

Kartice kupaca

Konto : 1200

Šifra: 19 Kupac: **KORUNI D.O.O.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2022	Izvod	14					0,00	5.850,00	-5.850,00
31.05.2022	IRA	18	17.05.2022	69	17.05.2022	69 KORUNI D.O.O.	5.850,00	0,00	0,00
							5.850,00	5.850,00	0,00

Šifra: 26 Kupac: **MAISTRA d. d.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Ra un	1	31.01.2022	1/10/1	15.02.2022		912,50	0,00	912,50
							912,50	0,00	912,50

Šifra: 27 Kupac: **ATLAS TURISTI KA AGENCIJA D.D.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	28.12.2018	39/10/1	04.01.2019	RN 39/10/1 RN 39/10/1 RN	13.125,00	0,00	13.125,00
							13.125,00	0,00	13.125,00

Šifra: 35 Kupac: **HITRI DOO**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	27.12.2012		26.01.2013	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN 1	30.000,00	0,00	30.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2012		15.01.2013	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN 1	25.000,00	0,00	55.000,00
							55.000,00	0,00	55.000,00

Šifra: 38 Kupac: **RSS TRAVEL D.O.O.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	17.04.2018	10/10/1	17.04.2018	RN 10/10/1 RN 10/10/1 RN	6.587,50	0,00	6.587,50
							6.587,50	0,00	6.587,50

Šifra: 41 Kupac: **KUPCI AGENCIJA-UPL.NA ŽR**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 80	399,90	0,00	399,90
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 86 DEKOVI	2.800,00	0,00	3.199,90
01.01.2022	Po etnostanje	1		PLITVICE		IRA 56 96	525,00	0,00	3.724,90
01.01.2022	Po etnostanje	1		VERONA		IRA 72	2.304,00	0,00	6.028,90

28.11.2022 10:18:21

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	23.09.2021	68	23.09.2021	IRA 40 68 KUPCI GRA ANI-A	680,00	0,00	6.708,90
01.01.2022	Po etnostanje	1	15.10.2021	VENECIJA		IRA 57 92	480,00	0,00	7.188,90
01.01.2022	Po etnostanje	1	17.11.2021	151,150,149,141,138,1		IRA 69 140	480,00	0,00	7.668,90
01.01.2022	Po etnostanje	1	22.11.2021	151,150,149,141,138,1		IRA 69 149	240,00	0,00	7.908,90
20.01.2022	Izvod	5				POVRAT SIROTI	0,00	1.207,90	6.701,00
20.01.2022	Izvod	5				POVRAT SIROTI	0,00	1.567,00	5.134,00
01.02.2022	IRA	1		1-2		1	46.439,90	0,00	51.573,90
01.02.2022	IRA	1	01.02.2022	1-2	01.02.2022	2 KUPCI AGENCIJA-UPL.NA	42.559,20	0,00	94.133,10
15.02.2022	Izvod	2					0,00	480,00	93.653,10
25.02.2022	Izvod	17					0,00	480,00	93.173,10
28.02.2022	IRA	2	16.02.2022	VENECIJA		3	480,00	0,00	93.653,10
28.02.2022	IRA	2	25.02.2022	VENECIJA		4	890,00	0,00	94.543,10
28.02.2022	IRA	2	25.02.2022	VENECIJA		5	890,00	0,00	95.433,10
28.02.2022	IRA	2	25.02.2022	VENECIJA		6	480,00	0,00	95.913,10
14.04.2022	Izvod	5					0,00	1.170,00	94.743,10
15.04.2022	Izvod	6					0,00	780,00	93.963,10
15.04.2022	Izvod	6					0,00	780,00	93.183,10
15.04.2022	Izvod	6					0,00	780,00	92.403,10
15.04.2022	Izvod	6					0,00	780,00	91.623,10
19.04.2022	Izvod	7					0,00	780,00	90.843,10
19.04.2022	Izvod	7					0,00	1.170,00	89.673,10
20.04.2022	Izvod	8					0,00	480,00	89.193,10
22.04.2022	Izvod	10					0,00	480,00	88.713,10
28.04.2022	Izvod	37					0,00	840,00	87.873,10
28.04.2022	Izvod	37					0,00	840,00	87.033,10
28.04.2022	Izvod	37					0,00	1.260,00	85.773,10
29.04.2022	Izvod	38					0,00	840,00	84.933,10
30.04.2022	IRA	10	20.04.2022	VENECIJA 24.04.		35	480,00	0,00	85.413,10
30.04.2022	IRA	10	22.04.2022	VENECIJA 24.04.		39	480,00	0,00	85.893,10
30.04.2022	IRA	11	14.04.2022	04/2022		17	1.170,00	0,00	87.063,10
30.04.2022	IRA	11	15.04.2022	04/2022		18	780,00	0,00	87.843,10
30.04.2022	IRA	11	15.04.2022	04/2022		19	780,00	0,00	88.623,10
30.04.2022	IRA	11	15.04.2022	04/2022		21	780,00	0,00	89.403,10
30.04.2022	IRA	11	15.04.2022	04/2022		24	780,00	0,00	90.183,10
30.04.2022	IRA	11	19.04.2022	04/2022		25	780,00	0,00	90.963,10
30.04.2022	IRA	11	19.04.2022	04/2022		26	1.170,00	0,00	92.133,10
30.04.2022	IRA	11	28.04.2022	04/2022		47	840,00	0,00	92.973,10
30.04.2022	IRA	11	28.04.2022	04/2022		48	1.260,00	0,00	94.233,10
30.04.2022	IRA	11	29.04.2022	04/2022		49	840,00	0,00	95.073,10
30.04.2022	IRA	11	03.05.2022	04/2022		52	840,00	0,00	95.913,10
30.04.2022	IRA	11	06.05.2022	04/2022		55	840,00	0,00	96.753,10
02.05.2022	Izvod	40					0,00	840,00	95.913,10
06.05.2022	Izvod	43					0,00	1.680,00	94.233,10
10.05.2022	Izvod	45					0,00	460,00	93.773,10
11.05.2022	Izvod	46					0,00	460,00	93.313,10
12.05.2022	Izvod	13					0,00	840,00	92.473,10
13.05.2022	Izvod	48					0,00	460,00	92.013,10

