

Izv.: Izvještaj kretanja po kontu

200 CE-ZA-R d.o.o. Ispisano: 22.5.2025. 12:12:06 Ispisao: apilj Opis: Izvještaj kretanja po kontu

Redoslijed:	Datum dokumenta	S protukontom:	Sve
Odabir intervala:	Period	Period:	2023/01 - 2025/12
Partneri:	2011321	Inter-kompanijsko (u grupi):	bez inter-kompanijskih isporuka (u grupi)
Intra-kompanijsko (u firmi):	bez intra-kompanijskih isporuka (u firmi)	RECY unosi:	s RECY unosima
UWB:	bez UWB-a	?Unosi zaliha/inventara:	Exclude Stock/Inventory entries
Bez storno unosa:	Sve		

Document	Perio	BC	Document No.	Int.doc.no.	Contra	Descriptio	Cost cent	Information	Debit	Credit	Debit in c	Credit in c	Curr	Rate	VC	VAT	V
Konto: 2011321 NOVI METALI d.o.o.																	
17.1.2023.	2023/01	UR	1/P1/1	20000160/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		4.839,20			EUR		819		
19.1.2023.	2023/01	PD	1/P1/1	0200.000001133	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	4.839,20				EUR				
20.1.2023.	2023/01	PD	3/P1/1	20000498/200/4	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	2.035,20				EUR				
20.1.2023.	2023/01	PD	2/P1/1	20000497/200/4	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	4.507,20				EUR				
20.1.2023.	2023/01	PD	3/P1/1	20000498/200/4	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	- 2.035,20				EUR				
20.1.2023.	2023/01	PD	2/P1/1	20000497/200/4	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	- 4.507,20				EUR				
26.1.2023.	2023/01	UR	2/P1/1	20000497/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		4.507,20			EUR		819		
27.1.2023.	2023/01	UR	3/P1/1	20000498/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.035,20			EUR		819		
30.1.2023.	2023/01	PD	3/P1/1	20000498/200/4	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	2.035,20				EUR				
30.1.2023.	2023/01	PD	2/P1/1	20000497/200/4	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	4.507,20				EUR				
1.2.2023.	2023/02	UR	4/P1/1	20000672/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.829,20			EUR		819		
2.2.2023.	2023/02	PD	4/P1/1	0200.000002784	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	2.829,20				EUR				
2.2.2023.	2023/02	UR	5/P1/1	20000744/200/4	710026	Troš.prodane r		NOVI METALI d.o.o.		1.923,60			EUR		819		
7.2.2023.	2023/02	UR	7/P1/1	24500003/245/4				NOVI METALI d.o.o.		4.884,00			EUR		819		
7.2.2023.	2023/02	UR	7/P1/1	20001051/200/4				NOVI METALI d.o.o.		4.884,00			EUR		819		
7.2.2023.	2023/02	UR	7/P1/1	20001050/200/4				NOVI METALI d.o.o.		- 4.884,00			EUR		819		
8.2.2023.	2023/02	PD	5/P1/1	0200.000003426	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	1.923,60				EUR				
8.2.2023.	2023/02	PD	7/P1/1	0200.000003426	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	4.884,00				EUR				
8.2.2023.	2023/02	UR	8/P1/1	20000996/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		3.198,80			EUR		819		
9.2.2023.	2023/02	PD	8/P1/1	0200.000003629	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	3.198,80				EUR				
15.2.2023.	2023/02	UR	9/P1/1	20001491/200/4				NOVI METALI d.o.o.		4.567,20			EUR		819		
17.2.2023.	2023/02	PD	9/P1/1	0200.000004692	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	4.567,20				EUR				
20.2.2023.	2023/02	UR	10/P1/1	20001634/200/4				NOVI METALI d.o.o.		3.231,80			EUR		819		
21.2.2023.	2023/02	PD	10/P1/1	0200.000005012	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	3.231,80				EUR				
22.2.2023.	2023/02	UR	11/P1/1	20001741/200/4	400081	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		1.192,40			EUR		819		
23.2.2023.	2023/02	PD	11/P1/1	0200.000005333	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	1.192,40				EUR				
7.3.2023.	2023/03	UR	12/P1/1	20002518/200/4				NOVI METALI d.o.o.		6.782,10			EUR		819		
8.3.2023.	2023/03	PD	12/P1/1	0200.000007148	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	6.782,10				EUR				
8.3.2023.	2023/03	UR	13/P1/1	20002693/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		1.140,00			EUR		819		

