

## FINANCIJSKA KARTICA

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Za period 01.01.2025 do 31.08.2025

Konto	OJ	VK	Broj dokumenta	Broj stavke	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto: 2501</b>						<b>- Obveza po kreditu RBA 025-55-113630</b>			
Donos:									
2501	1	99	1		1	01.01.2025	0,00	253.581,95	-253.581,95
2501	1	10	2500001		2	02.01.2025 uplata	1.601,31	0,00	-251.980,64
2501	1	10	2500002		3	13.01.2025 uplata	468,41	0,00	-251.512,23
2501	1	10	2500003		4	14.01.2025 uplata	5.031,59	0,00	-246.480,64
2501	1	10	2500008		5	03.02.2025 uplata	1.539,61	0,00	-244.941,03
2501	1	10	2500009		6	13.02.2025 uplata	5.500,00	0,00	-239.441,03
2501	1	10	2500014		7	03.03.2025 naknada	1.334,07	0,00	-238.106,96
2501	1	10	2500015		8	13.03.2025 uplata	5.500,00	0,00	-232.606,96
2501	1	10	2500018		9	01.04.2025 uplata	1.400,30	0,00	-231.206,66
2501	1	10	2500020		10	14.04.2025 plata	441,21	0,00	-230.765,45
2501	1	10	2500021		11	16.04.2025 uplata	5.058,79	0,00	-225.706,66
2501	1	10	2500022		12	02.05.2025 uplata	1.269,26	0,00	-224.437,40
2501	1	10	2500022		13	02.05.2025 uplata	23,48	0,00	-224.413,92
2501	1	10	2500023		14	13.05.2025 uplata	430,59	0,00	-223.983,33
2501	1	10	2500023		15	13.05.2025 uplata	5.069,41	0,00	-218.913,92
2501	1	10	2500024		16	02.06.2025 uplata	472,82	0,00	-218.441,10
2501	1	10	2500024		17	02.06.2025 uplata	790,78	0,00	-217.650,32
2501	1	30	2500029		18	06.06.2025	217.453,98	0,00	-196,34
2501	1	10	2500025		19	09.06.2025 uplata	196,34	0,00	0,00
2501	1	25	2500139		20	09.06.2025 krediti rba bio	196,34	0,00	196,34
2501	1	10	2500026		21	10.06.2025 povrat uplate	0,00	196,34	0,00
<b>Ukupno za period: 01.01.2025 do 31.08.2025</b>							<b>253.778,29</b>	<b>253.778,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za konto: 2501</b>							<b>253.778,29</b>	<b>253.778,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Konto: 2502</b>						<b>- OBVEZA PO DOZVOLJENOM MINUSU</b>			
Donos:									
2502	1	99	1		22	01.01.2025	0,00	190.765,02	-190.765,02
<b>Ukupno za period: 01.01.2025 do 31.08.2025</b>							<b>0,00</b>	<b>190.765,02</b>	<b>-190.765,02</b>
<b>Ukupno za konto: 2502</b>							<b>0,00</b>	<b>190.765,02</b>	<b>-190.765,02</b>
<b>Konto: 2503</b>						<b>- OBVEZA PO KREDITU ZABA 5100715899</b>			
Donos:									
2503	1	99	1		23	01.01.2025	0,00	259.242,92	-259.242,92
2503	1	13	2500010		24	31.03.2025 uplata	165,09	0,00	-259.077,83
2503	1	13	2500010		25	31.03.2025 uplata	22.334,91	0,00	-236.742,92
2503	1	13	2500029		26	30.06.2025 uplata	46,79	0,00	-236.696,13
2503	1	13	2500029		27	30.06.2025 uplata	22.453,21	0,00	-214.242,92
<b>Ukupno za period: 01.01.2025 do 31.08.2025</b>							<b>45.000,00</b>	<b>259.242,92</b>	<b>-214.242,92</b>
<b>Ukupno za konto: 2503</b>							<b>45.000,00</b>	<b>259.242,92</b>	<b>-214.242,92</b>
<b>Konto: 2504</b>						<b>- OBVEZA PO KREDITU PBZ 50015001-5010894441-7</b>			
Donos:									
2504	1	99	1		28	01.01.2025	0,00	433.500,35	-433.500,35
2504	1	14	2500004		29	31.01.2025 uplata	20.833,33	0,00	-412.667,02
2504	1	14	2500008		30	28.02.2025 uplata	20.833,33	0,00	-391.833,69
2504	1	14	2500011		31	31.03.2025 uplata	78,22	0,00	-391.755,47
2504	1	14	2500012		32	02.04.2025 uplata	20.755,11	0,00	-371.000,36
2504	1	14	2500016		33	30.04.2025 uplata	25,52	0,00	-370.974,84
2504	1	14	2500016		34	30.04.2025 uplata	20.807,81	0,00	-350.167,03
2504	1	14	2500020		35	02.06.2025 uplata	277,90	0,00	-349.889,13