28.11.2022 10:18:21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2022	Izvod	48					0,00	840,00	91.173,10
19.05.2022	Izvod	52					0,00	400,00	90.773,10
20.05.2022	Izvod	17					0,00	1.680,00	89.093,10
23.05.2022	Izvod	18					0,00	2.100,00	86.993,10
27.05.2022	Izvod	19					0,00	2.730,00	84.263,10
27.05.2022	Izvod	57					0,00	-460,00	84.723,10
27.05.2022	Izvod	57					0,00	840,00	83.883,10
27.05.2022	Izvod	57					0,00	1.260,00	82.623,10
31.05.2022	IRA	12		BLED			-460,00	0,00	82.163,10
31.05.2022	IRA	12		BLED			-460,00	0,00	81.703,10
31.05.2022	IRA	12		BLED			-230,00	0,00	81.473,10
31.05.2022	IRA	12		BLED			460,00	0,00	81.933,10
31.05.2022	IRA	12		BLED			460,00	0,00	82.393,10
31.05.2022	IRA	12		BLED			460,00	0,00	82.853,10
31.05.2022	IRA	13		93,82		93	400,00	0,00	83.253,10
31.05.2022	IRA	14		KANJON CETINA			2.000,00	0,00	85.253,10
31.05.2022	IRA	14		KANJON CETINA			4.000,00	0,00	89.253,10
31.05.2022	IRA	15	31.05.2022	37		31.05.2022 37 KUPCI AGENCIJA-UPL.NA	-4.000,00	0,00	85.253,10
31.05.2022	IRA	16	31.05.2022	41		31.05.2022 41 KUPCI AGENCIJA-UPL.NA	-2.000,00	0,00	83.253,10
31.05.2022	IRA	20	12.05.2022	Venezia		62	840,00	0,00	84.093,10
31.05.2022	IRA	20	12.05.2022	Venezia		63	1.680,00	0,00	85.773,10
31.05.2022	IRA	20	23.05.2022	Venezia		79	2.100,00	0,00	87.873,10
31.05.2022	IRA	20	24.05.2022	Venezia		83	1.680,00	0,00	89.553,10
31.05.2022	IRA	20	01.06.2022	Venezia		88	2.730,00	0,00	92.283,10
31.05.2022	IRA	20	01.06.2022	Venezia		89	840,00	0,00	93.123,10
31.05.2022	IRA	20	01.06.2022	Venezia		90	1.260,00	0,00	94.383,10
02.06.2022	Izvod	60					0,00	-460,00	94.843,10
02.06.2022	Izvod	60					0,00	-460,00	95.303,10
02.06.2022	Izvod	60					0,00	460,00	94.843,10
03.06.2022	Izvod	61					0,00	2.200,00	92.643,10
30.06.2022	IRA	26		GARDALAND			2.200,00	0,00	94.843,10
21.10.2022	Izvod	97				ELEONORA KOTIGA	0,00	4.054,00	90.789,10
							125.428,00	34.638,90	90.789,10

