

LISTA OTVORENIH STAVAKA - DEVIZNE STAVKE

VALUTA: EUR

Partner	Šifra	Matični br.	Adresa	Mjesto	Telefon						
Datum	Transakcija	Dokument	Opis knjiženja	Valutacija	Otv. duguje	Otv. potražuje					
SAMO FEŠTAJN		3	Zgornji Prhovec	Izlake							
121,00000	KUPCI U INOZEMSTVU										
1/01/2020	1	1-1-1	01/18 najam B11	15/01/2018	1.112,64	0,00	1.112,64	7.4425800	149,50	0,00	149,50
1/01/2020	1	3-1-1	01/18 najam B1	15/01/2018	964,28	0,00	2.076,92	7.4425800	129,56	0,00	279,06
1/01/2020	1	5-1-1	02/18 najam B11	15/02/2018	1.112,64	0,00	3.189,56	7.4425800	149,50	0,00	428,56
1/01/2020	1	7-1-1	02/18 najam B1	15/02/2018	964,28	0,00	4.153,84	7.4425800	129,56	0,00	558,12
1/01/2020	1	9-1-1	03/18 najam B11	15/03/2018	1.112,64	0,00	5.266,48	7.4425800	149,50	0,00	707,62
1/01/2020	1	11-1-1	03/18 najam B1	15/03/2018	964,28	0,00	6.230,76	7.4425800	129,56	0,00	837,18
1/01/2020	1	21-1-1	06/17 najam B11	15/06/2017	1.112,64	0,00	7.343,40	7.4425800	149,50	0,00	986,68
1/01/2020	1	23-1-1	06/17 najam B1	15/06/2017	964,28	0,00	8.307,68	7.4425800	129,56	0,00	1.116,24
1/01/2020	1	25-1-1	07/17 najam B11	15/07/2017	1.112,64	0,00	9.420,32	7.4425800	149,50	0,00	1.265,74
1/01/2020	1	27-1-1	07/17 najam B1	15/07/2017	964,28	0,00	10.384,60	7.4425800	129,56	0,00	1.395,30
1/01/2020	1	29-1-1	08/17 najam B11	15/08/2017	1.112,64	0,00	11.497,24	7.4425800	149,50	0,00	1.544,80
1/01/2020	1	31-1-1	08/17 najam B1	15/08/2017	964,28	0,00	12.461,52	7.4425800	129,56	0,00	1.674,36
1/01/2020	1	33-1-1	09/17 najam B11	15/09/2017	1.112,64	0,00	13.574,16	7.4425800	149,50	0,00	1.823,86
1/01/2020	1	35-1-1	09/17 najam B1	15/09/2017	964,28	0,00	14.538,44	7.4425800	129,56	0,00	1.953,42
1/01/2020	1	37-1-1	10/17 najam B11	15/10/2017	1.112,64	0,00	15.651,08	7.4425800	149,50	0,00	2.102,92
1/01/2020	1	39-1-1	10/17 najam B1	15/10/2017	964,28	0,00	16.615,36	7.4425800	129,56	0,00	2.232,48
1/01/2020	1	41-1-1	11/17 najam B11	15/11/2017	1.112,64	0,00	17.728,00	7.4425800	149,50	0,00	2.381,98
1/01/2020	1	43-1-1	11/17 najam B1	15/11/2017	964,28	0,00	18.692,28	7.4425800	129,56	0,00	2.511,54
1/01/2020	1	45-1-1	12/17 najam B11	15/12/2017	1.112,64	0,00	19.804,92	7.4425800	149,50	0,00	2.661,04
1/01/2020	1	47-1-1	12/17 najam B1	15/12/2017	964,28	0,00	20.769,20	7.4425800	129,56	0,00	2.790,60
1/01/2020	1	13-1-1	04/18 najam B11	15/04/2018	1.112,64	0,00	21.881,84	7.4425800	149,50	0,00	2.940,10
1/01/2020	1	15-1-1	04/18 najam B1	15/04/2018	964,28	0,00	22.846,12	7.4425800	129,56	0,00	3.069,66
1/01/2020	1	17-1-1	05/18 najam B11	15/05/2018	1.112,64	0,00	23.958,76	7.4425800	149,50	0,00	3.219,16
1/01/2020	1	19-1-1	05/18 najam B1	15/05/2018	964,28	0,00	24.923,04	7.4425800	129,56	0,00	3.348,72
1/01/2020	1	TR	3360,00 eur	31/12/2019	84,02	0,00	25.007,06	7.4425800	11,29	0,00	3.360,01
Saldo:			25.007,06		25.007,06	0,00			3.360,01	0,00	
Ukupni saldo:			25.007,06		25.007,06	0,00			3.360,01	0,00	