

Odprte obresti na dan 01.01.2011

Šifra upnika: JANEZ

Naziv upnika: JANEZ D.O.O.

Veza	Pog.	Dat.dok.	Valuta	Opis	Debet	Kredit	Saldo
AKC4	AKC D.O.O.						
11137	11137	31.03.2010	31.03.2010	2870 Obrač.obr	21,42	0,00	21,42
11137	11137	30.04.2010	30.04.2010	2871 Obrač.obr	20,82	0,00	20,82
Skupaj AKC D.O.O.					42,24	0,00	42,24
TEST	TEST D.O.O.						
11138	11138	01.02.2010	01.02.2010	2872 Obrač.obr	42,47	0,00	42,47
11138	11138	01.03.2010	01.03.2010	2873 Obrač.obr	38,52	0,00	38,52
Skupaj TEST D.O.O.					80,99	0,00	80,99
Skupaj					123,23	0,00	123,23