Document	Perio	BC	Document No.	Int.doc.no.	Contra	Descriptio	Cost cent	Information	Debit	Credit	Debit in c	Credit in c	Curr	Rate	VC	VAT	V
10.3.2023.	2023/03	UR	15/P1/1	20002863/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		3.877,00			EUR		819		
13.3.2023.	2023/03	PD	13/P1/1	0200.000008485	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	1.140,00				EUR				
13.3.2023.	2023/03	PD	15/P1/1	0200.000008485	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	3.877,00				EUR				
13.3.2023.	2023/03	UR	16/P1/1	20002910/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.941,00			EUR		819		
14.3.2023.	2023/03	PD	16/P1/1	0200.000008782	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	2.941,00				EUR				
17.3.2023.	2023/03	UR	17/P1/1	20003406/200/4				NOVI METALI d.o.o.		5.066,50			EUR		819		
20.3.2023.	2023/03	UR	18/P1/1	20003407/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		3.423,00			EUR		819		
21.3.2023.	2023/03	PD	17/P1/1	0200.000009884	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	5.066,50				EUR				
21.3.2023.	2023/03	PD	18/P1/1	0200.000009884	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	3.423,00				EUR				
21.3.2023.	2023/03	UR	19/P1/1	20003491/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.359,00			EUR		819		
22.3.2023.	2023/03	PD	19/P1/1	0200.000010055	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	2.359,00				EUR				
22.3.2023.	2023/03	UR	20/P1/1	20003570/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.451,00			EUR		819		
23.3.2023.	2023/03	PD	20/P1/1	0200.000010243	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	2.451,00				EUR				
23.3.2023.	2023/03	UR	21/P1/1	20003661/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.529,00			EUR		819		
24.3.2023.	2023/03	PD	21/P1/1	0200.000010440	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	2.529,00				EUR				
24.3.2023.	2023/03	UR	22/P1/1	20003916/200/4				NOVI METALI d.o.o.		3.176,20			EUR		819		
29.3.2023.	2023/03	PD	22/P1/1	0200.000011008	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	3.176,20				EUR				
29.3.2023.	2023/03	UR	24/P1/1	20004168/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		3.775,20			EUR		819		
30.3.2023.	2023/03	PD	24/P1/1	0200.000011160	100250	Žiro-račun ZA		NOVI METALI d.o.o.	3.775,20				EUR				
30.3.2023.	2023/03	UR	25/P1/1	20004383/200/4				NOVI METALI d.o.o.		3.867,90			EUR		819		
31.3.2023.	2023/03	UR	26/P1/1	20004388/200/4				NOVI METALI d.o.o.		1.937,60			EUR		819		
4.4.2023.	2023/04	PD	25/P1/1	0200.000011808	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	3.867,90				EUR				
4.4.2023.	2023/04	PD	26/P1/1	0200.000011808	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	1.937,60				EUR				
5.4.2023.	2023/04	UR	27/P1/1	20004583/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		4.580,00			EUR		819		
6.4.2023.	2023/04	PD	27/P1/1	0200.000012223	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	4.580,00				EUR		801		
6.4.2023.	2023/04	UR	30/P1/1	20004837/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.914,40			EUR		819		
11.4.2023.	2023/04	PD	30/P1/1	0200.000012681	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	2.914,40				EUR				
11.4.2023.	2023/04	UR	31/P1/1	20004976/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		5.014,00			EUR		819		
12.4.2023.	2023/04	UR	32/P1/1	20005007/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.012,40			EUR		819		
13.4.2023.	2023/04	PD	31/P1/1	0200.000013086	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	5.014,00				EUR				
13.4.2023.	2023/04	PD	32/P1/1	0200.000013086	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	2.012,40				EUR				
13.4.2023.	2023/04	UR	34/P1/1	20005080/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		3.229,20			EUR		819		
14.4.2023.	2023/04	PD	34/P1/1	0200.000013301	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	3.229,20				EUR				
18.4.2023.	2023/04	UR	35/P1/1	20005377/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		3.281,20			EUR		819		
19.4.2023.	2023/04	PD	35/P1/1	0200.000013943	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	3.281,20				EUR				
19.4.2023.	2023/04	UR	36/P1/1	20005426/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		3.884,80			EUR		819		
20.4.2023.	2023/04	PD	36/P1/1	0200.000014143	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	3.884,80				EUR				
20.4.2023.	2023/04	UR	37/P1/1	20005502/200/4				NOVI METALI d.o.o.		3.514,60			EUR		819		
21.4.2023.	2023/04	UR	38/P1/1	20005598/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.466,40			EUR		819		
24.4.2023.	2023/04	UR	39/P1/1	20005615/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		3.383,20			EUR		819		

