

KONTNA KARTICA
Od 01.01.2022 do 31.12.2022

POZAJMICE VLASNIKU

Konto : 1150

Naziv : DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI Č.U.

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.22	TM/TPOČETNA		161.204,98		161.204,98				Početno stanje
02.01.22	TM/TIZ00001	IZVOD 2	2.000,00		163.204,98				
09.01.22	TM/TIZ00001	IZVOD 6	5.000,00		168.204,98				
11.01.22	TM/TIZ00001	IZVOD 8	5.000,00		173.204,98				
12.01.22	TM/TIZ00001	IZVOD 9	2.000,00		175.204,98				
12.01.22	TM/TIZ00001	IZVOD 9	1.000,00		176.204,98				
13.01.22	TM/TIZ00001	IZVOD 10	2.000,00		178.204,98				
21.01.22	TM/TIZ00001	IZVOD 16	5.700,00		183.904,98				
22.01.22	TM/TIZ00001	IZVOD 17	9.000,00		192.904,98				
23.01.22	TM/TIZ00001	IZVOD 18	1.000,00		193.904,98				
25.01.22	TM/TIZ00001	IZVOD 20	2.000,00		195.904,98				
31.01.22	TM/TBL00001	I-2/22	20.001,82		215.906,80				POZAJMICA
31.01.22	TM/TBL00001	U-3/22		603,07	215.303,73				POVRAT POZAJMICE
02.02.22	TM/TIZ00002	IZVOD 21	5.000,00		220.303,73				
08.03.22	TM/TIZ00003	28 IZVOD		1.000,00	219.303,73				
17.03.22	TM/TIZ00003	31 IZVOD		3.300,00	216.003,73				
31.03.22	TM/TBL00003	I-5/22	58.154,87		274.158,60				POZAJMICA
31.03.22	TM/TM000003	PREBACIVANJE	4.913,07		279.071,67				
31.03.22	TM/TM000003	PREBACIVANJE		4.913,07	274.158,60				
22.04.22	TM/TIZ00004	44 IZVOD	4.000,00		278.158,60				
25.04.22	TM/TIZ00004	45 IZVOD	10.000,00		288.158,60				
27.04.22	TM/TIZ00004	47 IZVOD	2.000,00		290.158,60				
30.04.22	TM/TBL00004	I-7/22	185.440,51		475.599,11				POZAJMICA VLASNIKU
02.05.22	TM/TIZ00005	IZ 052	1.000,00		476.599,11				Pozajmica
04.05.22	TM/TIZ00005	IZ 054	5.000,00		481.599,11				Pozajmica
10.05.22	TM/TIZ00005	IZ 059	5.000,00		486.599,11				Pozajmica
10.05.22	TM/TIZ00005	IZ 059	10.000,00		496.599,11				Pozajmica
10.05.22	TM/TIZ00005	IZ 059	20.000,00		516.599,11				POZAJMICA
20.05.22	TM/TIZ00005	IZ 068	5.000,00		521.599,11				Pozajmica
22.05.22	TM/TIZ00005	IZ 069	4.000,00		525.599,11				Pozajmica
24.05.22	TM/TIZ00005	IZ 071		20.000,00	505.599,11				POVRAT POZAJMICE
26.05.22	TM/TIZ00005	IZ 073		10.000,00	495.599,11				POVRAT POZAJMICE
27.05.22	TM/TIZ00005	IZ 074	2.000,00		497.599,11				Pozajmica
31.05.22	TM/TIZ00005	IZ 076	2.800,00		500.399,11				Pozajmica
31.05.22	TM/TBL00005	I-10/22	89.087,16		589.486,27				POZAJMICA VLASNIKU
01.06.22	TM/TIZ00006	IZ 077	5.000,00		594.486,27				POZAJMICA
01.06.22	TM/TIZ00006	IZ 077	6.000,00		600.486,27				Pozajmica
02.06.22	TM/TIZ00006	IZ 078		10.000,00	590.486,27				POVRAT POZAJMICE
06.06.22	TM/TIZ00006	IZ 079		5.000,00	585.486,27				POVRAT POZAJMICE
27.06.22	TM/TIZ00006	IZ 090	8.000,00		593.486,27				ISPLATA POZAJMICE
29.06.22	TM/TIZ00006	IZ 092		35.000,00	558.486,27				POVRAT POZAJMICE
30.06.22	TM/TBL00006	I-12/22	37.454,73		595.941,00				POZAJMICA
01.07.22	TM/TIZ00007	IZ 094	4.000,00		599.941,00				POZAJMICA
01.07.22	TM/TIZ00007	IZ 094	5.000,00		604.941,00				POZAJMICA
04.07.22	TM/TIZ00007	IZ 097	100,00		605.041,00				Pozajmica
07.07.22	TM/TIZ00007	IZ 099		10.000,00	595.041,00				POVRAT POZAJMICE
16.07.22	TM/TIZ00007	IZ 107	800,00		595.841,00				Pozajmica
17.07.22	TM/TIZ00007	IZ 108	200,00		596.041,00				Pozajmica
28.07.22	TM/TIZ00007	IZ 117	500,00		596.541,00				Pozajmica
31.07.22	TM/TBL00007	I-14/22	44.038,20		640.579,20				POZAJMICA

