

# RADIO DIFUZIONI CENTAR

Za period od- do 01.01.20 31.12.20

Poslovnice Sve poslovne jedinice

## Kartica Analitičkog Konta

Strana 1

Konto		464000		OBAVEZE ZA UPRAVNI ODBOR									
Rbs	Datum Dokumenta	Datum Naloga	Opis knjizenja Stavke	Broj Dokumenta	N a l o g Vrsta broj stavk		Duguje	Potražuje	Saldo				
1	31.01.20	31.01.20	UKAL ZA 01/2020		IZC	4	34		1,884.72		-1,884.72		
2	03.02.20	28.02.20	IZVOD 12 KOMERCIJALNA I		IZK	2	4	471.18			-1,413.54		
3	03.02.20	28.02.20	IZVOD 12 KOMERCIJALNA I		IZK	2	5	471.18			-942.36		
4	03.02.20	28.02.20	IZVOD 12 KOMERCIJALNA I		IZK	2	6	471.18			-471.18		
5	03.02.20	28.02.20	IZVOD 12 KOMERCIJALNA I		IZK	2	7	471.18			.00		
6	29.02.20	29.02.20	UKALK. 02/2020		IZC	9	31		1,884.72		-1,884.72		
7	02.03.20	03.03.20	IZVOD 40 CKB-KOLJEVIC M		IZC	10	11	471.18			-1,413.54		
8	02.03.20	03.03.20	IZVOD 40 CKB-CREPULJA 1		IZC	10	12	471.18			-942.36		
9	02.03.20	03.03.20	IZVOD 40 CKB-DJURANOVI		IZC	10	13	471.18			-471.18		
10	02.03.20	13.03.20	IZVOD 20 HIPOTE. B-LAZO\		IHI	2	38	471.18			.00		
11	31.03.20	31.03.20	UKAL ZA 03/2020		IZC	13	33		2,079.47		-2,079.47		
12	01.04.20	01.04.20	IZVOD 60 CKB-KOLJEVIC M		IZC	14	11	235.59			-1,843.88		
13	01.04.20	01.04.20	IZVOD 60 CKB-CREPULJA 1		IZC	14	12	235.59			-1,608.29		
14	01.04.20	01.04.20	IZVOD 60 CKB- DJURANOV		IZC	14	13	273.28			-1,335.01		
15	01.04.20	30.04.20	IZVOD 28 HIPOTEKARNA B		IHI	3	14	235.59			-1,099.42		
16	01.04.20	01.04.20	IZVOD 60 CKB		IZC	14	43	706.77			-392.65		
17	02.04.20	18.05.20	IZVOD 33 KOMERCIJALNE I		IZK	4	10	392.65			.00		
18	30.04.20	30.04.20	UKAL ZA 04/2020		IZC	16	33		1,884.72		-1,884.72		
19	31.05.20	31.05.20	UKAL ZA 05/2020		IZC	20	33		1,884.72		-3,769.44		
20	30.06.20	30.06.20	UKAK ZA 06/2020		IZC	25	33		1,884.72		-5,654.16		
21	16.07.20	31.07.20	IZVOD 29 - PRVA BANKA - I		IZN	7	2	1,413.54			-4,240.62		
22	16.07.20	31.07.20	IZVOD 29 - PRVA BANKA - \		IZN	7	3	1,413.54			-2,827.08		
23	16.07.20	31.07.20	IZVOD 29 - PRVA BANKA - I		IZN	7	4	1,413.54			-1,413.54		
24	16.07.20	31.07.20	IZVOD 29 - PRVA BANKA - (		IZN	7	5	1,413.54			.00		
25	31.07.20	31.07.20	UKAL ZA 07/2020		IZC	29	33		1,884.71		-1,884.71		
26	06.08.20	31.08.20	IZVOD 062 HIPTEKARNE B.		IHI	7	11	471.17			-1,413.54		
27	06.08.20	11.08.20	IZVOD 144 CKB - KOLJEVIĆ		IZC	30	43	471.18			-942.36		
28	06.08.20	11.08.20	IZVOD 144 CKB - CREPULJ,		IZC	30	44	471.18			-471.18		
29	06.08.20	11.08.20	IZVOD 144 CKB - VLADIMIR		IZC	30	45	471.18			.00		

