

Konto kartice

Konto od: 1000 do: 1002
Od: 01.01.2021 do: 31.03.2021

Konto: 1000		Naziv konta: Žiro račun HYPO ALPE ADRIA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			25.881,73	0,00	25.881,73
						25.881,73	0,00	25.881,73
Ukupno Konto: 1000						25.881,73	0,00	25.881,73

Konto: 1002		Naziv konta: ŽR Kent Banka d.d.			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Po etno stanje	1			573.166,61	0,00	573.166,61
2	04.01.2021	Izvod	1	Kent bank	Dnevni promet	1.117,48	0,00	574.284,09
3	05.01.2021	Izvod	2	Kent bank	Dnevni promet	1.935,85	0,00	576.219,94
4	07.01.2021	Izvod	3	Kent bank	Dnevni promet	220,00	0,00	576.439,94
5	08.01.2021	Izvod	4	Kent bank	Dnevni promet	694,27	1.875,00	575.259,21
6	11.01.2021	Izvod	5	Kent bank	Dnevni promet	809,58	0,00	576.068,79
7	12.01.2021	Izvod	6	Kent bank	Dnevni promet	1.220,00	0,00	577.288,79
8	13.01.2021	Izvod	7	Kent bank	Dnevni promet	235,38	0,00	577.524,17
9	14.01.2021	Izvod	8	Kent bank	Dnevni promet	235,27	0,00	577.759,44
10	15.01.2021	Izvod	9	Kent bank	Dnevni promet	1.438,68	0,00	579.198,12
11	18.01.2021	Izvod	10	Kent bank	Dnevni promet	455,00	0,00	579.653,12
12	19.01.2021	Izvod	11	Kent bank	Dnevni promet	858,71	0,00	580.511,83
13	20.01.2021	Izvod	12	Kent bank	Dnevni promet	656,09	0,00	581.167,92
14	25.01.2021	Izvod	13	Kent bank	Dnevni promet	675,33	0,00	581.843,25
15	26.01.2021	Izvod	14	Kent bank	Dnevni promet	202,57	0,00	582.045,82
16	27.01.2021	Izvod	15	Kent bank	Dnevni promet	424,82	0,00	582.470,64
17	29.01.2021	Izvod	16	Kent bank	Dnevni promet	0,00	120,00	582.350,64
18	31.01.2021	Izvod	17	Kent bank	Dnevni promet	4,94	103,90	582.251,68
19	01.02.2021	Izvod	18	Kent bank	Dnevni promet	759,41	0,00	583.011,09
20	02.02.2021	Izvod	19	Kent bank	Dnevni promet	154,69	0,00	583.165,78
21	03.02.2021	Izvod	20	Kent bank	Dnevni promet	594,34	0,00	583.760,12
22	04.02.2021	Izvod	21	Kent bank	Dnevni promet	200,00	0,00	583.960,12
23	05.02.2021	Izvod	22	Kent bank	Dnevni promet	0,00	1.875,00	582.085,12
24	09.02.2021	Izvod	23	Kent bank	Dnevni promet	891,55	0,00	582.976,67
25	10.02.2021	Izvod	24	Kent bank	Dnevni promet	1.453,52	0,00	584.430,19
26	11.02.2021	Izvod	25	Kent bank	Dnevni promet	1.880,00	0,00	586.310,19
27	12.02.2021	Izvod	26	Kent bank	Dnevni promet	1.169,37	0,00	587.479,56
28	15.02.2021	Izvod	27	Kent bank	Dnevni promet	995,11	0,00	588.474,67
29	16.02.2021	Izvod	28	Kent bank	Dnevni promet	510,84	0,00	588.985,51
30	17.02.2021	Izvod	29	Kent bank	Dnevni promet	918,94	0,00	589.904,45
31	18.02.2021	Izvod	30	Kent bank	Dnevni promet	608,52	0,00	590.512,97

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	19.02.2021	Izvod	31	Kent bank	Dnevni promet	253,00	0,00	590.765,97
33	22.02.2021	Izvod	32	Kent bank	Dnevni promet	418,34	0,00	591.184,31
34	23.02.2021	Izvod	33	Kent bank	Dnevni promet	432,57	0,00	591.616,88
35	26.02.2021	Izvod	34	Kent bank	Dnevni promet	482,88	0,00	592.099,76
36	28.02.2021	Izvod	35	Kent bank	Dnevni promet	4,50	104,90	591.999,36
37	01.03.2021	Izvod	36	Kent bank	Dnevni promet	1.159,69	0,00	593.159,05
38	02.03.2021	Izvod	37	Kent bank	Dnevni promet	358,70	0,00	593.517,75
39	03.03.2021	Izvod	38	Kent bank	Dnevni promet	200,00	0,00	593.717,75
40	05.03.2021	Izvod	39	Kent bank	Dnevni promet	1.037,08	0,00	594.754,83
41	09.03.2021	Izvod	40	Kent bank	Dnevni promet	1.091,55	0,00	595.846,38
42	10.03.2021	Izvod	41	Kent bank	Dnevni promet	1.220,00	0,00	597.066,38
43	11.03.2021	Izvod	42	Kent bank	Dnevni promet	230,00	0,00	597.296,38
44	12.03.2021	Izvod	43	Kent bank	Dnevni promet	427,56	1.875,00	595.848,94
45	15.03.2021	Izvod	44	Kent bank	Dnevni promet	2.362,59	0,00	598.211,53
46	16.03.2021	Izvod	45	Kent bank	Dnevni promet	879,86	0,00	599.091,39
47	17.03.2021	Izvod	46	Kent bank	Dnevni promet	483,31	0,00	599.574,70
48	18.03.2021	Izvod	47	Kent bank	Dnevni promet	174,54	0,00	599.749,24
49	19.03.2021	Izvod	48	Kent bank	Dnevni promet	406,52	0,00	600.155,76
50	22.03.2021	Izvod	49	Kent bank	Dnevni promet	448,03	0,00	600.603,79
51	25.03.2021	Izvod	50	Kent bank	Dnevni promet	432,57	0,00	601.036,36
52	29.03.2021	Izvod	51	Kent bank	Dnevni promet	150,00	0,00	601.186,36
53	30.03.2021	Izvod	52	Kent bank	Dnevni promet	274,82	0,00	601.461,18
54	31.03.2021	Izvod	53	Kent bank	Dnevni promet	5,03	108,10	601.358,11
						607.420,01	6.061,90	601.358,11
Ukupno Konto: 1002						607.420,01	6.061,90	601.358,11
Sveukupno:						633.301,74	6.061,90	627.239,84