

ASTI D.O.O ZA GRA ENJE, TURIZAM I USLUGE
HRVATSKE NEZAVISNOSTI 69
32000 VUKOVAR
OIB: 78247508639
MB: 5050871
NKD: 5610
IBAN: HR6323900011101076195

Kartice kupaca

Od: 02.01.2021 do: 31.12.2021

Šifra: 1 Kupac: **ASTI D.O.O**

Konto: **12000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021.	IRA	2	16.06.2021.	got.ra uni	30.06.2021.	got.ra uni ASTI D.O.O	104.557,50	0,00	104.557,50
31.07.2021.	IRA	3	31.07.2021.	3107 BR.2	31.07.2021.	3107 BR.2 ASTI D.O.O	181.903,50	0,00	286.461,00
31.07.2021.	IRA	4	31.07.2021.	3107 BR1	31.07.2021.	3107 BR1 ASTI D.O.O	292.764,00	0,00	579.225,00
31.08.2021.	IRA	5	01.08.2021.	DU	31.08.2021.	DU ASTI D.O.O	149.759,00	0,00	728.984,00
31.08.2021.	IRA	6	01.08.2021.	DU 31.08.2021	31.08.2021.	DU 31.08.2021 ASTI D.O.O	411.787,00	0,00	1.140.771,00
Ukupno Konto: 12000							1.140.771,00	0,00	1.140.771,00

Šifra: 1 Kupac: **ASTI D.O.O**

Konto: **75000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2021.	IRA	5	01.08.2021.	DU		DU ASTI D.O.O	0,00	43.530,40	-43.530,40

14.01.2022. 10:13:29

>>>

ASTI D.O.O

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2021.	IRA	6	01.08.2021.	DU 31.08.2021		DU 31.08.2021 ASTI D.O.O	0,00	141.190,40	-184.720,80
							0,00	184.720,80	-184.720,80
Ukupno Konto: 75000							0,00	184.720,80	-184.720,80

Šifra: 1 Kupac: **ASTI D.O.O** Konto: **750001**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2021.	IRA	5	01.08.2021.	DU		DU ASTI D.O.O	0,00	84.376,99	-84.376,99
31.08.2021.	IRA	6	01.08.2021.	DU 31.08.2021		DU 31.08.2021 ASTI D.O.O	0,00	207.851,33	-292.228,32
							0,00	292.228,32	-292.228,32
Ukupno Konto: 750001							0,00	292.228,32	-292.228,32

Šifra: 1 Kupac: **ASTI D.O.O** Konto: **750003**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021.	IRA	2	16.06.2021.	got.ra uni	30.06.2021.	got.ra uni ASTI D.O.O	0,00	104.557,50	-104.557,50
31.07.2021.	IRA	3	31.07.2021.	3107 BR.2	31.07.2021.	3107 BR.2 ASTI D.O.O	0,00	181.903,50	-286.461,00
31.07.2021.	IRA	4	31.07.2021.	3107 BR1	31.07.2021.	3107 BR1 ASTI D.O.O	0,00	292.764,00	-579.225,00
31.08.2021.	IRA	6	01.08.2021.	DU 31.08.2021	31.08.2021.	DU 31.08.2021 ASTI D.O.O	0,00	427,00	-579.652,00
							0,00	579.652,00	-579.652,00
Ukupno Konto: 750003							0,00	579.652,00	-579.652,00

Sveukupno:	1.140.771,00	1.056.601,12	84.169,88
-------------------	---------------------	---------------------	------------------