

7

## Konto kartice

Konto od: 2140 do: 2145

Konto: 2140		Naziv konta: OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTA Šifra: 0			Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1		adriatic posudba	0,00	4.350,00	-4.350,00
2	01.01.2025	Pocetno stanje	1		falconing posudba	0,00	10.330,00	-14.680,00
3	12.02.2025	Izvod	13	TRANSAKCIJSKI	ADRIATIC POZAJMICA	0,00	1.600,00	-16.280,00
4	25.02.2025	Izvod	18	TRANSAKCIJSKI	povrat adriatic	1.600,00	0,00	-14.680,00
5	15.04.2025	Izvod	44	TRANSAKCIJSKI	ADRIATIC POZAJMICA	0,00	1.000,00	-15.680,00
6	12.06.2025	Izvod	83	TRANSAKCIJSKI	ADRIATIC POZAJMICA	0,00	1.200,00	-16.880,00
7	15.07.2025	Izvod	108	TRANSAKCIJSKI	ADRIATIC POZAJMICA	0,00	1.200,00	-18.080,00
8	19.08.2025	Izvod	74	TRANSAKCIJSKI PBZ 2	A.E. POZAJMICA	0,00	1.200,00	-19.280,00
9	26.08.2025	Izvod	145	TRANSAKCIJSKI	A.E. POVRAT	1.200,00	0,00	-18.080,00
10	27.08.2025	Izvod	146	TRANSAKCIJSKI	A.E. POVRAT	2.800,00	0,00	-15.280,00
11	28.08.2025	Izvod	147	TRANSAKCIJSKI	A.E. POVRAT	2.000,00	0,00	-13.280,00
12	18.09.2025	Izvod	100	TRANSAKCIJSKI PBZ 2	adriatic emp. pozajmica	0,00	950,00	-14.230,00
<b>Ukupno Konto: 2140</b>						<b>7.600,00</b>	<b>21.830,00</b>	<b>-14.230,00</b>

Konto: 2144		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRADANIMA Šifra: 0			Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			0,00	500,00	-500,00
2	05.03.2025	Izvod	20	TRANSAKCIJSKI	POZAJMICA A.S.	0,00	1.400,00	-1.900,00
3	08.05.2025	Izvod	55	TRANSAKCIJSKI	ANAMARIJA S.	0,00	6.000,00	-7.900,00
4	09.05.2025	Izvod	56	TRANSAKCIJSKI	ANAMARIJA S.	0,00	3.000,00	-10.900,00
5	19.05.2025	Izvod	62	TRANSAKCIJSKI	POVRAT ANAMARIJA S.	1.500,00	0,00	-9.400,00
6	09.06.2025	Izvod	80	TRANSAKCIJSKI	POVRAT POZAJMICE A.S.	3.000,00	0,00	-6.400,00
7	23.06.2025	Izvod	92	TRANSAKCIJSKI	POVRAT POZAJMICA A.S.	2.000,00	0,00	-4.400,00
8	26.06.2025	Izvod	95	TRANSAKCIJSKI	POVRAT POZAJMICE A.S.	2.000,00	0,00	-2.400,00
9	01.07.2025	Izvod	98	TRANSAKCIJSKI	A.S. POVRAT POZAJMICE	2.000,00	0,00	-400,00
<b>Ukupno Konto: 2144</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>-400,00</b>

Konto: 2145		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE CLANOVA DRUŠTVA Šifra: 0			Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2025	Izvod	4	TRANSAKCIJSKI	ATM	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	28.01.2025	Izvod	10	TRANSAKCIJSKI	ATM	0,00	800,00	-1.900,00
3	28.01.2025	Izvod	10	TRANSAKCIJSKI	ATM	0,00	1.500,00	-3.400,00
4	17.02.2025	Izvod	14	TRANSAKCIJSKI	posudba	0,00	1.200,00	-4.600,00
5	25.03.2025	Izvod	33	TRANSAKCIJSKI	posudba	0,00	2.500,00	-7.100,00
6	09.04.2025	Izvod	40	TRANSAKCIJSKI	posudba	0,00	700,00	-7.800,00
<b>Ukupno Konto: 2145</b>						<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>18.100,00</b>	<b>40.530,00</b>	<b>-22.430,00</b>
-------------------	------------------	------------------	-------------------