

"Mediteranski sportski centar" d.o.o.

Finansijska kartica

Period od 24.08.20 do 30.08.20

Konto 24101 Žiro račun - Komercijalna banka

Datum	Valuta	Nalog	Broj dokumenta / Opis	Duguje	Potrazuje	Saldo
24.8.2020		KB0100	15 IZVOD 100 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	2.491,69	-2.491,69
24.8.2020		KB0100	15 IZVOD 100 / KOMERCIJALNA BANKA	128,71	,00	-2.362,98
25.8.2020		KB0101	15 IZVOD 101 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	78,80	-2.441,78
26.8.2020		KB0102	15 IZVOD 102 / KOMERCIJALNA BANKA	650,00	,00	-1.791,78
28.8.2020		KB0103	15 IZVOD 103 / KOMERCIJALNA BANKA	500,00	,00	-1.291,78
29.8.2020		KB0104	15 IZVOD 104 / KOMERCIJALNA BANKA	,00	1,36	-1.293,14
Svega:				1.278,71	2.571,85	-1.293,14