

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2021 - 26.10.2021

1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

NOA TRANSPORT J.D.O.O., OIB:77939257203, BARANJSKA ULICA 10, UGLJEŠ, Darda

KntPrometId	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum. saldo	Broj računa	Valuta	Kum. duguje	Kum. potražuje	Organizacijska shema
	01.01.2021	01.01.2021	PS		Početno stanje	25.509,78	0,00	0,00	25.509,78			25.509,78	0,00	
	01.01.2021	01.01.2021	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00	25.509,78			25.509,78	0,00	
3408667	04.01.2021	04.01.2021	Izlazni račun AP	260/001/1	PREFAKTURIRANI TROŠA	93,75	0,00	93,75	25.603,53	260/001/1	03.02.2021	25.603,53	0,00	Orao
3407120	15.01.2021	15.01.2021	Izlazni račun AP	131/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	859,31	0,00	859,31	26.462,84	131/001/1	30.01.2021	26.462,84	0,00	Orao
3406128	18.01.2021	18.01.2021	Temeljnica prijeboji	21000024	Prijeboj	0,00	137,50	- 137,50	26.325,34	21143/001/1	30.10.2020	26.462,84	137,50	04 Orao RD
3406129	18.01.2021	18.01.2021	Temeljnica prijeboji	21000024	Prijeboj	0,00	2.912,50	- 2.912,50	23.412,84	23288/001/1	30.10.2020	26.462,84	3.050,00	Orao
3414368	31.01.2021	31.01.2021	Izlazni račun AP	1056/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	4.329,04	0,00	4.329,04	27.741,88	1056/001/1	15.02.2021	30.791,88	3.050,00	Orao
3420114	11.02.2021	11.02.2021	Temeljnica prijeboji	21000047	Prijeboj	0,00	4.329,04	- 4.329,04	23.412,84	1056/001/1	15.02.2021	30.791,88	7.379,04	Orao
3420112	11.02.2021	11.02.2021	Temeljnica prijeboji	21000047	Prijeboj	0,00	859,31	- 859,31	22.553,53	131/001/1	30.01.2021	30.791,88	8.238,35	Orao
3420113	11.02.2021	11.02.2021	Temeljnica prijeboji	21000047	Prijeboj	0,00	93,75	- 93,75	22.459,78	260/001/1	03.02.2021	30.791,88	8.332,10	Orao
3420104	11.02.2021	11.02.2021	Temeljnica prijeboji	21000047	Prijeboj	0,00	290,94	- 290,94	22.168,84	23288/001/1	30.10.2020	30.791,88	8.623,04	Orao
3420105	11.02.2021	11.02.2021	Temeljnica prijeboji	21000047	Prijeboj	0,00	93,75	- 93,75	22.075,09	23722/001/1	09.11.2020	30.791,88	8.716,79	Orao
3420106	11.02.2021	11.02.2021	Temeljnica prijeboji	21000047	Prijeboj	0,00	6.404,24	- 6.404,24	15.670,85	24977/001/1	15.11.2020	30.791,88	15.121,03	Orao
3420107	11.02.2021	11.02.2021	Temeljnica prijeboji	21000047	Prijeboj	0,00	5.530,60	- 5.530,60	10.140,25	26739/001/1	30.11.2020	30.791,88	20.651,63	Orao
3420108	11.02.2021	11.02.2021	Temeljnica prijeboji	21000047	Prijeboj	0,00	2.441,65	- 2.441,65	7.698,60	28161/001/1	15.12.2020	30.791,88	23.093,28	Orao
3420109	11.02.2021	11.02.2021	Temeljnica prijeboji	21000047	Prijeboj	0,00	4.154,51	- 4.154,51	3.544,09	29694/001/1	30.12.2020	30.791,88	27.247,79	Orao
3420110	11.02.2021	11.02.2021	Temeljnica prijeboji	21000047	Prijeboj	0,00	180,00	- 180,00	3.364,09	29727/001/1	31.12.2020	30.791,88	27.427,79	Orao
3420111	11.02.2021	11.02.2021	Temeljnica prijeboji	21000047	Prijeboj	0,00	3.364,09	- 3.364,09	0,00	30802/001/1	15.01.2021	30.791,88	30.791,88	Orao
3423078	15.02.2021	15.02.2021	Izlazni račun AP	1950/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	1.780,28	0,00	1.780,28	1.780,28	1950/001/1	02.03.2021	32.572,16	30.791,88	Orao
