

|                           |
|---------------------------|
| <b>PREGLED PROMETA OD</b> |
|---------------------------|

**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            |
| <b>AKC4</b>   |            |       |            | <b>5.051,21</b>  | <b>8,97</b> | <b>5.042,24</b>  |
| 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          |            |       |            | <b>10.080,99</b> | <b>0,00</b> | <b>10.080,99</b> |
| <b>Skupaj</b> |            |       |            | <b>15.132,20</b> | <b>8,97</b> | <b>15.123,23</b> |

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.