

Kartice kupaca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Šifra: 7 Kupac: KAPITOL PROJEKT d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 82 pl.r .	0,00	49.000,00	-49.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.12.2018	5-2018	30.12.2018	RN 5-2018 RN 5-2018 IRA 2	136.172,66	0,00	87.172,66
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.12.2018	6-1-1	30.12.2018	RN 6-1-1 RN 6-1-1 IRA 23	14.815,10	0,00	101.987,76
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.12.2019	19-1-1-2019	30.12.2019	RN 19-1-1-2019 IRA 19 19-	132.344,27	0,00	234.332,03
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.12.2019	20-1-1-2019	30.01.2020	RN 20-1-1-2019 IRA 20 20-	22.607,91	0,00	256.939,94
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.12.2019	21-1-1-2019	30.12.2019	RN 21-1-1-2019 IRA 21 21-	77.610,50	0,00	334.550,44
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.12.2019	22-1-1-2019	30.12.2019	RN 22-1-1-2019 IRA 22 22-	118.662,30	0,00	453.212,74
							502.212,74	49.000,00	453.212,74

Šifra: 15 Kupac: J.A.M.A. - GRAD j.d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	12.06.2019	1-1-1-2019	20.06.2019	RN 1-1-1-2019 IRA 1 1-1-1	24.060,00	0,00	24.060,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	12.06.2019	2-1-1-2019	20.06.2019	RN 2-1-1-2019 IRA 2 2-1-1	2.700,00	0,00	26.760,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	12.06.2019	3-1-1-2019	20.06.2019	RN 3-1-1-2019 IRA 3 3-1-1	4.900,00	0,00	31.660,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	12.06.2019	4-1-1-2019	20.06.2019	RN 4-1-1-2019 IRA 4 4-1-1	8.950,63	0,00	40.610,63
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.06.2019	6-1-1-2019	08.07.2019	RN 6-1-1-2019 IRA 6 6-1-1	4.900,00	0,00	45.510,63
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.08.2019	8-1-1-2019	08.09.2019	RN 8-1-1-2019 IRA 8 8-1-1	4.900,00	0,00	50.410,63
01.01.2021	Po etno stanje	1	28.10.2019	11-1-1-2019	05.11.2019	RN 11-1-1-2019 IRA 11 11-	9.800,00	0,00	60.210,63
							60.210,63	0,00	60.210,63

Šifra: 79 Kupac: ROBERT VIDA KOVI

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2021	IRA	27	30.11.2021	OBRA UN KAMATA	30.11.2021	27 ROBERT VIDA KOVI	666,77	0,00	666,77
31.12.2021	IRA	28	31.12.2021	OBRA UN KAMATA	31.12.2021	OBRA UN KAMATA ROBERT VID	688,99	0,00	1.355,76
							1.355,76	0,00	1.355,76

Šifra: 84 Kupac: GRADI SLATKO D.O.O.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	20.05.2020	10-1-1-2020	26.05.2020	IRA 13 10-1-1-2020 GRADI	1.695,00	0,00	1.695,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	15.06.2020	11-1-1-2020	23.06.2020	IRA 15 11-1-1-2020 GRADI	3.120,00	0,00	4.815,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	20.06.2020	12-1-1-2020	26.06.2020	IRA 16 12-1-1-2020 GRADI	3.000,00	0,00	7.815,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	15.07.2020	13-1-1-2020	23.07.2020	IRA 19 13-1-1-2020 GRADI	3.120,00	0,00	10.935,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	20.07.2020	14-1-1-2020	26.07.2020	IRA 20 14-1-1-2020 GRADI	3.000,00	0,00	13.935,00

