

ROBBY TRANS D00
Str: 1, 17.06.26

ANALITIČKA KARTICA KONTA: 12105
FANEX TRANSPORT

DATUM	VD	BR.DOK	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	OPIS
01.10.24	TEM		8.488,69	0,00	8.488,69 D	IFA 135 - RN 68-1-1
01.10.24	TEM		5.226,26	0,00	13.714,95 D	IFA 136 - RN 69-1-1
01.10.24	TEM		5.434,68	0,00	19.149,63 D	IFA 137 - RN 70-1-1
17.10.24	TEM		0,00	4.699,25	14.450,38 D	IZVADAK 149
28.10.24	TEM		0,00	5.069,47	9.380,91 D	IZVADAK 154
07.11.24	TEM		0,00	4.256,74	5.124,17 D	IZVADAK 160
28.11.24	TEM		0,00	9.852,47	4.728,30 P	IZVADAK 173
30.11.24	TEM		0,00	4.549,70	9.278,00 P	KOMPENZ. S 30.11.24.
30.11.24	TEM		-178,60	0,00	9.456,60 P	KAMATE ZA PRIJEVR.PLAĆ
01.12.24	TEM		10.183,84	0,00	727,24 D	IFA 151 - RN 74-1-1
01.12.24	TEM		10.356,15	0,00	11.083,39 D	IFA 152 - RN 75-1-1
13.12.24	TEM		0,00	9.030,57	2.052,82 D	IZVADAK 184
31.12.24	TEM		0,00	1.876,76	176,06 D	KOMPENZ. S 31.12.
Ukupno za konto			39.511,02	39.334,96	176,06 D	