

UDRUGA PHENOMENA
V.RAVNICE 10, 10000 Zagreb
oib: 31036059969
IBAN: HR2823600001101782708

Otvorene stavke

Konto od: 2621 do: 26212

Konto: 2621		Partner: 89	Naziv partnera: Esencija d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 21 Pozajmica	0,00	400,00	-400,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 18 Povrat pozajmice E	19.655,00	0,00	19.255,00
01.01.2021	Po etno stanje	1					0,00	24.400,00	-5.145,00
							19.655,00	24.800,00	-5.145,00
Ukupno Konto: 2621							19.655,00	24.800,00	-5.145,00

Konto: 26212		Partner: 89		Naziv partnera: ESENCIJA d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				Trošak kte	0,00	871,74	-871,74
01.01.2021	Po etno stanje	1				Obra un kamata 2020.	0,00	102,90	-974,64

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				Kamate na pozajmicu	0,00	191,15	-1.165,79
01.01.2021	Po etno stanje	1				kamate 2017.	0,00	1.036,80	-2.202,59
31.12.2021	Temeljnica	2				kamate 2021.	0,00	154,35	-2.356,94
							0,00	2.356,94	-2.356,94
Ukupno Konto: 26212							0,00	2.356,94	-2.356,94
Sveukupno:							19.655,00	27.156,94	-7.501,94