

## Kartice kupaca

Do: 31.08.2023

Šifra: **250** Kupac: **ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.06.2023	IRA	5	04.06.2023	05/1/2023	18.06.2023	05/1/2023 ZAVOD ZA STANOV	787,95	0,00	787,95
03.08.2023	Izvod	28				05/1/2023	0,00	787,95	0,00
							<b>787,95</b>	<b>787,95</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **459** Kupac: **FERMOPROMET d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.08.2018	24/1/2018	08.08.2018	RN 24/1/2018 RN 24/1/2018	310,52	0,00	310,52
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.08.2018	25/1/2018	08.08.2018	RN 25/1/2018 RN 25/1/2018	212,36	0,00	522,88
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.09.2018	27/1/2018	10.09.2018	RN 27/1/2018 RN 27/1/2018	212,36	0,00	735,24
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.09.2018	29/1/2018	05.10.2018	RN 29/1/2018 RN 29/1/2018	267,56	0,00	1.002,80
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.09.2018	30/1/2018	05.10.2018	RN 30/1/2018 RN 30/1/2018	181,27	0,00	1.184,07
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.09.2018	31/1/2018	05.10.2018	RN 31/1/2018 RN 31/1/2018	452,33	0,00	1.636,40
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.09.2018	32/1/2018	05.10.2018	RN 32/1/2018 RN 32/1/2018	3,52	0,00	1.639,92
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.09.2018	33/1/2018	05.10.2018	RN 33/1/2018 RN 33/1/2018	17,60	0,00	1.657,52
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2018	40/1/2018	31.12.2018	RN 40/1/2018 RN 40/1/2018	4.006,77	0,00	5.664,29
							<b>5.664,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.664,29</b>

Šifra: **462** Kupac: **Zlatko Jelošek**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.04.2018	10/1/2018	30.05.2018	RN 10/1/2018 RN 10/1/2018	3.318,07	0,00	3.318,07
							<b>3.318,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,07</b>

11.10.2023 12:43:28

>>>

Šifra: 478 Kupac: OPG Franjo Bagari

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	IRA	4	01.06.2023	04/1/2023	15.06.2023	04/1/2023 OPG Franjo Baga	1.790,00	0,00	1.790,00
							<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>

Šifra: 488 Kupac: ROG d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	03.01.2022	01/1/2022	10.01.2022	IRA 1 01/1/2022 ROG d.o.o	4.379,85	0,00	4.379,85
							<b>4.379,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,85</b>

Šifra: 520 Kupac: Hotel Osijek d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2023	IRA	1	09.01.2023	01/1/2023	16.01.2023	01/1/2023 Hotel Osijek d.	7.500,00	0,00	7.500,00
13.01.2023	Izvod	3				01/1/2023	0,00	7.500,00	0,00
09.02.2023	IRA	2	09.02.2023	02/1/2023	16.02.2023	02/1/2023 Hotel Osijek d.	7.500,00	0,00	7.500,00
20.02.2023	Izvod	16				02/1/2023	0,00	7.500,00	0,00
09.03.2023	IRA	3	09.03.2023	03/1/2023	16.03.2023	03/1/2023 Hotel Osijek d.	3.064,11	0,00	3.064,11
16.06.2023	Izvod	27				03/1/2023	0,00	3.064,11	0,00
							<b>18.064,11</b>	<b>18.064,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>34.004,27</b>	<b>18.852,06</b>	<b>15.152,21</b>

Šifra: 459 Kupac: FERMOPROMET d.o.o.

Konto: 1290

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				Potraživanje iz 2018.	0,00	5.239,57	-5.239,57
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.08.2018		08.08.2018	Fermopromet RN 25/1/2018	0,00	212,36	-5.451,93
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.09.2018		10.09.2018	Fermopromet RN 27/1/2018	0,00	212,36	-5.664,29
							<b>0,00</b>	<b>5.664,29</b>	<b>-5.664,29</b>

Šifra: 462 Kupac: Zlatko Jelošek

Konto: 1290

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				Potraživanje iz 2018. god	0,00	3.318,07	-3.318,07
							<b>0,00</b>	<b>3.318,07</b>	<b>-3.318,07</b>

Šifra: 488 Kupac: ROG d.o.o.

Konto: 1290

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				Potraživanje 3.1.22.	0,00	4.379,85	-4.379,85

11.10.2023 12:43:28

&gt;&gt;&gt;

ArkkiDaMd.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	4.379,85	-4.379,85
	<b>Ukupno Konto: 1290</b>						0,00	13.362,21	-13.362,21
	<b>Sveukupno:</b>						34.004,27	32.214,27	1.790,00