

KONTO KARTICA

Konto: **214-5 Obveze za zajmove članova društva**
Razdoblje: **1.1.2023. - 31.3.2026.**

214-5
Obveze za zajmove članova društva

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2023.	Početno stanje	00	1		220.303,40		220.303,40	
2	17.1.2023.	OTP 2	IZV	2/23		4.050,00		224.353,40	
3	9.2.2023.	OTP 5	IZV	5/23		340,00		224.693,40	
4	24.3.2023.	OTP 9	IZV	9/23	1.800,00			222.893,40	
5	28.4.2023.	OTP 12	IZV	12/23		400,00		223.293,40	
6	9.6.2023.	OTP 16	IZV	16/23		350,00		223.643,40	
7	30.6.2023.	OTP 18	IZV	18/23		350,00		223.993,40	
8	12.9.2023.	OTP 23	IZV	23/23		800,00		224.793,40	
9	28.9.2023.	OTP 25	IZV	25/23		400,00		225.193,40	
10	14.11.2023	IZVODI RAČUNA	IZV	29/23		580,00		225.773,40	
11	29.12.2023	IZVODI RAČUNA	IZV	32/23		450,00		226.223,40	
12	31.1.2024.	IZVODI RAČUNA	IZV	2/24		760,00		226.983,40	
13	31.1.2024.	12-2024	OT	2/24		713,66		227.697,06	
14	11.4.2024.	IZVODI RAČUNA	IZV	8/24		2.400,00		230.097,06	
15	10.7.2024.	IZVODI RAČUNA	IZV	10/24		7.000,00		237.097,06	
16	15.7.2024.	IZVODI RAČUNA	IZV	13/24		1.700,00		238.797,06	
17	11.11.2024	IZVODI RAČUNA	IZV	18/24		6.400,00		245.197,06	
18	14.1.2025.	Zajam vlasnika T. Grozdanic	IZV	2/25		1.200,00		246.397,06	
19	21.3.2025.	Pozajmicavlasnika T.Grozdanić	IZV	6/25		575,00		246.972,06	
20	23.4.2025.	Pozajmica vlasnika T. Grozdanic	IZV	7/25		3.500,00		250.472,06	
21	29.5.2025.	Pzajmica vlasnika T.Grozdanić	IZV	11/25		1.300,00		251.772,06	
22	31.8.2025.	IZVODI RAČUNA	IZV	15/25		600,00		252.372,06	
23	15.12.2025	IZVODI RAČUNA	IZV	20/25		1.850,00		254.222,06	
24	16.12.2025	IZVODI RAČUNA	IZV	21/25		650,00		254.872,06	
25	2.1.2026.	OSTALO	OT	1/26		130,00		255.002,06	
Promet u razdoblju:					1.800,00	256.802,06		255.002,06	
Ukupni promet:					1.800,00	256.802,06		255.002,06	