

PREGLED PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE I SALDAKONTI

Od datuma: 01.01.23 do datuma: 31.12.23 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 | 01.01.23 | POS 00001/2023 | 01.01.23 | 22 | 3.981,68 | 0,00 | 3.981,68 | Početno stanje partnera 20 | 1 |
| 2 | 02.01.23 | IRA 230001 | 17.01.23 | 1 | 1.327,23 | 0,00 | 5.308,91 | 1/P1/1 za 01/23 | 1 |
| 3 | 01.02.23 | IRA 230002 | 16.02.23 | 1 | 1.327,23 | 0,00 | 6.636,14 | 2/P1/1 za 02/23 | 1 |
| 4 | 01.02.23 | IZV 00002/2023 | 01.02.23 | 1 | 0,00 | 1.327,23 | 5.308,91 | rn-11 najam za 10/22 | 1 |
| 5 | 01.03.23 | IRA 230003 | 16.03.23 | 1 | 1.327,24 | 0,00 | 6.636,15 | 3/P1/1 za 03/23 | 1 |
| 6 | 28.04.23 | IRA 230004 | 13.05.23 | 1 | 1.327,23 | 0,00 | 7.963,38 | 4/P1/1 za 04/23 | 1 |
| 7 | 02.05.23 | IRA 230005 | 17.05.23 | 1 | 1.327,23 | 0,00 | 9.290,61 | 5/P1/1 za 05/23 | 1 |
| 8 | 01.06.23 | IRA 230006 | 16.06.23 | 1 | 1.327,23 | 0,00 | 10.617,84 | 6/P1/1 za 06/23 | 1 |
| 9 | 03.07.23 | IRA 230007 | 18.07.23 | 1 | 1.327,23 | 0,00 | 11.945,07 | 7/P1/1 najam 07/23 | 1 |
| 10 | 01.08.23 | IRA 230008 | 16.08.23 | 1 | 1.327,23 | 0,00 | 13.272,30 | 8/P1/1 najam 08/23 | 1 |
| 11 | 01.09.23 | IRA 230009 | 16.09.23 | 1 | 1.327,23 | 0,00 | 14.599,53 | 9/P1/1 najam 09/23 | 1 |
| 12 | 01.10.23 | IRA 230010 | 16.10.23 | 1 | 1.327,23 | 0,00 | 15.926,76 | 10/P1/1 najam 10/23 | 1 |
| 13 | 01.11.23 | IRA 230011 | 16.11.23 | 1 | 1.327,23 | 0,00 | 17.253,99 | 11/P1/1 najam 11/23 | 1 |
| 14 | 01.12.23 | IRA 230012 | 16.12.23 | 1 | 1.327,23 | 0,00 | 18.581,22 | 12/P1/1 za 12/23 | 1 |
| 15 | 08.12.23 | IZV 00026/2023 | 08.12.23 | 1 | 0,00 | 17.253,99 | 1.327,23 | 12,13,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,1 | 1 |
| Ukupno 1200: | | | | | 19.908,45 | 18.581,22 | 1.327,23 | | |
| UKUPNO: | | | | | 19.908,45 | 18.581,22 | 1.327,23 | | |
| | | | | | 19.908,45 | 18.581,22 | 1.327,23 | | |