

Konto kartice

Konto : 1150

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Konto: 1150 | | Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE DRUŠTVIMA Šifra: 4 | | | | Naziv: Anchor AM d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 07.08.2023. | Izvod | 4 | KENT | Pozajmica | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 2 | 08.08.2023. | Izvod | 5 | KENT | Povrat | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 3 | 18.08.2023. | Izvod | 6 | KENT | Pozajmica | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 4 | 30.08.2023. | Izvod | 7 | KENT | Povrat pozajmice | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 5 | 04.09.2023. | Izvod | 9 | KENT | Pozajmica za C3 Magnar | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 6 | 10.09.2023. | Izvod | 11 | KENT | Povrat | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 7 | 29.09.2023. | Izvod | 16 | KENT | Uplata | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8 | 02.10.2023. | Izvod | 18 | KENT | Pozajmica | 12.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 9 | 04.10.2023. | Izvod | 19 | KENT | Povrat | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 10 | 10.10.2023. | Izvod | 20 | KENT | Pozajmica | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | | | | 91.000,00 | 74.000,00 | 17.000,00 |
| Konto: 1150 | | Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE DRUŠTVIMA Šifra: 6 | | | | Naziv: Magnar d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 19.09.2023. | Izvod | 12 | KENT | C3 Magnar | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2 | 20.09.2023. | Izvod | 13 | KENT | Pozajmica | 500,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 3 | 21.09.2023. | Izvod | 14 | KENT | Pozajmica | 2.000,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 4 | 27.09.2023. | Izvod | 15 | KENT | Pozajmica | 8.000,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | | | | | | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| Konto: 1150 | | Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE DRUŠTVIMA Šifra: 7 | | | | Naziv: Centralna kuhinja d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 20.10.2023. | Izvod | 22 | KENT | Pozajmica | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| | | | | | | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| Ukupno Konto: 1150 | | | | | | 132.180,00 | 74.000,00 | 58.180,00 |
| Sveukupno: | | | | | | 132.180,00 | 74.000,00 | 58.180,00 |

05.11.2024. 19:20:20

<kraj>

ANCHOR C&D D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za DV consulting d.o.o.