

KEGO j.d.o.o.
Vižinada 4
52447 Vižinada
OIB: 11485581173
IBAN: HR0324070001100185445
BIC (SWIFT) CODE: OTPVHR2X

Konto kartice

Konto : 1150

Konto: 1150		Naziv konta: KRATKOROCNI ZAJMOVI			Šifra: 1	Naziv: Bonic gradnja d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2022	Izvod	29	OTP banka	Pozajmica	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	16.03.2022	Izvod	35	OTP banka	Povrat pozajmice	6.000,00	0,00	0,00
						6.000,00	6.000,00	0,00

Konto: 1150		Naziv konta: KRATKOROCNI ZAJMOVI			Šifra: 88	Naziv: GORICAJ FRANJO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1			9.700,00	0,00	9.700,00
2	01.01.2022	Pocetno stanje	1	OTP banka	IZV 15 POZAJMICA	10.000,00	0,00	19.700,00
3	01.01.2022	Pocetno stanje	1	OTP banka	IZV 21 pozajmica	2.000,00	0,00	21.700,00
4	01.01.2022	Pocetno stanje	1	OTP banka	IZV 25 pozajmica	2.000,00	0,00	23.700,00
5	01.01.2022	Pocetno stanje	1	OTP banka	IZV 35 pozajmica	10.000,00	0,00	33.700,00
6	01.01.2022	Pocetno stanje	1	OTP banka	IZV 44 pozajmica	4.000,00	0,00	37.700,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 82	3.000,00	0,00	40.700,00
						40.700,00	0,00	40.700,00

Konto: **1150**

Naziv konta: **KRATKORO NI ZAJMOVI**

Šifra: **118**

Naziv: **Franjo Gorica**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 100 Pozajmica	15.600,00	0,00	15.600,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 102	6.000,00	0,00	21.600,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 111	2.000,00	0,00	23.600,00
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 135	3.000,00	0,00	26.600,00
5	19.01.2022	Izvod	8	OTP banka		1.000,00	0,00	27.600,00
6	19.01.2022	Izvod	8	OTP banka		2.000,00	0,00	29.600,00
7	25.01.2022	Izvod	10	OTP banka		2.000,00	0,00	31.600,00
8	31.01.2022	Izvod	12	OTP banka		1.000,00	0,00	32.600,00
9	04.02.2022	Izvod	15	OTP banka		1.250,00	0,00	33.850,00
10	21.02.2022	Izvod	22	OTP banka		3.000,00	0,00	36.850,00
11	09.03.2022	Izvod	31	OTP banka		500,00	0,00	37.350,00
12	17.03.2022	Izvod	36	OTP banka		1.000,00	0,00	38.350,00
13	21.03.2022	Izvod	38	OTP banka		2.000,00	0,00	40.350,00
14	31.03.2022	Izvod	44	OTP banka		2.000,00	0,00	42.350,00
15	01.04.2022	Izvod	45	OTP banka		2.000,00	0,00	44.350,00
16	26.04.2022	Izvod	54	OTP banka		6.500,00	0,00	50.850,00
17	20.05.2022	Izvod	60	OTP banka		1.000,00	0,00	51.850,00
18	03.06.2022	Izvod	65	OTP banka		2.000,00	0,00	53.850,00
19	28.06.2022	Izvod	74	OTP banka		10.000,00	0,00	63.850,00
20	03.08.2022	Izvod	90	OTP banka		4.000,00	0,00	67.850,00
21	12.08.2022	Izvod	94	OTP banka		6.000,00	0,00	73.850,00
22	01.09.2022	Izvod	103	OTP banka		4.000,00	0,00	77.850,00
23	05.09.2022	Izvod	106	OTP banka		4.000,00	0,00	81.850,00
24	15.09.2022	Izvod	114	OTP banka		1.000,00	0,00	82.850,00
25	23.09.2022	Izvod	117	OTP banka		10.000,00	0,00	92.850,00
						92.850,00	0,00	92.850,00

Konto: **1150**

Naziv konta: **KRATKORO NI ZAJMOVI**

Šifra: **129**

Naziv: **Bernhard Allgoewer**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP BANKA DEVIZE		0,00	2.977,61	-2.977,61
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP BANKA DEVIZE		0,00	4.467,60	-7.445,21
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP BANKA DEVIZE		3.041,67	0,00	-4.403,54
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP BANKA DEVIZE		4.471,77	0,00	68,23
						7.513,44	7.445,21	68,23

Konto: **1150**

Naziv konta: **KRATKORO NI ZAJMOVI**

Šifra: **136**

Naziv: **LAZAR KRSTESKI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2022	Izvod	18	OTP banka		2.000,00	0,00	2.000,00

17.10.2023 14:33:09

>>>

KEGOj.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						2.000,00	0,00	2.000,00
Konto: 1150		Naziv konta: KRA TKORO NI ZAJMOVI			Šifra: 138	Naziv: SARA ŠE I		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2022	Izvod	29	OTP banka		500,00	0,00	500,00
2	10.03.2022	Izvod	32	OTP banka		500,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	1.000,00
Ukupno Konto: 1150						150.063,44	13.445,21	136.618,23
Sveukupno:						150.063,44	13.445,21	136.618,23