

Deposit record

	A	B	C	D	E	F	G
1		Date	Deposit	invoice #	amount	invoice date	
13	14						
14	12	1. 07. 15	1260	110087	420	2014	213175
15	13			110259	420	12. 25. 2014	213176
16	15			110260	210	1. 04. 15	213177
17	16			110261	210	1. 04. 15	213178
18	17	1. 21. 15	630	110094	210	1. 15. 2015	213179
19	18			110095	70	1. 17. 2015	213180
20	19			110096	350	1. 19. 2015	213181
21	20	2. 19. 15	1370	110097	70	2. 01. 2015	213182
22	21			110098	110	2. 04. 2015	213183
23	22			110099	340	2. 18. 2015	213184
24	23			110100	840	2. 19. 2015	213185
25	24	2, 23, 15	630	110262	70	2. 22. 2015	213186
26	25			110263	210	2. 22. 2015	213187
27	26			110264	350	2. 22. 2015	213188
28	27	3. 20. 2015	2695	110265	140	2. 27. 2015	213189
29	28			110266	35	3. 14. 2015	213190
30	29			110267	70	3. 15. 2015	213191
31	30			110268	350	3. 16. 2015	213192
32	31			110269	420	3. 16. 2015	213193
33	32			110270	420	3. 16. 2015	213194
34	33			110271	420	3. 16. 2015	213195
35	34			110272	420	3. 16. 2015	213196
36	35			110273	420	3. 19. 2015	213197
37	36	3. 25. 2015	1330	110274	700	3. 19. 2015	213198
38	37			110275	420	3. 19. 2015	213199
39	38			110276	210	3. 22. 2015	213200
40	39	3. 31. 15	500	110277	500	3. 31. 15	213210
41	40			110278	250	4. 15. 2015	213211
42	41			110279	250	4. 15. 2015	213212
43	42			110280	105	4. 16. 2015	213213
44	43			110281	350	4. 19. 2015	213214

Deposit record

	A	B	C	D	E	F	G
45	44		995	110282	40	4. 19. 2015	213215
46	45			110283	500	4. 21. 2015	213216
47	46		2660	110284	2160	4. 21. 2015	213217
48	47	4. 30. 2015	420	110285	420	4. 30. 2015	213218
49	48			110286	210	5. 02. 2015	213224
50	49			110287	420	5. 04. 2015	213225
51	50			110288	70	5. 04. 2015	213226
52	51	5. 08. 2015	770	110289	70	5. 07. 2015	213227
53	52			110290	700	5. 13. 2015	213228
54	53			110291	200	5. 13. 2015	213229
55	54	5. 16. 2015	1250	110292	350	5. 13. 2015	213230
56	55			110293	420	5. 25. 2015	213231
57	56	5. 28. 2015	1420	110294	1000	5. 27. 2015	213220
58	20			110295	420	5. 30. 2015	213233
59	58			110296	420	5. 30. 2015	213234
60	59			110297	420	6. 02. 2015	213235
61		6. 02. 2015	1365	110298	105	6. 02. 2015	213236
62				110299	210	6. 07. 2015	213237
63		6. 15. 2015	490	110300	280	6. 07. 2015	213238
64				113101	100	6. 09. 2015	213239
65				113102	3000	6. 09. 2015	213240
66		6. 15. 2015	3520	113103	420	6. 09. 2015	213241
67				113104	35	6. 15. 2015	213242
68				113105	120	6. 15. 2015	213243
69				113106	300	6. 17. 2015	213244
70				113107	110	6. 29. 2015	213245
71				113108	350	7. 06. 2015	213246
72		7. 06. 2015	1335	113109	420	7. 06. 2015	213247
73				113110	700	7. 15. 2015	213248
74		7. 18. 2015	945	113111	245	7. 17. 2015	213249
75		8. 03. 2015	210	113112	210	7. 18. 2015	213250
76		8. 05. 2015	140	113113	140	8. 04. 2015	213262
77				113114	100	8. 08. 2015	213263

Deposit record

	A	B	C	D	E	F	G
78				113115	140	8. 08. 2015	213264
79				113116	350	8. 16. 2015	213265
80		8. 24. 2015	625	113117	35	8. 19. 2015	213266
81		8. 25. 2015	1050	113118	1050	8. 25. 2015	213267
82				113119	420	8. 26. 2015	213268
83				113120	60	8. 26. 2015	213269
84		8. 27. 2015	795	113121	315	8. 27. 2015	213270
85				113123	750	9. 17. 2015	213271
86		9. 17. 2015	960	113124	210	9. 17. 2015	213272
87				113122	204	9. 10. 2015	213273
88				113125	102	9. 17. 2015	213274
89				113126	102	9. 17. 2015	213275
90				113127	102	9. 17. 2015	213276
91				113128			
92				113129	420	9. 18. 2015	213277
93				113130	102	9. 18. 2015	213278
94				113131	102	9. 18. 2015	213279
95				113132	204	9. 18. 2015	213280
96				113133			
97				113134	102	9. 20. 2015	213281
98				113135	210	9. 20. 2015	213282
99				113136	102	9. 20. 2015	213283
100				113137	102	9. 20. 2015	213290
101		9. 21. 2015	1428	113138	102	9. 20. 2015	213284
102		9. 21. 2015	630	113139	102	9. 20. 2015	213285
103				113140	35	9. 26. 2015	213286
104				113141	500	9. 26. 2015	213287
105				113142	105	9. 26. 2015	213288
106		9. 30. 2015	780	113143	140	9. 29. 2015	213289
107				113144	140	10. 04. 2015	213389
108				113145	140	10. 04. 2015	213390
109				113146	200	10. 07. 2015	213391
110				113147	100	10. 07. 2015	213392

Deposit record

	A	B	C	D	E	F	G
111				113148	250	10. 07. 2015	213393
112				113149	void	10. 07. 2015	
113				113150	void	10. 07. 2015	
114				111202	100	10. 08. 2015	213394
115				111203	void		
116				111204	100	10. 08. 2015	213395
117				111205	100	10. 08. 2015	213396
118				111206	500	10. 08. 2015	213397
119				111207	35	10. 08. 2015	213398
120				111208	50	10. 08. 2015	213399
121			1765	111209	50	10. 08. 2015	213400
122				111210	100	10. 08. 2015	213401
123				111211	700	10. 08. 2015	213402
124			835	111212	35	10. 08. 2015	213403
125				111213	1000	11. 21. 2015	213404
126				111214	313. 04	11. 21. 2015	213405
127				111215	void		
128				111216	284. 4	12. 01. 2015	213440
129				111217	35	12. 01. 2015	213441
130				111218	105	12. 01. 2015	213453
131				111219	420	12. 07. 2015	213442
132				111220	80	12. 07. 2015	213443
133				111223	70	12. 14. 2015	213444
134				111224	105	12. 15. 2015	213445
135				111225	210	12. 15. 2015	213446
136				111226	420	12. 16. 2015	213447
137				111227	420	12. 28. 2015	213448
138				111228	420	12. 28. 2015	213449
139				111229	420	12. 28. 2016	213450
140				111230	35	12. 31. 2017	213452
141							
142				111221	420	1. 05. 2016	
143				111222	420	1. 05. 2016	

Deposit record

	A	B	C	D	E	F	G
144				111231	700	1. 07. 2016	
145				111232	105	1. 07. 2016	
146				111233	2940	1. 09. 2016	
147				111234	105	1. 09. 2016	