

Financijska kartica <2023>

Konto1022...Blagajna caffe bar

Nositelj troška...

Korisnik...

☐ Saldo po :

Partner...

Mjesto troška...

Vozilo...

☐ Podaci iz :

Grupacija...

Datum1.1.2023. - 31.12.2023.

Predmet...

| Konto | Datum †    | Opis knjiženja | Naziv partnera | Temeljnica | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-------|------------|----------------|----------------|------------|----------|-----------|----------|
| 1022  | 1.1.2023.  | Početno stanje |                | PS         | 1.848,12 | 0,00      | 1.848,12 |
| 1022  | 10.1.2023. |                |                | IZV        | 0,00     | 504,35    | 1.343,77 |
| 1022  | 20.1.2023. |                |                | IZV        | 0,00     | 320,00    | 1.023,77 |
| 1022  | 27.1.2023. |                |                | IZV        | 0,00     | 875,00    | 148,77   |
| 1022  | 5.4.2023.  | IRA 1          |                | IRA        | 5.427,40 | 0,00      | 5.576,17 |
| 5     |            |                |                |            | 7.275,52 | 1.699,35  | 5.576,17 |