

Kartice partnera

Šifra : 57

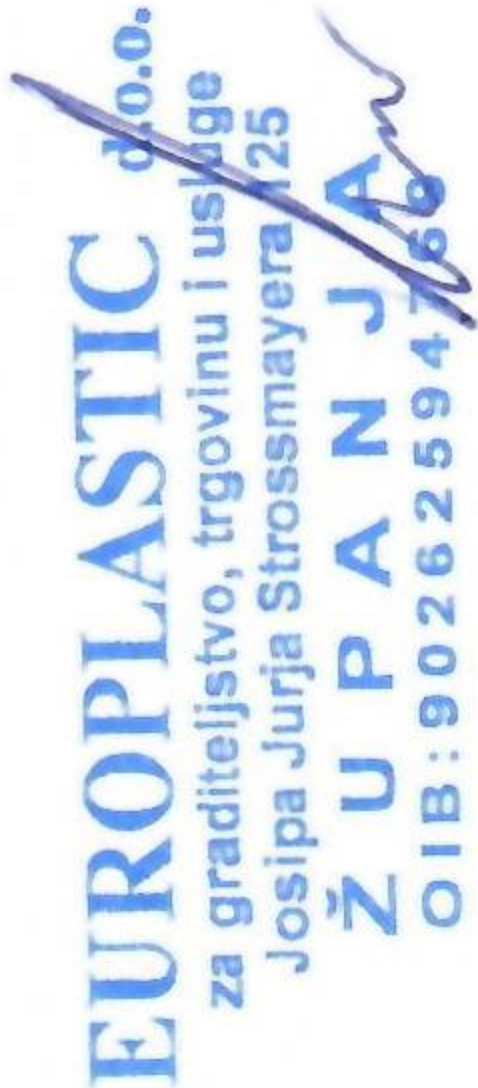
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Šifra: 57		Naziv partnera: CESTOGRADNJA j.d.o.o.		Konto: 1200					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023	Kompenzacija	6				102/1/1	0,00	50.737,94	-50.737,94
31.12.2023	IRA	100	31.12.2023	102/1/1	31.12.2023	102/1/1 CESTOGRADNJA j.d	57.915,88	0,00	7.177,94
							57.915,88	50.737,94	7.177,94

Šifra: 57		Naziv partnera: CESTOGRADNJA j.d.o.o.		Konto: 2200					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1							
31.03.2023	URA	138	01.03.2023	10/0001/1	16.03.2023	10/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	20.737,94	-20.737,94
31.03.2023	URA	139	01.03.2023	9/0001/1	16.03.2023	9/0001/1 CESTOGRADNJA j.d	0,00	2.500,00	-23.237,94
31.03.2023	URA	140	01.03.2023	8/0001/1	16.03.2023	8/0001/1 CESTOGRADNJA j.d	0,00	2.500,00	-25.737,94
30.04.2023	URA	243	30.04.2023	15/0001/1	30.04.2023	15/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-28.237,94
30.06.2023	URA	406	28.06.2023	25/0001/1	13.07.2023	25/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-30.737,94
30.06.2023	URA	417	31.05.2023	19/0001/1	15.06.2023	19/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-33.237,94
31.07.2023	URA	528	31.07.2023	30/0001/1	31.07.2023	30/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-35.737,94
							0,00	2.500,00	-38.237,94

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	633	31.08.2023	35/0001/1	15.09.2023	35/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-40.737,94
30.09.2023	URA	734	30.09.2023	40/0012/1	15.10.2023	40/0012/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-43.237,94
30.11.2023	URA	910	31.10.2023	44/0014/1	15.11.2023	44/0014/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-45.737,94
30.11.2023	URA	978	30.11.2023	49/0014/1	30.11.2023	49/0014/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-48.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				10/0001/1	2.500,00	0,00	-45.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				15/0001/1	2.500,00	0,00	-43.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				19/0001/1	2.500,00	0,00	-40.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				25/0001/1	2.500,00	0,00	-38.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				30/0001/1	2.500,00	0,00	-35.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				35/0001/1	2.500,00	0,00	-33.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				40/0012/1	2.500,00	0,00	-30.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				44/0014/1	2.500,00	0,00	-28.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				49/0014/1	2.500,00	0,00	-25.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				56/0014/1	2.500,00	0,00	-23.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				8/0001/1	2.500,00	0,00	-20.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				9/0001/1	2.500,00	0,00	-18.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				Računi iz 2022 u PS	20.737,94	0,00	2.500,00
31.12.2023	URA	1103	31.12.2023	56/0014/1	31.12.2023	56/0014/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	0,00
Ukupno Šifra: 57							50.737,94	50.737,94	0,00
							108.653,82	101.475,88	7.177,94

