

Kartice partnera

Šifra : 198

Šifra: 198      Naziv partnera: VP Bau Gmbh      Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10	0,00	10.000,00	-10.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10	0,00	10.000,00	-20.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 11	0,00	10.000,00	-30.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 11	0,00	20.000,00	-50.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 12	0,00	20.000,00	-70.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 8	0,00	10.000,00	-80.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 8	0,00	10.000,00	-90.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 9	0,00	10.000,00	-100.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 9	0,00	10.000,00	-110.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.08.2023	12/1/1	26.08.2023	RN 12/1/1	10.000,00	0,00	-100.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.08.2023	13/1/1	31.08.2023	RN 13/1/1	10.000,00	0,00	-90.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.09.2023	15/1/1	14.09.2023	RN 15/1/1	10.000,00	0,00	-80.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.09.2023	16/1/1	28.09.2023	RN 16/1/1	10.000,00	0,00	-70.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.10.2023	18/1/1	11.10.2023	RN 18/1/1	20.000,00	0,00	-50.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.11.2023	20/1/1	10.11.2023	RN 20/1/1	20.000,00	0,00	-30.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.11.2023	22/1/1	23.11.2023	RN 22/1/1	12.000,00	0,00	-18.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.12.2023	26/1/1	19.12.2023	RN 26/1/1	20.000,00	0,00	2.000,00
29.02.2024	Ra un	7	29.02.2024	7/1/1	10.03.2024		3.199,50	0,00	5.199,50
29.02.2024	Ra un	8	29.02.2024	8/1/1	10.03.2024		6.536,25	0,00	11.735,75
11.03.2024	Ra un	10	11.03.2024	10/1/1	16.03.2024		4.809,75	0,00	16.545,50
18.03.2024	Ra un	12	18.03.2024	12/1/1	23.03.2024		7.338,75	0,00	23.884,25
30.04.2024	Izvod	4					0,00	1.687,50	22.196,75
							133.884,25	111.687,50	22.196,75
Ukupno Šifra: 198							133.884,25	111.687,50	22.196,75