

Konto kartice

Konto od: 2143 do: 2148

Konto: 2143		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE CLANOVIMA DRUŠTV			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2024	Temeljnica	11		PRIJENOS	0,00	37.932,71	-37.932,71
						0,00	37.932,71	-37.932,71
Ukupno Konto: 2143						0,00	37.932,71	-37.932,71

Konto: 2147		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE NOVELI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.02.2024	Izvod	33	ERSTE BANKA	POZAJMICA	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	20.02.2024	Izvod	35	ERSTE BANKA	POVRAT POZAJMICE	2.000,00	0,00	-500,00
3	01.03.2024	Izvod	44	ERSTE BANKA	POZAJMICA	0,00	5.000,00	-5.500,00
4	04.03.2024	Izvod	47	ERSTE BANKA	POZAJMICA	0,00	3.500,00	-9.000,00
5	04.03.2024	Izvod	47	ERSTE BANKA	POZAJMICA	0,00	23.000,00	-32.000,00
6	31.03.2024	Temeljnica	5		PRIJENOS	15.490,00	0,00	-16.510,00
						17.490,00	34.000,00	-16.510,00
Ukupno Konto: 2147						17.490,00	34.000,00	-16.510,00

Konto: 2148		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE STAMA GRAF			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2024	Izvod	68	ERSTE BANKA	POZAJMICA	0,00	2.500,00	-2.500,00
						0,00	2.500,00	-2.500,00
Ukupno Konto: 2148						0,00	2.500,00	-2.500,00

Sveukupno:						17.490,00	74.432,71	-56.942,71
------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------------