

KARTICA PARTNERA
od 01.01.2023 do 31.12.2023

Korisnik:	1200 00003	XENIOS SOLUTIONS d.o.o.	OIB: 36198546229
		Sjenjak 31, OSIJEK	

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Valuta dokumenta	Opis	Oznaka zatvaranja	Financijski podaci			Konto
					Duguje	Potražuje	Saldo	
30.09.2023	30.09.2023	07.10.2023	Izlazni račun IR-1/P1/1	23011	62,50	0,00	62,50	1200
30.09.2023	30.09.2023	07.10.2023	Izvod banke - PBZ IBPBZ-4	23011	0,00	62,50	0,00	1200
30.11.2023	30.11.2023	15.12.2023	Izvod banke - PBZ IBPBZ-6	23012	0,00	300,00	-300,00	1200
30.11.2023	30.11.2023	15.12.2023	Izlazni račun IR-2/P1/1	23012	375,00	0,00	75,00	1200
31.12.2023	31.12.2023	28.06.2024	Izlazni račun IR-3/P1/1	23013	5.000,00	0,00	5.075,00	1200
Reakpitulacija - konto: 1200					5.437,50	362,50	5.075,00	
UKUPNO					5.437,50	362,50	5.075,00	