

Kartice kupaca

Šifra: 18		Kupac: EBENER GMBH				Konto: 121			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1				donos s cto 221/18	0,00	480,00	-480,00
01.01.2025	Pocetno stanje	1	18.12.2024	39/1/1	08.01.2025	RN 39/1/1	1.251,72	0,00	771,72
10.01.2025	Izvod	3				Rn. 10490005	0,00	5.748,25	-4.976,53
19.01.2025	Racun	1	19.01.2025	1/1/1	06.02.2025		3.240,00	0,00	-1.736,53
19.01.2025	Racun	2	19.01.2025	2/1/1	06.02.2025		3.868,75	0,00	2.132,22
07.02.2025	Izvod	13					0,00	2.212,05	-79,83
12.02.2025	Racun	3	12.02.2025	3/1/1	17.02.2025		6.118,75	0,00	6.038,92
13.02.2025	Racun	4	13.02.2025	4/1/1	18.02.2025		450,00	0,00	6.488,92
14.02.2025	Izvod	15				3/1/1	0,00	6.118,75	370,17
14.02.2025	Izvod	15				4/1/1	0,00	436,50	-66,33
11.03.2025	Racun	5	11.03.2025	5/1/1	28.03.2025		1.260,00	0,00	1.193,67
11.03.2025	Racun	6	11.03.2025	6/1/1	28.03.2025		3.745,00	0,00	4.938,67
11.03.2025	Racun	7	11.03.2025	7/1/1	28.03.2025		1.867,00	0,00	6.805,67
							21.801,22	14.995,55	6.805,67

Šifra: 40		Kupac: DOBLER METALLBAU GMBH					Konto: 121				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	03.06.2019	6-1-1		12.06.2019	RN 6-1-1	RN 6-1-1 RN 6-1-	528,40	0,00	528,40
01.01.2025	Po etno stanje	1	03.06.2019	7-1-1		21.06.2019	RN 7-1-1	RN 7-1-1 RN 7-1-	24.619,24	0,00	25.147,64
									25.147,64	0,00	25.147,64
Ukupno Konto: 121									46.948,86	14.995,55	31.953,31
Sveukupno:									46.948,86	14.995,55	31.953,31