

Kartice kupaca

Šifra: 20		Kupac: Nenad Jovanovi -djelatnik				Konto: 11506			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2024.	Izvod	60				got	706,18	0,00	706,18
11.05.2024.	Izvod	62				got	1.658,16	0,00	2.364,34
04.06.2024.	Izvod	70				pozajmica	0,00	100,00	2.264,34
31.07.2024.	Temeljnica	11				usklada	19.319,16	0,00	21.583,50
							21.683,50	100,00	21.583,50
Ukupno Konto: 11506							21.683,50	100,00	21.583,50

Šifra: 38		Kupac: Bojana Spasojevi				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.08.2022.	23/2022	20.08.2022.	RN 23/2022 IRA 23 23/2022	1.775,17	0,00	1.775,17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.03.2023.	7-1/2023	30.03.2023.	IRA 9 8/2023 Bojana Spaso	375,00	0,00	2.150,17
							2.150,17	0,00	2.150,17
Šifra: 99 Kupac: INTERIER-MONT d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.12.2023.	39/2023	31.01.2024.	IRA 41 39/2023 INTERIER-M	30.101,40	0,00	30.101,40
13.09.2024.	Kompenzacija	1				Komp	0,00	30.080,00	21,40
13.09.2024.	IRA	25	13.09.2024.	25/2024	13.09.2024.	25/2024 INTERIER-MONT d.o	14.196,00	0,00	14.217,40
30.09.2024.	Kompenzacija	2				25/2024	0,00	14.196,00	21,40
30.09.2024.	Kompenzacija	2				39/2023	0,00	4,95	16,45
							44.297,40	44.280,95	16,45
Ukupno Konto: 1200							46.447,57	44.280,95	2.166,62

Šifra: 31 Kupac: Harles Barbara Bodenverlegung und montage Konto: 1210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.01.2023.	04/2023	30.01.2023.	IRA 4 04/2023 Harles Barb	98,31	0,00	98,31
12.05.2024.	IRA	14	12.05.2024.	14/2024	12.05.2024.	14/2024 Harles Barbara Bo	1.000,00	0,00	1.098,31
15.05.2024.	Izvod	65				14/2024	0,00	1.000,00	98,31
							1.098,31	1.000,00	98,31

Šifra: 32 Kupac: Boden Verlegung d.o.o. Konto: 1210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2024.	IRA	24	10.07.2024.	24/2024	10.07.2024.	24/2024 Boden Verlegung d	1.400,00	0,00	1.400,00
12.07.2024.	Izvod	80				24/2024	0,00	1.400,00	0,00
							1.400,00	1.400,00	0,00

Šifra: 110 Kupac: Bohmler Einrichtungshaus GmbH Konto: 1210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	31.05.2023.	11/2023	31.05.2023.	IRA 12 11/2023 Bohmler Ei	14.745,00	0,00	14.745,00
06.05.2024.	IRA	11	06.05.2024.	11/2024	06.05.2024.	11/2024 Bohmler Einrichtu	271,15	0,00	15.016,15
06.05.2024.	IRA	12	06.05.2024.	12/2024	06.05.2024.	12/2024 Bohmler Einrichtu	6.191,53	0,00	21.207,68
15.05.2024.	Izvod	65				11/2024	0,00	271,15	20.936,53
15.05.2024.	Izvod	65				12/2024	0,00	6.191,53	14.745,00
15.05.2024.	Izvod	65				17/2024- odobrenje	0,00	-47,85	14.792,85
15.05.2024.	Izvod	65				18/2024- odobrenje	0,00	-1.092,62	15.885,47
31.05.2024.	IRA	15	31.05.2024.	15/2024	31.05.2024.	15/2024 Bohmler Einrichtu	2.178,71	0,00	18.064,18

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024.	IRA	16	31.05.2024.	16/2024	31.05.2024.	16/2024 Bohmler Einrichtu	2.011,10	0,00	20.075,28
31.05.2024.	IRA	17	31.05.2024.	17/2024- odobrenje	31.05.2024.	17/2024- odobrenje Bohmle	-47,85	0,00	20.027,43
31.05.2024.	IRA	18	31.05.2024.	18/2024- odobrenje	31.05.2024.	18/2024- odobrenje Bohmle	-1.092,62	0,00	18.934,81
31.05.2024.	IRA	20	31.05.2024.	20/2024- odobrenje	31.05.2024.	20/2024- odobrenje Bohmle	-384,48	0,00	18.550,33
31.05.2024.	IRA	21	31.05.2024.	21/2024- odobrenje	31.05.2024.	21/2024- odobrenje Bohmle	-354,90	0,00	18.195,43
							23.517,64	5.322,21	18.195,43

