



Konto kartice

Konto : 11506

Konto: 11506

Naziv konta: Dani zajmovi članovima uprave ili zaposlenicima Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Izvod	6	ERSTE BANKA	Bankomat	200,00	0,00	200,00
2	15.02.2024	Izvod	15	ERSTE BANKA	Bankomat	1.000,00	0,00	1.200,00
3	16.02.2024	Izvod	16	ERSTE BANKA	bankomat	300,00	0,00	1.500,00
4	16.02.2024	Izvod	16	ERSTE BANKA	materijalni troškovi	1.800,00	0,00	3.300,00
5	21.02.2024	Izvod	21	ERSTE BANKA	BANKOMAT	400,00	0,00	3.700,00
6	22.02.2024	Izvod	22	ERSTE BANKA	BANKOMAT	300,00	0,00	4.000,00
7	23.02.2024	Izvod	23	ERSTE BANKA	BANKOMAT	800,00	0,00	4.800,00
8	25.07.2024	Izvod	127	ERSTE BANKA	BANKOMAT	1.000,00	0,00	5.800,00
9	01.08.2024	Izvod	134	ERSTE BANKA	Bankomat	700,00	0,00	6.500,00
10	02.08.2024	Izvod	135	ERSTE BANKA	Bankomat	1.000,00	0,00	7.500,00
11	21.08.2024	Izvod	149	ERSTE BANKA	bankomat	400,00	0,00	7.900,00
12	28.08.2024	Izvod	156	ERSTE BANKA	Bankomat	1.000,00	0,00	8.900,00
13	26.09.2024	Izvod	182	ERSTE BANKA	BANKOMAT	550,00	0,00	9.450,00
14	08.11.2024	Izvod	218	ERSTE BANKA	bankomat	1.000,00	0,00	10.450,00
15	12.11.2024	Izvod	222	ERSTE BANKA	POZAJMICA	11.500,00	0,00	21.950,00
16	13.11.2024	Izvod	223	ERSTE BANKA	BANKOMAT	820,00	0,00	22.770,00
17	14.11.2024	Izvod	224	ERSTE BANKA	BANKOMAT	1.200,00	0,00	23.970,00
18	15.11.2024	Izvod	225	ERSTE BANKA	BAKOMAT	9.000,00	0,00	32.970,00
19	15.11.2024	Izvod	225	ERSTE BANKA	BANKOMAT	1.000,00	0,00	33.970,00
20	02.12.2024	Izvod	239	ERSTE BANKA	BANKOMAT	890,00	0,00	34.860,00
21	16.12.2024	Izvod	251	ERSTE BANKA	BANKOMAT	600,00	0,00	35.460,00
22	19.12.2024	Izvod	254	ERSTE BANKA	bankomat	1.300,00	0,00	36.760,00
23	21.12.2024	Izvod	256	ERSTE BANKA	Bankomat	1.300,00	0,00	38.060,00
24	22.12.2024	Izvod	257	ERSTE BANKA	bankomat	1.200,00	0,00	39.260,00
25	31.12.2024	Temeljnica	13		Pozajmica	5.330,87	0,00	44.590,87
26	31.12.2024	Temeljnica	14		Pozajmica	0,00	600,00	43.990,87
Ukupno Konto: 11506						44.590,87	600,00	43.990,87
						44.590,87	600,00	43.990,87