

Kartice kupaca

Šifra: 1		Kupac: GRA EVINSKI RADOVI HRVOJ j.d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 12 1/1/1	0,00	1.500,00	-1.500,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 3 1/1/1	0,00	1.592,67	-3.092,67
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 5 1/1/1	0,00	1.000,00	-4.092,67
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 8 1/1/1	0,00	330,00	-4.422,67
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.10.2022	1/1/1	03.10.2022	RN 1/1/1 RN 1/1/1	1.592,67	0,00	-2.830,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.01.2023	1/1/1	25.01.2023	IRA 1 1/1/1 GRA EVINSKI R	2.830,00	0,00	0,00
							4.422,67	4.422,67	0,00
Šifra: 2		Kupac: ENUCLEO PROJEKTI d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 19 3/1/1	0,00	1.194,51	-1.194,51
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.12.2022	3/1/1	01.12.2022	RN 3/1/1 IRA 2 3/1/1 ENUC	1.194,51	0,00	0,00
							1.194,51	1.194,51	0,00

Šifra: 10 Kupac: GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 21 2/1/1	0,00	2.156,75	-2.156,75
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.10.2022	2/1/1	27.10.2022	RN 2/1/1 IRA 1 2/1/1 GRAD	2.156,75	0,00	0,00
15.02.2024	Izvod	26				POVRAT	2.157,00	0,00	2.157,00
15.02.2024	IRA	1	15.02.2024	1/1P/6	15.02.2024	1/1P/6 GRADSKO STAMBENO K	-2.157,00	0,00	0,00
							2.156,75	2.156,75	0,00

Šifra: 17 Kupac: Kristina Kunti

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 16 2/1/1	0,00	399,90	-399,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 16 uplata	0,00	0,10	-400,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.02.2023	2/1/1	15.02.2023	IRA 2 2/1/1 Kristina Kunt	399,90	0,00	-0,10
							399,90	400,00	-0,10

Šifra: 19 Kupac: LEK-ING d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 107 8/1/1	0,00	7.000,00	-7.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 111 8/1/1	0,00	1.000,00	-8.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 122 3/1/2	0,00	2.000,00	-10.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 127	0,00	3.000,00	-13.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 140 11/1/1	0,00	2.500,00	-15.500,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 148 11/1/1	0,00	2.600,00	-18.100,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 155 11/1/1	0,00	3.800,00	-21.900,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 22 3/1/1	0,00	5.000,00	-26.900,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 28 3/1/1	0,00	6.300,00	-33.200,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 38 Pla anje	0,00	8.000,00	-41.200,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 50 4/1/1	0,00	3.900,00	-45.100,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 57 5/1/1	0,00	9.000,00	-54.100,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.04.2023	3/1/1	26.04.2023	IRA 3 3/1/1 LEK-ING d.o.o	11.300,00	0,00	-42.800,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.06.2023	4/1/1	01.06.2023	IRA 4 4/1/1 LEK-ING d.o.o	11.900,00	0,00	-30.900,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.06.2023	5/1/1	28.06.2023	IRA 5 5/1/1 LEK-ING d.o.o	9.000,00	0,00	-21.900,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.09.2023	8/1/1	11.09.2023	IRA 8 8/1/1 LEK-ING d.o.o	8.000,00	0,00	-13.900,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2023	3/1/2	31.10.2023	RN 3/1/2	0,00	-2.000,00	-11.900,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	5/1/2	30.11.2023	RN 5/1/2	0,00	-3.000,00	-8.900,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.12.2023	11/1/1	11.12.2023	IRA 16 11/1/1 LEK-ING d.o	10.070,00	0,00	1.170,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	12/1/1	31.12.2023	RN 12/1/1	3.830,00	0,00	5.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	4/1/3	31.12.2023	RN 4/1/3	0,00	2.000,00	3.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	5/1/3	31.12.2023	RN 5/1/3	0,00	3.000,00	0,00
05.01.2024	Izvod	2				predujam	0,00	400,00	-400,00
09.01.2024	Izvod	4				predujam	0,00	5.200,00	-5.600,00
24.01.2024	Izvod	14				predujam	0,00	1.000,00	-6.600,00
31.01.2024	Izvod	19				avans	0,00	1.000,00	-7.600,00
31.01.2024	Ra un za predujam	1	31.01.2024	1/1/2	31.01.2024		0,00	-7.600,00	0,00
02.02.2024	Izvod	21				AVANS	0,00	2.000,00	-2.000,00
09.02.2024	Izvod	22				AVANS	0,00	3.000,00	-5.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2024	Izvod	27				PLA ANJE ZA MOST	0,00	3.000,00	-8.000,00
23.02.2024	Izvod	32				AVANS	0,00	3.000,00	-11.000,00
29.02.2024	Ra un za predujam	3	29.02.2024	3/1/2	29.02.2024		0,00	-11.000,00	0,00
01.03.2024	Izvod	37				avans	0,00	3.000,00	-3.000,00
08.03.2024	Izvod	42				avans	0,00	1.000,00	-4.000,00
26.03.2024	Ra un-otpremnic	1	26.03.2024	1/1/4	10.04.2024		0,00	0,00	-4.000,00
27.03.2024	Ra un-otpremnic	2	27.03.2024	2/1/4	27.03.2024		9.125,00	0,00	5.125,00
28.03.2024	Izvod	58				2/1/4	0,00	9.125,00	-4.000,00
31.03.2024	Ra un za predujam	4	31.03.2024	4/1/2	31.03.2024		0,00	-4.000,00	0,00
							63.225,00	63.225,00	0,00

