

SITON-TEKSTIL d.o.o.Varaždinska 10
42250 Lepoglava, Hrvatska**KARTICA KONTA**
11307 Ustup potraživanja Bidermajer - glavnica
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	132.005,53		132.005,53	
3001	31.01.2025	27.01.2025			Izvod 11		5.328,97	126.676,56	
3002	28.02.2025	24.02.2025			Izvod 30		5.551,81	121.124,75	
3003	31.03.2025	07.03.2025			Izvod 40		5.000,00	116.124,75	
3003	31.03.2025	24.03.2025			Izvod 52		5.000,00	111.124,75	
3004	30.04.2025	28.04.2025			Izvod 3070		5.000,00	106.124,75	
3005	29.05.2025	19.05.2025			Izvod 3084		5.000,00	101.124,75	
3007	31.07.2025	18.07.2025			Izvod 114		2.646,43	98.478,32	
3007	31.07.2025	23.07.2025			Izvod 118		8.000,00	90.478,32	
3007	31.07.2025	30.07.2025			Izvod 122		5.000,00	85.478,32	
3008	31.08.2025	27.08.2025			Izvod 137		8.929,02	76.549,30	
3010	31.10.2025	06.10.2025			Izvod 158		5.000,00	71.549,30	
3011	30.11.2025	06.11.2025			Izvod 177		5.000,00	66.549,30	
3012	31.12.2025	10.12.2025			Izvod 197		8.000,00	58.549,30	
3012	31.12.2025	18.12.2025			Izvod 199		5.000,00	53.549,30	
3012	31.12.2025	30.12.2025			Izvod 204		5.000,00	48.549,30	
1012	31.12.2025	31.12.2025			Izvod 77		3.500,00	45.049,30	
UKUPNO DUG						132.005,53	UKUPNO POT	86.956,23	SALDO
								45.049,30	