

## Konto kartice

Konto od: 1130 do: 11509

Konto: **1130**

Naziv konta: **DANI ZAJMOVI DRUŠTVIMA POVEZEZANIM**

Šifra: **56**

Naziv: **DAROJKOVI VIKTOR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	3			8.254,79	0,00	8.254,79
2	01.01.2022.	Po etno stanje	3		cesija	65.000,00	0,00	73.254,79
3	01.01.2022.	Po etno stanje	3		CESIJA-VIKTOR	264.762,22	0,00	338.017,01
4	01.01.2022.	Po etno stanje	3		ZATVAR. IZ DOBITI	0,00	338.017,01	0,00
						<b>338.017,01</b>	<b>338.017,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1130</b>						<b>338.017,01</b>	<b>338.017,01</b>	<b>0,00</b>

Konto: **11500**

Naziv konta: **ZAJMOVI PODUZETNICIMA**

Šifra: **1**

Naziv: **BARRUS d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	3		cesija-porezna uprava	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 4 ZAJAM	15.000,00	0,00	0,00

22.09.2022. 13:42:58

>>>

TWINS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **11500**Naziv konta: **ZAJMOVI PODUZETNICIMA**Šifra: **25**Naziv: **PRVA KOMISIONA TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 41 zajam	5.000,00	0,00	5.000,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 53 ZAJAM	10.000,00	0,00	15.000,00
3	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 76 zajam	10.000,00	0,00	25.000,00
4	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 85 ZAJAM	5.000,00	0,00	30.000,00
						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 11500</b>						<b>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Konto: **11506**Naziv konta: **ZAJMOVI LANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA**Šifra: **11**Naziv: **JAMBRE INA IVAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 23 ZAJAM	1.000,00	0,00	1.000,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 4 POZAJMICA	3.800,00	0,00	4.800,00
3	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 42 zajam	1.100,00	0,00	5.900,00
						<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>

Konto: **11506**Naziv konta: **ZAJMOVI LANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA**Šifra: **15**Naziv: **KENFELJA JOSIP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	3		Obustave	1.000,00	0,00	1.000,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	3		POVRAT ZAJMA	0,00	7.000,00	-6.000,00
3	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 42 zajam	1.400,00	0,00	-4.600,00
4	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 47 PO UGOVORU	1.600,00	0,00	-3.000,00
5	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 56 ZAJAM	3.000,00	0,00	0,00
						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **11506**Naziv konta: **ZAJMOVI LANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA**Šifra: **30**Naziv: **MARI MARIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	3		POVRAT ZAJMA	0,00	5.500,00	-5.500,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	3	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 47 ZAJAM	5.500,00	0,00	0,00
						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 11506</b>						<b>18.400,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.900,00</b>

Konto: **11509**Naziv konta: **OSTALI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI**Šifra: **18**Naziv: **ZDESLAV BI ANI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	3		PREDUGOVOR	0,00	165.000,00	-165.000,00

22.09.2022. 13:42:58

&gt;&gt;&gt;

TWINS d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2022.	Po etno stanje	3 PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 48 UGOVOR	75.000,00	0,00	-90.000,00
3	01.01.2022.	Po etno stanje	3 PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 71 POZAJMICA	50.000,00	0,00	-40.000,00
4	01.01.2022.	Po etno stanje	3 PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 74 POZAJMICA	25.000,00	0,00	-15.000,00
5	01.01.2022.	Po etno stanje	3 PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 87 ZAJAM	15.000,00	0,00	0,00
					<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **11509**

Naziv konta: **OSTALI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI**

Šifra: **53**

Naziv: **VANJA DOKI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	3	po ugovoru	0,00	130.000,00	-130.000,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	3 PRIVREDNA BANKA ZAGREB	IZV 41 ZAJAM	130.000,00	0,00	0,00
					<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 11509</b>					<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Sveukupno:</b>					<b>696.417,01</b>	<b>660.517,01</b>	<b>35.900,00</b>
-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------