

Konto kartice

Konto od: 1000 do: 1002
Do: 30.06.2020

Konto: **1000**

Naziv konta: **Žiro racun HYPO ALPE ADRIA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Pocetno stanje	2			3.168,71	0,00	3.168,71
2	04.01.2020	Izvod	1	Adikko bank	Dnevni promet	3.064,82	0,00	6.233,53
3	11.01.2020	Izvod	2	Adikko bank	Dnevni promet	2.655,07	0,00	8.888,60
4	18.01.2020	Izvod	3	Adikko bank	Dnevni promet	12.767,12	0,00	21.655,72
5	25.01.2020	Izvod	4	Adikko bank	Dnevni promet	188,03	0,00	21.843,75
6	01.02.2020	Izvod	5	Adikko bank	Dnevni promet	179,33	52,15	21.970,93
7	08.02.2020	Izvod	6	Adikko bank	Dnevni promet	250,00	0,00	22.220,93
8	15.02.2020	Izvod	7	Adikko bank	Dnevni promet	825,80	0,00	23.046,73
9	22.02.2020	Izvod	8	Adikko bank	Dnevni promet	376,44	0,00	23.423,17
10	29.02.2020	Izvod	9	Adikko bank	Dnevni promet	270,06	32,60	23.660,63
11	07.03.2020	Izvod	10	Adikko bank	Dnevni promet	250,00	0,00	23.910,63
12	14.03.2020	Izvod	11	Adikko bank	Dnevni promet	215,00	0,00	24.125,63
13	04.04.2020	Izvod	12	Adikko bank	Dnevni promet	400,00	30,90	24.494,73
14	02.05.2020	Izvod	13	Adikko bank	Dnevni promet	0,00	29,50	24.465,23
15	20.06.2020	Izvod	14	Adikko bank	Dnevni promet	1.275,00	0,00	25.740,23
						25.885,38	145,15	25.740,23
Ukupno Konto: 1000						25.885,38	145,15	25.740,23

