

Konto: 2562 Naziv konta: OBVEZE - KRATKOROČNI ZAJMOVI IZ INOZEMSTVA Šifra: 1027 Naziv: 2562-190821 - ZAJAM - STJEPAN P

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.08.2021	Izvod D	1	HPB - EUR	POZAJMICA	0,00	18.719,15	-18.719,15
2	31.08.2021	Tečajne razlike	3			11,48	0,00	-18.707,67
3	30.09.2021	Tečajne razlike	6			-32,23	0,00	-18.739,90
4	31.10.2021	Tečajne razlike	7			-32,99	0,00	-18.772,89
5	30.11.2021	Tečajne razlike	8			-24,09	0,00	-18.796,98
6	31.12.2021	Tečajne razlike	11			4,04	0,00	-18.792,94
						-73,79	18.719,15	-18.792,94

Konto: 2562 Naziv konta: OBVEZE - KRATKOROČNI ZAJMOVI IZ INOZEMSTVA Šifra: 1028 Naziv: 2562-200821 - ZAJAM - STJEPAN P

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.08.2021	Izvod D	2	HPB - EUR	POZAJMICA	0,00	18.705,43	-18.705,43
2	31.08.2021	Tečajne razlike	3			-2,24	0,00	-18.707,67
3	30.09.2021	Tečajne razlike	6			-32,23	0,00	-18.739,90
4	31.10.2021	Tečajne razlike	7			-32,99	0,00	-18.772,89
5	30.11.2021	Tečajne razlike	8			-24,09	0,00	-18.796,98
6	31.12.2021	Tečajne razlike	11			4,04	0,00	-18.792,94
						-87,51	18.705,43	-18.792,94

Konto: 2562 Naziv konta: OBVEZE - KRATKOROČNI ZAJMOVI IZ INOZEMSTVA Šifra: 1029 Naziv: 2562-230821 - ZAJAM - STJEPAN P

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.08.2021	Izvod D	3	HPB - EUR	POZAJMICA	0,00	1.498,83	-1.498,83
2	31.08.2021	Tečajne razlike	3			2,22	0,00	-1.496,61
3	30.09.2021	Tečajne razlike	6			-2,58	0,00	-1.499,19
4	31.10.2021	Tečajne razlike	7			-2,64	0,00	-1.501,83
5	30.11.2021	Tečajne razlike	8			-1,93	0,00	-1.503,76
6	31.12.2021	Tečajne razlike	11			0,33	0,00	-1.503,43
						-4,60	1.498,83	-1.503,43

Konto: 2562 Naziv konta: OBVEZE - KRATKOROČNI ZAJMOVI IZ INOZEMSTVA Šifra: 1055 Naziv: 2562-241221 - ZAJAM - STJEPAN P

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.12.2021	Izvod D	6	HPB - EUR	POZAJMICA	0,00	18.793,15	-18.793,15
2	31.12.2021	Tečajne razlike	11			0,21	0,00	-18.792,94
						0,21	18.793,15	-18.792,94

Konto: 2562 Naziv konta: OBVEZE - KRATKOROČNI ZAJMOVI IZ INOZEMSTVA Šifra: 1056 Naziv: 2562-271221 - ZAJAM - STJEPAN P

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.12.2021	Izvod D	7	HPB - EUR	POZAJMICA	0,00	18.785,68	-18.785,68
2	31.12.2021	Tečajne razlike	11			-7,26	0,00	-18.792,94
						-7,26	18.785,68	-18.792,94

Konto: 2562 Naziv konta: OBVEZE - KRATKOROČNI ZAJMOVI IZ INOZEMSTVA Šifra: 1057 Naziv: 2562-281221 - ZAJAM - STJEPAN P

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.12.2021	Izvod D	8	HPB - EUR	POZAJMICA	0,00	18.778,84	-18.778,84
2	28.12.2021	Izvod D	8	HPB - EUR	POZAJMICA	0,00	18.778,84	-37.557,68
3	28.12.2021	Izvod D	8	HPB - EUR	POZAJMICA	0,00	18.778,84	-56.336,52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	31.12.2021	Tečajne razlike	11			-42,29	0,00	-56.378,81
						-42,29	56.336,52	-56.378,81
Konto: 2562		Naziv konta: OBVEZE - KRATKOROČNI ZAJMOVI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 1058	Naziv: 2562-291221 - ZAJAM - STJEPAN P			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.12.2021	Izvod D	9	HPB - EUR	POZAJMICA	0,00	18.766,62	-18.766,62
2	31.12.2021	Tečajne razlike	11			-26,32	0,00	-18.792,94
						-26,32	18.766,62	-18.792,94
Konto: 2562		Naziv konta: OBVEZE - KRATKOROČNI ZAJMOVI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 1059	Naziv: 2562-301221 - ZAJAM - STJEPAN P			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.12.2021	Izvod D	10	HPB - EUR	POZAJMICA	0,00	18.770,24	-18.770,24
2	31.12.2021	Tečajne razlike	11			-22,70	0,00	-18.792,94
						-22,70	18.770,24	-18.792,94
Konto: 2562		Naziv konta: OBVEZE - KRATKOROČNI ZAJMOVI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 1060	Naziv: 2562-311221 - ZAJAM - STJEPAN P			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Izvod D	11	HPB - EUR	POZAJMICA	0,00	18.792,94	-18.792,94
						0,00	18.792,94	-18.792,94
Ukupno Konto: 2562						-264,26	189.168,56	-189.432,82