

Kartice kupaca

Šifra: **9** Kupac: **Gastro Gerila d.o.o.**

Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2024	Izvod	6					86.000,00	0,00	86.000,00
							86.000,00	0,00	86.000,00

Šifra: **82** Kupac: **Silk Road Hotel & Resort d.o.o.**

Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Izvod	1					20.000,00	0,00	20.000,00
04.01.2024	Izvod	3					2.000,00	0,00	22.000,00
05.01.2024	Izvod	4					9.000,00	0,00	31.000,00
08.01.2024	Izvod	5					0,00	2.000,00	29.000,00
08.01.2024	Izvod	5					11.000,00	0,00	40.000,00
08.01.2024	Izvod	5					13.000,00	0,00	53.000,00
10.01.2024	Izvod	7					4.000,00	0,00	57.000,00
16.01.2024	Izvod	10					20.000,00	0,00	77.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	Izvod	11					160.000,00	0,00	237.000,00
							239.000,00	2.000,00	237.000,00
Ukupno Konto: 1130							325.000,00	2.000,00	323.000,00

Šifra: 49 Kupac: JAMNICA plus d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024	Izvod	18				176/1/1	0,00	16.590,35	-16.590,35
							0,00	16.590,35	-16.590,35
Ukupno Konto: 1200							0,00	16.590,35	-16.590,35

Šifra: 2 Kupac: HUBER & ELMWOOD d.o.o.

Konto: 1230

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024	Ra un	23	03.01.2024	23/1/1	23.01.2024		3,50	0,00	3,50
05.01.2024	Ra un	38	05.01.2024	38/1/1	22.01.2024		28,75	0,00	32,25
24.01.2024	Ra un	153	24.01.2024	153/1/1	08.02.2024		121,00	0,00	153,25
							153,25	0,00	153,25

Šifra: 6 Kupac: CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.

Konto: 1230

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Izvod	1				Ra uni 2023	0,00	25.000,00	-25.000,00
02.01.2024	Ra un	1	02.01.2024	1/1/1	22.01.2024		1.295,39	0,00	-23.704,61
02.01.2024	Ra un	3	02.01.2024	3/1/1	02.03.2024		925,03	0,00	-22.779,58
02.01.2024	Ra un	6	02.01.2024	6/1/1	16.01.2024		481,00	0,00	-22.298,58
03.01.2024	Izvod	2					0,00	3.000,00	-25.298,58
03.01.2024	Ra un	9	03.01.2024	9/1/1	18.01.2024		93,88	0,00	-25.204,70
03.01.2024	Ra un	10	03.01.2024	10/1/1	03.03.2024		680,49	0,00	-24.524,21
03.01.2024	Ra un	11	03.01.2024	11/1/1	31.01.2024		260,00	0,00	-24.264,21
03.01.2024	Ra un	13	03.01.2024	13/1/1	18.01.2024		269,33	0,00	-23.994,88
03.01.2024	Ra un	18	03.01.2024	18/1/1	23.01.2024		302,88	0,00	-23.692,00
03.01.2024	Ra un	19	03.01.2024	19/1/1	23.01.2024		49,64	0,00	-23.642,36
03.01.2024	Ra un	22	03.01.2024	22/1/1	23.01.2024		18,09	0,00	-23.624,27
03.01.2024	Ra un	24	03.01.2024	24/1/1	17.01.2024		1.173,18	0,00	-22.451,09
04.01.2024	Izvod	3					0,00	7.500,00	-29.951,09
04.01.2024	Ra un	26	04.01.2024	26/1/1	24.01.2024		544,79	0,00	-29.406,30
04.01.2024	Ra un	27	04.01.2024	27/1/1	04.03.2024		774,97	0,00	-28.631,33
04.01.2024	Ra un	28	04.01.2024	28/1/1	24.01.2024		749,99	0,00	-27.881,34
04.01.2024	Ra un	29	04.01.2024	29/1/1	04.03.2024		423,54	0,00	-27.457,80
04.01.2024	Ra un	32	04.01.2024	32/1/1	24.01.2024		419,74	0,00	-27.038,06

