

DB ku ni majstor j.d.o.o.
Kralja Tomislava 57
31 404 Vladislavci
OIB: 01678630877
IBAN: HR40 2386 0021 1190 5159 3

Konto kartice

Konto : 1150

Konto: **1150**

Naziv konta: **Dani kratkotrajni zajmovi**

Šifra: **5**

Naziv: **Danny Biljuš - direktor**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2024	Izvod	4	Podravska banka d.d.	Pozajmica	5.000,00	0,00	5.000,00
2	21.06.2024	Izvod	42	Podravska banka d.d.	Pozajmica	1.300,00	0,00	6.300,00
3	16.08.2024	Izvod	57	Podravska banka d.d.	Pozajmica	300,00	0,00	6.600,00
4	19.08.2024	Izvod	58	Podravska banka d.d.	Povrat pozajmice	0,00	800,00	5.800,00
5	12.09.2024	Izvod	61	Podravska banka d.d.	Povrat pozajmice	0,00	1.200,00	4.600,00
6	17.10.2024	Izvod	65	Podravska banka d.d.	Pozajmica	900,00	0,00	5.500,00
7	25.10.2024	Izvod	66	Podravska banka d.d.	Pozajmica	100,00	0,00	5.600,00
8	26.10.2024	Izvod	67	Podravska banka d.d.	Pozajmica	100,00	0,00	5.700,00
9	26.10.2024	Izvod	67	Podravska banka d.d.	Pozajmica	100,00	0,00	5.800,00
10	26.10.2024	Izvod	67	Podravska banka d.d.	Pozajmica	700,00	0,00	6.500,00
11	31.10.2024	Izvod	69	Podravska banka d.d.	Pozajmica	1.200,00	0,00	7.700,00
12	04.11.2024	Izvod	71	Podravska banka d.d.	Pozajmica	300,00	0,00	8.000,00
13	06.11.2024	Izvod	72	Podravska banka d.d.	Pozajmica	200,00	0,00	8.200,00

13.02.2026 13:25:12

>>>

DB ku ni majstor j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	11.11.2024	Izvod	74	Podravska banka d.d.	Pozajmica	100,00	0,00	8.300,00
15	11.11.2024	Izvod	74	Podravska banka d.d.	Pozajmica	190,00	0,00	8.490,00
16	11.11.2024	Izvod	74	Podravska banka d.d.	Pozajmica	200,00	0,00	8.690,00
17	27.11.2024	Izvod	76	Podravska banka d.d.	Povrat pozajmice	0,00	50,00	8.640,00
18	03.12.2024	Izvod	77	Podravska banka d.d.	Povrat pozajmice	0,00	100,00	8.540,00
19	31.12.2024	Temeljnica	3		Pozajmica	3.346,09	0,00	11.886,09
						14.036,09	2.150,00	11.886,09
Ukupno Konto: 1150						14.036,09	2.150,00	11.886,09