

Konto kartice

Konto od: 2140 do: 2145

Konto: **2140**

Naziv konta: **OBVEZE ZA FINAN.ZAJMOVE OD DRUŠTVA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Po etno stanje	1			0,00	16.629,66	-16.629,66
2	10.08.2016	Izvod	58	HPB	SAUBER	0,00	30.000,00	-46.629,66
3	02.09.2016	Izvod	62	HPB	cesija Ušteta	0,00	2.000,00	-48.629,66
4	31.12.2016	Temeljnica	11		prijenos pozajmica	48.629,66	0,00	0,00
						48.629,66	48.629,66	0,00
Ukupno Konto: 2140						48.629,66	48.629,66	0,00

Konto: **2145**

Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2016	Izvod	6	HPB	PLEŠA	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	30.01.2016	Izvod	7	HPB	PLEŠA	0,00	3.000,00	-8.500,00
3	29.02.2016	Izvod	19	HPB	PLEŠA	0,00	3.000,00	-11.500,00
4	29.03.2016	Izvod	24	HPB	PLEŠA ZORAN	0,00	4.200,00	-15.700,00
5	29.04.2016	Izvod	33	HPB	ZORAN PLEŠA	0,00	8.000,00	-23.700,00
6	01.06.2016	Izvod	42	HPB	pozajmica	0,00	5.500,00	-29.200,00
7	30.06.2016	Izvod	51	HPB	PLEŠA	0,00	5.000,00	-34.200,00
8	31.12.2016	Temeljnica	11		prijenos pozajmica	34.200,10	0,00	0,10
						34.200,10	34.200,00	0,10
Ukupno Konto: 2145						34.200,10	34.200,00	0,10

Sveukupno:	82.829,76	82.829,66	0,10
-------------------	------------------	------------------	-------------