

"Mediterranski sportski centar" d.o.o.

Finansijska kartica

Period od 03.02.20 do 09.02.20

Konto 24101

Žiro račun - Komercijalna banka

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
3.2.2020		KB0012	15 IZVOD 12 / KOMERCIJALNA BANKA	2.232,00	,00	2.232,00
4.2.2020		KB0013	15 IZVOD 13 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	34.458,79	-32.226,79
4.2.2020		KB0013	15 IZVOD 13 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	,00	-1.077,41
5.2.2020		KB0014	15 IZVOD 14 / KOMERCIJALNA BANKA	31.149,38	,00	-1.365,91
5.2.2020		KB0014	15 IZVOD 14 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	288,50	-285,91
6.2.2020		KB0014	15 IZVOD 14 / KOMERCIJALNA BANKA	1.080,00	,00	1.304,09
7.2.2020		KB0015	15 IZVOD 15 / KOMERCIJALNA BANKA	1.590,00	,00	79,51
7.2.2020		KB0016	15 IZVOD 16 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	1.224,58	1.079,51
7.2.2020		KB0016	15 IZVOD 16 / KOMERCIJALNA BANKA	1.000,00	,00	1.079,51
Svega:				37.051,38	35.971,87	1.079,51

"Mediterranski sportski centar" d.o.o.

Finansijska kartica

Period od 10.02.20 do 16.02.20

Konto 24101 Žiro račun - Komercijalna banka

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Sa
10.2.2020		KB0017 15	IZVOD 17 / KOMERCIJALNA BANKA			
11.2.2020		KB0018 15	IZVOD 18 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	2.500,14	-2.500
13.2.2020		KB0019 15	IZVOD 19 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	280,08	-2.780
				150,92	,00	-2.629
			Svega:	150,92	2.780,22	-2.629