

Kartice dobavlja a

Od: 01.01.2023 do: 30.06.2023

Šifra: 2 Naziv partnera: **STIPE JELAVI**

Konto: **2145**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 11 Povrat pozajmice	1.101,60	0,00	1.101,60
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 16 Pozajmica	0,00	265,18	836,42
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 16 vra anje pozajmice	159,27	0,00	995,69
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 17 pozajmica	0,00	59,73	935,96
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 17 pozajmica	0,00	258,81	677,15
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 19 pozajmica vlasnika	0,00	38,49	638,66
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 2 Pozajmica	0,00	265,45	373,21
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 2 pozajmica	0,00	424,71	-51,50
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 20 Pozajmica	0,00	212,36	-263,86
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 20 vra anje pozajmice	38,49	0,00	-225,37
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 23 Pozajmica	0,00	106,18	-331,55
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 27 pl rn	0,00	39,82	-371,37
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 32 Pozajmica	0,00	199,08	-570,45

03.07.2023 23:29:23

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 4 Pozajmica	0,00	504,35	-1.074,80
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 43 Povrat pozajmice	265,18	0,00	-809,62
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 49 Povrat pozajmice	212,36	0,00	-597,26
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 50 Povrat pozajmice	199,08	0,00	-398,18
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 51 Povrat Pozajmica	34,51	0,00	-363,67
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	Kompenzacija	111,49	0,00	-252,18
30.06.2023	Temeljnica	3	30.06.2023		30.06.2023	Kompenzacija	252,18	0,00	0,00
							2.374,16	2.374,16	0,00
Ukupno Konto: 2145							2.374,16	2.374,16	0,00

Šifra: 3 Naziv partnera: **Štimac & Zdilar plus j.d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 4 pl rn	437,99	0,00	437,99
01.01.2023	Po etno stanje	1	04.12.2020		04.12.2020	URA 16 921/1/1 ŠTIMAC & Z	0,00	84,94	353,05
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.10.2021		11.10.2021	URA 10 742/1/1 Štimac & Z	0,00	84,94	268,11
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.11.2021		08.11.2021	URA 11 822/1/1 Štimac & Z	0,00	84,94	183,17
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.12.2021		06.12.2021	URA 12 905/1/1 Štimac & Z	0,00	84,94	98,23
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.01.2022		22.01.2022	URA 1 25/1/1 Štimac & Zdi	0,00	84,94	13,29
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.03.2022		14.03.2022	URA 3 181/1/1 Štimac & Zd	0,00	84,94	-71,65
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.04.2022		22.04.2022	URA 4 258/1/1 Štimac & Zd	0,00	84,94	-156,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.05.2022		12.05.2022	URA 5 330/1/1 Štimac & Zd	0,00	167,89	-324,48
01.01.2023	Po etno stanje	1	06.06.2022		09.06.2022	URA 6 411/1/1 Štimac & Zd	0,00	84,94	-409,42
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.07.2022		11.07.2022	URA 7 485/1/1 Štimac & Zd	0,00	84,94	-494,36
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.08.2022		05.08.2022	URA 8 557/1/1 Štimac & Zd	0,00	84,94	-579,30
01.01.2023	Po etno stanje	1	06.09.2022		09.09.2022	URA 9 629/1/1 Štimac & Zd	0,00	84,94	-664,24
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.10.2022		16.10.2022	URA 10 693/1/1 Štimac & Z	0,00	84,94	-749,18
01.01.2023	Po etno stanje	1	04.11.2022		07.11.2022	URA 11 769/1/1 Štimac & Z	0,00	84,94	-834,12
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.12.2022		18.12.2022	URA 12 843/1/1 Štimac & Z	0,00	84,94	-919,06
01.01.2023	Po etno stanje	1	18.02.2023		21.02.2023	URA 2 103/1/1 Štimac & Zd	0,00	84,94	-1.004,00
17.01.2023	URA	1	17.01.2023	22/1/1	20.01.2023	22/1/1 Štimac & Zdilar pl	0,00	84,94	-1.088,94
03.02.2023	URA	2	03.02.2023	93/1/1	08.02.2023	93/1/1 Štimac & Zdilar pl	0,00	84,94	-1.173,88
02.03.2023	URA	3	02.03.2023	163/1/1	05.03.2023	163/1/1 Štimac & Zdilar p	0,00	84,94	-1.258,82
06.04.2023	URA	4	06.04.2023	242/1/1	08.04.2023	242/1/1 Štimac & Zdilar p	0,00	84,94	-1.343,76
11.05.2023	URA	5	11.05.2023	314/1/1	14.05.2023	314/1/1 Štimac & Zdilar p	0,00	167,89	-1.511,65
15.06.2023	URA	6	15.06.2023	446/1/1	18.06.2023	446/1/1 Štimac & Zdilar p	0,00	167,89	-1.679,54
19.06.2023	Temeljnica	2	19.06.2023		19.06.2023	Pl.rn za knjigovodstvo	238,90	0,00	-1.440,64
30.06.2023	Temeljnica	5	30.06.2023		30.06.2023	Pla eno gotovinom	1.440,64	0,00	0,00
							2.117,53	2.117,53	0,00

Šifra: 14 Naziv partnera: **ANGELINA TOURS d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 36 131-PM1-363	1.549,62	0,00	1.549,62

03.07.2023 23:29:23

>>>

BENBEN TOURS d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	03.10.2020		03.10.2020	URA 4 131-PM1-363 ANGELIN	0,00	1.857,90	-308,28
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.12.2022		31.12.2022	Kompenzacija	308,28	0,00	0,00
							1.857,90	1.857,90	0,00
Ukupno Konto: 2200							3.975,43	3.975,43	0,00

Šifra: 2 Naziv partnera: **STIPE JELAVI**

Konto: **2315**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Temeljnica	3	30.06.2023		30.06.2023	Kompenzacija	1.440,64	0,00	1.440,64
30.06.2023	Temeljnica	5	30.06.2023		30.06.2023	Pla eno gotovinom	0,00	1.440,64	0,00
							1.440,64	1.440,64	0,00
Ukupno Konto: 2315							1.440,64	1.440,64	0,00

Sveukupno:	7.790,23	7.790,23	0,00
-------------------	-----------------	-----------------	-------------