

Konto kartice

Konto : 11506

Konto: 11506 Naziv konta: Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2019	Isplatnica	1	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	19.000,00	0,00	19.000,00
2	22.02.2019	Isplatnica	2	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	30.000,00	0,00	49.000,00
3	26.02.2019	Isplatnica	3	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	30.000,00	0,00	79.000,00
4	27.02.2019	Isplatnica	4	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	4.775,00	0,00	83.775,00
5	01.03.2019	Isplatnica	6	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	15.000,00	0,00	98.775,00
6	04.03.2019	Isplatnica	7	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.400,00	0,00	105.175,00
7	07.03.2019	Isplatnica	9	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	7.000,00	0,00	112.175,00
8	08.03.2019	Isplatnica	10	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	32.000,00	0,00	144.175,00
9	11.03.2019	Isplatnica	11	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	15.000,00	0,00	159.175,00
10	12.03.2019	Isplatnica	12	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	19.000,00	0,00	178.175,00
11	15.03.2019	Isplatnica	14	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	100.000,00	0,00	278.175,00
12	17.03.2019	Isplatnica	16	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.000,00	0,00	284.175,00
13	18.03.2019	Isplatnica	17	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	4.000,00	0,00	288.175,00
14	19.03.2019	Isplatnica	18	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	9.000,00	0,00	297.175,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	22.03.2019	Isplatnica	19	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	18.000,00	0,00	315.175,00
16	23.03.2019	Isplatnica	20	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	323.175,00
17	27.03.2019	Isplatnica	21	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	20.000,00	0,00	343.175,00
18	27.03.2019	Isplatnica	22	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	351.175,00
19	29.03.2019	Isplatnica	23	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.000,00	0,00	357.175,00
20	30.03.2019	Isplatnica	24	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	365.175,00
21	04.04.2019	Isplatnica	27	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	22.000,00	0,00	387.175,00
22	05.04.2019	Isplatnica	28	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	30.000,00	0,00	417.175,00
23	08.04.2019	Isplatnica	30	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	9.600,00	0,00	426.775,00
24	11.04.2019	Isplatnica	31	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	30.000,00	0,00	456.775,00
25	12.04.2019	Isplatnica	32	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	20.000,00	0,00	476.775,00
26	12.04.2019	Isplatnica	33	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	9.000,00	0,00	485.775,00
27	15.04.2019	Isplatnica	35	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	5.000,00	0,00	490.775,00
28	17.04.2019	Isplatnica	36	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	10.000,00	0,00	500.775,00
29	19.04.2019	Isplatnica	37	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	17.900,00	0,00	518.675,00
30	19.04.2019	Isplatnica	38	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	9.200,00	0,00	527.875,00
31	23.04.2019	Izvod	54	Žiro ra un	A.Krajina-pozajmica	6.600,00	0,00	534.475,00
32	24.04.2019	Isplatnica	39	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	5.000,00	0,00	539.475,00
33	26.04.2019	Izvod	57	Žiro ra un	A.Krajina-pozajmica	2.700,00	0,00	542.175,00
34	29.04.2019	Isplatnica	40	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	11.000,00	0,00	553.175,00
35	02.05.2019	Isplatnica	41	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.000,00	0,00	559.175,00
36	03.05.2019	Isplatnica	42	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	13.900,00	0,00	573.075,00
37	07.05.2019	Isplatnica	43	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	22.000,00	0,00	595.075,00
38	07.05.2019	Isplatnica	44	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	40.000,00	0,00	635.075,00
39	07.05.2019	Isplatnica	45	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.500,00	0,00	643.575,00
40	08.05.2019	Isplatnica	47	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	9.000,00	0,00	652.575,00
41	09.05.2019	Isplatnica	48	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	10.000,00	0,00	662.575,00
42	10.05.2019	Isplatnica	49	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	9.500,00	0,00	672.075,00
43	13.05.2019	Isplatnica	51	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	23.000,00	0,00	695.075,00
