

Prilog 2.
 (3 stranice)

Σ = 2018 = 500,86
 2019 = 480,20
 2020 = 437,07

 1.418,13

Konto kartice

Konto : 4650
 Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: 4650		Naziv konta: Troškovi platnog prometa		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.05.2018	Izvod	11 ŽIRO RBA		175,00	0,00	175,00	
2	22.05.2018	Izvod	11 ŽIRO RBA	rba	218,46	0,00	393,46	
3	24.05.2018	Izvod	12 ŽIRO RBA	rba	9,00	0,00	402,46	
4	31.05.2018	Izvod	13 ŽIRO RBA	rba	1,10	0,00	403,56	
5	02.06.2018	Izvod	14 ŽIRO RBA	rba	30,70	0,00	434,26	
6	02.07.2018	Izvod	16 ŽIRO RBA	rba	39,10	0,00	473,36	
7	02.08.2018	Izvod	18 ŽIRO RBA	rba	30,20	0,00	503,56	
8	02.09.2018	Izvod	20 ŽIRO RBA	rba	30,10	0,00	533,66	
9	03.09.2018	Izvod	21 ŽIRO RBA		9,60	0,00	543,26	
10	02.10.2018	Izvod	24 ŽIRO RBA		30,30	0,00	573,56	
11	05.10.2018	Izvod	25 ŽIRO RBA		9,00	0,00	582,56	
12	29.10.2018	Izvod	27 ŽIRO RBA		9,00	0,00	591,56	
13	02.11.2018	Izvod	28 ŽIRO RBA		3,61	0,00	595,17	
14	12.11.2018	Izvod	29 ŽIRO RBA		27,29	0,00	622,46	
15	14.11.2018	Izvod	30 ŽIRO RBA		9,00	0,00	631,46	
16	29.11.2018	Izvod	31 ŽIRO RBA		9,00	0,00	640,46	
17	01.12.2018	Izvod	32 ŽIRO RBA		30,40	0,00	670,86	
18	28.12.2018	Izvod	34 ŽIRO RBA		5,00	0,00	675,86	
19	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1	Zatvaranje troškova	0,00	500,86	175,00	
					675,86	500,86	175,00	
Ukupno Konto: 4650					675,86	500,86	175,00	

Konto kartice

Konto : 4650
 Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 4650		Nazivkonta: Troškovi platnog prometa		Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dlo	Opis knjiženja				
1	02.01.2019	Izvod	2 ŽIRO RBA	0201		38,20	0,00	38,20
2	14.01.2019	Izvod	3 ŽIRO RBA	1401		9,00	0,00	47,20
3	16.01.2019	Izvod	4 ŽIRO RBA	1601		7,30	0,00	54,50
4	28.01.2019	Izvod	5 ŽIRO RBA	2801		9,00	0,00	63,50
5	02.02.2019	Izvod	6 ŽIRO RBA	0202		30,50	0,00	94,00
6	11.02.2019	Izvod	7 ŽIRO RBA	1102		0,60	0,00	94,60
7	18.02.2019	Izvod	8 ŽIRO RBA	1802		9,00	0,00	103,60
8	20.02.2019	Izvod	9 ŽIRO RBA	20002		9,00	0,00	112,60
9	02.03.2019	Izvod	10 ŽIRO RBA	0203		30,30	0,00	142,90
10	11.03.2019	Izvod	11 ŽIRO RBA	1103		0,60	0,00	143,50
11	02.04.2019	Izvod	13 ŽIRO RBA	0204		30,40	0,00	173,90
12	05.04.2019	Izvod	14 ŽIRO RBA	0504		9,00	0,00	182,90
13	11.04.2019	Izvod	15 ŽIRO RBA	1104		0,60	0,00	183,50
14	23.04.2019	Izvod	16 ŽIRO RBA	2304		9,00	0,00	192,50
15	02.05.2019	Izvod	17 ŽIRO RBA	0205		30,90	0,00	223,40
16	15.05.2019	Izvod	18 ŽIRO RBA	1505		0,60	0,00	224,00
17	17.05.2019	Izvod	19 ŽIRO RBA	1705		9,00	0,00	233,00
18	02.06.2019	Izvod	20 ŽIRO RBA	0206		9,92	0,00	242,92
19	10.06.2019	Izvod	21 ŽIRO RBA	1006		21,28	0,00	264,20
20	02.07.2019	Izvod	22 ŽIRO RBA	0207		30,50	0,00	294,70
21	10.07.2019	Izvod	23 ŽIRO RBA	1007		0,60	0,00	295,30
22	02.08.2019	Izvod	24 ŽIRO RBA	0208		30,40	0,00	325,70
23	12.08.2019	Izvod	25 ŽIRO RBA	1208		0,60	0,00	326,30
24	02.09.2019	Izvod	26 ŽIRO RBA	0209		30,40	0,00	356,70
25	12.09.2019	Izvod	27 ŽIRO RBA	1209		0,60	0,00	357,30
26	30.09.2019	Izvod	28 ŽIRO RBA	3009		9,00	0,00	366,30
27	02.10.2019	Izvod	30 ŽIRO RBA	0210		30,60	0,00	396,90
28	10.10.2019	Izvod	31 ŽIRO RBA	1010		0,60	0,00	397,50
29	21.10.2019	Izvod	32 ŽIRO RBA	2110		7,30	0,00	404,80
30	02.11.2019	Izvod	33 ŽIRO RBA	0211		30,70	0,00	435,50
31	12.11.2019	Izvod	34 ŽIRO RBA	1211		0,60	0,00	436,10
32	02.12.2019	Izvod	35 ŽIRO RBA	0212		30,40	0,00	466,50
33	20.12.2019	Izvod	36 ŽIRO RBA	2012		0,70	0,00	467,20
34	23.12.2019	Izvod	37 ŽIRO RBA	2312		13,00	0,00	480,20
						480,20	0,00	480,20
Ukupno Konto: 4650						480,20	0,00	480,20

