

Konto kartice

Konto od: 11500 do: 1572
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto: 1200

Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI

Šifra: 3

Naziv: PREPELICA j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 13/1/1	4.540,39	0,00	4.540,39
2	01.01.2021	Po etnostanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 14/1/1	32.855,69	0,00	37.396,08
3	31.01.2021	Ra un	1	Sempre drito d.o.o.		26.088,54	0,00	63.484,62
4	28.02.2021	Ra un	4	Sempre drito d.o.o.		27.404,56	0,00	90.889,18
5	16.03.2021	Temeljnica	100		RN 01/2021	0,00	28.260,10	62.629,08
6	31.03.2021	Ra un	5	Sempre drito d.o.o.		29.649,60	0,00	92.278,68
7	30.04.2021	Ra un	6	Sempre drito d.o.o.		30.112,88	0,00	122.391,56
8	06.05.2021	Izvod	12	RBA banka		0,00	15.000,00	107.391,56
9	31.05.2021	Ra un	8	Sempre drito d.o.o.		31.129,04	0,00	138.520,60
10	15.06.2021	Izvod	15	RBA banka	RN	0,00	9.400,00	129.120,60
11	29.06.2021	Izvod	16	RBA banka	RN	0,00	13.520,00	115.600,60
12	30.06.2021	Ra un	9	Sempre drito d.o.o.		31.262,14	0,00	146.862,74

20.06.2023 15:26:40

>>>

SEMPRE DRITO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	31.07.2021	Ra un	10	Sempre drito d.o.o.		23.915,59	0,00	170.778,33
14	31.07.2021	Temeljnica	101			0,00	1.249,13	169.529,20
15	10.08.2021	Izvod	19	RBA banka	polog	0,00	700,00	168.829,20
16	31.08.2021	Ra un	11	Sempre drito d.o.o.		18.385,58	0,00	187.214,78
17	30.09.2021	Ra un	12	Sempre drito d.o.o.		13.204,94	0,00	200.419,72
18	31.10.2021	Ra un	13	Sempre drito d.o.o.		29.869,16	0,00	230.288,88
19	30.11.2021	Ra un	15	Sempre drito d.o.o.		34.357,49	0,00	264.646,37
20	31.12.2021	Ra un	16	Sempre drito d.o.o.		38.977,13	0,00	303.623,50
						371.752,73	68.129,23	303.623,50

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **35**

Naziv: **TOP TEN BAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2021	Ra un	2	Sempre drito d.o.o.		27.000,00	0,00	27.000,00
2	05.02.2021	Izvod	3	RBA banka	2/1/1	0,00	27.000,00	0,00
3	26.04.2021	Izvod	10	RBA banka	7/1/1	0,00	26.687,50	-26.687,50
4	30.04.2021	Ra un	7	Sempre drito d.o.o.		26.687,50	0,00	0,00
						53.687,50	53.687,50	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **42**

Naziv: **JAMNICA plus d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2021	Ra un	3	Sempre drito d.o.o.		12.500,00	0,00	12.500,00
2	08.04.2021	Izvod	8	RBA banka	3/1/1	0,00	12.500,00	0,00
						12.500,00	12.500,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **51**

Naziv: **ATLANTIC TRADE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.11.2021	Ra un	14	Sempre drito d.o.o.		78.750,00	0,00	78.750,00
2	03.12.2021	Izvod	28	RBA banka	14/1/1	0,00	78.750,00	0,00
						78.750,00	78.750,00	0,00

Ukupno Konto: 1200

516.690,23 213.066,73 303.623,50

Konto: **151001**

Naziv konta: **Dani kratkoo ni zajmovi povezanim pod.u zemlji**

Šifra: **3**

Naziv: **PREPELICA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1	RBA banka	IZV 24 POZAJMICA	5.400,27	0,00	5.400,27
2	01.01.2021	Po etnostanje	1	RBA banka	IZV 27 POZAJMICA	15.000,00	0,00	20.400,27
3	05.02.2021	Izvod	3	RBA banka	POZAJMICA	26.900,00	0,00	47.300,27

20.06.2023 15:26:40

>>>

SEMPRE DRITO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	26.04.2021	Izvod	10	RBA banka		11.400,00	0,00	58.700,27
5	26.04.2021	Izvod	10	RBA banka		15.200,00	0,00	73.900,27
6	28.12.2021	Izvod	35	RBA banka	Prepelica	2.500,00	0,00	76.400,27
7	31.12.2021	Temeljnica	201			0,00	90.300,00	-13.899,73
8	31.12.2021	Temeljnica	201			2.321,10	0,00	-11.578,63
9	31.12.2021	Temeljnica	201			11.578,63	0,00	0,00
						90.300,00	90.300,00	0,00
Ukupno Konto: 151001						90.300,00	90.300,00	0,00

Konto: 1530		Naziv konta: Kratkoro ni zajmovi dani fizi kim,pravnim osobama, l.up			Šifra: 56	Naziv: IVAN PARLOV		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Temeljnica	203			19.606,56	0,00	19.606,56
						19.606,56	0,00	19.606,56
Ukupno Konto: 1530						19.606,56	0,00	19.606,56

Konto: 153001		Naziv konta: Kratkoro ni zajmovi dani pravnim osobama u zemlji			Šifra: 57	Naziv: VUKI TRADE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.12.2021	Izvod	31	RBA banka	vuki trade	5.980,00	0,00	5.980,00
						5.980,00	0,00	5.980,00
Ukupno Konto: 153001						5.980,00	0,00	5.980,00

Konto: 1572		Naziv konta: Potraživanje za kamate od ostalih fizi kih osoba			Šifra: 3	Naziv: PREPELICA j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etnostanje	1			2.321,10	0,00	2.321,10
2	31.12.2021	Temeljnica	201			0,00	2.321,10	0,00
3	31.12.2021	Temeljnica	203		kte	2.124,72	0,00	2.124,72
						4.445,82	2.321,10	2.124,72
Ukupno Konto: 1572						4.445,82	2.321,10	2.124,72

Sveukupno:						637.022,61	305.687,83	331.334,78
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------