Šifra: 50 Kupac: **SABINA TRAVEL BROD AN ELA**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022	IRA	11	30.04.2022	04/2022		04/2022	8.880,00	8.880,00	0,00
							8.880,00	8.880,00	0,00

Šifra: 66 Kupac: **BIRIKINA PUTOVANJA J.D.O.O.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	14.01.2016	10		14.01.2016 RN 10 RN 10 RN 10 RN 10 R	1.267,00	0,00	1.267,00
							1.267,00	0,00	1.267,00

28.11.2022 10:18:21

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 3

Šifra: 109 Kupac: KUPCI GRA ANI-AGENCIJA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2022	IRA	3	04.03.2022	11	04.03.2022	11 KUPCI GRA ANI-AGENCIJA	720,00	720,00	0,00
16.03.2022	IRA	4	16.03.2022	14	16.03.2022	14 KUPCI GRA ANI-AGENCIJA	2.400,00	2.400,00	0,00
30.04.2022	IRA	7	30.04.2022	45,46,51	30.04.2022	45,46,51 KUPCI GRA ANI-AG	4.320,00	4.320,00	0,00
30.04.2022	IRA	8	30.04.2022	44	30.04.2022	44 KUPCI GRA ANI-AGENCIJA	280,00	280,00	0,00
30.04.2022	IRA	9	30.04.2022	38	30.04.2022	38 KUPCI GRA ANI-AGENCIJA	230,00	230,00	0,00
30.04.2022	IRA	10	14.04.2022	VENECIJA 24.04.		16	410,00	410,00	0,00
30.04.2022	IRA	10	20.04.2022	VENECIJA 24.04.		29	480,00	480,00	0,00
30.04.2022	IRA	10	20.04.2022	VENECIJA 24.04.		30	240,00	240,00	0,00
30.04.2022	IRA	10	20.04.2022	VENECIJA 24.04.		31	480,00	480,00	0,00
30.04.2022	IRA	11	14.04.2022	04/2022		15	1.170,00	1.170,00	0,00
30.04.2022	IRA	11	15.04.2022	04/2022		20	780,00	780,00	0,00
30.04.2022	IRA	11	15.04.2022	04/2022		22	780,00	780,00	0,00
30.04.2022	IRA	11	15.04.2022	04/2022		23	390,00	390,00	0,00
30.04.2022	IRA	11	27.04.2022	04/2022		43	420,00	420,00	0,00
30.04.2022	IRA	11	29.04.2022	04/2022		50	840,00	840,00	0,00
31.05.2022	IRA	12		BLED			0,00	2.300,00	-2.300,00
31.05.2022	IRA	12	31.05.2022	BLED	31.05.2022	BLED KUPCI GRA ANI-AGENCI	2.300,00	0,00	0,00
31.05.2022	IRA	13	31.05.2022	93,82	31.05.2022	93,82 KUPCI GRA ANI-AGENC	800,00	800,00	0,00
31.05.2022	IRA	14	31.05.2022	KANJON CETINA	31.05.2022	KANJON CETINA KUPCI GRA A	9.520,00	9.520,00	0,00
31.05.2022	IRA	17	31.05.2022	ZAGREB	31.05.2022	ZAGREB KUPCI GRA ANI-AGEN	250,00	250,00	0,00
31.05.2022	IRA	20	03.05.2022	Venezia		53	640,00	640,00	0,00
31.05.2022	IRA	20	03.05.2022	Venezia		54	840,00	840,00	0,00
31.05.2022	IRA	20	09.05.2022	Venezia		57	840,00	840,00	0,00
31.05.2022	IRA	20	10.05.2022	Venezia		59	7.980,00	7.980,00	0,00
31.05.2022	IRA	20	24.05.2022	Venezia		80	840,00	840,00	0,00
31.05.2022	IRA	20	27.05.2022	Venezia		84	420,00	0,00	420,00
31.05.2022	IRA	20	27.05.2022	Venezia		85	-420,00	0,00	0,00
31.05.2022	IRA	20	27.05.2022	Venezia		86	840,00	840,00	0,00
31.05.2022	IRA	20	31.05.2022	Venezia		gotovina	42.842,00	42.842,00	0,00
30.06.2022	IRA	22	30.06.2022	VENECIJA	30.06.2022	VENECIJA KUPCI GRA ANI-AG	2.780,00	2.780,00	0,00
30.06.2022	IRA	23	30.06.2022	99	30.06.2022	99 KUPCI GRA ANI-AGENCIJA	-840,00	-840,00	0,00
30.06.2022	IRA	26	30.06.2022	GARDALAND	30.06.2022	GARDALAND KUPCI GRA ANI-A	4.400,00	4.400,00	0,00
							87.972,00	87.972,00	0,00

