

Konto kartice

Konto : 11506

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Izvod	1	ZABA	poz	5,00	0,00	5,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		Pozajmica	20.875,07	0,00	20.880,07
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA	IZV 105 poz	40,00	0,00	20.920,07
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA	IZV 106 poz	60,00	0,00	20.980,07
5	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA	IZV 108 poz	20,00	0,00	21.000,07
6	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA	IZV 114 povrat poz	0,00	200,00	20.800,07
7	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA	IZV 123 Mija	30,00	0,00	20.830,07
8	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA	IZV 124 mija	300,00	0,00	21.130,07
9	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA	IZV 134 mija	200,00	0,00	21.330,07
10	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA	IZV 136 miaa	65,00	0,00	21.395,07
11	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA	IZV 137 mia	6,00	0,00	21.401,07
12	01.01.2024	Po etno stanje	1	ZABA	IZV 92 Pozajmica	4.000,00	0,00	25.401,07
13	09.01.2024	Izvod	4	ZABA	poz	100,00	0,00	25.501,07
14	11.01.2024	Izvod	6	ZABA	poz	60,00	0,00	25.561,07
15	20.01.2024	Izvod	13	ZABA	poz	4,00	0,00	25.565,07
16	26.01.2024	Izvod	16	ZABA	poz,Mija	20,00	0,00	25.585,07
17	27.01.2024	Izvod	17	ZABA	poz.	4,00	0,00	25.589,07
18	31.01.2024	Izvod	19	ZABA	poz.	5,00	0,00	25.594,07
19	31.01.2024	Izvod	19	ZABA	poz.	150,00	0,00	25.744,07
20	09.02.2024	Izvod	22	ZABA	POZAJMICA	20,00	0,00	25.764,07
21	09.02.2024	Izvod	22	ZABA	POZAJMICA	20,00	0,00	25.784,07
22	09.02.2024	Izvod	22	ZABA	POZAJMICA	30,00	0,00	25.814,07
23	09.02.2024	Izvod	22	ZABA	POZAJMICA	40,00	0,00	25.854,07
24	09.02.2024	Izvod	22	ZABA	POZAJMICA	40,00	0,00	25.894,07
25	09.02.2024	Izvod	22	ZABA	POZAJMICA	50,00	0,00	25.944,07
26	11.02.2024	Izvod	24	ZABA	POZAJMICA	18,00	0,00	25.962,07
27	14.02.2024	Izvod	25	ZABA	POZAJMICA	20,00	0,00	25.982,07
28	17.02.2024	Izvod	28	ZABA	POZAJMICA	25,00	0,00	26.007,07
29	17.02.2024	Izvod	28	ZABA	POZAJMICA	50,00	0,00	26.057,07
30	17.02.2024	Izvod	28	ZABA	POZAJMICA	100,00	0,00	26.157,07
31	19.02.2024	Izvod	29	ZABA		30,00	0,00	26.187,07
32	19.02.2024	Izvod	29	ZABA	POZAJMICA	40,00	0,00	26.227,07
33	19.02.2024	Izvod	29	ZABA	POZAJMICA	50,00	0,00	26.277,07
34	19.02.2024	Izvod	29	ZABA	POZAMICA	30,00	0,00	26.307,07
35	23.02.2024	Izvod	32	ZABA	POZAJMICA	10,00	0,00	26.317,07
36	23.02.2024	Izvod	32	ZABA	POZAJMICA	10,00	0,00	26.327,07
37	23.02.2024	Izvod	32	ZABA	POZAJMICA	16,00	0,00	26.343,07
38	23.02.2024	Izvod	32	ZABA	POZAJMICA	30,00	0,00	26.373,07
39	23.02.2024	Izvod	32	ZABA	POZAJMICA	41,00	0,00	26.414,07
40	27.02.2024	Izvod	34	ZABA	Mija	185,00	0,00	26.599,07
41	28.02.2024	Izvod	35	ZABA	mija	25,00	0,00	26.624,07
42	03.03.2024	Izvod	39	ZABA	mija	60,00	0,00	26.684,07
43	07.03.2024	Izvod	41	ZABA	mija	65,00	0,00	26.749,07
44	08.03.2024	Izvod	42	ZABA	mija	80,00	0,00	26.829,07

