

DILECTUS j.d.o.o.
VRANICI KOD VIŠNJANA 1A
52463 VIŠNJAN
OIB: 89045303755
HR8424840081135063931

PLUG
KOPRO KARTICE - PONAČLJAN

Konto kartice

Konto : 120 13.233,46
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 120		Naziv konta: Kupci	Šifra: 0		Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			
1	01.01.2019	Pocetno stanje	1		PS	539,00	0,00	539,00

Konto: 120		Naziv konta: Kupci	Šifra: 17		Naziv: EM-ES SLOGA	Duguje	Potražuje	Saldo
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			
1	04.03.2019	IRA	3		1-01-1 EM-ES SLOGA	6.000,00	0,00	6.000,00
2	06.03.2019	Izvod	17	HR8424840081135063931		6.000,00	6.000,00	0,00

Konto: 120		Naziv konta: Kupci	Šifra: 18		Naziv: SEVOI D.O.O.	Duguje	Potražuje	Saldo
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja			
1	13.03.2019	IRA	4		2-01-1 SEVOI D.O.O.	10.000,00	0,00	10.000,00

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.03.2019	Izvod	19 HR8424840081135063931	2-01-1	0,00	5.000,00	5.000,00
3	22.03.2019	Izvod	23 HR8424840081135063931	2-01-1	0,00	5.000,00	0,00
4	28.03.2019	IRA	5	3-01-1 SEVOI D.O.O.	5.000,00	0,00	5.000,00
5	02.04.2019	Izvod	31 HR8424840081135063931	3-01-1	0,00	5.000,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00

Konto: 120 Naziv/konta: Kupci Šifra: 19 Naziv: Coeptum d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2019	IRA	6	4-01-1 Coeptum d.o.o.	2.500,00	0,00	2.500,00
2	09.04.2019	Izvod	32 HR8424840081135063931	4-01-1	0,00	2.500,00	0,00
3	24.04.2019	Izvod	41 HR8424840081135063931	6-01-01 Coeptum d.o.o.	0,00	1,00	-1,00
4	30.04.2019	IRA	8	6-01-01	2.500,00	0,00	2.499,00
5	07.05.2019	Izvod	49 HR8424840081135063931	8-01-1 Coeptum d.o.o.	0,00	2.500,00	-1,00
6	27.05.2019	IRA	10	8-01-1	10.062,50	0,00	10.061,50
7	27.05.2019	Izvod	60 HR8424840081135063931	9-01-1 Coeptum d.o.o.	0,00	10.062,50	-1,00
8	31.05.2019	IRA	11	9-01-1	2.500,00	0,00	2.499,00
9	24.06.2019	Izvod	79 HR8424840081135063931	13-01-1 Coeptum d.o.o.	0,00	2.500,00	-1,00
10	27.06.2019	IRA	14	13-01-1	10.062,50	0,00	10.061,50
11	27.06.2019	Izvod	82 HR8424840081135063931	13-01-1 Coeptum d.o.o.	0,00	10.062,50	-1,00
12	28.06.2019	IRA	15	13-01-1	10.062,50	0,00	10.061,50
13	28.06.2019	Izvod	83 HR8424840081135063931	15-01-1 Coeptum d.o.o.	0,00	10.062,50	-1,00
14	30.06.2019	IRA	17		2.500,00	0,00	2.499,00
15	05.07.2019	Izvod	89 HR8424840081135063931		0,00	2.500,00	-1,00
16	31.07.2019	Račun	17 SKLADIŠTE		0,00	2.500,00	-1,00
17	13.08.2019	Izvod	108 HR8424840081135063931		0,00	2.500,00	-1,00
18	31.08.2019	Račun	23 SKLADIŠTE		0,00	2.500,00	-1,00
19	12.09.2019	Izvod	121 HR8424840081135063931		0,00	2.500,00	-1,00
20	30.09.2019	Račun	30 SKLADIŠTE		0,00	2.500,00	-1,00
21	15.10.2019	Izvod	140 HR8424840081135063931		0,00	2.500,00	-1,00
					47.687,50	47.688,50	-1,00

Konto: 120 Naziv/konta: Kupci Šifra: 20 Naziv: Zvonar j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2019	IRA	7	5-01-1 Zvonar j.d.o.o.	2.000,00	0,00	2.000,00
2	09.04.2019	Izvod	32 HR8424840081135063931	5-01-1	0,00	2.000,00	0,00
3	30.04.2019	IRA	9	7-01-1 Zvonar j.d.o.o.	2.000,00	0,00	2.000,00
4	27.05.2019	Izvod	60 HR8424840081135063931	7-01-1	0,00	2.000,00	0,00
5	31.05.2019	IRA	12	10-01-1 Zvonar j.d.o.o.	2.000,00	0,00	2.000,00
6	13.06.2019	Izvod	70 HR8424840081135063931	10-01-1	0,00	2.000,00	0,00
7	24.06.2019	IRA	13	11-01-1 Zvonar j.d.o.o.	4.375,00	0,00	4.375,00
8	26.06.2019	Izvod	81 HR8424840081135063931	11-01-1	0,00	4.375,00	0,00
9	30.06.2019	IRA	16	14-01-1 Zvonar j.d.o.o.	2.000,00	0,00	2.000,00
10	10.07.2019	Izvod	92 HR8424840081135063931		0,00	2.000,00	0,00

>>>

30.07.2020 14:48:55

DILECTUS J.D.O.O.

Konto/kartice

Licenca za Dilectus j.d.o.o.

