

Kartice kupaca

Šifra: 2

Kupac: GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2015	Po etno stanje	1					446,25	0,00	446,25
16.02.2015	Izvod	1				02/1/1	0,00	595,00	-148,75
16.02.2015	IRA	6	16.02.2015	02/1/1	16.02.2015	02/1/1 GRADITELJ SVRATIŠT	743,75	0,00	595,00
24.02.2015	Izvod	3					0,00	148,75	446,25
24.02.2015	Izvod	3				42-1-1	0,00	148,75	297,50
24.02.2015	Izvod	3				44-1-1	0,00	148,75	148,75
11.05.2015	Izvod	4				04/1/1	0,00	595,00	-446,25
11.05.2015	IRA	13	11.05.2015	04/1/1	11.05.2015	04/1/1 GRADITELJ SVRATIŠT	743,75	0,00	297,50
15.05.2015	Izvod	6				02/1/1	0,00	148,75	148,75
15.05.2015	Izvod	6				04/1/1	0,00	148,75	0,00
09.06.2015	Izvod	9				06/1/1	0,00	743,75	-743,75
09.06.2015	IRA	17	09.06.2015	06/1/1	09.06.2015	06/1/1 GRADITELJ SVRATIŠT	743,75	0,00	0,00
01.10.2015	Izvod	13				09/1/1	0,00	743,75	-743,75
01.10.2015	IRA	28	01.10.2015	09/1/1	01.10.2015	09/1/1 GRADITELJ SVRATIŠT	743,75	0,00	0,00
							3.421,25	3.421,25	0,00

26.11.2021 12:07:12

<kraj>

REINAJ.d.o.o

Kartice kupaca

Stranica: 1

Licenca za Infoteh d.o.o.

Kartice kupaca

Šifra: 3

Kupac: **BRAMONT d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2015	Temeljnica	2				2014.G.	0,00	5.750,00	-5.750,00
28.02.2015	IRA	7	20.02.2014		27.02.2014	2/1/1 VEZA 2014 BRAMONT d	6.375,00	0,00	625,00
							6.375,00	5.750,00	625,00

Kartice kupaca

Šifra: 5

Kupac: **SERAPIS d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2015	Po etno stanje		1				2.577,43	0,00	2.577,43
31.12.2015	Temeljnica		12			otpis ste aj	0,00	2.577,43	0,00
							2.577,43	2.577,43	0,00

Kartice kupaca

Šifra: 7

Kupac: **MERCATOR ZAKUP**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2015	IRA	5	13.02.2015	01/1/1	20.02.2015	01/1/1 MERCATOR ZAKUP	4.995,00	0,00	4.995,00
07.09.2015	IRA	25	07.10.2015	08/1/1	07.10.2015	08/1/1 MERCATOR ZAKUP	8.437,50	0,00	13.432,50
01.12.2015	IRA	34	01.12.2015	11/1/1	08.12.2015	11/1/1 MERCATOR ZAKUP	22.500,00	0,00	35.932,50
30.12.2015	Izvod	20				01/1/1	0,00	4.995,00	30.937,50
30.12.2015	Izvod	20				08/1/1	0,00	8.437,50	22.500,00
30.12.2015	Izvod	20				11/1/1	0,00	22.500,00	0,00
31.12.2015	IRA	35	31.12.2015	12/1/1	08.01.2016	12/1/1 MERCATOR ZAKUP	22.500,00	0,00	22.500,00
							58.432,50	35.932,50	22.500,00

26.11.2021 12:07:12

<kraj>

Kartice kupaca

Šifra: 16		Kupac: NOVOCOMMERCE d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2015	Po etno stanje	1					2.000,00	0,00	2.000,00
31.03.2015	Temeljnica	3				CESIJA UŠTEDA	0,00	2.000,00	0,00
							2.000,00	2.000,00	0,00

Kartice kupaca

Šifra: 17		Kupac: NAVIGO d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2015	Po etno stanje	1					4.932,84	0,00	4.932,84
31.01.2015	Temeljnica	1				CESIJA UŠTEDA	0,00	4.932,84	0,00
							4.932,84	4.932,84	0,00

Kartice kupaca

Šifra: 20		Kupac: PRVI MAJ d.d.					Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2015	Po etno stanje	1						4.443,75	0,00	4.443,75
31.12.2015	Temeljnica	12					otpis ste aj	0,00	4.193,75	250,00
								4.443,75	4.193,75	250,00

Kartice kupaca

Šifra: 34		Kupac: ŽITO d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2015	IRA	18	17.06.2015	07/1/1		23.06.2015	07/1/1 ŽITO d.o.o.	1.237,50	0,00	1.237,50
13.07.2015	Izvod	12					07/1/1	0,00	1.237,50	0,00
								1.237,50	1.237,50	0,00

Kartice kupaca

Šifra: 61		Kupac: KONZUM D.D.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2015	IRA	38	30.11.2015	12260/POSL1/1	08.12.2015	12260/POSL1/1 KONZUM D.D.	312,00	0,00	312,00
31.12.2015	IRA	39	31.12.2015	13333/POSL1/1	08.01.2016	13333/POSL1/1 KONZUM D.D.	551,00	0,00	863,00
							863,00	0,00	863,00

Kartice kupaca

Šifra: 67		Kupac: P.I.P. D.O.O.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2015	Po etno stanje	1						612,50	0,00	612,50
26.05.2015	Izvod	8					05/1/1	0,00	612,50	0,00
26.05.2015	Izvod	8					41/2014	0,00	612,50	-612,50
26.05.2015	IRA	14	26.05.2015	05/1/1		26.05.2015	05/1/1 P.I.P. D.O.O.	612,50	0,00	0,00
								1.225,00	1.225,00	0,00

Kartice kupaca

Šifra: 81		Kupac: HIDRANT D.O.O.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2015	IRA	10	17.03.2015	03/2015		17.03.2015	03/2015 HIDRANT D.O.O.	2.800,00	0,00	2.800,00
								2.800,00	0,00	2.800,00

Kartice kupaca

Šifra: 103		Kupac: ADAM MIHALJEVI				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.10.2015	IRA	29	05.10.2015	10/1/1	05.10.2015	10/1/1 ADAM MIHALJEVI	16.100,00	0,00	16.100,00
31.10.2015	Temeljnica	10				cesija Impuls Leasing	0,00	16.090,49	9,51
31.10.2015	Temeljnica	10				pl.ra una uskla enje	0,00	9,51	0,00
							16.100,00	16.100,00	0,00
Ukupno Konto: 1200							104.408,27	77.370,27	27.038,00