

KEGO j.d.o.o.
Vižinada 4
52447 Vižinada
OIB: 11485581173
IBAN: HR0324070001100185445
BIC (SWIFT) CODE: OTPVHR2X

Konto kartice

Konto : 1200

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci u tuzemstvu			Šifra: 5	Naziv: Enver Šišić		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1			0,00	1.875,00	-1.875,00
						0,00	1.875,00	-1.875,00
Konto: 1200		Naziv konta: Kupci u tuzemstvu			Šifra: 6	Naziv: USLUGA POREC d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1	OTP banka	IZV 58 7/1/1	0,00	1.837,50	-1.837,50
2	01.01.2022	Pocetno stanje	1	Skladište	RN 7/1/1	1.837,50	0,00	0,00
						1.837,50	1.837,50	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: Kupci u tuzemstvu			Šifra: 7	Naziv: Doa d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1			7.200,00	0,00	7.200,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 13 2/1/1	0,00	2.000,00	5.200,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 3 2/1/1	0,00	10.000,00	-4.800,00
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 40 2/1/1	0,00	5.000,00	-9.800,00
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 7 5/1/1	0,00	5.000,00	-14.800,00
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 9 2/1/1	0,00	5.000,00	-19.800,00
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 2/1/1	28.102,00	0,00	8.302,00
8	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 5/1/1	5.000,00	0,00	13.302,00
						40.302,00	27.000,00	13.302,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**Šifra: **8**Naziv: **MARKO, obrt za ugostiteljstvo i poljoprivredu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.10.2022	Ra un	66	Skladište		4.500,00	0,00	4.500,00
2	18.10.2022	Izvod	123	OTP banka	66/1/1	0,00	4.500,00	0,00
						4.500,00	4.500,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**Šifra: **42**Naziv: **OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠ E**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.08.2022	Ra un	32	Skladište		60.161,38	0,00	60.161,38
2	31.08.2022	Izvod	102	OTP banka		0,00	60.161,38	0,00
						60.161,38	60.161,38	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**Šifra: **43**Naziv: **Koraca Dean**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	3.400,00	-3.400,00
						0,00	3.400,00	-3.400,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**Šifra: **45**Naziv: **OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 86 29/1/1	0,00	12.229,20	-12.229,20
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 29/1/1	12.229,20	0,00	0,00
						12.229,20	12.229,20	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**Šifra: **57**Naziv: **Nekretnine Nedeliš e d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.05.2022	Ra un	23	Skladište		4.329,75	0,00	4.329,75
2	10.06.2022	Izvod	68	OTP banka	23/1/1	0,00	4.329,75	0,00
						4.329,75	4.329,75	0,00

17.10.2023 14:34:42

>>>

KEGOj.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci u tuzemstvu			Šifra: 58		Naziv: Me imurski sajam poduzetništva d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 105 32/1/1	0,00	16.385,45	-16.385,45
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 32/1/1	16.385,45	0,00	0,00
3	25.05.2022	Ra un	22	Skladište		6.611,25	0,00	6.611,25
4	02.06.2022	Izvod	64	OTP banka		0,00	6.611,25	0,00
5	30.08.2022	Ra un	31	Skladište		5.735,31	0,00	5.735,31
6	31.08.2022	Izvod	102	OTP banka		0,00	5.735,31	0,00
						28.732,01	28.732,01	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci u tuzemstvu			Šifra: 59		Naziv: Mile Kožul	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			39.470,00	0,00	39.470,00
						39.470,00	0,00	39.470,00

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci u tuzemstvu			Šifra: 60		Naziv: ISTRADRVO, obrt za stol. i završ. rad. u gra .	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 103	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 111	0,00	35.000,00	-65.000,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 118	0,00	30.000,00	-95.000,00
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 125	0,00	15.000,00	-110.000,00
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 129	0,00	10.000,00	-120.000,00
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 133 44/1/1	0,00	120.000,00	-240.000,00
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 138	0,00	30.000,00	-270.000,00
8	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 14 1/1/1	0,00	30.000,00	-300.000,00
9	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 30 3/1/1	0,00	20.000,00	-320.000,00
10	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 35 4/1/1	0,00	22.500,00	-342.500,00
11	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 41 6/1/1	0,00	16.707,66	-359.207,66
12	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 44 8/1/1	0,00	20.000,00	-379.207,66
13	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 47 9/1/1	0,00	30.000,00	-409.207,66
14	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 79 26/1/1	0,00	35.000,00	-444.207,66
15	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 82 26/1/1	0,00	15.000,00	-459.207,66
16	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 89 26/1/1	0,00	15.000,00	-474.207,66
17	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 94	0,00	5.833,45	-480.041,11
18	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 99	0,00	30.000,00	-510.041,11
19	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 1/1/1	30.000,00	0,00	-480.041,11
20	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 19/1/1	-30.000,00	0,00	-510.041,11
21	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 20/1/1	-35.000,00	0,00	-545.041,11
22	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 21/1/1	-20.000,00	0,00	-565.041,11
23	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 22/1/1	-22.500,00	0,00	-587.541,11
24	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 23/1/1	-20.000,00	0,00	-607.541,11
25	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 24/1/1	-30.000,00	0,00	-637.541,11
26	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 25/1/1	94.324,69	0,00	-543.216,42
27	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 26/1/1	138.813,87	0,00	-404.402,55

