

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE  
ZA PERIOD / / 30/09/2023

Konto 2570 OBVEZA ZA FIN. KRATK. POZAJMICE CAR A.

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/23	PS-1		1			SALDO 01/01/23	0,00	34.269,62	34.269,62	P F/0
5	17/01/23	IZV-5		1			IZV 8	0,00	150,00	34.419,62	P f/0
4	31/01/23	TEM-4		1	15		FRANCK 83/003/102	0,00	113,32	34.532,94	P f/0
5	31/01/23	IZV-5		1			IZV 16	130,00	0,00	34.402,94	P f/0
15	28/02/23	TEM-15		1			FRANCK 145/003/102	0,00	69,78	34.472,72	P f/0
22	1/03/23	IZV-22		1			IZV 28/ POV. POZAJMICE	90,00	0,00	34.382,72	P f/0
22	16/03/23	IZV-22		1			IZV 33/ ADRIANO CAR POZ	0,00	150,00	34.532,72	P f/0
19	31/03/23	TEM-19		1			FRANCK 200/003/102	0,00	203,46	34.736,18	P f/0
19	31/03/23	TEM-19		1			PJ ŠKEVIN 1559	0,00	11,30	34.747,48	P f/0
19	31/03/23	TEM-19		1			FRANCK 257/003/102	0,00	164,59	34.912,07	P f/0
19	31/03/23	TEM-19		1			TIA 94/001/56	0,00	12,54	34.924,61	P f/0
30	6/04/23	IZV-30		1			IZV 43/ POZAJMICA	0,00	100,00	35.024,61	P f/0
26	30/04/23	TEM-26		1	43		tia 129/001/43	0,00	13,04	35.037,65	P f/0
26	30/04/23	TEM-26		1	43		tia 59/001/64	0,00	114,33	35.151,98	P f/0
26	30/04/23	TEM-26		1			tia 128/001/43	0,00	180,61	35.332,59	P f/0
26	30/04/23	TEM-26		1			FRANCK 377/003/102	0,00	49,89	35.382,48	P f/0
26	30/04/23	TEM-26		1			ATLANTIC 337027407	0,00	23,75	35.406,23	P f/0
26	30/04/23	TEM-26		1			FRANCK 342/003/102	0,00	122,89	35.529,12	P f/0
42	17/05/23	IZV-42		1			IZV 57/ POZAJMICA CAR A.	0,00	6.000,00	41.529,12	P F/0
39	31/07/23	URA-39		1			FRANCK 567/003/102	0,00	119,05	41.648,17	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			FRANCK 603/003/102	0,00	185,59	41.833,76	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 30/001/48	0,00	355,49	42.189,25	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 34/001/48	0,00	382,81	42.572,06	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 239/001/56	0,00	250,87	42.822,93	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 240/001/56	0,00	9,17	42.832,10	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			MES. SVETIĆ 126	0,00	45,00	42.877,10	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 251/001/56	0,00	298,93	43.176,03	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 10/001/66	0,00	254,00	43.430,03	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			ATLANTIC 337028153	0,00	118,75	43.548,78	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 263/001/56	0,00	374,06	43.922,84	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 264/001/56	0,00	41,35	43.964,19	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 267/001/56	0,00	251,81	44.216,00	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			FRANCK 928/003/102	0,00	265,95	44.481,95	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 41/001/66	0,00	413,14	44.895,09	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 280/001/56	0,00	409,64	45.304,73	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			FRANCK 997/003/102	0,00	34,00	45.338,73	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			MES. SVETIĆ 261	0,00	103,60	45.442,33	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 188/001/65	0,00	356,49	45.798,82	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 317/001/56	0,00	389,69	46.188,51	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 13/001/58	0,00	256,82	46.445,33	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TIA 379/001/52	0,00	508,87	46.954,20	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			MRS. SVETIĆ 380	0,00	90,00	47.044,20	P f/0
39	31/07/23	URA-39		1			TRG DRAMALJ 3044/2/2	0,00	828,61	47.872,81	P f/0
55	31/08/23	TEM-55		1			FRANCK 1209/003/102	0,00	348,19	48.221,00	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TRG DRAMALJ 3366/2/2	0,00	651,15	48.872,15	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TRG DRAMALJ 3367/2/2	0,00	283,34	49.155,49	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TIA 354	0,00	584,84	49.740,33	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TIA 357/001/56	0,00	232,90	49.973,23	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			METRO 027542/12/1	0,00	368,05	50.341,28	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			FTANCK 1265/003/102	0,00	120,31	50.461,59	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TIA 313/001/64	0,00	438,19	50.899,78	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TIA 341/001/61	0,00	71,27	50.971,05	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			ATLANTIC 337028986	0,00	142,50	51.113,55	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TIA 342/001/61	0,00	617,82	51.731,37	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			FRANCK 1328/003/102	0,00	154,29	51.885,66	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TIA 354/001/42	0,00	383,21	52.268,87	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TRG DRAMALJ 3899	0,00	617,81	52.886,68	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TRG DRAMALJ 3915/2/2	0,00	443,64	53.330,32	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TIA 365/001/61	0,00	98,86	53.429,18	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TIA 366/001/61	0,00	603,28	54.032,46	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TRG DRAMALJ 4142	0,00	565,11	54.597,57	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TIA 238/001/44	0,00	532,64	55.130,21	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TIA 147/001/58	0,00	56,07	55.186,28	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			RAČ 464/001/52	0,00	239,94	55.426,22	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			PJ ŠKEVIN 7292	0,00	163,12	55.589,34	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			TIA 393/001/42	0,00	195,55	55.784,89	P F/0
55	31/08/23	TEM-55		1			FRANCK 1465/003/102	0,00	308,50	56.093,39	P F/0
63	29/09/23	TEM-63		1			PAVLOMIR 16303/PMP/1	0,00	129,60	56.222,99	P f/0
63	30/09/23	TEM-63		1			TIA 2/001/44	0,00	166,62	56.389,61	P f/0
63	30/09/23	TEM-63		1			TIA 206/001/51	0,00	165,40	56.555,01	P f/0
63	30/09/23	TEM-63		1			TRG DRAMALJ 4904/2/2	0,00	228,82	56.783,83	P f/0
63	30/09/23	TEM-63		1			PAVLOMIR 15854/PMP/1	0,00	129,60	56.913,43	P f/0
63	30/09/23	TEM-63		1			FRANCK 1617/003/102	0,00	153,88	57.067,31	P f/0
TOTAL (bez donosa) 2570 OBVEZA ZA FIN. KRATK. POZAJMICE CAR A.								220,00	57.287,31	57.067,31	P
TOTAL (sa donosom)								220,00	57.287,31	57.067,31	P