01.03.2022 17:10:16

>>>

FINAL PANONIJA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	15.08.2020	16-1-1-2020	23.08.2020	IRA 23 16-1-1-2020 GRADI	3.120,00	0,00	17.055,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	20.08.2020	17-1-1-2020	26.08.2020	IRA 24 17-1-1-2020 GRADI	3.000,00	0,00	20.055,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	15.09.2020	22-1-1-2020	23.09.2020	IRA 30 22-1-1-2020 GRADI	3.120,00	0,00	23.175,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	19.09.2020	23-1-1-2020	26.09.2020	IRA 31 23-1-1-2020 GRADI	3.000,00	0,00	26.175,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	15.10.2020	24-1-1-2020	23.10.2020	IRA 33 24-1-1-2020 GRADI	3.120,00	0,00	29.295,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	15.11.2020	25-1-1-2020	23.11.2020	IRA 36 25-1-1-2020 GRADI	3.120,00	0,00	32.415,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	15.12.2020	27-1-1-2020	24.12.2020	IRA 39 27-1-1-2020 GRADI	3.120,00	0,00	35.535,00
20.01.2021	Izvod	5				uplata za radove na skeli	0,00	8.500,00	27.035,00
31.01.2021	IRA	1	15.01.2021	1-1-1-2021	24.01.2021	1-1-1-2021 GRADI SLATKO D	3.120,00	0,00	30.155,00
28.02.2021	IRA	6	15.02.2021	5-1-1-2021	24.02.2021	5-1-1-2021 GRADI SLATKO D	3.120,00	0,00	33.275,00
19.03.2021	Izvod	24				pl.r . 5-1-1-2021	0,00	2.120,00	31.155,00
31.03.2021	IRA	12	15.03.2021	10-1-1-2021	24.03.2021	10-1-1-2021 GRADI SLATKO	3.120,00	0,00	34.275,00
07.04.2021	Izvod	29				pl.r .	0,00	3.120,00	31.155,00
30.04.2021	IRA	16	15.04.2021	13-1-1-2021	24.04.2021	13-1-1-2021 GRADI SLATKO	3.120,00	0,00	34.275,00
13.05.2021	Izvod	41				pl.r .	0,00	10.000,00	24.275,00
30.06.2021	IRA	20	15.06.2021	16-1-1-2021	24.06.2021	16-1-1-2021 GRADI SLATKO	3.120,00	0,00	27.395,00
							51.135,00	23.740,00	27.395,00

Šifra: **95** Kupac: **ŠPIRO CIMERA**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 119 pl.r .15	0,00	7.000,00	-7.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 121 pl.r .15	0,00	6.000,00	-13.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.07.2020	15-1-1-2020	07.08.2020	IRA 21 15-1-1-2020 ŠPIRO	17.124,60	0,00	4.124,60
							17.124,60	13.000,00	4.124,60

Šifra: **96** Kupac: **PLAM KRALJEVI D.O.O.**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2021	Izvod	31				pl.r . 11-1-1	0,00	6.250,00	-6.250,00
30.04.2021	IRA	14	08.04.2021	11-1-1-2021	15.04.2021	11-1-1-2021 PLAM KRALJEVI	6.250,00	0,00	0,00
							6.250,00	6.250,00	0,00

Šifra: **108** Kupac: **STAMBENI KUTAK d.o.o.**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 169 pl.r . 28	0,00	5.000,00	-5.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 172 pl.r . 28	0,00	621,31	-5.621,31
01.01.2021	Po etno stanje	1	17.12.2020	28-1-1-2020	25.12.2020	IRA 40 28-1-1-2020 STAMBE	10.367,63	0,00	4.746,32
							10.367,63	5.621,31	4.746,32

Šifra: **109** Kupac: **DOMinvest d.o.o.**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	IRA	2	27.01.2021	2-1-1-2021	03.02.2021	2-1-1-2021 DOMinvest d.o.	937,50	0,00	937,50

01.03.2022 17:10:16

>>>

FINAL PANONIJA D.O.O.	Kartice kupaca	Stranica: 2
-----------------------	----------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2021	Izvod	11				pl.r . 2-1-1-2021	0,00	937,50	0,00
28.02.2021	IRA	9	27.02.2021	8-1-1-2021	07.03.2021	8-1-1-2021 DOMinvest d.o.	937,50	0,00	937,50
17.03.2021	Izvod	22				pl.r . 8-1-1-2021	0,00	937,50	0,00
17.03.2021	Izvod	22				pl.r . 9-1-1-2021	0,00	9.375,00	-9.375,00
31.03.2021	IRA	11	09.03.2021	9-1-1-2021	17.03.2021	9-1-1-2021 DOMinvest d.o.	9.375,00	0,00	0,00
12.04.2021	Izvod	32				pl.r . 12-1-1-2021	0,00	9.375,00	-9.375,00
30.04.2021	IRA	15	09.04.2021	12-1-1-2021	12.04.2021	12-1-1-2021 DOMinvest d.o	9.375,00	0,00	0,00
09.05.2021	IRA	18	09.05.2021	14-1-1-2021	12.05.2021	14-1-1-2021 DOMinvest d.o	9.375,00	0,00	9.375,00
17.05.2021	Izvod	43				pl.r . 14-1-1-2021	0,00	9.375,00	0,00
							30.000,00	30.000,00	0,00

Šifra: **117** Kupac: **IVANA VRKLJAN**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	IRA	4	04.02.2021	3-1-1-2021	11.02.2021	3-1-1-2021 IVANA VRKLJAN	1.250,00	0,00	1.250,00
09.03.2021	Izvod	18				pl.r . 3	0,00	1.250,00	0,00
							1.250,00	1.250,00	0,00

Šifra: **118** Kupac: **KAL I ATILIO**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	IRA	5	05.02.2021	4-1-1-2021	05.03.2021	4-1-1-2021 KAL I ATILIO	6.250,00	0,00	6.250,00
19.03.2021	Izvod	24				pl.r .	0,00	3.000,00	3.250,00
							6.250,00	3.000,00	3.250,00