Šifra: 110 Kupac: POTO KI TRAVEL, tur.agencija, vl. Ana Poto ki

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2022	Ra un	2	13.05.2022	2/10/1	20.05.2022		360,00	0,00	360,00
13.05.2022	Ra un	3	13.05.2022	3/10/1	20.05.2022		360,00	0,00	720,00
17.05.2022	Ra un	4	17.05.2022	4/10/1	24.05.2022		360,00	0,00	1.080,00
17.05.2022	Ra un	5	17.05.2022	5/10/1	24.05.2022		360,00	0,00	1.440,00
18.05.2022	Izvod	15					0,00	360,00	1.080,00
18.05.2022	Izvod	15					0,00	360,00	720,00
18.05.2022	Izvod	15					0,00	360,00	360,00
18.05.2022	Izvod	15					0,00	360,00	0,00

28.11.2022 10:18:21

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.440,00	1.440,00	0,00

Šifra: **130** Kupac: **CONTINEO D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				KOMPENZACIJA 20.11.2021.	0,00	14.940,00	-14.940,00
01.01.2022	Po etno stanje	1		PLITVICE		IRA 56 112	6.079,00	0,00	-8.861,00
01.01.2022	Po etno stanje	1		ZAGREB		IRA 73 163	198,00	0,00	-8.663,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	13.03.2019	BEOGRAD		RN BEOGRAD RN BEOGRAD IRA	8.393,75	0,00	-269,25
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.04.2019	TOSCANA		RN TOSCANA RN TOSCANA IRA	3.222,00	0,00	2.952,75
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.04.2019	TOSCANA		RN TOSCANA RN TOSCANA IRA	3.222,00	0,00	6.174,75
01.01.2022	Po etno stanje	1	25.10.2021	VENECIJA		IRA 57 109	1.728,00	0,00	7.902,75
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021	151,150,149,141,138,1		IRA 69 151	2.880,00	0,00	10.782,75
28.02.2022	IRA	2	28.02.2022	VENECIJA	10		1.080,00	0,00	11.862,75
28.02.2022	IRA	2	28.02.2022	VENECIJA	7		1.728,00	0,00	13.590,75
20.04.2022	Izvod	8					0,00	271,00	13.319,75
20.04.2022	Izvod	8					0,00	340,00	12.979,75
20.04.2022	Izvod	8					0,00	1.728,00	11.251,75
20.04.2022	Izvod	8					0,00	2.592,10	8.659,65
30.04.2022	IRA	10	18.05.2022	VENECIJA 24.04.	71		1.242,00	0,00	9.901,65
30.04.2022	IRA	11	20.04.2022	04/2022	32		2.592,10	0,00	12.493,75
30.04.2022	IRA	11	06.05.2022	04/2022	56		2.318,40	0,00	14.812,15
31.05.2022	IRA	20	01.06.2022	Venezia	91		4.536,00	0,00	19.348,15
							39.219,25	19.871,10	19.348,15

Šifra: **159** Kupac: **ZAJEDNICA TALIJANA VR SAR**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2020	220	31.10.2020	RN 220 IRA 61 220 ZAJEDNI	750,00	0,00	750,00
							750,00	0,00	750,00

