

Konto kartice

Konto : 1200
Od: 01.01.2022 do: 31.10.2022

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 46		Naziv: HATTRICK - PSK D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 1/01/1	1.352,59	0,00	1.352,59
2	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 2/01/1	246,86	0,00	1.599,45
3	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 3/01/1	489,20	0,00	2.088,65
4	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 3/01/1 RN 3/01/1	444,39	0,00	2.533,04
5	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 4/01/1	773,84	0,00	3.306,88
6	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 4/01/1 RN 4/01/1	524,68	0,00	3.831,56
7	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 5/01/1 RN 5/01/1	370,25	0,00	4.201,81
8	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 6/01/1	475,21	0,00	4.677,02
9	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 6/01/1 RN 6/01/1	495,03	0,00	5.172,05
10	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 7/01/1	42,86	0,00	5.214,91
11	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 7/01/1 RN 7/01/1	271,03	0,00	5.485,94
12	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 8/01/1	643,35	0,00	6.129,29
13	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 8/01/1 RN 8/01/1	139,43	0,00	6.268,72
14	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 9/01/1	494,43	0,00	6.763,15
15	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.	RN 9/01/1 RN 9/01/1	364,05	0,00	7.127,20
16	20.01.2022	Izvod	7	ELIS CAFFE	PL.RACUNA	0,00	494,43	6.632,77
17	31.01.2022	Racun	1	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.		2.194,74	0,00	8.827,51
18	15.02.2022	Racun	2	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.		1.052,51	0,00	9.880,02
19	28.02.2022	Racun	3	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.		629,60	0,00	10.509,62
20	31.03.2022	Racun	4	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.		2.096,68	0,00	12.606,30
21	29.08.2022	Racun	5	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.		1.975,55	0,00	14.581,85
22	30.09.2022	Kompenzacija	1		5/01/1	0,00	1.975,55	12.606,30
						15.076,28	2.469,98	12.606,30

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 87		Naziv: ROTO DINAMIC D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1	ELLI`S CAFFE J.D.O.O.	RN 5/01/1 RN 5/01/1 RN 5/	2.054,59	0,00	2.054,59
2	30.09.2022	Temeljnica	8		prijenos	0,00	2.054,59	0,00
						2.054.59	2.054.59	0.00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 95		Naziv: MARIJA MAGDALENA COLAKO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2022	Racun	6	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.		18.000,00	0,00	18.000,00
2	30.09.2022	Racun	7	ELLI'S CAFFE J.D.O.O.		12.000,00	0,00	30.000,00
3	30.09.2022	Temeljnica	8		PL. RACUNA	0,00	30.000,00	0,00
						30.000,00	30.000,00	0,00

Ukupno Konto: 1200

47.130,87 34.524,57 12.606,30

Sveukupno:

47.130,87 34.524,57 12.606,30