

## Konto kartice

Konto : 1130

Konto: **1130**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE VLASNICIMA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1			1.414.303,21	0,00	1.414.303,21
2	05.01.2021	Izvod	1	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Aliexpres	-280,78	0,00	1.414.022,43
3	10.01.2021	Izvod	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	INA	760,22	0,00	1.414.782,65
4	13.01.2021	Izvod	6	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Aliexpres	360,06	0,00	1.415.142,71
5	15.01.2021	Izvod	8	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	HT	406,05	0,00	1.415.548,76
6	15.01.2021	Izvod	8	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Libukom	729,27	0,00	1.416.278,03
7	19.01.2021	Izvod	9	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Aliexpres	4.916,25	0,00	1.421.194,28
8	22.01.2021	Izvod	11	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Petrol	199,72	0,00	1.421.394,00
9	23.01.2021	Izvod	12	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Povrat Aliexpres	-3.866,67	0,00	1.417.527,33
10	27.01.2021	Izvod	13	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Kaufland	2.517,97	0,00	1.420.045,30
11	29.01.2021	Izvod	14	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Mueller	1.131,50	0,00	1.421.176,80
12	31.01.2021	Isplatnica	2	Kunska blagajna	POZAJMICA 1/2021	45.000,00	0,00	1.466.176,80
13	31.01.2021	Temeljnica	1		Preknjiženje	0,00	8.480,00	1.457.696,80
14	03.02.2021	Izvod	18	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	T.O P&J	3.269,28	0,00	1.460.966,08

15.07.2025 12:41:29

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	12.02.2021	Izvod	22	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Ikea	258,00	0,00	1.461.224,08
16	22.02.2021	Izvod	26	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Ikea	2.987,80	0,00	1.464.211,88
17	23.02.2021	Izvod	27	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Libukom	760,80	0,00	1.464.972,68
18	24.02.2021	Izvod	28	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	STP Preluk	157,37	0,00	1.465.130,05
19	25.02.2021	Izvod	29	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Vrti centar	1.094,89	0,00	1.466.224,94
20	28.02.2021	Isplatnica	4	Kunska blagajna	POZAJMICA 2/2021	5.000,00	0,00	1.471.224,94
21	28.02.2021	Temeljnica	2		Preknjiženje	0,00	4.240,00	1.466.984,94
22	07.03.2021	Izvod	34	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Spar	409,23	0,00	1.467.394,17
23	09.03.2021	Izvod	35	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Libukom	622,01	0,00	1.468.016,18
24	13.03.2021	Izvod	38	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	2.845,02	0,00	1.470.861,20
25	23.03.2021	Izvod	44	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Metro	3.743,67	0,00	1.474.604,87
26	26.03.2021	Izvod	46	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Metro	4.599,26	0,00	1.479.204,13
27	28.03.2021	Izvod	48	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Kaufland	3.051,65	0,00	1.482.255,78
28	31.03.2021	Isplatnica	6	Kunska blagajna	POZAJMICA 3/2021	52.000,00	0,00	1.534.255,78
29	31.03.2021	Temeljnica	3		Preknjiženje	0,00	4.240,00	1.530.015,78
30	07.04.2021	Izvod	53	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Povrat Aliexpress	0,00	113,00	1.529.902,78
31	09.04.2021	Izvod	55	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Deichman	985,00	0,00	1.530.887,78
32	10.04.2021	Izvod	56	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	New Yorker	1.079,20	0,00	1.531.966,98
33	15.04.2021	Izvod	58	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Libukom	697,86	0,00	1.532.664,84
34	22.04.2021	Izvod	62	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	3.440,67	0,00	1.536.105,51
35	29.04.2021	Izvod	66	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Bauhaus	313,86	0,00	1.536.419,37
36	30.04.2021	Isplatnica	8	Kunska blagajna	POZAJMICA 4/2021	34.000,00	0,00	1.570.419,37
37	30.04.2021	Temeljnica	4		Preknjiženje	0,00	4.240,00	1.566.179,37
