

DINO TRANSPORTI J.D.O.O.

BJELOVAR, TOME BAKAČA 3

OIB:70741402488

IBAN:HR4141330061104215990

Strana: 1

## KARTICE GLAVNE KNJIGE

od datuma 01.01.20 datuma 24.04.21

1200081

PUTNIK J.D.O.O.

OIB:84551607335

RB	DATUM	DOKUMENT	BROJ	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
3283	01.01.20	PS-1		saldo na dan:01.01.20	213959.05	0.00	213959.05
3328	14.02.20	I-6/20		Rn:144/18/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	1000.00	212959.05
3369	21.03.20	I-16/20		Rn:144/18/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	375.00	212584.05
3380	30.03.20	I-21/20		Rn:32/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	100.00	212484.05
3380	30.03.20	I-21/20		Rn:42/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	4336.76	208147.29
3380	30.03.20	I-21/20		Rn:31/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	1159.68	206987.61
3397	01.04.20	I-22/20		Rn:44/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	1500.00	205487.61
3403	03.04.20	I-23/20		Rn:41/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	1050.00	204437.61
3416	30.04.20	IF-14/20		PUTNIK J.D.O.O.	100000.00	0.00	304437.61
3475	31.07.20	IF-19/20		PUTNIK J.D.O.O.	150000.00	0.00	454437.61
3494	31.08.20	IF-22/20		PUTNIK J.D.O.O.	112500.00	0.00	566937.61
3571	25.10.20	IF-24/20		PUTNIK J.D.O.O.	80000.00	0.00	646937.61
3648	31.12.20	IF-27/20		PUTNIK J.D.O.O.	87500.00	0.00	734437.61
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:19/20/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	56279.95	678157.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:80/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	4000.00	674157.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:79/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	4000.00	670157.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:78/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	4000.00	666157.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:77/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	4000.00	662157.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:76/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	4875.00	657282.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:71/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	4375.00	652907.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:75/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	2375.00	650532.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:74/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	4250.00	646282.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:73/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	4250.00	642032.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:72/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	7375.00	634657.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:70/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	1962.00	632695.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:69/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	3900.00	628795.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:145/18/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	2500.00	626295.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:68/19/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	4275.00	622020.66
3651	31.12.20	KOMPENZACIJA		Rn:14/20/PUTNIK J.D.O.O.	0.00	100000.00	522020.66
3681	31.01.21	IF-1/21		PUTNIK J.D.O.O.	106250.00	0.00	628270.66
3689	28.02.21	IF-04/21		PUTNIK J.D.O.O.	100000.00	0.00	728270.66
3690	28.02.21	IF-202102		k:PUTNIK J.D.O.O.	48375.00	0.00	776645.66
3691	28.02.21	IF-3/21		PUTNIK J.D.O.O.	47500.00	0.00	824145.66
UKUPNO:					1046084.05	221938.39	824145.66