

Za period od: 01.01.2022 do: 31.12.2022. Pregled je po datumima dokumenata.

Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama)												
1000	Temeljica	Datum tem.	Dokument	Opis/ Primka	Datum dok.	Br. Knj	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Ukupno Dug.	Ukupno Pot.	Saldo
1		01.01.22	Saldo 2022		01.01.22	0	01.01.22	87871,39	0,00	87871,39	0,00	87871,39
4		31.01.22	IZVOD 1	IZVOD	03.01.22	0	03.01.22	4500,00	573,25	92371,39	573,25	91798,14
4		31.01.22	IZVOD 2	IZVOD	07.01.22	0	07.01.22	0,00	99,95	92371,39	673,20	91698,19
4		31.01.22	IZVOD 3	IZVOD	10.01.22	0	10.01.22	0,00	1500,00	92371,39	2173,20	90198,19
4		31.01.22	IZVOD 4	IZVOD	11.01.22	0	11.01.22	0,00	44519,62	92371,39	46692,82	45678,57
4		31.01.22	IZVOD 5	IZVOD	12.01.22	0	12.01.22	0,00	25079,09	92371,39	71771,91	20599,48
4		31.01.22	IZVOD 6	IZVOD	13.01.22	0	13.01.22	0,00	102,00	92371,39	71873,91	20497,48
4		31.01.22	IZVOD 7	IZVOD	19.01.22	0	19.01.22	0,00	11583,71	92371,39	83457,62	8913,77
4		31.01.22	IZVOD 8	IZVOD	25.01.22	0	25.01.22	0,00	127,43	92371,39	83585,05	8786,34
4		31.01.22	IZVOD 9	IZVOD	26.01.22	0	26.01.22	0,00	913,11	92371,39	84498,16	7873,23
4		31.01.22	IZVOD 10F	IZVOD	27.01.22	0	27.01.22	10530,00	0,00	102901,39	84498,16	18403,23
4		31.01.22	IZVOD 11	IZVOD	28.01.22	0	28.01.22	0,00	2000,00	102901,39	86498,16	16403,23
4		31.01.22	IZVOD 12	IZVOD	31.01.22	0	31.01.22	0,00	644,40	102901,39	87142,56	15758,83
9		28.02.22	IZVOD 13	IZVOD	01.02.22	0	01.02.22	0,00	342,70	102901,39	87485,26	15416,13
9		28.02.22	IZVOD 14	IZVOD	03.02.22	0	03.02.22	4500,00	0,00	107401,39	87485,26	19916,13
9		28.02.22	IZVOD 15	IZVOD	14.02.22	0	14.02.22	0,00	262,00	107401,39	87747,26	19654,13
9		28.02.22	IZVOD 16	IZVOD	15.02.22	0	15.02.22	0,00	18195,66	107401,39	105942,92	1458,47
9		28.02.22	IZVOD 17	IZVOD	22.02.22	0	22.02.22	0,00	91,96	107401,39	106034,88	1366,51
9		28.02.22	IZVOD 18	IZVOD	28.02.22	0	28.02.22	0,00	1108,61	107401,39	107143,49	257,90
16		31.03.22	IZVOD 19	IZVOD	01.03.22	0	01.03.22	0,00	246,19	107401,39	107389,68	11,71
16		31.03.22	IZVOD 20	IZVOD	02.03.22	0	02.03.22	33750,00	0,00	141151,39	107389,68	33761,71
16		31.03.22	IZVOD 21	IZVOD	04.03.22	0	04.03.22	4500,00	6367,82	145651,39	113757,50	31893,89
16		31.03.22	IZVOD 22	IZVOD	08.03.22	0	08.03.22	0,00	638,70	145651,39	114396,20	31255,19
16		31.03.22	IZVOD 23	IZVOD	09.03.22	0	09.03.22	0,00	22165,82	145651,39	136562,02	9089,37
16		31.03.22	IZVOD 24	IZVOD	10.03.22	0	10.03.22	18000,00	23912,00	163651,39	160713,42	3177,37
16		31.03.22	IZVOD 25I	IZVOD	14.03.22	0	14.03.22	0,00	239,40	163651,39	160713,42	2937,97
