

Konto kartice

Konto od: 1150 do: 11529  
Do: 31.12.2024

Konto: 1150 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE DRUŠTVIMA Šifra: 123 Naziv: METALURG d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	ŽIRO RA UN - PBZ	IZV 190 POZAJMICA	83,91	0,00	83,91
2	30.09.2024	Temeljnica	23		BRISAN IZ TS 06.09.2024.	0,00	83,91	0,00
						83,91	83,91	0,00
Ukupno Konto: 1150						83,91	83,91	0,00

Konto: 11506 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE LANOVIMA Šifra: 48 Naziv: BARI VLADIMIR

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Isplatnica	4	GLAVNA BLAGAJNA	POZAJMICA-BARI VLADIMIR	8.000,00	0,00	8.000,00
2	31.03.2024	Temeljnica	12		KOMP.	0,00	3,38	7.996,62
3	12.11.2024	Izvod	20	ŽIRO RA UN - PBZ	POZAJMICA	0,00	25,00	7.971,62
4	05.12.2024	Izvod	23	ŽIRO RA UN - PBZ	POZAJMICA	0,00	240,00	7.731,62
5	31.12.2024	Temeljnica	29		Cesija D.Bari	0,00	7.731,62	0,00
						8.000,00	8.000,00	0,00

Konto: 11506 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE LANOVIMA Šifra: 49 Naziv: BARI VEDRAN

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Isplatnica	3	GLAVNA BLAGAJNA	POZAJMICA-BARI VEDRAN	12.962,72	0,00	12.962,72
2	31.03.2024	Temeljnica	11		DONOS SA 2310	0,00	936,27	12.026,45
3	31.03.2024	Temeljnica	11		KOMP.	0,00	43,01	11.983,44
4	31.12.2024	Temeljnica	29		Cesija D. Bari	0,00	9.962,29	2.021,15
5	31.12.2024	Temeljnica	29		Cesija Lidija Bari	0,00	2.021,15	0,00
						12.962,72	12.962,72	0,00
Ukupno Konto: 11506						20.962,72	20.962,72	0,00

Konto: 11509 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA OSTALE DANE ZAJMOVE Šifra: 92 Naziv: BARI SANDRA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	ŽIRO RA UN - PBZ	IZV 286 SANDRA BARI DONA	46,45	0,00	46,45
2	31.12.2024	Temeljnica	29		NA CTO 48112	0,00	46,45	0,00
						46,45	46,45	0,00
Ukupno Konto: 11509						46,45	46,45	0,00

Konto: 11523 Naziv konta: DANE JAM EVINE ZA NATJE AJE Šifra: 39 Naziv: GRAD OSIJEK

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1	ŽIRO RA UN - PBZ	NOV ANI DEPOZIT 2021.	53,36	0,00	53,36
2	31.03.2024	Temeljnica	10		ZASTARA 04.01.2021.	0,00	53,36	0,00
						53,36	53,36	0,00
Ukupno Konto: 11523						53,36	53,36	0,00

Konto: 11529 Naziv konta: Trškovi PNTSP-7 Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2024	Izvod	5	ŽIRO RA UN - PBZ	ZAPLJENA PNTSP-7	190,10	0,00	190,10
2	31.12.2024	Izvod	26	ŽIRO RA UN - PBZ	ZAPLJENA	1,11	0,00	191,21
						191,21	0,00	191,21

Sveukupno:	21.337,65	21.146,44	191,21
------------	-----------	-----------	--------