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2022 do 31.12.2022

Konto : 1150

Naziv : DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI Č.U.

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.08.22	TM/TIZ00008	IZ 121	1.000,00		641.579,20				Pozajmica
11.08.22	TM/TIZ00008	IZ 125	200,00		641.779,20				Pozajmica
23.08.22	TM/TIZ00008	IZ 131	1.600,00		643.379,20				Pozajmica
24.08.22	TM/TIZ00008	IZ 132	1.300,00		644.679,20				Pozajmica
30.08.22	TM/TIZ00008	IZ 136	500,00		645.179,20				Pozajmica
30.08.22	TM/TIZ00008	IZ 136	200,00		645.379,20				Pozajmica
31.08.22	TM/TBL00008	I-17/22	28.421,74		673.800,94				POZAJMICA
10.09.22	TM/TIZ00009	IZ 142	1.500,00		675.300,94				Pozajmica
11.09.22	TM/TIZ00009	IZ 143	6.000,00		681.300,94				Pozajmica
11.09.22	TM/TIZ00009	IZ 143	4.000,00		685.300,94				Pozajmica
11.09.22	TM/TIZ00009	IZ 143	2.000,00		687.300,94				Pozajmica
12.09.22	TM/TIZ00009	IZ 144	7.000,00		694.300,94				Pozajmica
13.09.22	TM/TIZ00009	IZ 145	1.800,00		696.100,94				Pozajmica
14.09.22	TM/TIZ00009	IZ 146	6.000,00		702.100,94				Pozajmica
15.09.22	TM/TIZ00009	IZ 147	8.000,00		710.100,94				Pozajmica
20.09.22	TM/TIZ00009	IZ 151		5.122,00	704.978,94				POVRAT POZAJMICE
21.09.22	TM/TIZ00009	IZ 152		30.000,00	674.978,94				POVRAT POZAJMICE
26.09.22	TM/TIZ00009	IZ 154	2.000,00		676.978,94				Pozajmica
26.09.22	TM/TIZ00009	IZ 154	1.000,00		677.978,94				Pozajmica
26.09.22	TM/TIZ00009	IZ 154	1.500,00		679.478,94				Pozajmica
26.09.22	TM/TIZ00009	IZ 154	2.000,00		681.478,94				Pozajmica
30.09.22	TM/TIZ00009	IZ 157	5.000,00		686.478,94				Pozajmica
30.09.22	TM/TBL00009	I-19/22	274.928,10		961.407,04				POZAJMICA
30.09.22	TM/TM000009	PREBACIVANJE	1.260,53		962.667,57				
30.09.22	TM/TM000009	PREBACIVANJE		10,00	962.657,57				
01.10.22	TM/TIZ00010	IZ 158	2.400,00		965.057,57				Pozajmica
01.10.22	TM/TIZ00010	IZ 158	3.000,00		968.057,57				Pozajmica
10.10.22	TM/TIZ00010	IZ 162	5.000,00		973.057,57				Pozajmica
10.10.22	TM/TIZ00010	IZ 162	3.000,00		976.057,57				Pozajmica
11.10.22	TM/TIZ00010	IZ 163	5.000,00		981.057,57				Pozajmica
11.10.22	TM/TIZ00010	IZ 163	5.000,00		986.057,57				Pozajmica
31.10.22	TM/TBL00010	I-24/22	127.889,17		1.113.946,74				POZAJMICA
03.11.22	TM/TIZ00011	IZ 177	2.000,00		1.115.946,74				Pozajmica
16.11.22	TM/TIZ00011	IZ 184	280,00		1.116.226,74				Pozajmica
24.11.22	TM/TIZ00011	IZ 186	1.000,00		1.117.226,74				Pozajmica
24.11.22	TM/TIZ00011	IZ 186	2.000,00		1.119.226,74				Pozajmica
25.11.22	TM/TIZ00011	IZ 187	1.000,00		1.120.226,74				Pozajmica
26.11.22	TM/TIZ00011	IZ 188	2.000,00		1.122.226,74				Pozajmica
30.11.22	TM/TBL00011	I-26/22	68.099,85		1.190.326,59				POZAJMICA
05.12.22	TM/TIZ00012	IZ 191	150,00		1.190.476,59				Pozajmica
06.12.22	TM/TIZ00012	IZ 192	5.000,00		1.195.476,59				Pozajmica
30.12.22	TM/TIZ00012	IZ 201	70,00		1.195.546,59				Pozajmica
30.12.22	TM/TIZ00012	IZ 201	1.200,00		1.196.746,59				Pozajmica
31.12.22	TM/TBL00012	I-28/22	4.714,37		1.201.460,96				POZAJMICA
31.12.22	TM/TBL00012	U-14/22		1.019,00	1.200.441,96				POVRAT POZAJMICE
31.12.22	TM/TM000012	PREKNJIŽENJE	119,10		1.200.561,06				
*** UKUPNO ***			1.336.528,20	135.967,14	1.200.561,06				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			1.336.528,20	135.967,14	1.200.561,06				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2023 do . . .