## FINANCIJSKA KARTICA

Organizacijska jedinica : \*\* SVE ORG. JEDINICE \*\*

Za period 01.01.2025 do 31.08.2025

Konto	OJ VK	Broj dokumenta	Broj stavke	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2504	1	14 2500021	36	04.06.2025	uplata	20.555,43	0,00	-329.333,70
2504	1	14 2500023	37	30.06.2025	uplata	50,19	0,00	-329.283,51
2504	1	14 2500024	38	04.07.2025	uplata	20.783,14	0,00	-308.500,37
2504	1	14 2500027	39	31.07.2025	uplata	40,94	0,00	-308.459,43
<b>Ukupno za period: 01.01.2025 do 31.08.2025</b>						<b>125.040,92</b>	<b>433.500,35</b>	<b>-308.459,43</b>
<b>Ukupno za konto: 2504</b>						<b>125.040,92</b>	<b>433.500,35</b>	<b>-308.459,43</b>
<b>Konto: 2505 - OBAVEZE PO KREDITU ZABA 180.000 OBAVEZE PO KREDITU ZABA 180.000</b>								
Donos:								
2505	1	30 2500006	40	20.02.2025	ZABA kredit 20.02.2025.	0,00	180.000,00	-180.000,00
2505	1	13 2500010	41	31.03.2025	uplata	5.000,00	0,00	-175.000,00
2505	1	13 2500013	42	30.04.2025	uplata	86,78	0,00	-174.913,22
2505	1	13 2500013	43	30.04.2025	uplata	4.913,22	0,00	-170.000,00
2505	1	13 2500019	44	31.05.2025	uplata	5.000,00	0,00	-165.000,00
2505	1	13 2500029	45	30.06.2025	uplata	5.000,00	0,00	-160.000,00
2505	1	13 2500031	46	31.07.2025	uplata	61,60	0,00	-159.938,40
2505	1	13 2500032	47	01.08.2025	uplata	4.938,40	0,00	-155.000,00
<b>Ukupno za period: 01.01.2025 do 31.08.2025</b>						<b>25.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>Ukupno za konto: 2505</b>						<b>25.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>Konto: 2506 - OBAVEZE PO KREDITU ERSTE 5125575803 OBAVEZE PO KREDITU ERSTE 5125575803</b>								
Donos:								
2506	1	30 2500007	48	27.01.2025	ERSTE KREDIT 27.01.2025.	0,00	100.000,00	-100.000,00
2506	1	25 2500078	49	31.03.2025	uplata kredita erste	8.333,33	0,00	-91.666,67
2506	1	25 2500104	50	30.04.2025	uplata	8.333,33	0,00	-83.333,34
2506	1	25 2500131	51	31.05.2025	uplata	8.333,33	0,00	-75.000,01
2506	1	25 2500157	52	30.06.2025	uplata	8.333,33	0,00	-66.666,68
2506	1	25 2500185	53	31.07.2025	uplata	8.333,33	0,00	-58.333,35
2506	1	25 2500214	54	31.08.2025	uplata	538,91	0,00	-57.794,44
<b>Ukupno za period: 01.01.2025 do 31.08.2025</b>						<b>42.205,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-57.794,44</b>
<b>Ukupno za konto: 2506</b>						<b>42.205,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-57.794,44</b>
<b>Konto: 2507 - Obaveze po kreditu RBA 044-353003 - NOVI</b>								
Donos:								
2507	1	30 2500029	55	06.06.2025	kredit rba	0,00	397.500,00	-397.500,00
2507	1	10 2500030	56	07.07.2025	uplata	8.833,33	0,00	-388.666,67
<b>Ukupno za period: 01.01.2025 do 31.08.2025</b>						<b>8.833,33</b>	<b>397.500,00</b>	<b>-388.666,67</b>
<b>Ukupno za konto: 2507</b>						<b>8.833,33</b>	<b>397.500,00</b>	<b>-388.666,67</b>
<b>Sveukupno:</b>						<b>499.858,10</b>	<b>1.814.786,58</b>	<b>-1.314.928,48</b>