

Konto kartice

Konto od: 2210 do: 2213
Od: 01.01.2023 do: 31.05.2023

Konto: 2210		Naziv konta: Dobavljeni dobara iz EU			Šifra: 35	Naziv: UV-INCAR FOODS COMPANY S.L.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		PS 2019	0,00	6.199,46	-6.199,46
2	31.05.2023	Temeljnica	20		Otpis	0,00	-6.199,46	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2210		Naziv konta: Dobavljeni dobara iz EU			Šifra: 187	Naziv: UV-MSC VAGOHID		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		900047113 UV-MSC VAGOHID	0,00	8.538,55	-8.538,55
2	31.05.2023	Temeljnica	20		Otpis	0,00	-8.538,55	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: Dobavlja i dobara iz EU			Šifra: 194		Naziv: INDUSTRIJA DETERDŽENATA D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.02.2023	Izvod	23	ERSTE	PLA ANJE	1.900,00	0,00	1.900,00
2	31.05.2023	Temeljnica	21		preknjiženje	-1.900,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: Dobavlja i dobara iz EU			Šifra: 231		Naziv: Okregowa Spoldzielnia Mleczarska	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		H/DW/0213/2022 Okregowa S	0,00	69.972,99	-69.972,99
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		T.R	-272,28	0,00	-70.245,27
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 15 H/DW/0213/2022	10.071,01	0,00	-60.174,26
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 17 H/DW/0213/2022	59.901,98	0,00	-272,28
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 17 pl.	272,28	0,00	0,00
						69.972,99	69.972,99	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: Dobavlja i dobara iz EU			Šifra: 246		Naziv: KARLIKO EXPORT	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA devizni	pla anje	200,69	0,00	200,69
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 125 pla anje	557,61	0,00	758,30
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 16 pla anje	253,17	0,00	1.011,47
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 38 pla anje	242,25	0,00	1.253,72
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 70 pl.	250,51	0,00	1.504,23
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 77 pla anje	250,18	0,00	1.754,41
7	31.05.2023	Temeljnica	20		Otpis	-2.107,29	0,00	-352,88
8	31.05.2023	Temeljnica	21		preknjiženje	352,88	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: Dobavlja i dobara iz EU			Šifra: 281		Naziv: TESTA & MOLINARO Spa	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		59/01 TESTA & MOLINARO Sp	0,00	21,04	-21,04
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		62/01 TESTA & MOLINARO Sp	0,00	865,40	-886,44
3	31.05.2023	Temeljnica	20		Otpis	0,00	-886,44	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: Dobavlja i dobara iz EU			Šifra: 282		Naziv: SALUMIFICIO PANTAROTTO DI PANTAROTTO L	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		1259 SALUMIFICIO PANTAROT	0,00	479,75	-479,75
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		1286 SALUMIFICIO PANTAROT	0,00	877,91	-1.357,66
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		1729 SALUMIFICIO PANTAROT	0,00	2.697,03	-4.054,69
4	31.05.2023	Temeljnica	20		Otpis	0,00	-4.054,69	0,00

11.07.2023 13:04:12

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2210		Naziv konta: Dobavlja i dobara iz EU			Šifra: 316	Naziv: bh graz		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 34 pl.	70,65	0,00	70,65
2	31.05.2023	Temeljnica	20		Otpis	-70,65	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2210						69.972,99	69.972,99	0,00

Konto: 2211		Naziv konta: Dobavlja i dobara iz tre ih zemalja			Šifra: 194	Naziv: INDUSTRIJA DETERDŽENATA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		138-0164 INDUSTRIJA DETER	0,00	2.257,16	-2.257,16
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		14-0164 INDUSTRIJA DETERD	0,00	2.303,32	-4.560,48
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		409/19 BL TRANSPORT D.O.O	0,00	295,97	-4.856,45
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		k.o. 232-0164 INDUSTRIJA	0,00	86,58	-4.943,03
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA devizni	pla anje	363,55	0,00	-4.579,48
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	CROATIA BANKA devizni	pla anje rn.	250,68	0,00	-4.328,80
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 110 pl.	150,61	0,00	-4.178,19
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 113 banka bosna povra	0,00	79,21	-4.257,40
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 16 pla anje	405,07	0,00	-3.852,33
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 2 pla anje	353,97	0,00	-3.498,36
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 27 pla anje	506,34	0,00	-2.992,02
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 42 PL.RN.	302,21	0,00	-2.689,81
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 70 pl.	300,62	0,00	-2.389,19
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 77 pla anje	450,33	0,00	-1.938,86
15	31.05.2023	Temeljnica	21		preknjiženje	1.900,00	0,00	-38,86
						4.983,38	5.022,24	-38,86

Konto: 2211		Naziv konta: Dobavlja i dobara iz tre ih zemalja			Šifra: 246	Naziv: KARLIKO EXPORT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 110 pl.	150,61	0,00	150,61
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ERSTE	IZV 2 pla anje	202,27	0,00	352,88
3	31.05.2023	Temeljnica	21		preknjiženje	-352,88	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2211						4.983,38	5.022,24	-38,86

Sveukupno:						74.956,37	74.995,23	-38,86
-------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------

11.07.2023 13:04:12

<kraj>

MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3