

Izvod 5

Datum

03.02.2020

Žiro račun

Naziv žiro računa	IBAN	Konto	Banka
ŽIRO RAČUN	HR3923600001102539304	1000	ZAGREBAČKA BANKA

Izvod

Promet dugovni	Promet potražni
2.118,13	2.094,30

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Račun	Veza dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Svrha uplate
1000	0	ŽIRO RAČUN			Dnevni promet	2.094,30	2.118,13	
1009	0	ŽIRO - RAČUN PRIJELAZNI KONTO			OVRV-2055/19	0,00	2.094,30	
2200	12	HEP ELEKTRA DOO RIJEKA			RJEŠ OVRV-2055/19	70,00	0,00	
2200	12	HEP ELEKTRA DOO RIJEKA			RJEŠ OVRV-2055/19	1.263,00	0,00	
2200	12	HEP ELEKTRA DOO RIJEKA			RJEŠ OVRV-2055/19	23,83	0,00	
2200	13	VUKIĆ I PARTNERI DOO			RJEŠ OVRV-2055/19	761,30	0,00	
						4.212,43	4.212,43	