Konto kartica

Poduzeće E.K.G d.o.o.
Augusta Šenoe 35
31550 VALPOVO
Korisnik AD - SANJA PAČAREK
Vrsta ispisa 32F - Konto kartica sa saldom
Datum ispisa 28.10.2026., 14:28:57
Datum razdoblja knjiženja od 1.1.2026.
Konto 1 1200 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 414, 420, 430, 431, 440, 441, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489, 490

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
26-400-000001						149.276,83	91.175,44	58.101,39 D	EUR
26-420-000001	31.01.2026	IZVOR - ING d.o.o.	26-300-000001	13.01.2026	26-300-000001	20.000,00	0,00	78.101,39 D	EUR
26-410-000001	31.01.2026	IZVOR - ING d.o.o.	26-300-000001	31.01.2026	26-300-000001	0,00	20.000,00	58.101,39 D	EUR
26-410-000001	31.01.2026	L.A. Engineering d.o.o.	15012026-FALI RAČUN 38-1-1	31.01.2026	15012026-FALI RAČUN 38-1-1	0,00	3.500,00	54.601,39 D	EUR
26-420-000002	28.02.2026	IZVOR - ING d.o.o.	26-300-000002	13.02.2026	26-300-000002	15.000,00	0,00	69.601,39 D	EUR
26-410-000002	28.02.2026	IZVOR - ING d.o.o.	26-300-000002	28.02.2026	26-300-000002	0,00	15.000,00	54.601,39 D	EUR
26-410-000002	28.02.2026	IZVOR - ING d.o.o.	PONUDA	28.02.2026	PONUDA	0,00	1.435,00	53.166,39 D	EUR
26-420-000003	31.03.2026	OLUK d.o.o.	26-300-000003	12.03.2026	26-300-000003	8.500,00	0,00	61.666,39 D	EUR
26-420-000003	31.03.2026	IZVOR - ING d.o.o.	26-300-000004	13.03.2026	26-300-000004	14.000,00	0,00	75.666,39 D	EUR
26-410-000003	31.03.2026	OLUK d.o.o.	26-300-000003	31.03.2026	26-300-000003	0,00	8.500,00	67.166,39 D	EUR
26-410-000003	31.03.2026	IZVOR - ING d.o.o.	26-300-000004	31.03.2026	26-300-000004	0,00	14.000,00	53.166,39 D	EUR
26-420-000004	30.04.2026	LOTIS d.o.o.	26-300-000005	15.04.2026	26-300-000005	6.872,56	0,00	60.038,95 D	EUR
26-420-000004	30.04.2026	LOTIS d.o.o.	26-300-000006	15.04.2026	26-300-000006	-6.872,56	0,00	53.166,39 D	EUR
26-420-000004	30.04.2026	LOTIS d.o.o.	26-300-000007	15.04.2026	26-300-000007	5.498,05	0,00	58.664,44 D	EUR
26-420-000004	30.04.2026	IZVOR - ING d.o.o.	26-300-000008	15.04.2026	26-300-000008	15.000,00	0,00	73.664,44 D	EUR
26-410-000004	30.04.2026	LOTIS d.o.o.	26-300-000007	30.04.2026	26-300-000007	0,00	998,05	72.666,39 D	EUR
26-410-000004	30.04.2026	IZVOR - ING d.o.o.	26-300-000008	30.04.2026	26-300-000008	0,00	15.000,00	57.666,39 D	EUR
26-410-000004	30.04.2026	LOTIS d.o.o.	26-300-000009	30.04.2026	26-300-000009	0,00	1.232,00	56.434,39 D	EUR
26-420-000004	30.04.2026	LOTIS d.o.o.	26-300-000009	30.04.2026	26-300-000009	1.232,00	0,00	57.666,39 D	EUR
26-420-000005	31.05.2026	IZVOR - ING d.o.o.	26-300-000010	15.05.2026	26-300-000010	16.500,00	0,00	74.166,39 D	EUR
26-420-000005	31.05.2026	PRESING d.o.o.	26-300-000011	15.05.2026	26-300-000011	17.000,00	0,00	91.166,39 D	EUR
26-410-000005	31.05.2026	IZVOR - ING d.o.o.	26-300-000010	31.05.2026	26-300-000010	0,00	16.500,00	74.666,39 D	EUR

		Početno stanje	**58.101,39**	**0,00**
Broj pozicija	**22**	**Promet do**	**0,00**	**0,00**
Primarna valuta	EUR	**Promet u razdoblju**	**112.730,05**	**96.165,05**
		Ukupno	**262.006,88**	**187.340,49**
		Saldo	**74.666,39**	**0,00**

Registrirani korisnik: ARIOS d.o.o. | Obrazac: 32F