

PREGLED PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE I SALDAKONTI

Od datuma: 01.01.24 do datuma: 04.11.24 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	01.01.24	POS 2024-01	01.01.24	55	1.327,23	0,00	1.327,23	Početno stanje 2024	1
2	02.01.24	IRA 240001	17.01.24	1	1.327,23	0,00	2.654,46	1/P1/1 najam 01/24	1
3	01.02.24	IRA 240002	16.02.24	1	1.327,23	0,00	3.981,69	2/P1/1 najam 02/24	1
4	26.02.24	IZV 00006/2024	26.02.24	1	0,00	2.654,46	1.327,23	12/23 i 01/24	1
5	01.03.24	IRA 240003	16.03.24	1	1.327,23	0,00	2.654,46	3/P1/1 najam 03/24	1
6	01.04.24	IRA 240004	16.04.24	1	1.327,23	0,00	3.981,69	4/P1/1 najam 04/24	1
7	02.05.24	IRA 240005	17.05.24	1	1.327,23	0,00	5.308,92	5/P1/1 najam 05/24	1
8	05.06.24	IRA 240006	20.06.24	1	1.327,23	0,00	6.636,15	6/P1/1 najam 06/24	1
9	02.07.24	IRA 240007	10.07.24	1	1.327,23	0,00	7.963,38	7/P1/1 najam 07/24	1
10	01.08.24	IRA 240008	16.08.24	1	1.327,23	0,00	9.290,61	8/P1/1 najam 08/24	1
11	23.08.24	IZV 00021/2024	23.08.24	1	0,00	3.981,69	5.308,92	02/24,03/24,04/24	1
12	01.09.24	IRA 240009	16.09.24	1	1.327,24	0,00	6.636,16	9/P1/1 najam 09/24	1
Ukupno 1200:					13.272,31	6.636,15	6.636,16		
UKUPNO:					13.272,31	6.636,15	6.636,16		
					13.272,31	6.636,15	6.636,16		