

Konto kartice

Konto : 2510

Konto: **2510**

Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVJE LANOVA DRUŠTVA**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------------|-------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | 01.01.2020 | Po etno stanje | 1 | | | 637.410,37 | 1.279.391,52 | -641.981,15 |
| 2 | 30.06.2020 | Temeljnica | 1 | | | 0,00 | 764.530,00 | -1.406.511,15 |
| 3 | 10.07.2020 | Izvod | 17 | ŽIRO RA UN KN - KENTBANK | | 0,00 | 800,00 | -1.407.311,15 |
| 4 | 10.07.2020 | Izvod | 61 | ŽIRO RA UN KN - ADDIKO | | 800,00 | 0,00 | -1.406.511,15 |
| 5 | 16.07.2020 | Izvod | 65 | ŽIRO RA UN KN - ADDIKO | POZ BARBARA PILAR | 0,00 | 2.700,00 | -1.409.211,15 |
| 6 | 20.08.2020 | Izvod | 71 | ŽIRO RA UN KN - ADDIKO | POVRAT POZAJMICE EKI R. | 86.330,00 | 0,00 | -1.322.881,15 |
| 7 | 26.08.2020 | Izvod | 31 | ŽIRO RA UN KN - KENTBANK | POVRAT POZAJMICE | 200.000,00 | 0,00 | -1.122.881,15 |
| 8 | 02.09.2020 | Izvod | 76 | ŽIRO RA UN KN - ADDIKO | | 0,00 | 2.100,00 | -1.124.981,15 |
| 9 | 15.10.2020 | Izvod | 79 | ŽIRO RA UN KN - ADDIKO | EKI ROBERT | 0,00 | 7.100,00 | -1.132.081,15 |
| 10 | 21.10.2020 | Izvod | 80 | ŽIRO RA UN KN - ADDIKO | EKI R | 0,00 | 59.000,00 | -1.191.081,15 |
| 11 | 21.10.2020 | Izvod | 80 | ŽIRO RA UN KN - ADDIKO | EKI R | 0,00 | 59.200,00 | -1.250.281,15 |
| 12 | 04.11.2020 | Izvod | 82 | ŽIRO RA UN KN - ADDIKO | EKI ROBERT | 0,00 | 18.050,00 | -1.268.331,15 |
| 13 | 09.11.2020 | Izvod | 83 | ŽIRO RA UN KN - ADDIKO | EKI ROBERT | 0,00 | 6.370,00 | -1.274.701,15 |

14.04.2022 15:32:11

>>>

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 14 | 02.12.2020 | Temeljnica | 8 | | | 0,00 | 900.000,00 | -2.174.701,15 |
| 15 | 02.12.2020 | Temeljnica | 8 | | donos sa 2636 | 0,00 | 142.260,99 | -2.316.962,14 |
| 16 | 02.12.2020 | Temeljnica | 9 | | KOMPENZACIJA- PILAR-1200- | 899.873,53 | 0,00 | -1.417.088,61 |
| 17 | 02.12.2020 | Temeljnica | 9 | | KOMPENZACIJA-1200-8 | 449.936,76 | 0,00 | -967.151,85 |
| 18 | 02.12.2020 | Temeljnica | 9 | | prij. po ug. na 1200-106 | 1.250.000,00 | 0,00 | 282.848,15 |
| 19 | 03.12.2020 | Temeljnica | 11 | | | 5.500,00 | 0,00 | 288.348,15 |
| 20 | 03.12.2020 | Temeljnica | 11 | | DONOS SA 2510 | 0,00 | 354.230,37 | -65.882,22 |
| 21 | 03.12.2020 | Temeljnica | 11 | | DONOS SA 2511 | 0,00 | 5.598,00 | -71.480,22 |
| 22 | 03.12.2020 | Temeljnica | 13 | | PRIJENOS - USTUP | 153.802,45 | 0,00 | 82.322,23 |
| 23 | 03.12.2020 | Temeljnica | 14 | | CESIJA | 0,00 | 55.611,44 | 26.710,79 |
| 24 | 03.12.2020 | Temeljnica | 14 | | PL. RN | 0,00 | 27.200,00 | -489,21 |
| 25 | 31.12.2020 | Temeljnica | 17 | | OTPIS | 489,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.684.142,32 | 3.684.142,32 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2510 | | | | | | 3.684.142,32 | 3.684.142,32 | 0,00 |