

Konto kartice

Konto : 1000
Od: 01.01.2025 do: 16.12.2025

Konto: **1000** Naziv konta: **Žiro - racun u OTP banci** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025.	Pocetno stanje	1			136,43	0,00	136,43
2	02.01.2025.	Izvod	1	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	32,75	103,68
3	15.01.2025.	Izvod	2	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	3,82	99,86
4	22.01.2025.	Izvod	3	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	50,00	49,86
5	31.01.2025.	Izvod	4	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	8,38	41,48
6	03.02.2025.	Izvod	5	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	11,70	29,78
7	17.02.2025.	Izvod	6	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	3,82	25,96
8	28.02.2025.	Izvod	7	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	3,48	22,48
9	03.03.2025.	Izvod	8	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	11,25	11,23
10	17.03.2025.	Izvod	9	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	3,82	7,41
11	01.04.2025.	Izvod	10	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	7,41	0,00
12	16.05.2025.	Izvod	11	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	1.000,00	8,39	991,61
13	21.05.2025.	Izvod	12	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	122,53	869,08
14	27.05.2025.	Izvod	13	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	752,57	0,00	1.621,65
15	28.05.2025.	Izvod	14	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	1.400,00	1.000,00	2.021,65
16	29.05.2025.	Izvod	15	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	400,00	1.621,65
17	02.06.2025.	Izvod	16	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	20.000,00	20.012,23	1.609,42
18	13.06.2025.	Izvod	17	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	3,84	1.605,58
19	01.07.2025.	Izvod	18	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	11,25	1.594,33
20	10.07.2025.	Izvod	19	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	3,82	1.590,51
21	01.08.2025.	Izvod	20	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	10,80	1.579,71
22	20.08.2025.	Izvod	21	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	3,82	1.575,89
23	29.08.2025.	Izvod	22	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	106,18	1.469,71
24	01.09.2025.	Izvod	23	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	11,25	1.458,46
25	15.09.2025.	Izvod	24	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	3,82	1.454,64
26	01.10.2025.	Izvod	25	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	10,80	1.443,84
27	22.10.2025.	Izvod	26	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	0,00	3,82	1.440,02
28	23.10.2025.	Izvod	27	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	1.730,49	3.170,51	0,00
29	02.11.2025.	Izvod	28	ŽIRO RACUN OTP BANK	Dnevni promet	10.030,00	10.030,00	0,00
						35.049,49	35.049,49	0,00
Ukupno Konto: 1000						35.049,49	35.049,49	0,00