

Tijek novca

Konto od: 000 do: 999
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiro racun u banci	3.500,00	3.217,20	282,80
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	3.500,00	-3.500,00
41992	Troškovi ostalih usluga	2.800,00	0,00	2.800,00
4650	Troškovi platnog prometa	417,20	0,00	417,20
		6.717,20	6.717,20	0,00