

KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 12 MJESECA 2005. GODINE

ANDRE d.o.o. (999001)

Giardini 14, Pula

OIB:

DOKUMENT		NALOG KNJIŽENJA					Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
		Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika		Duguje	Potražuje
213000 Obveze s osnove kratkoročnih financ.kredita															
6	50	6	04.02.05	po ug.		04.02.05	6	04.02.05	53 *			500.000,00		500.000,00	500.000,00
60	50	6	04.02.05	po ug.		04.02.05	6	04.02.05	53 *			500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
6	50	8	04.02.05			04.02.05	8	30.11.05	6 *			-500.000,00		500.000,00	500.000,00
60	50	8	04.02.05			04.02.05	8	30.11.05	6 *			-500.000,00			
14	23	14	29.07.05	po.ug.		29.07.05	14	29.07.05	2 *			500.892,52		500.892,52	500.892,52
14	23	8	29.07.05			29.07.05	8	30.11.05	6 *			-500.892,52			
47	50	47	13.10.05	po ug.		13.10.05	47	13.10.05	53 *			300.000,00		300.000,00	300.000,00
47	50	8	13.10.05			13.10.05	8	30.11.05	6 *			-300.000,00			
20	20	20	20.10.05	po ug.		20.10.05	20	20.10.05	2 *			248.412,69		248.412,69	248.412,69
20	20	8	20.10.05			20.10.05	8	30.11.05	6 *			-248.412,69			
25	20	25	25.11.05			25.11.05	25	25.11.05	2 *			348.224,23		348.224,23	348.224,23
250	23	25	25.11.05	po.ug.		25.11.05	25	25.11.05	2 *			2.470,56		350.694,79	350.694,79
25	20	8	25.11.05			25.11.05	8	30.11.05	6 *			-348.224,23		2.470,56	2.470,56
250	23	8	25.11.05			25.11.05	8	30.11.05	6 *			-2.470,56			
Ukupno za period 1 - 12											0,00	0,00			
UKUPNO KONTO 213000							SALDO								