

## **ПРИМЕР БР. 2- Евиденција на текућем рачуну**

Евидентирај пословне промене на текућем рачуну ТП ИМЕКС

Бр.текућег рачуна: 840-522668899-52

- 1.10. Према изводу бр.48 почетно стање на текућем рачуну је 175.000 дин,
- 5.10. Изводом бр. 49 банка извештава да је купац СОЛИД уплатио на ТР Ф-43 у износу од 85.000 дин.
- 10.10. Изводом бр. 50 банка извештава да је за потребе благајне исплаћено 10.000 дин.
- 15.10. Изводом бр. 51 банка извештава да је одобрила краткорочни кредит у износу од 180.000 дин и да га је уплатила на ТР
- 18.10. Изводом бр. 52 банка извештава да је наплатила трошкове платног промета (ТПП) у износу од 5.000 дин.
- 20.10. Изводом бр. 53 банка извештава да је добављачу Стил плаћена Ф-48 у износу од 225.000 дин. Број ТР: 160-54888555-25
- 25.10. Изводом бр. 54 банка извештава да смо вратили половину краткорочног кредита.
- 28.10. Изводом бр. 55 банка извештава да је благајна уплатила пазар у износу од 135.000 дин.
- 31.10. Закључити картицу ТР
- 1.11. Поново отворити картицу ТР

