

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.04.2025, iznosi u EUR

25701 Kratkoro ne pozajmice - DIREKTORA									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.25	01.01.25	0,00	1.000,00	-1.000,00	978	PO ETNO STANJE		
2 Z 1	31.01.25	27.01.25	1.500,00	0,00	500,00	978	POVRAT POZAJMICE		
3 Z 1	31.01.25	31.01.25	0,00	2.500,00	-2.000,00	978	POZAJMICA SILVIJA		
4 Z 1	31.01.25	08.01.25	0,00	1.500,00	-3.500,00	978	POZAJMICA-SILVIJA		
5 Z 4	29.04.25	15.04.25	0,00	200,00	-3.700,00	978	POZAJMICA		
Ukupno za konto	25701		1.500,00	5.200,00	-3.700,00				
25702 Kratkoro ne pozajmice - VLASNIKA									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.25	01.01.25	0,00	52.500,00	-52.500,00	978	PO ETNO STANJE		
Ukupno za konto	25702		0,00	52.500,00	-52.500,00				
2577 Pozajmica - S.E.L.V. d.o.o.									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.25	01.01.25	0,00	10.000,00	-10.000,00	978	PO ETNO STANJE		
Ukupno za konto	2577		0,00	10.000,00	-10.000,00				
2579 Pozajmica - HELENA VRTARI									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.25	01.01.25	0,00	25.000,00	-25.000,00	978	PO ETNO STANJE		
Ukupno za konto	2579		0,00	25.000,00	-25.000,00				
SVEUKUPNO			1.500,00	92.700,00	-91.200,00				