

HERBEG d.o.o.
Čakovec

Datum : 20.01.2021
Strana: 1
Lista : RA40L3

FINANCIJSKA KARTICA

Datum knjiženja : -

Knjiženje	VD	Dokument I	Iznos duga	Iznos potražuje	Saldo	Orig. br. racuna	Opis knjiženja
RJ	: 1	HERBEG D.O.O.					
Konto	: 3500	Sitan inventar na zalihi					
11.01.20	500	000001	5,524.83		5,524.83	POCETNO STANJE	BILANCA
18.05.20	301	000111	948.00		6,472.83	28052020	zašt.mreža i z
10.06.20	301	000150	960.00		7,432.83	275883353-202006	mobitel
10.06.20	301	000151	319.20		7,752.03	30062020	Huawei P30 Lit
11.12.20	301	000288	487.20		8,239.23	20121012-05487	kaciga
11.12.20	301	000288	900.00		9,139.23	20121012-05487	nosač kutije z
11.12.20	301	000288	1,599.36		10,738.59	20121012-05487	box za pizzu z
Ukupno po KONTU :			10,738.59		10,738.59		

RJ : 1 HERBEG D.O.O.
Konto : 3507 Sitan inventar na zalihi - kuhinja

11.01.20	500	000001	9,741.44		9,741.44	POCETNO STANJE	BILANCA
Ukupno po KONTU :			9,741.44		9,741.44		

RJ : 1 HERBEG D.O.O.
Konto : 3508 Sitan inventar na zalihi - igračke

11.01.20	500	000001	1,127.86		1,127.86	POCETNO STANJE	BILANCA
Ukupno po KONTU :			1,127.86		1,127.86		
Ukupno po RJ :			21,607.89		21,607.89		
Sveukupno :			21,607.89		21,607.89		

FINANCIJSKA KARTICA

Datum knjiženja : -

Knjiženo	VD	Dokument I	Iznos duga	Iznos potražuje	Saldo	Orig. br. racuna	Opis knjiženja
U	:	1	HERBEG D.O.O.				
konto	:	3500	Sitan inventar na zalihi				
1.01.19	500	900001	4,100.04		4,100.04	POČETNO STANJE	BILANCA
16.03.19	301	900141	308.80		4,408.84	3329	telefon panaso
16.05.19	301	900310	367.99		4,776.83	27087	ALU LJESTVE
1.07.19	301	900462	748.00		5,524.83	340	stalak za bici
Ukupno po KONTU :			5,524.83		5,524.83		

U : 1 HERBEG D.O.O.
konto : 3507 Sitan inventar na zalihi - kuhinja

1.01.19	500	900001	4,077.83		4,077.83	POČETNO STANJE	BILANCA
6.02.19	301	900070	718.12		4,795.95	26022019	čaje
6.02.19	301	900070	387.83		5,183.78	tacna 2 kom	ULAZNI RAČUN
6.02.19	301	900070	259.16		5,442.94	301-900070	noževi
7.02.19	301	900085	59.99		5,502.93	6338/18/3	magnetski drža
7.02.19	301	900085	599.99		6,102.92	6338/18/3	lopata za pizz
7.02.19	301	900086	838.21		6,941.13	11542/10/4	POSUDA 1/4 150
7.02.19	301	900086	79.99		7,021.12	11542/10/4	ČAŠE ZA ŠKROP.
8.02.19	301	900092	79.12		7,100.24	643	žlice za sok 2
8.02.19	301	900092	71.92		7,172.16	643	žlice miami 30
8.02.19	301	900092	115.06		7,287.22	643	žlice moka 54
8.02.19	301	900092	87.97		7,375.19	643	čaje za vino 1
8.02.19	301	900092	87.97		7,463.16	643	čaje za crno v
8.02.19	301	900092	233.47		7,696.63	643	čaje za ledenu
8.02.19	301	900092	159.84		7,856.47	643	šalice na stal
8.02.19	301	900154	415.80		8,272.27	84	pepeljara 2 ko
1.03.19	301	900114	304.30		8,576.57	20147	tanjuri, zdjel
4.03.19	301	900117	105.52		8,682.09	958	koš za smeće
4.03.19	301	900117	63.92		8,746.01	958	stalak za kišo
4.03.19	303	900059	17.99		8,764.00	4251	nož za povrće
4.03.19	303	900059	79.99		8,843.99	4251	tava za odreza
4.03.19	303	900059	66.99		8,910.98	4251	pizza protvan
4.03.19	303	900059	119.98		9,030.96	4251	stalak za vreć
5.03.19	301	900131	55.99		9,086.95	7129	shaker
9.03.19	301	900200	-247.05		8,839.90	875	tacne -30 kom
1.04.19	301	900292	158.36		8,998.26	1469	čaje 24 kom
1.05.19	301	900302	695.20		9,693.46	16328	toster
1.06.19	303	900182	47.98		9,741.44	87262	inox vilice 6
Ukupno po KONTU :			9,741.44		9,741.44		

U : 1 HERBEG D.O.O.
konto : 3508 Sitan inventar na zalihi - igračke

1.01.19	500	900001	679.94		679.94	POČETNO STANJE	BILANCA
1.02.19	301	900041	447.92		1,127.86	4973	SMOBY
Ukupno po KONTU :			1,127.86		1,127.86		
Ukupno po RJ :			16,394.13		16,394.13		
Sveukupno :			16,394.13		16,394.13		

HERBEG d.o.o.
Šakovec

Datum : 20.01.2021
Strana: 1
Lista : RA40L3

FINANCIJSKA KARTICA

Datum knjiženja : -

Knjiženo	VD	Dokument I	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Orig. br.racuna	Opis knjiženja
<hr/>							
KJ	: 1	HERBEG D.O.O.					
Konto	: 3500	Sitan inventar na zalihi					
1.01.18	500	800001	1,789.64		1,789.64	POCETNO STANJE 12072018	mobitel huawei
2.07.18	301	800054	2,310.40		4,100.04		samsung galaxy
Ukupno po KONTU :			4,100.04		4,100.04		
<hr/>							
KJ	: 1	HERBEG D.O.O.					
Konto	: 3507	Sitan inventar na zalihi - kuhinja					
8.12.18	301	800138	1,698.30		1,698.30	301-800138	tanjur za pizz plitki tanjur vilice 150 kom tacna okrugla pekač keramičk nož 120 kom
8.12.18	301	800138	360.82		2,059.12	301-800138	
8.12.18	301	800138	552.07		2,611.19	301-800138	
8.12.18	301	800138	411.75		3,022.94	301-800138	
8.12.18	301	800138	577.29		3,600.23	301-800138	
9.12.18	301	800120	477.60		4,077.83	29122018	
Ukupno po KONTU :			4,077.83		4,077.83		
<hr/>							
KJ	: 1	HERBEG D.O.O.					
Konto	: 3508	Sitan inventar na zalihi - igračke					
8.12.18	301	800138	679.94		679.94	301-800138	drvena kuhinja
Ukupno po KONTU :			679.94		679.94		
<hr/>							
Ukupno po RJ :			8,857.81		8,857.81		
<hr/>							
Sveukupno :			8,857.81		8,857.81		