

Kartica konta

Razdoblje: 1.1.2018 - 31.12.2018
 Grupiranje: Mjeseci
 Poredak: Datum knjiženja
 Konto: 2514 - OBVEZE ZA DUGOROČNE ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA ANA RADIŠIĆ
 MT i sektor: MT = sva mjesta troška, SEKTOR = svi sektori
 Partner: Svi partneri

ROBIPLAST d.o.o.za proizvodnju i trgovinu

Petra Preradovića 110
 Telefon: 031/818 221
 Fax:
 E-Mail: robi@os.t-com.hr
 Web:
 Mat.broj:
 Račun: HR3124840081135038598
 OIB: 97814099371

Datum knjiž. Temeljnica	Tip dok. Rbr	Broj/datum dokumenta	Konto Nositelj troška	Partner	PS duguje	PS potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	Sektor	Opis
Mjeseci		5. mjesec									
25.5.2018 18000394	Izvodi 12039	UPL1800160 25.5.2018	2514		0.00	0.00	0.00	750,000.00 ✓	-750,000.00		POZAJMNICA ANA RADIŠIĆ
30.5.2018 18000395	Izvodi 12127	UPL1800171 30.5.2018	2514		0.00	0.00	0.00	300,000.00 ✓	-1,050,000.00		POZAJMNICA ANA RADIŠIĆ
Ukupno		5. mjesec			0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-1,050,000.00		
Mjeseci		6. mjesec									
7.6.2018 18000409	Izvodi 12407	ISP1800591 7.6.2018	2514		0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00		POVRAT POZAJMNICE -AN RADIŠIĆ
8.6.2018 18000396	Izvodi 12139	UPL1800182 8.6.2018	2514		0.00	0.00	0.00	150,000.00 ✓	60,000.00		POZAJMNICA ANA RADIŠIĆ
19.6.2018 18000432	Izvodi 12954	ISP1800654 19.6.2018	2514		0.00	0.00	100,000.00	0.00	160,000.00		POVRAT POZAJM
20.6.2018 18000411	Izvodi 12417	ISP1800652 20.6.2018	2514		0.00	0.00	40,000.00	0.00	200,000.00		POVRAT POZAJM
28.6.2018 18000429	Izvodi 12831	ISP1800709 28.6.2018	2514		0.00	0.00	75,000.00	0.00	275,000.00		POVRAT POZAJM A-NA RADIŠIĆ
Ukupno		6. mjesec			0.00	0.00	425,000.00	150,000.00	275,000.00		
Mjeseci		8. mjesec									
30.8.2018 18000490	Izvodi 14230	ISP1800838 30.8.2018	2514		0.00	0.00	13,639.72	0.00	13,639.72		ANA RADIŠIĆ
30.8.2018 18000490	Izvodi 14232	ISP1800839 30.8.2018	2514		0.00	0.00	5,000.00	0.00	18,639.72		ANA RADIŠIĆ

VP

[Signature]

Stranic
[Signature]

Temeljica	Rbr	broj dokumenta	Nositelj troška	0.00	0.00	18,839.72	0.00	18,839.72	Mjesto troška
Ukupno	8. mjesec			0.00	0.00	18,839.72	0.00	18,839.72	
Mjeseci	9. mjesec								
3.9.2018	Izvodi	ISP1800848	2514						
18000494	14301	3.9.2018		0.00	0.00	30,065.84	0.00	30,065.84	OVPHA ANA RA
4.9.2018	Izvodi	ISP1800912	2514						
18000494	14305	4.9.2018		0.00	0.00	231.25	0.00	30,297.09	ANA RADIŠIĆ
4.9.2018	Izvodi	ISP1800911	2514						
18000495	14415	4.9.2018		0.00	0.00	2,250.00	0.00	32,547.09	ANA RADIŠIĆ
5.9.2018	Izvodi	ISP1800913	2514						
18000519	14817	5.9.2018		0.00	0.00	343.75	0.00	32,890.84	ANA RADIŠIĆ
5.9.2018	Temeljica		2514						
18000558	15155			0.00	0.00	0.00	111,602.65 ✓	-78,711.81	KREDIT 368/15
5.9.2018	Temeljica		2514						
18000559	15158			0.00	0.00	0.00	4,957,005.87 ✓	-5,035,717.68	KREDIT 334365/ /17
10.9.2018	Izvodi	ISP1800914	2514						
18000520	14821	10.9.2018		0.00	0.00	36,718.10	0.00	-4,998,999.58	POV.POZAJMICE -RADIŠIĆ
13.9.2018	Izvodi	ISP1800918	2514						
18000531	15029	13.9.2018		0.00	0.00	693.75	0.00	-4,998,305.83	POV.POZ.ANA R Ć
17.9.2018	Izvodi	ISP1800916	2514						
18000528	15008	17.9.2018		0.00	0.00	8,903.40	0.00	-4,989,402.43	POV. POZAJMICE ANA- RADIŠIĆ
18.9.2018	Izvodi	ISP1800919	2514						
18000536	15040	18.9.2018		0.00	0.00	1,500.00	0.00	-4,987,902.43	pov.poz.Ana Radi
21.9.2018	Izvodi	ISP1800920	2514						
18000545	15078	21.9.2018		0.00	0.00	23,141.07	0.00	-4,964,761.36	OVPHA ANA RA
21.9.2018	Izvodi	ISP1800921	2514						
18000546	15080	21.9.2018		0.00	0.00	6,650.00	0.00	-4,958,111.36	OVPHA ANA RA
26.9.2018	Izvodi	ISP1800922	2514						
18000548	15074	26.9.2018		0.00	0.00	22,004.89	0.00	-4,936,106.47	BLOKADA ANA RADIŠIĆ
Ukupno	9. mjesec			0.00	0.00	132,502.05	5,068,608.52	-4,936,106.47	
Mjeseci	10. mjesec								
3.10.2018	Izvodi	ISP1800925	2514						
18000553	15133	3.10.2018		0.00	0.00	2,250.44	0.00	2,250.44	ovrha Ana Radišić
16.10.2018	Izvodi	ISP1800926	2514						
18000562	15212	16.10.2018		0.00	0.00	2,000.82	0.00	4,251.26	BLOKADA POZ. A R-ADIŠIĆ
24.10.2018	Izvodi	ISP1800928	2514						
18000561	15208	24.10.2018		0.00	0.00	1,021.50	0.00	5,272.76	BLOKADA POZ. A R-ADIŠIĆ

11.12.2018 15:14:21

Kartica konta

Stranic

Period	Drugi broj	Broj računa	Broj računa	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno	Ukupno
24.10.2018	Isvod	ISP1800927	2514						
18000662	18216	24.10.2018		0.00	0.00	8,870.00	0.00	13,942.76	
Ukupno	10. mjesec			0.00	0.00	13,942.76	0.00	13,942.76	
UKUPNO:				0.00	0.00	590,084.53	8,268,608.62		
						SALDO: -5,678,523.99			

BLORADA POZ
H. ADIĆIĆ