

KONTO KARTICA

2020.

Konto: 102-0 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)

102-0

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14	30.11.2020	11/20	02	11/20	1.300,00		1.396,64		11/20
15	30.11.2020	11/20	02	11/20		1.351,00	45,64		11/20
16	31.12.2020	12/20	02	12/20	1.700,00		1.745,64		12/20
17	31.12.2020	12/20	02	12/20		1.644,00	101,64		12/20

Promet u razdoblju:

25.056,71 24.955,07 101,64

Ukupni promet:

25.056,71 24.955,07 101,64

Konto: 103-1 Devizni račun EUR-ZABA

103-1

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

Devizni račun EUR-ZABA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2020.	Početno stanje	00	2019	24.860,00		24.860,00		
2	2.1.2020.	0,06 EUR	01	01/20 ZABA	0,44		24.860,44		I-01
3	25.3.2020.	400 EUR	01	03/20 ZABA		3.040,00	21.820,44		I-68
4	27.10.2020	1000 E	01	10/20 ZABA		7.530,00	14.290,44		I-218
5	18.11.2020	10416 EUR	01	11/20 ZABA	78.750,00		93.040,44		I-228
6	20.11.2020	12.000 EUR	01	11/20 ZABA		90.120,00	2.920,44		I-230
7	30.11.2020	2020	01	11/20 ZABA		226,75	2.693,69		

Promet u razdoblju:

103.610,44 100.916,75 2.693,69

Ukupni promet:

103.610,44 100.916,75 2.693,69

Konto: 113-00 Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

113-00

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			45.352,58		45.352,58		
1	28.10.2020	POVRAT POZAMICE KRAGIĆ D.O.O.	01	10/20 ZABA		20.000,00	25.352,58		I-219
2	27.11.2020	I-235 KRAGIĆ D.O.O.	01	11/20 ZABA	15.000,00		40.352,58		I-235

KONTO KARTICA

113-00

Konto: 113-00 Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3	31.12.2020	KAMATE KRAGIĆ D.O.O.	09	KAMATE 2020	624,83		40.977,41		2020
4	31.12.2020	KAMATE WELNES MASAGE d.o.o.	09	KAMATE 2020	850,04		41.827,45		2020
5	31.12.2020	KAMATE IVICA KRISTIĆ	09	KAMATE 2020	613,48		42.440,93		2020
6	31.12.2020	KAMATE RENATO BAŠIĆ	09	KAMATE 2020	3.783,12		46.224,05		2020
7	31.12.2020	KAMATE ŽELJKO LUBINA	09	KAMATE 2020	189.282,96		235.507,01		2020
8	31.12.2020	KAMATE JELENA MANDARIĆ	09	KAMATE 2020	5.834,87		241.341,88		2020
Promet u razdoblju:					215.989,30	20.000,00	195.989,30		
Ukupni promet:					261.341,88	20.000,00	241.341,88		

113-04

Konto: 113-04 Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			6.234.737,86	544.412,64	5.690.325,22		
1	2.1.2020.	ŽELJKO LUBINA	01	11/20 ZABA		387.056,70	5.303.268,52		
Promet u razdoblju:					0,00	387.056,70	387.056,70		
Ukupni promet:					6.234.737,86	931.469,34	5.303.268,52		

113-06

Konto: 113-06 Ostali dani kratkoročni krediti

Ostali dani kratkoročni krediti

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			171.077,67		171.077,67		
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupni promet:					171.077,67	0,00	171.077,67		

120-

Konto: 120- Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			4.016.640,69	10.925,00	4.005.715,69		