38	02.05.2021	Izvod	68	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Metro	2.463,69	0,00	1.568.643,06
39	03.05.2021	Izvod	69	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Allianz - dob. mirovinski	6.000,00	0,00	1.574.643,06
40	04.05.2021	Izvod	70	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Ikea	503,70	0,00	1.575.146,76
41	04.05.2021	Izvod	70	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Pet network	311,70	0,00	1.575.458,46
42	13.05.2021	Izvod	75	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Logista	3.746,00	0,00	1.579.204,46
43	20.05.2021	Izvod	77	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Baby centar	2.817,40	0,00	1.582.021,86
44	22.05.2021	Izvod	78	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Aliexpress	185,98	0,00	1.582.207,84
45	22.05.2021	Izvod	78	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Aliexpress	949,01	0,00	1.583.156,85
46	31.05.2021	Isplatnica	10	Kunska blagajna	POZAJMICA 5/2021	48.000,00	0,00	1.631.156,85
47	31.05.2021	Temeljnica	6		Preknjiženje	0,00	4.240,00	1.626.916,85
48	01.06.2021	Izvod	81	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Libukom	704,45	0,00	1.627.621,30
49	03.06.2021	Izvod	82	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	3.516,46	0,00	1.631.137,76
50	04.06.2021	Izvod	83	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	24,40	0,00	1.631.162,16
51	10.06.2021	Izvod	86	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	1.049,76	0,00	1.632.211,92
52	10.06.2021	Izvod	86	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lidl	1.282,69	0,00	1.633.494,61
53	10.06.2021	Izvod	86	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Petrol	200,23	0,00	1.633.694,84
54	17.06.2021	Izvod	92	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Decathlon	610,96	0,00	1.634.305,80
55	17.06.2021	Izvod	92	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Libukom	772,28	0,00	1.635.078,08
56	17.06.2021	Izvod	92	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Vrti centar	281,00	0,00	1.635.359,08
57	19.06.2021	Izvod	94	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Mueller	1.430,40	0,00	1.636.789,48
58	20.06.2021	Izvod	95	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Spar	215,37	0,00	1.637.004,85
59	26.06.2021	Izvod	98	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	2.671,26	0,00	1.639.676,11
60	27.06.2021	Izvod	99	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	75,90	0,00	1.639.752,01
61	28.06.2021	Izvod	100	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Pet network	4.419,41	0,00	1.644.171,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	30.06.2021	Isplatnica	12	Kunska blagajna	POZAJMICE 6/2021	44.000,00	0,00	1.688.171,42
63	30.06.2021	Temeljnica	7		Preknjiženje	0,00	4.240,00	1.683.931,42
64	02.07.2021	Izvod	103	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Pet network	271,15	0,00	1.684.202,57
65	08.07.2021	Izvod	106	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lidl	2.595,43	0,00	1.686.798,00
66	09.07.2021	Izvod	107	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Pet network	31,50	0,00	1.686.829,50
67	23.07.2021	Izvod	113	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PPMV	29.477,19	0,00	1.716.306,69
68	25.07.2021	Izvod	114	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	4.248,14	0,00	1.720.554,83
69	28.07.2021	Izvod	117	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Steam	189,00	0,00	1.720.743,83
70	29.07.2021	Izvod	118	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Booking Amsterdam	12.843,50	0,00	1.733.587,33
71	31.07.2021	Isplatnica	14	Kunska blagajna	POZAJMICA 7/2021	55.000,00	0,00	1.788.587,33
72	31.07.2021	Temeljnica	8		Preknjiženje	0,00	4.240,00	1.784.347,33
73	01.08.2021	Izvod	119	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Decathlon	3.553,88	0,00	1.787.901,21
74	03.08.2021	Izvod	120	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Libukom	941,34	0,00	1.788.842,55
75	03.08.2021	Izvod	120	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Libukom	1.626,56	0,00	1.790.469,11
