

Konto kartice

Konto : 2200

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljac i povezano društva iz tuzemstva			Šifra: 5		Naziv: Agencija Stanic	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2021	URA	1		281/1/1 Agencija Stanic	0,00	1.250,00	-1.250,00
2	31.08.2021	Izvod	2	OTP d.d.		1.250,00	0,00	0,00
3	31.08.2021	URA	5		288/1/1 Agencija Stanic	0,00	1.250,00	-1.250,00
4	14.09.2021	Izvod	6	OTP d.d.	288/1/1	1.250,00	0,00	0,00
5	30.09.2021	URA	9		333/1/1 Agencija Stanic	0,00	1.250,00	-1.250,00
6	20.10.2021	Izvod	19	OTP d.d.	333/1/1	1.250,00	0,00	0,00
7	31.10.2021	URA	15		369/1/1 Agencija Stanic	0,00	1.250,00	-1.250,00
8	30.11.2021	URA	19		405/1/1 Agencija Stanic	0,00	1.250,00	-2.500,00
9	31.12.2021	URA	22		444/1/1 Agencija Stanic	0,00	1.250,00	-3.750,00
						3.750,00	7.500,00	-3.750,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljac i povezano društva iz tuzemstva			Šifra: 6		Naziv: KOŽUL d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2021	URA	8		12315-HCV-91 KOŽUL d.o.o.	0,00	1.112,89	-1.112,89
2	15.10.2021	URA	11		13012-HCV-91 KOŽUL d.o.o.	0,00	975,38	-2.088,27
3	20.10.2021	Izvod	19	OTP d.d.	172315	1.112,89	0,00	-975,38
4	22.10.2021	Izvod	21	OTP d.d.	173012	975,38	0,00	0,00
5	30.10.2021	URA	16		13852-HCV-91 KOŽUL d.o.o.	0,00	7.898,54	-7.898,54
6	15.11.2021	URA	18		14486-HCV-91 KOŽUL d.o.o.	0,00	522,89	-8.421,43
7	30.11.2021	URA	21		15231-HCV-91 KOŽUL d.o.o.	0,00	1.207,35	-9.628,78
						2.088,27	11.717,05	-9.628,78

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljac i povezano društva iz tuzemstva			Šifra: 7		Naziv: Hrvatski Telekom d.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2021	URA	7		01829496046000211001 Hrva	0,00	79,96	-79,96
2	20.10.2021	Izvod	19	OTP d.d.	09/2021	79,96	0,00	0,00
3	30.11.2021	URA	20		01829496046000211201 Hrva	0,00	388,00	-388,00
4	20.12.2021	Izvod	30	OTP d.d.		388,08	0,00	0,08
						468,04	467,96	0,08

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljac i povezano društva iz tuzemstva			Šifra: 8		Naziv: DŽIGI j.d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2021	URA	10		66/1/3 DŽIGI j.d.o.o.	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	18.10.2021	Izvod	17	OTP d.d.	02-66	5.000,00	0,00	0,00
3	04.11.2021	URA	17		72/1/3 DŽIGI j.d.o.o.	0,00	5.000,00	-5.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						5.000,00	10.000,00	-5.000,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i povezana društva iz tuzemstva			Šifra: 9	Naziv: LIMARIJA-SEBASTIJAN d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.10.2021	Izvod	20	OTP d.d.		3.194,35	0,00	3.194,35
2	21.10.2021	URA	13		269-041-1 LIMARIJA-SEBAST	0,00	3.194,35	0,00
3	22.10.2021	Izvod	21	OTP d.d.	22102021	1.670,43	0,00	1.670,43
4	22.10.2021	URA	14		270-041-1 LIMARIJA-SEBAST	0,00	1.670,43	0,00
						4.864,78	4.864,78	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i povezana društva iz tuzemstva			Šifra: 10	Naziv: L.D. TRANSPORT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2021	Izvod	3	OTP d.d.	Ra un	1.687,50	0,00	1.687,50
2	14.09.2021	URA	6		067/P2/2 L.D. TRANSPORT	0,00	1.687,50	0,00
						1.687,50	1.687,50	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i povezana društva iz tuzemstva			Šifra: 11	Naziv: MAURUS, vl. Matej Maurus		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.08.2021	URA	4		372/VP1/1 MAURUS, vl. Mat	0,00	8.897,69	-8.897,69
2	15.09.2021	Izvod	7	OTP d.d.	02-372	8.897,69	0,00	0,00
						8.897,69	8.897,69	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i povezana društva iz tuzemstva			Šifra: 12	Naziv: TD KOMUNALAC d.o.o. Slavons		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2021	URA	2		10376/1/1 TD KOMUNALAC d.	0,00	562,50	-562,50
2	31.07.2021	URA	3		10352/1/1 TD KOMUNALAC d.	0,00	875,00	-1.437,50
3	03.09.2021	Izvod	4	OTP d.d.	Ra un	562,50	0,00	-875,00
4	03.09.2021	Izvod	4	OTP d.d.	Ra un	875,00	0,00	0,00
						1.437,50	1.437,50	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i povezana društva iz tuzemstva			Šifra: 13	Naziv: REST-O-RANE DUO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.10.2021	Izvod	17	OTP d.d.		3.080,00	0,00	3.080,00
2	18.10.2021	URA	12		42/POSL2/1 REST-O-RANE DU	0,00	3.080,00	0,00
3	16.12.2021	Izvod	28	OTP d.d.		2.940,00	0,00	2.940,00
						6.020,00	3.080,00	2.940,00
Ukupno Konto: 2200						34.213,78	49.652,48	-15.438,70
Sveukupno:						34.213,78	49.652,48	-15.438,70