



IMBRIJA - PROMET d.o.o.
Lukšić 49A, 10000 Zagreb
tel. 01/3013 974, 3013-980 fax. 01/3013 963
e-mail: info@imbrija-promet.hr
IBAN: HR1923600001101347049
PDV ID: HR44975002032

Konto kartice

Konto od: 2134 do: 21340
Od: 01.01.2023 do: 30.06.2023

Konto: 2134	Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE VLASNICIMA				Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	31.136,77	-31.136,77
2	02.01.2023	Izvod	2	ZABA	POSUDBA,ZDRAVKO MARKO	0,00	1.200,00	-32.336,77
3	17.01.2023	Izvod	7	ZABA	POSUDBA,ZDRAVKO MARKO	0,00	300,00	-32.636,77
4	06.02.2023	Izvod	13	ZABA	POSUDBA,ZDRAVKO MARKO	0,00	100,00	-32.736,77
5	17.02.2023	Izvod	23	ZABA	POVRAT POSUDE	500,00	0,00	-32.236,77
6	01.05.2023	Izvod	53	ZABA	POSUDBA,ZDRAVKO MARKO	0,00	200,00	-32.436,77
7	02.06.2023	Izvod	69	ZABA	POVRAT POSUDE	800,00	0,00	-31.636,77
8	06.06.2023	Izvod	71	ZABA	POSUDBA,ZDRAVKO MARKO	0,00	20,00	-31.656,77
						1.300,00	32.956,77	-31.656,77
Ukupno Konto: 2134						1.300,00	32.956,77	-31.656,77

Konto: 21340	Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE S.M.IMBRIJA				Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.05.2023	Temeljnica	11		POZAJMICA	0,00	13,14	-13,14
2	19.06.2023	Temeljnica	13		POZAJMICA	0,00	143,03	-156,17
						0,00	156,17	-156,17
Ukupno Konto: 21340						0,00	156,17	-156,17

Sveukupno:						1.300,00	33.112,94	-31.812,94
------------	--	--	--	--	--	----------	-----------	------------