

Konto kartice

Konto od: 2520 do: 2520-0
Od: 01.01.2026 do: 31.05.2026

Konto: 2520		Naziv konta: Obveze za kredite banaka u tuzemstvu 5702202588 Šifra: 0				Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	45.200,00	-45.200,00
2	09.03.2026	Izvod	30	Zagrebačka banka -prisiln	OVPHA	1.462,92	0,00	-43.737,08
						1.462,92	45.200,00	-43.737,08
Ukupno Konto: 2520						1.462,92	45.200,00	-43.737,08

Konto: 2520-0		Naziv konta: Obveze prema bankama-odobreni minus po žiro ra Šifra: 0				Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	28.982,04	-28.982,04
2	31.05.2026	Temeljnica	10		ODOBRENI MINUS	0,00	1.017,96	-30.000,00
						0,00	30.000,00	-30.000,00
Ukupno Konto: 2520-0						0,00	30.000,00	-30.000,00

Sveukupno:						1.462,92	75.200,00	-73.737,08
-------------------	--	--	--	--	--	-----------------	------------------	-------------------