

## KNJIGOVODSTVENE KARTICE ZA 2020. GODINU

Konto: 100000

od datuma 01.01.2020 do datuma 31.07.2020

Tem/Izv	Datum	Vrsta i br.dok.	Zatv	Opis knjiženja	Konto	MT	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto : 100000		ŽIRO RAČUN U BANCIMA							
1	08.01.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./1			12.083,50	12.083,40	0,10
2	31.01.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./2			11.163,05	11.163,15	0,00
3	24.02.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./3			0,00	0,00	0,00
4	26.02.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./4			11.173,31	11.173,31	0,00
5	27.02.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./5			10.014,33	0,00	10.014,33
6	28.02.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./6			12.093,30	22.107,63	0,00
7	16.03.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./7			30.500,00	0,00	30.500,00
8	17.03.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./8			0,00	30.475,22	24,78
9	18.03.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./9			0,00	24,78	0,00
10	19.03.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./10			25.500,00	25.104,36	395,64
11	20.03.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./11			0,00	395,64	0,00
12	30.03.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./12			12.104,43	12.050,00	54,43
13	08.04.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./13			17.300,00	17.200,00	154,43
14	14.04.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./14			0,00	154,43	0,00
15	22.04.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./15			22.250,00	21.984,11	265,89
16	23.04.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./16			0,00	149,01	116,88
17	05.05.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./17			0,00	116,88	0,00
18	15.05.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./18			8.000,00	7.850,00	150,00
19	16.05.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./19			0,00	135,88	14,12
20	27.05.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./20			12.155,62	12.139,00	30,74
21	29.05.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./21			9.960,45	9.976,45	14,74
22	12.06.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./22			16.000,00	16.000,00	14,74
23	13.06.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./23			0,00	14,74	0,00
24	18.06.2020	IZV		ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./24			150,00	0,00	150,00
PROMET							210.447,99	210.297,99	150,00
+DONOS							0,00	0,00	0,00
UKUPNO KONTO							210.447,99	210.297,99	150,00
PROMET							210.447,99	210.297,99	150,00
+DONOS							0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO							210.447,99	210.297,99	150,00