

KARTICAKONTA 2130

OBVEZE OSNOVE POZAJMICA (OSNIVAČA-DIREKTOR.

Oddatuma: 1/01/2018 Do datuma: 30/11/2018

TEMELJNICA	VT	DAT.	TEM.	DOKUMENT	DAT.	DOK.	VALUTACIJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO S	U OR. VAL.	PARTNER
1	10	PS	1/01/2018	PS-2018	1/01/2018	1/01/2018		0,00	283627,57	-283627,57	283627,57 HRK	0001
POČETNO STANJE												
3	1	IZ	29/01/2018	2901	29/01/2018	29/01/2018		0,00	2000,00	-285627,57	2000,00 HRK	0001
POZAJMICA												
35	2	IZ	29/05/2018	2905	29/05/2018	29/05/2018		0,00	7700,00	-293327,57	7700,00 HRK	0001
POLOG												
40	9	IZ	5/06/2018	0506	5/06/2018	5/06/2018		0,00	1000,00	-294327,57	1000,00 HRK	0001
POZAJMICA												
41	8	FT	8/06/2018	0503	5/03/2018	5/03/2018		0,00	3295,25	-297622,82	3295,25 HRK	0001
PLAĆANJE												
52	7	IZ	3/07/2018	0307	3/07/2018	3/07/2018		0,00	6000,00	-303622,82	6000,00 HRK	0001
POZAJMICA												
116	1	IZ	29/10/2018	2018	29/10/2018	29/10/2018		50000,00	0,00	-253622,82	50000,00 HRK	0001
POZAJMICA												
122	9	FT	30/11/2018	OBRAČUN	30/11/2019	30/11/2019		227000,00	0,00	-26622,82	227000,00 HRK	0001
OBRAČUN												
UKUPNO:								277000,00	303622,82	-26622,82		