

SITON-TEKSTIL d.o.o.Varaždinska 10
42250 Lepoglava, Hrvatska**KARTICA KONTA**
1130152 Potraživanje za pozajmicu -T.C. Požgaj drvo u graditeljstvu d.o.o. -
UG.02012020+1872019
01.01 do 31.12.2025

Br. temelj.	Datum temeljnice	Datum dokumenta	posl. jedinica	Komitent	Opis dokumenta Napomena	DUG	POT	SALDO
99991	01.01.2025	01.01.2025			Početno stanje	279.308,20		279.308,20
3001	31.01.2025	20.01.2025			Izvod 8		7.500,00	271.808,20
3002	28.02.2025	25.02.2025			Izvod 31		10.000,00	261.808,20
3002	28.02.2025	28.02.2025			Izvod 34		10.000,00	251.808,20
3002	28.02.2025	28.02.2025			Izvod 34		6.500,00	245.308,20
3003	31.03.2025	03.03.2025			Izvod 36		1.500,00	243.808,20
3003	31.03.2025	04.03.2025			Izvod 37		1.000,00	242.808,20
3003	31.03.2025	19.03.2025			Izvod 48		4.000,00	238.808,20
3003	31.03.2025	28.03.2025			Izvod 55		4.000,00	234.808,20
3004	30.04.2025	03.04.2025			Izvod 3058		4.000,00	230.808,20
3004	30.04.2025	11.04.2025			Izvod 3062		4.000,00	226.808,20
3004	30.04.2025	17.04.2025			Izvod 3065		4.000,00	222.808,20
3004	30.04.2025	25.04.2025			Izvod 3069		4.000,00	218.808,20
3005	29.05.2025	02.05.2025			Izvod 3074		4.000,00	214.808,20
3005	29.05.2025	09.05.2025			Izvod 3078		4.000,00	210.808,20
3005	29.05.2025	16.05.2025			Izvod 3083		4.000,00	206.808,20
3005	29.05.2025	23.05.2025			Izvod 3086		4.000,00	202.808,20
3005	29.05.2025	29.05.2025			Izvod 3088		4.000,00	198.808,20
3006	30.06.2025	06.06.2025			Izvod 3090		4.000,00	194.808,20
3006	30.06.2025	13.06.2025			Izvod 3094		4.000,00	190.808,20
3006	30.06.2025	18.06.2025			Izvod 3095		4.000,00	186.808,20
3006	30.06.2025	27.06.2025			Izvod 3101		4.000,00	182.808,20
3007	31.07.2025	03.07.2025			Izvod 103		4.000,00	178.808,20
3007	31.07.2025	11.07.2025			Izvod 109		4.000,00	174.808,20
3007	31.07.2025	18.07.2025			Izvod 114		4.000,00	170.808,20
3007	31.07.2025	25.07.2025			Izvod 120		4.000,00	166.808,20
3008	31.08.2025	01.08.2025			Izvod 124		4.000,00	162.808,20
3008	31.08.2025	08.08.2025			Izvod 127		4.000,00	158.808,20
3008	31.08.2025	14.08.2025			Izvod 131		4.000,00	154.808,20
3008	31.08.2025	22.08.2025			Izvod 135		4.000,00	150.808,20
3008	31.08.2025	29.08.2025			Izvod 139		4.000,00	146.808,20
3009	30.09.2025	05.09.2025			Izvod 140		4.000,00	142.808,20
3009	30.09.2025	12.09.2025			Izvod 145		4.000,00	138.808,20
3009	30.09.2025	26.09.2025			Izvod 152		4.000,00	134.808,20
3010	31.10.2025	03.10.2025			Izvod 157		5.000,00	129.808,20
3010	31.10.2025	10.10.2025			Izvod 161		5.000,00	124.808,20
3010	31.10.2025	20.10.2025			Izvod 167		4.000,00	120.808,20
3010	31.10.2025	20.10.2025			Izvod 167		1.000,00	119.808,20
3010	31.10.2025	30.10.2025			Izvod 172		5.000,00	114.808,20
3011	30.11.2025	05.11.2025			Izvod 176		4.000,00	110.808,20
3011	30.11.2025	30.11.2025			Izvod 182		4.000,00	106.808,20
						UKUPNO DUG	UKUPNO POT	SALDO
						279.308,20	172.500,00	106.808,20