

KONTO KARTICA

01.01.2021. do 31.12.2021.

Broj i naziv konta 12438 Posudbe Work connect d.o.o.

Rbr	Org. jedinica	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Broj naloga	Opis stavke	Iznos duguje	Iznos potražuje
1	61	08.06.2021.	30.06.2021.	61-2021-01-000006	izv6 pozajmica	50.000,00	0,00
2	61	21.06.2021.	30.06.2021.	61-2021-01-000006	izv6 povrat pozajmice	0,00	50.000,00
3	61	09.07.2021.	31.07.2021.	61-2021-01-000007	izv7 pozajmica	30.000,00	0,00
4	61	19.07.2021.	31.07.2021.	61-2021-01-000007	izv7 povrat pozajmice	0,00	15.000,00
5	61	31.08.2021.	31.08.2021.	61-2021-01-000008	izv8 povrat pozajmice	0,00	15.000,00
6	61	31.08.2021.	31.08.2021.	61-2021-01-000008	izv8 pozajmica	0,00	20.000,00
7	61	15.09.2021.	30.09.2021.	61-2021-01-000009	izv9 povrat posudbe	0,00	40.000,00
8	61	18.10.2021.	31.10.2021.	61-2021-01-000010	izv10 povrat pozajmice	0,00	20.000,00
9	61	07.12.2021.	31.12.2021.	61-2021-01-000012	izv12 povrat pozajmice	80.000,00	0,00
UKUPNO PROMET						160.000,00	160.000,00
SALDO							0,00