

## Kartice kupaca

Od: 01.01.2021 do: 16.08.2021

Šifra: 44 Kupac: TOMISLAV PERKOVI

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 12 Pozajmica	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 21 Pozajmica	3.000,00	0,00	8.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 24 Pozajmica	5.000,00	0,00	13.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 32 Pozajmica	5.000,00	0,00	18.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 38 Pozajmica	5.000,00	0,00	23.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 41 Pozajmica	5.000,00	0,00	28.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 42 Pozajmica	5.000,00	0,00	33.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 45 Pozajmica	5.000,00	0,00	38.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 46 Pozajmica	5.000,00	0,00	43.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 46 Pozajmica	5.000,00	0,00	48.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 48 Pozajmica	2.000,00	0,00	50.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 51 Pozajmica	5.000,00	0,00	55.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 59 Pozajmica	5.000,00	0,00	60.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 65 Pozajmica	5.000,00	0,00	65.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 70 Pozajmica	5.000,00	0,00	70.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 72 Pozajmica	2.000,00	0,00	72.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 82 Pozajmica	5.000,00	0,00	77.000,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 87 Pozajmica	5.600,00	0,00	82.600,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				IZV 88 Pozajmica	5.000,00	0,00	87.600,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				prijenos sa 2145	0,00	5.000,00	82.600,00
01.01.2021	Po etno stanje	1				prijenos sa 2310	0,00	25.966,81	56.633,19
							<b>87.600,00</b>	<b>30.966,81</b>	<b>56.633,19</b>
<b>Ukupno Konto: 1150</b>							<b>87.600,00</b>	<b>30.966,81</b>	<b>56.633,19</b>

Šifra: 1 Kupac: OKLANDO d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	31.12.2020	31/1/2	31.12.2020	RN 31/1/2	33.600,00	0,00	33.600,00
18.01.2021	Temeljnica	20				IRA 31/1/2	0,00	33.600,00	0,00
19.03.2021	Ra un-otpremnic	2	19.03.2021	2/1/2	19.03.2021		12.910,00	0,00	12.910,00
							<b>46.510,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>12.910,00</b>

Šifra: 2 Kupac: Great house solutions d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2021	Ra un-otpremnic	5	23.04.2021	5/1/2	23.04.2021		4.167,50	0,00	4.167,50
04.05.2021	Izvod	23				5/1/2	0,00	4.167,50	0,00
16.08.2021	Ra un-otpremnic	7	16.08.2021	7/1/2	20.08.2021		8.750,00	0,00	8.750,00
							<b>12.917,50</b>	<b>4.167,50</b>	<b>8.750,00</b>

Šifra: 55 Kupac: LA DOMA ART j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	09.10.2020	23/1/2	09.10.2020	RN 23/1/2	22.500,00	0,00	22.500,00
							<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>

Šifra: 71 Kupac: MP BOWLING j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	30.07.2020	18/1/2	30.07.2020	RN 18/1/2	27.000,00	0,00	27.000,00
							<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>

Šifra: 72 Kupac: ARMAX d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1	07.12.2020	28/1/2	07.12.2020	RN 28/1/2	6.100,00	0,00	6.100,00
21.07.2021	Izvod	26				28/1/2	0,00	6.100,00	0,00
							<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 85 Kupac: TEHNOPROFILI d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2021	Izvod	13				1/1/2	0,00	25.750,00	-25.750,00
02.02.2021	Ra un-otpremnic	1	02.02.2021	1/1/2	02.02.2021		25.750,00	0,00	0,00
22.04.2021	Ra un-otpremnic	4	22.04.2021	4/1/2	22.04.2021		9.125,00	0,00	9.125,00
25.06.2021	Ra un-otpremnic	6	25.06.2021	6/1/2	25.06.2021		17.375,00	0,00	26.500,00
30.06.2021	Izvod	25				6/1/2	0,00	17.375,00	9.125,00

19.08.2021 14:42:46

&gt;&gt;&gt;

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>52.250,00</b>	<b>43.125,00</b>	<b>9.125,00</b>
Šifra: <b>88</b>		Kupac: <b>PLANTAŽE d.o.o.</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2021	Izvod	3				1/1/4	0,00	15.000,00	-15.000,00
08.01.2021	Ra un za predujam	1	08.01.2021	1/1/4	08.01.2021		0,00	-15.000,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>91</b>		Kupac: <b>DEUS d.o.o.</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2021	Ra un-otpremnic	3	19.04.2021	3/1/2	19.04.2021		2.000,00	0,00	2.000,00
03.05.2021	Izvod	22				3/1/2	0,00	2.000,00	0,00
							<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>169.277,50</b>	<b>88.992,50</b>	<b>80.285,00</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>256.877,50</b>	<b>119.959,31</b>	<b>136.918,19</b>