

Konto kartice

Konto : 1150

Konto: **1150**

Naziv konta: **Kratkoro ni zajmovi**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			250,00	0,00	250,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1			291.890,24	0,00	292.140,24
3	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 11	0,00	1.000,00	291.140,24
4	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 11	0,00	1.700,00	289.440,24
5	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 11	300,00	0,00	289.740,24
6	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 11	500,00	0,00	290.240,24
7	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 11	1.000,00	0,00	291.240,24
8	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 11	1.500,00	0,00	292.740,24
9	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 11	2.500,00	0,00	295.240,24
10	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 11	6.500,00	0,00	301.740,24
11	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 3	0,00	5.000,00	296.740,24
12	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 3 l.k. managment	300,00	0,00	297.040,24
13	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 3 l.k.managment	2.000,00	0,00	299.040,24
14	01.01.2022	Po etno stanje	1 PBZ		IZV 4	0,00	2.500,00	296.540,24

24.01.2023 6:42:31

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	2.000,00	0,00	298.540,24
16	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	2.500,00	0,00	301.040,24
17	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	6.500,00	0,00	307.540,24
18	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	0,00	8.000,00	299.540,24
19	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	100,00	0,00	299.640,24
20	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	1.000,00	0,00	300.640,24
21	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	2.000,00	0,00	302.640,24
22	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	2.000,00	0,00	304.640,24
23	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	2.000,00	0,00	306.640,24
24	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	3.000,00	0,00	309.640,24
25	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	4.000,00	0,00	313.640,24
26	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	4.500,00	0,00	318.140,24
27	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	5.000,00	0,00	323.140,24
28	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	5.000,00	0,00	328.140,24
29	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	7.500,00	0,00	335.640,24
30	31.01.2022	Izvod	1	PBZ		0,00	800,00	334.840,24
31	31.01.2022	Izvod	1	PBZ		1.800,00	0,00	336.640,24
32	28.02.2022	Izvod	2	PBZ		0,00	24.000,00	312.640,24
33	28.02.2022	Izvod	2	PBZ		1.500,00	0,00	314.140,24
34	28.02.2022	Izvod	2	PBZ		1.600,00	0,00	315.740,24
35	31.03.2022	Izvod	3	PBZ		50,00	0,00	315.790,24
36	31.03.2022	Izvod	3	PBZ		300,00	0,00	316.090,24
37	31.03.2022	Izvod	3	PBZ		1.500,00	0,00	317.590,24
38	30.04.2022	Izvod	4	PBZ		0,00	600,00	316.990,24
39	30.04.2022	Izvod	4	PBZ		0,00	10.000,00	306.990,24
40	30.04.2022	Izvod	4	PBZ		700,00	0,00	307.690,24
41	30.04.2022	Izvod	4	PBZ		1.700,00	0,00	309.390,24
42	30.04.2022	Izvod	4	PBZ		2.000,00	0,00	311.390,24
43	31.10.2022	Izvod	6	PBZ		0,00	3.000,00	308.390,24
						364.990,24	56.600,00	308.390,24

Konto: **1150**

Naziv konta: **Kratkoro ni zajmovi**

Šifra: **9**

Naziv: **Catering partner j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	0,00	2.000,00	-4.000,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	0,00	2.000,00	-6.000,00
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	0,00	7.000,00	-13.000,00
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	0,00	20.000,00	-33.000,00
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	1.000,00	0,00	-32.000,00
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	1.500,00	0,00	-30.500,00
8	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	2.000,00	0,00	-28.500,00
9	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	2.000,00	0,00	-26.500,00
10	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	2.000,00	0,00	-24.500,00
11	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7	2.500,00	0,00	-22.000,00
12	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 7 ca	2.000,00	0,00	-20.000,00

24.01.2023 6:42:31

>>>

L.K. CONSULTING J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	01.01.2022	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 8	0,00	15.432,76	-35.432,76
						13.000,00	48.432,76	-35.432,76
Ukupno Konto: 1150						377.990,24	105.032,76	272.957,48
Sveukupno:						377.990,24	105.032,76	272.957,48