

Kartice kupaca

Od: 02.01.2024 do: 31.12.2024

Šifra: 18		Kupac: DOGAN I -GRADNJA j. d.o.o. za trgovinu i usluge				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2024	Ra un	11	30.09.2024	11/1/1	30.09.2024		4.000,00	0,00	4.000,00
							4.000,00	0,00	4.000,00

Šifra: 38		Kupac: OPG MARKO MARI				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2024	Ra un	1	04.03.2024	1/1/1	04.03.2024		20.340,00	0,00	20.340,00
04.03.2024	Ra un	2	04.03.2024	2/1/1	04.03.2024		25.250,00	0,00	45.590,00
11.07.2024	Ra un	3	11.07.2024	3/1/1	11.07.2024		-20.340,00	0,00	25.250,00
11.07.2024	Ra un	4	11.07.2024	4/1/1	11.07.2024		-25.250,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 48		Kupac: BODAT d.o.o. za proizvodnju, promet roba i usluge				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2024	Ra un	5	11.07.2024	5/1/1	11.07.2024		17.749,52	0,00	17.749,52

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Ra un	6	31.08.2024	6/1/1	31.08.2024		8.232,43	0,00	25.981,95
31.08.2024	Ra un	8	31.08.2024	8/1/1	31.08.2024		-8.232,43	0,00	17.749,52
25.09.2024	Ra un	7	25.09.2024	7/1/1	25.09.2024		8.976,00	0,00	26.725,52
26.09.2024	Ra un	9	26.09.2024	9/1/1	26.09.2024		16.397,81	0,00	43.123,33
26.09.2024	Ra un	10	26.09.2024	10/1/1	26.09.2024		3.250,00	0,00	46.373,33
03.10.2024	Ra un	12	03.10.2024	12/1/1	03.10.2024		400,00	0,00	46.773,33
							46.773,33	0,00	46.773,33
Ukupno Konto: 1200							50.773,33	0,00	50.773,33
Sveukupno:							50.773,33	0,00	50.773,33