

SLAVONIA DESIGN d.o.o.
IVANA GUNDULIĆA 53
31 000 OSIJEK
OIB: 04144889971
PDV ID: HR04144889971
IBAN: HR4823600001102704721

Konto kartice

Konto : 2140

Konto: 2140		Naziv konta: OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTAVA		Šifra: 4	Naziv: AD ASTRA d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		POZAJMICA	0,00	48.836,56	-48.836,56
2	19.01.2021	Izvod	7	ZAGREBAČKA BANKA	POZAJMICA	0,00	800,00	-49.636,56
3	20.01.2021	Izvod	2	PODRAVSKA BANKA	pozajmica	0,00	100,00	-49.736,56
4	29.01.2021	Izvod	9	ZAGREBAČKA BANKA	POZAJMICA	2.200,00	0,00	-47.536,56
5	03.03.2021	Izvod	14	PODRAVSKA BANKA		0,00	950,00	-48.486,56
6	24.03.2021	Izvod	20	PODRAVSKA BANKA		0,00	1.200,00	-49.686,56
7	14.04.2021	Temeljnica	24		POZAJMICA -ZA KREDIT HBOR	0,00	194.848,43	-244.534,99
8	28.04.2021	Izvod	20	ZAGREBAČKA BANKA	pozajmica	0,00	12.000,00	-256.534,99
9	06.05.2021	Izvod	29	PODRAVSKA BANKA		4.200,00	0,00	-252.334,99
10	17.05.2021	Izvod	31	PODRAVSKA BANKA		0,00	100,00	-252.434,99
11	17.05.2021	Izvod	31	PODRAVSKA BANKA		0,00	3.300,00	-255.734,99
12	07.06.2021	Izvod	36	PODRAVSKA BANKA	POZAJMICA	889,00	0,00	-254.845,99
13	25.06.2021	Izvod	43	PODRAVSKA BANKA	POZAJMICA	0,00	310,00	-255.155,99
14	12.07.2021	Izvod	33	ZAGREBAČKA BANKA	POZAJMICA	0,00	1.500,00	-256.655,99

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	06.08.2021	Izvod	39 ZAGREBAČKA BANKA	POZAJMICA	0,00	1.200,00	-257.855,99
16	11.08.2021	Izvod	41 ZAGREBAČKA BANKA		5.000,00	0,00	-252.855,99
17	12.08.2021	Izvod	54 PODRAVSKA BANKA		1.700,00	0,00	-251.155,99
18	24.08.2021	Izvod	50 ZAGREBAČKA BANKA		500,00	0,00	-250.655,99
19	30.09.2021	Izvod	58 PODRAVSKA BANKA		2.600,00	0,00	-248.055,99
20	30.09.2021	Kompenzacija	3	KOMP.	78.750,00	0,00	-169.305,99
21	01.12.2021	Izvod	65 ZAGREBAČKA BANKA		1.692,00	0,00	-167.613,99
22	01.12.2021	Izvod	65 ZAGREBAČKA BANKA		6.500,00	0,00	-161.113,99
23	06.12.2021	Izvod	66 ZAGREBAČKA BANKA		28,00	0,00	-161.085,99
					104.059,00	265.144,99	-161.085,99