

MM ISKOPI d.o.o. za usluge i trgovinu

Vladimira Nazora 39, 32271 Andrijaševci

Erste banka Iban: HR54 2402 0061 1009 8834 1

e-mail: marcinkomladen90@gmail.com, mob. 092/298-8654

OIB 41093954206

Konto kartice

Konto : 11506

Do: 31.12.2021

Konto: 11506		Naziv konta: Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima		Šifra: 10	Naziv: MAR INKO MLADEN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1 ERSTE	IZV 6 UG.poz. 12/20	8.000,00	0,00	8.000,00
2	01.01.2021	Po etno stanje	1 ERSTE	IZV 7 UG.poz. 13/20	8.000,00	0,00	16.000,00
3	01.01.2021	Po etno stanje	1 Glavna blagajna	UG.poz. 10/20	12.000,00	0,00	28.000,00
4	01.01.2021	Po etno stanje	1 Glavna blagajna	UG.poz. 11/20	2.000,00	0,00	30.000,00
5	01.01.2021	Po etno stanje	1 Glavna blagajna	UG.poz. 14/20	14.400,00	0,00	44.400,00
6	01.01.2021	Po etno stanje	1 Glavna blagajna	UG.poz. 5/20	53.500,00	0,00	97.900,00
7	01.01.2021	Po etno stanje	1 Glavna blagajna	UG.poz. 6/20	11.400,00	0,00	109.300,00
8	01.01.2021	Po etno stanje	1 Glavna blagajna	UG.poz. 7/20	30.000,00	0,00	139.300,00
9	01.01.2021	Po etno stanje	1 Glavna blagajna	UG.poz. 8/20	9.000,00	0,00	148.300,00
10	01.01.2021	Po etno stanje	1 Glavna blagajna	UG.poz. 9/20	28.000,00	0,00	176.300,00
11	01.01.2021	Po etno stanje	1 Zagreba ka banka	IZV 10 UG.poz. 2/20	15.864,90	0,00	192.164,90
12	01.01.2021	Po etno stanje	1 Zagreba ka banka	IZV 15 UG.poz. 3/20	16.000,00	0,00	208.164,90
13	01.01.2021	Po etno stanje	1 Zagreba ka banka	IZV 17 UG.poz. 4/20	2.800,00	0,00	210.964,90
14	19.01.2021	Izvod	3 ERSTE	pozajmica	35.000,00	0,00	245.964,90
15	19.02.2021	Izvod	7 ERSTE	pozajmica	13.000,00	0,00	258.964,90
16	22.03.2021	Izvod	13 ERSTE	pozajmica	24.000,00	0,00	282.964,90
17	23.04.2021	Izvod	17 ERSTE	pozajmica	43.000,00	0,00	325.964,90
18	04.05.2021	Izvod	18 ERSTE	povrat pozajmice	0,00	820,00	325.144,90
19	25.05.2021	Izvod	24 ERSTE	pozajmica	55.000,00	0,00	380.144,90
20	04.06.2021	Izvod	25 ERSTE	pozajmica	3.000,00	0,00	383.144,90
21	28.06.2021	Izvod	29 ERSTE	pozajmica	21.000,00	0,00	404.144,90
22	07.07.2021	Izvod	30 ERSTE	pozajmica	7.000,00	0,00	411.144,90
23	19.07.2021	Izvod	33 ERSTE	pozajmica	99.000,00	0,00	510.144,90
24	30.07.2021	Izvod	36 ERSTE	pozajmica	18.100,00	0,00	528.244,90
Ukupno Konto: 11506					529.064,90	820,00	528.244,90