

## Konto kartice

Konto od: 1000 do: 1039  
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto:1000	Naziv konta:ŽIRO RA UN		Šifra:0	Naziv:				
	R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	1	21.02.2020	Izvod	1 HR1123800061148002726	Dnevni promet	46.086,86	0,00	46.086,86
	2	10.03.2020	Izvod	2 HR1123800061148002726	Dnevni promet	0,00	32,30	46.054,56
	3	10.04.2020	Izvod	3 HR1123800061148002726	Dnevni promet	0,00	1,50	46.053,06
	4	30.04.2020	Izvod	4 HR5223800061132004651	Dnevni promet	0,00	13.791,88	32.261,18
	5	11.05.2020	Izvod	5 HR5223800061132004651	Dnevni promet	0,00	71,30	32.189,88
	6	10.06.2020	Izvod	6 HR5223800061132004651	Dnevni promet	0,00	1,50	32.188,38
	7	10.07.2020	Izvod	7 HR1123800061148002726	Dnevni promet	0,00	1,50	32.186,88
	8	13.07.2020	Izvod	8 HR1123800061148002726	Dnevni promet	0,00	154,50	32.032,38
	9	04.08.2020	Izvod	9 HR1123800061148002726	Dnevni promet	55,40	0,00	32.087,78
	10	10.08.2020	Izvod	10 HR5223800061132004651	Dnevni promet	0,00	48,30	32.039,48
	11	10.09.2020	Izvod	11 HR1123800061148002726	Dnevni promet	0,00	33,80	32.005,68
	12	12.10.2020	Izvod	13 HR5223800061132004651	Dnevni promet	0,00	1,50	32.004,18
	13	10.11.2020	Izvod	14 HR5223800061132004651	Dnevni promet	0,00	1,50	32.002,68
	14	10.12.2020	Izvod	15 HR1123800061148002726	Dnevni promet	0,00	1,50	32.001,18
						46.142,26	14.141,08	32.001,18
Ukupno Konto: 1000						46.142,26	14.141,08	32.001,18

Konto:1030	Naziv konta:devizni konto žiro rač un u EUR			Šifra:0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2020	Izvod D	1 IKB UMAG	Dnevni promet	13.381,88	7.020,00	6.361,88
					13.381,88	7.020,00	6.361,88
Ukupno Konto: 1030					13.381,88	7.020,00	6.361,88

Konto:1039	Naziv konta:PRIJELAZNI DEVIZNI RA UN			Šifra:0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2020	Izvod	4 HR5223800061132004651	KUPNJA 1755EUR	13.381,88	0,00	13.381,88
2	30.04.2020	Izvod D	1 IKB UMAG	donos 1755EUR krivo obra	0,00	13.381,88	0,00
					13.381,88	13.381,88	0,00
Ukupno Konto: 1039					13.381,88	13.381,88	0,00

Sveukupno:					72.906,02	34.542,96	38.363,06
------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------