

Konto kartica
4730 - Kamate na kredite banaka
za razdoblje od 01.04.2025 do 31.03.2026

Mj.obr	Dat.dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
06/25	01.06.2025	004-4041-2025-000014/	31	1	1	pl. rate kredita	407,70	0,00	70.464,42	
Ukupno za mjesec 06/25							407,70	0,00	407,70	
07/25	01.07.2025	004-4041-2025-000018/	31	1	1	pl. rate kredita	396,33	0,00	70.860,75	
Ukupno za mjesec 07/25							396,33	0,00	396,33	
08/25	01.08.2025	004-4041-2025-000021/	31	1	1		384,91	0,00	71.245,66	
Ukupno za mjesec 08/25							384,91	0,00	384,91	
09/25	01.09.2025	004-4041-2025-000024/	31	1	1		373,46	0,00	71.619,12	
Ukupno za mjesec 09/25							373,46	0,00	373,46	
10/25	01.10.2025	004-4041-2025-000027/	31	1	1		361,96	0,00	71.981,08	
Ukupno za mjesec 10/25							361,96	0,00	361,96	
11/25	03.11.2025	004-4041-2025-000030/	51	1	1		350,43	0,00	72.331,51	
Ukupno za mjesec 11/25							350,43	0,00	350,43	
12/25	03.12.2025	004-4041-2025-000032/	51	1	1		338,86	0,00	72.670,37	
Ukupno za mjesec 12/25							338,86	0,00	338,86	
01/26	13.01.2026	004-4041-2026-000004/	21	1	1		327,24	0,00	72.997,61	
Ukupno za mjesec 01/26							327,24	0,00	327,24	
Za konto:			4730	Kamate na kredite banaka			3.790,26	0,00	3.790,26	
06/25	27.06.2025	004-4071-2025-000108/	21	1	1	rata 17	18,18	0,00	73.015,79	
Ukupno za mjesec 06/25							18,18	0,00	18,18	
12/25	31.12.2025	005-0005-2025-000233/	21	1	1		21,65	0,00	73.037,44	
Ukupno za mjesec 12/25							21,65	0,00	21,65	
Za konto:			47312	Zatezne kamate HAMAG			39,83	0,00	39,83	
10/25	02.10.2025	005-0005-2025-000170/	21	1	1	kte	0,63	0,00	73.038,07	
10/25	07.10.2025	005-0005-2025-000171/	21	1	1	kte	0,51	0,00	73.038,58	
Ukupno za mjesec 10/25							1,14	0,00	1,14	
11/25	10.11.2025	005-0005-2025-000188/	21	1	1	kte	1,82	0,00	73.040,40	
11/25	11.11.2025	005-0005-2025-000189/	21	1	1	kte	0,05	0,00	73.040,45	
Ukupno za mjesec 11/25							1,87	0,00	1,87	
12/25	10.12.2025	005-0005-2025-000221/	21	1	1	kte	1,70	0,00	73.042,15	
12/25	31.12.2025	005-0005-2025-000222/	21	1	1	kte	0,15	0,00	73.042,30	
Ukupno za mjesec 12/25							1,85	0,00	1,85	
01/26	19.01.2026	005-0005-2026-000013/	21	1	1	kte	2,72	0,00	73.045,02	
01/26	22.01.2026	005-0005-2026-000014/	21	1	1	kte	0,23	0,00	73.045,25	
01/26	26.01.2026	005-0005-2026-000015/	21	1	1	kte	0,10	0,00	73.045,35	
Ukupno za mjesec 01/26							3,05	0,00	3,05	
02/26	11.02.2026	005-0005-2026-000016/	21	1	1	kte	3,03	0,00	73.048,38	
02/26	13.02.2026	005-0005-2026-000017/	21	1	1	kte	0,39	0,00	73.048,77	
02/26	20.02.2026	005-0005-2026-000018/	21	1	1	kte	0,68	0,00	73.049,45	
Ukupno za mjesec 02/26							4,10	0,00	4,10	
Za konto:			4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr . davanja			12,01	0,00	12,01	
03/26	31.03.2026	005-0005-2026-000050/	21	1	1	usklađenje	0,71	0,00	73.050,16	
Ukupno za mjesec 03/26							0,71	0,00	0,71	
Za konto:			4811	Troškovi po usklađenju			0,71	0,00	0,71	
12/25	31.12.2025	005-0501-2025-000001/	51	1	1		0,00	119.756,17	-46.706,01	
Ukupno za mjesec 12/25							0,00	119.756,17	-119.756,17	
Za konto:			4900	Raspored troškova			0,00	119.756,17	-119.756,17	
Slogova:	749						UKUPNO:	73.050,16	119.756,17	-46.706,01