

ROBBY TRANS D00
Str: 1, 17.06.26

ANALITIČKA KARTICA KONTA: 12103
FREJA TRANSPORT&LOGISTIC, DENMARK

DATUM	VD	BR.DOK	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	OPIS
01.01.24	TEM	PS	4.426,37	0,00	4.426,37 D	POČETNO STANJE
02.01.24	TEM		0,00	4.346,40	79,97 D	IZVADAK 1
30.01.24	TEM		11.364,66	0,00	11.444,63 D	IFA 13 - RN 13-1-1
31.01.24	TEM		0,00	260,30	11.184,33 D	KOMPENZ. S 31.01.24.
06.02.24	TEM	ACC	0,00	4.800,00	6.384,33 D	IZVADAK 11
07.02.24	TEM	ACC	0,00	2.000,00	4.384,33 D	IZVADAK 12
16.02.24	TEM		0,00	2.135,43	2.248,90 D	IZVADAK 15
20.02.24	TEM		0,00	3.500,00	1.251,10 P	IZVADAK 17
29.02.24	TEM		0,00	2.168,93	3.420,03 P	KOMPENZ. S 29.02.
04.03.24	TEM	AKONTAC.	0,00	3.000,00	6.420,03 P	IZVADAK 23
30.03.24	TEM		24.054,55	0,00	17.634,52 D	IFA 58 - RN 47-1-1
31.03.24	TEM		0,00	209,97	17.424,55 D	KAMATE ZA ACC FREJA
31.03.24	TEM		0,00	3.689,38	13.735,17 D	KOMPENZ. S 31.03
02.04.24	TEM		0,00	3.415,79	10.319,38 D	IZVADAK 41
30.04.24	TEM		8.330,82	0,00	18.650,20 D	IFA 69 - RN 50-1-1
30.04.24	TEM		0,00	3.007,03	15.643,17 D	KOMPENZ. S 30.04.
06.05.24	TEM	50	0,00	5.323,79	10.319,38 D	IZVADAK 59
13.05.24	TEM	ACC	0,00	5.500,00	4.819,38 D	IZVADAK 65
31.05.24	TEM		18.999,80	0,00	23.819,18 D	IFA 75 - RN 52-1-1
31.05.24	TEM		0,00	7.411,19	16.407,99 D	KOMPENZ. S 31.05.
03.06.24	TEM		0,00	5.978,61	10.429,38 D	IZVADAK 75
11.06.24	TEM		0,00	10.500,00	70,62 P	IZVADAK 79
20.06.24	TEM		0,00	1.000,00	1.070,62 P	IZVADAK 85
01.07.24	TEM		28.275,28	0,00	27.204,66 D	IFA 92 - RN 56-1-1
02.07.24	TEM		0,00	9.522,34	17.682,32 D	IZVADAK 90
09.07.24	TEM		0,00	10.000,00	7.682,32 D	IZVADAK 95
31.07.24	TEM		25.796,27	0,00	33.478,59 D	IFA 94 - RN 58-1-1
31.07.24	TEM		0,00	17.397,07	16.081,52 D	KOMPENZ. S 31.07.
31.07.24	TEM		0,00	540,00	15.541,52 D	KAMATE ZA PLAC.AKONTAC
06.08.24	TEM		0,00	5.222,14	10.319,38 D	IZVADAK 107
12.08.24	TEM		0,00	17.000,00	6.680,62 P	IZVADAK 111
31.08.24	TEM		38.648,53	0,00	31.967,91 D	IFA 105 - RN 62-1-1
31.08.24	TEM		0,00	7.976,46	23.991,45 D	KOMPENZ. S 31.08.
02.09.24	TEM		0,00	13.543,97	10.447,48 D	IZVADAK 118
10.09.24	TEM		0,00	11.000,00	552,52 P	IZVADAK 123
30.09.24	TEM		31.326,49	0,00	30.773,97 D	IFA 115 - RN 65-1-1
30.09.24	TEM		0,00	10.316,92	20.457,05 D	KOMPENZ. S 30.09.
07.10.24	TEM		0,00	10.009,57	10.447,48 D	IZVADAK 141
14.10.24	TEM		0,00	4.300,00	6.147,48 D	IZVADAK 146
31.10.24	TEM		18.109,45	0,00	24.256,93 D	IFA 127 - RN 66-1-1
31.10.24	TEM		0,00	10.296,06	13.960,87 D	KOMPENZ. SA 31.10.
04.11.24	TEM		0,00	3.427,39	10.533,48 D	IZVADAK 158
11.11.24	TEM		0,00	12.000,00	1.466,52 P	IZVADAK 163
26.11.24	TEM		31.776,67	0,00	30.310,15 D	IFA 139 - RN 72-1-1
01.12.24	TEM		15.081,10	0,00	45.391,25 D	IFA 153 - RN 76-1-1
02.12.24	TEM		0,00	7.868,05	37.523,20 D	IZVADAK 175
13.12.24	TEM		0,00	3.000,00	34.523,20 D	IZVADAK 184
31.12.24	TEM		0,00	19.581,68	14.941,52 D	KOMPENZ. S 31.12.
Ukupno za konto			256.189,99	241.248,47	14.941,52 D	