

## KARTICA KONTA

### 2156 Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit) - ZABA

### 01.01 do 31.12.2025

Br. temelj.	Datum temeljnice	Datum dokumenta	posl. jedinica	Komitent	Opis dokumenta Napomena	DUG	POT	SALDO	
99991	01.01.2025	01.01.2025			Početno stanje		50.799,56	-50.799,56	
20	30.06.2025	30.06.2025			usklada		2.036,12	-52.835,68	
21	31.07.2025	31.07.2025			usklada	52.835,68		0,00	
23	30.09.2025	30.09.2025			Usklada na 30.09.2025.		8.799,86	-8.799,86	
25	31.12.2025	31.12.2025			usklada		19.963,41	-28.763,27	
<b>UKUPNO DUG</b>						<b>52.835,68</b>	<b>UKUPNO POT</b>	<b>81.598,95</b>	<b>SALDO</b>
								<b>-28.763,27</b>	