

Prilop B.2.

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2022 do: 17.10.2022

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	97,20	0,00	97,20
2	28.02.2022	Izvod	7	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	62,80	0,00	160,00
3	31.03.2022	Izvod	9	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	62,80	0,00	222,80
4	30.04.2022	Izvod	12	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	63,60	0,00	286,40
5	31.05.2022	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	77,00	0,00	363,40
6	30.06.2022	Izvod	18	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	71,00	0,00	434,40
7	31.07.2022	Izvod	20	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	38,00	0,00	472,40
8	01.08.2022	Izvod	21	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	30,00	0,00	502,40
9	31.08.2022	Izvod	23	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	68,00	0,00	570,40
10	30.09.2022	Izvod	25	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	68,00	0,00	638,40
					638,40	0,00	638,40
Ukupno Konto: 4650					638,40	0,00	638,40

*Σ = 686,62
680,33
999,58
667,65
883,70
638,40
4.556,25 kn*

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto: 4650

Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	54,80	0,00	54,80
2	28.02.2021	Izvod	14	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	86,30	0,00	141,10
3	31.03.2021	Izvod	20	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	65,70	0,00	206,80
4	30.04.2021	Izvod	24	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	58,30	0,00	265,10
5	31.05.2021	Izvod	28	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	80,40	0,00	345,50
6	30.06.2021	Izvod	32	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	66,40	3,43	408,47
7	31.07.2021	Izvod	36	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	69,20	0,00	477,67
8	31.08.2021	Izvod	39	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	66,40	0,00	544,07
9	30.09.2021	Izvod	42	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	77,60	0,00	621,67
10	31.10.2021	Izvod	45	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	72,30	0,00	693,97
11	30.11.2021	Izvod	50	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	108,40	0,00	802,37
12	31.12.2021	Izvod	54	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	77,90	0,00	880,27
13	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	880,27	0,00
						883,70	883,70	0,00
Ukupno Konto: 4650						883,70	883,70	0,00

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	Izvod	36	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	54,50	0,00	54,50
2	29.02.2020	Izvod	41	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	51,55	0,00	106,05
3	31.03.2020	Izvod	44	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	60,00	0,00	166,05
4	30.04.2020	Izvod	47	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	60,30	0,00	226,35
5	31.05.2020	Izvod	2	TRANSAKCIJSKI RAČU	prom	45,80	0,00	272,15
6	30.06.2020	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU	prom	53,20	0,00	325,35
7	31.07.2020	Izvod	9	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	50,80	0,00	376,15
8	31.08.2020	Izvod	11	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	48,30	0,00	424,45
9	30.09.2020	Izvod	13	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	60,00	0,00	484,45
10	31.10.2020	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	50,00	0,00	534,45
11	30.11.2020	Izvod	24	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	79,20	0,00	613,65
12	31.12.2020	Izvod	33	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	54,00	0,00	667,65
13	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	667,65	0,00
Ukupno Konto: 4650						667,65	667,65	0,00

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2019	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	50,00	0,00	50,00
2	31.01.2019	Izvod	4	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	51,60	0,00	101,60
3	28.02.2019	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	57,60	0,00	159,20
4	25.03.2019	Izvod	12	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	50,00	0,00	209,20
5	31.03.2019	Izvod	13	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	53,10	0,00	262,30
6	30.04.2019	Izvod	17	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	54,35	0,00	316,65
7	31.05.2019	Izvod	23	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	61,45	0,00	378,10
8	18.06.2019	Izvod	28	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	50,00	0,00	428,10
9	30.06.2019	Izvod	31	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	52,20	0,00	480,30
10	30.07.2019	Izvod	32	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	50,00	0,00	530,30
11	31.07.2019	Izvod	33	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	51,00	0,00	581,30
12	31.08.2019	Izvod	37	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	46,20	0,00	627,50
13	18.09.2019	Izvod	38	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	50,00	0,00	677,50
14	24.09.2019	Izvod	40	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	50,00	0,00	727,50
15	30.09.2019	Izvod	42	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	53,70	0,00	781,20
16	31.10.2019	Izvod	46	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	58,20	0,00	839,40
17	20.11.2019	Izvod	49	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	50,00	0,00	889,40
18	30.11.2019	Izvod	52	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	60,75	0,00	950,15
19	31.12.2019	Izvod	54	TRANSAKCIJSKI RAČU PROM	49,40	0,00	999,55
20	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1	Zatvaranje troškova	0,00	999,55	0,00
Ukupno Konto: 4650					999,55	999,55	0,00

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2018	Izvod	2	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,10	0,00	47,10
2	28.02.2018	Izvod	7	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	55,80	0,00	102,90
3	31.03.2018	Izvod	12	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	53,30	0,00	156,20
4	30.04.2018	Izvod	16	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	51,35	0,00	207,55
5	31.05.2018	Izvod	20	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	46,80	0,00	254,35
6	11.06.2018	Izvod	21	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	62,08	0,00	316,43
7	30.06.2018	Izvod	24	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	57,60	0,00	374,03
8	31.07.2018	Izvod	27	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,70	0,00	421,73
9	31.08.2018	Izvod	31	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,10	0,00	468,83
10	30.09.2018	Izvod	34	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	56,10	0,00	524,93
11	31.10.2018	Izvod	37	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	45,60	0,00	570,53
12	30.11.2018	Izvod	42	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	64,20	0,00	634,73
13	31.12.2018	Izvod	45	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	45,60	0,00	680,33
14	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	680,39	-0,06
Ukupno Konto: 4650						680,33	680,39	-0,06

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2017	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	25,00	0,00	25,00
2	15.02.2017	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	55,00	0,00	80,00
3	28.02.2017	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	103,86	0,00	183,86
4	31.03.2017	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	46,20	0,00	230,06
5	30.04.2017	Izvod	11	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM,	46,20	0,00	276,26
6	30.05.2017	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	0,56	0,00	276,82
7	31.05.2017	Izvod	16	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	58,20	0,00	335,02
8	30.06.2017	Izvod	19	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,70	0,00	382,72
9	31.07.2017	Izvod	22	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	21,20	0,00	403,92
10	31.08.2017	Izvod	26	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	46,80	0,00	450,72
11	30.09.2017	Izvod	30	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	80,80	0,00	531,52
12	31.10.2017	Izvod	33	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	45,60	0,00	577,12
13	30.11.2017	Izvod	38	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	56,70	0,31	633,51
14	31.12.2017	Izvod	43	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	52,80	0,00	686,31
15	31.12.2017	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	686,31	0,00
Ukupno Konto: 4650						686,62	686,62	0,00
						686,62	686,62	0,00