# RADIO DIFUZIONI CENTAR

Za period od- do	01.01.20	31.12.20
Poslovnice	Sve poslovne jedinice	

## Kartica Analitičkog Konta

Strana 2

Konto	464000	OBAVEZE ZA UPRAVNI ODBOR									
Rbs	Datum Dokumenta	Datum Naloga	Opis knjiženja Stavke	Broj Dokumenta	N a l o g Vrsta	broj stavk	Duguje	Potražuje	Saldo		
30	31.08.20	31.08.20	UKAL ZA 08/2020		IZC	33 33		1,931.12	-1,931.12		
31	01.09.20	23.10.20	IZVOD 68 HIPOTEKARNA B		IHI	8 6	482.78		-1,448.34		
32	01.09.20	01.09.20	IZVOD 162 CKB- VLADIMIR		IZC	34 10	482.78		-965.56		
33	01.09.20	01.09.20	IZVOD 162 CKB-CREPULJA		IZC	34 11	482.78		-482.78		
34	01.09.20	01.09.20	IZVOD 162 CKB-KOLJEVIC I		IZC	34 12	482.78		.00		
35	30.09.20	30.09.20	UKALK. ZA 09/2020		IZC	38 33		1,931.12	-1,931.12		
36	01.10.20	01.10.20	IZVOD CKB 185- VUKOVIC \		IZC	39 9	482.78		-1,448.34		
37	01.10.20	01.10.20	IZVOD CKB 185- KOLJEVIC		IZC	39 10	482.78		-965.56		
38	01.10.20	01.10.20	IZVOD CKB 185- CREPULJA		IZC	39 11	482.78		-482.78		
39	01.10.20	23.10.20	IZVOD 77 HIPOTEKARNA B		IHI	8 29	482.78		.00		
40	30.10.20	30.10.20	UKAL.ZA 10/2020		IZC	43 35		1,931.12	-1,931.12		
41	02.11.20	02.11.20	IZVOD 207 CKB-CREPULJA		IZC	44 8	482.78		-1,448.34		
42	02.11.20	18.11.20	IZVOD 89 HIPOTEKARNA B		IHI	9 15	482.78		-965.56		
43	02.11.20	02.11.20	IZVOD 207 CKB-VUKOVIC \		IZC	44 31	482.78		-482.78		
44	02.11.20	02.11.20	IZVOD 207 CKB-KOLJEVIC I		IZC	44 32	482.78		.00		
45	30.11.20	30.11.20	11/2020 UKAL ZARADE ZA I		IZC	47 33		1,931.12	-1,931.12		
46	01.12.20	31.12.20	IZVOD BR. 97- HIPOTEKARI		IHI	11 4	482.78		-1,448.34		
47	01.12.20	01.12.20	IZVOD CKB 228- KOLJEVIĆ		IZC	48 32	482.78		-965.56		
48	01.12.20	01.12.20	IZVOD CKB 228- VUKOVIĆ \		IZC	48 33	482.78		-482.78		
49	01.12.20	01.12.20	IZVOD CKB 228- CREPULJA		IZC	48 34	482.78		.00		
50	30.12.20	31.12.20	IZVOD 249 CKB-KOLJEVIC I		IZC	51 44	482.78		482.78		
51	30.12.20	31.12.20	IZVOD 249 CKB-VUKOVIC \		IZC	51 45	482.78		965.56		
52	30.12.20	31.12.20	IZVOD 249 CKB-CREPULJA		IZC	51 46	482.78		1,448.34		
53	30.12.20	31.12.20	IZVOD BR.110 - HIPOTEKAR		IHI	11 60	482.78		1,931.12		
54	31.12.20	31.12.20	UKAL.ZA 12/2020		IZC	52 33		1,931.12	.00		
<b>Ukupno</b>							<b>23,043.38</b>	<b>23,043.38</b>	<b>.00</b>		