

IBAN: HR4124070001100542885
kod OTP d.d.

Kartice kupaca

Šifra: 1		Kupac: PONGE D.O.O.				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1					326,50	0,00	326,50
							326,50	0,00	326,50
Šifra: 2		Kupac: GALERIJA LIKOVNIH UMJETNINA OSIJEK				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1					165,90	0,00	165,90
							165,90	0,00	165,90
Šifra: 3		Kupac: KRONOS D.O.O.				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1					1.990,84	0,00	1.990,84

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.990,84	0,00	1.990,84
Šifra: 4		Kupac: OPG ALEKSANDAR HORVAT				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1					862,70	0,00	862,70
							862,70	0,00	862,70
Šifra: 5		Kupac: VEPAR UO-ROMAN KU ERA				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1					66,36	0,00	66,36
							66,36	0,00	66,36
Šifra: 29		Kupac: IVICA ZIMBON- ANI				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PLA ENO GOT	527,90	0,00	527,90
							527,90	0,00	527,90
Šifra: 50		Kupac: ALOAN CO LTD				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1					0,00	269,11	-269,11
01.01.2024	Po etnostanje	1	20.09.2021	Ra un 2	10.10.2021	RN Ra un 2 RN Ra un 2 RN	260,80	0,00	-8,31
01.01.2024	Po etnostanje	1	20.09.2021	Rn-Otp. 1	10.10.2021	RN Rn-Otp. 1 RN Rn-Otp. 1	7,96	0,00	-0,35
							268,76	269,11	-0,35
Ukupno Konto: 1210							4.208,96	269,11	3.939,85
Sveukupno:							4.208,96	269,11	3.939,85