17.10.2023 14:34:42

>>>

KEGOj.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 3/1/1	20.000,00	0,00	-384.402,55
29	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 30/1/1	30.000,00	0,00	-354.402,55
30	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 33/1/1	30.000,00	0,00	-324.402,55
31	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 35/1/1	35.000,00	0,00	-289.402,55
32	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 4/1/1	22.500,00	0,00	-266.902,55
33	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 40/1/1	30.000,00	0,00	-236.902,55
34	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 42/1/1	15.000,00	0,00	-221.902,55
35	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 43/1/1	10.000,00	0,00	-211.902,55
36	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 44/1/1	120.000,00	0,00	-91.902,55
37	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 46/1/1	30.000,00	0,00	-61.902,55
38	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 6/1/1	16.707,66	0,00	-45.194,89
39	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 8/1/1	20.000,00	0,00	-25.194,89
40	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 9/1/1	30.000,00	0,00	4.805,11
41	12.01.2022	Ra un	2	Skladište		12.000,00	0,00	16.805,11
42	12.01.2022	Izvod	4	OTP banka		0,00	12.000,00	4.805,11
43	18.01.2022	Ra un	3	Skladište		15.000,00	0,00	19.805,11
44	18.01.2022	Izvod	7	OTP banka		0,00	15.000,00	4.805,11
45	25.01.2022	Ra un	4	Skladište		18.000,00	0,00	22.805,11
46	25.01.2022	Izvod	10	OTP banka		0,00	18.000,00	4.805,11
47	31.01.2022	Ra un	6	Skladište		29.990,00	0,00	34.795,11
48	02.02.2022	Izvod	14	OTP banka		0,00	40.000,00	-5.204,89
49	10.02.2022	Ra un	7	Skladište		86.109,38	0,00	80.904,49
50	10.02.2022	Izvod	18	OTP banka		0,00	10.000,00	70.904,49
51	18.02.2022	Ra un	8	Skladište		40.000,00	0,00	110.904,49
52	18.02.2022	Izvod	21	OTP banka		0,00	20.000,00	90.904,49
53	21.02.2022	Izvod	22	OTP banka		0,00	20.000,00	70.904,49
54	28.02.2022	Ra un	9	Skladište		10.000,00	0,00	80.904,49
55	28.02.2022	Izvod	26	OTP banka		0,00	10.000,00	70.904,49
56	08.03.2022	Ra un	10	Skladište		55.000,00	0,00	125.904,49
57	08.03.2022	Izvod	30	OTP banka		0,00	35.000,00	90.904,49
58	15.03.2022	Ra un	12	Skladište		97.000,00	0,00	187.904,49
59	16.03.2022	Izvod	35	OTP banka		0,00	50.000,00	137.904,49
60	18.03.2022	Ra un	13	Skladište		15.000,00	0,00	152.904,49
61	18.03.2022	Izvod	37	OTP banka		0,00	15.000,00	137.904,49
62	22.03.2022	Ra un	14	Skladište		30.000,00	0,00	167.904,49
63	22.03.2022	Izvod	39	OTP banka		0,00	10.000,00	157.904,49
64	25.03.2022	Ra un	15	Skladište		40.000,00	0,00	197.904,49
65	29.03.2022	Izvod	42	OTP banka		0,00	40.000,00	157.904,49
66	31.03.2022	Ra un	16	Skladište		37.500,00	0,00	195.404,49
67	31.03.2022	Izvod	44	OTP banka		0,00	37.500,00	157.904,49
68	01.04.2022	Ra un	17	Skladište		57.500,00	0,00	215.404,49
69	01.04.2022	Izvod	45	OTP banka	16/1/1	0,00	37.500,00	177.904,49
70	08.04.2022	Ra un	18	Skladište		30.000,00	0,00	207.904,49
71	08.04.2022	Izvod	49	OTP banka		0,00	30.000,00	177.904,49
72	11.04.2022	Ra un	19	Skladište		73.000,00	0,00	250.904,49
73	15.04.2022	Izvod	52	OTP banka		0,00	25.000,00	225.904,49
74	18.05.2022	Ra un	21	Skladište		20.000,00	0,00	245.904,49

