

## KNJIGOVODSTVENE KARTICE ZA 2020. GODINU

Konto: 213000

od datuma 01.01.2020 do datuma 31.12.2020

Tem/Izv	Datum	Vrsta i br.dok.	Zatv	Opis knjiženja	Konto	MT	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 213000		KRATKOROČNA POZAJMICA VLASNIKA							
11	01.01.2020			Početno stanje			0,00	15.620,97	-15.620,97
<b>PROMET</b>							<b>0,00</b>	<b>15.620,97</b>	<b>-15.620,97</b>
<b>+DONOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>0,00</b>	<b>15.620,97</b>	<b>-15.620,97</b>
Konto : 213100		OBVEZE ZA KRATKOROČNE POZAJMICE EDVARD GUSTIN							
11	01.01.2020			Početno stanje			0,00	213.534,64	-213.534,64
57	22.12.2020 IZV	57		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./5			0,00	160,00	-213.694,64
<b>PROMET</b>							<b>0,00</b>	<b>213.694,64</b>	<b>-213.694,64</b>
<b>+DONOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>0,00</b>	<b>213.694,64</b>	<b>-213.694,64</b>
Konto : 213200		OBAVEZE ZA POSUDBE DARKO BILIĆ							
11	01.01.2020			Početno stanje			0,00	279.498,87	-279.498,87
<b>PROMET</b>							<b>0,00</b>	<b>279.498,87</b>	<b>-279.498,87</b>
<b>+DONOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>0,00</b>	<b>279.498,87</b>	<b>-279.498,87</b>
Konto : 213300		OBAVEZE ZA POSUDBE SANDRA BILIĆ							
11	01.01.2020			Početno stanje			0,00	380.000,00	-380.000,00
<b>PROMET</b>							<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>+DONOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
Konto : 213400		OBAVEZE ZA POSUDBE IVICA BADURINA							
11	01.01.2020			Početno stanje			0,00	471.363,57	-471.363,57
41	05.10.2020 IZV	41		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./4			10.000,00	0,00	-461.363,57
53	03.12.2020 IZV	53		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./5			1.800,00	0,00	-459.563,57
<b>PROMET</b>							<b>11.800,00</b>	<b>471.363,57</b>	<b>-459.563,57</b>
<b>+DONOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>11.800,00</b>	<b>471.363,57</b>	<b>-459.563,57</b>
Konto : 213500		OBAVEZE ZA POSUDBE GORAN ŠOKČEVIĆ							
7	16.03.2020 IZV	7		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./7			0,00	30.500,00	-30.500,00
10	19.03.2020 IZV	10		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./10			0,00	25.500,00	-56.000,00
12	30.03.2020 IZV	12		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./12			12.050,00	0,00	-43.950,00
13	08.04.2020 IZV	13		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./13			11.800,00	0,00	-32.150,00
13	08.04.2020 IZV	13		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./13			0,00	17.300,00	-49.450,00
15	22.04.2020 IZV	15		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./15			0,00	22.250,00	-71.700,00
15	22.04.2020 IZV	15		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./15			10.600,00	0,00	-61.100,00
18	15.05.2020 IZV	18		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./18			7.850,00	0,00	-53.250,00
20	27.05.2020 IZV	20		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./20			12.139,00	0,00	-41.111,00
21	29.05.2020 IZV	21		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./21			0,00	9.960,45	-51.071,45
22	12.06.2020 IZV	22		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./2			8.000,00	0,00	-43.071,45
22	12.06.2020 IZV	22		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./2			0,00	8.000,00	-51.071,45
24	18.06.2020 IZV	24		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./2			0,00	150,00	-51.221,45
26	29.06.2020 IZV	26		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./2			12.256,00	0,00	-38.965,45
26	29.06.2020 IZV	26		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./2			0,00	10.469,00	-49.434,45
28	22.07.2020 IZV	28		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./2			12.160,00	0,00	-37.274,45
30	30.07.2020 IZV	30		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./3			0,00	12.420,00	-49.694,45
36	31.08.2020 IZV	36		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./3			0,00	12.350,00	-62.044,45
36	31.08.2020 IZV	36		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./3			12.283,07	0,00	-49.761,38
38	25.09.2020 IZV	38		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./3			12.126,00	0,00	-37.635,38

## KNJIGOVODSTVENE KARTICE ZA 2020. GODINU

Konto: 213500

od datuma 01.01.2020 do datuma 31.12.2020

Tem/Izv	Datum	Vrsta i br.dok.	Zatv	Opis knjiženja	Konto	MT	Duguje	Potražuje	Saldo
40	30.09.2020	IZV 40		pozajmica ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./40			0,00	12.794,00	-50.429,38
40	30.09.2020	IZV 40		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./4			12.794,00	0,00	-37.635,38
40	30.09.2020	IZV 40		pozajmica ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./40			0,00	12.794,00	-50.429,38
43	19.10.2020	IZV 43		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./4			3.050,00	0,00	-47.379,38
45	27.10.2020	IZV 45		pozajmica ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./45			0,00	100,00	-47.479,38
46	28.10.2020	IZV 46		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./4			12.220,00	0,00	-35.259,38
47	30.10.2020	IZV 47		pozajmica ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./47			0,00	14.920,00	-50.179,38
48	13.11.2020	IZV 48		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./4			1.000,00	0,00	-49.179,38
50	20.11.2020	IZV 50		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./5			15.178,00	0,00	-34.001,38
52	23.11.2020	IZV 52		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./5			0,00	12.300,00	-46.301,38
54	04.12.2020	IZV 54		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./5			0,00	10.000,00	-56.301,38
55	10.12.2020	IZV 55		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./5			8.499,00	0,00	-47.802,38
59	30.12.2020	IZV 59		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./5			0,00	14.881,41	-62.683,79
<b>PROMET</b>							<b>164.005,07</b>	<b>226.688,86</b>	<b>-62.683,79</b>
<b>+DONOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>164.005,07</b>	<b>226.688,86</b>	<b>-62.683,79</b>
<b>PROMET</b>							<b>175.805,07</b>	<b>1.586.866,91</b>	<b>-1.411.061,84</b>
<b>+DONOS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>							<b>175.805,07</b>	<b>1.586.866,91</b>	<b>-1.411.061,84</b>