

## Konto kartice\*

Konto od: 11506-1 do: 11506-10

Konto: <b>11506-1</b>	Naziv konta: <b>Zajmovi članovima uprave i zapod.M.Boršoš</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:				
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2014	Pocetno stanje	2			540.211,19	0,00	540.211,19
13.02.2014	Izvod	16	ERSTE&STEIERMAERKI	povrat poz.	0,00	10.000,00	530.211,19
28.10.2014	Izvod	183	Privredne banke	24511	0,00	20.000,00	510.211,19
17.11.2014	Izvod	194	Privredne banke	pov.pozajmice	0,00	65.000,00	445.211,19
24.11.2014	Izvod	198	Privredne banke	povrat poz.	0,00	65.000,00	380.211,19
<b>Ukupno Konto: 11506-1</b>					<b>540.211,19</b>	<b>160.000,00</b>	<b>380.211,19</b>
					<b>540.211,19</b>	<b>160.000,00</b>	<b>380.211,19</b>
Konto: <b>11506-10</b>	Naziv konta: <b>Potraživanja za kamate po 11506-1</b>	Šifra: <b>0</b>	Naziv:				
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2014	Temeljnica	119		kamate na zajam 2014	20.353,65	0,00	20.353,65
<b>Ukupno Konto: 11506-10</b>					<b>20.353,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.353,65</b>
					<b>20.353,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.353,65</b>
<b>Sveukupno:</b>					<b>560.564,84</b>	<b>160.000,00</b>	<b>400.564,84</b>