

## Konto kartice

Konto od: 251 do: 254

Konto: 251		Naziv konta: OBVEZE ZA KREDIT HAMAG BICRO		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	28.648,99	-28.648,99
2	16.03.2024	Temeljnica	4		PL.PO UGOVORU	300,00	0,00	-28.348,99
3	19.03.2024	Izvod	22	RAIFFEISEN BANK	PL RATE	1.164,00	0,00	-27.184,99
4	20.03.2024	Izvod	23	RAIFFEISEN BANK	POVRAT UPLATE	-1.164,00	0,00	-28.348,99
						<b>300,00</b>	<b>28.648,99</b>	<b>-28.348,99</b>
<b>Ukupno Konto: 251</b>						<b>300,00</b>	<b>28.648,99</b>	<b>-28.348,99</b>

Konto: 252		Naziv konta: RBA KREDIT 025-55-902686		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	12.439,59	-12.439,59
2	03.01.2024	Izvod	2	RAIFFEISEN BANK	PL.KREDITA	1.821,25	0,00	-10.618,34
3	06.03.2024	Izvod	18	RAIFFEISEN BANK	OVRHA 9186/21	1.819,68	0,00	-8.798,66
4	12.03.2024	Izvod	20	RAIFFEISEN BANK	OVRHA	1.846,67	0,00	-6.951,99
5	20.03.2024	Izvod	23	RAIFFEISEN BANK	OVRHA 9186/21	1.859,75	0,00	-5.092,24
6	21.03.2024	Izvod	24	RAIFFEISEN BANK	OVRHA 902686	0,61	0,00	-5.091,63
						<b>7.347,96</b>	<b>12.439,59</b>	<b>-5.091,63</b>
<b>Ukupno Konto: 252</b>						<b>7.347,96</b>	<b>12.439,59</b>	<b>-5.091,63</b>

Konto: 2520		Naziv konta: RBA KREDIT 025-55-950982		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	133.705,70	-133.705,70
2	04.01.2024	Izvod	3	RAIFFEISEN BANK	PL.KREDITA	7,80	0,00	-133.697,90
3	09.01.2024	Izvod	4	RAIFFEISEN BANK	PL.KREDITA	2.311,05	0,00	-131.386,85
4	11.01.2024	Izvod	5	RAIFFEISEN BANK	PL.KREDITA	731,15	0,00	-130.655,70
5	04.03.2024	Izvod	17	RAIFFEISEN BANK	OVRHA	1.838,54	0,00	-128.817,16
6	12.03.2024	Izvod	20	RAIFFEISEN BANK	OVRHA	799,36	0,00	-128.017,80
7	12.03.2024	Izvod	20	RAIFFEISEN BANK	OVRHA	989,59	0,00	-127.029,21
8	19.03.2024	Izvod	22	RAIFFEISEN BANK	PL.KREDITA	2.385,85	0,00	-124.643,36
9	20.03.2024	Izvod	23	RAIFFEISEN BANK	OVRHA 5092/22	3.426,74	0,00	-121.216,62
10	21.03.2024	Izvod	24	RAIFFEISEN BANK	OVRHA 5092/22	0,63	0,00	-121.215,99
						<b>12.489,71</b>	<b>133.705,70</b>	<b>-121.215,99</b>
<b>Ukupno Konto: 2520</b>						<b>12.489,71</b>	<b>133.705,70</b>	<b>-121.215,99</b>

Konto: 2531		Naziv konta: OBVEZE ZA FIN.L BMW UG 150-04764		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	12.948,60	-12.948,60
2	31.01.2024	URA	22		2877 PBZ LEASING	360,01	0,00	-12.588,59
3	29.02.2024	URA	57		12019-30.OBROK	362,55	0,00	-12.226,04
4	31.03.2024	URA	81		23717-31 OBROK	365,10	0,00	-11.860,94
5	30.04.2024	URA	95		31741-32. OBROK	367,75	0,00	-11.493,19
						<b>1.455,41</b>	<b>12.948,60</b>	<b>-11.493,19</b>
<b>Ukupno Konto: 2531</b>						<b>1.455,41</b>	<b>12.948,60</b>	<b>-11.493,19</b>

Konto: 2532

Naziv konta: BKS LEASING - PORSCHE CAYENNE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	URA	3		1727-19.RATA	1.290,18	0,00	1.290,18
2	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	61.466,20	-60.176,02
3	01.02.2024	URA	32		5548-20 RATA	1.297,96	0,00	-58.878,06
4	01.03.2024	URA	59		9354-21 OBROK	1.305,78	0,00	-57.572,28
5	01.04.2024	URA	87		13072-22 BKS-LEASING	1.314,54	0,00	-56.257,74
<b>Ukupno Konto: 2532</b>						<b>5.208,46</b>	<b>61.466,20</b>	<b>-56.257,74</b>
<b>Sveukupno:</b>						<b>26.801,54</b>	<b>249.209,08</b>	<b>-222.407,54</b>

## Konto kartice

Konto od: 214 do: 215

Konto: 2142		Naziv konta: OBVEZA ZA ZAJMOVE NAŠI KROVOVI			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		0,00	966,22	-966,22	
					<b>0,00</b>	<b>966,22</b>	<b>-966,22</b>	
<b>Ukupno Konto: 2142</b>					<b>0,00</b>	<b>966,22</b>	<b>-966,22</b>	
Konto: 2144		Naziv konta: OBVEZA ZA ZAJMOVE DALIBOR BARTOLEK			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		0,00	6.636,14	-6.636,14	
					<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>-6.636,14</b>	
<b>Ukupno Konto: 2144</b>					<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>-6.636,14</b>	
Konto: 2145		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE CONFIDES			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		0,00	11.281,44	-11.281,44	
					<b>0,00</b>	<b>11.281,44</b>	<b>-11.281,44</b>	
<b>Ukupno Konto: 2145</b>					<b>0,00</b>	<b>11.281,44</b>	<b>-11.281,44</b>	
<b>Sveukupno:</b>					<b>0,00</b>	<b>18.883,80</b>	<b>-18.883,80</b>	