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024	Ra un	33	04.01.2024	33/1/1	24.01.2024		970,08	0,00	-26.067,98
04.01.2024	Ra un	36	04.01.2024	36/1/1	18.01.2024		466,73	0,00	-25.601,25
05.01.2024	Izvod	4					0,00	8.000,00	-33.601,25
05.01.2024	Ra un	41	05.01.2024	41/1/1	05.03.2024		825,77	0,00	-32.775,48
05.01.2024	Ra un	44	05.01.2024	44/1/1	05.03.2024		252,31	0,00	-32.523,17
05.01.2024	Ra un	45	05.01.2024	45/1/1	05.01.2024		-165,13	0,00	-32.688,30
08.01.2024	Izvod	5					0,00	11.000,00	-43.688,30
08.01.2024	Izvod	5					0,00	13.000,00	-56.688,30
08.01.2024	Ra un	49	08.01.2024	49/1/1	28.01.2024		156,91	0,00	-56.531,39
08.01.2024	Ra un	50	08.01.2024	50/1/1	28.01.2024		695,50	0,00	-55.835,89
08.01.2024	Ra un	53	08.01.2024	53/1/1	10.03.2024		934,11	0,00	-54.901,78
08.01.2024	Ra un	54	08.01.2024	54/1/1	08.03.2024		126,46	0,00	-54.775,32
09.01.2024	Ra un	58	09.01.2024	58/1/1	29.01.2024		489,50	0,00	-54.285,82
10.01.2024	Izvod	7					0,00	3.620,00	-57.905,82
10.01.2024	Ra un	61	10.01.2024	61/1/1	25.01.2024		269,33	0,00	-57.636,49
10.01.2024	Ra un	62	10.01.2024	62/1/1	10.03.2024		556,54	0,00	-57.079,95
10.01.2024	Ra un	64	10.01.2024	64/1/1	30.01.2024		21,89	0,00	-57.058,06
10.01.2024	Ra un	67	10.01.2024	67/1/1	25.01.2024		535,94	0,00	-56.522,12
11.01.2024	Ra un	69	11.01.2024	69/1/1	31.01.2024		458,85	0,00	-56.063,27
11.01.2024	Ra un	72	11.01.2024	72/1/1	11.03.2024		511,90	0,00	-55.551,37
15.01.2024	Izvod	9					0,00	20.000,00	-75.551,37
15.01.2024	Ra un	79	15.01.2024	79/1/1	13.03.2024		995,99	0,00	-74.555,38
15.01.2024	Ra un	80	15.01.2024	80/1/1	12.03.2024		474,99	0,00	-74.080,39
15.01.2024	Ra un	81	15.01.2024	81/1/1	04.02.2024		304,31	0,00	-73.776,08
15.01.2024	Ra un	84	15.01.2024	84/1/1	15.03.2024		402,62	0,00	-73.373,46
16.01.2024	Ra un	85	16.01.2024	85/1/1	05.02.2024		430,94	0,00	-72.942,52
16.01.2024	Ra un	88	16.01.2024	88/1/1	16.01.2024		275,63	0,00	-72.666,89
16.01.2024	Ra un	89	16.01.2024	89/1/1	19.01.2024		695,81	0,00	-71.971,08
16.01.2024	Ra un	90	16.01.2024	90/1/1	31.01.2024		115,00	0,00	-71.856,08
16.01.2024	Ra un	92	16.01.2024	92/1/1	05.03.2024		528,36	0,00	-71.327,72
16.01.2024	Ra un	93	16.01.2024	93/1/1	23.01.2024		788,34	0,00	-70.539,38
16.01.2024	Ra un	102	16.01.2024	102/1/1	05.02.2024		656,08	0,00	-69.883,30
16.01.2024	Ra un	106	16.01.2024	106/1/1	16.01.2024		-58,59	0,00	-69.941,89
16.01.2024	Ra un	107	16.01.2024	107/1/1	16.03.2024		301,24	0,00	-69.640,65
16.01.2024	Ra un	108	16.01.2024	108/1/1	23.01.2024		539,70	0,00	-69.100,95
17.01.2024	Ra un	110	17.01.2024	110/1/1	17.03.2024		132,98	0,00	-68.967,97
17.01.2024	Ra un	111	17.01.2024	111/1/1	17.03.2024		292,91	0,00	-68.675,06
17.01.2024	Ra un	112	17.01.2024	112/1/1	01.02.2024		352,55	0,00	-68.322,51
17.01.2024	Ra un	113	17.01.2024	113/1/1	01.02.2024		89,77	0,00	-68.232,74
17.01.2024	Ra un	115	17.01.2024	115/1/1	06.02.2024		525,05	0,00	-67.707,69
23.01.2024	Izvod	11					0,00	20.000,00	-87.707,69
							23.412,31	111.120,00	-87.707,69

