

Konto kartice

Konto : 11500

Konto: 11500 Naziv konta: Zajmovi poduzetnicima Šifra: 1 Naziv: ISSA AGRO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Pocetno stanje	1			153.600,00	0,00	153.600,00
2	30.04.2022.	Temeljnica	1			35.000,00	69.800,00	118.800,00
3	31.05.2022.	Izvod	111	ERSTE		10.000,00	0,00	128.800,00
4	06.06.2022.	Izvod	117	ERSTE		27.000,00	0,00	155.800,00
5	07.06.2022.	Izvod	118	ERSTE		0,00	1.000,00	154.800,00
6	07.06.2022.	Izvod	118	ERSTE		14.000,00	0,00	168.800,00
7	08.06.2022.	Izvod	119	ERSTE		23.000,00	0,00	191.800,00
8	15.06.2022.	Izvod	126	ERSTE		0,00	700,00	191.100,00
9	22.06.2022.	Izvod	132	ERSTE		0,00	4.000,00	187.100,00
10	26.06.2022.	Izvod	136	ERSTE		2.000,00	0,00	189.100,00
11	27.06.2022.	Izvod	137	ERSTE		0,00	2.000,00	187.100,00
12	29.06.2022.	Izvod	139	ERSTE		0,00	3.500,00	183.600,00
13	02.07.2022.	Izvod	142	ERSTE		6.000,00	0,00	189.600,00
14	05.07.2022.	Izvod	145	ERSTE		10.000,00	0,00	199.600,00
15	08.07.2022.	Izvod	148	ERSTE		13.000,00	0,00	212.600,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	11.07.2022.	Izvod	150	ERSTE		10.000,00	0,00	222.600,00
17	13.07.2022.	Izvod	152	ERSTE		0,00	3.000,00	219.600,00
18	15.07.2022.	Izvod	154	ERSTE		10.000,00	0,00	229.600,00
19	19.07.2022.	Izvod	157	ERSTE		20.000,00	0,00	249.600,00
20	22.07.2022.	Izvod	160	ERSTE		5.000,00	0,00	254.600,00
21	23.07.2022.	Izvod	161	ERSTE		20.000,00	0,00	274.600,00
22	22.09.2022.	Izvod	217	ERSTE		130.000,00	0,00	404.600,00
23	06.10.2022.	Izvod	231	ERSTE		0,00	10.000,00	394.600,00
24	12.10.2022.	Izvod	237	ERSTE		0,00	50.000,00	344.600,00
25	13.10.2022.	Izvod	238	ERSTE		0,00	50.000,00	294.600,00
26	18.10.2022.	Izvod	243	ERSTE		400.000,00	0,00	694.600,00
27	04.11.2022.	Temeljnica	4			0,00	11.250,00	683.350,00
						888.600,00	205.250,00	683.350,00

Konto: **11500**

Naziv konta: **Zajmovi poduzetnicima**

Šifra: **124**

Naziv: **MONOLOG DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2022.	Temeljnica	1			55.800,00	10.000,00	45.800,00
						55.800,00	10.000,00	45.800,00

Konto: **11500**

Naziv konta: **Zajmovi poduzetnicima**

Šifra: **125**

Naziv: **LINEA DEANA J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2022.	Temeljnica	1			18.000,00	0,00	18.000,00
						18.000,00	0,00	18.000,00
Ukupno Konto: 11500						962.400,00	215.250,00	747.150,00

Sveukupno:	962.400,00	215.250,00	747.150,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------