

"Mediteranski sportski centar" d.o.o.**Finansijska kartica**

Period od 24.02.20 do 01.03.20

Konto 24101 Žiro račun - Komercijalna banka

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
24.2.2020		KB0023	15 IZVOD 23 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	167,04	-167,04
24.2.2020		KB0023	15 IZVOD 23 / KOMERCIJALNA BANKA	1.060,00	,00	892,96
25.2.2020		KB0024	15 IZVOD 24 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	961,34	-68,38
26.2.2020		KB0025	15 IZVOD 25 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	491,45	-559,83
26.2.2020		KB0025	15 IZVOD 25 / KOMERCIJALNA BANKA	150,00	,00	-409,83
27.2.2020		KB0026	15 IZVOD 26 / KOMERCIJALNA BANKA	370,00	,00	-39,83
28.2.2020		KB0027	15 IZVOD 27 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	5,00	-44,83
Svega:				1.580,00	1.624,83	-44,83