3431186	28.02.2021	28.02.2021	Izlazni račun AP	2933/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	3.652,26	0,00	3.652,26	5.432,54	2933/001/1	15.03.2021	36.224,42	30.791,88	Orao
3438119	10.03.2021	10.03.2021	Temeljnica prijeboji	21000078	Prijeboj	0,00	3.652,26	- 3.652,26	1.780,28	2933/001/1	15.03.2021	36.224,42	34.444,14	Orao
3438118	10.03.2021	10.03.2021	Temeljnica prijeboji	21000078	Prijeboj	0,00	1.780,28	- 1.780,28	0,00	1950/001/1	02.03.2021	36.224,42	36.224,42	Orao
3443238	15.03.2021	15.03.2021	Izlazni račun AP	4313/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	4.728,16	0,00	4.728,16	4.728,16	4313/001/1	30.03.2021	40.952,58	36.224,42	Orao
3453423	17.03.2021	17.03.2021	Izlazni račun AP	5692/001/1	DE I MONTAŽA 19,5"	11.800,00	0,00	11.800,00	16.528,16	5692/001/1	16.04.2021	52.752,58	36.224,42	04 Orao RD
3451907	31.03.2021	31.03.2021	Izlazni račun AP	5504/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	13.049,79	0,00	13.049,79	29.577,95	5504/001/1	15.04.2021	65.802,37	36.224,42	Orao
3460126	15.04.2021	15.04.2021	Izlazni račun AP	6645/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	5.959,90	0,00	5.959,90	35.537,85	6645/001/1	30.04.2021	71.762,27	36.224,42	Orao
3467153	30.04.2021	30.04.2021	Izlazni račun AP	7303/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	3.224,43	0,00	3.224,43	38.762,28	7303/001/1	15.05.2021	74.986,70	36.224,42	Orao
3474051	12.05.2021	12.05.2021	Temeljnica prijeboji	21000117	Prijeboj	0,00	4.475,00	- 4.475,00	34.287,28	4313/001/1	30.03.2021	74.986,70	40.699,42	Orao
3479173	15.05.2021	15.05.2021	Izlazni račun AP	8792/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	2.857,18	0,00	2.857,18	37.144,46	8792/001/1	30.05.2021	77.843,88	40.699,42	Orao
3487229	31.05.2021	31.05.2021	Izlazni račun AP	9834/001/1	NAJAMNINA	3.221,25	0,00	3.221,25	40.365,71	9834/001/1	15.06.2021	81.065,13	40.699,42	00 Uprava
3487232	31.05.2021	31.05.2021	Izlazni račun AP	9835/001/1	NAJAMNINA	3.906,25	0,00	3.906,25	44.271,96	9835/001/1	15.06.2021	84.971,38	40.699,42	00 Uprava
3488167	31.05.2021	31.05.2021	Izlazni račun AP	9984/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	1.902,00	0,00	1.902,00	46.173,96	9984/001/1	15.06.2021	86.873,38	40.699,42	Orao
3497129	15.06.2021	15.06.2021	Izlazni račun AP	10974/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	10.084,81	0,00	10.084,81	56.258,77	10974/001/1	30.06.2021	96.958,19	40.699,42	Orao
3501552	23.06.2021	23.06.2021	Izlazni račun AP	11532/001/1	ŽARULJA 24V 70W PX26	30,00	0,00	30,00	56.288,77	11532/001/1	23.07.2021	96.988,19	40.699,42	04 Orao RD
3504223	30.06.2021	30.06.2021	Izlazni račun AP	12003/001/1	NAJAMNINA	5.875,00	0,00	5.875,00	62.163,77	12003/001/1	15.07.2021	102.863,19	40.699,42	00 Uprava
3504226	30.06.2021	30.06.2021	Izlazni račun AP	12004/001/1	NAJAMNINA	7.125,00	0,00	7.125,00	69.288,77	12004/001/1	15.07.2021	109.988,19	40.699,42	00 Uprava
3504523	30.06.2021	30.06.2021	Izlazni račun AP	12028/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	6.837,30	0,00	6.837,30	76.126,07	12028/001/1	15.07.2021	116.825,49	40.699,42	Orao
3509470	30.06.2021	30.06.2021	Izlazni račun AP	12544/001/1	PREFAKTURIRANI TROŠA	6.998,75	0,00	6.998,75	83.124,82	12544/001/1	30.07.2021	123.824,24	40.699,42	04 Orao RD