Šifra: 8

Kupac: HU-BO d.o.o.

Konto: 1230

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024	Ra un	12	03.01.2024	12/1/1	03.03.2024		316,72	0,00	316,72

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024	Ra un	16	03.01.2024	16/1/1	23.01.2024		59,95	0,00	376,67
03.01.2024	Ra un	21	03.01.2024	21/1/1	23.01.2024		1,25	0,00	377,92
04.01.2024	Ra un	25	04.01.2024	25/1/1	04.01.2024		1.630,36	0,00	2.008,28
05.01.2024	Ra un	40	05.01.2024	40/1/1	22.01.2024		169,78	0,00	2.178,06
05.01.2024	Ra un	42	05.01.2024	42/1/1	05.03.2024		83,18	0,00	2.261,24
05.01.2024	Ra un	43	05.01.2024	43/1/1	05.03.2024		191,25	0,00	2.452,49
05.01.2024	Ra un	46	05.01.2024	46/1/1	25.01.2024		59,41	0,00	2.511,90
08.01.2024	Ra un	51	08.01.2024	51/1/1	08.03.2024		229,90	0,00	2.741,80
09.01.2024	Ra un	57	09.01.2024	57/1/1	10.01.2024		72,45	0,00	2.814,25
09.01.2024	Ra un	60	09.01.2024	60/1/1	29.01.2024		36,21	0,00	2.850,46
10.01.2024	Ra un	65	10.01.2024	65/1/1	10.03.2024		345,35	0,00	3.195,81
10.01.2024	Ra un	66	10.01.2024	66/1/1	25.01.2024		92,25	0,00	3.288,06
12.01.2024	Ra un	74	12.01.2024	74/1/1	01.02.2024		70,90	0,00	3.358,96
15.01.2024	Ra un	76	15.01.2024	76/1/1	16.01.2024		72,45	0,00	3.431,41
15.01.2024	Ra un	83	15.01.2024	83/1/1	04.02.2024		65,13	0,00	3.496,54
16.01.2024	Ra un	87	16.01.2024	87/1/1	16.01.2024		31,50	0,00	3.528,04
16.01.2024	Ra un	96	16.01.2024	96/1/1	16.01.2024		31,50	0,00	3.559,54
16.01.2024	Ra un	97	16.01.2024	97/1/1	12.03.2024		316,22	0,00	3.875,76
16.01.2024	Ra un	100	16.01.2024	100/1/1	13.03.2024		144,06	0,00	4.019,82
16.01.2024	Ra un	101	16.01.2024	101/1/1	13.03.2024		35,42	0,00	4.055,24
16.01.2024	Ra un	109	16.01.2024	109/1/1	16.03.2024		269,68	0,00	4.324,92
18.01.2024	Ra un	116	18.01.2024	116/1/1	07.02.2024		595,26	0,00	4.920,18
18.01.2024	Ra un	118	18.01.2024	118/1/1	07.02.2024		2.512,65	0,00	7.432,83
19.01.2024	Ra un	120	19.01.2024	120/1/1	08.02.2024		603,29	0,00	8.036,12
19.01.2024	Ra un	122	19.01.2024	122/1/1	26.01.2024		2.169,21	0,00	10.205,33
19.01.2024	Ra un	123	19.01.2024	123/1/1	29.01.2024		845,11	0,00	11.050,44
19.01.2024	Ra un	128	19.01.2024	128/1/1	18.03.2024		797,47	0,00	11.847,91
19.01.2024	Ra un	129	19.01.2024	129/1/1	18.03.2024		554,72	0,00	12.402,63
19.01.2024	Ra un	130	19.01.2024	130/1/1	08.02.2024		112,23	0,00	12.514,86
19.01.2024	Ra un	131	19.01.2024	131/1/1	19.02.2024		251,01	0,00	12.765,87