Šifra: 33 Kupac: **ING-GRAD d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 81 6/1/1	0,00	2.040,00	-2.040,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 91 7-1-1	0,00	4.080,00	-6.120,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.07.2023	6/1/1	17.07.2023	IRA 6 6/1/1 ING-GRAD d.o.	2.040,00	0,00	-4.080,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.08.2023	7/1/1	21.08.2023	IRA 7 7-1-1 ING-GRAD d.o.	4.080,00	0,00	0,00
							6.120,00	6.120,00	0,00

Šifra: 41 Kupac: **Tomislav Cukrov**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 101 avans	0,00	1.000,00	-1.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 106 predujam	0,00	500,00	-1.500,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 94 Avans	0,00	2.008,44	-3.508,44
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 95 avans	0,00	800,00	-4.308,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	1/1/2	31.08.2023	IRA 9 1/1/2 Tomislav Cukr	3.808,44	0,00	-500,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2023	2/1/2	30.09.2023	IRA 10 2/1/2 Tomislav Cuk	500,00	0,00	0,00
							4.308,44	4.308,44	0,00

Šifra: 53 Kupac: **REGAL-MONT, vl. Damir Gojak**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 117 9/1/1	0,00	3.072,84	-3.072,84
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 124 9/1/1	0,00	1.024,28	-4.097,12
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 127 9/1/1	0,00	1.024,28	-5.121,40
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 127 pl	0,00	849,00	-5.970,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.10.2023	9/1/1	20.10.2023	IRA 12 9/1/1 REGAL-MONT,	5.121,40	0,00	-849,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	4/1/2	30.11.2023	RN 4/1/2	0,00	-849,00	0,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.12.2023	12/1/1	18.12.2023	IRA 17 12/1/1 REGAL-MONT,	660,00	0,00	660,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.12.2023	3/1/3	18.12.2023	RN 3/1/3	0,00	660,00	0,00
15.02.2024	Izvod	26				VRA AJE RAZLIKE AVANSA	189,00	0,00	189,00
16.02.2024	Storno ra una za predujam	1	16.02.2024	1/1/3	16.02.2024		0,00	189,00	0,00
							5.970,40	5.970,40	0,00

Šifra: 57Kupac: BIG WIN d.o.o.Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 134 10-1-1	0,00	358,75	-358,75
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.11.2023	10-1-1	22.11.2023	IRA 14 10-1-1 BIG WIN d.o	368,75	0,00	10,00
							368,75	358,75	10,00

