

ORNAMENT DESIGN J.D.O.O.
LABINSKA 23, RIJEKA
OIB: 93837105585
IBAN: HR0924840081135103887

Kartice kupaca

Do: 31.12.2020

Šifra: 1 Kupac: MC PLUS D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1	22.03.2019	1/1/1	30.03.2019	RN 1/1/1	1.800,00	0,00	1.800,00
01.01.2020	Pocetno stanje	1	07.11.2019	4/1/1	07.11.2019	RN 4/1/1	1.800,00	0,00	3.600,00
01.01.2020	Pocetno stanje	1	23.12.2019	5/1/1	23.12.2019	RN 5/1/1	9.900,00	0,00	13.500,00
08.12.2020	Racun	2	08.12.2020	2/1/1	08.12.2020		11.322,19	0,00	24.822,19
							24.822,19	0,00	24.822,19

Šifra: 3 Kupac: GP GRADNJA D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1				IZV 9 2/1/1	0,00	10.240,60	-10.240,60
01.01.2020	Pocetno stanje	1	04.04.2019	2/1/1	04.04.2019	RN 2/1/1	27.740,60	17.500,00	0,00
							27.740,60	27.740,60	0,00

07.07.2021 12:16:10

>>>

Šifra: 6 Kupac: SPIAGGIA D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1				IZV 13 3/1/1	0,00	10.800,00	-10.800,00
01.01.2020	Po etno stanje	1	24.04.2019	3/1/1	24.04.2019	RN 3/1/1	10.800,00	0,00	0,00
							10.800,00	10.800,00	0,00

Šifra: 20 Kupac: IBIX D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2020	Ra un	1	05.06.2020	1/1/1	05.06.2020		6.913,80	0,00	6.913,80
09.06.2020	Izvod	8				1/1/1	0,00	6.913,80	0,00
							6.913,80	6.913,80	0,00

Ukupno Konto: 1200

70.276,59 45.454,40 24.822,19

Sveukupno:

70.276,59 45.454,40 24.822,19