19.01.2024	Ra un	132	19.01.2024	132/1/1	19.03.2024		324,90	0,00	13.090,77
19.01.2024	Ra un	133	19.01.2024	133/1/1	05.02.2024		91,28	0,00	13.182,05
19.01.2024	Ra un	134	19.01.2024	134/1/1	18.02.2024		302,40	0,00	13.484,45
19.01.2024	Ra un	135	19.01.2024	135/1/1	18.02.2024		1.827,94	0,00	15.312,39
19.01.2024	Ra un	137	19.01.2024	137/1/1	19.03.2024		489,00	0,00	15.801,39
20.01.2024	Ra un	138	20.01.2024	138/1/1	20.03.2024		434,10	0,00	16.235,49
20.01.2024	Ra un	139	20.01.2024	139/1/1	20.03.2024		787,47	0,00	17.022,96
22.01.2024	Ra un	140	22.01.2024	140/1/1	11.02.2024		563,06	0,00	17.586,02
22.01.2024	Ra un	142	22.01.2024	142/1/1	23.01.2024		72,45	0,00	17.658,47
22.01.2024	Ra un	143	22.01.2024	143/1/1	22.01.2024		-248,85	0,00	17.409,62
22.01.2024	Ra un	146	22.01.2024	146/1/1	05.02.2024		106,58	0,00	17.516,20
22.01.2024	Ra un	147	22.01.2024	147/1/1	22.03.2024		581,10	0,00	18.097,30
23.01.2024	Izvod	11					0,00	43.000,00	-24.902,70
23.01.2024	Ra un	148	23.01.2024	148/1/1	07.02.2024		288,45	0,00	-24.614,25
24.01.2024	Ra un	149	24.01.2024	149/1/1	08.02.2024		273,80	0,00	-24.340,45
24.01.2024	Ra un	155	24.01.2024	155/1/1	30.01.2024		525,56	0,00	-23.814,89
24.01.2024	Ra un	156	24.01.2024	156/1/1	31.01.2024		66,84	0,00	-23.748,05
24.01.2024	Ra un	159	24.01.2024	159/1/1	01.02.2024		1.170,66	0,00	-22.577,39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2024	Ra un	160	24.01.2024	160/1/1	18.02.2024		604,80	0,00	-21.972,59
24.01.2024	Ra un	161	24.01.2024	161/1/1	02.02.2024		363,24	0,00	-21.609,35
24.01.2024	Ra un	163	24.01.2024	163/1/1	05.02.2024		914,18	0,00	-20.695,17
25.01.2024	Ra un	165	25.01.2024	165/1/1	14.02.2024		328,35	0,00	-20.366,82
25.01.2024	Ra un	166	25.01.2024	166/1/1	14.02.2024		33,91	0,00	-20.332,91
25.01.2024	Ra un	167	25.01.2024	167/1/1	14.02.2024		399,35	0,00	-19.933,56
25.01.2024	Ra un	168	25.01.2024	168/1/1	03.02.2024		115,93	0,00	-19.817,63
25.01.2024	Ra un	169	25.01.2024	169/1/1	22.03.2024		347,28	0,00	-19.470,35
25.01.2024	Ra un	170	25.01.2024	170/1/1	14.02.2024		2.781,16	0,00	-16.689,19
25.01.2024	Ra un	171	25.01.2024	171/1/1	25.03.2024		218,59	0,00	-16.470,60
25.01.2024	Ra un	172	25.01.2024	172/1/1	14.02.2024		35,64	0,00	-16.434,96
25.01.2024	Ra un	173	25.01.2024	173/1/1	25.03.2024		759,38	0,00	-15.675,58
25.01.2024	Ra un	174	25.01.2024	174/1/1	25.03.2024		137,42	0,00	-15.538,16
29.01.2024	Izvod	14					0,00	6.000,00	-21.538,16
