

Za period od- do 01.01.21 19.04.21

Poslovnice Sve poslovne jedinice

Kartica Analitičkog Konta

Strana 1

Konto 464000 OBAVEZE ZA UPRAVNI ODBOR

Rbs	Datum	Datum	Opis knjizenja Stavke	Broj	N a l o g		Duguje	Potražuje	Saldo
	Dokumenta	Naloga		Dokumenta	Vrsta	broj stavk			
1	01.02.21	01.02.21	IZVOD 18 CKB-KOLJEVIC M	IZC	4	5	482.78		482.78
2	01.02.21	28.02.21	IZVOD 6 HIPOT. BANKA-LA	IHI	1	17	482.78		965.56
3	01.02.21	01.02.21	UKAL ZA 01/2021	IZC	3	33		1,931.12	-965.56
4	01.02.21	01.02.21	IZVOD 18 CKB-VLADIMIR V	IZC	4	38	482.78		-482.78
5	01.02.21	01.02.21	IZVOD 18 CKB-CREPULJA 1	IZC	4	39	482.78		.00
6	01.03.21	30.03.21	IZVOD 14 HIPO. B.-LAZOVIC	IHI	2	4	482.78		482.78
7	01.03.21	01.03.21	IZVOD 38 CKB-VUKOVIC VL	IZC	8	5	482.78		965.56
8	01.03.21	01.03.21	UKAL ZA 01/2021	IZC	7	33		1,931.12	-965.56
9	01.03.21	01.03.21	IZVOD 38 CKB-KOLJEVIC M	IZC	8	38	482.78		-482.78
10	01.03.21	01.03.21	IZVOD 38 CKB- CREPULJA	IZC	8	39	482.78		.00
11	01.04.21	01.04.21	UKAL ZA 03/2021	IZC	11	33		1,183.56	-1,183.56
12	02.04.21	14.04.21	IZVOD 63 CKB- VUKOVIC V	IZC	13	4	295.89		-887.67
13	02.04.21	14.04.21	IZVOD 63 CKB- KOLJEVIC M	IZC	13	5	295.89		-591.78
14	02.04.21	14.04.21	IZVOD 63 CKB- CREPULJA	IZC	13	6	295.89		-295.89
15	02.04.21	19.04.21	IZVOD 21 HIP. B.-LAZOVIC	IHI	3	7	295.89		.00
Ukupno							5,045.80	5,045.80	.00