

Kartice glavne knjige (analitika): Kartica konta

Konto : 11*, >>> Mogućih stavki 70 ...

Dok Broj	Datum	Opis	PartnerNaziv	RJ	Mt	Tip	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 11406 Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima									
400 0001	01.01.21						536.245,08		536.245,08
730 005	20.01.21	mat.troš.					15.000,00		551.245,08
730 005	20.01.21	6.000 e					45.180,00		596.425,08
730 010	25.01.21	podig.gotov					1.500,00		597.925,08
730 013	25.02.21	podig.gotov.					5.800,00		603.725,08
702 001	28.02.21	pl.gotov.						7.492,50	596.232,58
730 016	19.03.21	povrat pozajm.					1.500,00		594.732,58
730 017	26.03.21	povrat pozajm						200,00	594.532,58
702 002	31.03.21	rač.pl.gotov.	0059	Gordana Hr				10.749,67	583.782,91
702 004	01.05.21	plaćeno gotov.						5.070,96	578.711,95
702 003	31.05.21	računi pl.gotov						2.202,03	576.509,92
702 006	23.06.21	plać.gotov						5.482,32	571.027,60
730 022	29.06.21	povrat						1.700,00	569.327,60
702 005	30.06.21	plaćeno gotov.						6.053,93	563.273,67
702 007	31.07.21	plać.gotov.						2.421,12	560.852,55
730 031	03.08.21	podign.gotov.					4.500,00		565.352,55
702 008	31.08.21	rač.pl.priv.karticom						17.728,14	547.624,41
730 034	02.09.21	povrat pozajmice					5.200,00		542.424,41
730 038	15.09.21	povrat pozajmice					1.200,00		541.224,41
702 009	30.09.21	rač.pl.gotov						5.832,20	535.392,21
730 040	25.10.21	pozajmica						6.450,00	528.942,21
702 010	31.10.21	10/2021 računi pl.gotovinom						6.130,11	522.812,10
730 043	17.11.21	podig.gotov.					1.100,00		523.912,10
702 011	30.11.21	rač.pl.gotov						6.743,11	517.168,99
702 012	01.12.21	OTPpl.priv.karti						1.086,58	516.082,41
420 002	31.12.21	preuz.dug od banke						23.315,63	492.766,78
420 003	31.12.21	prijenos						22.739,09	470.027,69
Ukupno:	11406	(Stavki: 27)					609.325,08	139.297,39	470.027,69
Konto : 11409 Potraživanje za kamate na pozajmice dane radnicima i vlasnicima									
400 0001	01.01.21						34.736,56		34.736,56
420 003	31.12.21	prijenos					14.100,83		48.837,39
Ukupno:	11409	(Stavki: 2)					48.837,39		48.837,39
Sveukupno:		(Stavki: 29)					658.162,47	139.297,39	518.865,08