

```
strana: 1
pgk502
```

Konto : 220020247 HEP-Elektrodalmacija

d o n o s		s v a k n j i z e n j a	
	duguje	potrazuje	
uk.pr:			
saldo:			
		521.76	2,031.40
			1,509.64

K A R T I C A G L A V N E K N J I G E
od 01-01-12 do 31-12-12

Konto : 220020247 HEP-Elektrodalmacija

Dat. tem.	Vr. tem	Br. tem	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje
0101	pg	1	Pocetno stanje 1.1.2012.		1,509.64
1201	B2	4	pl. rn	173.92 +	
1201	B2	4	pl. rn	173.92 - DICH0	
3101	AU	5	Rn 01/2012 od 31.01.12		173.92 + DUBR.
2902	AU	12	Rn 02/12 od 29.02.12		13,518.91 + DUBR.
2003	AU	24	Rn 03/12 od 20.03.12		153.49 - DICH0
2703	AU	31	Rn apart.bol od 27.03.12		1,257.51 - BOL
2703	B2	15	pl. fa	1,257.51 - BOL	
3003	B2	16	pl. fa	153.49 - DICH0	
3103	AU	28	Rn 03/2012 od 31.03.12		107.08 + DUBR.
0404	B2	18	pl fa	852.21	
1304	AU	36	Rn 04/2012 od 13.04.12 - OČITANJE		510.13 + DUBR.
2604	B1	16	pl fa	5,860.88 + DUBR.	

			d o n o s	s v a k n j i z e n j a	
			duguje	potrazuje	
uk.pr:				duguje	potrazuje
saldo:				8,471.93	17,230.68
					8,758.75

Kartice dobavljača

Šifra : 10050

Šifra: 10050 Naziv partnera: HEP ODS Elektrodalmacija

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2013	Početno stanje	2		ps 01/01/2013	0,00	8.758,75	-8.758,75		
30.06.2013	URA redovni računi	33		6/2013	0,00	222,54	-8.981,29	30.06.2013	15.07.2013
					0,00	8.981,29	-8.981,29		
Ukupno Konto: 2200					0,00	8.981,29	-8.981,29		

Kartice dobavljača

Šifra : 10050

Šifra: 10050 Naziv partnera: HEP ODS Elektrodalmacija

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2014	Početno stanje	1		33 6/2013	0,00	222,54	-222,54	30.06.2013	15.07.2013
01.01.2014	Početno stanje	1		P.S. 2 ps 01/01/2013	0,00	8.758,75	-8.981,29		
					0,00	8.981,29	-8.981,29		
Ukupno Konto: 2200					0,00	8.981,29	-8.981,29		

Kartice dobavljača

Šifra : 20247

Šifra: 20247 Naziv partnera: HEP ODS Elektrodalmacija Split

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2015	Početno stanje	1		IZV 5 hep split	70,00	0,00	70,00		
01.01.2015	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 01/01/2013	0,00	8.758,75	-8.688,75		
Ukupno Konto: 2200					70,00	8.758,75	-8.688,75		

Kartice dobavljača

Šifra : 10050

Šifra: 10050 Naziv partnera: HEP ODS Elektrodalmacija Sinj

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2015	Početno stanje	1		P.S. 1 33 6/2013	0,00	222,54	-222,54	30.06.2013	15.07.2013
01.01.2015	Početno stanje	1		URA 18 03/2014	0,00	170,08	-392,62	20.03.2014	30.03.2014
01.01.2015	Početno stanje	1		URA 25 06/2013	0,00	222,54	-615,16	30.06.2013	15.07.2013
01.01.2015	Početno stanje	1		URA 35 07/14 HEP SINJ	0,00	260,97	-876,13	28.07.2014	07.08.2014
20.04.2015	Izvod	16		dug do 31032015	876,13	0,00	0,00		
22.04.2015	Izvod	18		povrat po odobrenju	0,00	615,16	-615,16		
					876,13	1.491,29	-615,16		
Ukupno Konto: 2200					876,13	1.491,29	-615,16		

Kartice dobavljača

Šifra : 10050

Šifra: 10050 Naziv partnera: HEP ODS Elektrodalmacija Sinj

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2016	Početno stanje		1	IZV 18 povrat po odobrenj	0,00	615,16	-615,16		
					0,00	615,16	-615,16		
Ukupno Konto: 2200					0,00	615,16	-615,16		

Kartice dobavljača

Šifra : 20247

Šifra: 20247		Naziv partnera: HEP ODS Elektrodalmacija Split				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2016	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 01/01/2013	0,00	8.688,75	-8.688,75		
					0,00	8.688,75	-8.688,75		
Ukupno Konto: 2200					0,00	8.688,75	-8.688,75		

Kartice dobavljača

Šifra : 20247

Šifra: 20247 Naziv partnera: HEP ODS Elektrodalmacija Split

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2017	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 01/01/2013	0,00	8.688,75	-8.688,75		
					0,00	8.688,75	-8.688,75		
Ukupno Konto: 2200					0,00	8.688,75	-8.688,75		

Kartice dobavljača

Šifra : 20247

Šifra: 20247		Naziv partnera: HEP ODS Elektrodalmacija Split				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2018	Početno stanje	2		P.S. 1 ps 01/01/2013	0,00	8.688,75	-8.688,75		
					0,00	8.688,75	-8.688,75		
Ukupno Konto: 2200					0,00	8.688,75	-8.688,75		

Kartice dobavljača

Šifra : 20247

Šifra: 20247 Naziv partnera: HEP ODS Elektrodalmacija Split

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2019	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 01/01/2013	0,00	8.688,75	-8.688,75		
					0,00	8.688,75	-8.688,75		
Ukupno Konto: 2200					0,00	8.688,75	-8.688,75		

Kartice dobavljača

Šifra : 20247

Šifra: 20247		Naziv partnera: HEP ODS Elektrodalmacija Split				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		P.S. 1 ps 01/01/2013	0,00	8.688,75	-8.688,75		
					0,00	8.688,75	-8.688,75		
Ukupno Konto: 2200					0,00	8.688,75	-8.688,75		