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	01.01.2020	Pocetno stanje	2			391.079,58	0,00	391.079,58
2	01.01.2020	Temeljnica	1		Otvaranje racuna	0,00	70,70	391.008,88
3	09.01.2020	Izvod	1	Kent bank	Dnevni promet	0,00	2.675,00	388.333,88
4	14.01.2020	Izvod	2	Kent bank	Dnevni promet	413,29	0,00	388.747,17
5	15.01.2020	Izvod	3	Kent bank	Dnevni promet	434,40	0,00	389.181,57
6	16.01.2020	Izvod	4	Kent bank	Dnevni promet	576,00	0,00	389.757,57
7	17.01.2020	Izvod	5	Kent bank	Dnevni promet	457,52	0,00	390.215,09
8	20.01.2020	Izvod	6	Kent bank	Dnevni promet	445,29	0,00	390.660,38
9	21.01.2020	Izvod	7	Kent bank	Dnevni promet	913,12	0,00	391.573,50
10	22.01.2020	Izvod	8	Kent bank	Dnevni promet	837,55	0,00	392.411,05
11	24.01.2020	Izvod	9	Kent bank	Dnevni promet	300,00	0,00	392.711,05
12	27.01.2020	Izvod	10	Kent bank	Dnevni promet	208,06	0,00	392.919,11
13	28.01.2020	Izvod	11	Kent bank	Dnevni promet	349,08	0,00	393.268,19
14	30.01.2020	Izvod	12	Kent bank	Dnevni promet	260,00	0,00	393.528,19
15	31.01.2020	Izvod	13	Kent bank	Dnevni promet	3,32	2.004,80	391.526,71
16	04.02.2020	Izvod	14	Kent bank	Dnevni promet	524,70	0,00	392.051,41
17	05.02.2020	Izvod	15	Kent bank	Dnevni promet	192,29	0,00	392.243,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	07.02.2020	Izvod	16	Kent bank	Dnevni promet	200,00	0,00	392.443,70
19	10.02.2020	Izvod	17	Kent bank	Dnevni promet	886,55	0,00	393.330,25
20	11.02.2020	Izvod	18	Kent bank	Dnevni promet	451,54	0,00	393.781,79
21	12.02.2020	Izvod	19	Kent bank	Dnevni promet	1.798,45	0,00	395.580,24
22	13.02.2020	Izvod	20	Kent bank	Dnevni promet	1.180,31	0,00	396.760,55
23	14.02.2020	Izvod	21	Kent bank	Dnevni promet	615,86	0,00	397.376,41
24	18.02.2020	Izvod	22	Kent bank	Dnevni promet	606,28	0,00	397.982,69
25	19.02.2020	Izvod	23	Kent bank	Dnevni promet	1.139,64	0,00	399.122,33
26	20.02.2020	Izvod	24	Kent bank	Dnevni promet	814,85	0,00	399.937,18
27	24.02.2020	Izvod	25	Kent bank	Dnevni promet	1.112,31	0,00	401.049,49
28	25.02.2020	Izvod	26	Kent bank	Dnevni promet	410,63	0,00	401.460,12
29	26.02.2020	Izvod	27	Kent bank	Dnevni promet	11.047,62	0,00	412.507,74
30	29.02.2020	Izvod	28	Kent bank	Dnevni promet	3,16	83,20	412.427,70
31	02.03.2020	Izvod	29	Kent bank	Dnevni promet	227,72	0,00	412.655,42
32	03.03.2020	Izvod	30	Kent bank	Dnevni promet	154,69	1.875,00	410.935,11
33	05.03.2020	Izvod	31	Kent bank	Dnevni promet	379,63	0,00	411.314,74
34	09.03.2020	Izvod	32	Kent bank	Dnevni promet	1.518,05	0,00	412.832,79
35	10.03.2020	Izvod	33	Kent bank	Dnevni promet	1.167,28	0,00	414.000,07
36	11.03.2020	Izvod	34	Kent bank	Dnevni promet	757,98	0,00	414.758,05
37	12.03.2020	Izvod	35	Kent bank	Dnevni promet	403,15	0,00	415.161,20
38	13.03.2020	Izvod	36	Kent bank	Dnevni promet	240,14	0,00	415.401,34
39	16.03.2020	Izvod	37	Kent bank	Dnevni promet	1.072,23	0,00	416.473,57
40	17.03.2020	Izvod	38	Kent bank	Dnevni promet	692,00	0,00	417.165,57
41	19.03.2020	Izvod	39	Kent bank	Dnevni promet	487,52	0,00	417.653,09
42	20.03.2020	Izvod	40	Kent bank	Dnevni promet	1.381,40	0,00	419.034,49
43	23.03.2020	Izvod	41	Kent bank	Dnevni promet	410,00	0,00	419.444,49
44	24.03.2020	Izvod	42	Kent bank	Dnevni promet	417,59	0,00	419.862,08
45	26.03.2020	Izvod	43	Kent bank	Dnevni promet	150,00	0,00	420.012,08
46	27.03.2020	Izvod	44	Kent bank	Dnevni promet	176,24	0,00	420.188,32
47	30.03.2020	Izvod	45	Kent bank	Dnevni promet	274,82	0,00	420.463,14
48	31.03.2020	Izvod	46	Kent bank	Dnevni promet	3,48	104,10	420.362,52
49	01.04.2020	Izvod	47	Kent bank	Dnevni promet	154,69	0,00	420.517,21
50	02.04.2020	Izvod	48	Kent bank	Dnevni promet	210,84	0,00	420.728,05
51	03.04.2020	Izvod	49	Kent bank	Dnevni promet	227,72	0,00	420.955,77
52	06.04.2020	Izvod	50	Kent bank	Dnevni promet	1.009,34	0,00	421.965,11
53	07.04.2020	Izvod	51	Kent bank	Dnevni promet	200,00	0,00	422.165,11
