

RENKA UGOSTITELJSTVO J.D.O.O., POLOJE 4, POLOJE, PLETERNICA, OIB: 35960490880**FINANCIJSKA IMOVINA****POTRAŽIVANJA PO OSNOVI DANIH POZAJMICA I DR**

KONTO	NAZIV_KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE1	POTRAZUJE1	DUGUJE2	POTRAZUJE2	SALDO	DATUM PRVE UPLATE	Napomena
1156	Dani zajmovi članovima uprave - MATEJ RENKA	37155,84	- €	- €	- €	19.697,00 €	- €	19.697,00 €	09.06.2024.	VIŠE UPLATA
1158	Pozajmica Goran Dajić	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	14.06.2024.	JEDNA UPLATA
1311	Potraživanja za isplaćene svote-fizičke osobe	4.088,75 €	- €	- €	- €	4.088,75 €	- €	4.088,75 €	13.05.2024.	VIŠE UPLATA

KONTO	NAZIV_KONTA	DATUM	PRIORITY	DOKUMEN	BROJ	ORGANIZAC	OPIS_KNJIZENJA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1311	Potraživanja za isplaćene svote-drugi dohodak	13.05.2024	5	BASTATEN	48	Žiro račun	DARIO SEDLAR	160,00 €	- €	160,00 €
1311	Potraživanja za isplaćene svote-fizičke osobe	28.05.2024	5	BASTATEN	54	Žiro račun	Miroslav Režek	500,00 €	- €	500,00 €
1311	Potraživanja za isplaćene svote-fizičke osobe	29.05.2024	5	BASTATEN	55	Žiro račun	MONIKA VRANČIĆ	150,00 €	- €	150,00 €
1311	Potraživanja za isplaćene svote-fizičke osobe	31.05.2024	5	BASTATEN	57	Žiro račun	JAKOV MARKOVIĆ	158,75 €	- €	158,75 €
1311	Potraživanja za isplaćene svote-fizičke osobe	31.05.2024	5	BASTATEN	57	Žiro račun	MONIKA VRANČIĆ	200,00 €	- €	200,00 €
1311	Potraživanja za isplaćene svote-fizičke osobe	05.06.2024	5	BASTATEN	62	Žiro račun	MONIKA VRAČIĆ	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
1311	Potraživanja za isplaćene svote-fizičke osobe	14.06.2024	5	BASTATEN	71	Žiro račun	Monika Polić	700,00 €	- €	700,00 €
1311	Potraživanja za isplaćene svote-fizičke osobe	17.06.2024	5	BASTATEN	72	Žiro račun	Monika Vračić	100,00 €	- €	100,00 €
1311	Potraživanja za isplaćene svote-fizičke osobe	25.06.2024	5	BASTATEN	78	Žiro račun	Miroslav Rezek	600,00 €	- €	600,00 €
1311	Potraživanja za isplaćene svote-fizičke osobe	26.06.2024	5	BASTATEN	79	Žiro račun	Goran Buršić	400,00 €	- €	400,00 €
1311	Potraživanja za isplaćene svote-fizičke osobe	05.07.2024	5	BASTATEN	86	Žiro račun	Sara Blagojević	120,00 €	- €	120,00 €