

Za konto: 132005 TERENSKI MAGACIN ELEKTIKA
Od: 01.01.2022 Do: 31.12.2022

Broj naloga	Tip dok.	Datum knjizenja	Datum dokumenta DPO	Datum Valute	Opis	Broj dokumenta	Duguje	Potrazuje	Saldo
00	PS	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022			794,187.80	0.00	794,187.80
K-000005	AN-M005	08.10.2022	08.10.2022	08.10.2022	Nivelacija:K-000005/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000006	AN-M005	11.10.2022	11.10.2022	11.10.2022	Nivelacija:K-000006/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000008	AN-M005	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	Nivelacija:K-000008/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000009	AN-M005	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	Nivelacija:K-000009/AN-		-10,000.00	0.00	784,187.80
R-000008	AN-M005	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	Nivelacija:R-000008/AN-		20,000.00	0.00	804,187.80
R-000009	AN-M005	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	Nivelacija:R-000009/AN-		-10,000.00	0.00	794,187.80
K-000010	AN-M005	19.10.2022	19.10.2022	19.10.2022	Nivelacija:K-000010/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000015	AN-M005	04.11.2022	04.11.2022	04.11.2022	Nivelacija:K-000015/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000018	AN-M005	10.11.2022	10.11.2022	10.11.2022	Nivelacija:K-000018/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000016	AN-M005	10.11.2022	10.11.2022	10.11.2022	Nivelacija:K-000016/AN-		-7,500.00	0.00	786,687.80
R-000017	AN-M005	10.11.2022	10.11.2022	10.11.2022	Nivelacija:R-000017/AN-		7,500.00	0.00	794,187.80
K-000017	AN-M005	10.11.2022	10.11.2022	10.11.2022	Nivelacija:K-000017/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000019	AN-M005	11.11.2022	11.11.2022	11.11.2022	Nivelacija:K-000019/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000021	AN-M005	11.11.2022	11.11.2022	11.11.2022	Nivelacija:K-000021/AN-		-5,000.00	0.00	789,187.80
R-000019	AN-M005	11.11.2022	11.11.2022	11.11.2022	Nivelacija:R-000019/AN-		555,000.00	0.00	1,344,187.80
R-000021	AN-M005	11.11.2022	11.11.2022	11.11.2022	Nivelacija:R-000021/AN-		-550,000.00	0.00	794,187.80
K-000023	AN-M005	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	Nivelacija:K-000023/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000024	AN-M005	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	Nivelacija:K-000024/AN-		-10,040.00	0.00	784,147.80
R-000023	AN-M005	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	Nivelacija:R-000023/AN-		10,040.00	0.00	794,187.80
K-000025	AN-M005	18.11.2022	18.11.2022	18.11.2022	Nivelacija:K-000025/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000028	AN-M005	26.11.2022	26.11.2022	26.11.2022	Nivelacija:K-000028/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000032	AN-M005	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	Nivelacija:K-000032/AN-		460,000.00	0.00	1,254,187.80
R-000030	AN-M005	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	Nivelacija:R-000030/AN-		-461,150.00	0.00	793,037.80
R-000031	AN-M005	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	Nivelacija:R-000031/AN-		1,150.00	0.00	794,187.80
K-000033	AN-M005	02.12.2022	02.12.2022	02.12.2022	Nivelacija:K-000033/AN-		0.00	0.00	794,187.80
K-000034	AN-M005	03.12.2022	03.12.2022	03.12.2022	Nivelacija:K-000034/AN-		-2,900.00	0.00	791,287.80
K-000035	AN-M005	03.12.2022	03.12.2022	03.12.2022	Nivelacija:K-000035/AN-		30,580.00	0.00	821,867.80
K-000036	AN-M005	03.12.2022	03.12.2022	03.12.2022	Nivelacija:K-000036/AN-		20,020.00	0.00	841,887.80
K-000038	AN-M005	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	Nivelacija:K-000038/AN-		-80,880.00	0.00	761,007.80
R-000032	AN-M005	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	Nivelacija:R-000032/AN-		614,370.00	0.00	1,375,377.80
R-000033	AN-M005	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	Nivelacija:R-000033/AN-		-616,490.00	0.00	758,887.80
R-000034	AN-M005	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	Nivelacija:R-000034/AN-		80,230.00	0.00	839,117.80
R-000035	AN-M005	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	Nivelacija:R-000035/AN-		45,320.00	0.00	884,437.80
R-000037	AN-M005	06.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	Nivelacija:R-000037/AN-		-90,250.00	0.00	794,187.80
K-000041	AN-M005	10.12.2022	10.12.2022	10.12.2022	Nivelacija:K-000041/AN-		243,000.00	0.00	1,037,187.80
K-000042	AN-M005	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	Nivelacija:K-000042/AN-		-233,900.00	0.00	803,287.80
R-000040	AN-M005	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	Nivelacija:R-000040/AN-		313,700.00	0.00	1,116,987.80
R-000039	AN-M005	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	Nivelacija:R-000039/AN-		-71,300.00	0.00	1,045,687.80
K-000044	AN-M005	13.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	Nivelacija:K-000044/AN-		-251,500.00	0.00	794,187.80
K-000045	AN-M005	13.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	Nivelacija:K-000045/AN-		-50,200.00	0.00	743,987.80
R-000042	AN-M005	13.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	Nivelacija:R-000042/AN-		98,260.00	0.00	842,247.80
R-000044	AN-M005	14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	Nivelacija:R-000044/AN-		-48,060.00	0.00	794,187.80
K-000048	AN-M005	15.12.2022	15.12.2022	15.12.2022	Nivelacija:K-000048/AN-		248,400.00	0.00	1,042,587.80