Šifra: **119** Kupac: **SLA ANA BABI**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	IRA	7	16.02.2021	6-1-1-2021	23.02.2021	6-1-1-2021 SLA ANA BABI	2.812,50	0,00	2.812,50
22.03.2021	Izvod	26				pl.r . 6-1-1-2021	0,00	2.812,50	0,00
							2.812,50	2.812,50	0,00

Šifra: **120** Kupac: **ALEN VIDA KOVI**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	IRA	8	20.02.2021	7-1-1-2021	27.02.2021	7-1-1-2021 ALEN VIDA KOVI	1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00

Ukupno Konto: 120

690.468,86 134.673,81 555.795,05

Šifra: **79** Kupac: **ROBERT VIDA KOVI**

Konto: **1541**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				kamate na pozajmicu	1.140,10	0,00	1.140,10

01.03.2022 17:10:16

>>>

FINAL PANONIJA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				obra un kamata na pozajmc	2.521,31	0,00	3.661,41
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.04.2020	OBRA UN KAMATE	30.04.2020	IRA 11 OBRA UN KAMATE ROB	1.925,11	0,00	5.586,52
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.05.2020	OBRA UN KAMATA	31.05.2020	IRA 14 OBRA UN KAMATA ROB	493,21	0,00	6.079,73
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.06.2020	OBRA UN KAMATA	30.06.2020	IRA 17 OBRA UN KAMATA ROB	348,85	0,00	6.428,58
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.06.2020	OBRA UN KAMATA	30.06.2020	IRA 18 OBRA UN KAMATA ROB	344,84	0,00	6.773,42
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.07.2020	OBRA UN KAMATA	31.07.2020	IRA 22 OBRA UN KAMATA ROB	338,21	0,00	7.111,63
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.08.2020	OBRA UN KAMATA	31.08.2020	IRA 27 OBRA UN KAMATA ROB	334,36	0,00	7.445,99
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.09.2020	OBRA UN KAMATA	30.09.2020	IRA 32 OBRA UN KAMATA ROB	316,84	0,00	7.762,83
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.10.2020	OBRA UN KAMATA	31.10.2020	IRA 34 OBRA UN KAMATA ROB	327,41	0,00	8.090,24
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.11.2020	obra un kamata	30.11.2020	IRA 38 obra un kamata ROB	314,18	0,00	8.404,42
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.12.2020	OBRA UN KAMATA	31.12.2020	IRA 41 OBRA UN KAMATA ROB	324,23	0,00	8.728,65
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.12.2020	Obra un kamata	31.12.2020	IRA 43 Obra un kamata ROB	7.666,15	0,00	16.394,80
31.01.2021	IRA	3		OBRA UN KAMATA		OBRA UN KAMATA ROBERT VID	325,12	0,00	16.719,92
28.02.2021	IRA	10	28.02.2021	OBRA UN KAMATA	28.02.2021	OBRA UN KAMATA ROBERT VID	293,65	0,00	17.013,57
31.03.2021	IRA	13	31.03.2021	OBRA UN KAMATA	31.03.2021	OBRA UN KAMATA ROBERT VID	326,68	0,00	17.340,25
30.04.2021	IRA	17	30.04.2021	OBRA UN KAMATA	30.04.2021	OBRA UN KAMATA ROBERT VID	321,41	0,00	17.661,66
31.05.2021	IRA	19	31.05.2021	OBRA UN KAMATA	31.05.2021	OBRA UN KAMATA ROBERT VID	343,41	0,00	18.005,07
30.06.2021	IRA	21	30.06.2021	OBRA UN KAMATA	30.06.2021	OBRA UN KAMATA ROBERT VID	342,04	0,00	18.347,11
31.07.2021	IRA	22	01.07.2021	OBRA UN KAMATA	31.07.2021	OBRA UN KAMATA ROBERT VID	348,01	0,00	18.695,12
31.08.2021	IRA	23	31.08.2021	OBRA UN KAMATA	31.08.2021	OBRA UN KAMATA ROBERT VID	345,12	0,00	19.040,24
30.09.2021	IRA	24	30.09.2021	OBRA UN KAMATA	30.09.2021	OBRA UN KAMATA ROBERT VID	333,99	0,00	19.374,23
31.10.2021	IRA	25	31.10.2021	STORNO RN. ZA KAM	31.10.2021	STORNO RN. ZA KAMATE ROBE	-2.979,43	0,00	16.394,80
31.10.2021	IRA	26	31.10.2021	OBRA UN KAMATA	31.10.2021	OBRA UN KAMATA ROBERT VID	6.882,76	0,00	23.277,56
							23.277,56	0,00	23.277,56
Ukupno Konto: 1541							23.277,56	0,00	23.277,56

Sveukupno:	713.746,42	134.673,81	579.072,61
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------