

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2021 - 14.04.2022

Za partnera: 134 Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

134 VALG D.O.O. , , , , RADNI KA 111, 40000, SAVSKA VES

OIB: 27108241244

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	1444		120.000,00	120.000,00	191	01.01.21	31.07.20	15.08.20	01 18/01/2
2	PS	1	1446		70.000,00	190.000,00	191	01.01.21	31.07.20	31.07.20	01 20/01/2
3	PS	1	1236		172.000,00	362.000,00	191	01.01.21	31.08.20	15.09.20	01 22/01/2
4	PS	1	1237		92.000,00	454.000,00	191	01.01.21	31.08.20	31.08.20	01 23/01/2
5	PS	1	1238		58.520,00	512.520,00	191	01.01.21	31.08.20	31.08.20	01 23/01/2
6	PS	1	1446	57.695,05		454.824,95	191	01.01.21	31.10.20	31.10.20	01 komp 1446
7	UFA	61	61-21		30.000,00	484.824,95	191	31.01.21	31.01.21	31.01.21	01 1/01/2
8	UFA	62	62-21		50.000,00	534.824,95	191	31.01.21	31.01.21	15.02.21	01 2/01/2
9	UFA	127	127-21		40.000,00	574.824,95	191	28.02.21	28.02.21	15.03.21	01 3/01/2
10	UFA	128	128-21		20.000,00	594.824,95	191	28.02.21	28.02.21	15.03.21	01 4/01/2
11	UFA	129	129-21		10.000,00	604.824,95	191	28.02.21	28.02.21	15.03.21	01 5/01/2
12	Z	3	1237	39.695,05		565.129,90	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01 Uplata ra una 1237
13	Z	3	1444	10.304,95		554.824,95	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01 Uplata ra una 1444
14	Z	3	1444	109.695,05		445.129,90	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01 Uplata ra una 1444
15	Z	3	1446	12.304,95		432.824,95	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01 Uplata ra una 1446
16	UFA	193	193-21		17.880,83	450.705,78	191	31.03.21	31.03.21	15.04.21	01 6/01/2
17	UFA	194	194-21		34.875,10	485.580,88	191	31.03.21	31.03.21	15.04.21	01 6/01/2
18	UFA	195	195-21		8.415,00	493.995,88	191	31.03.21	31.03.21	15.04.21	01 8/01/2
19	UFA	196	196-21		42.595,00	536.590,88	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01 10/01/2
20	UFA	253	253-21		23.157,12	559.748,00	191	31.03.21	31.03.21	15.04.21	01 9/01/2
21	Z	3	cesija	3.000,00		556.748,00	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01 banka
22	Z	3	cesija	1.912,50		554.835,50	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01 banka
23	Z	3	cesija	960,00		553.875,50	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01 banka
24	Z	3	cesija	687,50		553.188,00	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01 banka
25	UFA	304	304-20		62.699,71	615.887,71	191	31.05.21	31.05.21	30.06.20	01 11/01/2
26	UFA	305	305-20		12.800,00	628.687,71	191	31.05.21	31.05.21	30.06.21	01 12/01/2
27	UFA	306	306-20		16.000,00	644.687,71	191	31.05.21	31.05.21	30.06.21	01 13/01/2
28	UFA	380	380-21		40.183,28	684.870,99	191	30.06.21	30.06.21	15.07.21	01 14/01/2
29	UFA	490	490-21		39.440,05	724.311,04	191	31.07.21	31.07.21	31.07.21	01 u-490
30	Z	7	cesija	11.274,00		713.037,04	191	31.07.21	31.07.21	31.07.21	01 BANKA
31	Z	7	cesija	309,86		712.727,18	191	31.07.21	31.07.21	31.07.21	01 BANKA
32	Z	7	cesija	489,48		712.237,70	191	31.07.21	31.07.21	31.07.21	01 BANKA
33	Z	7	cesija	11.329,95		700.907,75	191	31.07.21	31.07.21	31.07.21	01 BANKA
34	Z	7	cesija	2.428,85		698.478,90	191	31.07.21	31.07.21	31.07.21	01 BANKA
35	Z	7	cesija	11.348,15		687.130,75	191	31.07.21	31.07.21	31.07.21	01 BANKA
36	Z	9	cesija	6.155,56		680.975,19	191	30.09.21	30.09.21	30.09.21	01 BANKA
37	Z	9	cesija	900,00		680.075,19	191	30.09.21	30.09.21	30.09.21	01 BANKA
38	UFA	780	780-21		16.000,00	696.075,19	191	31.10.21	31.10.21	30.11.21	01 16/01/2
39	UFA	884	884-21		18.000,00	714.075,19	191	30.11.21	30.11.21	30.11.21	01 170/01/2
Ukupno za konto		2200		280.490,90		714.075,19					
					994.566,09						
Ukupno za partnera				280.490,90		714.075,19					
					994.566,09						
SVEUKUPNO:				280.490,90		714.075,19					
					994.566,09						