

**Bjelovarski list d.o.o.**

Vlatka Mačeka 21

43000 Bjelovar

Račun(i): HR3424020061100721272

OIB: HR72524794057

Analitička kartica konta

**1009 - Žiro-račun prijelazni konto**

Na dan:

**31.12.2020**

Datum poslovnog događaja	Nal/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Promet do: . .</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2020	1/1402	PPS			1	Stanje 01.01.2020.	01.01.2020	01.01.2020	1.166.218,08	0,00	1.166.218,08
21.01.2020	3/41	IZV	10		ov-4452/17	ov-4452/17	21.01.2020	21.01.2020	0,00	1.959,96	1.164.258,12
21.01.2020	8/50	IZV	08		08	ov-4452/17	21.01.2020	21.01.2020	0,00	2.359,42	1.161.898,70
05.02.2020	8/64	IZV	12		12	ov-4452/17	05.02.2020	05.02.2020	16,86	0,00	1.161.915,56
06.02.2020	8/67	IZV	13		13	ov-4452/17	06.02.2020	06.02.2020	1.875,00	0,00	1.163.790,56
07.02.2020	8/70	IZV	14		14	ov-4452/17	07.02.2020	07.02.2020	578,90	0,00	1.164.369,46
10.02.2020	6/1	IZV	18		ov-4452/17	ov-4452/17	10.02.2020	10.02.2020	62,69	0,00	1.164.432,15
17.02.2020	6/12	IZV	20		ov-4452/17	ov-4452/17	17.02.2020	17.02.2020	0,00	62,69	1.164.369,46
17.02.2020	8/7	IZV	16		16	ov-4452/17	17.02.2020	17.02.2020	0,00	2.470,76	1.161.898,70
21.12.2020	12/25	IZV	59		59	pntsp	21.12.2020	21.12.2020	3.646,10	0,00	1.165.544,80
21.12.2020	12/26	IZV	59		59	pntsp	21.12.2020	21.12.2020	0,00	612,50	1.164.932,30
21.12.2020	12/27	IZV	59		59	pntsp	21.12.2020	21.12.2020	0,00	808,60	1.164.123,70
21.12.2020	12/28	IZV	59		59	pntsp	21.12.2020	21.12.2020	0,00	875,00	1.163.248,70
21.12.2020	12/29	IZV	59		59	pntsp	21.12.2020	21.12.2020	0,00	1.350,00	1.161.898,70
<b>Promet za period od . . do 31.12.2020</b>									<b>1.172.397,63</b>	<b>10.498,93</b>	<b>1.161.898,70</b>
<b>UKUPNI PROMET:</b>									<b>1.172.397,63</b>	<b>10.498,93</b>	<b>1.161.898,70</b>