

КАРТИЦА ТЕКУЋЕГ РАЧУНА				
датум	Опис	дугује /улаз	потр/излаз	салдо
1.10.	Почетно стање	220,000		220,000
3.10.	Налог за исплату		14,500	205,500
10.10.	Морава Ф-30		180,000	25,500
13.10.	ТПП		4,000	21,500
15.10.	Одобрен крат.кред.	200,000		221,500
20.10.	Налог за уплату	130,000		351,500
22.10.	Бетекс Ф-17	52,000		403,500
29.10.	Враћен кратк.кред.		200,000	203,500
31.10.	Салдо за изравнање		203,500	
		602,000	602,000	

КАРТИЦА БЛАГАЈНЕ				
датум	Опис	дугује /улаз	потр/излаз	салдо
1.10.	Почетно стање	5,500		5,500
3.10.	Налог за исплату	14,500		20,000
5.10.	Путни налог		8,000	12,000
17.10.	Готовински рачун 32/22		7,000	5,000
20.10.	Уплата пазара	135,000		140,000
20.10.	Налог за уплату		130,000	10,000
25.10.	Обрачун стварних трошк.		1,000	9,000
31.10.	Ком.записник о вишку	200		9,200
31.10.	Салдо за изравнање		9,200	
		155,200	155,200	