

Konto kartice

Konto od: 2145 do: 2146

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			0,00	842.993,35	-842.993,35
2	06.06.2025	Izvod	136	Žiro-racun	06062025	26.000,00	0,00	-816.993,35
3	11.06.2025	Izvod	141	Žiro-racun	06062025	8.000,00	0,00	-808.993,35
4	18.06.2025	Izvod	147	Žiro-racun	18062025	15.000,00	0,00	-793.993,35
5	18.08.2025	Izvod	198	Žiro-racun	18082025	25.000,00	0,00	-768.993,35
6	04.10.2025	URA	663		39449/P1/2 Tragurium comm	0,00	14,99	-769.008,34
7	04.10.2025	URA	668		39447/P1/2 Tragurium comm	0,00	50,00	-769.058,34
8	31.12.2025	Temeljnica	17			35.000,00	0,00	-734.058,34
Ukupno Konto: 2145						109.000,00	843.058,34	-734.058,34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			0,00	10.000,00	-10.000,00

20.03.2026 13:37:15

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	03.09.2025	Izvod	211	Žiro-ra un	0,00	10.000,00	-20.000,00
Ukupno Konto: 2146					0,00	20.000,00	-20.000,00
Sveukupno:					109.000,00	863.058,34	-754.058,34

Konto kartice

Konto : 2250

Konto: 2250	Naziv konta: Obveza za primljene predujmove	Šifra: 269	Naziv: Apartments of Dalmatia d.o.o.					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			0,00	5.449,92	-5.449,92
Ukupno Konto: 2250						0,00	5.449,92	-5.449,92

Konto kartice

Konto : 1235

Konto: 1235		Naziv konta: Potraživanja za pozajmice			Šifra: 1089	Naziv: ANTONIJA KOMAR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1		Preknjiženje pozajmice	2.000,00	0,00	2.000,00
						2.000,00	0,00	2.000,00
Konto: 1235		Naziv konta: Potraživanja za pozajmice			Šifra: 1179	Naziv: MAX RENT, VL. Nikola Tandara		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 120 pozajmica Tandara	26,54	0,00	26,54
2	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 120 pozajmica Tandara	99,54	0,00	126,08
3	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 170 pozajmica	424,71	0,00	550,79
4	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 170 pozajmica	504,35	0,00	1.055,14
5	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 199 pozajmica	199,08	0,00	1.254,22
6	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 42 pozajmica	325,00	0,00	1.579,22
7	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 73 pozajmica	300,00	0,00	1.879,22
8	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 79 pozajmica	46,45	0,00	1.925,67
						1.925,67	0,00	1.925,67
Konto: 1235		Naziv konta: Potraživanja za pozajmice			Šifra: 1213	Naziv: MAX RENT vl. Antonija Komar		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 107 pozajmica	632,00	0,00	632,00
2	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 118 pozajmica	200,00	0,00	832,00
3	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 118 pozajmica	750,00	0,00	1.582,00
4	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 137 pozajmica	70,00	0,00	1.652,00
5	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 75 pozajmica	120,00	0,00	1.772,00
						1.772,00	0,00	1.772,00
Konto: 1235		Naziv konta: Potraživanja za pozajmice			Šifra: 1218	Naziv: MAX RENT, vl. Josipa Bandic		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 163 pozajmica	25,00	0,00	25,00
2	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Žiro-racun	IZV 163 pozajmica	850,00	0,00	875,00
						875,00	0,00	875,00
Ukupno Konto: 1235						6.572,67	0,00	6.572,67
Sveukupno:						6.572,67	0,00	6.572,67