

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
102	20	Izvod br.102		9/30/2020	0.00	1.00	-1.00
102	20	Izvod br.102		9/30/2020	6,539.13	0.00	6,538.13
SVEGA:					6,539.13	1.00	6,538.13

BANKARSKE USLUGE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
102	20	Autoprovizija		9/30/2020	1.00	0.00	1.00
<i>SVEGA:</i>					1.00	0.00	1.00

PORODILJSKA ODSUSTVA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
102	20	Povrać.pород.odsust.		9/30/2020	0.00	2,840.95	-2,840.95
SVEGA:					0.00	2,840.95	-2,840.95

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
102	20	Mat.troškovi IX/20		9/30/2020	0.00	148.23	-148.23
102	20	Mat.troškovi IX/20		9/30/2020	0.00	158.15	-306.38
102	20	Mat.troškovi IX/20		9/30/2020	0.00	163.43	-469.81
102	20	Mat.troškovi IX/20		9/30/2020	0.00	268.57	-738.38
102	20	Mat.troškovi IX/20		9/30/2020	0.00	331.00	-1,069.38
102	20	Mat.troškovi IX/20		9/30/2020	0.00	614.18	-1,683.56
102	20	Mat.troškovi IX/20		9/30/2020	0.00	2,014.62	-3,698.18
SVEGA:					0.00	3,698.18	-3,698.18

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
22	40	Izvod br.22		9/30/2020	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					0.00	1.00	-1.00

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
22	40	Autoprovizija		9/30/2020	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

NAMJENSKI RACUN - SAVE THE CHILDREN

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
37	49	Izvod br.37		9/30/2020	0.00	1.00	-1.00
<i>SVEGA:</i>					0.00	1.00	-1.00

RASHODI - SAVE THE CHILDREN

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
37	49	Izvod br.37		9/30/2020	1.00	0.00	1.00
<i>SVEGA:</i>					1.00	0.00	1.00

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
40	45	Izvod br.40		9/30/2020	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					0.00	1.00	-1.00

RASHODI-GRADSKI VEŠERAJ

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
40	45	Autoprovizija		9/30/2020	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
30	35	Izvod br.30		9/30/2020	0.00	1.00	-1.00
<i>SVEGA:</i>					0.00	1.00	-1.00

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
30	35	Autoprovizija		9/30/2020	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00