31.01.2024	Ra un	177	31.01.2024	177/1/1	14.02.2024		-106,58	0,00	-21.644,74
31.01.2024	Ra un	179	31.01.2024	179/1/1	31.03.2024		970,31	0,00	-20.674,43
31.01.2024	Ra un	181	31.01.2024	181/1/1	20.02.2024		3.233,13	0,00	-17.441,30
31.01.2024	Ra un	182	31.01.2024	182/1/1	30.03.2024		288,24	0,00	-17.153,06
31.01.2024	Ra un	183	31.01.2024	183/1/1	30.03.2024		76,70	0,00	-17.076,36
31.01.2024	Ra un	185	31.01.2024	185/1/1	20.02.2024		621,93	0,00	-16.454,43
31.01.2024	Ra un	186	31.01.2024	186/1/1	20.02.2024		50,60	0,00	-16.403,83
31.01.2024	Ra un	187	31.01.2024	187/1/1	20.02.2024		163,15	0,00	-16.240,68
31.01.2024	Ra un	188	31.01.2024	188/1/1	29.03.2024		231,20	0,00	-16.009,48
31.01.2024	Ra un	189	31.01.2024	189/1/1	29.03.2024		338,42	0,00	-15.671,06
31.01.2024	Ra un	192	31.01.2024	192/1/1	13.02.2024		149,08	0,00	-15.521,98
31.01.2024	Ra un	194	31.01.2024	194/1/1	12.02.2024		771,08	0,00	-14.750,90
31.01.2024	Ra un	195	31.01.2024	195/1/1	27.03.2024		857,28	0,00	-13.893,62
31.01.2024	Ra un	196	31.01.2024	196/1/1	22.03.2024		392,52	0,00	-13.501,10
31.01.2024	Ra un	199	31.01.2024	199/1/1	07.02.2024		2.590,86	0,00	-10.910,24
31.01.2024	Ra un	203	31.01.2024	203/1/1	26.03.2024		54,43	0,00	-10.855,81
31.01.2024	Ra un	204	31.01.2024	204/1/1	26.03.2024		439,42	0,00	-10.416,39
31.01.2024	Ra un	205	31.01.2024	205/1/1	31.01.2024		-60,73	0,00	-10.477,12
31.01.2024	Ra un	206	31.01.2024	206/1/1	26.03.2024		416,03	0,00	-10.061,09
31.01.2024	Ra un	209	31.01.2024	209/1/1	27.03.2024		183,89	0,00	-9.877,20
31.01.2024	Ra un	210	31.01.2024	210/1/1	27.03.2024		271,68	0,00	-9.605,52
31.01.2024	Ra un	213	31.01.2024	213/1/1	01.03.2024		604,80	0,00	-9.000,72
31.01.2024	Ra un	215	31.01.2024	215/1/1	14.02.2024		790,18	0,00	-8.210,54
01.02.2024	Ra un	217	01.02.2024	217/1/1	01.04.2024		140,49	0,00	-8.070,05
01.02.2024	Ra un	218	01.02.2024	218/1/1	01.04.2024		276,05	0,00	-7.794,00
02.02.2024	Izvod	17					0,00	5.000,00	-12.794,00
02.02.2024	Ra un	220	02.02.2024	220/1/1	02.04.2024		264,35	0,00	-12.529,65
02.02.2024	Ra un	221	02.02.2024	221/1/1	02.04.2024		192,62	0,00	-12.337,03
03.02.2024	Ra un	225	03.02.2024	224/1/1	03.04.2024		918,44	0,00	-11.418,59
03.02.2024	Ra un	225	03.02.2024	225/1/1	02.04.2024		409,88	0,00	-11.008,71
09.02.2024	Ra un	227	09.02.2024	227/1/1	10.02.2024		72,45	0,00	-10.936,26
							43.063,74	54.000,00	-10.936,26

