

AIM REISEN DOO
V.GORTANA 47 A
VINKOVCI
HR8624850031100308831

FINANCIJSKA KARTICA

Šifra : 12000002 PRODAJA KARATA
Od: 01.01.2024. Do : 31.10.2024.

Šifra: 1

VALOR	DAT.KNJ.	DATUM	O P I S	BROJ RAČUNA	TM SY	DUGUJE	POTRAŽUJE	KONTINGENTNO	DE
PS2024	01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE	1-31/12	20	833,26	0,00	833,26	
SC0001	31.01.2024	04.01.2024	UR PL GOT	040124	5	0,00	75,00	753,26	
SC0001	31.01.2024	08.01.2024	UR PL GOT	1.1-31.1.24.	5	0,00	2.443,88	-1.690,62	
IF0001	31.01.2024	31.01.2024	IF	1-31-2024	20	2.486,20	0,00	800,59	
SC0002	29.02.2024	21.02.2024	UR PL GOT	24557-306-1	5	0,00	528,95	271,73	
IF0002	29.02.2024	29.02.2024	IF	1-29/02	20	3.914,11	0,00	4.135,34	
SC0002	29.02.2024	29.02.2024	UR PL GOT	1.2-29.2.	5	0,00	184,00	4.001,34	
SC0003	31.03.2024	20.03.2024	UR PL GOT	83464-316-1	5	0,00	400,04	3.601,30	
SC0003	31.03.2024	25.03.2024	UR PL GOT	1.3-31.3.24	5	0,00	2.063,26	1.538,54	
CB0003	31.03.2024	28.03.2024	PROMET BANKE	POL.UTRŠKA	10	0,00	1.450,00	98,54	
IF0003	31.03.2024	31.03.2024	IF	1-31/03	20	3.237,30	0,00	3.325,84	
IF0004	30.04.2024	01.04.2024	IF	4/2024	20	2.840,25	0,00	6.166,09	
SC0004	30.04.2024	21.04.2024	UR PL GOT	121122-316-1	5	0,00	615,80	5.550,29	
SC0004	30.04.2024	23.04.2024	UR PL GOT	1.4-23.4.24.	5	0,00	3.029,15	2.521,14	
SC0004	30.04.2024	30.04.2024	UR PL GOT	1.4-30.4.24.	5	0,00	191,97	2.329,17	
UKUPNO:						13.311,12	10.981,95		
						2.329,17			

Novac nije predan na žiro-račun