

KARTICA KONTA

Od januar 2020
Do december 2020

Konto 9100

Priloga št. 2

VT	St.	Št. dok.	Datum d.	Valuta	STRM	Proračunska postavka	Debet	Kredit	Saldo	Tekst
Konto: 9100			REZERVNI SKLAD							
Otvoritveno stanje								73.466,94		
10	REZS0620	02.06.2020					762,50		-72.704,44	stroški razlitje odpadnega olja
10	REZS0620	02.06.2020					1.848,61		-70.855,83	stroški krizni center Kidričevo Covid19
10	REZS0620	02.06.2020					6.841,89		-64.013,94	stroški Covid19 (maske, razkužila, zašč. oprema)
02	9001104	30.07.2020					203,25		-63.810,69	Plačilo računa 250200777/000979
Skupaj konto 9100										
Otvoritveno stanje								0,00	73.466,94	
Promet 01 2020 - 12 2020								9.656,25	0,00	
Skupni promet								9.656,25	73.466,94	
Saldo								0,00	63.810,69	