



Premio j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ivana Gorana Kovačića 15 / 31500 Našice / info@premio.hr / 091 988 1760
OIB: 03697754376 / IBAN: HR8323600001102493795

Konto kartice

Konto od: 11500 do: 1154
Od: 01.01.2024 do: 22.04.2024

Konto: 11500		Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima			Šifra: 386		Naziv: ELECT TRANSFERS	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			146,00	0,00	146,00
						146,00	0,00	146,00
Ukupno Konto: 11500						146,00	0,00	146,00

Konto: 11509		Naziv konta: Ostali kratkotrajni zajmovi			Šifra: 192		Naziv: Vice Bilandžic	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			331,81	0,00	331,81
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ZABA žiro-racun	IZV 10 I 010	0,00	106,18	225,63
3	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ZABA žiro-racun	IZV 109 I 109	0,00	199,08	26,55
4	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ZABA žiro-racun	IZV 110 I 110	199,08	0,00	225,63
5	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ZABA žiro-racun	IZV 32 I 032	132,72	0,00	358,35
6	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ZABA žiro-racun	IZV 45 I 045	53,09	0,00	411,44
7	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ZABA žiro-racun	IZV 57 I 057	39,82	0,00	451,26
						756,52	305,26	451,26

Konto: 11509		Naziv konta: Ostali kratkotrajni zajmovi			Šifra: 293		Naziv: Gabrijela Jurlina	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ZABA žiro-racun	IZV 73 I 073	398,17	0,00	398,17
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1	ZABA žiro-racun	IZV 82 I 082	66,36	0,00	464,53
						464,53	0,00	464,53

Konto: 11509		Naziv konta: Ostali kratkotrajni zajmovi			Šifra: 383		Naziv: IVICA VLAŠIĆ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			132,72	0,00	132,72
						132,72	0,00	132,72

Konto: 11509		Naziv konta: Ostali kratkotrajni zajmovi			Šifra: 384		Naziv: MARTINA ORGONAŠ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1			278,72	0,00	278,72
						278,72	0,00	278,72

Konto: 11509		Naziv konta: Ostali kratkotrajni zajmovi			Šifra: 385		Naziv: DAMIR PAVLAKOVI	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			252,19	0,00	252,19
						252,19	0,00	252,19
Konto: 11509		Naziv konta: Ostali kratkotrajni zajmovi			Šifra: 387		Naziv: SAŠA BRAJDI	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA žiro-ra un	IZV 13 I 013	53,09	0,00	53,09
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA žiro-ra un	IZV 41 I 041	159,27	0,00	212,36
						212,36	0,00	212,36
Konto: 11509		Naziv konta: Ostali kratkotrajni zajmovi			Šifra: 388		Naziv: DINO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA žiro-ra un	IZV 18 I 018	26,54	0,00	26,54
						26,54	0,00	26,54
Konto: 11509		Naziv konta: Ostali kratkotrajni zajmovi			Šifra: 389		Naziv: KRUNO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA žiro-ra un	IZV 108 I 108	79,63	0,00	79,63
						79,63	0,00	79,63
Ukupno Konto: 11509						2.203,21	305,26	1.897,95
Konto: 1154		Naziv konta: Dani kratkotrajni zajmovi VICE BILANDŽI			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			26,54	0,00	26,54
						26,54	0,00	26,54
Ukupno Konto: 1154						26,54	0,00	26,54
Sveukupno:						2.375,75	305,26	2.070,49