

Naziv : PLASTPROMET D.O.O.  
MALJEVAC 1  
SADMIR RAČIĆ

KARTICE PO KUPCIMA  
IZ KNJIGE IZLAZNIH RACUNA

Kupac 12-11 DINPLAST DOO

Datum racuna	Broj racuna	Iznos pocetno	Placeno pocetno	Iznos tekuce	Placeno tekuce	Saldo iznosa	Saldo placeno
12.06.2020	8015			14885.60		14885.60	
19.06.2020	8017			7332.89		22218.49	
17.07.2020	8018			9192.24		31410.73	
11.08.2020	8020			13180.96		44591.69	
01.10.2020	8021			20665.80		65257.49	
02.10.2020	8022			18173.25		83430.74	
20.10.2020	8024			40729.95		124160.69	
01.12.2020	8025			43939.50		168100.19	
07.12.2020	8027			26902.50		195002.69	
22.12.2020	8015				5878.96	195002.69	5878.96
26.01.2021	8001			36876.75		231879.44	5878.96
				231879.44	5878.96	231879.44	5878.96
Za platiti					226000.48		
				=	226000.48		

Kupac 12-2 PLAMEX

Datum racuna	Broj racuna	Iznos pocetno	Placeno pocetno	Iznos tekuce	Placeno tekuce	Saldo iznosa	Saldo placeno
23.09.2019	8021			12957.72		12957.72	
30.09.2019	8021				23672.65	12957.72	23672.65
02.10.2019	8022			14471.51		27429.23	23672.65
25.10.2019	8024			7228.84		34658.07	23672.65
26.11.2019	8026			10694.66		45352.73	23672.65
				45352.73	23672.65	45352.73	23672.65
Za platiti					21680.08		
				=	21680.08		

Kupac 12003 BEKAMENT DOO

Datum racuna	Broj racuna	Iznos pocetno	Placeno pocetno	Iznos tekuce	Placeno tekuce	Saldo iznosa	Saldo placeno
31.12.2013	2			29251.00		29251.00	
22.04.2014	2				21960.00	29251.00	21960.00
12.08.2014	2				7290.00	29251.00	29250.00
				29251.00	29250.00	29251.00	29250.00
Za platiti					1.00		
				=	1.00		

Kupac 12009 LORENČIĆ

Datum racuna	Broj racuna	Iznos pocetno	Placeno pocetno	Iznos tekuce	Placeno tekuce	Saldo iznosa	Saldo placeno
15.09.2020	34			9340.00		9340.00	
21.09.2020	34				7129.38	9340.00	7129.38
21.09.2020	34				1660.65	9340.00	8790.03
				9340.00	8790.03	9340.00	8790.03

Za platiti	=	549.97
		549.97

Kupac 12014 MIRAL FASADE DPP

Datum racuna	Broj racuna	Iznos pocetno	Placeno pocetno	Iznos tekuće	Placeno tekuće	Saldo iznosa	Saldo placeno
26.04.2018	20			530.00		530.00	
02.11.2020	45			740.00		1270.00	

	1270.00	1270.00
--	---------	---------

Za platiti	1270.00
=	1270.00

Kupac 12018 DOM SISTEMI DOO

Datum racuna	Broj racuna	Iznos pocetno	Placeno pocetno	Iznos tekuće	Placeno tekuće	Saldo iznosa	Saldo placeno
18.01.2019	1			9788.00		9788.00	
27.02.2019	8			10172.88		19960.88	
29.04.2019	28			7000.00		26960.88	
03.06.2019	33			7517.50		34478.38	
06.11.2019	72			10415.38		44893.76	
01.06.2020	27			6486.88		51380.64	
22.10.2020	41			7578.13		58958.77	

	58958.77	58958.77
--	----------	----------

Za platiti	58958.77
=	58958.77

Kupac 12023 CIBITUM JD00

Datum racuna	Broj racuna	Iznos pocetno	Placeno pocetno	Iznos tekuće	Placeno tekuće	Saldo iznosa	Saldo placeno
30.08.2019	51			20000.63		20000.63	
30.08.2019	51				20000.00	20000.63	20000.00

	20000.63	20000.00	20000.63	20000.00
--	----------	----------	----------	----------

Za platiti	0.63
=	0.63

Kupac 120301 RETA DOO

Datum racuna	Broj racuna	Iznos pocetno	Placeno pocetno	Iznos tekuće	Placeno tekuće	Saldo iznosa	Saldo placeno
01.02.2020	17			10699.38		10699.38	
26.10.2020	42			10188.75		20888.13	
04.11.2020	46			5075.00		25963.13	
11.12.2020	50			5761.50		31724.63	

	31724.63	31724.63
--	----------	----------

Za platiti	31724.63
=	31724.63

Saldo svih racuna:

	427777.20	87591.64	427777.20	87591.64
--	-----------	----------	-----------	----------

Za platiti	340185.56
=	340185.56

