

Konto kartice

Konto : 1150

Konto: **1150**

Naziv konta: **Dani kratkotrajni zajmovi- Dalibor**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1			1.536.368,76	0,00	1.536.368,76
2	27.01.2020	Izvod	9	ERSTE	dalibor-povr.pozajm.	0,00	4.000,00	1.532.368,76
3	17.02.2020	Izvod	20	ERSTE	povr.poz.	0,00	14.000,00	1.518.368,76
4	26.02.2020	Izvod	26	ERSTE	povr.poz.	0,00	3.000,00	1.515.368,76
5	31.12.2020	Temeljnica	16		USKL	42.708,79	0,00	1.558.077,55
6	31.12.2020	Temeljnica	32		priujenos	0,00	3.389,77	1.554.687,78
7	31.12.2020	Temeljnica	35		ispr.	520,31	0,00	1.555.208,09
						1.579.597,86	24.389,77	1.555.208,09
Ukupno Konto: 1150						1.579.597,86	24.389,77	1.555.208,09