

CASH FLOW 2020

Izvod	Datum valute	Isplate	Uplate	Platitelj/primatelj
1	2.01.2020.	30,00 kn	0,00 kn	IMEX BANKA - NAKNADA
2	31.01.2020.	0,00 kn	0,25 kn	PRIJENOS KAMATE
3	03.02.2020.	30,00 kn	0,00 kn	IMEX BANKA - NAKNADA
4	29.02.2020.	0,00 kn	0,23 kn	PRIJENOS KAMATE
5	02.03.2020.	30,00 kn	0,00 kn	IMEX BANKA - NAKNADA
6	06.03.2020.	3.750,00 kn	0,00 kn	P.S.C. - TROŠAK KNJIGOVODSTVA
7	31.03.2020.	0,00 kn	0,22 kn	PRIJENOS KAMATE
8	01.04.2020.	20,00 kn	0,00 kn	FINA
9	01.04.2020.	33,60 kn	0,00 kn	IMEX BANKA - NAKNADA
UKUPNO		3.893,60 kn	0,70 kn	

Stanje
28.778,98 kn
28.779,23 kn
28.749,23 kn
28.749,46 kn
28.719,46 kn
24.969,46 kn
24.969,68 kn
24.949,68 kn
24.936,08 kn