

KNJIGOVODSTVENE KARTICE ZA 2019. GODINU

Konto: 213000

od datuma 01.01.2019 do datuma 31.12.2019

Tem/Izv	Datum	Vrsta i br.dok.	Zatv	Opis knjiženja	Konto	MT	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 213000		KRATKOROČNA POZAJMICA VLASNIKA							
7	01.01.2019			Početno stanje			0,00	1.560.625,38	-1.560.625,38
25	31.12.2019						-45.000,00	0,00	-1.605.625,38
25	31.12.2019						0,00	-213.534,64	-1.392.090,74
25	31.12.2019						0,00	-407.400,00	-984.690,74
25	31.12.2019						0,00	-380.000,00	-604.690,74
25	31.12.2019						0,00	-471.363,57	-133.327,17
25	31.12.2019						0,00	-151.327,17	18.000,00
25	31.12.2019						-33.620,97	0,00	-15.620,97
PROMET							-78.620,97	-63.000,00	-15.620,97
+DONOS							0,00	0,00	0,00
UKUPNO KONTO							-78.620,97	-63.000,00	-15.620,97
Konto : 213100		OBAVEZE ZA POSUDBE EDVARD GUSTIN							
25	31.12.2019						0,00	213.534,64	-213.534,64
PROMET							0,00	213.534,64	-213.534,64
+DONOS							0,00	0,00	0,00
UKUPNO KONTO							0,00	213.534,64	-213.534,64
Konto : 213200		OBAVEZE ZA POSUDBE DARKO BILIĆ							
93	02.12.2019	Izv 93		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./93			110.000,00	0,00	110.000,00
19	31.12.2019						12.901,13	0,00	122.901,13
25	31.12.2019						0,00	407.400,00	-284.498,87
101	31.12.2019	Izv 101		PNTSP-1 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./101			5.000,00	0,00	-279.498,87
PROMET							127.901,13	407.400,00	-279.498,87
+DONOS							0,00	0,00	0,00
UKUPNO KONTO							127.901,13	407.400,00	-279.498,87
Konto : 213300		OBAVEZE ZA POSUDBE SANDRA BILIĆ							
25	31.12.2019						0,00	380.000,00	-380.000,00
PROMET							0,00	380.000,00	-380.000,00
+DONOS							0,00	0,00	0,00
UKUPNO KONTO							0,00	380.000,00	-380.000,00
Konto : 213400		OBAVEZE ZA POSUDBE IVICA BADURINA							
25	31.12.2019						0,00	471.363,57	-471.363,57
PROMET							0,00	471.363,57	-471.363,57
+DONOS							0,00	0,00	0,00
UKUPNO KONTO							0,00	471.363,57	-471.363,57
PROMET							49.280,16	1.409.298,21	-1.360.018,05
+DONOS							0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO							49.280,16	1.409.298,21	-1.360.018,05