

L&B Team d.o.o.

Prilaz Ivana Visine 3

10000 Zagreb

Račun(i): HR0623900011101087891

OIB: 55259743081

Analitička kartica konta

11406 - Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima

Period:

1.01.2022 - 31.12.2022

Datum poslovnog događaja	Nal/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: 1.01.2022									0,00	0,00	0,00
1.01.2022	1/2	PPS			1	Stanje 01.01.2022.	1.01.2022	1.01.2022	231.186,58	0,00	231.186,58
18.01.2022	3/1	IZV	1		1	materijalni troškovi	18.01.2022	18.01.2022	19.500,00	0,00	250.686,58
16.02.2022	7/1	IZV	5		5	upl	16.02.2022	16.02.2022	4.000,00	0,00	254.686,58
17.02.2022	8/1	IZV	6		6	upl	17.02.2022	17.02.2022	4.000,00	0,00	258.686,58
5.03.2022	12/1	IZV	10		10	pozajmica	5.03.2022	5.03.2022	10.000,00	0,00	268.686,58
8.04.2022	14/2	IZV	12		12	N.Brčić povrat	8.04.2022	8.04.2022	0,00	200,00	268.486,58
						pozajmice					
11.05.2022	16/2	IZV	14		14	N.Brčić povrat	11.05.2022	11.05.2022	0,00	100,00	268.386,58
						pozajmice					
16.05.2022	18/2	IZV	16		16	pozajmica vlasnika	16.05.2022	16.05.2022	0,00	100,00	268.286,58
18.05.2022	19/1	IZV	17		17	mater. troškovi	18.05.2022	18.05.2022	14.700,00	0,00	282.986,58
26.05.2022	33/2	IZV	20		20	uplata	26.05.2022	26.05.2022	0,00	2.000,00	280.986,58
6.07.2022	36/1	IZV	23		23	uplata	6.07.2022	6.07.2022	49.500,00	0,00	330.486,58
12.07.2022	37/2	IZV	24		24	uplata	12.07.2022	12.07.2022	0,00	1.300,00	329.186,58
8.08.2022	40/1	IZV	27		27	uplata	8.08.2022	8.08.2022	0,00	2.800,00	326.386,58
14.09.2022	42/7	IZV	29		29	uplata	14.09.2022	14.09.2022	0,00	2.200,00	324.186,58
10.10.2022	43/1	IZV	30		30	povrat	10.10.2022	10.10.2022	0,00	2.500,00	321.686,58
3.11.2022	49/3	IZV	36		36	Uplata	3.11.2022	3.11.2022	0,00	3.400,00	318.286,58
5.11.2022	50/1	IZV	37		37	uplata	5.11.2022	5.11.2022	0,00	400,00	317.886,58
16.11.2022	52/1	IZV	39		39	uplata	16.11.2022	16.11.2022	0,00	2.600,00	315.286,58
20.12.2022	55/7	IZV	42		42	uplata	20.12.2022	20.12.2022	0,00	3.000,00	312.286,58
Promet za period od 1.01.2022 do 31.12.2022									332.886,58	20.600,00	312.286,58
UKUPNI PROMET:									332.886,58	20.600,00	312.286,58