Šifra: 112 Kupac: **Parkett-Systeme Willibald GmbH** Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	18/2023	15.08.2023.	IRA 19 18/2023 Parkett-Sy	3.131,88	0,00	3.131,88
							3.131,88	0,00	3.131,88

Šifra: 113 Kupac: **Gunther Kellner Sanitar Heizung Klimatechnik** Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	27/2023	16.11.2023.	IRA 29 27/2023 Gunther Ke	19.500,00	0,00	19.500,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	28/2023	16.11.2023.	IRA 30 28/2023 Gunther Ke	7.370,90	0,00	26.870,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	29/2023	16.11.2023.	IRA 31 29/2023 Gunther Ke	45.000,00	0,00	71.870,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	31/2023	05.12.2023.	IRA 33 31/2023 Gunther Ke	14.350,00	0,00	86.220,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	32/2023	05.12.2023.	IRA 34 32/2023 Gunther Ke	3.500,00	0,00	89.720,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	33/2023	05.12.2023.	IRA 35 33/2023 Gunther Ke	2.800,00	0,00	92.520,90
							92.520,90	0,00	92.520,90

Šifra: 116 Kupac: **Renew 12 GmbH** Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	38/2023	29.12.2023.	IRA 40 38/2023 Renew 12 G	7.000,00	0,00	7.000,00
09.01.2024.	Izvod	4				38/2023	0,00	7.000,00	0,00
25.01.2024.	IRA	1	25.01.2024.	01/2024	25.01.2024.	01/2024 Renew 12 GmbH	3.000,00	0,00	3.000,00
29.01.2024.	Izvod	10				01/2024	0,00	3.000,00	0,00
01.02.2024.	IRA	2	01.02.2024.	02/2024	01.02.2024.	02/2024 Renew 12 GmbH	4.100,00	0,00	4.100,00
02.02.2024.	Izvod	13				02/2024	0,00	4.100,00	0,00
26.02.2024.	IRA	3	26.02.2024.	03/2024	26.02.2024.	03/2024 Renew 12 GmbH	6.000,00	0,00	6.000,00
29.02.2024.	Izvod	23				03/2024	0,00	6.000,00	0,00
02.03.2024.	IRA	4	02.03.2024.	04/2024	02.03.2024.	04/2024 Renew 12 GmbH	3.500,00	0,00	3.500,00
04.03.2024.	Izvod	26				04/2024	0,00	3.500,00	0,00
12.03.2024.	IRA	5	12.03.2024.	05/2024-avans	12.03.2024.	05/2024-avans Renew 12 Gm	20.000,00	0,00	20.000,00
13.03.2024.	Izvod	30				05/2024	0,00	20.000,00	0,00
02.04.2024.	IRA	6	02.04.2024.	06/2024	02.04.2024.	06/2024 Renew 12 GmbH	4.900,00	0,00	4.900,00
03.04.2024.	IRA	7	03.04.2024.	07/2024	03.04.2024.	07/2024 Renew 12 GmbH	9.000,00	0,00	13.900,00
04.04.2024.	Izvod	43				06/2024	0,00	4.900,00	9.000,00
04.04.2024.	Izvod	43				07/2024	0,00	9.000,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2024.	IRA	8	23.04.2024.	08/2024	23.04.2024.	08/2024 Renew 12 GmbH	8.500,00	0,00	8.500,00
25.04.2024.	Izvod	54				08/2024	0,00	8.500,00	0,00
25.04.2024.	IRA	9	25.04.2024.	09/2024	25.04.2024.	09/2024 Renew 12 GmbH	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25.04.2024.	IRA	10	25.04.2024.	10/2024	25.04.2024.	10/2024 Renew 12 GmbH	20.000,00	0,00	0,00
03.05.2024.	Izvod	57				06/2024	0,00	4.900,00	-4.900,00
02.07.2024.	IRA	22	02.07.2024.	22/2024	02.07.2024.	22/2024 Renew 12 GmbH	1.400,00	0,00	-3.500,00
03.07.2024.	IRA	23	03.07.2024.	23/2024	03.07.2024.	23/2024 Renew 12 GmbH	3.000,00	0,00	-500,00
04.07.2024.	Izvod	76				22/2024	0,00	1.400,00	-1.900,00
04.07.2024.	Izvod	76				23/2024	0,00	300,00	-2.200,00
05.07.2024.	Izvod	77				Renew 23/24	0,00	3.000,00	-5.200,00
26.09.2024.	IRA	26	26.09.2024.	26/2024- storno avansa	26.09.2024.	26/2024- storno avansa Re	-9.000,00	0,00	-14.200,00
26.09.2024.	IRA	27	26.09.2024.	27/2024	26.09.2024.	27/2024 Renew 12 GmbH	9.000,00	0,00	-5.200,00
26.09.2024.	IRA	28	26.09.2024.	28/2024- storno avansa	26.09.2024.	28/2024- storno avansa Re	-4.900,00	0,00	-10.100,00
26.09.2024.	IRA	29	26.09.2024.	29/2024	26.09.2024.	29/2024 Renew 12 GmbH	4.900,00	0,00	-5.200,00
26.09.2024.	IRA	30	26.09.2024.	30/2024- storno avansa	26.09.2024.	30/2024- storno avansa Re	-8.500,00	0,00	-13.700,00
26.09.2024.	IRA	31	26.09.2024.	31/2024	26.09.2024.	31/2024 Renew 12 GmbH	8.500,00	0,00	-5.200,00
							70.400,00	75.600,00	-5.200,00

