

KONTO KARTICA

Konto: 103-1 Devizni račun EUR-ZABA

Razdoblje: 1.1.2018. - 31.12.2018.

103-1

Devizni račun EUR-ZABA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14	5.3.2018.	10000 EUR	01	03/18	73.900,00		76.495,59		I-47
15	5.3.2018.	10000 EUR	01	03/18		73.900,00	2.595,59		I-47
16	28.3.2018.	15000 EUR	01	03/18	110.850,00		113.445,59		I-52
17	29.3.2018.	10892,45 EUR	01	03/18		80.604,12	32.841,47		I-53
18	13.4.2018.	I-61	01	04/18		25.795,00	7.046,47		I-61
19	18.4.2018.	500 EUR	01	04/18		3.685,00	3.361,47		I-64
20	14.5.2018.	12000 EUR	01	05/18	88.080,00		91.441,47		I-80
21	14.5.2018.	5000 EUR	01	05/18		36.700,00	54.741,47		I-80
22	17.5.2018.	7000 EUR	01	05/18		51.275,00	3.466,47		I-82
23	31.5.2018.	I-91	01	05/18	146.800,00		150.266,47		I-91
24	1.6.2018.	17000 EUR	01	06/18		124.610,00	25.656,47		I-92
25	4.6.2018.	2000 EUR	01	06/18		14.670,00	10.986,47		I-94
26	11.6.2018.	1000 EUR	01	06/18		7.330,00	3.656,47		I-100
27	13.6.2018.	107,55 EUR	01	06/18		788,34	2.868,13		I-102
28	3.7.2018.	I-103	01	07/18	147.580,00		150.448,13		I-103
29	4.7.2018.	KONVERZIJA	01	07/18		132.199,32	18.248,81		I-104
30	10.7.2018.	900 EUR	01	07/18		6.624,00	11.624,81		I-108
31	11.7.2018.	15000 EUR	01	07/18	110.250,00		121.874,81		I-109
32	11.7.2018.	15000 EUR	01	07/18		110.250,00	11.624,81		I-109
33	1.9.2018.	48,79 EUR	01	09/18		361,00	11.263,81		I-148
34	27.11.2018	1336,90 EUR	01	11/18	10.000,00		21.263,81		I-220
35	28.11.2018	2000 EUR	01	11/18		15.000,00	6.263,81		I-221
36	31.12.2018	tečajna razlika	01	12/18		3.562,81	2.701,00		

Promet u razdoblju:

1.073.460,69 1.070.759,69 2.701,00

Ukupni promet:

1.073.460,69 1.070.759,69 2.701,00

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

Razdoblje: 1.1.2018. - 31.12.2018.

113-00

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			22.935,39		22.935,39		
1	31.12.2018	KAMATE WELNES MASAGE d.o.o.	09	KAMATE 2018	1.040,70		23.976,09		12

2018.

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

Razdoblje: 1.1.2018. - 31.12.2018.

113-00
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	
Promet u razdoblju:					1.040,70	0,00	1.040,70		
Ukupni promet:					23.976,09	0,00	23.976,09		

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

Razdoblje: 1.1.2018. - 31.12.2018.

113-04
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			5.541.723,09	7.000,00	5.534.723,09		
1	21.2.2018.	I-44 ŽELJKO LUBINA	01	02/18	4.000,00		5.538.723,09		I-44
2	12.9.2018.	I-158 ŽELJKO LUBINA	01	09/18	18.000,00		5.556.723,09		I-158
3	5.11.2018.	I-200 ŽELJKO LUBINA	01	11/18	30.000,00		5.586.723,09		I-200
4	12.11.2018	I-206 ŽELJKO LUBINA	01	11/18	4.000,00		5.590.723,09		I-206
5	24.11.2018	I-53 ŽELJKO LUBINA	01	11/18 OTP	100.000,00		5.690.723,09		I-53
6	3.12.2018.	I-225 ŽELJKO LUBINA	01	12/18	20.000,00		5.710.723,09		I-225
7	14.12.2018	DR RATKO LUBINA ŽELJKO LUBINA	01	12/18	15.000,00		5.725.723,09		I-232
8	20.12.2018	GORAN JOVIĆ ŽELJKO LUBINA	01	12/18	25.000,00		5.750.723,09		I-236
9	31.12.2018	KAMATE IVICA KRISTIĆ	09	KAMATE 2018	751,08		5.751.474,17		12
10	31.12.2018	KAMATE RENATO BAŠIĆ	09	KAMATE 2018	4.631,69		5.756.105,86		12
11	31.12.2018	KAMATE ŽELJKO LUBINA	09	KAMATE 2018	246.991,04		6.003.096,90		12
Promet u razdoblju:					468.373,81	0,00	468.373,81		
Ukupni promet:					6.010.096,90	7.000,00	6.003.096,90		

Konto: 113-06 Ostali dani kratkoročni krediti

Razdoblje: 1.1.2018. - 31.12.2018.

113-06
Ostali dani kratkoročni krediti

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			157.434,58		157.434,58		
1	31.12.2018	KAMATE JELENA MANDARIĆ	09	KAMATE 2018	7.143,65		164.578,23		12