

**KONTO KARTICA****1226-0002 POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICU TRANSPORTI PERIĆ OIB:****Od 01.01.2025****Do 31.12.2025**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	256,06	0,00	256,06 D	01.01.25	01.01.25	PTE 1 ca		
<b>PRETHODNI SALDO</b>	<b>256,06</b>	<b>0,00</b>	<b>256,06 D</b>					
IZ 9	0,00	400,00	143,94 P	07.02.25	07.02.25	IZ 9		povrat pozajmice
IZ 9	0,00	1.020,00	1.163,94 P	07.02.25	07.02.25	IZ 9		povrat pozajmice
IZ 11	0,00	1.000,00	2.163,94 P	11.02.25	11.02.25	IZ 11		povrat pozajmice
IZ 12	0,00	300,00	2.463,94 P	14.02.25	14.02.25	IZ 12		povrat pozajmice
IZ 17	23.000,00	0,00	20.536,06 D	20.02.25	20.02.25	IZ 17		pozajmica
IZ 18	1.500,00	0,00	22.036,06 D	21.02.25	21.02.25	IZ 18		pozajmica
IZ 19	11.000,00	0,00	33.036,06 D	25.02.25	25.02.25	IZ 19		pozajmica
IZ 20	2.400,00	0,00	35.436,06 D	26.02.25	26.02.25	IZ 20		pozajmica
IZ 21	0,00	400,00	35.036,06 D	04.03.25	04.03.25	IZ 21		povrat pozajmice
IZ 23	0,00	700,00	34.336,06 D	06.03.25	06.03.25	IZ 23		povrat pozajmice
IZ 26	2.550,00	0,00	36.886,06 D	12.03.25	12.03.25	IZ 26		pozajmica
IZ 28	4.900,00	0,00	41.786,06 D	18.03.25	18.03.25	IZ 28		pozajmica
IZ 29	0,00	150,00	41.636,06 D	26.03.25	26.03.25	IZ 29		povrat pozajmice
IZ 30	11.400,00	0,00	53.036,06 D	02.04.25	02.04.25	IZ 30		pozajmica
IZ 31	500,00	0,00	53.536,06 D	03.04.25	03.04.25	IZ 31		pozajmica
IZ 32	5.000,00	0,00	58.536,06 D	04.04.25	04.04.25	IZ 32		pozajmica
IZ 34	1.500,00	0,00	60.036,06 D	23.04.25	23.04.25	IZ 34		pozajmica
IZ 36	0,00	5.000,00	55.036,06 D	30.04.25	30.04.25	IZ 36		povrat pozajmice
IZ 36	0,00	5.000,00	50.036,06 D	30.04.25	30.04.25	IZ 36		povrat pozajmice
IZ 38	0,00	5.000,00	45.036,06 D	06.05.25	06.05.25	IZ 38		povrat pozajmice
IZ 39	0,00	8.000,00	37.036,06 D	09.05.25	09.05.25	IZ 39		povrat pozajmice
IZ 39	0,00	1.500,00	35.536,06 D	09.05.25	09.05.25	IZ 39		povrat pozajmice
IZ 47	900,00	0,00	36.436,06 D	10.06.25	10.06.25	IZ 47		pozajmica za likvidnost
IZ 49	0,00	1.130,00	35.306,06 D	12.06.25	12.06.25	IZ 49		povrat pozajmice
IZ 49	0,00	1.020,00	34.286,06 D	12.06.25	12.06.25	IZ 49		povrat pozajmice
IZ 49	0,00	700,00	33.586,06 D	12.06.25	12.06.25	IZ 49		povrat pozajmice
IZ 49	0,00	3.000,00	30.586,06 D	12.06.25	12.06.25	IZ 49		povrat pozajmice
IZ 50	4.000,00	0,00	34.586,06 D	13.06.25	13.06.25	IZ 50		pozajmica
IZ 56	16.890,00	0,00	51.476,06 D	27.06.25	27.06.25	IZ 56		najam
IZ 57	0,00	2.000,00	49.476,06 D	30.06.25	30.06.25	IZ 57		povrat pozajmice
13 58	14.000,00	0,00	63.476,06 D	01.07.25	01.07.25	IZ 58 IZ		pozajmica
IZ rn br.4	1.300,00	0,00	64.776,06 D	02.07.25	02.07.25	IZ 59 59		pozajmica
IZ 62	0,00	4.819,00	59.957,06 D	07.07.25	07.07.25	IZ 62		povrat pozajmice
IZ 62	500,00	0,00	60.457,06 D	07.07.25	07.07.25	IZ 62		pozajmica
IZ 62	0,00	200,00	60.257,06 D	07.07.25	07.07.25	IZ 62		povrat pozajmice
IZ 62	0,00	4.630,00	55.627,06 D	07.07.25	07.07.25	IZ 62		povrat pozajmice
IZ 64	20.000,00	0,00	75.627,06 D	11.07.25	11.07.25	IZ 64		pozajmica
IZ 77	0,00	900,00	74.727,06 D	19.12.25	19.12.25	IZ 77		povrat pozajmice
<b>U PERIODU</b>	<b>121.340,00</b>	<b>46.869,00</b>	<b>74.471,00 D</b>					

**SPLET D.O.O.**

Splitska 22  
21230 Sinj  
HR3023600001102166210  
OIB: 59775243408

021/700-681  
021/700-681  
e-Mail: splet.sinj@gmail.com

**KONTO KARTICA****1226-0002 POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICU TRANSPORTI PERIĆ**

Od 01.01.2025  
Do 31.12.2025

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
UKUPNO	121.596,06	46.869,00	74.727,06 D					