

SALDAKONTI KARTICA

Za organizaciju 3004 - 142 BRIGADE 12 DRNIŠ
Od datuma dnevnika 01.01.2023 do datuma dnevnika 15.09.2023
na nivou zadane organizacijske šifre

P. partner S10
Konto: %
Raspon:
VK: %
Vrsta stavaka: Sve stavke
Sortni pojam: Nadnevak dokumenta
Uključen status PP %
PDV Status %
Radni nalog: %
Županija: Sve županije
OIB: %

Organizacija praćenja: **3004 142 BRIGADE 12 DRNIŠ**
Poslovni partner: **S10 IVAN REŽIĆ 142.BRIGADE 12 DRNIŠ ,DRNIŠ,22320 DRNIŠ**
Šifra konta: **1302 Potraživanja - pričuva**

Org. br.	VK	Br. dok.	Datum.knj.	Datum.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	R. nalog	Z/O	Duguje	Potražuje	Saldo
3	PS1	1	01.01.23	31.08.20	31.08.20	15.09.20	013004-401333-08	.	O	16,08		16,08
3	PS1	1	01.01.23	30.09.20	30.09.20	15.10.20	013004-401500-08	.	O	16,08		32,16
3	PS1	1	01.01.23	31.10.20	31.10.20	15.11.20	013004-401526-04	.	O	16,08		48,24
3	PS1	1	01.01.23	30.11.20	30.11.20	15.12.20	013004-401549-09	.	O	16,08		64,32
3	PS1	1	01.01.23	31.12.20	31.12.20	15.01.21	013004-401572-07	.	O	16,08		80,40
3	PS1	1	01.01.23	31.01.21	31.01.21	15.02.21	013004-400665-11	.	O	16,08		96,48
3	PS1	1	01.01.23	28.02.21	28.02.21	15.03.21	013004-400676-15	.	O	16,08		112,56
3	PS1	1	01.01.23	31.03.21	31.03.21	15.04.21	013004-400687-19	.	O	16,08		128,64
3	PS1	1	01.01.23	30.09.21	30.09.21	15.10.21	013004-401843-10	.	O	16,08		144,72
3	PS1	1	01.01.23	31.10.21	31.10.21	15.11.21	013004-402817-14	.	O	16,08		160,80
3	PS1	1	01.01.23	30.11.21	30.11.21	15.12.21	013004-402828-18	.	O	16,08		176,88
3	PS1	1	01.01.23	31.12.21	31.12.21	15.01.22	013004-402839-11	.	O	16,08		192,96
3	PS1	1	01.01.23	31.01.22	31.01.22	15.02.22	013004-201-29	.	O	16,08		209,04
3	PS1	1	01.01.23	28.02.22	28.02.22	15.03.22	013004-212-22	.	O	16,08		225,12
3	PS1	1	01.01.23	31.03.22	31.03.22	15.04.22	013004-223-26	.	O	16,08		241,20
3	PS1	1	01.01.23	30.04.22	30.04.22	15.05.22	013004-1022-26	.	O	16,08		257,28
3	PS1	1	01.01.23	31.05.22	31.05.22	15.06.22	013004-1033-20	.	O	16,08		273,36
3	PS1	1	01.01.23	30.06.22	30.06.22	15.07.22	013004-1044-23	.	O	16,08		289,44
3	PS1	1	01.01.23	31.07.22	31.07.22	15.08.22	013004-1901-25	.	O	16,08		305,52
3	PS1	1	01.01.23	31.08.22	31.08.22	15.09.22	013004-1912-29	.	O	16,08		321,60
3	PS1	1	01.01.23	30.09.22	30.09.22	15.10.22	013004-1923-22	.	O	16,08		337,68
3	PS1	1	01.01.23	31.10.22	31.10.22	15.11.22	013004-2863-27	.	O	16,08		353,76
3	PS1	1	01.01.23	30.11.22	30.11.22	15.12.22	013004-2874-20	.	O	16,08		369,84
3	PS1	1	01.01.23	31.12.22	31.12.22	15.01.23	013004-2885-24	.	O	16,08		385,92
3	IRA	153	31.01.23	31.01.23	31.01.23	15.02.23	013004-150-36	.	O	16,31		402,23
3	IRA	164	28.02.23	28.02.23	28.02.23	15.03.23	013004-161-30	.	O	16,31		418,54
3	IRA	175	31.03.23	31.03.23	31.03.23	15.04.23	013004-172-33	.	O	16,31		434,85
3	IRA	1345	30.04.23	30.04.23	30.04.23	15.05.23	013004-1285-35	.	O	16,31		451,16
3	IRA	1361	31.05.23	31.05.23	31.05.23	15.06.23	013004-1296-39	.	O	16,31		467,47
3	IRA	1377	30.06.23	30.06.23	30.06.23	15.07.23	013004-1307-34	.	O	16,31		483,78
3	IRA	2331	31.07.23	31.07.23	31.07.23	15.08.23	013004-2204-31	.	O	16,31		500,09
3	IRA	2342	31.08.23	31.08.23	31.08.23	15.09.23	013004-2215-35	.	O	16,31		516,40

Podsuma na razini konta/Saldo: **516,40** **516,40**

Kompensacije u tijeku:

Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: **516,40** **516,40**

Dugovanje:

Potraživanje:

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo: **516,40** **516,40**

Suma na razini kartice/Saldo: **516,40** **516,40**