

PREGLED OTVORENIH STAVKI

Od konta 1200 do konta 1200

Mb: 1111111

Od datuma 01.01.09 do datuma 31.12.09

Olb: 12345678901

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
46048	Firma D.O.O.,Zagreb				telefon:01/2532-535		fax:01/1234-56	
02 / 100001	893-2009	15/2009	01.09.09	15.09.09	17.440,22	8.720,11	8.720,11	8.720,11
02 / 100001	896-2009	10/2009	01.09.09	15.09.09	6.765,00	3.382,50	3.382,50	12.102,61
OT / 002	055-2010	2/2009	19.10.09	30.10.09	676,50	0,00	676,50	12.779,11
OT / 002	075-2010	13/2009	26.10.09	10.11.09	4.674,00	0,00	4.674,00	17.453,11
OT / 002	082-2010	6/2009	28.10.09	12.11.09	1.888,23	0,00	1.888,23	19.341,34
OT / 003	123-2010	7/2009	12.11.09	27.11.09	1.888,23	0,00	1.888,23	21.229,57
OT / 003	125-2010	03/2009	17.11.09	30.11.09	556,32	0,00	556,32	21.785,89
OT / 003	126-2010	1/2009	17.11.09	30.11.09	676,50	0,00	676,50	22.462,39
OT / 003	146-2010	4/2009	30.11.09	15.12.09	1.014,75	0,00	1.014,75	23.477,14
OT / 003	154-2010	8/2009	30.11.09	15.12.09	2.290,88	0,00	2.290,88	25.768,02
OT / 003	155-2010	9/2009	30.11.09	15.12.09	2.290,88	0,00	2.290,88	28.058,90
OT / 003	159-2010	18/2009	30.11.09	20.12.09	8.763,75	0,00	8.763,75	36.822,65
Ukupno: 46048					48.925,26	12.102,61		36.822,65
Sveukupno otvorene stavke					48.925,26	12.102,61		36.822,65

Rekapitulacija :

Ukupan broj otvorenih računa

12

Dugovna i potražna salda

36.822,65

0,00

36.822,65

Dospjela i nedospjela salda

36.822,65

0,00

36.822,65