

Kartice kupaca

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Šifra: 211 Kupac: TLK BIOTEHNOLOGIJA d.o.o. Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10 003-1-1	0,00	796,34	-796,34
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 16 005-1-1	0,00	398,17	-1.194,51
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 18 005-1-1	0,00	796,34	-1.990,85
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 19 005-1-1	0,00	265,45	-2.256,30
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 21 005-1-1	0,00	265,45	-2.521,75
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 26 PL RN ZA MARKETING	0,00	796,34	-3.318,09
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 28 PL RN ZA MARKETING	0,00	106,18	-3.424,27
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 30 PL RN ZA MARKETING	0,00	106,18	-3.530,45
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 33 PL RN ZA MARKETING	0,00	106,18	-3.636,63
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 38 PL RN ZA MARKETING	0,00	159,27	-3.795,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 48 008-1-1	0,00	53,09	-3.848,99
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 58 008-1-1	0,00	26,54	-3.875,53
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 73 007-1-1	0,00	53,09	-3.928,62
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 80 007-1-1	0,00	53,09	-3.981,71
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 92 013-1-1	0,00	26,54	-4.008,25
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 93 013-1-1	0,00	66,36	-4.074,61
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022	003-1-1	28.04.2022	RN 003-1-1 IRA 3 003-1-1	1.061,84	0,00	-3.012,77
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022	005-1-1	31.03.2022	RN 005-1-1 IRA 4 005-1-1	1.725,40	0,00	-1.287,37
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.07.2022	007-1-1	01.07.2022	RN 007-1-1 IRA 8 007-1-1	1.008,70	0,00	-278,67
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.08.2022	012-1-1	01.08.2022	RN 012-1-1 IRA 13 012-1-1	99,54	0,00	-179,13
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2022	017-1-1	30.09.2022	RN 017-1-1 IRA 20 017-1-1	49,77	0,00	-129,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.02.2023	001-1-1	17.02.2023	IRA 1 001-1-1 TLK BIOTEHN	5.972,53	0,00	5.843,17
							9.917,78	4.074,61	5.843,17

Šifra: 220 Kupac: ZAPRAF Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 25 002-1-1	0,00	211,09	-211,09
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.07.2023	002-1-1	05.07.2023	IRA 2 002-1-1 ZAPRAF	211,09	0,00	0,00
							211,09	211,09	0,00

Šifra: 231 Kupac: MENART d.o.o. Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 26 003-1-1	0,00	100,45	-100,45
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.07.2023	003-1-1	10.07.2023	IRA 3 003-1-1 MENART d.o.	100,45	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							100,45	100,45	0,00
Šifra: 241		Kupac: TLK EKOLOGIJA d.o.o.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 19 UPL PO RN	0,00	300,00	-300,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 4 UPL PO RN	0,00	280,00	-580,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2020	011-1-1	31.12.2020	RN 011-1-1 RN 011-1-1 RN	5.308,91	0,00	4.728,91
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2020	012-1-1	31.12.2020	RN 012-1-1 RN 012-1-1 RN	6.636,14	0,00	11.365,05
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.12.2021	018-1-1	30.12.2021	RN 018-1-1 RN 018-1-1 IRA	5.279,71	0,00	16.644,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.12.2021	019-1-1	05.03.2022	RN 019-1-1 RN 019-1-1 IRA	1.771,85	0,00	18.416,61
							18.996,61	580,00	18.416,61
Šifra: 244		Kupac: DRUGI KRUG j.d.o.o.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022	006-1-1	30.04.2022	RN 006-1-1 IRA 6 006-1-1	336,24	0,00	336,24
							336,24	0,00	336,24
Šifra: 267		Kupac: ZRI ŠPORT, d.o.o.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 36 004-1-1	0,00	812,50	-812,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	004-1-1	26.10.2023	IRA 4 004-1-1 ZRI ŠPORT,	812,50	0,00	0,00
							812,50	812,50	0,00
Šifra: 270		Kupac: KNEŽEVI ANTONIJA			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2024	IRA	1	15.07.2024	001-1-1	15.07.2024	001-1-1 KNEŽEVI ANTONIJA	5.700,00	0,00	5.700,00
							5.700,00	0,00	5.700,00
Ukupno Konto: 1200							36.074,67	5.778,65	30.296,02
Sveukupno:							36.074,67	5.778,65	30.296,02