

Kartice glavne knjige

Uvjet ispisa: U periodu dok. od: 1.1.2021. do 31.12.2021.  
Sve poslovnice  
Sva mjesta troška

Konto: 2145, Obveze za zajmove članova društva

Dok.	Broj	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	MT	Opis knjiženja
PS	1		01.01.2021.	0,00	35.480,00	-35.480,00			Početno stanje
IZV	3		15.01.2021.	0,00	7.000,00	-42.480,00	1		
IZV	7		15.02.2021.	0,00	15.000,00	-57.480,00	1		
TEM	4		15.03.2021.	543,96	0,00	-56.936,04	1		kompenzacija
IZV	12		07.04.2021.	0,00	2.500,00	-59.436,04	1		
IZV	16		06.05.2021.	0,00	2.000,00	-61.436,04	1		
IZV	20		14.06.2021.	0,00	2.000,00	-63.436,04	1		
IZV	23		08.07.2021.	2.000,00	0,00	-61.436,04	1		povrat zajma
IZV	24		15.07.2021.	0,00	4.090,00	-65.526,04	1		
IZV	25		16.07.2021.	4.090,00	0,00	-61.436,04	1		povrat zajma
IZV	27		02.08.2021.	300,00	0,00	-61.136,04	1		povrat zajma
IZV	28		04.08.2021.	200,00	0,00	-60.936,04	1		povrat zajma
IZV	29		09.08.2021.	430,00	0,00	-60.506,04	1		povrat zajma
IZV	30		12.08.2021.	0,00	2.100,00	-62.606,04	1		
IZV	32		15.09.2021.	0,00	4.700,00	-67.306,04	1		
IZV	34		15.10.2021.	0,00	4.700,00	-72.006,04	1		
IZV	36		22.11.2021.	0,00	7.190,00	-79.196,04	1		
IZV	36		22.11.2021.	141,00	0,00	-79.055,04	1		povrat zajma
IZV	38		29.11.2021.	160,00	0,00	-78.895,04	1		povrat zajma
Ukupno za karticu:				7.864,96	86.760,00	-78.895,04			