

SEMPRE DRI TO D.O.O.
Rudeška cesta 169a, 10 000 Zagreb
OIB: 89234708275
IBAN: HR7724840081106913687
Raiffeisenbank Austria d.d.

Konto kartice

Konto od: 11500 do: 1572
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **3**

Naziv: **PREPELICA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 10/1/1	23.915,59	0,00	23.915,59
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 11/1/1	18.385,58	0,00	42.301,17
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 12/1/1	13.204,94	0,00	55.506,11
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 13/1/1	29.869,16	0,00	85.375,27
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 15/1/1	34.357,49	0,00	119.732,76
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 16/1/1	38.977,13	0,00	158.709,89
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 4/1/1	22.759,95	0,00	181.469,84
8	01.01.2022	Po etno stanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 5/1/1	29.649,60	0,00	211.119,44
9	01.01.2022	Po etno stanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 6/1/1	30.112,88	0,00	241.232,32
10	01.01.2022	Po etno stanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 8/1/1	31.129,04	0,00	272.361,36
11	01.01.2022	Po etno stanje	1	Sempre drito d.o.o.	RN 9/1/1	31.262,14	0,00	303.623,50
12	03.01.2022	Izvod	3	RBA banka		0,00	2.500,00	301.123,50

20.06.2023 15:27:42

>>>

SEMPRE DRITO d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	31.01.2022	Ra un	1	Sempre drito d.o.o.		31.462,83	0,00	332.586,33
14	28.02.2022	Ra un	2	Sempre drito d.o.o.		32.644,71	0,00	365.231,04
15	31.03.2022	Ra un	3	Sempre drito d.o.o.		17.814,98	0,00	383.046,02
16	30.04.2022	Ra un	4	Sempre drito d.o.o.		34.996,66	0,00	418.042,68
						420.542,68	2.500,00	418.042,68
Ukupno Konto: 1200						420.542,68	2.500,00	418.042,68
Konto: 1530		Naziv konta: Kratkoro ni zajmovi dani fizi kim osobama			Šifra: 56	Naziv: IVAN PARLOV		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			19.606,56	0,00	19.606,56
						19.606,56	0,00	19.606,56
Ukupno Konto: 1530						19.606,56	0,00	19.606,56
Konto: 153001		Naziv konta: Kratkoro ni zajmovi dani pravnim osobama u zemlji			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1	RBA banka	IZV 31 vuki trade	5.980,00	0,00	5.980,00
						5.980,00	0,00	5.980,00
Ukupno Konto: 153001						5.980,00	0,00	5.980,00
Konto: 1572		Naziv konta: Potraživanje za kamate od ostalih fizi kih osoba			Šifra: 3	Naziv: PREPELICA j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			0,00	2.321,10	-2.321,10
2	01.01.2022	Po etnostanje	1			2.321,10	0,00	0,00
3	01.01.2022	Po etnostanje	1		kte	2.124,72	0,00	2.124,72
						4.445,82	2.321,10	2.124,72
Ukupno Konto: 1572						4.445,82	2.321,10	2.124,72
Sveukupno:						450.575,06	4.821,10	445.753,96