

# Konto kartice

Konto : 115061  
Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: 115061

Naziv konta: ZAJMOVI CLANOVIMA UPRAVE CVITIC

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2018	Pocetno stanje	1			135.949,92	0,00	135.949,92
2	31.01.2018	Temeljnica	13		LOKO 01/18 PN 01-07 CVITI	0,00	4.236,00	131.713,92
3	31.03.2018	Temeljnica	28		PN 08-09, LOKO 02/18	0,00	4.560,00	127.153,92
4	30.04.2018	URA	408		412 10443 PNEUMATIK D.O.O	2.441,25	0,00	129.595,17
5	30.04.2018	Temeljnica	29		PN 10,11,12 LOKO 03/18	0,00	5.193,00	124.402,17
6	30.04.2018	Temeljnica	62		PRI KNJ	0,00	162,00	124.240,17
7	30.04.2018	Temeljnica	63		LOKO 04/18 PN 13-17	0,00	5.161,00	119.079,17
8	15.07.2018	Temeljnica	83		PN18-21LOKO 05/18	0,00	6.368,00	112.711,17
9	31.08.2018	Temeljnica	66		PRI KNJ	103.500,00	0,00	216.211,17
10	30.09.2018	Temeljnica	92		LOKO 06/18PN 22-26	0,00	6.557,00	209.654,17
11	30.09.2018	Temeljnica	94		PRI KNJ	15.000,00	0,00	224.654,17
12	31.10.2018	Temeljnica	101		PN30-27, LOKO 07/18	0,00	6.284,00	218.370,17
13	01.11.2018	Temeljnica	118		LOKO 08 PN 31,32	0,00	4.255,00	214.115,17
14	09.11.2018	Izvod	220	RAIFF.BANKA	UPLATA	3.000,00	0,00	217.115,17
15	31.12.2018	Temeljnica	123		PRI KNJ	0,00	10.458,00	206.657,17
16	31.12.2018	Temeljnica	127		PRI KNJ	26.200,00	0,00	232.857,17
						<b>286.091,17</b>	<b>53.234,00</b>	<b>232.857,17</b>
<b>Ukupno Konto: 115061</b>						<b>286.091,17</b>	<b>53.234,00</b>	<b>232.857,17</b>