

## Konto kartice

Konto od: 2140 do: 2160

Konto: **2140**

Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društava**

Šifra: **139**

Naziv: **MUL TURIST D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		ugovor opr.duga Tobogan	13.272,28	0,00	13.272,28
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 101 povrat pozajmice	13.272,28	0,00	26.544,56
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 121 povrat pozajmice	13.272,28	0,00	39.816,84
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 21 POZAJMIC	0,00	79.633,69	-39.816,85
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 56 POVRAT DJELA POZAJ	13.272,28	0,00	-26.544,57
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 64 POVRAT POZAJMICE	13.272,28	0,00	-13.272,29
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 79 POVRAT POZAJMICE	13.272,28	0,00	-0,01
						<b>79.633,68</b>	<b>79.633,69</b>	<b>-0,01</b>

Konto: **2140**

Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društava**

Šifra: **246**

Naziv: **EK PRO j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1	ERSTE	IZV 118 POZAJMICA	0,00	1.327,23	-1.327,23

14.06.2023 14:02:16

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.01.2023	Izvod	3	ERSTE	povrat pozajmice	1.325,65	0,00	-1,58
						<b>1.325,65</b>	<b>1.327,23</b>	<b>-1,58</b>

Konto: **2140** Naziv konta: **Obveze za financijske zajmove od društava** Šifra: **469** Naziv: **A.C.KOTROMANOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PRIJENOS POZAJMICE	0,00	1.327,23	-1.327,23
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 176 povrat dijela poz	1.327,23	0,00	0,00
						<b>1.327,23</b>	<b>1.327,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2140</b>						<b>82.286,56</b>	<b>82.288,15</b>	<b>-1,59</b>

Konto: **2145-1** Naziv konta: **Obveze za zajmove - Zalog** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	23.890,11	-23.890,11
						<b>0,00</b>	<b>23.890,11</b>	<b>-23.890,11</b>
<b>Ukupno Konto: 2145-1</b>						<b>0,00</b>	<b>23.890,11</b>	<b>-23.890,11</b>

Konto: **2145-2** Naziv konta: **Obveze za zajmove - Vlada Logaruši** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	2.588,09	-2.588,09
						<b>0,00</b>	<b>2.588,09</b>	<b>-2.588,09</b>
<b>Ukupno Konto: 2145-2</b>						<b>0,00</b>	<b>2.588,09</b>	<b>-2.588,09</b>

Konto: **2145-3** Naziv konta: **Obveze za zajmove - Zalog (15.10.2019.)** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	6.636,14	-6.636,14
						<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>-6.636,14</b>
<b>Ukupno Konto: 2145-3</b>						<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>-6.636,14</b>

Konto: **2160** Naziv konta: **Obveze prema izdavateljima KK (MAESTRO, DINERS)** Šifra: **546** Naziv: **ERSTE CARD CLUB D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	26,21	-26,21

14.06.2023 14:02:16

>>>

HORECA - M D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		07/21	0,00	3.255,73	-3.281,94
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		09/2021 kte	0,00	18,29	-3.300,23
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		10/21	0,00	597,13	-3.897,36
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		11/21	0,00	1.680,75	-5.578,11
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		DC 01/22 14.02.	0,00	1.110,45	-6.688,56
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		DC 03/22 14.04	0,00	359,61	-7.048,17
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		DC 12/21 RN 13.01.	0,00	531,11	-7.579,28
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		DC 14.03.	0,00	1.757,87	-9.337,15
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		DC-04/21 RN. 13.05.	0,00	1.532,58	-10.869,73
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		DINERS CLUB	0,00	666,52	-11.536,25
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		ra un 05/21	0,00	988,31	-12.524,56
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		ra un 06/21	0,00	1.744,61	-14.269,17
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 105 DC 06821	988,31	0,00	-13.280,86
15	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 143	1.858,12	0,00	-11.422,74
16	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 158	2.123,56	0,00	-9.299,18
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 159 09/21	1.044,87	0,00	-8.254,31
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 186	597,13	0,00	-7.657,18
19	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 73 PLA ANJE ZA 04/202	666,52	0,00	-6.990,66
20	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 90 ra un 05/21	1.532,58	0,00	-5.458,08
						<b>8.811,09</b>	<b>14.269,17</b>	<b>-5.458,08</b>
<b>Ukupno Konto: 2160</b>						<b>8.811,09</b>	<b>14.269,17</b>	<b>-5.458,08</b>
<b>Sveukupno:</b>						<b>91.097,65</b>	<b>129.671,66</b>	<b>-38.574,01</b>