

ADRIATIC SHIP MANAGEMENT
D.O.O.
POLJANA FRANJE BUČARA 21
23000 Zadar
Račun(i): HR7124840081135202487
OIB: 59250236274

Analitička kartica konta

11303 - Kratkoročni financijski zajmovi MES

Period: **01.01.2021 - 31.12.2021**

Datum poslovnog događaja	Nal/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: 01.01.2021									0,00	0,00	0,00
16.06.2021	24/5	IZV	013		013	POZAJMICA	16.06.2021	16.06.2021	800,00	0,00	800,00
07.10.2021	119/1	IZV	POZAJM ICA		POZAJMICA	POZAJMICA MES	07.10.2021	07.10.2021	100.000,00	0,00	100.800,00
11.10.2021	119/2	IZV	POZAJM ICA		POZAJMICA	POZAJMICA MES	11.10.2021	11.10.2021	15.000,00	0,00	115.800,00
11.10.2021	119/3	IZV	POZAJM ICA		POZAJMICA	POZAJMICA MES	11.10.2021	11.10.2021	150.000,00	0,00	265.800,00
26.10.2021	119/4	IZV	POZAJM ICA		POZAJMICA	POZAJMICA MES	26.10.2021	26.10.2021	100.000,00	0,00	365.800,00
04.11.2021	119/5	IZV	POZAJM ICA		POZAJMICA	POZAJMICA MES	04.11.2021	04.11.2021	20.000,00	0,00	385.800,00
08.11.2021	105/2	IZV	059		059	PRIJENOS MES	08.11.2021	08.11.2021	200.000,00	0,00	585.800,00
09.11.2021	119/6	IZV	POZAJM ICA		POZAJMICA	POZAJMICA MES	09.11.2021	09.11.2021	20.000,00	0,00	605.800,00
10.11.2021	119/7	IZV	POZAJM ICA		POZAJMICA	POZAJMICA MES	10.11.2021	10.11.2021	20.000,00	0,00	625.800,00
12.11.2021	119/8	IZV	POZAJM ICA		POZAJMICA	POZAJMICA MES	12.11.2021	12.11.2021	20.000,00	0,00	645.800,00
22.12.2021	119/9	IZV	POZAJM ICA		POZAJMICA	POZAJMICA MES	22.12.2021	22.12.2021	106.000,00	0,00	751.800,00
31.12.2021	119/11	IZV	POZAJM ICA		POZAJMICA	POVRAT POZAJMICE MES	31.12.2021	31.12.2021	0,00	8.500,00	743.300,00
Promet za period od 01.01.2021 do 31.12.2021									751.800,00	8.500,00	743.300,00
UKUPNI PROMET:									751.800,00	8.500,00	743.300,00