

Konto kartice*

Konto od: 11506-1 do: 11506-8

Konto: 11506-1		Naziv konta: Zajmovi članovima uprave i zapod.M.Boršoš		Šifra: 0	Naziv:		
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2013	Pocetno stanje	3			565.167,93	0,00	565.167,93
25.01.2013	Izvod	13	Otp banka	01	6.200,00	0,00	571.367,93
01.02.2013	Izvod	24	Privredne banke	POZAJMICA	60.000,00	0,00	631.367,93
15.04.2013	Izvod	55	ERSTE&STEIERMAERKI	pozajmica po ug.	23.000,00	0,00	654.367,93
03.05.2013	Izvod	83	Privredne banke	pozajmica ug.	11.000,00	0,00	665.367,93
03.06.2013	Izvod	80	ERSTE&STEIERMAERKI	pozajmica po UG	25.000,00	0,00	690.367,93
15.07.2013	Izvod	104	ERSTE&STEIERMAERKI	ug.	20.000,00	0,00	710.367,93
25.09.2013	Izvod	154	Privredne banke	povrat poz.	0,00	40.000,00	670.367,93
26.09.2013	Izvod	155	Privredne banke	povrat poz.	0,00	6.200,00	664.167,93
30.09.2013	Izvod	157	Privredne banke	povrat poz.	0,00	60.500,00	603.667,93
03.10.2013	Izvod	158	Privredne banke	povrat pozajmice	0,00	200,00	603.467,93
22.11.2013	Izvod	179	Privredne banke	povrat poz.	0,00	66.500,00	536.967,93
11.12.2013	Izvod	190	Privredne banke	povrat	0,00	10.000,00	526.967,93
30.12.2013	Izvod	200	Privredne banke	povrat	0,00	10.000,00	516.967,93
30.12.2013	Izvod	164	ERSTE&STEIERMAERKI	povrat poz	0,00	30.000,00	486.967,93
31.12.2013	Isplatnica	353	Glavna blagajna	pozaj.UG6	35.000,00	0,00	521.967,93
31.12.2013	Temeljnica	146		kamata 2013	18.243,26	0,00	540.211,19
					763.611,19	223.400,00	540.211,19
Ukupno Konto: 11506-1					763.611,19	223.400,00	540.211,19