

FOREST	Stranica : 1
Poduzeće: 4 - FOREST ENERGY d.o.o. za usluge, trgovinu i proizvod. FOREST ENERGY d.o.o.	Datum : 29/07/2026
Poslovna godina: 2026	Vrijeme : 10:16
Glavna knjiga - konto kartica po sektoru i jedinici	

Sektor od-do: 0 - 9999Jedinica od-do: 0 - 9999

Konto od-do : 21507 - 21507Datum dokumenta od-do: 01/01/2026 - 31/05/2026

Simbol i broj dok.	P/T	Datum dok.	Org.str/Proj	Transakcija	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------------	-----	------------	--------------	-------------	------	--------	-----------	-------

21507 - Obveze za kratkoročne kredite banke OTP 1

Sektor: 0 Jedinica : 0 -

PS-1	P	01/01/2026	0/0/0/0	01/01/2026	Početno stanje	0,00	51.250,00	-51.250,00
IZV RF-2	T	02/01/2026	0/0/0/0	02/01/2026	IZV. Ž-RN 02.01.2026.	5.500,00	0,00	-45.750,00
IZV OT-10	T	04/02/2026	0/0/0/0	04/02/2026	izv. ž-rn 04.02.2026.	5.500,00	0,00	-40.250,00
IZV-31	T	03/03/2026	0/0/0/0	03/03/2026	IZV. Ž-RN 03.03.2026.	5.500,00	0,00	-34.750,00
IZV-59	T	05/05/2026	0/0/0/0	05/05/2026	IZV. Ž-RN 05.05.2026.	5.500,00	0,00	-29.250,00
Ukupno sektor/jedinica:						22.000,00	51.250,00	-29.250,00
Ukupno konto :						22.000,00	51.250,00	-29.250,00
SVEUKUPNO KARTICE:						22.000,00	51.250,00	-29.250,00