Šifra: 9

Kupac: **Gastro Gerila d.o.o.**Konto: **1230**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Ra un	4	02.01.2024	4/1/1	02.03.2024		125,18	0,00	125,18
02.01.2024	Ra un	5	02.01.2024	5/1/1	16.01.2024		562,38	0,00	687,56
03.01.2024	Ra un	7	03.01.2024	7/1/1	17.01.2024		2.145,93	0,00	2.833,49
03.01.2024	Ra un	8	03.01.2024	8/1/1	03.03.2024		115,39	0,00	2.948,88
03.01.2024	Ra un	17	03.01.2024	17/1/1	23.01.2024		391,96	0,00	3.340,84
04.01.2024	Izvod	3					0,00	3.000,00	340,84
04.01.2024	Ra un	30	04.01.2024	30/1/1	24.01.2024		158,11	0,00	498,95
04.01.2024	Ra un	34	04.01.2024	34/1/1	04.03.2024		890,86	0,00	1.389,81
04.01.2024	Ra un	35	04.01.2024	35/1/1	04.03.2024		82,64	0,00	1.472,45
04.01.2024	Ra un	37	04.01.2024	37/1/1	18.01.2024		802,74	0,00	2.275,19
05.01.2024	Ra un	39	05.01.2024	39/1/1	19.01.2024		2.709,81	0,00	4.985,00
05.01.2024	Ra un	47	05.01.2024	47/1/1	25.01.2024		348,64	0,00	5.333,64
08.01.2024	Izvod	5					0,00	2.000,00	3.333,64
08.01.2024	Izvod	5					0,00	86.000,00	-82.666,36
08.01.2024	Ra un	52	08.01.2024	52/1/1	08.03.2024		475,41	0,00	-82.190,95
08.01.2024	Ra un	55	08.01.2024	55/1/1	22.01.2024		766,31	0,00	-81.424,64
09.01.2024	Ra un	56	09.01.2024	56/1/1	23.01.2024		1.306,73	0,00	-80.117,91
09.01.2024	Ra un	59	09.01.2024	59/1/1	29.01.2024		457,58	0,00	-79.660,33
10.01.2024	Ra un	63	10.01.2024	63/1/1	30.01.2024		75,95	0,00	-79.584,38
11.01.2024	Ra un	68	11.01.2024	68/1/1	31.01.2024		26,58	0,00	-79.557,80
11.01.2024	Ra un	70	11.01.2024	70/1/1	31.01.2024		18,89	0,00	-79.538,91
12.01.2024	Izvod	8					0,00	6.500,00	-86.038,91
12.01.2024	Ra un	73	12.01.2024	73/1/1	01.02.2024		5,23	0,00	-86.033,68
12.01.2024	Ra un	75	12.01.2024	75/1/1	10.03.2024		1.092,75	0,00	-84.940,93
15.01.2024	Ra un	82	15.01.2024	82/1/1	04.02.2024		11,81	0,00	-84.929,12
16.01.2024	Ra un	86	16.01.2024	86/1/1	05.02.2024		722,80	0,00	-84.206,32
16.01.2024	Ra un	94	16.01.2024	94/1/1	24.01.2024		1.664,18	0,00	-82.542,14
16.01.2024	Ra un	95	16.01.2024	95/1/1	24.01.2024		667,56	0,00	-81.874,58
16.01.2024	Ra un	98	16.01.2024	98/1/1	26.01.2024		607,16	0,00	-81.267,42
16.01.2024	Ra un	103	16.01.2024	103/1/1	29.01.2024		1.061,53	0,00	-80.205,89
16.01.2024	Ra un	104	16.01.2024	104/1/1	15.03.2024		1.079,10	0,00	-79.126,79
16.01.2024	Ra un	105	16.01.2024	105/1/1	15.03.2024		355,25	0,00	-78.771,54
18.01.2024	Ra un	117	18.01.2024	117/1/1	18.03.2024		152,41	0,00	-78.619,13
19.01.2024	Ra un	121	19.01.2024	121/1/1	26.01.2024		649,26	0,00	-77.969,87
19.01.2024	Ra un	124	19.01.2024	124/1/1	30.01.2024		965,09	0,00	-77.004,78
19.01.2024	Ra un	127	19.01.2024	127/1/1	31.01.2024		1.411,99	0,00	-75.592,79
22.01.2024	Ra un	141	22.01.2024	141/1/1	11.02.2024		73,30	0,00	-75.519,49
22.01.2024	Ra un	144	22.01.2024	144/1/1	18.03.2024		423,83	0,00	-75.095,66
22.01.2024	Ra un	145	22.01.2024	145/1/1	18.02.2024		22,05	0,00	-75.073,61
23.01.2024	Izvod	11					0,00	14.000,00	-89.073,61
23.01.2024	Izvod	11					0,00	39.000,00	-128.073,61
23.01.2024	Izvod	11					0,00	80.000,00	-208.073,61
24.01.2024	Izvod	12					0,00	6.000,00	-214.073,61
24.01.2024	Ra un	150	24.01.2024	150/1/1	02.02.2024		2.380,16	0,00	-211.693,45
24.01.2024	Ra un	151	24.01.2024	151/1/1	05.02.2024		1.638,49	0,00	-210.054,96
24.01.2024	Ra un	152	24.01.2024	152/1/1	24.03.2024		577,28	0,00	-209.477,68

