

Kartica glavne knjige

Razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020
 Konto 2501 Obveze za korištenje zajmova

IO trgovina d.o.o.
 A. Šenoe 13
 37316173968
 Žiro račun:HR2623400091110654999

Datum	Knjiženje	Temeljnica	Broj	Opis	Datum dok	Valuta	Veza/dokum	Broj UR	Duguje	Potražuje	Saldo
01 01 2020	-1	Početno stanje	0						0,00	330 852,78	-330 852,78
28 01 2020	3	Žiro račun PBZ	1	UPLATA	28 01 2020				0,00	600,00	-600,00
25 02 2020	8	Žiro račun PBZ	3	UPLATA POZAJMICE	25 02 2020				0,00	700,00	-700,00
05 03 2020	10	ULAZNI RAČUNI DIREKTNI	6	URD-6	05 03 2020	05 03 2020			0,00	29,80	-29,80
30 09 2020	33	ULAZNI RAČUNI DIREKTNI	15	URD-15 PLIN DM	30 09 2020	30 09 2020	352000015811	6	0,00	12,50	-12,50
30 09 2020	34	ULAZNI RAČUNI DIREKTNI	16	URD-16 DM PLIN	30 09 2020	30 09 2020	352000030571	15	0,00	12,50	-12,50
30 09 2020	35	ULAZNI RAČUNI DIREKTNI	17	URD-17 ELEK ENER DM	30 09 2020	30 09 2020	189-2009901-8	17	0,00	468,25	-468,25
30 09 2020	36	ULAZNI RAČUNI DIREKTNI	18	URD-18	30 09 2020	30 09 2020	1869-200820-1	18	0,00	271,34	-271,34
UKUPNO:										332 947,17	
										332 947,17	

Knjiznica glavne knjige

doblje od 01.01.2023 do 31.12.2023
ito 2501 Obveze za korištenje zajmova

IO trgovina d.o.o.
A. Senoe 13
37316173968
Žiro račun:HR2623400091110654999

Knjizenje	Temeljica	Broj	Opis	Datum dok	Valuta	Veza/dokum	Broj UR	Duguje	Potražuje	Saldo
2023	1	POČETNO STANJE	1					0.00	11.407,15	-11.407,15
2023	16	Žiro račun PBZ	8	POVRAT POZ	20.06.2023	008		340,00	0.00	340,00
IPNO:								340,00	11.407,15	
								340,00	11.407,15	

Pregled podataka
Kartica glavne knjige

Razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022
Konto 2501 Obveze za korištenje zajmova

Datum	Knjiženje	Temeljica	Broj	Opis	Datum dok	Valuta	Veza/dokum.	Broj UR	Dugue	Potražuje	Sal
01.01.2022	-1	Početno stanje	0						0.00	332.947,17	-332.947
15.04.2022	21	TEMELJNICA	1	CESUJA	15.04.2022		T-1	T-1	222.000,00	0.00	222.000
29.07.2022	20	Žiro račun PBZ	14	POVRAT - CESUJA F. ORŠULIĆ	29.07.2022		18		25.000,00	0.00	25.000
Br. Stavaka 3									247.000,00	332.947,17	

Kartica glavne knjige

Razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
Konto 2501 Obveze za korištenje zajmova

IO trgovina d.o.o.
A. Šenoe 13
37316173968

Žiro račun:HR2623400091110654999

Datum	Knjiženje	Temeljica	Broj	Opis	Datum dok	Valuta	Veza/dokum.	Broj UR	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021		.1 Početno stanje	0						0.00	332.947,17	-332.947,17
UKUPNO:										0.00	332.947,17
										0.00	332.947,17