

TT- LONČAR d.o.o.

Greda 71

42243 Maruševac

OIB: 82198273978

Dugovanja-Potraživanja**Kartica Tuzemni dobavljači**

OD: 01.01.2020.

DO: 31.12.2020.

Org.jed. 1 - TT LONČAR

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
Konto: 22000010 - DOB DT GRUPA j.d.o.o.								
1.	01.01.20.	1	PS-1	UFA-1016-01-01	1016-01-01 za vezani broj računa		108,00	-108,00
2.	01.01.20.	1	PS-1	UFA-1078/01/0	1078/01/0 za vezani broj računa		285,75	-393,75
3.	07.01.20.	1	UFA-200100014	UFA-17-01-01	17-01-01 za vezani broj računa		162,00	-555,75
4.	01.02.20.	1	UFA-200300034	UFA-8221-1-101	čekam broj za vezani broj računa		671,63	-1.227,38
5.	01.02.20.	1	UFA-200300034	UFA-8221-1-101	čekam broj za vezani broj računa	671,63		-555,75
6.	29.02.20.	1	IZV-2	UFA-17-01-01	pl.m.	162,00		-393,75
7.	29.02.20.	1	IZV-2	UFA-1016-01-01	pl.m.	108,00		-285,75
8.	29.02.20.	1	IZV-2	UFA-1078/01/0	pl.m.	285,75		0,00
UKUPNO KONTO						1.227,38	1.227,38	
SALDO						0,00	0,00	
SVEUKUPNO						1.227,38	1.227,38	
SALDO						0,00	0,00	