44	13.05.2019	Isplatnica	52	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	703.075,00
45	15.05.2019	Isplatnica	53	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.000,00	0,00	709.075,00
46	16.05.2019	Isplatnica	54	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.000,00	0,00	715.075,00
47	16.05.2019	Isplatnica	55	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	723.075,00
48	17.05.2019	Isplatnica	56	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	3.000,00	0,00	726.075,00
49	20.05.2019	Isplatnica	57	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	10.000,00	0,00	736.075,00
50	23.05.2019	Isplatnica	58	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	20.000,00	0,00	756.075,00
51	24.05.2019	Isplatnica	59	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	14.500,00	0,00	770.575,00
52	28.05.2019	Isplatnica	60	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	12.000,00	0,00	782.575,00
53	04.06.2019	Isplatnica	62	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	790.575,00
54	05.06.2019	Isplatnica	63	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	21.000,00	0,00	811.575,00
55	06.06.2019	Izvod	89	Žiro ra un	A.Krajina-povrat pozajmic	0,00	21.000,00	790.575,00
56	07.06.2019	Isplatnica	64	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	11.000,00	0,00	801.575,00
57	14.06.2019	Isplatnica	65	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	23.000,00	0,00	824.575,00
58	19.06.2019	Isplatnica	67	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	30.000,00	0,00	854.575,00
59	19.06.2019	Isplatnica	68	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	11.000,00	0,00	865.575,00
60	21.06.2019	Isplatnica	69	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	10.000,00	0,00	875.575,00
61	24.06.2019	Isplatnica	70	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	20.000,00	0,00	895.575,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	24.06.2019	Isplatnica	71	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	9.000,00	0,00	904.575,00
63	29.06.2019	Uplatnica	132	Glavna blagajna	A.Krajina-povrat pozajmic	0,00	8.500,00	896.075,00
64	04.07.2019	Isplatnica	73	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	22.000,00	0,00	918.075,00
65	09.07.2019	Isplatnica	74	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	25.000,00	0,00	943.075,00
66	09.07.2019	Isplatnica	75	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.000,00	0,00	949.075,00
67	10.07.2019	Isplatnica	76	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	5.000,00	0,00	954.075,00
68	11.07.2019	Isplatnica	77	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	15.000,00	0,00	969.075,00
69	12.07.2019	Isplatnica	79	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	10.000,00	0,00	979.075,00
70	15.07.2019	Isplatnica	81	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	25.000,00	0,00	1.004.075,00
71	18.07.2019	Isplatnica	83	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	15.000,00	0,00	1.019.075,00
72	26.07.2019	Isplatnica	86	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	10.000,00	0,00	1.029.075,00
73	29.07.2019	Izvod	129	Žiro ra un	A.Krajina-povrat pozajm.	0,00	40.000,00	989.075,00
74	01.08.2019	Isplatnica	88	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	22.000,00	0,00	1.011.075,00
75	07.08.2019	Isplatnica	91	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	50.000,00	0,00	1.061.075,00
76	09.08.2019	Isplatnica	93	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	40.000,00	0,00	1.101.075,00
77	12.08.2019	Isplatnica	96	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	7.000,00	0,00	1.108.075,00
78	12.08.2019	Isplatnica	97	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	19.000,00	0,00	1.127.075,00
79	13.08.2019	Isplatnica	98	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	20.000,00	0,00	1.147.075,00
80	16.08.2019	Isplatnica	99	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	14.000,00	0,00	1.161.075,00
81	20.08.2019	Izvod	146	Žiro ra un	Pozajmica vlasniku	5.000,00	0,00	1.166.075,00
82	27.08.2019	Isplatnica	103	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	5.000,00	0,00	1.171.075,00
83	29.08.2019	Isplatnica	104	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.000,00	0,00	1.177.075,00
84	01.09.2019	Isplatnica	105	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	1.185.075,00
85	05.09.2019	Isplatnica	107	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	3.500,00	0,00	1.188.575,00
86	06.09.2019	Isplatnica	108	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	3.000,00	0,00	1.191.575,00
87	07.09.2019	Isplatnica	109	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	5.000,00	0,00	1.196.575,00
