

Kartice kupaca

Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Šifra: 9	Kupac: GRADNJA MOELA d.o.o.	Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2	13.02.2023	1/1/1	13.02.2023	RN 1/1/1 RN 1/1/1 RN 1/1/	2.000,00	0,00	2.000,00
							2.000,00	0,00	2.000,00
Šifra: 41	Kupac: AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge	Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2	06.11.2024	23/1/1	06.11.2024	RN 23/1/1 RN 23/1/1	1.437,50	0,00	1.437,50
							1.437,50	0,00	1.437,50
Šifra: 75	Kupac: ZLATKO KOVAČ predstavnik zgrade	Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2	30.06.2025	8/1/1	30.06.2025	RN 8/1/1	2.780,45	0,00	2.780,45

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.780,45	0,00	2.780,45
Šifra: 79 Kupac: DRAGO AĆIMOVIĆ Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	2	31.07.2025	4/1/3	31.07.2025	RN 4/1/3	0,00	2.780,45	-2.780,45
							0,00	2.780,45	-2.780,45
Ukupno Konto: 1200							6.217,95	2.780,45	3.437,50
Šifra: 79 Kupac: DRAGO AĆIMOVIĆ Konto: 1203									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2026	Račun G	1	03.03.2026	1/1/2	03.03.2026		1.158,75	0,00	1.158,75
03.03.2026	Izvod	36	03.03.2026			1/1/2	0,00	1.158,75	0,00
							1.158,75	1.158,75	0,00
Šifra: 92 Kupac: ZDENKO GELEŃČIR Konto: 1203									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2026	Izvod	2					0,00	20.000,00	-20.000,00
31.01.2026	Storno računa za preduj	1	31.01.2026	1/1/3	31.01.2026		0,00	20.000,00	-40.000,00
31.01.2026	Račun za predujam G	1	31.01.2026	1/1/1	31.01.2026		0,00	-20.000,00	-20.000,00
31.01.2026	Račun G	2	31.01.2026	2/1/2	31.01.2026		20.000,00	0,00	0,00
31.01.2026	Račun G	3	31.01.2026	3/1/2	31.01.2026		-20.000,00	0,00	-20.000,00
31.01.2026	Račun G	4	31.01.2026	4/1/2	31.01.2026		20.000,00	0,00	0,00
							20.000,00	20.000,00	0,00
Ukupno Konto: 1203							21.158,75	21.158,75	0,00
Sveukupno:							27.376,70	23.939,20	3.437,50