

Sheet1

BOLT kartica

Dat.Knji	Dokument	Br.Dok.	Opis knjige	Duguje	Potra	Saldo	Fisk.br.RN	Broj RN	Datum DVO	Dat.plaćanja	Godina
27.5.2024	IB	9	PL.RN	0	184,81	-184,81		X	27.5.2024	27.5.2024	24
31.5.2024	IF	5	IRA-2401000001,BOLT 5/24	453,02	0	268,21		BOLT 5/24	31.5.2024	31.5.2024	24
3.6.2024	IB	12	PL.RN	0	452,07	-183,86		X	3.6.2024	3.6.2024	24
10.6.2024	IB	17	PL.RN	0	887,11	-1070,97		X	10.6.2024	10.6.2024	24
17.6.2024	IB	20	PL.RN	0	1246,19	-2317,16		X	17.6.2024	17.6.2024	24
24.6.2024	IB	23	PL.RN	0	1023,03	-3340,19		X	24.6.2024	24.6.2024	24
30.6.2024	IF	6	IRA-2401000003,BOLT 6/24	4339,02	0	998,83		BOLT 6/24	30.6.2024	30.6.2024	24
30.6.2024	UF	6	URA-2401000022,HR1124-5927	-213,22	0	785,61		HR1124-5927	31.5.2024	31.5.2024	24
30.6.2024	UF	6	URA-2401000030,1124-6119	-2279,2	0	-1493,59		1124-6119	30.6.2024	30.6.2024	24
1.7.2024	IB	27	PL.RN	0	813,8	-2307,39		X	1.7.2024	1.7.2024	24
31.7.2024	IF	7	IRA-2401000005,BOLT 7/24	2994,72	0	687,33		BOLT 7/24	31.7.2024	31.7.2024	24
31.7.2024	UF	7	URA-2401000031,1124-7490	-1531,63	0	-844,3		1124-7490	31.7.2024	31.7.2024	24
31.8.2024	IF	8	IRA-2401000007,BOLT 8/24	3643,32	0	2799,02		BOLT 8/24	31.8.2024	31.8.2024	24
31.8.2024	UF	8	URA-2401000037,1124-8851	-1826,69	0	972,33		1124-8851	31.8.2024	31.8.2024	24
30.9.2024	IF	9	IRA-2401000009,BOLT 09/24	3640,1	0	4612,43		BOLT 09/24	30.9.2024	30.9.2024	24
31.10.2024	IF	10	IRA-2401000011,BOLT 10/24	4416,18	0	9028,61		BOLT 10/24	31.10.2024	31.10.2024	24