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
75	18.05.2022	Izvod	58	OTP banka		0,00	10.000,00	235.904,49
76	31.05.2022	Ra un	24	Skladište		25.000,00	0,00	260.904,49
77	31.05.2022	Izvod	62	OTP banka		0,00	25.000,00	235.904,49
78	30.06.2022	Ra un	28	Skladište		15.000,00	0,00	250.904,49
79	30.06.2022	Izvod	76	OTP banka		0,00	15.000,00	235.904,49
80	03.08.2022	Izvod	90	OTP banka		0,00	20.000,00	215.904,49
81	12.08.2022	Izvod	94	OTP banka		0,00	20.000,00	195.904,49
82	26.08.2022	Izvod	98	OTP banka		0,00	6.000,00	189.904,49
83	31.08.2022	Ra un	64	Skladište		46.000,00	0,00	235.904,49
84	09.09.2022	Izvod	109	OTP banka		0,00	5.000,00	230.904,49
85	19.09.2022	Ra un	35	Skladište		-30.000,00	0,00	200.904,49
86	19.09.2022	Ra un	36	Skladište		-30.000,00	0,00	170.904,49
87	19.09.2022	Ra un	37	Skladište		-35.000,00	0,00	135.904,49
88	19.09.2022	Ra un	38	Skladište		-30.000,00	0,00	105.904,49
89	19.09.2022	Ra un	39	Skladište		-15.000,00	0,00	90.904,49
90	19.09.2022	Ra un	40	Skladište		-10.000,00	0,00	80.904,49
91	19.09.2022	Ra un	41	Skladište		-120.000,00	0,00	-39.095,51
92	19.09.2022	Ra un	42	Skladište		-30.000,00	0,00	-69.095,51
93	19.09.2022	Ra un	43	Skladište		-12.000,00	0,00	-81.095,51
94	19.09.2022	Ra un	44	Skladište		-15.000,00	0,00	-96.095,51
95	19.09.2022	Ra un	45	Skladište		-18.000,00	0,00	-114.095,51
96	19.09.2022	Ra un	46	Skladište		-29.990,00	0,00	-144.085,51
97	19.09.2022	Ra un	47	Skladište		-86.109,38	0,00	-230.194,89
98	19.09.2022	Ra un	48	Skladište		-40.000,00	0,00	-270.194,89
99	19.09.2022	Ra un	49	Skladište		-10.000,00	0,00	-280.194,89
100	19.09.2022	Ra un	50	Skladište		-21.874,62	0,00	-302.069,51
101	19.09.2022	Ra un	51	Skladište		-97.000,00	0,00	-399.069,51
102	19.09.2022	Ra un	52	Skladište		-15.000,00	0,00	-414.069,51
103	19.09.2022	Ra un	53	Skladište		-30.000,00	0,00	-444.069,51
104	19.09.2022	Ra un	54	Skladište		-40.000,00	0,00	-484.069,51
105	19.09.2022	Ra un	55	Skladište		-37.500,00	0,00	-521.569,51
106	19.09.2022	Ra un	56	Skladište		-57.500,00	0,00	-579.069,51
107	19.09.2022	Ra un	57	Skladište		-30.000,00	0,00	-609.069,51
108	19.09.2022	Ra un	58	Skladište		-73.000,00	0,00	-682.069,51
109	19.09.2022	Ra un	59	Skladište		-20.000,00	0,00	-702.069,51
110	19.09.2022	Ra un	60	Skladište		-25.000,00	0,00	-727.069,51
111	19.09.2022	Ra un	61	Skladište		-15.000,00	0,00	-742.069,51
112	19.09.2022	Ra un	62	Skladište		427.689,00	0,00	-314.380,51
113	19.09.2022	Ra un	63	Skladište		140.285,00	0,00	-174.095,51
114	23.09.2022	Ra un	65	Skladište		30.000,00	0,00	-144.095,51
115	23.09.2022	Izvod	117	OTP banka		0,00	30.000,00	-174.095,51
116	01.11.2022	Ra un	68	Skladište		50.000,00	0,00	-124.095,51
117	29.12.2022	Ra un	69	Skladište		752.654,13	0,00	628.558,62
118	31.12.2022	Ra un	70	Skladište		15.000,00	0,00	643.558,62
119	31.12.2022	Ra un	71	Skladište		25.000,00	0,00	668.558,62
120	31.12.2022	Ra un	72	Skladište		20.000,00	0,00	688.558,62
121	31.12.2022	Ra un	73	Skladište		73.000,00	0,00	761.558,62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
122	31.12.2022	Ra un	74	Skladište		30.000,00	0,00	791.558,62
123	31.12.2022	Ra un	75	Skladište		57.500,00	0,00	849.058,62
124	31.12.2022	Ra un	76	Skladište		37.500,00	0,00	886.558,62
125	31.12.2022	Ra un	77	Skladište		40.000,00	0,00	926.558,62
126	31.12.2022	Ra un	78	Skladište		30.000,00	0,00	956.558,62
127	31.12.2022	Ra un	79	Skladište		15.000,00	0,00	971.558,62
128	31.12.2022	Ra un	80	Skladište		-97.000,00	0,00	874.558,62
129	31.12.2022	Ra un	81	Skladište		-33.125,38	0,00	841.433,24
130	31.12.2022	Ra un	82	Skladište		-15.000,00	0,00	826.433,24
131	31.12.2022	Ra un	83	Skladište		-30.000,00	0,00	796.433,24
132	31.12.2022	Ra un	84	Skladište		-40.000,00	0,00	756.433,24
133	31.12.2022	Ra un	85	Skladište		-37.500,00	0,00	718.933,24
134	31.12.2022	Ra un	86	Skladište		-57.500,00	0,00	661.433,24
135	31.12.2022	Ra un	87	Skladište		-30.000,00	0,00	631.433,24
136	31.12.2022	Ra un	88	Skladište		-73.000,00	0,00	558.433,24
137	31.12.2022	Ra un	89	Skladište		-20.000,00	0,00	538.433,24
138	31.12.2022	Ra un	90	Skladište		-25.000,00	0,00	513.433,24
139	31.12.2022	Ra un	91	Skladište		-15.000,00	0,00	498.433,24
140	31.12.2022	Ra un	92	Skladište		-46.000,00	0,00	452.433,24
141	31.12.2022	Ra un	93	Skladište		-50.000,00	0,00	402.433,24
						1.468.474,35	1.066.041,11	402.433,24

