

SITON-TEX D.O.O. LEPOGLAVAVARAŽDINSKA 10
42250 LEPOGLAVA, Hrvatska**KARTICA KONTA**
2150 Obveze za kratkoročne kredite u ZABI
01.01 do 31.12.2025

Br. temelj.	Datum temeljnice	Datum dokumenta	posl. jedinica	Komitent	Opis dokumenta Napomena	DUG	POT	SALDO
53	28.09.2025.	28.09.2025.			IZVOD 53		99.837,16	-99.837,16
53	28.09.2025.	28.09.2025.			IZVOD 53	99.837,16		0,00
53	28.09.2025.	28.09.2025.			IZVOD 53	-99.837,16		-99.837,16
54	07.11.2025.	07.11.2025.			izvod 54 prijenos na interventnu kre partiju	2.000,00		-97.837,16
						UKUPNO DUG	UKUPNO POT	SALDO
						2.000,00	99.837,16	-97.837,16