16		31.03.22	IZVOD 26	IZVOD	15.03.22	0	15.03.22	0,00	58,32	163651,39	160717,74	2879,65
16		31.03.22	IZVOD 27	IZVOD	16.03.22	0	16.03.22	0,00	2000,00	163651,39	162771,74	879,65
16		31.03.22	IZVOD 28	IZVOD	17.03.22	0	17.03.22	0,00	249,00	163651,39	163020,74	630,65
16		31.03.22	IZVOD 29	IZVOD	21.03.22	0	21.03.22	9984,00	0,00	173635,39	163020,74	10614,65
16		31.03.22	IZVOD 30	IZVOD	24.03.22	0	24.03.22	0,00	1042,97	173635,39	168291,87	5343,52
16		31.03.22	IZVOD 31	IZVOD	28.03.22	0	28.03.22	0,00	3928,45	173635,44	173635,44	4300,55
16		31.03.22	IZVOD 32	IZVOD	31.03.22	0	31.03.22	0,05	524,20	173635,44	173263,29	372,15
22		30.04.22	IZVOD 33	IZVOD	01.04.22	0	01.04.22	39781,00	524,20	213416,44	173787,49	39628,95
22		30.04.22	IZVOD 34	IZVOD	04.04.22	0	04.04.22	12831,00	28707,34	226247,44	202494,83	23752,61
22		30.04.22	IZVOD 35	IZVOD	08.04.22	0	08.04.22	24125,00	40000,00	250372,44	242494,83	7877,61
22		30.04.22	IZVOD 36	IZVOD	11.04.22	0	11.04.22	0,00	682,04	250372,44	243176,87	7195,57
22		30.04.22	37	IZVOD	13.04.22	0	13.04.22	5000,00	0,00	255372,44	243176,87	12195,57
22		30.04.22	IZVOD 387	IZVOD	14.04.22	0	14.04.22	0,00	5000,00	255372,44	248176,87	7195,57
22		30.04.22	IZVOD 39	IZVOD	15.04.22	0	15.04.22	10500,00	14135,73	265872,44	262312,60	3559,84
22		30.04.22	IZVOD 40	IZVOD	19.04.22	0	19.04.22	3500,00	350,00	269372,44	262662,60	6709,84
22		30.04.22	IZVOD 41	IZVOD	21.04.22	0	21.04.22	0,00	5000,00	269372,44	267662,60	1709,84
22		30.04.22	IZVOD 42	KUZ	22.04.22	0	22.04.22	0,00	1600,00	269372,44	269262,60	109,84
22		30.04.22	IZVOD 43	IZVOD	26.04.22	0	26.04.22	12906,00	13000,00	282278,44	282262,60	15,84
22		30.04.22	IZVOD 44	IZVOD	27.04.22	0	27.04.22	29000,00	28969,07	311278,44	311231,67	46,77

Financijske Kartice

Za period od: 01.01.2022 do: 31.12.2022. Pregled je po datumima dokumenata.

1000 Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama)											
Temeljica	Datum tem.	Dokument	Opis/ Primka	Datum dok	Br./Knj	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Ukupno Dug.	Ukupno Pot.	Saldo
22	30.04.22	IZVOD 45	IZVOD	28.04.22	0	28.04.22	0,00	46,77	311278,44	311278,44	-0,00
37	31.07.22	IZVOD 46	RN	27.06.22	72	27.06.22	197,64	197,64	311476,08	311476,08	-0,00
37	31.07.22	IZVOD 47	RN	18.07.22	72	18.07.22	12558,00	0,00	324034,08	311476,08	12558,00
37	31.07.22	IZVOD 48	1000	19.07.22	72	19.07.22	0,00	12558,00	324034,08	324034,08	-0,00
47	31.12.22	IZVOD 49	IZVOD	30.12.22	0	30.12.22	9906,00	9906,00	333940,08	333940,08	-0,00
Ukupno									333940,08	333940,08	-0,00