Sveukupno:	108.653,82	101.475,88	7.177,94
------------	------------	------------	----------



Kartice kupaca

Šifra : 57
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Šifra: 57		Kupac: CESTOGRADNJA j.d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023	Kompenzacija	6				102//1/1	0,00	50.737,94	-50.737,94
31.12.2023	IRA	100	31.12.2023	102/1/1	31.12.2023	102//1/1 CESTOGRADNJA j.d	57.915,88	0,00	7.177,94
							57.915,88	50.737,94	7.177,94
Ukupno Konto: 1200							57.915,88	50.737,94	7.177,94

EUROPLASTIC d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i usluge
Josipa Jurja Strossmayera 125
ŽUPANJA
OIB: 90262594769

Kartice dobavljača

Šifra : 57
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Šifra: 57		Naziv partnera: CESTOGRADNJA j.d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	20.737,94	-20.737,94
31.03.2023	URA	138	01.03.2023	10/0001/1	16.03.2023	10/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-23.237,94
31.03.2023	URA	139	01.03.2023	9/0001/1	16.03.2023	9/0001/1 CESTOGRADNJA j.d	0,00	2.500,00	-25.737,94
31.03.2023	URA	140	01.03.2023	8/0001/1	16.03.2023	8/0001/1 CESTOGRADNJA j.d	0,00	2.500,00	-28.237,94
30.04.2023	URA	243	30.04.2023	15/0001/1	30.04.2023	15/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-30.737,94
30.06.2023	URA	406	28.06.2023	25/0001/1	13.07.2023	25/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-33.237,94
30.06.2023	URA	417	31.05.2023	19/0001/1	15.06.2023	19/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-35.737,94
31.07.2023	URA	528	31.07.2023	30/0001/1	31.07.2023	30/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-38.237,94
31.08.2023	URA	633	31.08.2023	35/0001/1	15.09.2023	35/0001/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-40.737,94
30.09.2023	URA	734	30.09.2023	40/0012/1	15.10.2023	40/0012/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-43.237,94
30.11.2023	URA	910	31.10.2023	44/0014/1	15.11.2023	44/0014/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-45.737,94
30.11.2023	URA	978	30.11.2023	49/0014/1	30.11.2023	49/0014/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	-48.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				10/0001/1	2.500,00	0,00	-45.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				15/0001/1	2.500,00	0,00	-43.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				19/0001/1	2.500,00	0,00	-40.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				25/0001/1	2.500,00	0,00	-38.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				30/0001/1	2.500,00	0,00	-35.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				35/0001/1	2.500,00	0,00	-33.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				40/0012/1	2.500,00	0,00	-30.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				44/0014/1	2.500,00	0,00	-28.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				49/0014/1	2.500,00	0,00	-25.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				56/0014/1	2.500,00	0,00	-23.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				8/0001/1	2.500,00	0,00	-20.737,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				9/0001/1	2.500,00	0,00	-18.237,94
31.12.2023	Kompenzacija	6				Računi iz 2022 u PS	20.737,94	0,00	2.500,00
31.12.2023	URA	1103	31.12.2023	56/0014/1	31.12.2023	56/0014/1 CESTOGRADNJA j.	0,00	2.500,00	0,00
Ukupno Konto: 2200							50.737,94	50.737,94	0,00
							50.737,94	50.737,94	0,00

EUROPLASTIC d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i usluge
Josipa Jurja Strossmayera 125
ŽUPANJA
OIB: 90262594769

Kartice kupaca

Šifra : 57
Od: 01.01.2024 do: 17.05.2024

Šifra: 57 Kupac: CESTOGRADNJA J.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				102//1/1	0,00	50.737,94	-50.737,94
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	102/1/1	31.12.2023	IRA 100 102//1/1 CESTOGRA	57.915,88	0,00	7.177,94
							57.915,88	50.737,94	7.177,94
Ukupno Konto: 1200							57.915,88	50.737,94	7.177,94

EUROPLASTIC d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i usluge
Josipa Jurja Strossmayera 125
ŽUPANJA
OIB: 90262594769