

KARTICA KONTA 01.01.2019 - 31.12.2019 RJ 20

Strana: 1

4651 BANKOVNE USLUGE

Redni broj	Datum Dokumenta	Datum Knjiženja	D o k u m e n t			Opis knjiženja	MT	Duguje	Potražuje	Saldo
			Vd	Go	Broj Sta Rb					
1.	10.07.2019	28.08.2019	4	19	3 1 1	NAKNADA BANCI	1	14.96		14.96
2.	27.08.2019	28.08.2019	4	19	4 1 1	NAKNADA BANCI kamata	1	0.32		15.28
3.	27.08.2019	28.08.2019	4	19	4 2 1	NAKNADA BANCI	1	68.04		83.32
4.	27.08.2019	28.08.2019	4	19	4 3 1	NAKNADA BANCI	1	23.00		106.32
5.	10.09.2019	11.09.2019	4	19	7 1 1	NAKNADA BANCI-KAMATE	1	0.50		106.82
6.	10.09.2019	11.09.2019	4	19	7 2 1	NAKNADA BANCI	1	24.00		130.82
7.	10.10.2019	14.10.2019	4	19	11 1 1	NAKNADA BANCI	1	51.56		182.38
8.	11.11.2019	12.11.2019	4	19	14 1 1	NAKNADA BANCI	1	26.20		208.58
9.	10.12.2019	12.12.2019	4	19	16 1 1	NAKNADA BANCI	1	29.96		238.54
Ukupno:								238.54	0.00	238.54

KARTICA KONTA 01.01.2020 - 31.12.2020 RJ 20

Strana: 1

4651 BANKOVNE USLUGE

Redni broj	Datum Dokumenta	Datum Knjiženja	D o k u m e n t			Opis knjiženja	MT	Duguje	Potražuje	Saldo
			Vd	Go	Broj Sta Rb					
1.	10.01.2020	13.01.2020	4	20	2 1 1	NAKNADA BANCI	1	46.80		46.80
2.	10.02.2020	11.02.2020	4	20	5 1 1	NAKNADA BANCI	1	38.94		85.74
3.	10.03.2020	11.03.2020	4	20	7 1 1	NAKNADA BANCI	1	35.00		120.74
4.	10.04.2020	14.04.2020	4	20	10 1 1	NAKNADA BANCI	1	36.80		157.54
5.	11.05.2020	12.05.2020	4	20	11 1 1	NAKNADA BANCI	1	26.00		183.54
6.	10.06.2020	12.06.2020	4	20	15 1 1	NAKNADA BANCI	1	82.48		266.02
7.	10.07.2020	13.07.2020	4	20	19 1 1	NAKNADA BANCI	1	39.74		305.76
8.	10.08.2020	11.08.2020	4	20	20 1 1	NAKNADA BANCI	1	36.00		341.76
9.	10.09.2020	11.09.2020	4	20	21 1 1	NAKNADA BANCI	1	25.00		366.76
10.	12.10.2020	13.10.2020	4	20	25 1 1	NAKNADA BANCI	1	26.80		393.56
11.	10.11.2020	11.11.2020	4	20	26 1 1	NAKNADA BANCI	1	34.96		428.52
12.	10.12.2020	11.12.2020	4	20	28 1 1	NAKNADA BANCI	1	44.74		473.26
Ukupno:								473.26	0.00	473.26