

Konto kartica

Preduze e	Turisticka Organizacija BAR
Korisnik	AD - Administrator
Datum ispisa	29.06.2020, 10:04:08
Datum perioda knjiženja	Od 20.06.2020 do 28.06.2020
Konto 1	24100 - Žiro-ra un-CKB BANKA
Po etno stanje	Promet na datum
I spis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (01.01.1990 -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenata	400, 410, 411, 412, 413, 420, 430, 431, 432, 440, 441, 442, 450, 470, 472, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 485

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	24100		Naziv:	Žiro-ra un-CKB BANKA			Valuta:	EUR
							83.719,56	245.539,93
20-400-000001	01.01.2020				01.01.2020		369.043,64	0,00
20-410-000109	22.06.2020				22.06.2020		176,66	0,00
20-410-000109	22.06.2020				22.06.2020		0,00	5,04
20-410-000110	23.06.2020				23.06.2020		207,36	0,00
20-410-000110	23.06.2020				23.06.2020		0,00	1.907,38
20-410-000111	24.06.2020				24.06.2020		259,00	0,00
20-410-000112	25.06.2020				25.06.2020		701,44	0,00
20-410-000113	26.06.2020				26.06.2020		72,43	0,00
					Po etno stanje		369.043,64	0,00
Ukupno konto	24100				Promet do		83.719,56	245.539,93
Valuta	EUR				Promet u periodu		1.416,89	1.912,42
Broj pozicija	9				Ukupno		454.180,09	247.452,35
					Saldo		206.727,74	0,00
UKUPNO sve					Po etno stanje		369.043,64	0,00
Broj pozicija	9				Promet do		83.719,56	245.539,93
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		1.416,89	1.912,42
					Ukupno		454.180,09	247.452,35
					Saldo		206.727,74	0,00