

ŠKVARA j.d.o.o.

Studinova 7

21000 Split

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 77465361907

KONTO KARTICA**1331-0002 POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICU VLASNIKU OIB:****Od 01.01.18****Do 31.12.18**

| Orig. br. dok. | Duguje | Potražuje | Saldo | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem. Orig.tem. | MT | Opis |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|----|--------------|
| PTE | 226.402,78 | 0,00 | 226.402,78 D | 01.01.18 | 01.01.18 | PTE 1 ca | | |
| PRETHODNI SALDO | 226.402,78 | 0,00 | 226.402,78 D | | | | | |
| BLA | 11.000,00 | 0,00 | 237.402,78 D | 24.01.18 | 24.01.18 | BLA 1 1 | | Zajam novca |
| BLA | 10.151,65 | 0,00 | 247.554,43 D | 08.03.18 | 08.03.18 | BLA 3 3 | | Zajam novca |
| BLA | 10.000,00 | 0,00 | 257.554,43 D | 13.03.18 | 13.03.18 | BLA 3 3 | | Zajam novca |
| BLA | 10.000,00 | 0,00 | 267.554,43 D | 19.03.18 | 19.03.18 | BLA 3 3 | | Zajam novca |
| IZ 61 | 0,00 | 804,05 | 266.750,38 D | 01.06.18 | 01.06.18 | IZ 61 | | 61 |
| IZ 62 | 0,00 | 2.500,00 | 264.250,38 D | 06.06.18 | 06.06.18 | IZ 62 | | 62 |
| IZ 64 | 0,00 | 4.200,00 | 260.050,38 D | 14.06.18 | 14.06.18 | IZ 64 | | 64 |
| IZ 69 | 0,00 | 1.000,00 | 259.050,38 D | 04.07.18 | 04.07.18 | IZ 69 | | 69 |
| IZ 72 | 0,00 | 18.450,00 | 240.600,38 D | 13.08.18 | 13.08.18 | IZ 72 | | 72 |
| IZ 73 | 0,00 | 4.000,00 | 236.600,38 D | 14.08.18 | 14.08.18 | IZ 73 | | 73 |
| IZ 74 | 0,00 | 5.500,00 | 231.100,38 D | 16.08.18 | 16.08.18 | IZ 74 | | 74 |
| BLA | 0,00 | 27.000,00 | 204.100,38 D | 31.08.18 | 31.08.18 | BLA 6 6 | | Povrat zajma |
| IZ1 1 | 0,00 | 340,00 | 203.760,38 D | 24.10.18 | 24.10.18 | IZ1 1 | | 1 |
| IZ 94 | 0,00 | 10.000,00 | 193.760,38 D | 29.10.18 | 29.10.18 | IZ 94 | | 94 |
| BLA | 1.781,51 | 0,00 | 195.541,89 D | 01.11.18 | 01.11.18 | BLA 9 9 | | Zajam novca |
| IZ 96 | 0,00 | 3.650,00 | 191.891,89 D | 02.11.18 | 02.11.18 | IZ 96 | | 96 |
| IZ 97 | 0,00 | 2.300,00 | 189.591,89 D | 16.11.18 | 16.11.18 | IZ 97 | | 97 |
| IZ 98 | 0,00 | 3.000,00 | 186.591,89 D | 22.11.18 | 22.11.18 | IZ 98 | | 98 |
| IZZ 2 | 0,00 | 9.324,52 | 177.267,37 D | 04.12.18 | 04.12.18 | IZZ 2 | | 2 |
| IZZ 2 | 0,00 | 1.675,48 | 175.591,89 D | 04.12.18 | 04.12.18 | IZZ 2 | | 2 |
| IZ1 4 | 0,00 | 800,00 | 174.791,89 D | 24.12.18 | 24.12.18 | IZ1 4 | | 4 |
| U PERIODU | 42.933,16 | 94.544,05 | 51.610,89 P | | | | | |
| U K U P N O | 269.335,94 | 94.544,05 | 174.791,89 D | | | | | |