

Kartice kupaca

Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Šifra: 13		Kupac: UNIONE CONSORZIO SEICI				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	2					0,00	0,80	-0,80
01.01.2023	Pocetno stanje	2					0,00	4.590,35	-4.591,15
01.01.2023	Pocetno stanje	2	23.09.2022	01-09-22	23.09.2022	IRA 1 01-09-22 UNIONE CON	4.591,15	0,00	0,00
							4.591,15	4.591,15	0,00

Šifra: 14		Kupac: FAGUS HAUS				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	2					0,00	1.667,78	-1.667,78
01.01.2023	Pocetno stanje	2					2,16	0,00	-1.665,62
01.01.2023	Pocetno stanje	2	28.10.2022	02-10-2022	28.10.2022	IRA 2 02-10-2022 FAGUS HA	1.665,62	0,00	0,00
29.03.2023	IRA	2	29.03.2023	02-1-1-23	29.03.2023	02-1-1-23 FAGUS HAUS	6.500,00	0,00	6.500,00
05.04.2023	Izvod	11				04-03-2023	0,00	6.500,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2023	IRA	3	26.05.2023	03-1-1-23	26.05.2023	03-1-1-23 FAGUS HAUS	32.476,95	0,00	32.476,95
06.06.2023	Izvod	58				04-05-2023	0,00	32.476,95	0,00
14.08.2023	Izvod	113					0,00	12.000,00	-12.000,00
17.08.2023	Izvod	116					0,00	9.738,00	-21.738,00
18.08.2023	IRA	5	18.08.2023	05-1-1-23	18.08.2023	05-1-1-23 FAGUS HAUS	-32.476,95	0,00	-54.214,95
18.08.2023	IRA	6	18.08.2023	05-1-1-23	18.08.2023	05-1-1-23 FAGUS HAUS	21.738,00	0,00	-32.476,95
18.08.2023	IRA	7	18.08.2023	05-1-1-23	18.08.2023	05-1-1-23 FAGUS HAUS	32.476,95	0,00	0,00
23.08.2023	IRA	9	23.08.2023	06-1-1-23	23.08.2023	06-1-1-23 FAGUS HAUS	7.159,30	0,00	7.159,30
05.09.2023	Izvod	135				06-1-1-23	0,00	7.159,30	0,00
13.10.2023	IRA	10	13.10.2023	08-1-1-2023	13.10.2023	08-1-1-2023 FAGUS HAUS	14.132,75	0,00	14.132,75
19.10.2023	Izvod	168				08-1-1-2023	0,00	14.132,75	0,00
01.11.2023	IRA	11	01.11.2023	09-1-1-2023	05.11.2023	09-1-1-2023 FAGUS HAUS d.	13.269,00	0,00	13.269,00
07.11.2023	IRA	12	10.11.2023	10-1-23	10.11.2023	10-1-23 FAGUS HAUS d.o.o.	3.605,75	0,00	16.874,75
09.11.2023	Izvod	188				09-1-1-2023	0,00	13.269,00	3.605,75
28.11.2023	Izvod	205					0,00	3.605,75	0,00
11.12.2023	IRA	13	11.12.2023	11-1-23	11.12.2023	11-1-23 FAGUS HAUS d.o.o.	7.047,00	0,00	7.047,00
12.12.2023	Izvod	217				11	0,00	7.047,00	0,00
22.12.2023	IRA	14	22.12.2023	12-1-1-2023	06.01.2024	12-1-1-2023 FAGUS HAUS d.	4.300,00	0,00	4.300,00
							111.896,53	107.596,53	4.300,00

Šifra: **22** Kupac: **LOVRAN MONT jdoo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2023	Izvod	8				030203	0,00	300,00	-300,00
26.02.2023	IRA	1	26.02.2023	01-1-1-23	26.02.2023	01-1-1-2 LOVRAN MONT jdoo	300,00	0,00	0,00
01.06.2023	Izvod	53				06-06-03	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.06.2023	IRA	4	01.06.2023	04-1-1-23	01.06.2023	04-1-1-23 LOVRAN MONT jd	2.000,00	0,00	0,00
22.09.2023	Izvod	151				07-1-1-23	0,00	5.000,00	-5.000,00
22.09.2023	IRA	8	22.09.2023	07-1-1-23	23.09.2023	07-1-1-23 LOVRAN MONT jdo	5.000,00	0,00	0,00
							7.300,00	7.300,00	0,00
Ukupno Konto: 1200							123.787,68	119.487,68	4.300,00

Sveukupno:	123.787,68	119.487,68	4.300,00
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------