

P.M.K.-MONT j.d.o.o.
Ladanik 86
35221 Velika Kopanica
OIB:99721686384
IBAN: HR22240200611009109292511

Konto kartice

Konto : 1150

Konto: **1150**

Naziv konta: **Dani kratkotrajni zajmovi**

Šifra: **13**

Naziv: **Zlatko Boži**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020.	Po etnostanje	1		Usklada	137.652,67	0,00	137.652,67
2	16.01.2020.	Izvod	3	Erste bank	Pozajmica	4.000,00	0,00	141.652,67
3	16.01.2020.	Izvod	3	Erste bank	Pozajmica	4.000,00	0,00	145.652,67
4	17.01.2020.	Izvod	4	Erste bank	Povrat pozajmice	0,00	3.500,00	142.152,67
5	12.02.2020.	Izvod	5	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	142.652,67
6	13.02.2020.	Izvod	6	Erste bank	Pozajmica	10.000,00	0,00	152.652,67
7	14.02.2020.	Izvod	7	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	153.152,67
8	17.02.2020.	Izvod	9	Erste bank	Pozajmica	2.000,00	0,00	155.152,67
9	28.02.2020.	Izvod	10	Erste bank	Pozajmica	1.000,00	0,00	156.152,67
10	12.03.2020.	Izvod	13	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	156.652,67
11	12.03.2020.	Izvod	13	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	157.152,67
12	12.03.2020.	Izvod	13	Erste bank	Pozajmica	2.000,00	0,00	159.152,67
13	13.03.2020.	Izvod	14	Erste bank	Pozajmica	600,00	0,00	159.752,67
14	13.03.2020.	Izvod	14	Erste bank	Pozajmica	1.000,00	0,00	160.752,67
15	14.03.2020.	Izvod	15	Erste bank	Pozajmica	600,00	0,00	161.352,67

16.07.2021. 8:07:06

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	16.03.2020.	Izvod	16	Erste bank	Pozajmica	300,00	0,00	161.652,67
17	16.03.2020.	Izvod	16	Erste bank	Pozajmica	2.000,00	0,00	163.652,67
18	16.03.2020.	Izvod	16	Erste bank	Pozajmica	8.000,00	0,00	171.652,67
19	17.03.2020.	Izvod	17	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	172.152,67
20	23.03.2020.	Izvod	19	Erste bank	Pozajmica	300,00	0,00	172.452,67
21	03.04.2020.	Izvod	21	Erste bank	Pozajmica	1.000,00	0,00	173.452,67
22	05.04.2020.	Izvod	23	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	173.952,67
23	06.04.2020.	Izvod	24	Erste bank	Pozajmica	800,00	0,00	174.752,67
24	06.04.2020.	Izvod	24	Erste bank	Pozajmica	800,00	0,00	175.552,67
25	06.04.2020.	Izvod	24	Erste bank	Pozajmica	1.000,00	0,00	176.552,67
26	08.04.2020.	Izvod	25	Erste bank	Pozajmica	300,00	0,00	176.852,67
27	09.04.2020.	Izvod	26	Erste bank	Pozajmica	2.300,00	0,00	179.152,67
28	11.04.2020.	Izvod	28	Erste bank	Pozajmica	1.500,00	0,00	180.652,67
29	14.04.2020.	Izvod	29	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	181.152,67
30	14.04.2020.	Izvod	29	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	181.652,67
31	14.04.2020.	Izvod	29	Erste bank	Pozajmica	1.000,00	0,00	182.652,67
32	15.04.2020.	Izvod	30	Erste bank	Pozajmica	3.000,00	0,00	185.652,67
33	20.05.2020.	Izvod	35	Erste bank	Pozajmica	600,00	0,00	186.252,67
34	21.05.2020.	Izvod	36	Erste bank	Pozajmica	900,00	0,00	187.152,67
35	22.05.2020.	Izvod	37	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	187.652,67
36	25.05.2020.	Izvod	39	Erste bank	Pozajmica	1.000,00	0,00	188.652,67
37	26.05.2020.	Izvod	40	Erste bank	Pozajmica	1.000,00	0,00	189.652,67
38	27.05.2020.	Izvod	41	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	190.152,67
39	27.05.2020.	Izvod	41	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	190.652,67
40	28.05.2020.	Izvod	42	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	191.152,67
41	01.06.2020.	Izvod	43	Erste bank	Pozajmica	200,00	0,00	191.352,67
42	01.06.2020.	Izvod	43	Erste bank	Pozajmica	1.000,00	0,00	192.352,67
43	01.06.2020.	Izvod	43	Erste bank	Pozajmica	2.000,00	0,00	194.352,67
44	08.06.2020.	Izvod	45	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	194.852,67
45	15.06.2020.	Izvod	48	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	195.352,67
46	15.06.2020.	Izvod	48	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	195.852,67
47	15.06.2020.	Izvod	48	Erste bank	Pozajmica	1.000,00	0,00	196.852,67
48	15.06.2020.	Izvod	48	Erste bank	Pozajmica	2.100,00	0,00	198.952,67
49	23.06.2020.	Izvod	50	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	199.452,67
50	23.06.2020.	Izvod	50	Erste bank	Pozajmica	1.000,00	0,00	200.452,67
51	24.06.2020.	Izvod	51	Erste bank	Pozajmica	2.300,00	0,00	202.752,67
52	24.06.2020.	Izvod	51	Erste bank	Pozajmica	4.000,00	0,00	206.752,67
53	23.07.2020.	Izvod	54	Erste bank	Pozajmica	100,00	0,00	206.852,67
54	23.07.2020.	Izvod	54	Erste bank	Pozajmica	3.200,00	0,00	210.052,67
55	24.07.2020.	Izvod	55	Erste bank	Pozajmica	400,00	0,00	210.452,67
56	17.08.2020.	Izvod	56	Erste bank	Pozajmica	500,00	0,00	210.952,67
57	17.09.2020.	Izvod	61	Erste bank	Pozajmica	2.000,00	0,00	212.952,67
58	17.09.2020.	Izvod	61	Erste bank	Pozajmica	4.000,00	0,00	216.952,67
59	21.09.2020.	Izvod	62	Erste bank	Pozajmica	100,00	0,00	217.052,67
60	12.10.2020.	Izvod	63	Erste bank	Pozajmica	2.000,00	0,00	219.052,67
61	13.10.2020.	Izvod	64	Erste bank	Pozajmica	100,00	0,00	219.152,67
62	31.10.2020.	Temeljnica	15		Preknjiženje	6.442,67	0,00	225.595,34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						229.095,34	3.500,00	225.595,34
Ukupno Konto: 1150						229.095,34	3.500,00	225.595,34