

## ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2018 31/12/2018

**Konto 1540 DANI ZAJMOVI U TUZEMSTVU**

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/18	PS-1					SALDO 01/01/18	60.310,00	0,00	60.310,00	D SONJA
51	30/01/18	I-15					POVRAT	0,00	600,00	59.710,00	D
52	31/01/18	I-16					POVRAT	0,00	360,00	59.350,00	D
61	28/02/18	I-25					POVRAT	0,00	1.700,00	57.650,00	D
116	28/02/18	BLA-2					UP.BR.3/2018-POVRAT SREDSTAV.	0,00	1.500,00	56.150,00	D
92	5/03/18	I-27					POVRAT POZAJMICE	0,00	1.500,00	54.650,00	D
160	30/04/18	I-70					DIO POVRATA POZAJMICE	0,00	4.500,00	50.150,00	D
163	30/04/18	BLA-4					UP.BR.6-POVRAT POZAJMICE	0,00	800,00	49.350,00	D
163	30/04/18	BLA-4					UP.BR.7-POVRAT POZAJMICE	0,00	2.200,00	47.150,00	D
249	12/06/18	I-105					POVRAT	0,00	600,00	46.550,00	D
304	25/07/18	I-137					POVRAT POZAJMICE	0,00	1.700,00	44.850,00	D
361	31/08/18	I-168					POVRAT	0,00	1.000,00	43.850,00	D
433	3/10/18	I-196					POVRAT POZAJMICE	0,00	500,00	43.350,00	D
470	31/10/18	I-218					POVRAT POZAJMICE	0,00	4.500,00	38.850,00	D
520	19/11/18	I-236					POVRAT POZAJMICE	0,00	5.000,00	33.850,00	D
535	4/12/18	I-249					POVRAT POZAJMICE	0,00	261,21	33.588,79	D
605	31/12/18	FIN-13					POZAJMICA VLASNIKU	67.211,36	0,00	100.800,15	D SONJA
TOTAL (bez donosa) 1540 DANI ZAJMOVI U TUZEMSTVU								127.521,36	26.721,21	100.800,15	D
TOTAL (sa donosom)								127.521,36	26.721,21	100.800,15	D

**Konto 1681 POTRA@IVANJA ZA OBRA^UNATE KAMATE**

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
605	31/12/18	FIN-13					KAMATA NA DANU POZAJMICU	1.401,92	0,00	1.401,92	D SONJA
TOTAL (bez donosa) 1681 POTRA@IVANJA ZA OBRA^UNATE KAMATE								1.401,92	0,00	1.401,92	D
TOTAL (sa donosom)								1.401,92	0,00	1.401,92	D