

KNJIGOVODSTVENE KARTICE ZA 2021. GODINU

Konto: 213100

od datuma 01.01.2021 do datuma 12.04.2021

Tem/Izv	Datum	Vrsta i br.dok.	Zatv	Opis knjiženja	Konto	MT	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 213100		OBVEZE ZA KRATKOROČNE POZAJMICE EDVARD GUSTIN							
7	01.01.2021			Početno stanje			0,00	213.694,64	-213.694,64
4	18.01.2021	IZV 4		pozajmica ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./4			0,00	160,00	-213.854,64
8	04.02.2021	IZV 8		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./8			320,00	0,00	-213.534,64
11	16.02.2021	IZV 11		pozajmica ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./11			0,00	160,00	-213.694,64
PROMET							320,00	214.014,64	-213.694,64
+DONOS							0,00	0,00	0,00
UKUPNO KONTO							320,00	214.014,64	-213.694,64
Konto : 213200		OBAVEZE ZA POSUDBE DARKO BILIĆ							
7	01.01.2021			Početno stanje			0,00	279.498,87	-279.498,87
PROMET							0,00	279.498,87	-279.498,87
+DONOS							0,00	0,00	0,00
UKUPNO KONTO							0,00	279.498,87	-279.498,87
Konto : 213300		OBAVEZE ZA POSUDBE SANDRA BILIĆ							
7	01.01.2021			Početno stanje			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							
7	01.01.2021			Početno stanje			0,00	459.563,57	-459.563,57
PROMET							0,00	459.563,57	-459.563,57
+DONOS							0,00	0,00	0,00
UKUPNO KONTO							0,00	459.563,57	-459.563,57
Konto : 213500		OBAVEZE ZA POSUDBE GORAN ŠOKČEVIĆ							
7	01.01.2021			Početno stanje			0,00	62.683,79	-62.683,79
1	05.01.2021	IZV 1		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./1			12.300,00	0,00	-50.383,79
2	08.01.2021	IZV 2		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./2			12.290,00	0,00	-38.093,79
6	29.01.2021	IZV 6		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./6			0,00	14.410,00	-52.503,79
7	01.02.2021	IZV 7		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./7			12.280,00	0,00	-40.223,79
7	01.02.2021	IZV 7		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./7			7.999,00	0,00	-32.224,79
8	04.02.2021	IZV 8		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./8			0,00	720,00	-32.944,79
9	09.02.2021	IZV 9		povrat pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./9			8.000,00	0,00	-24.944,79
13	25.02.2021	IZV 13		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./1			0,00	12.570,00	-37.514,79
13	25.02.2021	IZV 13		uplata pozajmice ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./1			0,00	20,00	-37.534,79
PROMET							52.869,00	90.403,79	-37.534,79
+DONOS							0,00	0,00	0,00
UKUPNO KONTO							52.869,00	90.403,79	-37.534,79
PROMET							53.189,00	1.423.480,87	-1.370.291,87
+DONOS							0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO							53.189,00	1.423.480,87	-1.370.291,87