MIDAL d.o.o.

KARTICA KONTA : 252031 KRATKOROČNI KREDIT ZABA

?
?
?

God	Vd	Broj	St	Datum	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Org.br
2024	99	1	44	01.01.24	1	Početno stanje	0,00	239.283,11	
2024	132	6	1	12.01.24	6	PL.RČ. 178, 1-5 27	169.283,11	0,00	0001
2024	132	6	2	12.01.24	6	PL.RČ. 178, 1-5 27	0,00	200.000,00	0001
2024	132	23	1	13.02.24	23	POVRAT KREDITA	270.000,00	0,00	0001
2024	132	24	0	14.02.24	24	KREDIT 260000,00 E	0,00	260.000,00	
2024	132	39	3	14.03.24	39	KREDIT	0,00	40.000,00	0001
2024	132	85	3	10.06.24	85	POVRAT KREDITA	220.000,00	0,00	0001
2024	132	86	2	11.06.24	86	POVRAT KREDIT	40.000,00	0,00	0001
2024	132	86	3	11.06.24	86	KREDIT	0,00	260.000,00	0001
2024	132	101	0	02.07.24	101	KREDIT PARTIJA 57022	0,00	17.956,66	
2024	250	32	0	02.07.24	32	ZATVARANJE KREDITA	300.000,00	0,00	
2024	250	32	1	02.07.24	32	OTVARANJE KREDITA	0,00	300.000,00	
2024	132	106	2	10.07.24	106	KREDIT	0,00	5.188,84	0001
2024	132	108	1	12.07.24	108	KREDIT	0,00	30.000,00	0001
2024	132	118	1	08.08.24	118	POVRAT 200000,00 € Z	200.000,00	0,00	0001
2024	132	123	0	16.08.24	123	KREDIT	0,00	200.000,00	
2024	132	134	0	09.09.24	134	POVRAT KREDITA	78.000,00	0,00	
2024	132	136	2	13.09.24	136	KREDIT	0,00	80.000,00	0001
2024	132	140	0	18.09.24	140	KREDIT	0,00	9.676,46	
2024	132	142	0	24.09.24	142	KREDIT	0,00	8.488,53	
2024	132	149	0	09.10.24	149	KAMATA	0,00	6.451,29	
2024	132	154	2	15.10.24	154	POVRAT KREDITA	140.000,00	0,00	0001
2024	132	155	1	16.10.24	155	KREDIT	0,00	155.000,00	0001
2024	132	159	0	28.10.24	159	KREDIT	0,00	4.819,52	
2024	132	165	1	14.11.24	165	POVRAT KREDITA	140.000,00	0,00	
2024	132	166	1	15.11.24	166	KREDIT	0,00	140.000,00	0001
2024	132	176	2	10.12.24	176	POVRAT KREDITA	50.000,00	0,00	0001
2024	132	178	1	12.12.24	178	POVRAT KRATKOROČNOG	80.000,00	0,00	0001
2024	132	181	0	16.12.24	181	ISPLATA OD-A 11/2024	0,00	130.000,00	
2025	132	22	1	13.02.25	22	KRATKOROČNI KREDIT	14.216,00	0,00	0001
2025	132	23	5	18.02.25	23	KRATKOROČNI KREDIT	489,44	0,00	0001
						Ukupno €	1.701.988,55	2.086.864,41	
						Saldo kn:	-384.875,86		

Midal d.o.o.
Kučanjska 22
42000 VARAŽDIN