Šifra: 120 Kupac: **Malerbetrieb und Gerustbau GmbH**

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2024.	IRA	13	10.05.2024.	13/2024	10.05.2024.	13/2024 Malerbetrieb und	3.230,74	0,00	3.230,74
15.05.2024.	Izvod	65				13/2024	0,00	3.230,74	0,00
15.05.2024.	Izvod	65				19/2024- odobrenje	0,00	-96,93	96,93
31.05.2024.	IRA	19	31.05.2024.	19/2024- odobrenje	31.05.2024.	19/2024- odobrenje Malerb	-96,93	0,00	0,00
							3.133,81	3.133,81	0,00
Ukupno Konto: 1210							195.202,54	86.456,02	108.746,52

Šifra: 50 Kupac: **Javni bilježnik Maja Peris**

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		Cesija		RN Cesija RN Cesija	358,34	0,00	358,34
							358,34	0,00	358,34
Ukupno Konto: 1283							358,34	0,00	358,34

Šifra: 48 Kupac: **Floor4you d.o.o.**

Konto: 1283-1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 Najamnina 08/2022	101,27	0,00	101,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 175 09/2022	208,51	0,00	309,78

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 35 Najam poslovnog pr	208,51	0,00	518,29
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 49 Najam prostora	208,51	0,00	726,80
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 67 najam poslov.prost	208,51	0,00	935,31
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 78 Floor 4 you	208,51	0,00	1.143,82
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 96	208,51	0,00	1.352,33
							1.352,33	0,00	1.352,33
Ukupno Konto: 1283-1							1.352,33	0,00	1.352,33

Šifra: 116		Kupac: Renew 12 GmbH				Konto: 2250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1					0,00	21.500,00	-21.500,00
12.03.2024.	IRA	5	12.03.2024.	05/2024-avans	12.03.2024.	05/2024-avans Renew 12 Gm	0,00	20.000,00	-41.500,00
02.04.2024.	IRA	6	02.04.2024.	06/2024	02.04.2024.	06/2024 Renew 12 GmbH	0,00	4.900,00	-46.400,00
03.04.2024.	IRA	7	03.04.2024.	07/2024	03.04.2024.	07/2024 Renew 12 GmbH	0,00	9.000,00	-55.400,00
23.04.2024.	IRA	8	23.04.2024.	08/2024	23.04.2024.	08/2024 Renew 12 GmbH	0,00	8.500,00	-63.900,00
25.04.2024.	IRA	9	25.04.2024.	09/2024	25.04.2024.	09/2024 Renew 12 GmbH	0,00	-20.000,00	-43.900,00
26.09.2024.	IRA	26	26.09.2024.	26/2024- storno avansa	26.09.2024.	26/2024- storno avansa Re	0,00	-9.000,00	-34.900,00
26.09.2024.	IRA	28	26.09.2024.	28/2024- storno avansa	26.09.2024.	28/2024- storno avansa Re	0,00	-4.900,00	-30.000,00
26.09.2024.	IRA	30	26.09.2024.	30/2024- storno avansa	26.09.2024.	30/2024- storno avansa Re	0,00	-8.500,00	-21.500,00
							0,00	21.500,00	-21.500,00
Ukupno Konto: 2250							0,00	21.500,00	-21.500,00

Sveukupno:	265.044,28	152.336,97	112.707,31
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pozitivan saldo = oznaka dugovanja
Negativan saldo = oznaka pretplate