

KONTO KARTICA: 151000 DANI ZAJMOVI VLASNIKU

RBR	DATUM	OZN	BROJ	INT.BR.	OPIS / PARTNER	RAD.JEDINICA	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Dat.knjiž.
8	01/01/23	T	1		1 POČETNO STANJE		33.345,68	0,00	33.345,68	27/01/23
739	02/01/23	T	6		6 donos sa 2300		0,00	1.920,61	31.425,07	18/12/23
334	09/01/23	I	2		4 POVRAT SAŠA		0,00	350,00	31.075,07	07/06/23
342	30/01/23	I	5		4 POVRAT SAŠA		0,00	150,00	30.925,07	07/06/23
770	31/01/23	T	57		57 kompenzacija		0,00	770,75	30.154,32	18/12/23
246	07/02/23	I	7		8 POVRAT SAŠA		0,00	150,00	30.004,32	02/05/23
772	28/02/23	T	57		57 kompenzacija		0,00	171,73	29.832,59	18/12/23
75	07/03/23	I	10		14 POVRAT SAŠA		0,00	50,00	29.782,59	22/03/23
83	15/03/23	I	13		14 POVRAT SAŠA		0,00	322,00	29.460,59	22/03/23
774	31/03/23	T	57		57 kompenzacija		0,00	426,98	29.033,61	18/12/23
755	01/04/23	T	57		57 donos sa 2300		0,00	530,90	28.502,71	18/12/23
555	19/04/23	I	3		22 POVRAT POZAJMICE		0,00	55,00	28.447,71	06/07/23
776	30/04/23	T	57		57 kompenzacija		0,00	120,20	28.327,51	18/12/23
801	30/04/23	T	63		63 PLAĆANJE NAJMA		0,00	212,36	28.115,15	18/12/23
757	01/05/23	T	57		57 donos sa 2300		0,00	530,90	27.584,25	18/12/23
799	18/05/23	T	63		63 POVRAT TAMARA		0,00	329,50	27.254,75	18/12/23
778	31/05/23	T	57		57 kompenzacija		0,00	3.088,36	24.166,39	18/12/23
759	01/06/23	T	57		57 donos sa 2300		0,00	530,90	23.635,49	18/12/23
761	01/07/23	T	57		57 donos sa 2300		0,00	494,70	23.140,79	18/12/23
763	01/08/23	T	57		57 donos sa 2300		0,00	464,53	22.676,26	18/12/23
765	01/09/23	T	57		57 donos sa 23000		0,00	464,53	22.211,73	18/12/23
767	01/10/23	T	57		57 donos sa 151		0,00	601,65	21.610,08	18/12/23
769	01/11/23	T	57		57 donos sa 2300		0,00	601,65	21.008,43	18/12/23
803	15/11/23	T	63		63 KOMENZACIJA		0,00	1.168,19	19.840,24	18/12/23
808	15/11/23	T	62		62 ISPLATA DOBITI		0,00	18.862,53	977,71	18/12/23
SALDO :							33.345,68	32.367,97	977,71	