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2020 do: 09.09.2020

Konto: 4650	Naziv konta: Troškovi platnog prometa	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	Izvod	1 ŽIRO RBA	rba	30,60	0,00	30,60
2	14.01.2020	Izvod	2 ŽIRO RBA	rba	0,70	0,00	31,30
3	23.01.2020	Izvod	3 ŽIRO RBA	rba	3,00	0,00	34,30
4	02.02.2020	Izvod	4 ŽIRO RBA	rba	30,70	0,00	65,00
5	11.02.2020	Izvod	5 ŽIRO RBA	rba	0,70	0,00	65,70
6	02.03.2020	Izvod	6 ŽIRO RBA	rba	30,40	0,00	96,10
7	11.03.2020	Izvod	7 ŽIRO RBA	rba	0,70	0,00	96,80
8	02.04.2020	Izvod	8 ŽIRO RBA	rba	30,40	0,00	127,20
9	14.04.2020	Izvod	9 ŽIRO RBA	rba	0,70	0,00	127,90
10	02.05.2020	Izvod	10 ŽIRO RBA	rba	9,50	0,00	137,40
11	11.05.2020	Izvod	11 ŽIRO RBA	rba	0,70	0,00	138,10
12	18.05.2020	Izvod	12 ŽIRO RBA	rba	2,30	0,00	140,40
13	02.06.2020	Izvod	13 ŽIRO RBA	rba	50,70	0,00	191,10
14	12.06.2020	Izvod	14 ŽIRO RBA	rba	0,70	0,00	191,80
15	25.06.2020	Izvod	15 ŽIRO RBA	rba	4,60	0,00	196,40
16	02.07.2020	Izvod	16 ŽIRO RBA	rba	50,90	0,00	247,30
17	03.07.2020	Izvod	17 ŽIRO RBA	rba	2,30	0,00	249,60
18	10.07.2020	Izvod	18 ŽIRO RBA	rba	0,70	0,00	250,30
19	20.07.2020	Izvod	19 ŽIRO RBA	rba	2,30	0,00	252,60
20	02.08.2020	Izvod	20 ŽIRO RBA	rba	50,90	0,00	303,50
21	06.08.2020	Izvod	21 ŽIRO RBA	rba	1,40	0,00	304,90
22	10.08.2020	Izvod	22 ŽIRO RBA	rba	2,30	0,00	307,20
23	02.09.2020	Izvod	23 ŽIRO RBA	rba	50,90	0,00	358,10
24	02.09.2020	Izvod	24 ŽIRO RBA	rba	50,90	0,00	409,00
25	07.09.2020	Izvod	25 ŽIRO RBA	rba	22,88	0,00	431,88
26	08.09.2020	Izvod	26 ŽIRO RBA	rb	5,19	0,00	437,07
					437,07	0,00	437,07
Ukupno Konto: 4650					437,07	0,00	437,07