

Kartice kupaca

Šifra: 7		Kupac: MiD ELEKTRIK IDEE d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	IRA	7	14.03.2025	7-1-2025		14.03.2025	7-1-2025 MiD ELEKTRIK ID	336,00	0,00	336,00
22.04.2025	Izvod	28						0,00	6.408,00	-6.072,00
23.04.2025	Izvod	29						0,00	336,00	-6.408,00
25.04.2025	Izvod	31						0,00	2.832,00	-9.240,00
30.04.2025	IRA	9	04.04.2025	9-1-2025		19.04.2025	9-1-2025 MiD ELEKTRIK IDE	6.408,00	0,00	-2.832,00
30.04.2025	IRA	10	24.04.2025	10-1-2025		09.05.2025	10-1-2025 MiD ELEKTRIK ID	2.832,00	0,00	0,00
16.05.2025	Izvod	45						0,00	2.016,00	-2.016,00
28.05.2025	Izvod	47						0,00	2.608,00	-4.624,00
31.05.2025	IRA	11	13.05.2025	11		13.05.2025	11 MiD ELEKTRIK IDEE d.o.	2.016,00	0,00	-2.608,00
31.05.2025	IRA	13	17.05.2025	13		17.05.2025	13 MiD ELEKTRIK IDEE d.o.	2.608,00	0,00	0,00
								14.200,00	14.200,00	0,00

Šifra: 18		Kupac: ENERGOŠ D.O.O.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	04.06.2024	10		04.06.2024	IRA 10 10 ENERGOŠ D.O.O.	50,00	0,00	50,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	06.12.2024	33	05.01.2025	IRA 34 33 ENERGOS D.O.O.	11.017,25	0,00	11.067,25
10.01.2025	Izvod	6					0,00	11.017,25	50,00
31.01.2025	IRA	6	20.01.2025	6-1-2025	19.02.2025	6-1-2025 ENERGOS D.O.O.	2.400,00	0,00	2.450,00
28.02.2025	IRA	5	25.02.2025	5-1-2025	27.03.2025	5-1-2025 ENERGOS D.O.O.	6.856,41	0,00	9.306,41
							<b>20.323,66</b>	<b>11.017,25</b>	<b>9.306,41</b>

Šifra: 31 Kupac: PROSECURE d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	29.11.2024	32	29.12.2024	IRA 33 32 PROSECURE d.o.o	165,00	0,00	165,00
23.01.2025	Izvod	17				1	0,00	275,00	-110,00
31.01.2025	IRA	1	21.01.2025	1	21.01.2025	1 PROSECURE d.o.o.	275,00	0,00	165,00
07.02.2025	Izvod	20				2-1-2025	0,00	1.500,00	-1.335,00
07.02.2025	Izvod	20				3-1-2025	0,00	1.500,00	-2.835,00
14.02.2025	Izvod	23				4-1-2025	0,00	1.440,00	-4.275,00
28.02.2025	IRA	2	01.02.2025	2-1-2025	03.03.2025	2-1-2025 PROSECURE d.o.o.	1.500,00	0,00	-2.775,00
28.02.2025	IRA	3	01.02.2025	3-1-2025	03.03.2025	3-1-2025 PROSECURE d.o.o.	1.500,00	0,00	-1.275,00
28.02.2025	IRA	4	11.02.2025	4-1-2025	13.03.2025	4-1-2025 PROSECURE d.o.o.	1.440,00	0,00	165,00
							<b>4.880,00</b>	<b>4.715,00</b>	<b>165,00</b>

Šifra: 39 Kupac: LADOVI PROMET d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	IRA	8	18.03.2025	8-1-2025	18.03.2025	8-1-2025 LADOVI PROMET d	250,00	0,00	250,00
							<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

Šifra: 41 Kupac: BOR BAR j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2025	Izvod	45					0,00	2.912,50	-2.912,50
31.05.2025	IRA	12	16.05.2025	12	16.05.2025	12 BOR BAR j.d.o.o.	2.912,50	0,00	0,00
							<b>2.912,50</b>	<b>2.912,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>42.566,16</b>	<b>32.844,75</b>	<b>9.721,41</b>

<b>Sveukupno:</b>							<b>42.566,16</b>	<b>32.844,75</b>	<b>9.721,41</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------