

## Konto kartice

Konto : 2140  
 Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društava		Šifra: 1014	Naziv: DEUS DISTRIBUCIJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2021	Temeljnica	20	Ug.asignacija 21-01-01	0,00	2.925,00	-2.925,00
2	30.04.2021	Temeljnica	20	UGOVOR O PRISTUPU DUGU	0,00	66.122,24	-69.047,24
3	30.06.2021	Temeljnica	22	PLA .R . ISTO A	0,00	98,27	-69.145,51
4	30.06.2021	Temeljnica	22	PLA .R .HEP OPSKRBA5/202	0,00	220,96	-69.366,47
5	30.06.2021	Temeljnica	22	PLA .R .PULCHRITUDO	0,00	2.000,00	-71.366,47
6	30.06.2021	Temeljnica	22	PLA .R .TELEMACH	0,00	498,52	-71.864,99
7	30.06.2021	Temeljnica	22	PLA .R .TELEMACH	0,00	1.165,26	-73.030,25
8	30.06.2021	Temeljnica	22	PLA .R .ZAGREB.HOLDING	0,00	40,76	-73.071,01
9	30.06.2021	Temeljnica	22	PLA ANJE AGRAM LEASING	0,00	2.780,99	-75.852,00
10	31.07.2021	Temeljnica	25	pla en r .56/1/1 Pulchrit	0,00	1.500,00	-77.352,00
11	31.07.2021	Temeljnica	25	pla en r .67/1/1 Pulchrit	0,00	1.200,00	-78.552,00
12	31.08.2021	Temeljnica	26	pla en r .78/1/1 Pulchrit	0,00	1.200,00	-79.752,00
13	15.09.2021	Temeljnica	24	povrat primljene pozajmic	1.177,84	0,00	-78.574,16
14	15.09.2021	Temeljnica	24	povrat primljene uplate	4.207,50	0,00	-74.366,66
15	15.09.2021	Temeljnica	24	primljena uplata	0,00	4.207,50	-78.574,16
16	30.09.2021	Temeljnica	27	pla en r .89/1/1 Pulchrit	0,00	1.200,00	-79.774,16
17	30.09.2021	Temeljnica	27	pla eni r . Agram leasing	0,00	5.011,69	-84.785,85
18	20.10.2021	Temeljnica	29	zatvaranje prepl.Medulla	0,00	4.503,88	-89.289,73
19	31.10.2021	Temeljnica	28	pla en r .100/1/1 Pulchri	0,00	1.200,00	-90.489,73
20	30.11.2021	Temeljnica	30	pla anj Euroherc osig	0,00	7.310,53	-97.800,26
21	30.11.2021	Temeljnica	30	pla anje	0,00	103,60	-97.903,86
22	30.11.2021	Temeljnica	30	pla en Avalon	0,00	625,00	-98.528,86
23	30.11.2021	Temeljnica	30	pla en Euroherc osig	0,00	550,29	-99.079,15
24	30.11.2021	Temeljnica	30	pla en r . A1	0,00	1.286,22	-100.365,37
25	30.11.2021	Temeljnica	30	pla en r .111 Pulchritudo	0,00	1.200,00	-101.565,37
26	15.12.2021	Temeljnica	31	pl. 122/1/1 pulchritudo	0,00	1.200,00	-102.765,37
27	31.12.2021	Temeljnica	33	pla anje PZ card	0,00	649,31	-103.414,68
28	31.12.2021	Temeljnica	33	r . 133/1/1 pulchritudo	0,00	1.200,00	-104.614,68
29	31.12.2021	Kompenzacija	1	zatvaranje otv.stavki	1.265,86	0,00	-103.348,82
30	31.12.2021	Kompenzacija	1	zatvaranje otv.stavki	37.218,13	0,00	-66.130,69
31	31.12.2021	Kompenzacija	2	zatvaranje otv.stavki	66.129,84	0,00	-0,85
					<b>109.999,17</b>	<b>110.000,02</b>	<b>-0,85</b>
<b>Ukupno Konto: 2140</b>					<b>109.999,17</b>	<b>110.000,02</b>	<b>-0,85</b>