

Konto kartica za razdoblje : 01.01.2021 - 31.12.2021

11506000 - Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

Datum	Vrsta	Br.	Dok.br.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.21	PS	1	Početno stanje	2021	2.404.136,13		2.404.136,13
02.03.21	ZGB	5	Pozajmica vlasniku	ZGB-160421	40.000,00		2.444.136,13
03.03.21	ZGB	6	Pozajmica vlasniku	ZGB-030321	10.000,00		2.454.136,13
03.03.21	ZGB	6	Pozajmica vlasniku	ZGB-030321	10.000,00		2.464.136,13
04.03.21	ZGB	7	Pozajmica vlasniku	ZGB-040321	10.000,00		2.474.136,13
05.03.21	ZGB	8	Pozajmica vlasniku	ZGB-050321	7.000,00		2.481.136,13
10.03.21	ZGB	10	Pozajmica vlasniku	ZGB-100321	9.600,00		2.490.736,13
11.03.21	ZGB	11	Pozajmica vlasniku	ZGB-110321	4.700,00		2.495.436,13
22.03.21	ZGB	12	Pozajmica vlasniku	ZGB-220321	10.000,00		2.505.436,13
23.03.21	ZGB	13	Pozajmica vlasniku	ZGB-230321	25.000,00		2.530.436,13
24.03.21	ZGB	14	Pozajmica vlasniku	ZGB-240321	10.000,00		2.540.436,13
24.03.21	ZGB	14	Pozajmica vlasniku	ZGB-240321	10.000,00		2.550.436,13
25.03.21	ZGB	15	Pozajmica vlasniku	ZGB-250321	10.000,00		2.560.436,13
26.03.21	ZGB	16	Pozajmica vlasniku	ZGB-260321	6.000,00		2.566.436,13
26.03.21	ZGB	16	Pozajmica vlasniku	ZGB-260321	10.000,00		2.576.436,13
27.03.21	ZGB	17	Pozajmica vlasniku	ZGB-270321	9.100,00		2.585.536,13
30.03.21	ZGB	18	Pozajmica vlasniku	ZGB-300321	18.000,00		2.603.536,13
01.04.21	ZGB	20	Pozajmica vlasniku	ZGB-010421	2.000,00		2.605.536,13
02.04.21	ZGB	21	Pozajmica vlasniku	ZGB-020421	10.000,00		2.615.536,13
03.04.21	ZGB	22	Pozajmica vlasniku	ZGB-030421	3.000,00		2.618.536,13
13.04.21	ZGB	24	Pozajmica vlasniku	ZGB-130421	4.000,00		2.622.536,13
14.04.21	ZGB	25	Pozajmica vlasniku	ZGB-140421	1.000,00		2.623.536,13
15.04.21	ZGB	40	Pozajmica vlasniku	ZGB-150421	1.000,00		2.624.536,13
21.04.21	ZGB	27	Pozajmica vlasniku	ZGB-210421	2.500,00		2.627.036,13
30.04.21	ZGB	28	Pozajmica vlasniku	ZGB-300421	10.000,00		2.637.036,13
01.05.21	ZGB	29	Pozajmica vlasniku	ZGB-010521	10.000,00		2.647.036,13
02.05.21	ZGB	30	Pozajmica vlasniku	ZGB-020521	10.000,00		2.657.036,13
03.05.21	ZGB	31	Pozajmica vlasniku	ZGB-030521	10.000,00		2.667.036,13
04.05.21	ZGB	32	Pozajmica vlasniku	ZGB-040521	6.000,00		2.673.036,13
04.05.21	ZGB	32	Pozajmica vlasniku	ZGB-040521	10.000,00		2.683.036,13
14.05.21	ZGB	39	Pozajmica vlasniku	ZGB-140521	8.000,00		2.691.036,13
15.05.21	ZGB	41	Pozajmica vlasniku	ZGB-150521	10.000,00		2.701.036,13
16.05.21	ZGB	42	Pozajmica vlasniku	ZGB-160521	8.000,00		2.709.036,13
17.05.21	ZGB	43	Pozajmica vlasniku	ZGB-170521	3.800,00		2.712.836,13
28.05.21	ZGB	45	Pozajmica vlasniku	ZGB-280521	8.000,00		2.720.836,13
29.05.21	ZGB	46	Pozajmica vlasniku	ZGB-290521	10.000,00		2.730.836,13
30.05.21	ZGB	47	Pozajmica vlasniku	ZGB-300521	10.000,00		2.740.836,13
31.05.21	ZGB	48	Pozajmica vlasniku	ZGB-310521	10.000,00		2.750.836,13
31.05.21	ZGB	48	Pozajmica vlasniku	ZGB-310521	12.000,00		2.762.836,13
01.06.21	ZGB	49	Pozajmica vlasniku	ZGB-010621	8.900,00		2.771.736,13
09.06.21	ZGB	51	Pozajmica vlasniku	ZGB-090621	10.000,00		2.781.736,13
09.06.21	ZGB	51	Pozajmica vlasniku	ZGB-090621	10.000,00		2.791.736,13
10.06.21	ZGB	52	Pozajmica vlasniku	ZGB-100621	10.000,00		2.801.736,13
11.06.21	ZGB	53	Pozajmica vlasniku	ZGB-110621	6.000,00		2.807.736,13
12.06.21	ZGB	54	Pozajmica vlasniku	ZGB-120621	400,00		2.808.136,13
27.07.21	ZGB	56	Pozajmica vlasniku	ZGB-270721	10.000,00		2.818.136,13
27.07.21	ZGB	56	Pozajmica vlasniku	ZGB-270721	11.000,00		2.829.136,13
28.07.21	ZGB	57	Pozajmica vlasniku	ZGB-280721	1.200,00		2.830.336,13
31.12.21	TEM	4	Obračun kamata	2021	54.076,67		2.884.412,80
Ukupno					2.884.412,80	0,00	2.884.412,80