

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	01.01.2023	Početno stanje	1			50.811,29	0,00	50.811,29
2	02.01.2023	Isplatnica	1	BLAGAJNA	Ispl.poz.ALEŠ RATEJ	500,00	0,00	51.311,29
3	05.01.2023	Isplatnica	2	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	51.811,29
4	06.01.2023	Isplatnica	3	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RAT	500,00	0,00	52.311,29
5	12.01.2023	Isplatnica	4	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	52.811,29
6	13.01.2023	Isplatnica	5	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	53.311,29
7	01.02.2023	Isplatnica	7	BLAGAJNA	Ispl.pozajmice ALEŠ RATEJ	390,00	0,00	53.701,29
8	07.02.2023	Isplatnica	8	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	54.201,29
9	09.02.2023	Isplatnica	9	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	54.701,29
10	14.02.2023	Isplatnica	10	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	55.201,29
11	17.02.2023	Isplatnica	11	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	55.701,29
12	19.02.2023	Isplatnica	12	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	56.201,29
13	21.02.2023	Isplatnica	13	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	56.701,29
14	24.02.2023	Isplatnica	14	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	57.201,29
15	28.02.2023	Isplatnica	15	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	200,00	0,00	57.401,29
16	02.03.2023	Isplatnica	16	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	200,00	0,00	57.601,29
17	09.03.2023	Isplatnica	17	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	58.101,29
18	21.03.2023	Isplatnica	19	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	522,55	0,00	58.623,84
19	23.03.2023	Isplatnica	20	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	700,00	0,00	59.323,84
20	04.04.2023	Isplatnica	21	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	200,00	0,00	59.523,84
21	12.04.2023	Isplatnica	22	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	200,00	0,00	59.723,84
22	17.04.2023	Isplatnica	23	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	700,00	0,00	60.423,84
23	19.04.2023	Isplatnica	24	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	700,00	0,00	61.123,84
24	25.04.2023	Isplatnica	26	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	231,87	0,00	61.355,71
25	17.05.2023	Isplatnica	27	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	61.855,71
26	22.05.2023	Izvod	60	PBZ d.d.	VRAĆANJE POZAJMICE	0,00	1.000,00	60.855,71
27	25.05.2023	Izvod	61	PBZ d.d.	POVRAT POZAJMICE	0,00	200,00	60.655,71
28	30.05.2023	Isplatnica	28	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	500,00	0,00	61.155,71
29	04.06.2023	Isplatnica	29	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	250,00	0,00	61.405,71
30	11.06.2023	Isplatnica	30	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	203,90	0,00	61.609,61
31	22.06.2023	Isplatnica	31	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	103,90	0,00	61.713,51
32	28.06.2023	Isplatnica	32	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	300,00	0,00	62.013,51
33	29.06.2023	Isplatnica	33	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	300,00	0,00	62.313,51
34	02.07.2023	Isplatnica	34	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	104,00	0,00	62.417,51

23.06.2026 10:39:28

>>>

PROLIFT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
35	05.07.2023	Isplatnica	35	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	100,00	0,00	62.517,51
36	11.07.2023	Isplatnica	36	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	700,00	0,00	63.217,51
37	15.07.2023	Isplatnica	37	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	150,00	0,00	63.367,51
38	18.07.2023	Isplatnica	38	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	150,00	0,00	63.517,51
39	19.07.2023	Isplatnica	39	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	150,00	0,00	63.667,51
40	27.07.2023	Isplatnica	40	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	250,00	0,00	63.917,51
41	31.08.2023	Isplatnica	41	BLAGAJNA	Ispl.poz. ALEŠ RATEJ	500,00	0,00	64.417,51
42	14.09.2023	Isplatnica	42	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	700,00	0,00	65.117,51
43	24.09.2023	Isplatnica	43	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	100,00	0,00	65.217,51
44	27.09.2023	Isplatnica	44	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	700,00	0,00	65.917,51
45	29.09.2023	Isplatnica	45	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	700,00	0,00	66.617,51
46	30.09.2023	Isplatnica	46	BLAGAJNA	Isplata pozajmice ALEŠ RA	700,00	0,00	67.317,51
47	15.10.2023	Isplatnica	47	BLAGAJNA	Ispla.pozajmi. Aleš Ratej	500,00	0,00	67.817,51
48	20.10.2023	Isplatnica	48	BLAGAJNA	Ispla.pozajmi. Aleš Ratej	700,00	0,00	68.517,51
49	22.10.2023	Isplatnica	49	BLAGAJNA	Ispl.pozajmi. Aleš Ratej	503,90	0,00	69.021,41
50	22.10.2023	Isplatnica	50	BLAGAJNA	Ispla. pozajmi. Aleš Rate	503,90	0,00	69.525,31
51	29.10.2023	Isplatnica	51	BLAGAJNA	Ispla.Pozajmi. Aleš Ratej	500,00	0,00	70.025,31
52	09.11.2023	Isplatnica	52	BLAGAJNA	Ispla. pozajmi. Aleš Rate	350,00	0,00	70.375,31
53	14.11.2023	Isplatnica	53	BLAGAJNA	Ispla.pozajim. Aleš Ratej	500,00	0,00	70.875,31
54	19.11.2023	Isplatnica	54	BLAGAJNA	Ispla.pozajmi. Aleš Ratej	300,00	0,00	71.175,31
55	22.11.2023	Isplatnica	55	BLAGAJNA	Ispl. pozajmi. Aleš Ratej	150,00	0,00	71.325,31
56	26.11.2023	Isplatnica	56	BLAGAJNA	Ispla.pozajmi. Aleš Ratej	154,00	0,00	71.479,31
57	03.12.2023	Isplatnica	57	BLAGAJNA	Ispla.pozajmi. Aleš Ratej	150,00	0,00	71.629,31
58	30.12.2023	Isplatnica	59	BLAGAJNA	Ispla. pozajmi. Aleš Rate	308,04	0,00	71.937,35
						73.137,35	1.200,00	71.937,35
Ukupno Konto: 11506						73.137,35	1.200,00	71.937,35