

Konto kartice

Konto od: 114020 do: 114060

Konto: 114020		Naziv/konta: ZAJMOV I DANI OBRTNICIMA				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			1.683,19	0,00	1.683,19
2	26.01.2024	Izvod	15	ŽIRO RAČUN ERSTE BANK DD	POZAJMICA	0,00	600,00	1.083,19
Ukupno Konto: 114020						1.683,19	600,00	1.083,19
						1.683,19	600,00	1.083,19

Konto: 114060		Naziv/konta: ZAJMOV I ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA				Šifra: 60	Naziv: JASMINA GAVRIĆ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN ERSTE BANK DD	IZV 266 POZAJMICA	500,00	0,00	500,00
2	31.03.2024	Temeljnica	4			0,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	0,00

Konto: 114060		Naziv/konta: ZAJMOV I ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA				Šifra: 306	Naziv: KLOBUČAR DRAGAN	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN ERSTE BANK DD	IZV 73 POZAJMICA	1.858,12	0,00	1.858,12
						1.858,12	0,00	1.858,12

Konto: 114060		Naziv/konta: ZAJMOV I ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA				Šifra: 342	Naziv: DRAGAN GAVRIĆ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Temeljnica	2			138.074,46	0,00	138.074,46
2	31.03.2024	Temeljnica	4		POZAJMICA	0,00	2.158,55	135.915,91
3	31.03.2024	Temeljnica	4			10.264,09	0,00	146.180,00
Ukupno Konto: 114060						148.338,55	2.158,55	146.180,00
						150.696,67	2.658,55	148.038,12

Sveukupno:						152.379,86	3.258,55	149.121,31
------------	--	--	--	--	--	------------	----------	------------