

FINANCIJSKA KARTICA

1200 46048

Firma D.O.O. Zagreb

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Mb: 1111111

Od datuma 01.01.09 do datuma 31.12.09

Oib: 12345678901

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	
02 / 100001	893-2009	15/2009	01.09.09	15.09.09	001	1	8.720,11	0,00	8.720,11	
02 / 100001	896-2009	10/2009	01.09.09	15.09.09	001	1	3.382,50	0,00	12.102,61	
02 / 20001	893-2009	16/2009	01.09.09	15.09.09	001	1	8.720,11	0,00	20.822,72	
02 / 20001	896-2009	11/2009	01.09.09	15.09.09	001	1	3.382,50	0,00	24.205,22	
OT / 001	028-2010	3/2009	30.09.09	15.10.09	001	1	676,50	0,00	24.881,72	
OT / 001	029-2010	14/2009	30.09.09	15.10.09	001	1	4.981,50	0,00	29.863,22	
OT / 001	031-2010	5/2009	30.09.09	15.10.09	001	1	1.888,23	0,00	31.751,45	
TE / 039	893-2009	15/2009	16.10.09	16.10.09	001	1	0,00	8.720,11	23.031,34	
TE / 039	896-2009	10/2009	16.10.09	16.10.09	001	1	0,00	3.382,50	19.648,84	
TE / 039	028-2010	3/2009	16.10.09	16.10.09	001	1	0,00	676,50	18.972,34	
TE / 039	029-2010	14/2009	16.10.09	16.10.09	001	1	0,00	4.981,50	13.990,84	
TE / 039	031-2010	5/2009	16.10.09	16.10.09	001	1	0,00	1.888,23	12.102,61	
OT / 002	055-2010	2/2009	19.10.09	30.10.09	001	1	676,50	0,00	12.779,11	
OT / 002	075-2010	13/2009	26.10.09	10.11.09	001	1	4.674,00	0,00	17.453,11	
OT / 002	082-2010	6/2009	28.10.09	12.11.09		1	1.888,23	0,00	19.341,34	
OT / 003	123-2010	7/2009	12.11.09	27.11.09	001	1	1.888,23	0,00	21.229,57	
OT / 003	125-2010	03/2009	17.11.09	30.11.09	001	1	556,32	0,00	21.785,89	
OT / 003	126-2010	1/2009	17.11.09	30.11.09	001	1	676,50	0,00	22.462,39	
OT / 003	146-2010	4/2009	30.11.09	15.12.09	001	1	1.014,75	0,00	23.477,14	
OT / 003	154-2010	8/2009	30.11.09	15.12.09	001	1	2.290,88	0,00	25.768,02	
OT / 003	155-2010	9/2009	30.11.09	15.12.09	001	1	2.290,88	0,00	28.058,90	
OT / 003	159-2010	18/2009	30.11.09	20.12.09	001	1	8.763,75	0,00	36.822,65	
							Početno stanje	24.205,22	0,00	24.205,22
							Promet u tijeku godine	32.266,27	19.648,84	12.617,43
							Ukupno: 46048	56.471,49	19.648,84	36.822,65