

SVEGRA PROJEKT D.O.O.
JAMINE 8/C
OIB: 71810931612

Kartice kupaca

Do: 31.12.2019

Šifra: 22 Kupac: MIOC &ZRNO G.b.R.

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2019	IRA	1	13.05.2019	1/1/1	23.05.2019	1/1/1 MIOC &ZRNO G.b.R.	40.726,54	0,00	40.726,54
17.05.2019	Izvod D	15				1/1/1	0,00	40.759,83	-33,29
05.06.2019	IRA	2	05.06.2019	2/1/1	15.06.2019	2/1/1 MIOC &ZRNO G.b.R.	74.511,29	0,00	74.478,00
06.06.2019	Izvod D	23				2/1/1	0,00	57.230,45	17.247,55
03.07.2019	IRA	3	03.07.2019	3/1/1	13.07.2019	3/1/1 MIOC &ZRNO G.b.R.	72.279,81	0,00	89.527,36
05.07.2019	Izvod D	32				3/1/1	0,00	61.431,62	28.095,74
09.07.2019	Izvod D	34				OST.2,3	0,00	28.101,68	-5,94
16.07.2019	Izvod D	38				4/1/1	0,00	22.170,30	-22.176,24
16.07.2019	IRA	4	16.07.2019	4/1/1	21.07.2019	4/1/1 MIOC &ZRNO G.b.R.	22.170,31	0,00	-5,93
29.07.2019	Izvod D	42				5/1/1	0,00	36.890,39	-36.896,32
29.07.2019	IRA	5	29.07.2019	5/1/1	03.08.2019	5/1/1 MIOC &ZRNO G.b.R.	36.890,39	0,00	-5,93
31.07.2019	Temeljnica	12				TEC.RAZLIKA	5,93	0,00	0,00
13.08.2019	Izvod D	49				6/1/1	0,00	51.727,61	-51.727,61
13.08.2019	IRA	6	13.08.2019	6/1/1	13.08.2019	6/1/1 MIOC &ZRNO G.b.R.	51.727,61	0,00	0,00
19.09.2019	Izvod D	61				7/1/1	0,00	68.596,88	-68.596,88

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.09.2019	IRA	7	19.09.2019	7/1/1	19.09.2019	7/1/1 MIOC &ZRNOG.b.R.	68.596,88	0,00	0,00
08.10.2019	Izvod D	69				8/1/1	0,00	38.164,93	-38.164,93
08.10.2019	IRA	8	08.10.2019	8/1/1	08.10.2019	8/1/1 MIOC &ZRNOG.b.R.	38.164,93	0,00	0,00
28.10.2019	Izvod D	74				9/1/1	0,00	22.347,43	-22.347,43
01.11.2019	IRA	9	28.10.2019	9/1/1	28.10.2019	9/1/1 MIOC &ZRNOG.b.R.	22.347,43	0,00	0,00
							427.421,12	427.421,12	0,00
Ukupno Konto: 1210							427.421,12	427.421,12	0,00