

Za vrstu analitike: Poslovni partner

Konto: od: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)
do: 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)

Analitika: od: 8 AS PROJEKTIRANJE d.o.o.
do: 8 AS PROJEKTIRANJE d.o.o.

PER: od: 2019.00
do: 2022.02

Dokument	R.br. PER	Tekst	Datum	DVO	Valuta	Dugovanje	Potraživanje	Saldo	Otvoreno Z
Konto 1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika Poslovni partner: 8 AS PROJEKTIRANJE d.o.o.									
IR19/00001	1	2019.04 001/1-1/2019	12.04.19	12.04.19	15.04.19	4.687,50	0,00	4.687,50	
IR19/00002	1	2019.04 002/1-1/2019	12.04.19	12.04.19	15.04.19	3.125,00	0,00	7.812,50	
BP19/00001	2	2019.04	15.04.19	15.04.19	15.04.19	0,00	3.125,00	4.687,50	
BP19/00001	3	2019.04	15.04.19	15.04.19	15.04.19	0,00	1.562,50	3.125,00	
IR19/00005	1	2019.05 005/1-1/2019	10.05.19	10.05.19	15.05.19	3.125,00	0,00	6.250,00	
BP19/00005	2	2019.05	10.05.19	10.05.19	10.05.19	0,00	9.375,00	-3.125,00	
IR19/00007	1	2019.05 007/1-1/2019	29.05.19	29.05.19	15.06.19	3.125,00	0,00	0,00	
IR19/00008	1	2019.05 008/1-1/2019	29.05.19	29.05.19	15.07.19	3.125,00	0,00	3.125,00	
IR19/00015	1	2019.07 015/1-1/2019	19.07.19	19.07.19	15.08.19	3.125,00	0,00	6.250,00	
BP19/00015	13	2019.07	31.07.19	31.07.19	31.07.19	0,00	3.125,00	3.125,00	
IR19/00022	1	2019.09 022/1-1/2019	09.09.19	09.09.19	15.09.19	3.125,00	0,00	6.250,00	
IR19/00023	1	2019.09 023/1-1/2019	09.09.19	09.09.19	15.10.19	3.125,00	0,00	9.375,00	
BP19/00017	11	2019.09	30.09.19	30.09.19	30.09.19	0,00	9.375,00	0,00	
IR19/00026	1	2019.10 026/1-1-2019	14.10.19	14.10.19	15.11.19	3.125,00	0,00	3.125,00	
IR19/00029	1	2019.11 029/1-1/2019	12.11.19	12.11.19	20.11.19	1.323,73	0,00	4.448,73	
IR19/00032	1	2019.11 032/1-1/2019	25.11.19	25.11.19	15.12.19	3.125,00	0,00	7.573,73	
BP19/00019	8	2019.11	30.11.19	30.11.19	30.11.19	0,00	1.323,73	6.250,00	
IR19/00034	1	2019.12 034/1-1/2019	13.12.19	13.12.19	15.01.20	3.125,00	0,00	9.375,00	
BP19/00020	11	2019.12	31.12.19	31.12.19	31.12.19	0,00	6.250,00	3.125,00	
IR20/00001	1	2020.01 001/1-1/2020	09.01.20	09.01.20	24.01.20	601,55	0,00	3.726,55	
BP20/00001	10	2020.01	31.01.20	31.01.20	31.01.20	0,00	601,55	3.125,00	
BP20/00001	11	2020.01	31.01.20	31.01.20	31.01.20	0,00	567,85	2.557,15	
IR20/00003	1	2020.02 003/1-1/2020	12.02.20	12.02.20	25.02.20	534,15	0,00	3.091,30	
IR20/00004	1	2020.02 004/1-1/2020	13.02.20	13.02.20	13.02.20	3.125,00	0,00	6.216,30	
IR20/00005	1	2020.02 005/1-1/2020	13.02.20	13.02.20	15.03.20	3.125,00	0,00	9.341,30	
BP20/00002	11	2020.02	29.02.20	29.02.20	29.02.20	0,00	6.250,00	3.091,30	
BP20/00002	12	2020.02	29.02.20	29.02.20	29.02.20	0,00	534,15	2.557,15	
IR20/00009	1	2020.03 009/1-1/2020	12.03.20	12.03.20	20.03.20	601,55	0,00	3.158,70	
IR20/00013	1	2020.04 013/1-1/2020	10.04.20	10.04.20	15.04.20	3.125,00	0,00	6.283,70	
IR20/00015	1	2020.04 015/1-1/2020	17.04.20	17.04.20	20.04.20	567,85	0,00	6.851,55	
IR20/00017	1	2020.04 017/1-1/2020	23.04.20	23.04.20	30.04.20	818,89	0,00	7.670,44	
IR20/00018	1	2020.04 018/1-1/2020	23.04.20	23.04.20	15.05.20	1.060,55	0,00	8.730,99	
IR20/00020	1	2020.05 020/1-1/2020	14.05.20	14.05.20	20.05.20	3.125,00	0,00	11.855,99	
IR20/00021	1	2020.05 021/1-1/2020	14.05.20	14.05.20	20.05.20	567,85	0,00	12.423,84	
IR20/00023	1	2020.06 023/1-1/2020	15.06.20	15.06.20	20.06.20	601,55	0,00	13.025,39	
IR20/00026	1	2020.06 026/1-1/2020	29.06.20	29.06.20	29.06.20	3.125,00	0,00	16.150,39	
IR20/00027	1	2020.07 027/1-1/2020	14.07.20	14.07.20	20.07.20	534,16	0,00	16.684,55	
IR20/00029	1	2020.07 029/1-1/2020	14.07.20	14.07.20	20.07.20	3.125,00	0,00	19.809,55	
BP20/00007	6	2020.07	31.07.20	31.07.20	31.07.20	0,00	10.000,00	9.809,55	
IR20/00031	1	2020.08 031/1-1-/2020	12.08.20	12.08.20	20.08.20	534,16	0,00	10.343,71	
IR20/00033	1	2020.08 033/1-1/2020	17.08.20	17.08.20	22.08.20	3.125,00	0,00	13.468,71	
IR20/00036	1	2020.09 036/1-1/2020	11.09.20	11.09.20	22.09.20	3.125,00	0,00	16.593,71	
IR20/00037	1	2020.09 037/1-1/2020	21.09.20	21.09.20	30.09.20	399,38	0,00	16.993,09	
IR20/00040	1	2020.10 040/1-1/2020	08.10.20	08.10.20	20.10.20	3.125,00	0,00	20.118,09	
IR20/00041	1	2020.10 041/1-1/2020	20.10.20	20.10.20	31.10.20	466,78	0,00	20.584,87	
IR20/00044	1	2020.11 044/1-1/2020	10.11.20	10.11.20	20.11.20	3.125,00	0,00	23.709,87	
IR20/00045	1	2020.11 045/1-1/2020	20.11.20	20.11.20	04.12.20	601,54	0,00	24.311,41	

