

ELEKTRO MITJA D.O.O.

RADNIČKA CESTA 80

10000 Zagreb

Račun(i): HR6023600001102673756

OIB: HR18067543181

Izvadak za konto

2520 - Dugoročni financijski krediti banaka ZABA

Period:

1.01.2026 - 31.01.2026

Datum knjiženja	Redni broj	Datum knjigovod. promjene	Nalog/Stavka	Mjesto troška	Oznaka pripadajuće knjig. isprave	Broj pripadajuće knjig. isprave	Vezni dokument	Opis sadržaja promjene	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
1.01.2026	1	1.01.2026	1/174		PPS		1	Stanje 01.01.2026.	1.01.2026	1.01.2026	0,00	57.500,00	-57.500,00
Početno stanje:											0,00	57.500,00	-57.500,00
10.01.2026	2	10.01.2026	3/1230		IZV	5		KREDIT	10.01.2026	10.01.2026	129,95	0,00	-57.370,05
10.01.2026	3	10.01.2026	3/1231		IZV	5		KREDIT	10.01.2026	10.01.2026	423,14	0,00	-56.946,91
30.01.2026	4	30.01.2026	3/1285		IZV	16		KREDIT	30.01.2026	30.01.2026	2.500,00	0,00	-54.446,91
Promet za period od 1.01.2026 do 31.01.2026											3.053,09	0,00	3.053,09
UKUPNI PROMET:											3.053,09	57.500,00	-54.446,91