POZAJMICA VLASNIKU

Konto : 1150

Naziv : DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI Č.U.

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.23	TM/TPOČETNA		159.341,85		159.341,85				HRK 2022:1.200.561,06
10.01.23	TM/TIZ00001	IZ 003	550,00		159.891,85				Pozajmica
12.01.23	TM/TIZ00001	IZ 005	200,00		160.091,85				Pozajmica
31.01.23	TM/TBL00001	I-1/23	3.090,00		163.181,85				POZAJMICA
02.02.23	TM/TIZ00002	IZ 010	1,00		163.182,85				Pozajmica
24.02.23	TM/TIZ00002	IZ 14	50,00		163.232,85				
24.02.23	TM/TIZ00002	IZ 14	5.300,00		168.532,85				
24.02.23	TM/TIZ00002	IZ 14	400,00		168.932,85				
24.02.23	TM/TIZ00002	IZ 14	30,00		168.962,85				
26.02.23	TM/TIZ00002	IZ 016	7,00		168.969,85				Pozajmica
28.02.23	TM/TBL00002	I-3/23	2.072,29		171.042,14				POZAJMICA
07.03.23	TM/TIZ00003	IZ 018		7.500,00	163.542,14				POVRAT POZAJMICE
12.03.23	TM/TIZ00003	IZ 022	59,00		163.601,14				Pozajmica
12.03.23	TM/TIZ00003	IZ 022	50,00		163.651,14				Pozajmica
12.03.23	TM/TIZ00003	IZ 022	60,00		163.711,14				Pozajmica
12.03.23	TM/TIZ00003	IZ 022	140,00		163.851,14				Pozajmica
13.03.23	TM/TIZ00003	IZ 023		2.400,00	161.451,14				POVRAT POZAJMICE
15.03.23	TM/TIZ00003	IZ 025		400,00	161.051,14				AV MONT DIZAJN J.D.O.O PO
24.03.23	TM/TIZ00003	IZ 027	60,00		161.111,14				
24.03.23	TM/TIZ00003	IZ 027	8,00		161.119,14				
31.03.23	TM/TBL00003	I-5/23	4.725,24		165.844,38				POZAJMICA
*** UKUPNO ***			176.144,38	10.300,00	165.844,38				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			176.144,38	10.300,00	165.844,38				