

ROBBY TRANS D00
Str: 1, 17.06.26

ANALITIČKA KARTICA KONTA: 12104
WALLENBORN SCANDINAVIA A/S

DATUM	VD	BR.DOK	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	OPIS
01.01.24	TEM	PS	13.057,92	0,00	13.057,92 D	POČETNO STANJE
08.01.24	TEM		0,00	1.556,72	11.501,20 D	IZVADAK 4
13.01.24	TEM		1.615,12	0,00	13.116,32 D	IFA 1 - RN 01-1-1
14.01.24	TEM		1.498,81	0,00	14.615,13 D	IFA 2 - RN 02-1-1
15.01.24	TEM		1.215,08	0,00	15.830,21 D	IFA 3 - RN 03-1-1
16.01.24	TEM		1.191,88	0,00	17.022,09 D	IFA 4 - RN 04-1-1
18.01.24	TEM		906,86	0,00	17.928,95 D	IFA 5 - RN 05-1-1
20.01.24	TEM		842,91	0,00	18.771,86 D	IFA 6 - RN 06-1-1
21.01.24	TEM		1.187,72	0,00	19.959,58 D	IFA 7 - RN 07-1-1
24.01.24	TEM		279,76	0,00	20.239,34 D	IFA 8 - RN 08-1-1
24.01.24	TEM		210,82	0,00	20.450,16 D	IFA 9 - RN 09-1-1
24.01.24	TEM		132,00	0,00	20.582,16 D	IFA 10 - RN 10-1-1
25.01.24	TEM		281,84	0,00	20.864,00 D	IFA 11 - RN 11-1-1
27.01.24	TEM		1.162,50	0,00	22.026,50 D	IFA 12 - RN 12-1-1
29.01.24	TEM	73	0,00	1.003,58	21.022,92 D	IZVADAK 9
31.01.24	TEM		1.164,26	0,00	22.187,18 D	IFA 15 - RN 15-1-1
03.02.24	TEM		285,12	0,00	22.472,30 D	IFA 20 - RN 16-1-1
05.02.24	TEM		1.294,47	0,00	23.766,77 D	IFA 21 - RN 17-1-1
05.02.24	TEM		1.298,26	0,00	25.065,03 D	IFA 22 - RN 18-1-1
09.02.24	TEM		404,44	0,00	25.469,47 D	IFA 23 - RN 19-1-1
10.02.24	TEM		504,76	0,00	25.974,23 D	IFA 24 - RN 20-1-1
11.02.24	TEM		719,13	0,00	26.693,36 D	IFA 25 - RN 21-1-1
13.02.24	TEM		336,86	0,00	27.030,22 D	IFA 26 - RN 22-1-1
15.02.24	TEM		1.276,28	0,00	28.306,50 D	IFA 27 - RN 23-1-1
17.02.24	TEM		523,07	0,00	28.829,57 D	IFA 28 - RN 24-1-1
18.02.24	TEM		1.290,58	0,00	30.120,15 D	IFA 29 - RN 25-1-1
21.02.24	TEM		283,00	0,00	30.403,15 D	IFA 30 - RN 26-1-1
22.02.24	TEM		0,00	4.397,61	26.005,54 D	IZVADAK 19
22.02.24	TEM		283,00	0,00	26.288,54 D	IFA 31 - RN 27-1-1
25.02.24	TEM		949,15	0,00	27.237,69 D	IFA 32 - RN 28-1-1
26.02.24	TEM		978,72	0,00	28.216,41 D	IFA 33 - RN 29-1-1
27.02.24	TEM		1.069,54	0,00	29.285,95 D	IFA 34 - RN 30-1-1
28.02.24	TEM		1.086,43	0,00	30.372,38 D	IFA 35 - RN 31-1-1
29.02.24	TEM		0,00	6.021,53	24.350,85 D	KOMPENZ. S 29.02.
05.03.24	TEM		1.657,64	0,00	26.008,49 D	IFA 44 - RN 33-1-1
05.03.24	TEM		387,24	0,00	26.395,73 D	IFA 45 - RN 34-1-1
06.03.24	TEM		517,76	0,00	26.913,49 D	IFA 46 - RN 35-1-1
07.03.24	TEM		1.094,30	0,00	28.007,79 D	IFA 47 - RN 36-1-1
10.03.24	TEM		1.148,62	0,00	29.156,41 D	IFA 48 - RN 37-1-1
13.03.24	TEM		1.040,25	0,00	30.196,66 D	IFA 49 - RN 38-1-1
14.03.24	TEM		1.259,03	0,00	31.455,69 D	IFA 50 - RN 39-1-1
17.03.24	TEM		482,80	0,00	31.938,49 D	IFA 51 - RN 40-1-1
18.03.24	TEM		904,64	0,00	32.843,13 D	IFA 52 - RN 41-1-1
20.03.24	TEM		700,87	0,00	33.544,00 D	IFA 53 - RN 42-1-1
21.03.24	TEM		1.207,55	0,00	34.751,55 D	IFA 54 - RN 43-1-1
22.03.24	TEM		459,89	0,00	35.211,44 D	IFA 55 - RN 44-1-1
24.03.24	TEM		1.224,84	0,00	36.436,28 D	IFA 56 - RN 45-1-1
25.03.24	TEM		315,24	0,00	36.751,52 D	IFA 57 - RN 46-1-1
05.04.24	TEM		0,00	6.612,64	30.138,88 D	IZVADAK 43

ROBBY TRANS DOO
Str: 2, 17.06.26

ANALITIČKA KARTICA KONTA: 12104
WALLENBORN SCANDINAVIA A/S

DATUM	VD	BR.DOK	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	OPIS
08.05.24	TEM		0,00	2.920,33	27.218,55 D	IZVADAK 61
30.11.24	TEM		0,00	8.743,61	18.474,94 D	KOMPENZ. S 30.11.24
.....						
Ukupno za konto			49.730,96	31.256,02	18.474,94 D	