

GA-LA INTERIJERI j.d.o.o.
Migalovci 71
34 350 Caglin
OIB: 74128091610
IBAN: HR5224020061101047062
galainterijeri@gmail.com

Kartice kupaca

Do: 30.09.2022

Šifra: 1 Kupac: **PREMEC j.d.o.o.**

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1				IZV 2 1/1/1	0,00	10.000,00	-10.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1				IZV 22 1/1/1	0,00	5.000,00	-15.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1				IZV 25 4/1/1	0,00	2.000,00	-17.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1				IZV 32 5/1/1	0,00	15.000,00	-32.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1				IZV 46 5/1/1	0,00	5.000,00	-37.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1				IZV 52 6/1/1	0,00	5.000,00	-42.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1				IZV 64 8/1/1	0,00	5.000,00	-47.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1				IZV 70 8/1/1	0,00	5.000,00	-52.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	16.09.2021	1/1/1	24.09.2021	RN 1/1/1	15.000,00	0,00	-37.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	18.10.2021	4/1/1	26.10.2021	RN 4/1/1	2.000,00	0,00	-35.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	08.11.2021	5/1/1	16.11.2021	RN 5/1/1	20.000,00	0,00	-15.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	26.11.2021	6/1/1	04.12.2021	RN 6/1/1	5.000,00	0,00	-10.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	31.12.2021	8/1/1	31.12.2021	RN 8/1/1	10.000,00	0,00	0,00
11.01.2022	Izvod	4				1/1/1	0,00	8.000,00	-8.000,00

07.03.2023 9:21:33

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2022	Ra un	1	19.01.2022	1/1/1	24.01.2022		10.000,00	0,00	2.000,00
20.01.2022	Izvod	9				1/1/1	0,00	2.000,00	0,00
20.01.2022	Izvod	9				3/1/1	0,00	8.000,00	-8.000,00
01.02.2022	Izvod	20				3/1/1	0,00	1.500,00	-9.500,00
02.02.2022	Ra un	3	02.02.2022	3/1/1	17.02.2022		9.500,00	0,00	0,00
04.04.2022	Izvod	27				5/1/1	0,00	19.000,00	-19.000,00
04.04.2022	Ra un	5	04.04.2022	5/1/1	04.04.2022		19.000,00	0,00	0,00
15.04.2022	Izvod	34				6/1/1	0,00	4.000,00	-4.000,00
15.04.2022	Ra un	6	15.04.2022	6/1/1	20.04.2022		8.000,00	0,00	4.000,00
19.04.2022	Izvod	35				6/1/1	0,00	4.000,00	0,00
08.06.2022	Izvod	54				11/1/1	0,00	10.000,00	-10.000,00
08.06.2022	Ra un	11	08.06.2022	11/1/1	18.06.2022		10.000,00	0,00	0,00
							108.500,00	108.500,00	0,00

Šifra: 2 Kupac: INFINITY GRADNJA j.d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 2 2/1/1	0,00	1.000,00	-1.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	16.09.2021	2/1/1	24.09.2021	RN 2/1/1	1.000,00	0,00	0,00
01.02.2022	Izvod	20				2/1/1	0,00	10.000,00	-10.000,00
01.02.2022	Ra un	2	01.02.2022	2/1/1	06.02.2022		10.000,00	0,00	0,00
							11.000,00	11.000,00	0,00

Šifra: 3 Kupac: ELVIR GOŠI

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 13 3/1/1	0,00	2.250,00	-2.250,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	29.09.2021	3/1/1	04.10.2021	RN 3/1/1	2.250,00	0,00	0,00
							2.250,00	2.250,00	0,00

Šifra: 31 Kupac: IMMOBILIARE SOUTH d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 54 7/1/1	0,00	6.000,00	-6.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	02.12.2021	7/1/1	07.12.2021	RN 7/1/1	6.000,00	0,00	0,00
							6.000,00	6.000,00	0,00

Šifra: 34 Kupac: ELVIR GOSI

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2022	Izvod	24				4/1/1	0,00	18.750,00	-18.750,00
14.02.2022	Ra un	4	14.02.2022	4/1/1	19.02.2022		18.750,00	0,00	0,00
15.04.2022	Ra un	7	15.04.2022	7/1/1	30.04.2022		12.461,54	0,00	12.461,54
29.04.2022	Izvod	41				7/1/1	0,00	12.461,53	0,01

07.03.2023 9:21:33

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							31.211,54	31.211,53	0,01

Šifra: **43** Kupac: **SZP M.Gupca 17**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2022	Ra un za predujam	1	07.04.2022	1/1/2	07.04.2022		0,00	-19.770,00	19.770,00
11.04.2022	Izvod	30				1/1/2	0,00	19.770,00	0,00
13.05.2022	Ra un	8	13.05.2022	8/1/1	18.05.2022		39.553,59	19.770,00	19.783,59
20.05.2022	Izvod	45				8/1/1	0,00	19.783,59	0,00
							39.553,59	39.553,59	0,00

Šifra: **51** Kupac: **SZP Strossmayerova 16**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2022	IRA	1	16.05.2022	9/1/1A	21.05.2022	9/1/1A SZP Strossmayerova	10.000,00	0,00	10.000,00
19.07.2022	Izvod	74				9/1/1A	0,00	10.000,00	0,00
							10.000,00	10.000,00	0,00

Šifra: **55** Kupac: **SZP Ul. Moše Albaharija 15**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2022	Ra un	9	26.05.2022	9/1/1	31.05.2022		9.900,00	0,00	9.900,00
08.06.2022	Izvod	54				9/1/1	0,00	9.900,00	0,00
							9.900,00	9.900,00	0,00

Šifra: **56** Kupac: **MLADEN PRIBUDI**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2022	Ra un	10	06.06.2022	10/1/1	21.06.2022		10.000,00	0,00	10.000,00
							10.000,00	0,00	10.000,00

Šifra: **57** Kupac: **MANSIO d.o.o.**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.06.2022	Ra un za predujam	2	27.06.2022	2/1/2	27.06.2022		0,00	-7.000,00	7.000,00
28.06.2022	Izvod	66				2/1/2	0,00	7.000,00	0,00
26.07.2022	Izvod	77				13/1/1	0,00	10.500,00	-10.500,00
26.07.2022	Ra un	13	26.07.2022	13/1/1	31.07.2022		17.500,00	7.000,00	0,00
							17.500,00	17.500,00	0,00

Šifra: **58** Kupac: **Mare mons obrt za turizam,vl.Sonja Pernar**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.07.2022	Ra un	12	07.07.2022	12/1/1	15.07.2022		11.250,00	0,00	11.250,00

07.03.2023 9:21:33

>>>

Ga-la interijeri j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2022	Izvod	73				12/1/1	0,00	11.250,00	0,00
							11.250,00	11.250,00	0,00
Šifra: 69 Kupac: PRIRODA LIJE I d.o.o. Konto: 120									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.09.2022	Ra un	14	05.09.2022	14/1/1	10.09.2022		12.125,00	0,00	12.125,00
							12.125,00	0,00	12.125,00
Ukupno Konto: 120							269.290,13	247.165,12	22.125,01
Sveukupno:							269.290,13	247.165,12	22.125,01