3512519	15.07.2021	15.07.2021	Izlazni račun AP	13272/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	14.313,56	0,00	14.313,56	97.438,38	13272/001/1	30.07.2021	138.137,80	40.699,42	Orao
3524849	30.07.2021	30.07.2021	Izlazni račun AP	15087/001/1	NAJAMNINA	5.875,00	0,00	5.875,00	103.313,38	15087/001/1	14.08.2021	144.012,80	40.699,42	00 Uprava

KntPrometId	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrd	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum. saldo	Broj računa	Valuta	Kum. duguje	Kum. potražuje	Organizacijska shema
3524852	30.07.2021	30.07.2021	Izlazni račun AP	15088/001/1	NAJAMNINA	7.125,00	0,00	7.125,00	110.438,38	15088/001/1	14.08.2021	151.137,80	40.699,42	00 Uprava
3525606	31.07.2021	31.07.2021	Izlazni račun AP	15307/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	13.303,68	0,00	13.303,68	123.742,06	15307/001/1	15.08.2021	164.441,48	40.699,42	Orao
3534155	15.08.2021	15.08.2021	Izlazni račun AP	16311/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	9.959,10	0,00	9.959,10	133.701,16	16311/001/1	30.08.2021	174.400,58	40.699,42	Orao
3543974	31.08.2021	31.08.2021	Izlazni račun AP	17757/001/1	NAJAMNINA	7.125,00	0,00	7.125,00	140.826,16	17757/001/1	15.09.2021	181.525,58	40.699,42	00 Uprava
3543977	31.08.2021	31.08.2021	Izlazni račun AP	17758/001/1	NAJAMNINA	5.875,00	0,00	5.875,00	146.701,16	17758/001/1	15.09.2021	187.400,58	40.699,42	00 Uprava
3545886	31.08.2021	31.08.2021	Izlazni račun AP	17945/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	15.527,21	0,00	15.527,21	162.228,37	17945/001/1	15.09.2021	202.927,79	40.699,42	Orao
3557759	15.09.2021	15.09.2021	Izlazni račun AP	19697/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	8.930,53	0,00	8.930,53	171.158,90	19697/001/1	30.09.2021	211.858,32	40.699,42	Orao
3566348	30.09.2021	30.09.2021	Izlazni račun AP	20986/001/1	NAJAMNINA	7.125,00	0,00	7.125,00	178.283,90	20986/001/1	15.10.2021	218.983,32	40.699,42	00 Uprava
3566351	30.09.2021	30.09.2021	Izlazni račun AP	20987/001/1	NAJAMNINA	5.875,00	0,00	5.875,00	184.158,90	20987/001/1	15.10.2021	224.858,32	40.699,42	00 Uprava
3568101	30.09.2021	30.09.2021	Izlazni račun AP	21059/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	16.187,80	0,00	16.187,80	200.346,70	21059/001/1	15.10.2021	241.046,12	40.699,42	Orao
3572893	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	5.249,64	- 5.249,64	195.097,06	19697/001/1	30.09.2021	241.046,12	45.949,06	Orao
3572892	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	15.527,21	- 15.527,21	179.569,85	17945/001/1	15.09.2021	241.046,12	61.476,27	Orao
3572891	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	5.875,00	- 5.875,00	173.694,85	17758/001/1	15.09.2021	241.046,12	67.351,27	00 Uprava
3572890	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	7.125,00	- 7.125,00	166.569,85	17757/001/1	15.09.2021	241.046,12	74.476,27	00 Uprava
3572889	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	9.959,10	- 9.959,10	156.610,75	16311/001/1	30.08.2021	241.046,12	84.435,37	Orao
3572888	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	13.303,68	- 13.303,68	143.307,07	15307/001/1	15.08.2021	241.046,12	97.739,05	Orao
3572887	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	7.125,00	- 7.125,00	136.182,07	15088/001/1	14.08.2021	241.046,12	104.864,05	00 Uprava
