

KONTNA KARTICA
Od 01.01.2021 do 30.09.2021

Konto : 115000 Naziv : ZAJMOVI PODUZETNICIMA-LA PETIT BAKERY

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.21	TM/5001		4.500,00		4.500,00				Po etno stanje
*** UKUPNO ***			4.500,00	0,00	4.500,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			4.500,00	0,00	4.500,00				

KONTNA KARTICA
Od 01.01.2021 do 30.09.2021

Konto : 115001

Naziv : ZAJMOVI PODUZETNICIMA-ZEN MULTIMEDIA

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.21	TM/5001		5.500,00		5.500,00				Po etno stanje
*** UKUPNO ***			5.500,00	0,00	5.500,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			5.500,00	0,00	5.500,00				

KONTNA KARTICA

Od 01.01.2021 do 30.09.2021

Konto : 115002 Naziv : ZAJMOVI PODUZETNICIMA-P CARS CLASS J.D.O

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
10.02.21	TM/10000019	IZVOD	20.000,00		20.000,00				POZAJMICA
18.02.21	TM/10000026	IZVOD	6.000,00		26.000,00				POZAJMICA
*** UKUPNO ***			26.000,00	0,00	26.000,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			26.000,00	0,00	26.000,00				

KONTNA KARTICA
Od 01.01.2021 do 30.09.2021

Konto : 11506 Naziv : Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima

Datum	Temeljnica	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Pozicija (veza)	M.T.	Naziv M.T.	Opis (napomena)
01.01.21	TM/5001		401.600,00		401.600,00				Po etno stanje
24.01.21	TM/6001	I-2/21	500,00		402.100,00				POZAJMICA
25.01.21	TM/6001	I-3/21	5.000,00		407.100,00				POZAJMICA
27.01.21	TM/6001	I-4/21	1.300,00		408.400,00				POZAJMICA
29.01.21	TM/6001	I-5/21	400,00		408.800,00				POZAJMICA
11.02.21	TM/6002	I-6/21	5.000,00		413.800,00				POZAJMICA
28.02.21	TM/6002	I-10/21	500,00		414.300,00				POZAJMICA
01.03.21	TM/6003	I-11/21	300,00		414.600,00				POZAJMICA
02.04.21	TM/6004	I-16/21	2.000,00		416.600,00				POZAJMICA
03.04.21	TM/6004	I-17/21	500,00		417.100,00				POZAJMICA
05.04.21	TM/6004	I-18/21	200,00		417.300,00				POZAJMICA
08.04.21	TM/6004	I-19/21	300,00		417.600,00				POZAJMICA
12.04.21	TM/6004	I-20/21	1.400,00		419.000,00				POZAJMICA
*** UKUPNO ***			419.000,00	0,00	419.000,00				
*** UKUPNO SA DONOSOM ***			419.000,00	0,00	419.000,00				