

ANALITIČKA KARTICA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA 1200

Vrsta knjiž.	Temelj-nica	Datum knjižen	Konto	Posl.	Broj računa	Datum računa	Datum dospije	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
0151	GEO DRIL D.O.O. ĐAKOVO tel.813-895									
PS	=DONOS	01.01.2022	1200			.	.	0,00	374.701,57	-374.701,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	01/1/1		31.01.2020	15.02.2020	1.875,00	0,00	-372.826,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	02/1/1		29.02.2020	15.03.2020	1.875,00	0,00	-370.951,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	03/1/1		31.03.2020	15.04.2020	1.875,00	0,00	-369.076,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	05/1/1		30.04.2020	15.05.2020	1.875,00	0,00	-367.201,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	06/1/1		31.05.2020	15.06.2020	1.875,00	0,00	-365.326,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	07/1/1		30.06.2020	15.07.2020	1.875,00	0,00	-363.451,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	08/1/1		31.08.2020	15.09.2020	3.542,00	0,00	-359.909,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	10/1/1		31.10.2019	15.11.2019	7.500,00	0,00	-352.409,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	103/1/1		31.10.2017	29.01.2018	1.875,00	0,00	-350.534,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	104/1/1		31.10.2017	29.01.2018	1.875,00	0,00	-348.659,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	107/1/1		31.12.2017	30.01.2018	3.750,00	0,00	-344.909,57
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	11/1/1		30.11.2019	15.12.2019	6.065,04	0,00	-338.844,53
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	12/1/1		31.12.2019	15.01.2020	6.278,48	0,00	-332.566,05
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	13/1/1		31.12.2016	15.01.2017	7.748,49	0,00	-324.817,56
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	3/1/1		31.03.2018	15.04.2018	3.750,00	0,00	-321.067,56
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	4/1/1		30.04.2019	15.05.2019	3.750,00	0,00	-317.317,56
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	5/1/1		31.05.2019	15.06.2019	3.750,00	0,00	-313.567,56
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	51/1/3		21.03.2017	20.04.2017	237,50	0,00	-313.330,06
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	52/1/3		24.03.2017	23.04.2017	408,05	0,00	-312.922,01
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	54/1/3		20.03.2017	19.04.2017	45.916,02	0,00	-267.005,99
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	55/1/3		27.03.2017	26.04.2017	650,06	0,00	-266.355,93
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	56/1/3		27.03.2017	26.04.2017	856,51	0,00	-265.499,42
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	57/1/3		27.03.2017	26.04.2017	1.945,65	0,00	-263.553,77
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	58/1/3		27.03.2017	26.04.2017	5.218,70	0,00	-258.335,07
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	59/1/3		25.03.2017	24.04.2017	200,01	0,00	-258.135,06
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	6/1/1		30.06.2019	15.07.2019	3.750,00	0,00	-254.385,06
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	60/1/3		28.03.2017	27.04.2017	352,00	0,00	-254.033,06
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	61/1/3		28.03.2017	27.04.2017	115.319,26	0,00	-138.713,80
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	62/1/3		28.03.2017	27.04.2017	435,00	0,00	-138.278,80
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	63/1/3		28.03.2017	27.04.2017	491,54	0,00	-137.787,26
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	64/1/3		28.03.2017	27.04.2017	376,03	0,00	-137.411,23
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	65/1/3		29.03.2017	28.04.2017	395,00	0,00	-137.016,23
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	66/1/3		29.03.2017	28.04.2017	5.836,80	0,00	-131.179,43
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	67/1/1		31.03.2017	30.04.2017	1.875,00	0,00	-129.304,43
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	68/1/1		31.03.2017	15.04.2017	1.000,00	0,00	-128.304,43
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	69/1/1		31.03.2017	15.04.2017	1.875,00	0,00	-126.429,43
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	7/1/1		31.07.2019	15.08.2019	3.750,00	0,00	-122.679,43
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	70/1/1		31.03.2017	15.04.2017	1.875,00	0,00	-120.804,43
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	72/1/3		02.04.2017	02.05.2017	57.850,04	0,00	-62.954,39
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	73/1/3		02.04.2017	02.05.2017	454,39	0,00	-62.500,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	74/1/1		30.04.2017	30.05.2017	1.875,00	0,00	-60.625,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	75/1/1		30.04.2017	30.05.2017	1.000,00	0,00	-59.625,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	76/1/1		30.04.2017	30.05.2017	1.875,00	0,00	-57.750,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	78/1/1		01.06.2017	16.06.2017	1.875,00	0,00	-55.875,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	79/1/1		01.06.2017	16.06.2017	1.000,00	0,00	-54.875,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200	8/1/1		31.08.2019	15.09.2019	3.750,00	0,00	-51.125,00

ANALITIČKA KARTICA FINACIJSKOG KNJIGOVODSTVA 1200

Vrsta knjiž.	Temelj-nica	Datum knjižen	Konto	Posl.	Broj računa	Datum računa	Datum dospije	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
0151	GEO DRIL D.O.O. ĐAKOVO tel.813-895									
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		80/1/1	01.06.2017	16.06.2017	1.875,00	0,00	-49.250,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		81/1/1	01.06.2017	30.06.2017	5.625,00	0,00	-43.625,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		83/1/1	30.06.2017	30.07.2017	1.875,00	0,00	-41.750,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		84/1/1	30.06.2017	30.07.2017	1.000,00	0,00	-40.750,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		85/1/1	30.06.2017	30.07.2017	1.875,00	0,00	-38.875,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		86/1/1	31.07.2017	29.09.2017	1.875,00	0,00	-37.000,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		87/1/1	31.07.2017	29.09.2017	1.000,00	0,00	-36.000,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		88/1/1	31.07.2017	29.09.2017	1.875,00	0,00	-34.125,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		89/1/1	31.07.2017	29.09.2017	1.875,00	0,00	-32.250,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		9/1/1	30.09.2019	15.10.2019	3.750,00	0,00	-28.500,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		90/1/1	31.08.2017	15.09.2017	1.875,00	0,00	-26.625,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		91/1/1	31.08.2017	15.09.2017	1.000,00	0,00	-25.625,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		92/1/1	31.08.2017	15.09.2017	1.875,00	0,00	-23.750,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		93/1/1	31.08.2017	15.09.2017	1.875,00	0,00	-21.875,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		96/1/1	30.09.2017	29.11.2017	1.875,00	0,00	-20.000,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		97/1/1	30.09.2017	29.11.2017	1.000,00	0,00	-19.000,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		98/1/1	30.09.2017	29.11.2017	1.875,00	0,00	-17.125,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		99/1/1	30.09.2017	29.11.2017	1.875,00	0,00	-15.250,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		Rzu00117____1/1/1	31.10.2017	15.11.2017	93.750,00	0,00	78.500,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		Rzu00121____1/1/1	17.03.2021	01.04.2021	168.750,00	0,00	247.250,00
PS	=DONOS	01.01.2022	1200		Rzu00121____2/1/1	17.03.2021	01.04.2021	25.000,00	0,00	272.250,00
								646.951,57	374.701,57	272.250,00