

Kartice kupaca

Od: 01.01.2024 do: 30.09.2024

Šifra: 8Kupac: KUPCI GRA ANIKonto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Uplatnica	3				KUPCI GRA ANI 01/2024	0,00	3.651,20	-3.651,20
31.01.2024	IRA	1	31.01.2024	01/2024	31.01.2024	01/2024 KUPCI GRA ANI	3.651,20	0,00	0,00
29.02.2024	Uplatnica	4				KUPCI GRA ANI 02/2024	0,00	2.909,80	-2.909,80
29.02.2024	IRA	3	29.02.2024	02/2024	29.02.2024	02/2024 KUPCI GRA ANI	2.909,80	0,00	0,00
31.03.2024	Uplatnica	5				KUPCI GRA ANI 03/2024	0,00	2.067,60	-2.067,60
31.03.2024	IRA	5	31.03.2024	03/2024	31.03.2024	03/2024 KUPCI GRA ANI	2.067,60	0,00	0,00
							8.628,60	8.628,60	0,00

Šifra: 24Kupac: OP INA BOROVOkonto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.04.2024	IRA	7	18.04.2024	3/1/2	18.04.2024	3/1/2 OP INA BOROVO	101,00	0,00	101,00
26.04.2024	Izvod	27				3/1/2	0,00	101,00	0,00
26.04.2024	IRA	8	26.04.2024	4/1/2	26.04.2024	4/1/2 OP INA BOROVO	49,00	0,00	49,00
10.05.2024	Izvod	28				4/1/2	0,00	49,00	0,00
							150,00	150,00	0,00

Šifra: 25Kupac: DVD BOROVOkonto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2024	IRA	2	27.02.2024	1/1/2	26.03.2024	1/1/2 DVD BOROVO	68,00	0,00	68,00
05.03.2024	Izvod	20				1/1/2	0,00	68,00	0,00
12.03.2024	IRA	4	12.03.2024	2/1/2	11.04.2024	2/1/2 DVD BOROVO	51,00	0,00	51,00
13.03.2024	Izvod	23				2/1/2	0,00	51,00	0,00
							119,00	119,00	0,00

Šifra: 43Kupac: Apex bioplin d.o.o.konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	04.09.2023	1/1/1	04.09.2023	IRA 12 1/1/1 Apex bioplin	90,00	0,00	90,00
							90,00	0,00	90,00

Šifra: 51Kupac: SRD SLOGAkonto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.04.2024	IRA	6	18.04.2024	1/1/1	18.04.2024	1/1/1 SRD SLOGA	34,00	0,00	34,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							34,00	0,00	34,00
Ukupno Konto: 1200							9.021,60	8.897,60	124,00
Sveukupno:							9.021,60	8.897,60	124,00