

Kartice kupaca

Konto : 1201
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Šifra: 31 Kupac: **GRADNJA d.o.o.**

Konto: **1201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	28.02.2017	4/2017	28.04.2017	RN 4/2017 RN 4/2017 RN 4/	43.629,31	0,00	43.629,31
01.01.2021	Pocetno stanje	1	28.02.2017	5/2017	28.04.2017	RN 5/2017 RN 5/2017 RN 5/	23.485,27	0,00	67.114,58
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.09.2017	29/2017	30.09.2017	RN 29/2017 RN 29/2017 RN	49.566,37	0,00	116.680,95
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.11.2017	35/2017	30.11.2017	RN 35/2017 RN 35/2017 RN	38.975,57	0,00	155.656,52
01.01.2021	Pocetno stanje	1	02.01.2018	3/2018	02.01.2018	RN 3/2018 RN 3/2018 IRA 3	60.156,25	0,00	215.812,77
01.01.2021	Pocetno stanje	1	01.02.2018	7/2018	01.02.2018	RN 7/2018 RN 7/2018 IRA 8	57.285,68	0,00	273.098,45
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.08.2018	31/2018	30.09.2018	RN 31/2018 RN 31/2018 IRA	36.643,40	0,00	309.741,85
31.03.2021	Temeljnica	3				Obavijest o knjiženju	-54.913,43	0,00	254.828,42
31.03.2021	Temeljnica	3				Obavijest o knjiženju	-47.697,62	0,00	207.130,80
31.03.2021	Temeljnica	3	22.05.2018			Kompenzac. 43/2018	0,00	44.907,34	162.223,46
31.03.2021	Temeljnica	3	22.08.2018			Kompenzac. 80/2018	0,00	73.193,41	89.030,05
							207.130,80	118.100,75	89.030,05

Šifra: 41 Kupac: **TEHNIKA d.d.**

Konto: **1201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.08.2018	30/2018	30.09.2018	RN 30/2018 RN 30/2018 IRA	58.658,35	0,00	58.658,35
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.09.2018	32/2018	31.10.2018	RN 32/2018 RN 32/2018 IRA	100.986,68	0,00	159.645,03
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.10.2018	34/2018	30.11.2018	RN 34/2018 RN 34/2018 IRA	39.299,71	0,00	198.944,74
							198.944,74	0,00	198.944,74

Šifra: 122 Kupac: **FENIX d.o.o.**

Konto: **1201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	01.01.2017			Pocetno stanje	180.411,35	0,00	180.411,35

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							180.411,35	0,00	180.411,35
Šifra: 123		Kupac: VIADUKT d.d.			Konto: 1201				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1				Prema presudi	118.058,57	0,00	118.058,57
01.01.2021	Po etno stanje	1	01.01.2017			Po etno stanje	91.546,78	0,00	209.605,35
							209.605,35	0,00	209.605,35
Šifra: 202		Kupac: TEH-GRADNJA d.o.o.			Konto: 1201				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2021	Izvod	3				Uplata avansa	0,00	30.000,00	-30.000,00
16.06.2021	Izvod	4				Povrat-pogr. uplata	0,00	-12.497,39	-17.502,61
							0,00	17.502,61	-17.502,61
Ukupno Konto: 1201							796.092,24	135.603,36	660.488,88
Sveukupno:							796.092,24	135.603,36	660.488,88