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
45	09.03.2024	Izvod	43	ZABA	mija	25,00	0,00	26.854,07
46	11.03.2024	Izvod	45	ZABA	mija	100,00	0,00	26.954,07
47	14.03.2024	Izvod	48	ZABA	mija	100,00	0,00	27.054,07
48	15.03.2024	Izvod	49	ZABA	mija	100,00	0,00	27.154,07
49	15.03.2024	Izvod	49	ZABA	mija	200,00	0,00	27.354,07
50	01.04.2024	Izvod	59	ZABA	poz	250,00	0,00	27.604,07
51	06.04.2024	Izvod	64	ZABA	poz	100,00	0,00	27.704,07
52	07.04.2024	Izvod	65	ZABA	poz	50,00	0,00	27.754,07
53	10.04.2024	Izvod	68	ZABA	poz	200,00	0,00	27.954,07
54	11.04.2024	Izvod	69	ZABA	poz	100,00	0,00	28.054,07
55	14.04.2024	Izvod	70	ZABA	poz	350,00	0,00	28.404,07
56	15.04.2024	Izvod	71	ZABA	poz	50,00	0,00	28.454,07
57	17.04.2024	Izvod	73	ZABA	pozajmica	270,00	0,00	28.724,07
58	20.04.2024	Izvod	76	ZABA	pozajmica	350,00	0,00	29.074,07
59	22.04.2024	Izvod	78	ZABA	pozaj	120,00	0,00	29.194,07
60	24.04.2024	Izvod	79	ZABA	pozajmica	160,00	0,00	29.354,07
61	25.04.2024	Izvod	80	ZABA	poz	194,00	0,00	29.548,07
62	28.04.2024	Izvod	81	ZABA	poz	50,00	0,00	29.598,07
63	10.05.2024	Izvod	83	ZABA	MIA VLAJ EVI	200,00	0,00	29.798,07
64	11.05.2024	Izvod	84	ZABA	MIA VLAJ EVI	50,00	0,00	29.848,07
65	12.05.2024	Izvod	85	ZABA	MIA VLAJ EVI	170,00	0,00	30.018,07
66	16.05.2024	Izvod	88	ZABA	MIA VLAJ EVI	50,00	0,00	30.068,07
67	30.05.2024	Izvod	92	ZABA	MIA VLAJ EVI	100,00	0,00	30.168,07
68	01.06.2024	Izvod	93	ZABA	pozajmica	125,00	0,00	30.293,07
69	02.06.2024	Izvod	94	ZABA	pozajmica	200,00	0,00	30.493,07
70	03.06.2024	Izvod	95	ZABA	povrat pozajmice	0,00	2.500,00	27.993,07
71	07.06.2024	Izvod	99	ZABA	pozajmica	200,00	0,00	28.193,07
72	08.06.2024	Izvod	100	ZABA	pozajmica	100,00	0,00	28.293,07
73	12.06.2024	Izvod	102	ZABA	pozajmica	20,00	0,00	28.313,07
74	24.06.2024	Izvod	105	ZABA	povrat pozajmice	0,00	600,00	27.713,07
75	02.07.2024	Izvod	107	ZABA	povrat pozajmice	0,00	220,00	27.493,07
76	07.07.2024	Izvod	109	ZABA	povrat pozajmice	157,00	0,00	27.650,07
77	09.07.2024	Izvod	110	ZABA	povrat pozajmice	0,00	400,00	27.250,07
78	10.07.2024	Izvod	111	ZABA	pozajmica	23,00	0,00	27.273,07
79	18.07.2024	Izvod	112	ZABA	povrat	0,00	210,00	27.063,07
80	25.07.2024	Izvod	113	ZABA	povrat pozajmice	0,00	560,00	26.503,07
81	27.07.2024	Izvod	114	ZABA	pozajmica	25,00	0,00	26.528,07
82	01.08.2024	Izvod	115	ZABA	povrat pozajmice	0,00	2.000,00	24.528,07
83	03.08.2024	Izvod	117	ZABA	povrat pozajmice	0,00	3.000,00	21.528,07
84	13.08.2024	Izvod	122	ZABA	povrat pozajmice	0,00	500,00	21.028,07
85	15.08.2024	Izvod	124	ZABA	povrat pozajmice	0,00	300,00	20.728,07
86	26.08.2024	Izvod	130	ZABA	povrat pozajmice	0,00	350,00	20.378,07
87	28.08.2024	Izvod	131	ZABA	povrat pozajmice	0,00	1.000,00	19.378,07
88	29.08.2024	Izvod	132	ZABA	povrat pozajmice	0,00	1.000,00	18.378,07
89	30.08.2024	Izvod	133	ZABA	pozajmica	270,00	0,00	18.648,07
						31.488,07	12.840,00	18.648,07
Ukupno Konto: 11506						31.488,07	12.840,00	18.648,07