

Kartice kupaca

Šifra: 59		Kupac: HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O.				Konto: 120			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1					49,06	0,00	49,06
30.01.2023	Izvod	2				01/01/01	0,00	2.654,67	-2.605,61
01.02.2023	IRA	2	09.01.2023	01/01/01	31.01.2023	01/01/01 HRVATSKI OPERATO	2.654,68	0,00	49,07
07.02.2023	IRA	1	07.02.2023	02/01/01	28.02.2023	02/01/01 HRVATSKI OPERATO	749,52	0,00	798,59
							3.453,26	2.654,67	798,59
Šifra: 220100		Kupac: PANONSKA BIOMASA D.O.O.				Konto: 120			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	3	30.06.2023	03/01/01	30.06.2023	03/01/01 PANONSKA BIOMAS	24.750,00	0,00	24.750,00
							24.750,00	0,00	24.750,00
Ukupno Konto: 120							28.203,26	2.654,67	25.548,59
Sveukupno:							28.203,26	2.654,67	25.548,59