

Konto kartice

Konto od: 1130 do: 1131-1  
Do: 31.12.2024

Konto: 1130		Naziv konta: kratkorocni finan.krediti dani društva i bankama				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Pocetno stanje	1		p.s.stecaj	5.791,40	0,00	5.791,40
						5.791,40	0,00	5.791,40
Ukupno Konto: 1130						5.791,40	0,00	5.791,40
Konto: 1131		Naziv konta: kratkoroc.finan.krediti dani clanovima uprave i društva				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Pocetno stanje	1		p.s.stecaj	537.021,70	0,00	537.021,70
2	05.11.2024	Izvod	38	HPB žiro racun	povrat pozajm.dio--Lubina	0,00	50.000,00	487.021,70
						537.021,70	50.000,00	487.021,70
Ukupno Konto: 1131						537.021,70	50.000,00	487.021,70
Konto: 1131-1		Naziv konta: ostali dani kratkorocni krediti				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Pocetno stanje	1		p.s. stecaj	24.182,81	0,00	24.182,81
						24.182,81	0,00	24.182,81
Ukupno Konto: 1131-1						24.182,81	0,00	24.182,81
Sveukupno:						566.995,91	50.000,00	516.995,91