

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2021 - 01.04.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

1 M3L GRA EVINSKI RADOVI d.o.o. , , , , VUGRIŠINEC 77, 40306, OIB: 28351913967

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	18		120.000,00	191	01.01.21	31.07.20	31.07.20	01	RN 17
2	PS	1	19		10.000,00	191	01.01.21	31.07.20	31.07.20	01	RN 19
3	PS	1	20		70.000,00	191	01.01.21	31.07.20	31.07.20	01	RN 20
4	PS	1	22		172.000,00	191	01.01.21	31.08.20	31.08.20	01	RN 22
5	PS	1	23		92.000,00	191	01.01.21	31.08.20	31.08.20	01	RN 23
6	PS	1	24		58.520,00	191	01.01.21	31.08.20	31.08.20	01	RN 24
7	PS	1	20-18/01/2	67.695,05	454.824,95	191	01.01.21	31.10.20	31.10.20	01	T-1 20-18/01/2
8	IFA	1	1		30.000,00	191	31.01.21	31.01.21	31.01.21	01	RN 1
9	IFA	2	2		50.000,00	191	31.01.21	31.01.21	31.01.21	01	RN 2
10	IFA	3	3		40.000,00	191	28.02.21	28.02.21	28.02.21	01	RN 3
11	IFA	4	4		20.000,00	191	28.02.21	28.02.21	28.02.21	01	RN 4
12	IFA	5	5		10.000,00	191	28.02.21	28.02.21	28.02.21	01	RN 5
13	Z	1	18	120.000,00	484.824,95	191	18.03.21	18.03.21	18.03.21	01	Z-1
14	Z	1	19	2.000,00	482.824,95	191	18.03.21	18.03.21	18.03.21	01	Z-1
15	Z	3	20	50.000,00	432.824,95	191	23.03.21	23.03.21	23.03.21	01	Z-3
16	IFA	10	10		475.419,95	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01	RN 10-01-2
17	IFA	6	6		17.880,83	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01	RN 6
18	IFA	7	7		34.875,10	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01	RN 7
19	IFA	8	8		8.415,00	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01	RN 8
20	IFA	9	9		23.157,12	191	31.03.21	31.03.21	31.03.21	01	RN 9
21	IFA	11	11		62.699,71	191	31.05.21	31.05.21	31.05.21	01	RN 11-01-2
22	IFA	12	12		12.800,00	191	31.05.21	31.05.21	31.05.21	01	RN 12
23	IFA	13	13		16.000,00	191	31.05.21	31.05.21	31.05.21	01	RN 13
24	IFA	14	14		40.183,28	191	30.06.21	30.06.21	30.06.21	01	RN 14
25	IFA	15	15		39.440,05	191	31.07.21	31.07.21	31.07.21	01	RN 15
26	IFA	16	16		16.000,00	191	31.10.21	31.10.21	31.10.21	01	RN 16
27	IFA	17	17		18.000,00	191	30.11.21	30.11.21	30.11.21	01	RN 17
28	TEM	18	19	5.600,00	759.271,04	191	31.12.21	31.12.21	31.12.21	01	

Ukupno za konto 1200 1.004.566,09 245.295,05 759.271,04

Ukupno za partnera 1.004.566,09 245.295,05 759.271,04

4 TEMING d.o.o. , , , , VARAŽDINSKA 20, 42000, KU AN MAROF OIB: 08112672125

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	25		81.792,00	191	01.01.21	30.09.20	30.09.20	01	RN 25
2	Z	2	25	81.792,00	0,00	191	19.03.21	19.03.21	19.03.21	01	Z-2

Ukupno za konto 1200 81.792,00 81.792,00 0,00

Ukupno za partnera 81.792,00 81.792,00 0,00

SVEUKUPNO: 1.086.358,09 327.087,05 759.271,04