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **70**

Naziv: **Zlatko Bibanovi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			3.750,00	0,00	3.750,00
						3.750,00	0,00	3.750,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **90**

Naziv: **JURAN-soboslikarski obrt**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 61 10/1/1	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 63	0,00	3.040,00	-19.040,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 10/1/1	19.040,00	0,00	0,00
						19.040,00	19.040,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **96**

Naziv: **Dje je Odmaralište Murska Sobota**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 64 11/1/1	0,00	34.466,38	-34.466,38
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 11/1/1	34.466,38	0,00	0,00
3	30.06.2022	Ra un	27	Skladište		30.712,50	0,00	30.712,50
4	08.07.2022	Izvod	80	OTP banka	27/1/1	0,00	30.712,50	0,00
						65.178,88	65.178,88	0,00

17.10.2023 14:34:42

>>>

KEGOj.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**Šifra: **97**Naziv: **LUX MONT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 65 12/1/1	0,00	1.875,00	-1.875,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 12/1/1	1.875,00	0,00	0,00
						1.875,00	1.875,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**Šifra: **98**Naziv: **Habitator Nekretnine d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 117 41/1/1	0,00	562,50	-562,50
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 68 13/1/1	0,00	962,50	-1.525,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 13/1/1	962,50	0,00	-562,50
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 41/1/1	562,50	0,00	0,00
5	31.01.2022	Ra un	5	Skladište		1.937,50	0,00	1.937,50
6	31.01.2022	Izvod	12	OTP banka	5/1/1	0,00	1.937,50	0,00
						3.462,50	3.462,50	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**Šifra: **99**Naziv: **CONCEPT BAU D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP BANKA DEVIZE		0,00	5.723,20	-5.723,20
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP BANKA DEVIZE		0,00	14.888,03	-20.611,23
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 14/1/1	17.419,83	0,00	-3.191,40
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 15/1/1	-17.419,83	0,00	-20.611,23
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 16/1/1	5.773,38	0,00	-14.837,85
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 17/1/1	14.982,97	0,00	145,12
7	03.08.2022	Ra un	30	Skladište		1.912,50	0,00	2.057,62
						22.668,85	20.611,23	2.057,62

