

Stanje konta

Poduze e	KASA D.O.O. SVILAJSKA 30A OSIJEK 31000 OSIJEK	Datum razdoblja knjiženja	Od 01.01.2020. do 31.12.2020.
Korisnik	ZVONIMIR - ZVONIMIR WERKMANN	Traženje te aja	Datum razdoblja knjiženja
Datum ispisa	04.02.2021., 07:56:44	Po etno stanje	Promet na datum
		Konto 1	2200
		Konto 2	Svi
		Subjekt	Svi
		Odjel	Svi
		Nositelj troškova	Svi
		Dokument	Svi
		Vrste dokumenta	400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491

Subjekt	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Saldo
ELEKTRA ŠIBENIK	1.710,40	0,00	0,00	0,00	1.710,40		1.710,40
GENERALI OSIGURANJE	0,00	0,01	0,00	0,00		0,01	-0,01
HEP ELEKTRA d.o.o.	0,00	1.493,66	0,00	0,00		1.493,66	-1.493,66
JEŽINAC d.o.o.	0,00	3.030,90	0,00	0,00		3.030,90	-3.030,90
KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o., KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. za usluge	0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	-2.500,00
NJUŠKALO d.o.o.	0,00	73,70	0,00	0,00		73,70	-73,70
OP INA TISNO	0,00	840,58	0,00	0,00		840,58	-840,58
VODOVOD ŠIBENIK	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		120,00
Ukupno	1.830,40	7.938,85	0,00	0,00	1.830,40	7.938,85	-6.108,45
UKUPNO saldo		6.108,45				6.108,45	

