

HM AUTOSERVIS J.D.O.O.
ČEPIN, A. G. MATOŠA 70
OIB: 42304282193
IBAN: HR80 2402 0061 1010 4898 3

Kartice kupaca

Šifra: 6 Kupac: **KOMUNALAC EPIN D.O.O.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.11.2021	1/P1/1	15.12.2021	RN 1/P1/1	1.780,00	0,00	1.780,00
03.02.2022	Izvod	5				RN 1/P1/1	0,00	1.780,00	0,00
24.04.2022	Ra un	7	24.04.2022	7/P1/1	09.05.2022		1.260,00	0,00	1.260,00
01.06.2022	Izvod	32				PL RN 7	0,00	1.260,00	0,00
18.10.2022	Ra un	10	18.10.2022	10/P1/1	25.10.2022		7.354,75	0,00	7.354,75
							10.394,75	3.040,00	7.354,75

Šifra: 8 Kupac: **ROŽA TRANSPORT D.O.O.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2022	Izvod	2				PL. PO RN.	0,00	4.900,00	-4.900,00
13.01.2022	Ra un	1	13.01.2022	1/P1/1	28.01.2022		3.000,00	0,00	-1.900,00
13.01.2022	Ra un	2	13.01.2022	2/P1/1	28.01.2022		600,00	0,00	-1.300,00

27.04.2023 10:05:12

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2022	Ra un	3	13.01.2022	3/P1/1	28.01.2022		1.300,00	0,00	0,00
							4.900,00	4.900,00	0,00
Šifra: 13 Kupac: POLID OBRT ZA USLUGE Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Ra un	5	31.01.2022	5/P1/1	15.02.2022		3.185,20	0,00	3.185,20
02.02.2022	Izvod	4				RA UN 5/P1/1	0,00	3.185,20	0,00
							3.185,20	3.185,20	0,00
Šifra: 16 Kupac: ZE-TRA doo Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2022	Izvod	31				PL RN 8/P1/1	0,00	500,00	-500,00
26.05.2022	Ra un	8	26.05.2022	8/P1/1	02.06.2022		500,00	0,00	0,00
							500,00	500,00	0,00
Šifra: 20 Kupac: ADEPT doo Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Ra un	4	31.01.2022	4/P1/1	15.02.2022		824,00	0,00	824,00
16.02.2022	Izvod	8				RN 4-1-1	0,00	824,00	0,00
09.03.2022	Ra un	6	09.03.2022	6/P1/1	24.03.2022		1.500,00	0,00	1.500,00
31.03.2022	Izvod	15				RN 6-1-1	0,00	1.500,00	0,00
							2.324,00	2.324,00	0,00
Šifra: 22 Kupac: M.K.R. doo Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.06.2022	Ra un	9	03.06.2022	9/P1/1	10.06.2022		7.218,80	0,00	7.218,80
10.06.2022	Izvod	35				PL RN 9/P1/1	0,00	7.218,80	0,00
							7.218,80	7.218,80	0,00
Ukupno Konto: 1200							28.522,75	21.168,00	7.354,75
Sveukupno:							28.522,75	21.168,00	7.354,75