

Konto kartice

Konto : 11506

Konto: **11506**

Naziv konta: **ZAJMOVI ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			71.937,35	0,00	71.937,35
2	17.01.2024	Isplatnica	1	BLAGAJNA	Isplata poz. Aleš Ratej	500,00	0,00	72.437,35
3	26.01.2024	Izvod	7	PBZ d.d.	Uplata	0,00	3.500,00	68.937,35
4	26.01.2024	Izvod	7	PBZ d.d.	Uplata	0,00	6.000,00	62.937,35
5	14.02.2024	Izvod	13	PBZ d.d.	Povrat pozajmice	0,00	850,00	62.087,35
6	06.03.2024	Izvod	19	PBZ d.d.	Pozajmica	0,00	100,00	61.987,35
7	15.03.2024	Isplatnica	2	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	62.687,35
8	19.03.2024	Isplatnica	3	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	500,00	0,00	63.187,35
9	05.04.2024	Isplatnica	4	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	63.887,35
10	22.04.2024	Isplatnica	7	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	64.587,35
11	24.04.2024	Isplatnica	8	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	65.287,35
12	26.04.2024	Isplatnica	9	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	65.987,35
13	27.04.2024	Isplatnica	10	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	66.687,35
14	29.04.2024	Isplatnica	11	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	500,00	0,00	67.187,35
15	02.05.2024	Isplatnica	12	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	500,00	0,00	67.687,35
16	09.05.2024	Isplatnica	13	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	68.387,35
17	10.05.2024	Isplatnica	14	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	69.087,35
18	14.05.2024	Isplatnica	15	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	500,00	0,00	69.587,35
19	21.05.2024	Isplatnica	16	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	70.287,35
20	23.05.2024	Isplatnica	17	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	70.987,35
21	25.05.2024	Isplatnica	18	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	71.687,35
22	29.05.2024	Isplatnica	19	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	500,00	0,00	72.187,35
23	07.06.2024	Isplatnica	20	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	72.887,35
24	12.06.2024	Isplatnica	21	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	73.587,35
25	23.06.2024	Isplatnica	22	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	74.287,35
26	23.06.2024	Isplatnica	23	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	74.987,35
27	27.07.2024	Isplatnica	26	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	100,00	0,00	75.087,35
28	07.08.2024	Isplatnica	28	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	200,00	0,00	75.287,35
29	24.08.2024	Isplatnica	29	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	200,00	0,00	75.487,35
30	12.10.2024	Isplatnica	31	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	250,00	0,00	75.737,35
31	14.10.2024	Isplatnica	32	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	200,00	0,00	75.937,35
32	25.10.2024	Isplatnica	34	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	76.637,35
33	10.11.2024	Isplatnica	35	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	700,00	0,00	77.337,35
34	11.11.2024	Izvod	99	PBZ d.d.	Povrat	0,00	900,00	76.437,35

23.06.2026 10:36:33

>>>

PROLIFT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
35	21.11.2024	Izvod	105	PBZ d.d.	Vraćanje pozajmice	0,00	2.200,00	74.237,35
36	29.11.2024	Izvod	108	PBZ d.d.	Povrat pozajmice	0,00	550,00	73.687,35
37	11.12.2024	Isplatnica	37	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	200,00	0,00	73.887,35
38	13.12.2024	Isplatnica	38	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	250,00	0,00	74.137,35
39	29.12.2024	Isplatnica	39	BLAGAJNA	Isplata pozajmice Aleš Ra	200,00	0,00	74.337,35
						88.437,35	14.100,00	74.337,35
Ukupno Konto: 11506						88.437,35	14.100,00	74.337,35