3572886	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	5.875,00	- 5.875,00	130.307,07	15087/001/1	14.08.2021	241.046,12	110.739,05	00 Uprava
3572885	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	14.313,56	- 14.313,56	115.993,51	13272/001/1	30.07.2021	241.046,12	125.052,61	Orao
3572884	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	6.998,75	- 6.998,75	108.994,76	12544/001/1	30.07.2021	241.046,12	132.051,36	04 Orao RD
3572883	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	6.837,30	- 6.837,30	102.157,46	12028/001/1	15.07.2021	241.046,12	138.888,66	Orao
3572882	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	7.125,00	- 7.125,00	95.032,46	12004/001/1	15.07.2021	241.046,12	146.013,66	00 Uprava
3572881	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	5.875,00	- 5.875,00	89.157,46	12003/001/1	15.07.2021	241.046,12	151.888,66	00 Uprava
3572880	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	30,00	- 30,00	89.127,46	11532/001/1	23.07.2021	241.046,12	151.918,66	04 Orao RD
3572879	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	10.084,81	- 10.084,81	79.042,65	10974/001/1	30.06.2021	241.046,12	162.003,47	Orao
3572878	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	1.902,00	- 1.902,00	77.140,65	9984/001/1	15.06.2021	241.046,12	163.905,47	Orao
3572877	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	3.906,25	- 3.906,25	73.234,40	9835/001/1	15.06.2021	241.046,12	167.811,72	00 Uprava
3572876	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	3.221,25	- 3.221,25	70.013,15	9834/001/1	15.06.2021	241.046,12	171.032,97	00 Uprava
3572875	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	2.857,18	- 2.857,18	67.155,97	8792/001/1	30.05.2021	241.046,12	173.890,15	Orao
3572874	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	3.224,43	- 3.224,43	63.931,54	7303/001/1	15.05.2021	241.046,12	177.114,58	Orao
3572873	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	5.959,90	- 5.959,90	57.971,64	6645/001/1	30.04.2021	241.046,12	183.074,48	Orao
3572870	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	253,16	- 253,16	57.718,48	4313/001/1	30.03.2021	241.046,12	183.327,64	Orao
3572871	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	13.049,79	- 13.049,79	44.668,69	5504/001/1	15.04.2021	241.046,12	196.377,43	Orao
3572872	08.10.2021	08.10.2021	Temeljnica prijeboji	21000202	Prijeboj	0,00	11.800,00	- 11.800,00	32.868,69	5692/001/1	16.04.2021	241.046,12	208.177,43	04 Orao RD
3581081	15.10.2021	15.10.2021	Izlazni račun AP	23250/001/1	GORIVO - PREFAKTURIR	11.652,55	0,00	11.652,55	44.521,24	23250/001/1	30.10.2021	252.698,67	208.177,43	Orao
3584708	15.10.2021	15.10.2021	Izlazni račun AP	23611/001/1	PREFAKTURIRANI TROŠA	103,79	0,00	103,79	44.625,03	23611/001/1	14.11.2021	252.802,46	208.177,43	Orao
3584866	18.10.2021	18.10.2021	Izlazni račun AP	23612/001/1	PREFAKTURIRANI TROŠA	1.792,19	0,00	1.792,19	46.417,22	23612/001/1	17.11.2021	254.594,65	208.177,43	Orao
	26.10.2021	26.10.2021	UKUPNO		Promet razdoblja	229.084,87	208.177,43	0,00	20.907,44			0,00	0,00	
	26.10.2021	26.10.2021	SVEUKUPNO		PS 25.509,78	254.594,65	208.177,43	0,00	46.417,22			0,00	0,00	