

FINANCIJSKA KARTICA

114000

KRATKOROČNA POZAJMICA

Od Mt. do M.t.

Od datuma 01.01.19 do datuma 31.12.19

OIB: 88913733876

Strana: 1

Temeljnica.	Dat.k.	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Zn	Funkcijska klasifikacija	Organizacijska klasifikacija	Duguje	Potražuje	Saldo
TEM / 000002	30.09.19	09/2019	UTRŽAK	30.09.19	30.09.19				185.300,00	0,00	185.300,00
TEM / 000002	30.09.19	09/2019	MAT.TROŠAK	30.09.19	30.09.19				50.000,00	0,00	235.300,00
TEM / 000003	31.10.19	10/2019	MAT.TROŠAK	31.10.19	31.10.19				21.000,00	0,00	256.300,00
Ukupno:									256.300,00	0,00	256.300,00