Konto kartice

Konto od: 2150 do: 2152
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **2150** Naziv konta: **KRATKOROCNE OBV. ZA FIN. LEAS. UG 77771/24** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	URA	199		4303-1-1_20260004303 Raif	391,44	0,00	391,44
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1			0,00	4.854,31	-4.462,87
3	01.02.2026	URA	296		14906-1-1_20260014905 Rai	393,77	0,00	-4.069,10
4	01.03.2026	URA	494		22035-1-1_20260022034 Rai	396,12	0,00	-3.672,98
5	01.04.2026	URA	558		31499-1-1_20260031498 Rai	398,48	0,00	-3.274,50
6	01.05.2026	URA	628		41079-1-1_20260041078 Rai	400,85	0,00	-2.873,65
7	01.06.2026	URA	665		50425-1-1_20260050424 Rai	403,24	0,00	-2.470,41
8	01.07.2026	URA	692		60375-1-1_20260060374 Rai	405,65	0,00	-2.064,76
						2.789,55	**4.854,31**	**-2.064,76**
Ukupno Konto: 2150						**2.789,55**	**4.854,31**	**-2.064,76**

Konto: **2151** Naziv konta: **KRATKOROČNE OBV. ZA FIN. LEAS. UG 78019/24** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	URA	198		4411-1-1_20260004411 Raif	443,22	0,00	443,22
2	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	5.496,44	-5.053,22
3	01.02.2026	URA	295		14907-1-1_20260014906 Rai	445,86	0,00	-4.607,36
4	01.03.2026	URA	493		22150-1-1_20260022149 Rai	448,52	0,00	-4.158,84
5	01.04.2026	URA	557		31613-1-1_20260031612 Rai	451,19	0,00	-3.707,65
6	01.05.2026	URA	627		41192-1-1_20260041191 Rai	453,88	0,00	-3.253,77
7	01.06.2026	URA	664		50537-1-1_20260050536 Rai	456,58	0,00	-2.797,19
8	01.07.2026	URA	691		60484-1-1_20260060483 Rai	459,30	0,00	-2.337,89
						3.158,55	**5.496,44**	**-2.337,89**
Ukupno Konto: 2151						**3.158,55**	**5.496,44**	**-2.337,89**

Konto: **2152** Naziv konta: **KRATKOROČNE OBV. ZA FIN. LEAS. UG 81734/25** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	URA	197		5926-1-1_20260005926 Raif	792,76	0,00	792,76
2	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	9.756,67	-8.963,91
3	01.02.2026	URA	294		14912-1-1_20260014911 Rai	796,40	0,00	-8.167,51
4	01.03.2026	URA	492		23721-1-1_20260023720 Rai	800,05	0,00	-7.367,46
5	01.04.2026	URA	556		33162-1-1_20260033161 Rai	803,71	0,00	-6.563,75
6	01.05.2026	URA	626		42742-1-1_20260042741 Rai	807,40	0,00	-5.756,35
7	01.06.2026	URA	663		52071-1-1_20260052070 Rai	811,10	0,00	-4.945,25
8	01.07.2026	URA	690		62007-1-1_20260062006 Rai	814,81	0,00	-4.130,44
						5.626,23	**9.756,67**	**-4.130,44**
Ukupno Konto: 2152						**5.626,23**	**9.756,67**	**-4.130,44**

Sveukupno:	**11.574,33**	**20.107,42**	**-8.533,09**

Licenca za Biro Balta d.o.o.