

Vešligaj gradnja jdoo
Cigrovec 13
49218 Pregrada
OIB: 65013797784
IBAN: HR6824020061100937067

Kartice kupaca

Konto : 1213

Šifra: 159 Kupac: Alimco Bv Konto: 1213

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	IRA	24001	02.02.2024	1-P1-1	16.02.2024	1-P1-1 Alimco Bv	9.750,00	0,00	9.750,00
09.02.2024	Izvod	23				1-P1-1	0,00	7.750,00	2.000,00
12.02.2024	IRA	24003	12.02.2024	3-P1-1	26.02.2024	3-P1-1 Alimco Bv	4.500,00	0,00	6.500,00
14.02.2024	Izvod	28				3-P1-1	0,00	4.500,00	2.000,00
20.02.2024	IRA	24005	20.02.2024	5-P1-1	05.03.2024	5-P1-1 Alimco Bv	1.500,00	0,00	3.500,00
21.02.2024	IRA	24006	21.02.2024	6-P1-1	06.03.2024	6-P1-1 Alimco Bv	4.500,00	0,00	8.000,00
26.02.2024	IRA	24007	26.02.2024	7-P1-1	08.03.2024	7-P1-1 Alimco Bv	500,00	0,00	8.500,00
28.02.2024	Izvod	39				5-P1-1	0,00	1.000,00	7.500,00
28.02.2024	Izvod	39				6-P1-1	0,00	3.000,00	4.500,00
							20.750,00	16.250,00	4.500,00

Šifra: 287 Kupac: FL BOUW Konto: 1213

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2024	IRA	24002	06.02.2024	2-P1-1	20.02.2024	2-P1-1 FL BOUW	6.080,00	0,00	6.080,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2024	Izvod	27				2-P1-1	0,00	6.080,00	0,00
13.02.2024	IRA	24004	13.02.2024	4-P1-1	27.02.2024	4-P1-1 FL BOUW	3.520,00	0,00	3.520,00
28.02.2024	Izvod	39				4-P1-1	0,00	3.520,00	0,00
							9.600,00	9.600,00	0,00
Ukupno Konto: 1213							30.350,00	25.850,00	4.500,00
Sveukupno:							30.350,00	25.850,00	4.500,00