08.04.2024 12:10:05

>>>

HUBER & ELMWOOD DISTRIBUCIJA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2024	Ra un	157	24.01.2024	157/1/1	31.01.2024		269,96	0,00	-209.207,72
24.01.2024	Ra un	158	24.01.2024	158/1/1	31.01.2024		623,44	0,00	-208.584,28
24.01.2024	Ra un	162	24.01.2024	162/1/1	02.02.2024		671,00	0,00	-207.913,28
24.01.2024	Ra un	164	24.01.2024	164/1/1	06.02.2024		1.544,88	0,00	-206.368,40
29.01.2024	Izvod	14					0,00	6.000,00	-212.368,40
31.01.2024	Ra un	180	31.01.2024	180/1/1	14.02.2024		2.588,49	0,00	-209.779,91
31.01.2024	Ra un	184	31.01.2024	184/1/1	12.02.2024		781,18	0,00	-208.998,73
31.01.2024	Ra un	190	31.01.2024	190/1/1	29.03.2024		320,87	0,00	-208.677,86
31.01.2024	Ra un	191	31.01.2024	191/1/1	29.03.2024		866,45	0,00	-207.811,41
31.01.2024	Ra un	193	31.01.2024	193/1/1	29.03.2024		444,93	0,00	-207.366,48
31.01.2024	Ra un	197	31.01.2024	197/1/1	22.03.2024		323,64	0,00	-207.042,84
31.01.2024	Ra un	198	31.01.2024	198/1/1	07.02.2024		559,85	0,00	-206.482,99
31.01.2024	Ra un	201	31.01.2024	201/1/1	07.02.2024		3.251,58	0,00	-203.231,41
31.01.2024	Ra un	202	31.01.2024	202/1/1	25.03.2024		29,09	0,00	-203.202,32
31.01.2024	Ra un	207	31.01.2024	207/1/1	09.02.2024		2.694,80	0,00	-200.507,52
01.02.2024	Izvod	16					0,00	5.000,00	-205.507,52
01.02.2024	Ra un	216	01.02.2024	216/1/1	01.04.2024		64,00	0,00	-205.443,52
02.02.2024	Ra un	219	02.02.2024	219/1/1	02.04.2024		1.061,67	0,00	-204.381,85
02.02.2024	Ra un	222	02.02.2024	222/1/1	16.02.2024		2.460,34	0,00	-201.921,51
03.02.2024	Ra un	226	03.02.2024	226/1/1	02.03.2024		422,51	0,00	-201.499,00
05.02.2024	Ra un	223	05.02.2024	223/1/1	19.02.2024		2.200,89	0,00	-199.298,11
09.02.2024	Ra un	229	09.02.2024	229/1/1	02.04.2024		70,95	0,00	-199.227,16
							48.272,84	247.500,00	-199.227,16

Šifra: 19

Kupac: CASTELLUM ART d.o.o.