Stranica: 2

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11 31.07.2019	Račun	18 SKLADIŠTE		2.700,00	0,00	2.700,00
12 12.08.2019	Izvod	107 HR8424840081135063931		0,00	2.500,00	200,00
13 28.08.2019	Izvod	115 HR8424840081135063931		0,00	200,00	0,00
14 31.08.2019	Račun	24 SKLADIŠTE		2.500,00	0,00	2.500,00
15 12.09.2019	Izvod	121 HR8424840081135063931		0,00	2.500,00	0,00
16 30.09.2019	Račun	29 SKLADIŠTE		2.500,00	0,00	2.500,00
17 09.10.2019	Izvod	136 HR8424840081135063931		0,00	2.500,00	0,00
				20.075,00	20.075,00	0,00

Konto: 120		Naziv: Zoran - Beni Božer		Šifra: 39		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 30.06.2019	IRA	18		1.500,00	0,00	1.500,00
2 11.07.2019	Izvod	93 HR8424840081135063931	16-01-1 Zoran - Beni Bože	0,00	1.500,00	0,00
3 31.07.2019	Račun	16 SKLADIŠTE		1.500,00	0,00	1.500,00
4 09.08.2019	Izvod	104 HR8424840081135063931		0,00	1.500,00	0,00
5 31.08.2019	Račun	25 SKLADIŠTE		1.500,00	0,00	1.500,00
6 13.09.2019	Izvod	122 HR8424840081135063931		0,00	1.500,00	0,00
7 30.09.2019	Račun	31 SKLADIŠTE		1.500,00	0,00	1.500,00
8 15.10.2019	Izvod	140 HR8424840081135063931		0,00	1.500,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	0,00

Konto: 120		Naziv: PAPION D.O.O.		Šifra: 45		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 05.09.2019	Izvod	118 HR8424840081135063931		0,00	3.960,00	-3.960,00
2 18.09.2019	Račun	27 SKLADIŠTE		4.700,00	0,00	740,00
3 18.09.2019	Izvod	123 HR8424840081135063931		0,00	4.700,00	-3.960,00
4 15.10.2019	Račun	42 SKLADIŠTE		20.185,26	0,00	16.225,26
5 17.10.2019	Račun	43 SKLADIŠTE		9.000,00	0,00	25.225,26
6 17.10.2019	Izvod	142 HR8424840081135063931		0,00	9.000,00	16.225,26
				33.885,26	17.660,00	16.225,26

Konto: 120		Naziv: OBRT ZA BRIJAUČKE USLUGE HADJUK VL. PIER		Šifra: 46		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 31.10.2019	Račun	44 SKLADIŠTE		625,00	0,00	625,00

Konto: 120		Naziv: Putnička Mladež		Šifra: 47		
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 09.07.2019	Izvod	91 HR8424840081135063931		0,00	4.144,80	-4.144,80

>>>

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				0,00	4.144,80	-4.144,80

Konto: 120 Naziv konta: Kupci

Šifra: 49 Naziv: DOA d.o.o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 25.07.2019	Izvod	96 HR8424840081135063931		0,00	4.530,00	-4.530,00
2 06.08.2019	IRA	19	21-01-1 DOA d.o.o.	8.505,00	0,00	3.975,00
3 06.08.2019	IRA	20	22-01-1 DOA d.o.o.	4.530,00	0,00	8.505,00
4 08.08.2019	Izvod	103 HR8424840081135063931		0,00	3.975,00	4.530,00
5 08.08.2019	Izvod	103 HR8424840081135063931		0,00	4.530,00	0,00
				13.035,00	13.035,00	0,00

Konto: 120 Naziv konta: Kupci

Šifra: 50 Naziv: L.K. Consulting j.d.o.o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 06.08.2019	Izvod	102 HR8424840081135063931		0,00	10,00	-10,00
2 08.08.2019	Izvod	103 HR8424840081135063931		0,00	5.000,00	-5.010,00
3 08.08.2019	Račun	19 SKLADIŠTE		5.010,00	0,00	0,00
4 12.08.2019	Izvod	107 HR8424840081135063931		0,00	1.000,00	-1.000,00
5 12.08.2019	Račun	20 SKLADIŠTE		1.000,00	0,00	0,00
6 31.08.2019	Račun	26 SKLADIŠTE		15.900,00	0,00	15.900,00
7 06.09.2019	Izvod	119 HR8424840081135063931		0,00	8.000,00	7.900,00
8 11.09.2019	Izvod	120 HR8424840081135063931		0,00	3.900,00	4.000,00
9 23.09.2019	Izvod	126 HR8424840081135063931		9.476,15	0,00	9.476,15
10 30.09.2019	Račun	35 SKLADIŠTE		0,00	4.476,15	5.000,00
11 04.10.2019	Izvod	133 HR8424840081135063931		0,00	5.000,00	0,00
12 10.10.2019	Izvod	137 HR8424840081135063931		31.386,15	31.386,15	0,00

Konto: 120 Naziv konta: Kupci

Šifra: 51 Naziv: Catering partner j.d.o.o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 30.09.2019	Račun	36 SKLADIŠTE		2.500,00	0,00	2.500,00
2 11.10.2019	Izvod	138 HR8424840081135063931		0,00	2.500,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	0,00

Ukupno Konto: 120

				176.732,91	163.489,45	13.243,46
--	--	--	--	------------	------------	-----------

Sveukupno:

30.07.2020 14:48:55

DILECTUS J.D.O.O.

Konto kartice

Licenca za Dilectus j.d.o.o.

Stranica: 4

<kraj>