Str.:

Document	Perio	BC	Document No.	Int.doc.no.	Contra	Descriptio	Cost cent	Information	Debit	Credit	Debit in c	Credit in c	Curr	Rate	VC	VAT	V
25.4.2023.	2023/04	PD	37/P1/1	0200.000014759	100001	Žiro-račun Raif		NOVI METALI d.o.o.	3.514,60				EUR				
25.4.2023.	2023/04	PD	38/P1/1	0200.000014759	100001	Žiro-račun Raif		NOVI METALI d.o.o.	2.466,40				EUR				
25.4.2023.	2023/04	UR	40/P1/1	20005680/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.136,40			EUR		819		
26.4.2023.	2023/04	UR	41/P1/1	20006565/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.062,00			EUR		819		
28.4.2023.	2023/04	PD	39/P1/1	0200.000015211	100001	Žiro-račun Raif		NOVI METALI d.o.o.	3.383,20				EUR				
28.4.2023.	2023/04	PD	40/P1/1	0200.000015211	100001	Žiro-račun Raif		NOVI METALI d.o.o.	2.136,40				EUR				
2.5.2023.	2023/05	UR	44/P1/1	20007930/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		6.786,00			EUR		819		
5.5.2023.	2023/05	UR	46/P1/1	20006917/200/4				NOVI METALI d.o.o.		9.966,60			EUR		819		
9.5.2023.	2023/05	UR	47/P1/1	20007727/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		4.857,60			EUR		819		
10.5.2023.	2023/05	PD	41/P1/1	0200.000016920	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	2.062,00				EUR				
10.5.2023.	2023/05	PD	46/P1/1	0200.000016920	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	9.966,60				EUR				
11.5.2023.	2023/05	UR	49/P1/1	20007728/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		5.942,40			EUR		819		
15.5.2023.	2023/05	UR	52/P1/1	20007545/200/4				NOVI METALI d.o.o.		4.877,68			EUR		819		
16.5.2023.	2023/05	UR	53/P1/1	20007692/200/4				NOVI METALI d.o.o.		3.778,40			EUR		819		
17.5.2023.	2023/05	PD	52/P1/1	0200.000018256	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	4.877,68				EUR		801		
19.5.2023.	2023/05	PD	47/P1/1	0200.000018580	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	4.857,60				EUR				
19.5.2023.	2023/05	PD	49/P1/1	0200.000018580	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	5.942,40				EUR				
19.5.2023.	2023/05	PD	53/P1/1	0200.000018580	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	3.778,40				EUR				
19.5.2023.	2023/05	UR	57/P1/1	20007980/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		2.503,20			EUR		819		
22.5.2023.	2023/05	UR	58/P1/1	20007981/200/4	400010	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		3.449,00			EUR		819		
25.5.2023.	2023/05	UR	59/P1/1	20008377/200/4				NOVI METALI d.o.o.		5.082,92			EUR		819		
1.6.2023.	2023/06	PD	44/P1/1	0200.000020126	100160	Žiro-račun Ke		NOVI METALI d.o.o.	6.786,00				EUR				
1.6.2023.	2023/06	PD	57/P1/1	0200.000020126	100160	Žiro-račun Ke		NOVI METALI d.o.o.	2.503,20				EUR				
1.6.2023.	2023/06	PD	58/P1/1	0200.000020126	100160	Žiro-račun Ke		NOVI METALI d.o.o.	3.449,00				EUR				
1.6.2023.	2023/06	PD	59/P1/1	0200.000020126	100160	Žiro-račun Ke		NOVI METALI d.o.o.	5.082,92				EUR				
6.6.2023.	2023/06	UR	63/P1/1	20009191/200/4				NOVI METALI d.o.o.		2.141,20			EUR		819		
21.6.2023.	2023/06	PD	63/P1/1	0200.000022879	100051	Žiro racun Erst		NOVI METALI d.o.o.	2.141,20				EUR				
21.9.2023.	2023/09	UR	124/P1/1	20014843/200/4	400080	Troš.sirovina -		NOVI METALI d.o.o.		730,40			EUR		819		
28.9.2023.	2023/09	PD	124/P1/1	0200.000035265	100001	Žiro-račun Raif		NOVI METALI d.o.o.	730,40				EUR		801		

	Saldo	Duguje	Potražuje	Course	Saldo u EUR
Saldo u valuti Period 2023/01-2025/12	0,00 D	165.128,10	165.128,10		
Trenutni saldo u valuti	0,00 P	0,00	0,00		