Šifra: 60Kupac: Ana Štefulj i Kulji BojanKonto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2024	Izvod	25				2/1/2	0,00	16.519,70	-16.519,70
29.02.2024	Ra un za predujam	2	29.02.2024	2/1/2	29.02.2024		0,00	-20.649,63	4.129,93
01.03.2024	Izvod	37				2/1/2	0,00	4.129,93	0,00
19.04.2024	Izvod	74				predujam	0,00	10.312,50	-10.312,50
30.04.2024	Ra un za predujam	6	30.04.2024	6/1/2	30.04.2024		0,00	-10.312,50	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 65Kupac: Ivan ŠuricKonto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.05.2024	Ra un za predujam	5	08.05.2024	5/1/2	08.05.2024		0,00	-4.494,00	4.494,00
09.05.2024	Izvod	82				5/1/2	0,00	4.494,00	0,00
22.05.2024	Izvod	89					0,00	5.000,00	-5.000,00
31.05.2024	Ra un za predujam	7	31.05.2024	7/1/2	31.05.2024		0,00	-5.000,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 72Kupac: NISKOGRADNJA MARTIN j.d.o.o.Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.08.2024	Ra un-otpremnic	3	06.08.2024	3/1/4	06.08.2024		200,00	0,00	200,00
13.08.2024	Izvod	122				3/1/4	0,00	200,00	0,00
							200,00	200,00	0,00

Šifra: 73Kupac: Karabaši AdnanKonto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.08.2024	Ra un-otpremnic	4	13.08.2024	4/1/4	18.08.2024		800,00	0,00	800,00
							800,00	0,00	800,00

Šifra: 74Kupac: Marijan MahnetKonto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2024	Izvod	127				5/1/4	0,00	297,50	-297,50
19.08.2024	Izvod	127				6/1/4	0,00	1.568,75	-1.866,25
19.08.2024	Ra un-otpremnic	5	19.08.2024	5/1/4	19.08.2024		297,50	0,00	-1.568,75
19.08.2024	Ra un-otpremnic	6	19.08.2024	6/1/4	19.08.2024		1.568,75	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.866,25	1.866,25	0,00
Ukupno Konto: 1200							91.032,67	90.222,77	809,90

Šifra: 19 Kupac: LEK-ING d.o.o. Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1		3/1/2		RN 3/1/2	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1		4/1/3		RN 4/1/3	0,00	-2.000,00	0,00
01.01.2024	Po etno stanje	1		5/1/2		RN 5/1/2	0,00	3.000,00	-3.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1		5/1/3		RN 5/1/3	0,00	-3.000,00	0,00
31.01.2024	Ra un za predujam	1		1/1/2			0,00	7.600,00	-7.600,00
29.02.2024	Ra un za predujam	3		3/1/2			0,00	11.000,00	-18.600,00
31.03.2024	Ra un za predujam	4		4/1/2			0,00	4.000,00	-22.600,00
							0,00	22.600,00	-22.600,00

Šifra: 53 Kupac: REGAL-MONT, vl. Damir Gojak Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1		3/1/3		RN 3/1/3	0,00	-660,00	660,00
01.01.2024	Po etno stanje	1		4/1/2		RN 4/1/2	0,00	849,00	-189,00
16.02.2024	Storno ra una za predujam	1		1/1/3			0,00	-189,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 60 Kupac: Ana Štefulj i Kulji Bojan Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	Ra un za predujam	2		2/1/2			0,00	16.519,70	-16.519,70
30.04.2024	Ra un za predujam	6		6/1/2			0,00	8.250,00	-24.769,70
							0,00	24.769,70	-24.769,70

Šifra: 65 Kupac: Ivan Šuric Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.05.2024	Ra un za predujam	5		5/1/2			0,00	3.595,20	-3.595,20
31.05.2024	Ra un za predujam	7		7/1/2			0,00	4.000,00	-7.595,20
							0,00	7.595,20	-7.595,20
Ukupno Konto: 2250							0,00	54.964,90	-54.964,90

Šifra: 41 Kupac: Tomislav Cukrov Konto: 2253

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	1/1/2		IRA 9 1/1/2 Tomislav Cukr	0,00	3.046,75	-3.046,75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.09.2023	2/1/2		IRA 10 2/1/2 Tomislav Cuk	0,00	400,00	-3.446,75
							0,00	3.446,75	-3.446,75
Ukupno Konto: 2253							0,00	3.446,75	-3.446,75
Sveukupno:							91.032,67	148.634,42	-57.601,75