

SLAVONIJA POLJOSTROJ d.o.o.

MARICA SABADI

31402 FORKUŠEVCI, S. RADIĆA 5c

ANALITIČKA KARTICA FINACIJSKOG KNJIGOVODSTVA

Šifra i ime partnera: 0256 SABADI MARICA S. RADIĆA 2B tel. fax

Oib partnera: 69102459918

Vrsta knjiž.	Temeljnica	Datum knjiženja	Konto	Posl. jed.	Broj računa	Datum računa	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
PS	=DONOS	01.01.2017	1540			80.906,04	0,00	80.906,04
I	00005	26.01.2017	1540			2.500,00	0,00	83.406,04
I	00010	05.02.2017	1540			2.500,00	0,00	85.906,04
I	00012	07.02.2017	1540			3.000,00	0,00	88.906,04
I	00017	18.02.2017	1540			1.000,00	0,00	89.906,04
I	00020	21.02.2017	1540			954,69	0,00	90.860,73
I	00021	22.02.2017	1540			805,72	0,00	91.666,45
I	00022	23.02.2017	1540			514,69	0,00	92.181,14
I	00023	24.02.2017	1540			312,35	0,00	92.493,49
I	00024	27.02.2017	1540			500,00	0,00	92.993,49
I	00025	28.02.2017	1540			1.000,00	0,00	93.993,49
I	00028	05.03.2017	1540			5.000,00	0,00	98.993,49
I	00029	07.03.2017	1540			5.000,00	0,00	103.993,49
I	00030	08.03.2017	1540			5.000,00	0,00	108.993,49
I	00032	10.03.2017	1540			3.200,00	0,00	112.193,49
I	00033	11.03.2017	1540			1.000,00	0,00	113.193,49
I	00034	12.03.2017	1540			44,86	0,00	113.238,35
I	00035	13.03.2017	1540			402,95	0,00	113.641,30
I	00037	15.03.2017	1540			202,00	0,00	113.843,30
I	00038	16.03.2017	1540			1.500,00	0,00	115.343,30
I	00039	17.03.2017	1540			2.000,00	0,00	117.343,30
I	00040	18.03.2017	1540			1.000,00	0,00	118.343,30
I	00041	20.03.2017	1540			5.000,00	0,00	123.343,30
I	00042	21.03.2017	1540			15.500,00	0,00	138.843,30
I	00044	23.03.2017	1540			2.500,00	0,00	141.343,30
I	00045	24.03.2017	1540			4.200,00	0,00	145.543,30
I	00045	24.03.2017	1540			623,66	0,00	146.166,96
I	00048	28.03.2017	1540			5.000,00	0,00	151.166,96
I	00049	29.03.2017	1540			3.000,00	0,00	154.166,96
I	00050	30.03.2017	1540			3.000,00	0,00	157.166,96
I	00051	31.03.2017	1540			5.000,00	0,00	162.166,96
I	00052	02.04.2017	1540			5.000,00	0,00	167.166,96
I	00053	03.04.2017	1540			2.000,00	0,00	169.166,96
I	00054	04.04.2017	1540			3.000,00	0,00	172.166,96
I	00064	04.07.2017	1540			400,00	0,00	172.566,96
I	00068	24.11.2017	1540			7.000,00	0,00	179.566,96
I	00069	28.11.2017	1540			5.000,00	0,00	184.566,96
KMP	0007	30.11.2017	1540			0,00	179.566,96	5.000,00
I	00070	30.11.2017	1540			5.000,00	0,00	10.000,00
I	00071	01.12.2017	1540			2.000,00	0,00	12.000,00
								191.566,96	179.566,96	12.000,00