54	08.04.2020	Izvod	52	Kent bank	Dnevni promet	427,03	0,00	422.592,14
55	09.04.2020	Izvod	53	Kent bank	Dnevni promet	462,00	0,00	423.054,14
56	10.04.2020	Izvod	54	Kent bank	Dnevni promet	917,53	0,00	423.971,67
57	14.04.2020	Izvod	55	Kent bank	Dnevni promet	617,82	0,00	424.589,49
58	15.04.2020	Izvod	56	Kent bank	Dnevni promet	1.125,52	0,00	425.715,01
59	16.04.2020	Izvod	57	Kent bank	Dnevni promet	1.899,83	0,00	427.614,84
60	17.04.2020	Izvod	58	Kent bank	Dnevni promet	890,83	0,00	428.505,67
61	20.04.2020	Izvod	59	Kent bank	Dnevni promet	1.861,74	0,00	430.367,41
62	21.04.2020	Izvod	60	Kent bank	Dnevni promet	542,57	0,00	430.909,98
63	23.04.2020	Izvod	61	Kent bank	Dnevni promet	200,00	0,00	431.109,98
64	24.04.2020	Izvod	62	Kent bank	Dnevni promet	1.000,00	2.675,00	429.434,98
65	27.04.2020	Izvod	63	Kent bank	Dnevni promet	604,82	0,00	430.039,80
66	28.04.2020	Izvod	64	Kent bank	Dnevni promet	230,31	0,00	430.270,11
67	30.04.2020	Izvod	65	Kent bank	Dnevni promet	3,52	136,10	430.137,53
68	04.05.2020	Izvod	66	Kent bank	Dnevni promet	470,00	0,00	430.607,53
69	05.05.2020	Izvod	67	Kent bank	Dnevni promet	154,69	0,00	430.762,22
70	06.05.2020	Izvod	68	Kent bank	Dnevni promet	31.436,61	0,00	462.198,83
71	07.05.2020	Izvod	69	Kent bank	Dnevni promet	227,72	0,00	462.426,55
72	08.05.2020	Izvod	70	Kent bank	Dnevni promet	449,57	0,00	462.876,12
73	09.05.2020	Izvod	71	Kent bank	Dnevni promet	233,08	0,00	463.109,20
74	11.05.2020	Izvod	72	Kent bank	Dnevni promet	1.548,72	0,00	464.657,92
75	12.05.2020	Izvod	73	Kent bank	Dnevni promet	676,80	0,00	465.334,72
76	13.05.2020	Izvod	74	Kent bank	Dnevni promet	410,81	0,00	465.745,53
77	14.05.2020	Izvod	75	Kent bank	Dnevni promet	434,40	0,00	466.179,93
78	15.05.2020	Izvod	76	Kent bank	Dnevni promet	797,43	0,00	466.977,36
79	18.05.2020	Izvod	77	Kent bank	Dnevni promet	1.036,90	2.215,00	465.799,26
80	19.05.2020	Izvod	78	Kent bank	Dnevni promet	202,00	0,00	466.001,26
81	20.05.2020	Izvod	79	Kent bank	Dnevni promet	1.098,86	0,00	467.100,12
82	21.05.2020	Izvod	80	Kent bank	Dnevni promet	462,57	0,00	467.562,69
83	22.05.2020	Izvod	81	Kent bank	Dnevni promet	230,00	0,00	467.792,69
84	25.05.2020	Izvod	82	Kent bank	Dnevni promet	935,57	0,00	468.728,26
85	27.05.2020	Izvod	83	Kent bank	Dnevni promet	1.000,00	0,00	469.728,26
86	28.05.2020	Izvod	84	Kent bank	Dnevni promet	150,00	0,00	469.878,26
87	31.05.2020	Izvod	85	Kent bank	Dnevni promet	3,93	120,80	469.761,39
88	01.06.2020	Izvod	86	Kent bank	Dnevni promet	482,88	0,00	470.244,27
89	03.06.2020	Izvod	87	Kent bank	Dnevni promet	227,72	0,00	470.471,99
90	04.06.2020	Izvod	88	Kent bank	Dnevni promet	308,52	0,00	470.780,51
91	05.06.2020	Izvod	89	Kent bank	Dnevni promet	250,00	0,00	471.030,51
92	08.06.2020	Izvod	90	Kent bank	Dnevni promet	1.608,68	0,00	472.639,19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
93	09.06.2020	Izvod	91	Kent bank	Dnevni promet	433,47	0,00	473.072,66
94	10.06.2020	Izvod	92	Kent bank	Dnevni promet	408,62	1.875,00	471.606,28
95	12.06.2020	Izvod	93	Kent bank	Dnevni promet	1.110,47	0,00	472.716,75
96	15.06.2020	Izvod	94	Kent bank	Dnevni promet	1.522,78	0,00	474.239,53
97	16.06.2020	Izvod	95	Kent bank	Dnevni promet	725,10	0,00	474.964,63
98	17.06.2020	Izvod	96	Kent bank	Dnevni promet	1.416,52	0,00	476.381,15
99	18.06.2020	Izvod	97	Kent bank	Dnevni promet	478,00	0,00	476.859,15
100	19.06.2020	Izvod	98	Kent bank	Dnevni promet	429,24	0,00	477.288,39
101	23.06.2020	Izvod	99	Kent bank	Dnevni promet	619,21	0,00	477.907,60
102	24.06.2020	Izvod	100	Kent bank	Dnevni promet	610,31	0,00	478.517,91
103	26.06.2020	Izvod	101	Kent bank	Dnevni promet	1.150,00	0,00	479.667,91
104	30.06.2020	Izvod	102	Kent bank	Dnevni promet	263,90	108,70	479.823,11
						493.766,51	13.943,40	479.823,11
Ukupno Konto: 1002						493.766,51	13.943,40	479.823,11
Sveukupno:						519.651,89	14.088,55	505.563,34