

OŠ JOSIPA RAČIĆA

SREDNJACI 30, ZAGREB

Telefon: +385(1)3844999 Fax: +385(1)3844990 Email: racunovc

Osobni identifikacijski broj: 19780265434

Datum: 19.2.2024.

Vrijeme: 12:44:41

Temeljnica: Temeljnica-4

Od Datuma Dokumenta:	10.1.2024.	Od Konta:	Sva konta
Do Datuma Dokumenta:	10.1.2024.	Do Konta:	Sva konta

Datum Dokumenta	Vrsta Dok.	Broj Dok.	Broj Stav.	OJ	MT	Konto	Pozicija	Opis Knjiženja	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
10.1.2024.	Temeljnica	4	2	1	1	31111		PLAĆA COP 12/23	,	113.112,01	0,00	113.112,01
10.1.2024.	Temeljnica	4	3	1	1	311311		PLAĆA COP 12/23	,	805,64	0,00	113.917,65
10.1.2024.	Temeljnica	4	4	1	1	313211		PLAĆA COP 12/23	,	17.337,06	0,00	131.254,71
10.1.2024.	Temeljnica	4	5	1	1	321211		PLAĆA COP 12/23	,	2.502,55	0,00	133.757,26
<i>Ukupno za datum 10.1.2024. i vrstu dokumenta Temeljnica:</i>										133.757,26	0,00	133.757,26
<i>Sveukupno za datum 10.1.2024.:</i>										133.757,26	0,00	133.757,26

SVEUKUPNO :

133.757,26	0,00	133.757,26
------------	------	------------