76	06.08.2021	Izvod	123	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Restaurant Amico Privlaka	728,00	0,00	1.791.197,11
77	08.08.2021	Izvod	124	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Fun park Biograd	795,00	0,00	1.791.992,11
78	10.08.2021	Izvod	126	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lid	171,14	0,00	1.792.163,25
79	10.08.2021	Izvod	126	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Mc plus	283,71	0,00	1.792.446,96
80	10.08.2021	Izvod	126	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Petrol	199,87	0,00	1.792.646,83
81	11.08.2021	Izvod	127	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Salomon	550,00	0,00	1.793.196,83
82	12.08.2021	Izvod	128	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lego store	3.085,00	0,00	1.796.281,83
83	13.08.2021	Temeljnica D	10		Kazna - Brigitte Wohlrab	24.796,74	0,00	1.821.078,57
84	13.08.2021	Izvod	129	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Balon mania	1.289,46	0,00	1.822.368,03
85	16.08.2021	Izvod	131	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	E-plus	1.999,00	0,00	1.824.367,03
86	20.08.2021	Izvod	134	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont Pazin	5.141,11	0,00	1.829.508,14
87	23.08.2021	Izvod	135	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	E-kupi	1.322,00	0,00	1.830.830,14
88	28.08.2021	Izvod	137	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lidl	2.251,39	0,00	1.833.081,53
89	28.08.2021	Izvod	137	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	STP Preluk	330,61	0,00	1.833.412,14
90	28.08.2021	Izvod	137	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	STP Preluk	1.467,98	0,00	1.834.880,12
91	29.08.2021	Izvod	138	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Konzum	237,36	0,00	1.835.117,48
92	31.08.2021	Isplatnica	16	Kunska blagajna	POZAJMICA 8/2021	72.000,00	0,00	1.907.117,48
93	31.08.2021	Temeljnica	10		Preknjiženje	0,00	4.240,00	1.902.877,48
94	04.09.2021	Izvod	142	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Konzum	487,08	0,00	1.903.364,56
95	07.09.2021	Izvod	143	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lidl	1.776,13	0,00	1.905.140,69
96	08.09.2021	Izvod	144	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	354,74	0,00	1.905.495,43
97	08.09.2021	Izvod	144	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	2.448,96	0,00	1.907.944,39
98	11.09.2021	Izvod	147	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	422,60	0,00	1.908.366,99
99	14.09.2021	Izvod	149	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Spar	233,73	0,00	1.908.600,72
100	15.09.2021	Izvod	150	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Libukom	1.234,77	0,00	1.909.835,49
101	21.09.2021	Izvod	155	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Mueller	1.189,20	0,00	1.911.024,69
102	25.09.2021	Izvod	159	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Konzum	35,98	0,00	1.911.060,67
103	28.09.2021	Izvod	160	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Metro	1.120,75	0,00	1.912.181,42
104	29.09.2021	Izvod	161	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	2.053,02	0,00	1.914.234,44
105	29.09.2021	Izvod	161	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lidl	1.389,64	0,00	1.915.624,08
106	30.09.2021	Isplatnica	18	Kunska blagajna	POZAJMICA 9/2021	40.000,00	0,00	1.955.624,08
107	30.09.2021	Temeljnica	12		Preknjiženje	0,00	4.240,00	1.951.384,08
108	08.10.2021	Izvod	165	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Bofrost	1.000,00	0,00	1.952.384,08

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
109	13.10.2021	Izvod	168	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Bofrost	543,00	0,00	1.952.927,08
110	14.10.2021	Izvod	169	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	StanicP	443,64	0,00	1.953.370,72
111	15.10.2021	Temeljnica D	12		Landesjustizkasse Bamberg	12.099,41	0,00	1.965.470,13
112	15.10.2021	Temeljnica D	12		Landesjustizkasse Bamberg	21.830,41	0,00	1.987.300,54
