

Kartice dobavljača

Šifra od: 2
Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Šifra: 12		Naziv partnera: MIROSLAV REŽEK				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2024	Izvod	24					350,00	0,00	350,00
28.02.2024	Izvod	49					350,00	0,00	700,00
02.04.2024	Izvod	75					350,00	0,00	1.050,00
30.04.2024	Izvod	97					350,00	0,00	1.400,00
29.05.2024	Izvod	119				najam 06-2024	350,00	0,00	1.750,00
31.12.2024	Temeljnica	1					0,00	4.200,00	-2.450,00
							1.750,00	4.200,00	-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
01.01.2024	Pocetno stanje	1					0,00	248,86	-248,86
08.01.2024	Izvod	5					124,43	0,00	-124,43
31.01.2024	URA	1	31.01.2024	31	15.02.2024	31 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-248,86
08.02.2024	Izvod	32					124,43	0,00	-124,43
29.02.2024	URA	6	29.02.2024	02/2024	29.02.2024	02/2024 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-248,86
05.03.2024	Izvod	55					124,43	0,00	-124,43
31.03.2024	URA	7	31.03.2024	03/2024	15.04.2024	03/2024 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-248,86
10.04.2024	Izvod	81					124,43	0,00	-124,43
30.04.2024	URA	8	30.04.2024	04/2024	15.05.2024	04/2024 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-248,86
31.05.2024	URA	10	31.05.2024	257/1/1	15.06.2024	257/1/1 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-373,29
10.06.2024	Izvod	128					124,43	0,00	-248,86
13.06.2024	Izvod	130					124,43	0,00	-124,43
30.06.2024	URA	11	30.06.2024	06/2024	15.07.2024	06/2024 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-248,86
29.07.2024	Izvod	140					124,43	0,00	-124,43
31.07.2024	URA	12	31.07.2024	07/2024	15.08.2024	07/2024 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-248,86
31.08.2024	URA	13	31.08.2024	08/2024	15.09.2024	08/2024 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-373,29
30.09.2024	URA	14	30.09.2024	09/2024	15.10.2024	09/2024 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-497,72
31.10.2024	URA	15	31.10.2024	10/2024	15.11.2024	10/2024 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-622,15
30.11.2024	URA	16	30.11.2024	11/2024	15.12.2024	11/2024 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-746,58
31.12.2024	URA	17	31.12.2024	12/2024	15.01.2025	12/2024 BIGAJ d.o.o.	0,00	124,43	-871,01
							871,01	1.742,02	-871,01

Sifra: 25		Naziv partnera: ELEKTRA				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	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 ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno 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 ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1						0,00	176,92	-176,92
09.02.2024	URA	5	09.02.2024	1687/04/3		09.02.2024	1687/04/3 METALKO d.o.o.	0,00	58,65	-235,57
11.02.2024	Izvod	35						58,65	0,00	-176,92
20.02.2024	Izvod	42						32,45	0,00	-144,47
29.02.2024	URA	2	29.02.2024	429/04/14		29.02.2024	429/04/14 METALKO d.o.o.	0,00	32,45	-176,92
10.05.2024	Izvod	105						194,50	0,00	17,58
10.05.2024	URA	9	10.05.2024	937/04/14		10.05.2024	937/04/14 METALKO d.o.o.	0,00	194,50	-176,92
30.10.2024	Izvod	143					povrat	0,00	6,30	-183,22
								285,60	468,82	-183,22
Šifra: 47		Naziv partnera: PEVEX d.d.				Konto: 2200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2024	Izvod	5						94,96	0,00	94,96
09.01.2024	Izvod	6						10,77	0,00	105,73
01.02.2024	URA	3	08.01.2024	9001/0023/001/		08.01.2024	9001/0023/001/136 PEVEX d	0,00	94,96	10,77
01.02.2024	URA	4	09.01.2024	8364/0023/003/		09.01.2024	8364/0023/003/276 PEVEX d	0,00	10,77	0,00
								105,73	105,73	0,00
Ukupno Konto: 2200								3.137,20	6.516,57	-3.379,37
Sveukupno:								3.137,20	6.516,57	-3.379,37