

Konto kartice

Konto : 115061
Od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Konto: 115061

Naziv konta: ZAJMOVI CLANOVIMA UPRAVE CVITIC

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.04.2016	Izvod	91	RAIFF.BANKA	POV POZ CVITIC	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	22.04.2016	Izvod	91	RAIFF.BANKA	POV POZ CVITIC	0,00	20.000,00	-36.000,00
3	31.05.2016	Izvod	125	RAIFF.BANKA	POVR POZ?? CVITIC	36.000,00	0,00	0,00
4	31.10.2016	Temeljnica	62		DONOS SALDA	123.566,00	0,00	123.566,00
5	31.10.2016	Temeljnica	63		DONOS SALDA	11.500,00	0,00	135.066,00
6	30.11.2016	Temeljnica	75		ISPL CVITIC 5/16 PN 15-19	0,00	8.477,00	126.589,00
7	30.11.2016	Temeljnica	75		ISPL CVITIC 6/16 PN 20-30	0,00	9.463,00	117.126,00
8	30.11.2016	Temeljnica	75		ISPL CVITIC 7/16 PN 31-41	0,00	7.430,00	109.696,00
9	30.11.2016	Temeljnica	75		ISPL CVITIC 8/16 PN 42-51	0,00	7.990,00	101.706,00
10	30.11.2016	Temeljnica	76		DONOS SALDA	12.500,00	0,00	114.206,00
11	31.12.2016	Temeljnica	96		LOKO 9 I 10/16 PN CVITIC	0,00	23.384,00	90.822,00
12	31.12.2016	Temeljnica	108			12.800,00	0,00	103.622,00
13	31.12.2016	Temeljnica	116		ISPL PN I LOKO CVITIC 11	0,00	14.935,00	88.687,00
						196.366,00	107.679,00	88.687,00
Ukupno Konto: 115061						196.366,00	107.679,00	88.687,00