113	15.10.2021	Izvod	170	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Libukom	948,65	0,00	1.988.249,19
114	25.10.2021	Izvod	177	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Caffe bar Vološ ica	228,00	0,00	1.988.477,19
115	27.10.2021	Izvod	179	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	3.733,93	0,00	1.992.211,12
116	29.10.2021	Izvod	180	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	StanicP	1.510,00	0,00	1.993.721,12
117	31.10.2021	Isplatnica	19	Kunska blagajna	POZAJMICA 10/2021	44.000,00	0,00	2.037.721,12
118	31.10.2021	Temeljnica	13		Preknjiženje	0,00	4.240,01	2.033.481,11
119	08.11.2021	Temeljnica D	14		Sydow & kollegen	46.996,14	0,00	2.080.477,25
120	10.11.2021	Izvod	186	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Bofrost	1.179,00	0,00	2.081.656,25
121	14.11.2021	Izvod	189	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Metro	4.754,28	0,00	2.086.410,53
122	17.11.2021	Izvod	191	PRIVREDNA BANKA ZAGREB		180,90	0,00	2.086.591,43
123	18.11.2021	Izvod	192	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	80,52	0,00	2.086.671,95
124	18.11.2021	Izvod	192	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	2.723,51	0,00	2.089.395,46
125	21.11.2021	Izvod	194	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	328,08	0,00	2.089.723,54
126	21.11.2021	Izvod	194	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Lidl	2.475,65	0,00	2.092.199,19
127	26.11.2021	Izvod	196	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Konzum	87,45	0,00	2.092.286,64
128	26.11.2021	Izvod	196	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Metro	3.029,14	0,00	2.095.315,78
129	28.11.2021	Izvod	197	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	726,24	0,00	2.096.042,02
130	29.11.2021	Izvod	198	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Baby centar	2.527,80	0,00	2.098.569,82
131	29.11.2021	Izvod	198	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Daka Tower centar	275,00	0,00	2.098.844,82
132	29.11.2021	Izvod	198	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Dicta	432,00	0,00	2.099.276,82
133	29.11.2021	Izvod	198	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Guess	342,30	0,00	2.099.619,12
134	29.11.2021	Izvod	198	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Kaufland	1.398,01	0,00	2.101.017,13
135	30.11.2021	Isplatnica	21	Kunska blagajna	POZAJMICA 11/2021	40.000,00	0,00	2.141.017,13
136	30.11.2021	Temeljnica	14		Preknjiženje	0,00	4.240,00	2.136.777,13
137	30.11.2021	Izvod	199	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Bijelicco	627,00	0,00	2.137.404,13
138	30.11.2021	Izvod	199	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Bijelicco	648,00	0,00	2.138.052,13
139	30.11.2021	Izvod	199	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Mueller	5.527,10	0,00	2.143.579,23
140	07.12.2021	Izvod	202	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	FSI GRUPA	5.258,00	0,00	2.148.837,23
141	08.12.2021	Izvod	203	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	BOFROST	1.229,00	0,00	2.150.066,23
142	08.12.2021	Izvod	203	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	METRO	2.390,42	0,00	2.152.456,65
143	14.12.2021	Izvod	205	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Spar	534,83	0,00	2.152.991,48
144	22.12.2021	Izvod	210	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Bofrost	1.098,00	0,00	2.154.089,48
145	22.12.2021	Izvod	210	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Metro	2.263,67	0,00	2.156.353,15
146	24.12.2021	Izvod	211	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Gastrodiskont	410,19	0,00	2.156.763,34
147	31.12.2021	Isplatnica	23	Kunska blagajna	POZAJMICA 12/2021	53.000,00	0,00	2.209.763,34
148	31.12.2021	Izvod	212	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Bofrost	254,00	0,00	2.210.017,34
						<b>2.261.010,35</b>	<b>50.993,01</b>	<b>2.210.017,34</b>
<b>Ukupno Konto: 1130</b>						<b>2.261.010,35</b>	<b>50.993,01</b>	<b>2.210.017,34</b>