

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 25.09.2020. -do datuma zatvaranja:25.09.2020.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

109

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	525,00		525,00	525,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajetus
	Za konto 1200	525,00	0,00		525,00					
	Za partnera	525,00	0,00		525,00					

110

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	141.697,63		141.697,63	141.697,63	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajetus
	Za konto 1200	141.697,63	0,00		141.697,63					
	Za partnera	141.697,63	0,00		141.697,63					

108

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	950.000,00		950.000,00	950.000,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajetus
	Za konto 1200	950.000,00	0,00		950.000,00					
	Za partnera	950.000,00	0,00		950.000,00					

82

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2019	31.736,76		31.736,76	31.736,76	191	01.01.20	01.01.20	01.01.20	POČETNO STANJE
	Za konto 1200	31.736,76	0,00		31.736,76					
	Za partnera	31.736,76	0,00		31.736,76					

111

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	22.500,00		22.500,00	22.500,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajetus
	Za konto 1200	22.500,00	0,00		22.500,00					
	Za partnera	22.500,00	0,00		22.500,00					

83

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2019	148.916,87		148.916,87	148.916,87	191	01.01.20	01.01.20	01.01.20	POČETNO STANJE
	Za konto 1200	148.916,87	0,00		148.916,87					
	Za partnera	148.916,87	0,00		148.916,87					

112

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	227.768,25		227.768,25	227.768,25	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajetus
	Za konto 1200	227.768,25	0,00		227.768,25					
	Za partnera	227.768,25	0,00		227.768,25					

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 25.09.2020. -do datuma zatvaranja:25.09.2020.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

113

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	75.000,00		75.000,00	75.000,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 1200	75.000,00	0,00		75.000,00					
	Za partnera	75.000,00	0,00		75.000,00					

114

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	7.225,00		7.225,00	7.225,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 1200	7.225,00	0,00		7.225,00					
	Za partnera	7.225,00	0,00		7.225,00					

92

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	1.125,00		1.125,00	1.125,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 1200	1.125,00	0,00		1.125,00					
	Za partnera	1.125,00	0,00		1.125,00					

84

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2019	23.125,00		23.125,00	23.125,00	191	01.01.20	01.01.20	01.01.20	POČETNO STANJE
	Za konto 1200	23.125,00	0,00		23.125,00					
	Za partnera	23.125,00	0,00		23.125,00					

93

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	21.000,00		21.000,00	21.000,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 1200	21.000,00	0,00		21.000,00					
	Za partnera	21.000,00	0,00		21.000,00					

115

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	542.500,00		542.500,00	542.500,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 1200	542.500,00	0,00		542.500,00					
	Za partnera	542.500,00	0,00		542.500,00					

95

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	355.500,00		355.500,00	355.500,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
	Za konto 1200	355.500,00	0,00		355.500,00					
	Za partnera	355.500,00	0,00		355.500,00					

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 25.09.2020. -do datuma zatvaranja:25.09.2020.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

116										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	183.687,50		183.687,50	183.687,50	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 1200		183.687,50	0,00		183.687,50					
Za partnera		183.687,50	0,00		183.687,50					

99										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	133.750,00		133.750,00	133.750,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 1200		133.750,00	0,00		133.750,00					
Za partnera		133.750,00	0,00		133.750,00					

117										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	-7.625,00		-7.625,00	-7.625,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 1200		-7.625,00	0,00		-7.625,00					
Za partnera		-7.625,00	0,00		-7.625,00					

120										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 202	161.970,00		161.970,00	161.970,00	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 1200		161.970,00	0,00		161.970,00					
Za partnera		161.970,00	0,00		161.970,00					

118										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	1.902,50		1.902,50	1.902,50	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 1200		1.902,50	0,00		1.902,50					
Za partnera		1.902,50	0,00		1.902,50					

119										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2020	725.417,20		725.417,20	725.417,20	191	25.09.20	25.09.20	25.09.20	početno stanje trajectus
Za konto 1200		725.417,20	0,00		725.417,20					
Za partnera		725.417,20	0,00		725.417,20					

SVEUKUPNO: 3.747.721,71 0,00 3.747.721,71