88	10.09.2019	Isplatnica	110	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	9.000,00	0,00	1.205.575,00
89	11.09.2019	Isplatnica	111	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	1.213.575,00
90	12.09.2019	Isplatnica	112	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.400,00	0,00	1.221.975,00
91	13.09.2019	Isplatnica	113	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	1.229.975,00
92	16.09.2019	Isplatnica	114	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	7.000,00	0,00	1.236.975,00
93	16.09.2019	Isplatnica	115	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	1.244.975,00
94	17.09.2019	Isplatnica	116	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	30.000,00	0,00	1.274.975,00
95	18.09.2019	Isplatnica	117	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.500,00	0,00	1.281.475,00
96	23.09.2019	Isplatnica	118	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.400,00	0,00	1.287.875,00
97	26.09.2019	Isplatnica	119	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	5.000,00	0,00	1.292.875,00
98	01.10.2019	Uplatnica	206	Glavna blagajna	A.Krajina-povrat pozajmic	0,00	4.000,00	1.288.875,00
99	15.10.2019	Isplatnica	124	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	5.000,00	0,00	1.293.875,00
100	16.10.2019	Isplatnica	125	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	40.000,00	0,00	1.333.875,00
101	16.10.2019	Isplatnica	126	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	18.700,00	0,00	1.352.575,00
102	17.10.2019	Isplatnica	128	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	18.800,00	0,00	1.371.375,00
103	22.10.2019	Isplatnica	129	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.000,00	0,00	1.377.375,00
104	23.10.2019	Isplatnica	130	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	17.900,00	0,00	1.395.275,00
105	25.10.2019	Isplatnica	132	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	10.000,00	0,00	1.405.275,00
106	29.10.2019	Isplatnica	133	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	9.600,00	0,00	1.414.875,00
107	30.10.2019	Isplatnica	134	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	5.000,00	0,00	1.419.875,00
108	31.10.2019	Uplatnica	234	Glavna blagajna	A.Krajina-povrat pozajmic	0,00	185.200,00	1.234.675,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
109	31.10.2019	Isplatnica	135	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	10.000,00	0,00	1.244.675,00
110	04.11.2019	Uplatnica	235	Glavna blagajna	A.Krajina-povrat pozajmic	0,00	20.000,00	1.224.675,00
111	05.11.2019	Isplatnica	401	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	10.000,00	0,00	1.234.675,00
112	10.11.2019	Isplatnica	402	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	6.000,00	0,00	1.240.675,00
113	11.11.2019	Isplatnica	403	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	5.000,00	0,00	1.245.675,00
114	13.11.2019	Isplatnica	404	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	7.000,00	0,00	1.252.675,00
115	14.11.2019	Isplatnica	405	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	1.260.675,00
116	19.11.2019	Isplatnica	406	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	10.000,00	0,00	1.270.675,00
117	21.11.2019	Isplatnica	407	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	7.000,00	0,00	1.277.675,00
118	24.11.2019	Isplatnica	408	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.500,00	0,00	1.286.175,00
119	27.11.2019	Isplatnica	410	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	13.000,00	0,00	1.299.175,00
120	30.11.2019	Uplatnica	256	Glavna blagajna	A.Krajina-povrat pozajmic	0,00	45.000,00	1.254.175,00
121	05.12.2019	Isplatnica	488	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	3.000,00	0,00	1.257.175,00
122	09.12.2019	Izvod	232	Žiro ra un	A.Krajina-povrat pozajm.	0,00	4.500,00	1.252.675,00
123	11.12.2019	Isplatnica	490	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	600,00	0,00	1.253.275,00
124	17.12.2019	Isplatnica	492	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	99.000,00	0,00	1.352.275,00
125	19.12.2019	Isplatnica	494	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	7.500,00	0,00	1.359.775,00
126	23.12.2019	Isplatnica	496	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	40.000,00	0,00	1.399.775,00
127	24.12.2019	Isplatnica	497	Glavna blagajna	A.Krajina-pozajmica	8.000,00	0,00	1.407.775,00
128	27.12.2019	Uplatnica	285	Glavna blagajna	A.Krajina-povrat pozajmic	0,00	19.000,00	1.388.775,00
129	31.12.2019	Uplatnica	286	Glavna blagajna	A.Krajina-povrat pozajmic	0,00	280.300,00	1.108.475,00
						<b>1.735.975,00</b>	<b>627.500,00</b>	<b>1.108.475,00</b>
<b>Ukupno Konto: 11506</b>						<b>1.735.975,00</b>	<b>627.500,00</b>	<b>1.108.475,00</b>