

PREGLED PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE I SALDAKONTI

Od datuma: 01.01.21 do datuma: 31.12.21 Od konta: 1200 do konta: 1200
Org. jedinica:

FILTOM d.o.o.
Furićevo 93, 51216 Viškovo
09918404407

Konto: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)

R.br.	Datum	Vrsta i broj dok.	Valuta	St.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis	OJ
1	02.08.21	IRA 210001	12.08.21	1	6.250,00	0,00	6.250,00	07/21 zakupnina	1
2	02.08.21	IRA 210002	12.08.21	1	6.250,00	0,00	12.500,00	07/21 najam	1
3	09.08.21	IZV 00001/2021	09.08.21	1	0,00	12.500,00	0,00	rn-1 i rn-2 najam 07/21	1
4	01.09.21	IRA 210003	09.09.21	1	6.250,00	0,00	6.250,00	4/P1/1 za 09/2021	1
5	17.09.21	IZV 00003/2021	17.09.21	1	0,00	6.250,00	0,00	rn-4	1
6	01.10.21	IRA 210004	11.10.21	1	6.250,00	0,00	6.250,00	5/P1/1 za 10/21	1
7	01.10.21	IZV 00004/2021	01.10.21	1	0,00	6.250,00	0,00	rn-5 najam 10/21	1
8	01.11.21	IRA 210005	11.11.21	1	10.000,00	0,00	10.000,00	6/P1/1 za 11/21	1
9	03.11.21	IZV 00007/2021	03.11.21	1	0,00	10.000,00	0,00	rn-6 za 11/21	1
10	17.12.21	IRA 210006	27.12.21	1	10.000,00	0,00	10.000,00	7/P1/1 za 12/21	1
11	20.12.21	IZV 00012/2021	20.12.21	1	0,00	10.000,00	0,00	7/P1/1	1
Ukupno 1200:					45.000,00	45.000,00	0,00		
UKUPNO:					45.000,00	45.000,00	0,00		
					45.000,00	45.000,00	0,00		