

Konto kartice

Konto : 11500

Konto: 11500		Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima		Šifra: 2		Naziv: DRAGE ŠARE pozajmljice		
R.b.	Datum	Dokumenti	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmljica	13.736,81	0,00	13.736,81
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmljica vlasnika	1.327,23	0,00	15.064,04
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmljica vlasnika	1.327,23	0,00	16.391,27
4	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmljica vlasnika	2.654,46	0,00	19.045,73
5	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmljica vlasniku	1.061,78	0,00	20.107,51
6	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmljica vlasniku	1.061,78	0,00	21.169,29
7	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmljica vlasniku	1.327,23	0,00	22.496,52
8	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmljica vlasniku	1.327,23	0,00	23.823,75
9	01.01.2023	Pocetno stanje	1		pozajmljica vlasniku	1.592,87	0,00	25.416,42
10	03.03.2023	Izvod	44	Erste banka	pov. poz	0,00	6.700,00	18.716,42
11	08.03.2023	Izvod	47	Erste banka	povrat	0,00	6.000,00	12.716,42
12	10.03.2023	Izvod	49	Erste banka	povrat pozajmljice	0,00	4.000,00	8.716,42
13	13.03.2023	Izvod	50	Erste banka	povrat pozajmljice	0,00	500,00	8.216,42
14	21.03.2023	Izvod	52	Erste banka	povrat pozajm	0,00	1.200,00	7.016,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	31.03.2023	Temeljica	4			0,00	1.413,57	5.602,85
16	31.03.2023	Izvod	56	Erste banka	pov. poz	0,00	2.036,81	3.566,04
17	03.04.2023	Izvod	57	Erste banka	pov. poz	0,00	2.700,00	866,04
18	31.05.2023	Temeljica	9		Pozajmica	866,43	0,00	1.752,47
						28.302,85	24.550,38	1.752,47

Naziv: KONTA: ZAJMOV I PODUZETNICIMA								
Sifra: 98 Naziv: GALLANT COFFEEIN d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	36.498,77	0,00	36.498,77
						36.498,77	0,00	36.498,77

Naziv: KONTA: ZAJMOV I PODUZETNICIMA								
Sifra: 115 Naziv: KAMEN I MORE d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	3.384,43	0,00	3.384,43
						3.384,43	0,00	3.384,43

Naziv: KONTA: ZAJMOV I PODUZETNICIMA								
Sifra: 117 Naziv: KIRNJA d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	10.256,09	0,00	10.256,09
						10.256,09	0,00	10.256,09

Naziv: KONTA: ZAJMOV I PODUZETNICIMA								
Sifra: 257 Naziv: MATO ROZIĆ PRUEVOZ ROBE								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	2.123,56	0,00	2.123,56
						2.123,56	0,00	2.123,56

Naziv: KONTA: ZAJMOV I PODUZETNICIMA								
Sifra: 280 Naziv: IZVOR COP d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	1.264,32	0,00	1.264,32
						1.264,32	0,00	1.264,32

Naziv: KONTA: ZAJMOV I PODUZETNICIMA								
Sifra: 473 Naziv: GREBENI J.D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	3.914,46	0,00	3.914,46
2	01.01.2023	Početno stanje	1		Početno stanje	8.867,48	0,00	12.781,92

07.05.2024 12:53:38

MALA BOTA d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Almatih d.o.o.

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2023	Početak stanja	1	OTP BANKA	IZV 18 pozajmica	79,83	0,00	12.861,55
4	01.01.2023	Početak stanja	1	OTP BANKA	IZV 28 pozajmica	831,51	0,00	13.893,06
5	01.01.2023	Početak stanja	1	OTP BANKA	IZV 9 pozajmica	57,37	0,00	13.750,43
						13.750,43	0,00	13.750,43
Ukupno Konto: 11500						93.560,45	24.550,36	69.030,07
Sveukupno:						93.560,45	24.550,36	69.030,07

07.05.2024 12:53:38

MALA BOTA d.o.o.

Konto kartice

Licenca za Almanah d.o.o.

<loop>

Stranica: 3