

Kartica kupca - kumulativno

Za razdoblje od: **1.01.2024** do **31.03.2024**

10371 TERMOPLAST PROIZVODNJA d.o.o.
N. Š. ZRINSKOG 38
33517 MIKLEUŠ
OIB: 26844055448

Dat.rač.	PJ	Br.rač/	god.	Dat.pl.	VD	Br.nal.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Kum.Saldo
30.03.23	1	22	2023	30.03.23	5	0	1200	IR 22/23	109089.66	0.00	109089.66
26.04.23	1	31	2023	26.04.23	5	0	1200	IR 31/23	16225.00	0.00	125314.66
3.05.23	1	32	2023	3.05.23	5	0	1200	IR 32/23	17145.30	0.00	142459.96
3.05.23	1	33	2023	3.05.23	5	0	1200	IR 33/23	2075.00	0.00	144534.96
3.05.23	1	34	2023	3.05.23	5	0	1200	IR 34/23	40312.50	0.00	184847.46
3.05.23	1	35	2023	3.05.23	5	0	1200	IR 35/23	15937.50	0.00	200784.96
3.05.23	1	36	2023	3.05.23	5	0	1200	IR 36/23	1250.00	0.00	202034.96
3.05.23	1	37	2023	3.05.23	5	0	1200	IR 37/23	15387.50	0.00	217422.46
3.05.23	1	38	2023	3.05.23	5	0	1200	IR 38/23	3900.00	0.00	221322.46
3.05.23	1	39	2023	3.05.23	5	0	1200	IR 39/23	7625.00	0.00	228947.46
31.12.23	1	40	2023	31.12.23	5	0	1200	IR 40/23	2306.25	0.00	231253.71
31.12.23	1	41	2023	31.12.23	5	0	1200	IR 41/23	2687.50	0.00	233941.21
31.03.24	1	22	2023	31.03.24	5	1	1200	CESIJA	0.00	7531.02	226410.19
KUPAC UKUPNO:									233941.21	7531.02	226410.19