

Kartice dobavljacka

Šifra od: 2  
Od: 01.01.2025 do: 26.03.2025

Šifra: 12		Naziv partnera: MIROSLAV REŽEK				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1					0,00	2.450,00	-2.450,00
							0,00	2.450,00	-2.450,00
Šifra: 17		Naziv partnera: BIGAJ d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1					0,00	871,01	-871,01
31.01.2025	URA	1	31.01.2025	01/2025	15.02.2025	01/2025 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-995,44
28.02.2025	URA	2	28.02.2025	02/2025	15.03.2025	02/2025 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-1.119,87
							0,00	1.119,87	-1.119,87
Šifra: 25		Naziv partnera: ELEKTRA				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1					119,47	0,00	119,47
							119,47	0,00	119,47
Šifra: 32		Naziv partnera: BAUHAUS				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1					5,39	0,00	5,39
							5,39	0,00	5,39
Šifra: 41		Naziv partnera: METALKO d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1					0,00	183,22	-183,22
							0,00	183,22	-183,22
Ukupno Konto: 2200							124,86	3.753,09	-3.628,23
Sveukupno:							124,86	3.753,09	-3.628,23