

Konto kartice

Konto : 1020
 Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: **1020**

Naziv konta: **GLAVNA BLAGAJNA(UKLJU I PLEMENITIH METALA)**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Po etno stanje	1			2.038,97	0,00	2.038,97
2	03.05.2019	Izvod	4	OTP banka d.d.	ATM gotovina	979,37	0,00	3.018,34
3	07.05.2019	Izvod	6	OTP banka d.d.	pod.got.	224,79	0,00	3.243,13
4	08.05.2019	Izvod	7	OTP banka d.d.	ATM gotovina	2.000,00	0,00	5.243,13
5	17.05.2019	Izvod	14	OTP banka d.d.	ATM gotovina	400,00	0,00	5.643,13
6	25.05.2019	Temeljnica	2		pl.got.	0,00	1.848,28	3.794,85
7	31.05.2019	IRA	1		05/19 LARUN j.d.o.o.	3.325,91	0,00	7.120,76
8	30.06.2019	IRA	2		06/19 LARUN j.d.o.o.	286,04	0,00	7.406,80
9	22.07.2019	Izvod	58	OTP banka d.d.	ATM gotovina	2.000,00	0,00	9.406,80
10	31.07.2019	IRA	3		07/19 LARUN j.d.o.o.	206,05	0,00	9.612,85
11	02.08.2019	URA	141		2144/1/1 ŠAZ	0,00	300,00	9.312,85
12	06.08.2019	Izvod	65	OTP banka d.d.	pod.got.	2.000,00	0,00	11.312,85
13	15.08.2019	URA	118		41350-23-2332 e-plus d.o.	0,00	55,00	11.257,85

02.11.2021 9:16:54

>>>

LARUN j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	16.08.2019	Izvod	71	OTP banka d.d.	ATM gotovina	2.000,00	0,00	13.257,85
15	16.08.2019	Izvod	71	OTP banka d.d.	ATM gotovina	4.000,00	0,00	17.257,85
16	17.08.2019	URA	142		2267/1/1 ŠAZ	0,00	198,00	17.059,85
17	26.08.2019	Izvod	77	OTP banka d.d.	ATM gotovina	1.000,00	0,00	18.059,85
18	31.08.2019	IRA	4		08/2019 LARUN j.d.o.o.	1.016,92	0,00	19.076,77
19	03.09.2019	URA	135		109014-007-1 TRI BARTOLA	0,00	103,07	18.973,70
20	04.09.2019	URA	136		41347103569 TOMMY	0,00	20,49	18.953,21
21	10.09.2019	URA	144		112304-007-1 TRI BARTOLA	0,00	50,00	18.903,21
22	11.09.2019	Temeljnica	18		pl.got.	0,00	7.025,54	11.877,67
23	12.09.2019	URA	143		0968/0011/003/418 PEVEC	0,00	135,79	11.741,88
24	12.09.2019	URA	146		13352-005-4 Plodine d.d.	0,00	39,97	11.701,91
25	15.09.2019	URA	148		114831-007-1 TRI BARTOLA	0,00	100,02	11.601,89
26	15.09.2019	URA	149		114844-007-2 TRI BARTOLA	0,00	30,74	11.571,15
27	17.09.2019	Izvod	92	OTP banka d.d.	pod.got.	600,00	0,00	12.171,15
28	22.09.2019	URA	153		148722/33813381/4 Crodux	0,00	72,90	12.098,25
29	22.09.2019	URA	154		73216-005-3 Plodine d.d.	0,00	165,88	11.932,37
30	25.10.2019	Izvod	110	OTP banka d.d.	Podignuta gotovina	424,36	0,00	12.356,73
31	31.12.2019	Temeljnica	27		razlika prometa po nadzor	70.450,59	0,00	82.807,32
						92.953,00	10.145,68	82.807,32
Ukupno Konto: 1020						92.953,00	10.145,68	82.807,32