

KARTICA KONTA

Od januar 2024
Do december 2024

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								73.810,69		
10	N	8000443	09.09.2024				115,26		-73.695,43	izplačilo iz rez. sklada za Freemont solutions
10	N	8000444	09.09.2024				146,65		-73.548,78	izplačilo iz rezervnega sklada za Vargas-al
10	N	9001765	02.10.2024				848,00		-72.700,78	popravilo po neurju iz rezervnega sklada
10	N	9001976	08.11.2024				543,25		-72.157,53	plačilo iz rezervnega sklada neurje-folija
Skupaj konto 9100										
Otvoritveno stanje								0,00	73.810,69	
Promet 01 2024 - 12 2024								1.653,16	0,00	
Skupni promet								1.653,16	73.810,69	
Saldo								0,00	72.157,53	