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**Šifra: **102**Naziv: **BUTAN PLIN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 124 38/1/1	0,00	4.287,50	-4.287,50
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 83 18/1/1	0,00	2.058,12	-6.345,62
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 18/1/1	2.187,50	0,00	-4.158,12
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 34/1/1	4.287,50	0,00	129,38
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 37/1/1	-4.287,50	0,00	-4.158,12
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 38/1/1	4.287,50	0,00	129,38
						6.475,00	6.345,62	129,38

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**Šifra: **103**Naziv: **IDEA STUDIO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 27/1/1	9.367,40	0,00	9.367,40

17.10.2023 14:34:42

>>>

KEGOj.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 28/1/1	14.030,64	0,00	23.398,04
						23.398,04	0,00	23.398,04

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **110**

Naziv: **Linea Edile S.r.l.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP BANKA DEVIZE		0,00	71.212,94	-71.212,94
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 31/1/1	71.622,45	0,00	409,51
						71.622,45	71.212,94	409,51

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **111**

Naziv: **A.T. Feniks d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 36/1/1	2.560,13	0,00	2.560,13
						2.560,13	0,00	2.560,13

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **112**

Naziv: **INGENIUM TRADE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 123 39/1/1	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP banka	IZV 137 45/1/1	0,00	3.700,00	-8.800,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 39/1/1	5.100,00	0,00	-3.700,00
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	Skladište	RN 45/1/1	3.700,00	0,00	0,00
						8.800,00	8.800,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **127**

Naziv: **Vesna Goldberg**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP BANKA DEVIZE		0,00	42.126,61	-42.126,61
						0,00	42.126,61	-42.126,61

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **128**

Naziv: **TATJANA KOSTOMAJ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	OTP BANKA DEVIZE		0,00	1.504,29	-1.504,29
						0,00	1.504,29	-1.504,29

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **130**

Naziv: **BARTILLA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2022	Ra un	1	Skladište		18.788,16	0,00	18.788,16

17.10.2023 14:34:42

>>>

KEGOj.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	10.01.2022	Izvod	2	OTP banka	1/1/1	0,00	18.788,16	0,00
3	26.04.2022	Ra un	20	Skladište		22.490,63	0,00	22.490,63
4	26.04.2022	Izvod	54	OTP banka	20/1/1	0,00	22.490,63	0,00
						41.278,79	41.278,79	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **139**

Naziv: **RCN GRUPA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2022	Ra un	25	Skladište		56.250,00	0,00	56.250,00
2	13.06.2022	Izvod	69	OTP banka	25/1/1	0,00	56.250,00	0,00
						56.250,00	56.250,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **140**

Naziv: **ROBERT FATORI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2022	Ra un	26	Skladište		21.208,50	0,00	21.208,50
2	28.06.2022	Izvod	74	OTP banka	26/1/1	0,00	21.208,50	0,00
						21.208,50	21.208,50	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **141**

Naziv: **ML&SAT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.07.2022	Ra un	29	Skladište		4.000,00	0,00	4.000,00
2	26.07.2022	Izvod	86	OTP banka	29/1/1	0,00	4.000,00	0,00
						4.000,00	4.000,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **142**

Naziv: **AURUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.09.2022	Ra un	33	Skladište		2.260,35	0,00	2.260,35
						2.260,35	0,00	2.260,35

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **143**

Naziv: **ABG - AGENT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.09.2022	Ra un	34	Skladište		29.183,13	0,00	29.183,13
2	20.09.2022	Izvod	115	OTP banka	34/1/1	0,00	29.183,13	0,00
						29.183,13	29.183,13	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u tuzemstvu**

Šifra: **144**

Naziv: **Grga Kati**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.11.2022	Ra un	67	Skladište		18.375,00	0,00	18.375,00

17.10.2023 14:34:42

>>>

KEGOj.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						18.375,00	0,00	18.375,00
Ukupno Konto: 1200						2.061.422,81	1.602.183,44	459.239,37
Sveukupno:						2.061.422,81	1.602.183,44	459.239,37