

FINANCIJSKA KARTICA

463000

70% reprezentacija nepriznati troškovi

Od Mt. do M.t.

Mb: 1111111

Od datuma 01.01.09 do datuma 30.09.09

Oib: 12345678901

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
UT / 001	100177	09-00796	01.09.09	01.09.09		1	40,21	0,00	40,21
Firma abc D.O.O.									
UT / 001	100177	09-00796	01.09.09	01.09.09		2	488,27	0,00	528,48
Firma abc D.O.O.									
UT / 001	100091	77924 sok, voda jana	09.09.09	09.09.09		1	97,58	0,00	626,06
Marko D.O.O.									
UT / 001	100096	78330 čajevi	10.09.09	10.09.09		1	29,79	0,00	655,85
Marko D.O.O.									
UT / 001	100204	80796 voda jana, šeće	17.09.09	17.09.09		1	105,84	0,00	761,69
Marko D.O.O.									
UT / 001	100247	82490 voda jana, capc	22.09.09	22.09.09	001	1	131,39	0,00	893,08
Marko D.O.O.									
BT / 001	I-028	950-951	24.09.09	24.09.09		1	412,30	0,00	1.305,38
BISTRO Sunce									
UT / 001	100438/1	0000031	30.09.09	30.09.09		1	33,32	0,00	1.338,70
Trgovački centar d.o.o.									
UT / 001	100438/4	0000031	30.09.09	30.09.09		1	57,40	0,00	1.396,10
Trgovački centar d.o.o.									
UT / 001	100438/2	0000031	30.09.09	30.09.09		1	14,20	0,00	1.410,30
Trgovački centar d.o.o.									
Ukupno:							1.410,30	0,00	1.410,30