

PREGLED PROMETA OD

31.12.2009**do****02.01.2011****Datum: 11.01.2011****Upnik JANEZ**

Dolžnik	Dat. dok.	Pog.	Vrsta dok.	Debet	Kredit	Razlika
AKC4	15.02.2010	11137	0	5.000,00	0,00	
Vsota:				5.000,00	0,00	5.000,00
AKC4	28.02.2010	11137	1	8,97	0,00	2869 Obrač.obr
AKC4	25.03.2010	11137	1	0,00	8,97	Plačilo
AKC4	31.03.2010	11137	1	21,42	0,00	2870 Obrač.obr
AKC4	30.04.2010	11137	1	20,82	0,00	2871 Obrač.obr
Vsota:				51,21	8,97	42,24
AKC4				5.051,21	8,97	5.042,24
TEST	01.01.2010	11138	0	10.000,00	0,00	
Vsota:				10.000,00	0,00	10.000,00
TEST	01.02.2010	11138	1	42,47	0,00	2872 Obrač.obr
TEST	01.03.2010	11138	1	38,52	0,00	2873 Obrač.obr
Vsota:				80,99	0,00	80,99
TEST				10.080,99	0,00	10.080,99
Skupaj				15.132,20	8,97	15.123,23

Vrsta dokumenta: 0 - glavnica, vračilo glavnice, 1 - obresti, plačilo obresti, 2 - Pozitivne tečajne razlike od glavnice, 3 - Negativne tečajne razlike od glavnice, 4 - Stroški, 5 - Pozitivne tečajne razlike od obresti, 6 - Negativne tečajne razlike od obresti.