

SPECIFIKACIJA OBVEZA PLAĆENIH
GOTOVINOM IZ POZAJMICA Milana
Kosca

21511 obveza za račune plaćene gotovinom	33.744,31, plaćeno gotovinom iz pozajmice
2310 obveza za račune plaćene gotovinom	40.031,69, plaćeno gotovinom iz pozajmice
23021 putni troškovi Milan Kosac	2.236,40, isplaćeni putni troškovi Milan Kosac
2302 dnevnice	7.982,50, isplaćene dnevnice Milan Kosac
2301 prijevoz na posao	5.171,00, isplaćeni prijevoz na na posao
2300 neto plaća	53.775,81, isplata neto plaća radnicima
2200 euro invest	— 53.832,11 plaćeno iz pozajmice dobavljaču
2200 INA	✓ 12.711,86 plaćeno iz pozajmice dobavljaču
2222 najam Požega Malvić	✓ 48.500,00 najam plaćen iz pozajmice
22221 najam Kosac	✓ 28.100 najam plaćen iz pozajmice
22222 najam Majic S. Brod	✓ 119.502,59 najam plaćen gotovinom
21511 obveze plaćene gotovinom	✓ 26.631,26 plaćeno iz pozajmice dobavljaču
2200 Reifeisen Leising (Volkswagen)	✓ 24.599,21 plaćeno iz pozajmice dobavljaču
20101 obveza za neisplaćenu dobit	✓ 65.767,05 isplata dobiti iz pozajmice
2200 Slatinska Banka	✓ 20.000,00 plaćeno iz pozajmice- rate kredita
22223 najam Nova Gradiška - Dropulić	✓ 48.000,00 plaćeno za najam iz pozajmice
22000 PBZ CARD	✓ 30.000,00 plaćeno iz pozajmice dobavljaču
UKUPNO:	620.585,79

OBRAZLOŽENJE ZA ZATVARANJE POZAJMICA U 2018.G.

U 2018.g. sam iz sredstava koja sam posudio od tvrtke podmirivao obveze gotovinom, a naročito nakon blokade računa i budući u knjigovodstvu nisu bile zatvorene gotovinske uplate iz 2017. i ranijih godina zatvorene su sa pozajmicama (plaćao sam neke račune gotovinom a u knjigovodstvu su za tu gotovinu teretili mene kao da sam ih posudio).

U prilogu šaljem knjigovodstvene kartice iz kojih je vidljivo da su obveze zatvorene iz mojih pozajmica