

SPEC.ORDIN.FERENC LEDIĆ JADRANKA
TARAŠČICE 13
48000 KOPRIVNICA

Datum: 28.04.2021
Vrijeme: 10:51:12
Stranica: 1 / 1

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 43 SPEC. MED.RADA FERENC LEDIĆ
Za konta : 1200 KUPCI U ZEMLJI
Za partnere : 000215 GALON VODE D.O.O.
Od datuma dokumenta : 01.01.20
do datuma dokumenta : 31.12.21
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 000215 - GALON VODE D.O.O.										
OIB: 37353413087 LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI										
16.12.20	001	1000/0	001369	1	15.01.21 1200	01	GALON VODE 3385	323,49		323,49
17.12.20	001	1000/0	001370	1	16.01.21 1200	01	GALON VODE 3396	323,49		646,98
22.12.20	001	1000/0	001390	1	21.01.21 1200	01	GALON VODE 3439	408,49		1.055,47
20.01.21	004	0401/1	000013	3	20.01.21 1200	1	GALON VODE 3439		1.055,47	0,00
19.04.21	004	0401/1	000075	1	19.04.21 1200	1	uplata po ugovoru		1.240,00	-1.240,00
19.04.21	005	1000/1	000001	1	19.04.21 1200	1	ugovor o otkupu potraživanja	1.240,00		0,00
Ukupno za konto 1200 - KUPCI U ZEMLJI :								2.295,47	2.295,47	0,00
Ukupno za partnera:								2.295,47	2.295,47	0,00
SVEUKUPNO:								2.295,47	2.295,47	0,00

Ukupno stavaka: 6

SPEC.ORDIN.FERENC LEDIĆ JADRANKA
TARAŠĆICE 13
48000 KOPRIVNICA

Datum: 28.04.2021
Vrijeme: 10:48:39
Stranica: 1 / 1

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 43 SPEC. MED.RADA FERENC LEDIĆ
Za partnere : 000127 DOSTAVA d.o.o.
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 000127 - DOSTAVA d.o.o.										
OIB: 81418013473 ALEJA KRALJA ZVONIMIRA 1, VARAŽDIN										
02.01.20	010	1000/0	000190	1	02.01.20 1200	01	DOSTAVA 868	310,00		310,00
02.01.20	010	1000/0	000191	1	02.01.20 1200	01	DOSTAVA 1503	310,00		620,00
22.07.20	004	0401/0	000140	3	22.07.20 1200	1	DOSTAVA		-620,00	1.240,00
22.02.21	004	0401/1	000035	5	22.02.21 1200	1	DOSTAVA POVRAT KRIVE		620,00	620,00
22.02.21	004	0401/1	000035	6	22.02.21 1200	1	DOSTAVA 2019		620,00	0,00
19.04.21	005	1000/1	000001	2	19.04.21 1200	1	ugovor o otkupu potraživanja		1.240,00	-1.240,00
20.04.21	004	0401/1	000076	2	20.04.21 1200	1	povrat po ugovoru o potraživanju		-1.240,00	0,00
Ukupno za konto 1200 - KUPCI U ZEMLJI :								620,00	620,00	0,00
Ukupno za partnera:								620,00	620,00	0,00
SVEUKUPNO:								620,00	620,00	0,00

Ukupno stavaka: 7