

KONTO KARTICA

Konto: 102-0 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)

102-0

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21	31.12.2019	12/19	02	12/19		2.201,53	56,71		12/19
Promet u razdoblju:					31.983,79	31.927,08	56,71		
Ukupni promet:					31.983,79	31.927,08	56,71		

Konto: 103-1 Devizni račun EUR-ZABA

103-1

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Devizni račun EUR-ZABA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2019.	Početno stanje	00	2018	2.701,00		2.701,00		
2	18.6.2019.	1340,48 EUR	01	06/19 ZABA	10.000,00		12.701,00		I-144
3	31.12.2019	I-299	01	12/19 ZABA	14.990,00		27.691,00		I-299
4	31.12.2019	TR	01	12/19 ZABA		2.831,00	24.860,00		12
Promet u razdoblju:					27.691,00	2.831,00	24.860,00		
Ukupni promet:					27.691,00	2.831,00	24.860,00		

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

113-00

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

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			23.976,09		23.976,09		
1	15.5.2019.	I-113 KRAGIĆ D.O.O.	01	05/19 ZABA	40.000,00		63.976,09		I-113
2	3.6.2019.	I-131 KRAGIĆ D.O.O.	01	06/19 ZABA		40.000,00	23.976,09		I-131
3	24.7.2019.	I-172 KRAGIĆ D.O.O.	01	07/19 ZABA	20.000,00		43.976,09		I-172
4	31.12.2019	KAMATE WELNES MASAGE d.o.o.	09	KAMATE 2019	946,85		44.922,94		12
5	31.12.2019	KAMATE KRAGIĆ D.O.O.	09	KAMATE 2019	429,64		45.352,58		12
Promet u razdoblju:					61.376,49	40.000,00	21.376,49		
Ukupni promet:					85.352,58	40.000,00	45.352,58		

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

113-04

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

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	

KONTO KARTICA

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

113-04

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

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			6.003.096,90		6.003.096,90		
1	30.9.2019.	2019 ŽELJKO LUBINA	09	UZSKLADE		292.697,40	5.710.399,50		
2	30.9.2019.	09 ŽELJKO LUBINA	03	09/19		251.304,99	5.459.094,51		
3	20.12.2019	LUKOIL 267 ŽELJKO LUBINA	UR	12/19.		410,25	5.458.684,26		267
4	31.12.2019	KAMATE IVICA KRISTIĆ	09	KAMATE 2019	683,35		5.459.367,61		12
5	31.12.2019	KAMATE ŽELJKO LUBINA	09	KAMATE 2019	226.743,60		5.686.111,21		12
6	31.12.2019	KAMATE RENATO BAŠIĆ	09	KAMATE 2019	4.214,01		5.690.325,22		12
Promet u razdoblju:					231.640,96	544.412,64		312.771,68	
Ukupni promet:					6.234.737,86	544.412,64	5.690.325,22		

Konto: 113-06 Ostali dani kratkoročni krediti

113-06

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Ostali dani kratkoročni krediti

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			164.578,23		164.578,23		
1	31.12.2019	KAMATE JELENA MANDARIĆ	09	KAMATE 2019	6.499,44		171.077,67		12
Promet u razdoblju:					6.499,44	0,00	6.499,44		
Ukupni promet:					171.077,67	0,00	171.077,67		

Konto: 120- Potraživanja od kupaca

120-

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Potraživanja od kupaca

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		PRETHODNI PROMET			3.722.866,79	1.297,31	3.721.569,48		
1	11.1.2019.	I-06 OPĆINSKI SUD U SPLITU	01	01/19 OTP		3.000,00	3.718.569,48		I-06
2	25.1.2019.	01-02 OPĆINSKI SUD U SPLITU	IR	01/19	99.062,50		3.817.631,98		01-02
3	31.1.2019.	02-02 DOLEX D.O.O.	IR	01/19	4.687,50		3.822.319,48		02-02
4	31.1.2019.	03-02 DOLEX D.O.O.	IR	01/19	4.687,50		3.827.006,98		03-02
5	31.1.2019.	04-02 CIPELE I BORŠE D.O.O.	IR	01/19	10.992,19		3.837.999,17		04-02
6	31.1.2019.	05-02 CIPELE D.O.O.	IR	01/19	10.992,19		3.848.991,36		05-02
7	31.1.2019.	06-02 POSTOLE D.O.O.	IR	01/19	10.992,19		3.859.983,55		06-02
8	11.2.2019.	I-14 DOLEX D.O.O.	01	02/19 OTP		9.385,00	3.850.598,55		I-14