

KARTICA KONTA

113071 potraživanje za kamate BIDERMAJER ex.ALKALIS MINT

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	1.803,61		1.803,61
7501	31.01.2025	31.01.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 9 - 2025 001/2025 obračun kamata	1.671,03		3.474,64
3001	31.01.2025	27.01.2025		203	IZVOD 11 001/2025		1.671,03	1.803,61
7502	28.02.2025	28.02.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 18 - 2025 002/2025	1.448,19		3.251,80
3002	28.02.2025	24.02.2025		203	IZVOD 30 002/2025		1.448,19	1.803,61
7503	31.03.2025	31.03.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 34 - 2025 003/2025	1.494,69		3.298,30
3006	30.06.2025	23.06.2025		203	IZVOD 3099 003/2025		1.494,69	1.803,61
7504	30.04.2025	30.04.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 36 - 2025 004/2025	1.387,95		3.191,56
3006	30.06.2025	23.06.2025		203	IZVOD 3099 004/2025		1.387,95	1.803,61
7505	31.05.2025	31.05.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 49 - 2025 005/2025	1.374,72		3.178,33
3006	30.06.2025	23.06.2025		203	IZVOD 3099 005/2025		1.374,72	1.803,61
7506	30.06.2025	30.06.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 71 - 2025 006/2025	1.292,60		3.096,21
3007	31.07.2025	18.07.2025		203	IZVOD 114 006/2025		549,96	2.546,25
3006	30.06.2025	23.06.2025		203	IZVOD 3099 006/2025		742,64	1.803,61
3007	31.07.2025	18.07.2025			Izvod 114		1.803,61	0,00
7508	31.08.2025	31.08.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 86 - 2025 OBR.KTE.BR.008/2025	1.070,98		1.070,98
3008	31.08.2025	27.08.2025		203	IZVOD 137 OBR.KTE.BR.008/2025		1.070,98	0,00
7512	31.12.2025	30.09.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 132 - 2025 009/2025	945,93		945,93
7512	31.12.2025	31.10.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 133 - 2025 010/2025	945,58		1.891,51
7512	31.12.2025	30.11.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 134 - 2025 011/2025	867,49		2.759,00
7512	31.12.2025	31.12.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 131 - 2025 Kamate 007/2025	1.246,79		4.005,79
7512	31.12.2025	31.12.2025		203	IF oslobođena PDV-a, tuzemne 135 - 2025 012/2025	789,32		4.795,11
UKUPNO DUG						16.338,88	UKUPNO POT	4.795,11
UKUPNO DUG						16.338,88	UKUPNO POT	11.543,77
SALDO								4.795,11