

Konto kartice

Konto : 11500

Konto: 11500

Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima

Šifra: 2

Naziv: DRAGE ŠARE pozajmice

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmnica	13.736,81	0,00	13.736,81
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmnica vlasnika	1.327,23	0,00	15.064,04
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmnica vlasnika	1.327,23	0,00	16.391,27
4	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmnica vlasnika	2.654,46	0,00	19.045,73
5	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmnica vlasniku	1.061,78	0,00	20.107,51
6	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmnica vlasniku	1.061,78	0,00	21.169,29
7	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmnica vlasniku	1.327,23	0,00	22.496,52
8	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmnica vlasniku	1.327,23	0,00	23.823,75
9	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmnica vlasniku	1.592,67	0,00	25.416,42
10	03.03.2023	Izvod	44	Erste banka	pov. poz	0,00	6.700,00	18.716,42
11	08.03.2023	Izvod	47	Erste banka	povrat	0,00	6.000,00	12.716,42
12	10.03.2023	Izvod	49	Erste banka	povrat pozajmice	0,00	4.000,00	8.716,42
13	13.03.2023	Izvod	50	Erste banka	povrat pozajmice	0,00	500,00	8.216,42
14	21.03.2023	Izvod	52	Erste banka	povrat pozajm	0,00	1.200,00	7.016,42

07.05.2024 12:53:38

>>>

MALA BOTA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	31.03.2023	Temeljnica	4		pov. poz	0,00	1.413,57	5.602,85
16	31.03.2023	Izvod	56	Erste banka	pov. poz	0,00	2.036,81	3.566,04
17	03.04.2023	Izvod	57	Erste banka	pov. poz	0,00	2.700,00	866,04
18	31.05.2023	Temeljnica	9		Pozajmnica	886,43	0,00	1.752,47
						26.302,85	24.550,38	1.752,47

Konto: 11500

Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima

Šifra: 98

Naziv: GALLANT COFFEIN d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	36.498,77	0,00	36.498,77
						36.498,77	0,00	36.498,77

Konto: 11500

Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima

Šifra: 115

Naziv: KAMEN I MORE d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	3.384,43	0,00	3.384,43
						3.384,43	0,00	3.384,43

Konto: 11500

Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima

Šifra: 117

Naziv: KIRNUJA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	10.256,09	0,00	10.256,09
						10.256,09	0,00	10.256,09

Konto: 11500

Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima

Šifra: 257

Naziv: MATO ROZIĆ PRIJEVOZ ROBE

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	2.123,56	0,00	2.123,56
						2.123,56	0,00	2.123,56

Konto: 11500

Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima

Šifra: 260

Naziv: IZVOR COP d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	1.264,32	0,00	1.264,32
						1.264,32	0,00	1.264,32

Konto: 11500

Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima

Šifra: 473

Naziv: GREBENI J.D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	3.914,46	0,00	3.914,46
2	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	8.867,46	0,00	12.781,92

07.05.2024 12:53:38

MALA BOTA d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Almanah d.o.o.

>>>

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2023	Početno stanje	1	OTP BANKA	IZV 19 pozajmica	79,63	0,00	12.861,55
4	01.01.2023	Početno stanje	1	OTP BANKA	IZV 28 pozajmica	831,51	0,00	13.693,06
5	01.01.2023	Početno stanje	1	OTP BANKA	IZV 9 pozajmica	57,37	0,00	13.750,43

Ukupno Konto: 11500 93.580,45 24.550,38 69.030,07

Sveukupno:	93.580,45	24.550,38	69.030,07
------------	-----------	-----------	-----------