

# KARTICA GLAVNE KNIJGE ZA RAZDOBLJE OD 1 - 12 MJESECA 2019.

KONTO	NAZIV KONTA	Datum	NALOG	Br. stav.	MT	TEKUĆE KNIŽENJE	UKUPAN PROMET	SALDO	
Analiitički konto / br. dok	Opis	dokumenta	Broj	Datum	Simbol dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
213900 Obveze po izdanim jamstvima Erste factoring									
	PS, 2019		1	01.01.19	99		4.266.939,54		4.266.939,54
18	anulirai	25.01.19	18	25.01.19	7	43.083,00		43.083,00	4.266.939,54
1	prije zatvara, na kte iz2018uskladjenje EF vg	31.01.19	1	31.01.19	20	-12.000,00		31.083,00	4.236.856,54
							4.266.939,54	31.083,00	4.236.856,54
									4.215.856,54
26	dio anulirata	06.02.19	26	06.02.19	7	20.000,00		51.083,00	4.266.939,54
							0,00	51.083,00	4.215.856,54
165	STPN-385/14 Prijenos u EF	09.09.19	165	09.09.19	7	5.000,00		56.083,00	4.266.939,54
165	STPN-385/14 Prijenos u EF	09.09.19	165	09.09.19	7	73.679,63		129.762,63	4.137.176,91
171	EF - STPN-385/14	25.09.19	171	25.09.19	7	48.170,41		177.933,04	4.089.006,50
						126.850,04	0,00	177.933,04	4.266.939,54
									4.089.006,50

KARTICA GLAVNE KNJIGE  
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 12 MJESECA 2019.

KONTO	NAZIV KONTA	Datum dokumenta	NALOG	Br. stav.	MT	TEKUĆE KNUŽENJE	UKUPAN PROMET	SALDO	
Analiitički konto / br. dok	Opis		Datum Simbol	dnevnika		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
217100	Obveze s temelja izdanih i eskontiranih mjenica -CF								
PS. 2019		1	01.01.19		99		2.960.000,00		-2.960.000,00
						Ukupno za mjesec: 01		0,00	2.960.000,00
							2.960.000,00	2.960.000,00	-2.960.000,00