

KONTO KARTICA

2016.

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

113-00

Razdoblje: 1.1.2016. - 31.12.2016.

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	
1	17.3.2016.	WELNESS MASAGE D.O.O. WELNES MASAGE d.o.o.	01	03/16 ZABA	21.000,00		21.000,00		I-34
2	31.12.2016	KAMATE WELNES MASAGE d.o.o.	09	2016 KAMATE	852,31		21.852,31		12

Promet u razdoblju:

21.852,31 0,00 21.852,31

Ukupni promet:

21.852,31 0,00 21.852,31

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

113-04

Razdoblje: 1.1.2016. - 31.12.2016.

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

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			15.000,00		15.000,00		
1	30.4.2016.	04 ŽELJKO LUBINA	01	04/16 ZABA	3.643.765,62		3.658.765,62		04
2	15.7.2016.	I-104 RENATO BAŠIĆ	01	07/16 ZABA	95.000,00		3.753.765,62		I-104
3	31.12.2016	KAMATE RENATO BAŠIĆ	09	2016 KAMATE	2.254,72		3.756.020,34		12
4	31.12.2016	KAMATE IVICA KRISTIĆ	09	2016 KAMATE	771,00		3.756.791,34		12
5	31.12.2016	KAMATE ŽELJKO LUBINA	09	2016 KAMATE	125.371,42		3.882.162,76		12

Promet u razdoblju:

3.867.162,76 0,00 3.867.162,76

Ukupni promet:

3.882.162,76 0,00 3.882.162,76

Konto: 120- Potraživanja od kupaca

120-

Razdoblje: 1.1.2016. - 31.12.2016.

Potraživanja od kupaca

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			1.380.455,85	4.137,50	1.376.318,35		
1	15.1.2016.	1 OPĆINSKI SUD U SPLITU	IR	01/16	5.968,75		1.382.287,10		1
2	25.1.2016.	1 GEODETIKA SPLIT D.O.O.	IR	01/16	1.250,00		1.383.537,10		1
3	26.1.2016.	I-03 GRAD SPLIT	01	01/16 OTP		9.375,00	1.374.162,10		I-03
4	26.1.2016.	2 GRAD SPLIT	IR	01/16	9.375,00		1.383.537,10		2
5	29.1.2016.	2 OPĆINSKI SUD U SPLITU	IR	01/16	5.937,50		1.389.474,60		2
6	31.1.2016.	I-06 OPĆINSKI SUD U SPLITU	01	01/16 ZABA		15.312,50	1.374.162,10		3
7	31.1.2016.	I-06 OPĆINSKI SUD U SPLITU	01	01/16 ZABA		19.062,50	1.355.099,60		11
8	31.1.2016.	I-06 OPĆINSKI SUD U SPLITU	01	01/16 ZABA		7.187,50	1.347.912,10		4
9	31.1.2016.	I-05 OPĆINSKI SUD U SPLITU	01	01/16 OTP		16.250,00	1.331.662,10		13