

Konto kartice

Konto : 4650

Konto: **4650**

Naziv konta: **TROŠKOVI PLATNOG PROMETA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2019	Izvod	3	ŽIRO RACUN U STECAJ	NAKNADA BANC	107,26	0,00	107,26
2	14.02.2019	Izvod	8	ŽIRO RACUN U STECAJ	Naknada banci	116,12	0,00	223,38
3	14.03.2019	Izvod	13	ŽIRO RACUN U STECAJ	Nkanada banci	94,02	0,00	317,40
4	17.04.2019	Izvod	20	ŽIRO RACUN U STECAJ	Naknada banci	122,22	0,00	439,62
5	16.05.2019	Izvod	26	ŽIRO RACUN U STECAJ	Naknada banci	115,86	0,00	555,48
6	18.06.2019	Izvod	29	ŽIRO RACUN U STECAJ	Nakmnada banci	115,20	0,00	670,68
7	17.07.2019	Izvod	35	ŽIRO RACUN U STECAJ	Naknada banci	103,00	0,00	773,68
8	16.08.2019	Izvod	44	ŽIRO RACUN U STECAJ	Naknada banci	161,37	0,00	935,05
9	13.09.2019	Izvod	50	ŽIRO RACUN U STECAJ	Naknada banci	121,01	0,00	1.056,06
10	14.10.2019	Izvod	58	ŽIRO RACUN U STECAJ	Naknda banci	129,22	0,00	1.185,28
11	15.11.2019	Izvod	64	ŽIRO RACUN U STECAJ	Naknada banci	110,50	0,00	1.295,78
12	13.12.2019	Izvod	66	ŽIRO RACUN U STECAJ	Naknada banci	91,65	0,00	1.387,43
13	27.12.2019	Izvod	68	ŽIRO RACUN U STECAJ	Naknada banci	184,40	0,00	1.571,83
14	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.571,83	0,00
Ukupno Konto: 4650						1.571,83	1.571,83	0,00
						1.571,83	1.571,83	0,00

Konto kartice

Konto : 4650

Konto: 4650

Naziv konta: TROŠKOVI PLATNOG PROMETA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2020	Izvod	2	Ž-R U STECAJU-KABA	NAKNADA BANC	121,40	0,00	121,40
2	13.02.2020	Izvod	11	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	82,50	0,00	203,90
3	11.03.2020	Izvod	15	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	293,50	0,00	497,40
4	10.04.2020	Izvod	17	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	80,35	0,00	577,75
5	13.05.2020	Izvod	23	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	65,15	0,00	642,90
6	10.06.2020	Izvod	27	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	59,55	0,00	702,45
7	10.07.2020	Izvod	33	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	62,45	0,00	764,90
8	13.08.2020	Izvod	37	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	73,40	0,00	838,30
9	10.09.2020	Izvod	41	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	56,95	0,00	895,25
10	12.10.2020	Izvod	44	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	62,55	0,00	957,80
11	06.11.2020	Izvod	47	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	59,40	0,00	1.017,20
12	10.12.2020	Izvod	53	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	61,85	0,00	1.079,05
13	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.079,05	0,00
Ukupno Konto: 4650						1.079,05	1.079,05	0,00

Konto kartice

Konto : 4650

Konto: **4650**

Naziv konta: **TROŠKOVI PLATNOG PROMETA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2021	Izvod	2	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	72,80	0,00	72,80
2	11.02.2021	Izvod	6	Ž-R U STECAJU-KABA	Naknada banci	61,85	0,00	134,65
						134,65	0,00	134,65
Ukupno Konto: 4650						134,65	0,00	134,65

Konto kartice

Konto : 4101

Konto: 4101

Naziv konta: POŠTANSKI TROŠKOVI

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2020	Isplatnica	1	Glavna blagajna	TROŠKOVI POŠTARINE	546,75	0,00	546,75
2	28.08.2020	Isplatnica	3	Glavna blagajna	Rac.br.17462/10106/106/20	11,50	0,00	558,25
3	28.08.2020	Isplatnica	4	Glavna blagajna	Rac.br.23630/10106/106	34,50	0,00	592,75
4	28.08.2020	Isplatnica	5	Glavna blagajna	Rac.br.18308/10106/106	57,50	0,00	650,25
5	03.09.2020	Isplatnica	6	Glavna blagajna	Rac.br.24637/10106/103/20	46,00	0,00	696,25
6	15.09.2020	Isplatnica	7	Glavna blagajna	RAC.BR.26267/10106/103	14,65	0,00	710,90
7	08.10.2020	Isplatnica	8	Glavna blagajna	Rac.br.29122/10106/150/20	46,00	0,00	756,90
8	04.11.2020	Isplatnica	9	Glavna blagajna	Rac.br.32930/10106/103/20	34,50	0,00	791,40
9	17.12.2020	Isplatnica	10	Glavna blagajna	Rac.br.38315/10106/106/20	46,00	0,00	837,40
10	17.12.2020	Isplatnica	11	Glavna blagajna	Rac.br.29670/10106/105/20	11,50	0,00	848,90
11	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	848,90	0,00
Ukupno Konto: 4101						848,90	848,90	0,00

Konto kartice

Konto : 4101

Konto: 4101		Naziv konta: POŠTANSKI TROŠKOVI		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2021	Isplatnica	1	Glavna blagajna	Rac.br.912/10106/103/2021	61,50	0,00	61,50
2	16.02.2021	Isplatnica	2	Glavna blagajna	Rac.br.4775/10106/150/202	10,60	0,00	72,10
						72,10	0,00	72,10
Ukupno Konto: 4101						72,10	0,00	72,10

Konto kartice

Konto : 4101

Konto: **4101**

Naziv konta: **POŠTANSKI TROŠKOVI**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.12.2019	Temeljnica	1		RAC.BR.09802808	18,50	0,00	18,50
2	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	18,50	0,00
						18,50	18,50	0,00
Ukupno Konto: 4101						18,50	18,50	0,00

Konto kartice

Šifra : 10

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJACI DOBARA		Šifra: 10	Naziv: FINANCIJSKA AGENCIJA			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2020	URA	20		55-0220-0083390 FINANCIJS	0,00	2.800,00	-2.800,00
						0,00	2.800,00	-2.800,00
Ukupno Konto: 2200						0,00	2.800,00	-2.800,00

Konto kartice

Šifra : 10

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJACI DOBARA

Šifra: 10

Naziv: FINACIJSKA AGENCIJA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.03.2019	URA	6		08-0219-0140853 FINACIJS	0,00	487,50	-487,50
2	21.03.2019	Izvod	15	ŽIRO RACUN U STECAJ	08-0219-0140853	487,50	0,00	0,00
3	19.04.2019	URA	10		78-0419-0242560 FINACIJS	0,00	230,00	-230,00
4	19.04.2019	Izvod	21	ŽIRO RACUN U STECAJ	78-0419-0242560	230,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2200						717,50	717,50	0,00
						717,50	717,50	0,00