

Konto kartice

Konto : 12311
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: 12311		Naziv konta: Potraživanja za kamatu			Šifra: 65	Naziv: BEŠENIĆ IVANKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		Kta(1091486,50x4%)	43.659,46	0,00	43.659,46
2	31.12.2020	Temeljnica	17		Kta.(797416,50x3,5%)	27.909,58	0,00	71.569,04
						71.569,04	0,00	71.569,04
Konto: 12311		Naziv konta: Potraživanja za kamatu			Šifra: 121	Naziv: BEGIĆ ANKICA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		3% kte.(1170303,37)	35.109,10	0,00	35.109,10
2	01.01.2020	Početno stanje	1		3% kte.(127800,00)	3.834,00	0,00	38.943,10
3	01.01.2020	Početno stanje	1		Kta.1091486,50x2%	21.829,73	0,00	60.772,83
4	01.01.2020	Početno stanje	1		Početno stanje	28.967,86	0,00	89.740,69
						89.740,69	0,00	89.740,69
Ukupno Konto: 12311						161.309,73	0,00	161.309,73
Sveukupno:						161.309,73	0,00	161.309,73

Konto kartice

Konto : 0770
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: 0770			Naziv konta: Potraživanja od radnika		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1				1.091.486,50	0,00	1.091.486,50
2	01.01.2020	Početno stanje	1		Prijenos salda		0,00	195.612,01	895.874,49
3	31.12.2020	Temeljnica	15		Prijenos		0,00	98.457,99	797.416,50
Ukupno Konto: 0770							1.091.486,50	294.070,00	797.416,50
							1.091.486,50	294.070,00	797.416,50