

Konto kartice

Konto : 2211
Od: 01.01.2023 do: 31.05.2023

Konto: **2211** Naziv konta: **Dobavljači dobara iz trećih zemalja** Šifra: **194** Naziv: **INDUSTRIJA DETERDŽENATA D**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		138-0164 INDUSTRIJA DETER	0,00	2.257,16	-2.257,16
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		14-0164 INDUSTRIJA DETERD	0,00	2.303,32	-4.560,48
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1		409/19 BL TRANSPORT D.O.O	0,00	295,97	-4.856,45
4	01.01.2023	Pocetno stanje	1		k.o. 232-0164 INDUSTRIJA	0,00	86,58	-4.943,03
5	01.01.2023	Pocetno stanje	1	CROATIA BANKA devizni	placanje	363,55	0,00	-4.579,48
6	01.01.2023	Pocetno stanje	1	CROATIA BANKA devizni	placanje rn.	250,68	0,00	-4.328,80
7	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ERSTE	IZV 110 pl.	150,61	0,00	-4.178,19
8	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ERSTE	IZV 113 banka bosna povra	0,00	79,21	-4.257,40
9	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ERSTE	IZV 16 placanje	405,07	0,00	-3.852,33
10	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ERSTE	IZV 2 placanje	353,97	0,00	-3.498,36
11	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ERSTE	IZV 27 placanje	506,34	0,00	-2.992,02
12	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ERSTE	IZV 42 PL.RN.	302,21	0,00	-2.689,81
13	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ERSTE	IZV 70 pl.	300,62	0,00	-2.389,19
14	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ERSTE	IZV 77 placanje	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: **Dobavljači dobara iz trećih zemalja** Šifra: **246** Naziv: **KARLIKO EXPORT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ERSTE	IZV 110 pl.	150,61	0,00	150,61
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1	ERSTE	IZV 2 placanje	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: 4.983,38 5.022,24 -38,86