

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 93426776382

Konto : 12000 potraživanja od kupaca za prodana dobra

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z	Veza	Opis knjiženja
Partner : AB GRADNJA D.O.O.									
50	3	31.01.2024	7.02.2024	11,300.00		11,300.00		3-P01-1	IR-3-P01-1
11	2	8.02.2024	. .		10,170.00	1,130.00			pbz
50	5	29.02.2024	7.03.2024	11,300.00		12,430.00		5-P01-1	IR-5-P01-1
11	3	19.03.2024	. .		10,170.00	2,260.00			pbz
50	9	31.03.2024	7.04.2024	7,217.00		9,477.00 /		9-P01-1	IR-9-P01-1
11	5	17.05.2024	. .		6,495.30	2,981.70 #			pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				29,817.00	26,835.30	2,981.70			
Partner : CENTURION D.O.O.									
99	1	1.01.2024	6.04.2022	862.70		862.70		14-01-01	IR-14-01-01
UKUPNO ZA PARTNERA :				862.70	0.00	862.70			
Partner : DOKLEJA VELIMIR									
99	1	1.01.2024	2.01.2020	4,313.49		4,313.49		04-01-01	IR-04-01-01
UKUPNO ZA PARTNERA :				4,313.49	0.00	4,313.49			
Partner : ĐURKIN									
99	1	1.01.2024	. .		2,797.17	-2,797.17			banka
99	1	1.01.2024	. .		21.64	-2,818.81			komp. 5104
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	2,818.81	-2,818.81			
Partner : EUROHERC									
11	1	3.01.2024	. .		560.05	-560.05			pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	560.05	-560.05			
Partner : IGNAC MARIO									
99	1	1.01.2024	1.03.2021	580.66		580.66		07/01/01	IR-07/01/01
99	1	1.01.2024	1.03.2021	580.66		1,161.32		05/01/01	IR-05/01/01
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,161.32	0.00	1,161.32			
Partner : INSTAL-PROMET KANIŽAJ D.O.O.									
50	1	11.01.2024	11.01.2024	2,000.00		2,000.00 #		1-P01-1	IR-1-P01-1
11	1	11.01.2024	. .		2,000.00	0.00 #			pbz
50	2	18.01.2024	25.01.2024	974.09		974.09 #		2-P01-1	IR-2-P01-1
11	1	19.01.2024	. .		974.09	0.00 #			pbz
50	7	12.04.2024	12.04.2024	2,000.00		2,000.00 #		7-P01-1	IR-7-P01-1
11	4	12.04.2024	. .		2,000.00	0.00 #		7-P01-1	pbz
50	10	8.05.2024	8.05.2024	3,232.26		3,232.26 #		10-P01-1	IR-10-P01-1
11	5	14.05.2024	. .		3,232.26	0.00 #		10-P01-1	pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				8,206.35	8,206.35	0.00			
Partner : KAMGRAD D.O.O.									
99	1	1.01.2024	7.03.2022	119.87		119.87		10-01-01	IR-10-01-01
99	1	1.01.2024	19.05.2022	583.61		703.48		23-01-01	IR-23-01-01
UKUPNO ZA PARTNERA :				703.48	0.00	703.48			
Partner : KOLEDIĆ PROJEKT D.O.O.									
99	1	1.01.2024	7.10.2020	3,639.26		3,639.26		37-01-01	IR-37-01-01
50	16	25.06.2024	2.07.2024	2,400.00		6,039.26 #		16-P01-1	IR-16-P01-1
11	6	25.06.2024	. .		2,400.00	3,639.26 #		16-P01-1	pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				6,039.26	2,400.00	3,639.26			
Partner : MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O									
99	1	1.01.2024	7.09.2023	13,149.66		13,149.66		27-PO1-1	IR-27-PO1-1
99	1	1.01.2024	. .		5,000.00	8,149.66			banka
99	1	1.01.2024	7.01.2024	7,139.40		15,289.06 #		38-P01-1	IR-38-P01-1
55	16	2.01.2024	. .		1,714.51	13,574.55			kompenzacija
11	1	8.01.2024	. .		5,000.00	8,574.55			pbz
55	17	5.02.2024	. .		4,368.00	4,206.55 #			kompenzacija
11	2	7.02.2024	. .		2,771.40	1,435.15 #			pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				20,289.06	18,853.91	1,435.15			

KNEZOVEC 89, KNEZOVEC, 40000
ČAKOVEC

Do datuma : **30.06.2024**

OIB : 93426776382

Konto : **12000** potraživanja od kupaca za prodana dobra

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
UKUPNO ZA PARTNERA :				69,245.00	57,116.60	12,128.40		
Partner : TSG D.O.O.								
99	1	1.01.2024	7.06.2023	8,475.00		8,475.00	20-PO1-1	IR-20-PO1-1
UKUPNO ZA PARTNERA :				8,475.00	0.00	8,475.00		
Partner : *** bez partnera ***								
11	3	1.03.2024	. .		1,000.00	-1,000.00		pbz
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	1,000.00	-1,000.00		
SVEUKUPNO :				259,516.79	219,488.78	40,028.01		