

## Kartice kupaca

Šifra do: 99999999  
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Šifra: 4 Kupac: EKO STOP PROJEKT j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1				IZV 174	0,00	48.000,00	-48.000,00
							<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>

Šifra: 23 Kupac: VAXI AUTOMOBILI d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2020	IRA	4	20.02.2020	004-PJ1-1	06.03.2020	004-PJ1-1 VAXI AUTOMOBILI	75.000,00	0,00	75.000,00
							<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>

Šifra: 991 Kupac: DIOGENES BORDO d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1	24.06.2019	018-PJ1-1	24.07.2019	IRA 18 018-PJ1-1 DIOGENES	20.900,00	0,00	20.900,00
01.01.2020	Pocetno stanje	1	25.09.2019	053-PJ1-1	10.10.2019	IRA 68 053-PJ1-1 DIOGENES	18.000,00	0,00	38.900,00
							<b>38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900,00</b>

Šifra: 992 Kupac: TOYA GRUPA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1	19.09.2019	051/1-PJ1-1	03.11.2019	IRA 66 051/1-PJ1-1 TOYA G	81.872,81	0,00	81.872,81
01.01.2020	Pocetno stanje	1	25.09.2019	053/1-PJ1-1	09.11.2019	IRA 69 053/1-PJ1-1 TOYA G	47.508,40	0,00	129.381,21
03.01.2020	Izvod	1					0,00	4.000,00	125.381,21
29.01.2020	Izvod	10					0,00	2.000,00	123.381,21
31.01.2020	Izvod	12					0,00	1.000,00	122.381,21
							<b>129.381,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>122.381,21</b>

Šifra: 993 Kupac: PILANA KLARIC d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1	28.06.2019	019-PJ1-1	28.06.2019	IRA 20 019-PJ1-1 PILANA K	65.000,00	0,00	65.000,00

12.05.2021 11:24:19

>>>

RUDEŠ TRAVEL j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2020	Izvod	6					0,00	40.000,00	25.000,00
20.01.2020	Izvod	7					0,00	25.000,00	0,00
							<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **995** Kupac: **DANI GRA A j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	27.09.2019	056-PJ1-1	27.10.2019	IRA 72 056-PJ1-1 DANI GRA	69.100,00	0,00	69.100,00
01.01.2020	Po etnostanje	1	31.12.2019	ZAPISNIK NADZOR	31.12.2019	IRA 88 ZAPISNIK NADZOR DA	3.725.587,55	0,00	3.794.687,55
17.02.2020	Izvod	16					0,00	30.000,00	3.764.687,55
18.02.2020	Izvod	17					0,00	30.000,00	3.734.687,55
19.02.2020	Izvod	18					0,00	30.000,00	3.704.687,55
19.02.2020	Izvod	18					0,00	30.000,00	3.674.687,55
							<b>3.794.687,55</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.674.687,55</b>

Šifra: **996** Kupac: **ASSISTANCE SERVICE d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	07.08.2019	038-PJ1-1	06.09.2019	IRA 45 038-PJ1-1 ASSISTAN	251,25	0,00	251,25
01.01.2020	Po etnostanje	1	08.08.2019	039-PJ1-1	07.09.2019	IRA 46 039-PJ1-1 ASSISTAN	150,00	0,00	401,25
							<b>401,25</b>	<b>0,00</b>	<b>401,25</b>

Šifra: **1013** Kupac: **CRONIQUE d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	07.11.2019	062-PJ1-1	07.11.2019	IRA 85 062-PJ1-1 CRONIQUE	625,00	0,00	625,00
							<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>

Šifra: **1014** Kupac: **VIRTUAL d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	25.11.2019	063-PJ1-1	25.11.2019	IRA 86 063-PJ1-1 VIRTUAL	625,00	0,00	625,00
							<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>

Šifra: **1015** Kupac: **DON ZA STARIJE OSOBE PUT DOBROTE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	05.12.2019	064-PJ1-1	05.12.2019	IRA 87 064-PJ1-1 DON ZA S	750,00	0,00	750,00
							<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>

Šifra: **1016** Kupac: **VEDRAN TRANS d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2020	IRA	1	16.01.2020	001-PJ1-1	15.02.2020	001-PJ1-1 VEDRAN TRANS d.	37.500,00	0,00	37.500,00

12.05.2021 11:24:19

>>>

RUDEŠ TRAVEL j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2020	Izvod	13				001-PJ1-1	0,00	37.500,00	0,00
19.02.2020	IRA	3	19.02.2020	003-PJ1-1	05.03.2020	003-PJ1-1 VEDRAN TRANS d.	38.000,00	0,00	38.000,00
							<b>75.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>38.000,00</b>
Šifra: <b>1017</b> Kupac: <b>FIBEL d.o.o.</b> Konto: <b>1200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2020	IRA	2	18.02.2020	002-PJ1-1	26.02.2020	002-PJ1-1 FIBEL d.o.o.	500,00	0,00	500,00
							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Šifra: <b>1018</b> Kupac: <b>KOLEDI PROJEKT d.o.o.</b> Konto: <b>1200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	IRA	5	31.03.2020	005-PJ1-1	30.04.2020	005-PJ1-1 KOLEDI PROJEKT	363.750,00	0,00	363.750,00
							<b>363.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.750,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>4.545.120,01</b>	<b>277.500,00</b>	<b>4.267.620,01</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>4.545.120,01</b>	<b>277.500,00</b>	<b>4.267.620,01</b>