

Nogometni Klub Inter Zaprešić
Lista salda glavne knjige : Poredak po -Šifra

Stranica: 1

Poslovna godina: 2022

Datum liste: 01.08.2022

Od Datum ST (Orig. Dok.) : 01.01.2022

Do Datum ST (Orig. Dok.) : 31.07.2022

Konto: 26, OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
261113	Pozajmica Jedinstvo Krapina d.o.o.		350.000,00	-350.000,00
261114	Pozajmica Love players - Sofija		1.286.374,29	-1.286.374,29
261116	Obveza za k.pozaj. -Šport.p.u nogometu Ante Čačić	205.000,00	205.000,00	
261117	Obveze za kratk.pozajmicu MG Mediator transfer d.o.		100.000,00	-100.000,00
261118	Obveza za kratkoročnu pozajmicu LALJAK-SISTEM	115.000,00	186.223,06	-71.223,06
261119	Obveze za kratkoročnu pozajmicu Đuka-Anica Kvirgić		2.026.479,00	-2.026.479,00
261124	Pozajmica NS Zagrebačke županije		100.000,00	-100.000,00
261125	Pozajmica Patent d.o.o.		470.000,00	-470.000,00
261126	Pozajmica MALKEM obrt		25.000,00	-25.000,00
261128	MIDA facility management d.o.o.		100.000,00	-100.000,00
261129	Pozajmica Prava ekipa d.o.o.		150.000,00	-150.000,00
26113	Obveze za kratkoročne pozajmice Laljak Branko	42.552,73	205.660,20	-163.107,47
261130	Obveze za kratkoročne pozajmice Vašiček Davor	20.000,00	150.000,00	-130.000,00
261131	Obveze za kratkoročne pozajmice AL GETO d.o.o.	150.000,00	150.000,00	
261132	Obveza za kratkoročnu pozajmicu ANTON MAGLICA		150.200,00	-150.200,00
26115	Obveze za krtkoročne pozajmice RIVIJERA SLATINA		100.000,00	-100.000,00
2623	Obveze za robu A1 Hrvatska/ HT	120,00	420,00	-300,00
Sveukupno:	(Stavki: 17)	532.672,73	5.755.356,55	-5.222.683,82
Stanje :	(Stavki: 17)			-5.222.683,82