

PREGLED PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE I SALDAKONTI

Od datuma: 01.01.22 do datuma: 31.12.22 Od konta: 1200 do konta: 1200
Org. jedinica:

ADRIATIC BIODIZEL d.o.o.
Kukuljanovo, Kukuljanovo 387, 51000 Rijeka
26634596361

Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)

R.br.	Datum	Vrsta i broj dok.	Valuta	St.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis	OJ
1	20.01.22	IRA 220001	04.02.22	1	10.000,00	0,00	10.000,00	1/P1/1 najam 01/22	1
2	01.02.22	IRA 220002	16.02.22	1	10.000,00	0,00	20.000,00	2/P1/1 najam 02/22	1
3	09.02.22	IZV 004/22	09.02.22	1	0,00	20.000,00	0,00	rn-1 i rn-2	1
4	01.03.22	IRA 220003	16.03.22	1	10.000,00	0,00	10.000,00	3/P1/1 najam 03/22	1
5	01.04.22	IRA 220004	16.04.22	1	10.000,00	0,00	20.000,00	4/P1/1 najam 04/22	1
6	05.04.22	IZV 009/22	05.04.22	1	0,00	10.000,00	10.000,00	rn.br.3	1
7	27.04.22	IRA 220005	12.05.22	1	19.773,34	0,00	29.773,34	5/P1/1 kom+nuv prefakt.po	1
8	02.05.22	IRA 220006	17.05.22	1	10.000,00	0,00	39.773,34	6/P1/1 najam 05/22	1
9	12.05.22	IZV 015/22	12.05.22	1	0,00	10.000,00	29.773,34	4/P1/1	1
10	01.06.22	IRA 220007	16.06.22	1	10.000,00	0,00	39.773,34	7/P1/1 najam 06/22	1
11	01.07.22	IRA 220008	16.07.22	1	10.000,00	0,00	49.773,34	8/P1/1 najam 07/22	1
12	05.07.22	IZV 020/22	05.07.22	1	0,00	29.773,34	20.000,00	rn-5, rn-6	1
13	01.08.22	IRA 220009	16.08.22	1	10.000,00	0,00	30.000,00	9/P1/1 najam 08/22	1
14	11.08.22	IZV 024/22	11.08.22	1	0,00	10.000,00	20.000,00	rn-7	1
15	02.09.22	IRA 220010	17.09.22	1	10.000,00	0,00	30.000,00	10/P1/1 najam 09/22	1
16	05.09.22	IZV 026/22	05.09.22	1	0,00	20.000,00	10.000,00	rn-8 i 9	1
17	01.10.22	IRA 220011	16.10.22	1	10.000,00	0,00	20.000,00	11/P1/1 za 10/22	1
18	01.11.22	IRA 220012	16.11.22	1	10.000,00	0,00	30.000,00	12/P1/1 za 11/22	1
19	14.11.22	IZV 034/22	14.11.22	1	0,00	10.000,00	20.000,00	rn-10/P1/1 za 09/22	1
20	01.12.22	IRA 220013	16.12.22	1	10.000,00	0,00	30.000,00	12/P1/1 za 12/22	1
Ukupno 1200:					139.773,34	109.773,34	30.000,00		
UKUPNO:					139.773,34	109.773,34	30.000,00		
					139.773,34	109.773,34	30.000,00		