00	65.614,01
IZ-PB	68	30.04.2025	5.904,21	0,00	71.518,22
IZ-PB	68	30.04.2025	2.980,41	0,00	74.498,63
IZ-PB	73	08.05.2025	4.000,00	0,00	78.498,63
IZ-PB	74	12.05.2025	552,26	0,00	79.050,89
IZ-PB	74	12.05.2025	4.400,00	0,00	83.450,89
IZ-PB	75	13.05.2025	716,00	0,00	84.166,89
IZ-PB	76	14.05.2025	1.500,00	0,00	85.666,89
IZ-PB	77	15.05.2025	5.000,00	0,00	90.666,89
IZ-PB	79	20.05.2025	93,84	0,00	90.760,73
IZ-PB	79	20.05.2025	93,84	0,00	90.854,57
IZ-PB	82	23.05.2025	14,00	0,00	90.868,57
IZ-PB	82	23.05.2025	539,65	0,00	91.408,22
IZ-PB	82	23.05.2025	14,00	0,00	91.422,22
IZ-PB	82	23.05.2025	14,00	0,00	91.436,22
IZ-PB	87	02.06.2025	450,00	0,00	91.886,22
IZ-PB	87	02.06.2025	3.683,80	0,00	95.570,02
IZ-PB	87	02.06.2025	2.000,00	0,00	97.570,02
IZ-PB	87	02.06.2025	12.000,00	0,00	109.570,02
IZ-PB	88	04.06.2025	6.082,99	0,00	115.653,01
IZ-PB	88	04.06.2025	5.000,00	0,00	120.653,01
IZ-PB	89	05.06.2025	7.000,00	0,00	127.653,01
IZ-PB	91	09.06.2025	6.000,00	0,00	133.653,01
IZ-PB	91	09.06.2025	10.400,00	0,00	144.053,01
IZ-PB	94	12.06.2025	131,75	0,00	144.184,76
IZ-PB	101	27.06.2025	420,71	0,00	144.605,47
PS	1	01.01.2025	626.334,14	0,00	770.939,61
PS	2	01.01.2025	10.000,00	0,00	780.939,61
TEM	6	23.01.2025	3.000,00	0,00	783.939,61
TEM	16	30.06.2025	0,00	211.913,34	572.026,27
TEM	17	30.06.2025	-4.000,00	0,00	568.026,27
TEM	17	30.06.2025	-11.038,42	0,00	556.987,85
TEM	17	30.06.2025	-12.878,48	0,00	544.109,37
TEM	17	30.06.2025	0,00	120.000,00	424.109,37

VD	Broj	Datum	Dug.	Pot.	Saldo
TEM	17	30.06.2025	0,00	18.639,86	405.469,51
SUMA	11302		756.022,71	350.553,20	405.469,51
UK:			810.507,47	350.553,20	459.954,27