Šifra: **171** Kupac: **EZEA D.O.O. PUTNI KA AGENCIJA ZEATOURS**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				KOMPENZACIJA 20.11.2021.	0,00	4.958,00	-4.958,00
28.02.2022	IRA	2	28.02.2022	VENECIJA	8		2.700,00	0,00	-2.258,00
28.02.2022	IRA	2	28.02.2022	VENECIJA	9		3.393,00	0,00	1.135,00
30.04.2022	IRA	10	17.05.2022	VENECIJA 24.04.	68		240,00	0,00	1.375,00
31.05.2022	IRA	20	01.06.2022	Venezia	92		3.024,00	0,00	4.399,00
31.05.2022	Ra un	6	31.05.2022	6/10/1	10.06.2022		2.100,00	0,00	6.499,00
06.07.2022	Ra un	7	06.07.2022	7/10/1	13.07.2022		2.100,00	0,00	8.599,00
18.10.2022	Ra un	8	18.10.2022	8/10/1	18.10.2022		4.953,00	0,00	13.552,00
							18.510,00	4.958,00	13.552,00

28.11.2022 10:18:21

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 5

Šifra: **246** Kupac: **GLOGTOUR TURIZAM D.O.O.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.12.2016	1012		RN 1012 RN 1012 RN 1012 R	1.100,00	0,00	1.100,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.12.2016	1812		RN 1812 RN 1812 RN 1812 R	2.032,00	0,00	3.132,00
							3.132,00	0,00	3.132,00

Šifra: **342** Kupac: **DUBROVNIK TRAVEL D.O.O.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2022	Izvod	58					0,00	32.325,00	-32.325,00
31.05.2022	IRA	19	24.05.2022	81	24.05.2022	81 DUBROVNIK TRAVEL D.O.O	32.325,00	0,00	0,00
30.06.2022	IRA	24	30.06.2022	101	30.06.2022	101 DUBROVNIK TRAVEL D.O.	1.875,00	0,00	1.875,00
30.06.2022	IRA	25	30.06.2022	102	30.06.2022	102 DUBROVNIK TRAVEL D.O.	2.875,00	0,00	4.750,00
07.07.2022	Izvod	67					0,00	2.875,00	1.875,00
22.07.2022	Izvod	69					0,00	2.475,00	-600,00
27.07.2022	Izvod	71					0,00	1.875,00	-2.475,00
							37.075,00	39.550,00	-2.475,00

Šifra: **395** Kupac: **EUROTOURS D.O.O.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022	IRA	11	20.04.2022	04/2022	34		740,60	0,00	740,60
30.04.2022	IRA	11	21.04.2022	04/2022	36		-740,60	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **398** Kupac: **ELIANS, ELIANO D ONOFRIO S.P.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.04.2019	12/10/1	11.04.2019	RN 12/10/1 RN 12/10/1 RN	1.200,00	0,00	1.200,00
							1.200,00	0,00	1.200,00

Šifra: **423** Kupac: **SABINA TRAVEL-KAFI**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.04.2022	IRA	5	18.04.2022	1-61	18.04.2022	1-61 SABINA TRAVEL-KAFI	2.809,00	2.809,00	0,00
30.04.2022	IRA	6	30.04.2022	62-79	30.04.2022	62-79 SABINA TRAVEL-KAFI	691,00	691,00	0,00
31.05.2022	IRA	21	31.05.2022	05/2022	31.05.2022	05/2022 SABINA TRAVEL-KAF	10.925,00	10.925,00	0,00
							14.425,00	14.425,00	0,00

Šifra: **458** Kupac: **ET, ZAJEDNI KI OBRT ZA TUR.USLUGE**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.12.2019	VENEZIA		RN VENEZIA RN VENEZIA IRA	360,00	0,00	360,00

28.11.2022 10:18:21

>>>

SABINA TRAVEL DOO

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							360,00	0,00	360,00
Šifra: 463		Kupac: VOYGER J.D.O.O.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	23.03.2020	0603-0803		RN 0603-0803 IRA 22 159	2.250,00	0,00	2.250,00
							2.250,00	0,00	2.250,00
Šifra: 511		Kupac: QUO VADIS d.o.o.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2022	Izvod	47					0,00	12.000,00	-12.000,00
19.05.2022	Izvod	16					0,00	10.000,00	-22.000,00
20.05.2022	Izvod	53					0,00	6.000,00	-28.000,00
31.05.2022	IRA	20	27.05.2022	Venezia		87	39.870,00	0,00	11.870,00
09.06.2022	Izvod	62					0,00	11.870,00	0,00
							39.870,00	39.870,00	0,00
Ukupno Konto: 1200							463.253,25	257.455,00	205.798,25
Sveukupno:							463.253,25	257.455,00	205.798,25