

KONTO KARTICE EUR

Konto: 256000 OBVEZE PO OSNOVI FINACIJSKIH ZAJMOVA IZ ZEMLJE
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002516: BERIŠA ZRINKA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	02.03.24	100031	Žiro	02.03.24	. .	BERIŠA Z	POZAJMICA *				1.986,73	-1.986,73
										0,00	1.986,73	-1.986,73

002331: DONA NAPICI d.o.o., OIB:89390494071, LJDEVITA POSAVSKOG 3, SESVETA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	23.08.23	. .	DONA NAP	POZAJMICA *				2.000,00	-2.000,00
										0,00	2.000,00	-2.000,00

002280: IN TIME d.o.o., OIB:18458216879, VELIKA CESTA 78, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	01.07.21	. .	IN TIME	POZAJMICA *				9.954,21	-9.954,21
										0,00	9.954,21	-9.954,21

002307: JAGAR BLAŽENKA, OIB:49941252997, PETRA DUMIČIĆA 5, SESVETA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	10.11.23	. .	JAGAR BL	POZAJMICA *				6.500,00	-6.500,00
										0,00	6.500,00	-6.500,00

002241: JAGAR MATEO, OIB:19248760801, PETRA DUMIČIĆA 5, SESVETA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	23.01.24	100012	Žiro	23.01.24	. .	JAGAR MA	POZAJMICA *				1.900,00	-1.900,00
2.	14.02.24	100021	Žiro	14.02.24	. .	JAGAR MA	POZAJMICA *				580,00	-2.480,00
3.	30.04.24	800007	Razni	30.04.24	. .	JAGAR MA	POZAJMICA *			2.480,00		0,00
										2.480,00	2.480,00	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 256000 OBVEZE PO OSNOVI FINANCIJSKIH ZAJMOVA IZ ZEMLJE
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002515: LUKŠIĆ JOSIP

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	28.02.24	100028	Žiro	28.02.24	. .	LUKŠIĆ J	POZAJMICA *				1.000,00	-1.000,00
										0,00	1.000,00	-1.000,00

002514: MARINA DENŽIN POŽAJEC

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	27.02.24	100027	Žiro	27.02.24	. .	MARINA D	POZAJMICA *				300,00	-300,00
2.	13.03.24	100040	Žiro	13.03.24	. .	MARINA D	POZAJMICA *			500,00		200,00
3.	14.03.24	100041	Žiro	14.03.24	. .	MARINA D	POZAJMICA *				200,00	0,00
										500,00	500,00	0,00

002332: P.T.O. CVITAK, VL.JASMIN BERIŠA, OIB:07874909830, MATOŠEVA 197, SOLIN

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	11.04.23	. .	P.T.O. C	POZAJMICA *				1.000,00	-1.000,00
										0,00	1.000,00	-1.000,00

002466: SENAD ORAŠČANIN, SOBOLSKI PUT 24, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke *	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	18.09.23	. .	SENAD OR	POZAJMICA *				12.000,00	-12.000,00
										0,00	12.000,00	-12.000,00

SVEUKUPNO:										2.980,00	37.420,94	-34.440,94
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------	------------