

Kartice kupaca

Šifra: 1		Kupac: A&M DOO				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	IRA	20	01.09.2020	6	30.09.2020	6 A&M DOO	55.000,00	0,00	55.000,00
							55.000,00	0,00	55.000,00

Šifra: 6		Kupac: MALI ZIDAR DOO				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1	23.12.2019	20	31.12.2019	IRA 20 20 MALI ZIDAR DOO	58.190,00	0,00	58.190,00
03.01.2020	Izvod	1					0,00	45.000,00	13.190,00
17.02.2020	Izvod	14					0,00	13.190,50	-0,50
29.02.2020	Temeljnica	2					0,00	-0,50	0,00
31.07.2020	IRA	4	23.12.2019	20	31.12.2019	20 MALI ZIDAR DOO	58.190,00	0,00	58.190,00
31.07.2020	IRA	16	23.12.2019	20	31.12.2019	20 MALI ZIDAR DOO	-58.190,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							58.190,00	58.190,00	0,00

Šifra: 7 Kupac: **JANIK JDOO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	04.11.2019	9	30.11.2019	IRA 9 9 JANIK JDOO	30.000,00	0,00	30.000,00
							30.000,00	0,00	30.000,00

Šifra: 8 Kupac: **GRAND DOO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1	07.11.2019	12	07.11.2019	IRA 12 12 GRAND DOO	8.507,65	0,00	8.507,65
01.01.2020	Po etnostanje	1	07.11.2019	13	07.11.2019	IRA 13 13 GRAND DOO	5.000,00	0,00	13.507,65
01.01.2020	Po etnostanje	1	07.11.2019	14	07.11.2019	IRA 14 14 GRAND DOO	5.000,00	0,00	18.507,65
01.01.2020	Po etnostanje	1	07.11.2019	15	08.11.2019	IRA 15 15 GRAND DOO	1.500,00	0,00	20.007,65
01.01.2020	Po etnostanje	1	07.11.2019	16	08.11.2019	IRA 16 16 GRAND DOO	600,00	0,00	20.607,65
01.01.2020	Po etnostanje	1	02.12.2019	17	02.12.2019	IRA 17 17 GRAND DOO	171.300,00	0,00	191.907,65
30.01.2020	Izvod	35					0,00	16.401,44	175.506,21
19.03.2020	Izvod	24					0,00	5.890,65	169.615,56
24.03.2020	Izvod	25					0,00	5.250,00	164.365,56
30.06.2020	Temeljnica	4					0,00	83.382,53	80.983,03
31.07.2020	IRA	1	02.12.2019	17	02.12.2019	17 GRAND DOO	171.300,00	0,00	252.283,03
31.07.2020	IRA	10	19.03.2020	3	31.03.2020	3 GRAND DOO	13.500,00	0,00	265.783,03
31.07.2020	IRA	11	24.03.2020	4	04.04.2020	4 GRAND DOO	5.250,00	0,00	271.033,03
31.07.2020	IRA	13	02.12.2019	17	02.12.2019	17 GRAND DOO	-171.300,00	0,00	99.733,03
							210.657,65	110.924,62	99.733,03

Šifra: 17 Kupac: **REGIS YACHTING DOO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	IRA	6	31.12.2019	22	31.12.2019	22 REGIS YACHTING DOO	15.000,00	0,00	15.000,00
31.07.2020	IRA	18	31.12.2019	22	31.12.2019	22 REGIS YACHTING DOO	-15.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 24 Kupac: **AMM DOO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2020	Izvod	3				POVRAT KRIVE UPLATE	6.458,00	0,00	6.458,00
24.02.2020	Izvod	19					0,00	8.000,00	-1.542,00
16.03.2020	Izvod	22					0,00	8.000,00	-9.542,00
31.07.2020	IRA	2	12.12.2019	18	12.12.2019	18 AMM DOO	150.042,00	0,00	140.500,00
31.07.2020	IRA	3	02.12.2019	19	27.12.2019	19 AMM DOO	320.969,99	0,00	461.469,99

08.04.2021 10:51:31

>>>

METAL PROJEKTI JDOO

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	IRA	5	23.12.2019	21	31.12.2019	21 AMM DOO	13.500,00	0,00	474.969,99
31.07.2020	IRA	7	31.12.2019	23	31.12.2019	23 AMM DOO	38.555,01	0,00	513.525,00
31.07.2020	IRA	8	17.02.2020	1	17.02.2020	1 AMM DOO	16.000,00	0,00	529.525,00
31.07.2020	IRA	14	12.12.2019	18	12.12.2019	18 AMM DOO	-150.042,00	0,00	379.483,00
31.07.2020	IRA	15	02.12.2019	19	27.12.2019	19 AMM DOO	-320.969,99	0,00	58.513,01
31.07.2020	IRA	17	23.12.2019	21	31.12.2019	21 AMM DOO	-13.500,00	0,00	45.013,01
31.07.2020	IRA	19	31.12.2019	23	31.12.2019	23 AMM DOO	-38.555,01	0,00	6.458,00
							22.458,00	16.000,00	6.458,00

Šifra: 30 Kupac: **VINKA PLUS DOO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2020	Izvod	29				VINKA PLUS DOO	0,00	1.920,00	-1.920,00
31.07.2020	IRA	9	02.03.2020	2	06.03.2020	2 VINKA PLUS DOO	1.536,00	0,00	-384,00
31.12.2020	IRA	22	31.12.2020	ISPRAVAK IR 9	31.12.2020	ISPRAVAK IR 9 VINKA PLUS	1.920,00	0,00	1.536,00
31.12.2020	IRA	23	31.12.2020	STORNO IR 9	31.12.2020	STORNO IR 9 VINKA PLUS DO	-1.536,00	0,00	0,00
							1.920,00	1.920,00	0,00

Šifra: 31 Kupac: **CENTAR ZA KOMBINIRANOI TRANSPORT ZAGREB DD**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2020	Izvod	33				CENTAR ZA KOMB. TRANSPORT	0,00	1.860,00	-1.860,00
31.07.2020	IRA	12	01.04.2020	5	15.04.2020	5 CENTAR ZA KOMBINIRANOI	1.860,00	0,00	0,00
							1.860,00	1.860,00	0,00

Šifra: 33 Kupac: **LUKA KASALO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2020	IRA	21	20.10.2020	10	16.02.2021	10LUKA KASALO	54.460,00	0,00	54.460,00
							54.460,00	0,00	54.460,00

Ukupno Konto: 1200

434.545,65 188.894,62 245.651,03

Sveukupno:	434.545,65	188.894,62	245.651,03
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------