

TEMELJNICA Br :B1-052

IZVOD RBA

Datum knjiženja : 31.10.200

Mb: 11111111

Oib: 12345678901

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.k O.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	31.10.09	100000	ŽR RBA			PROMET	1	31.10.09	62.088,59	
2	31.10.09	100000	ŽR RBA		ISPRAVAK	PROMET	1	31.10.09	-45.265,25	
3	31.10.09	100000	ŽR RBA		ISPRAVAK	PROMET	4	31.10.09	45.265,25	
Ukupno za konto : 100000									62.088,59	
1	31.10.09	112100	Kartice - Diners Card		DINERS	01,10,09,	003 1	31.10.09		1.167,99
2	31.10.09	112100	Kartice - Diners Card		DINERS	01,10,09,	003 1	31.10.09		1.289,66
3	31.10.09	112100	Kartice - Diners Card		DINERS	01,10,09,	003 1	31.10.09		1.718,40
Ukupno za konto : 112100										4.176,05
1	31.10.09	112140	Kartice - RBA		RBA	23,10,09,	001 1	31.10.09		980,00
2	31.10.09	112140	Kartice - RBA		RBA	23,10,09,	001 1	31.10.09		3.273,06
3	31.10.09	112140	Kartice - RBA		RBA	23,10,09,	001 1	31.10.09		1.682,75
4	31.10.09	112140	Kartice - RBA		RBSA	28,10,09,	001 1	31.10.09		4.440,84
5	31.10.09	112140	Kartice - RBA		RBA	28,10,09,	001 1	31.10.09		2.270,64
Ukupno za konto : 112140										12.647,29
1	31.10.09	1200	00063 Auto D.O.O.		IF-0013	200013-10-32 010	001 1	31.10.09		45.265,25
Ukupno za konto : 1200										45.265,25
UKUPNO ZA TEMELJNICU									62.088,59	62.088,59