

Kartice dobavljača

Šifra : 1

Sifra: 1	Naziv partnera: KONJIK D.O.O.				Konto: 2200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Pocetno stanje	1	29.12.2023	964/3/3	15.01.2024	URA 48 964/3/3 KONJIK D.O	0,00	112,50	-112,50
31.01.2024	Izvod	1				RN 12/2023	112,50	0,00	0,00
31.01.2024	URA	2	31.01.2024	24/3/3	15.02.2024	24/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-125,00
29.02.2024	Izvod	2				24/3/3	125,00	0,00	0,00
29.02.2024	URA	9	29.02.2024	109/3/3	15.03.2024	109/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-125,00
31.03.2024	Izvod	3				109/3/3	125,00	0,00	0,00
31.03.2024	URA	16	31.03.2024	234/3/3	15.04.2024	234/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-125,00
30.04.2024	Izvod	4				234/3/3	125,00	0,00	0,00
30.04.2024	URA	22	30.04.2024	394/3/3	15.05.2024	394/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	187,50	-187,50
30.04.2024	URA	23	30.04.2024	317/3/3	15.05.2024	317/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-312,50
31.05.2024	Izvod	5				317/3/3	125,00	0,00	-187,50
31.05.2024	Izvod	5				394/3/3	187,50	0,00	0,00
31.05.2024	URA	26	31.05.2024	422/3/3	15.06.2024	422/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-125,00
29.06.2024	URA	27	29.06.2024	506/3/3	15.07.2024	506/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-250,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	Izvod	6				422/3/3	125,00	0,00	-125,00
31.07.2024	Izvod	7				506/3/3	125,00	0,00	0,00
31.07.2024	URA	29	31.07.2024	595/3/3	15.08.2024	595/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-125,00
31.08.2024	Izvod	8				595/3/3	125,00	0,00	0,00
31.08.2024	URA	31	31.08.2024	681/3/3	15.09.2024	681/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-125,00
30.09.2024	URA	34	30.09.2024	762/3/3	15.10.2024	762/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-250,00
31.10.2024	URA	35	31.10.2024	848/3/3	15.11.2024	848/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-375,00
30.11.2024	URA	37	30.11.2024	935/3/3	15.12.2024	935/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-500,00
31.12.2024	URA	40	31.12.2024	1022/3/3	15.01.2025	1022/3/3 KONJIK D.O.O.	0,00	125,00	-625,00
							1.175,00	1.800,00	-625,00
Ukupno Konto: 2200							1.175,00	1.800,00	-625,00