

BAU ARZT j.d.o.o.
ZA GRADITELJSTVO I USLUGE
ZAGREBACKA 1A, ĐAKOVO 31400
OIB:08830665672
IBAN:HR2724120091140004161

Konto kartice

Konto : 1020

Konto: **1020**

Naziv konta: **GLAVNA BLAGAJNA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.05.2021	Isplatnica B	1	BAU ARZT J.D.O.O.	PL.RN.45054-4087-2	0,00	200,19	-200,19
2	08.07.2021	Uplatnica	1	BAU ARZT J.D.O.O.	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.500,00	0,00	2.299,81
3	08.07.2021	Isplatnica B	2	BAU ARZT J.D.O.O.	PL.RN.29902-01835-01	0,00	92,00	2.207,81
4	08.07.2021	Isplatnica B	3	BAU ARZT J.D.O.O.	PL.RN.24053-4-1	0,00	139,90	2.067,91
5	06.08.2021	Uplatnica	2	BAU ARZT J.D.O.O.	MATERIJALNI TROŠKOVI	100,00	0,00	2.167,91
Ukupno Konto: 1020						2.600,00	432,09	2.167,91