Za konto: 132005

TERENSKI MAGACIN ELEKTIKA

Od: 01.01.2022 Do: 31.12.2022

Broj naloga	Tip dok.	Datum knjizenja	Datum dokumenta DPO	Datum Valute	Opis	Broj dokumenta	Duguje	Potrazuje	Saldo
K-000050	AN-M005	15.12.2022	15.12.2022	15.12.2022	Nivelacija:K-000050/AN-		-258,400.00	0.00	784,187.80
K-000052	AN-M005	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	Nivelacija:K-000052/AN-		100,840.00	0.00	885,027.80
K-000053	AN-M005	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	Nivelacija:K-000053/AN-		-110,840.00	0.00	774,187.80
R-000047	AN-M005	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	Nivelacija:R-000047/AN-		954,950.00	0.00	1,729,137.80
R-000049	AN-M005	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	Nivelacija:R-000049/AN-		-944,950.00	0.00	784,187.80
K-000054	AN-M005	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	Nivelacija:K-000054/AN-		-31,500.00	0.00	752,687.80
R-000048	AN-M005	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	Nivelacija:R-000048/AN-		51,500.00	0.00	804,187.80
K-000055	AN-M005	17.12.2022	17.12.2022	17.12.2022	Nivelacija:K-000055/AN-		450,750.00	0.00	1,254,937.80
K-000056	AN-M005	17.12.2022	17.12.2022	17.12.2022	Nivelacija:K-000056/AN-		-458,250.00	0.00	796,687.80
R-000051	AN-M005	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	Nivelacija:R-000051/AN-		141,950.00	0.00	938,637.80
R-000052	AN-M005	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	Nivelacija:R-000052/AN-		-131,950.00	0.00	806,687.80
R-000054	AN-M005	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	Nivelacija:R-000054/AN-		7,500.00	0.00	814,187.80
R-000053	AN-M005	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	Nivelacija:R-000053/AN-		-20,000.00	0.00	794,187.80
K-000062	AN-M005	26.12.2022	26.12.2022	26.12.2022	Nivelacija:K-000062/AN-		0.00	0.00	794,187.80
Promet za dati period:							794,187.80	0.00	794,187.80