Konto: 1230

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Ra un	2	02.01.2024	2/1/1	22.01.2024		481,18	0,00	481,18
03.01.2024	Ra un	14	03.01.2024	14/1/1	18.01.2024		80,33	0,00	561,51
03.01.2024	Ra un	15	03.01.2024	15/1/1	03.03.2024		184,22	0,00	745,73
03.01.2024	Ra un	20	03.01.2024	20/1/1	23.01.2024		51,49	0,00	797,22
04.01.2024	Izvod	3					0,00	444,58	352,64
04.01.2024	Ra un	31	04.01.2024	31/1/1	24.01.2024		254,53	0,00	607,17
08.01.2024	Izvod	5					0,00	2.464,99	-1.857,82
08.01.2024	Ra un	48	08.01.2024	48/1/1	28.01.2024		62,76	0,00	-1.795,06
11.01.2024	Ra un	71	11.01.2024	71/1/1	31.01.2024		366,88	0,00	-1.428,18
15.01.2024	Ra un	77	15.01.2024	77/1/1	12.03.2024		46,20	0,00	-1.381,98
15.01.2024	Ra un	78	15.01.2024	78/1/1	12.03.2024		120,36	0,00	-1.261,62
16.01.2024	Ra un	91	16.01.2024	91/1/1	16.01.2024		79,15	0,00	-1.182,47
16.01.2024	Ra un	99	16.01.2024	99/1/1	27.01.2024		25,89	0,00	-1.156,58
17.01.2024	Ra un	114	17.01.2024	114/1/1	06.02.2024		515,64	0,00	-640,94
18.01.2024	Ra un	119	18.01.2024	119/1/1	07.02.2024		374,40	0,00	-266,54
19.01.2024	Ra un	125	19.01.2024	125/1/1	01.02.2024		80,33	0,00	-186,21
19.01.2024	Ra un	126	19.01.2024	126/1/1	17.03.2024		67,95	0,00	-118,26
19.01.2024	Ra un	136	19.01.2024	136/1/1	18.02.2024		376,24	0,00	257,98
24.01.2024	Ra un	154	24.01.2024	154/1/1	29.01.2024		102,18	0,00	360,16
26.01.2024	Ra un	175	26.01.2024	175/1/1	12.02.2024		105,00	0,00	465,16

08.04.2024 12:10:05

>>>

HUBER & ELMWOOD DISTRIBUCIJA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Ra un	178	31.01.2024	178/1/1	31.01.2024		232,03	0,00	697,19
31.01.2024	Ra un	200	31.01.2024	200/1/1	08.02.2024		40,16	0,00	737,35
31.01.2024	Ra un	208	31.01.2024	208/1/1	10.02.2024		25,89	0,00	763,24
31.01.2024	Ra un	211	31.01.2024	211/1/1	13.02.2024		92,25	0,00	855,49
31.01.2024	Ra un	212	31.01.2024	212/1/1	01.03.2024		329,54	0,00	1.185,03
31.01.2024	Ra un	214	31.01.2024	214/1/1	10.02.2024		60,44	0,00	1.245,47
09.02.2024	Ra un	228	09.02.2024	228/1/1	15.02.2024		40,16	0,00	1.285,63
							4.195,20	2.909,57	1.285,63

Šifra: 49

Kupac: JAMNICA plus d.o.o.

Konto: 1230

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024	Ra un	176	26.01.2024	176/1/1	25.02.2024		16.590,35	0,00	16.590,35
							16.590,35	0,00	16.590,35
Ukupno Konto: 1230							135.687,69	415.529,57	-279.841,88

Sveukupno:

460.687,69

434.119,92

26.567,77