Dokument	R.br.	PER	Tekst	Datum	DVO	Valuta	Dugovanje	Potraživanje	Saldo	Otvoreno Z
IR20/00048	1	2020.12	048/1-1/2020	11.12.20	11.12.20	11.12.20	3.125,00	0,00	27.436,41	
IR20/00049	1	2020.12	049/1-1/2020	22.12.20	22.12.20	22.12.20	534,15	0,00	27.970,56	
IR20/00052	1	2020.12	052/1-1/2020	31.12.20	31.12.20	22.01.21	534,15	0,00	28.504,71	
IR20/00046	1	2020.12	046/1-1/2020	31.12.20	31.12.20	31.12.20	1.946,94	0,00	30.451,65	
IR21/00002	1	2021.01	002/1-1/2021	12.01.21	12.01.21	21.01.21	3.125,00	0,00	33.576,65	
IR21/00003	1	2021.02	003/1-1/2021	10.02.21	10.02.21	25.02.21	3.240,29	0,00	36.816,94	
IR21/00005	1	2021.02	005/1-1/2021	12.02.21	12.02.21	21.02.21	3.125,00	0,00	39.941,94	
IR21/00006	1	2021.02	006/1-1/2021	12.02.21	12.02.21	26.02.21	601,54	0,00	40.543,48	
IR21/00007	1	2021.02	007/1-1/2021	12.02.21	12.02.21	26.02.21	778,78	0,00	41.322,26	
IR21/00008	1	2021.02	008/1-1/2021	23.02.21	23.02.21	02.03.21	186,02	0,00	41.508,28	
BP21/00002	1	2021.02		28.02.21	28.02.21	28.02.21	0,00	10.000,00	31.508,28	
IR21/00009	1	2021.03	009/1-1/2021	10.03.21	10.03.21	10.03.21	601,55	0,00	32.109,83	
IR21/00011	1	2021.03	011/1-1/2021	10.03.21	10.03.21	10.03.21	3.125,00	0,00	35.234,83	
IR21/00012	1	2021.03	012/1-1/2021	24.03.21	24.03.21	24.03.21	166,83	0,00	35.401,66	
IR21/00014	1	2021.04	014/1-1/2021	09.04.21	09.04.21	24.04.21	3.125,00	0,00	38.526,66	
IR21/00015	1	2021.04	015/1-1/2021	22.04.21	22.04.21	07.05.21	176,59	0,00	38.703,25	
IR21/00016	1	2021.05	016/1-1/2021	12.05.21	12.05.21	27.05.21	668,94	0,00	39.372,19	
IR21/00018	1	2021.05	018/1-1/2021	12.05.21	12.05.21	27.05.21	3.125,00	0,00	42.497,19	
IR21/00019	1	2021.05	019/1-1/2021	19.05.21	19.05.21	07.06.21	166,83	0,00	42.664,02	
IR21/00020	1	2021.05	020/1-1/2021	31.05.21	31.05.21	14.06.21	567,85	0,00	43.231,87	
IR21/00021	1	2021.06	021/1-1/2021	15.06.21	15.06.21	29.06.21	567,85	0,00	43.799,72	
IR21/00023	1	2021.06	023/1-1/2021	15.06.21	15.06.21	15.06.21	3.125,00	0,00	46.924,72	
BP21/00006	2	2021.06		30.06.21	30.06.21	30.06.21	0,00	5.000,00	41.924,72	
IR21/00025	1	2021.07	025/1-1/2021	07.07.21	07.07.21	21.07.21	1.946,94	0,00	43.871,66	
IR21/00026	1	2021.07	026/1-1/2021	15.07.21	15.07.21	29.07.21	567,85	0,00	44.439,51	
BP21/00007	5	2021.07	Sanja Pavliško najam AS projektiranje	31.07.21	31.07.21	31.07.21	0,00	3.000,00	41.439,51	
IR21/00029	1	2021.08	029/1-1/2021	27.08.21	27.08.21	03.09.21	567,85	0,00	42.007,36	
IR21/00031	1	2021.09	031/1-1/2021	16.09.21	16.09.21	24.09.21	1.081,25	0,00	43.088,61	
OD21/00001	1	2021.09	01/2021 po 023/1-1/2021	16.09.21	16.09.21	16.09.21	-1.562,50	0,00	41.526,11	
BP21/00009	3	2021.09		30.09.21	30.09.21	30.09.21	0,00	5.000,00	36.526,11	
BP21/00009	8	2021.09		30.09.21	30.09.21	30.09.21	0,00	5.000,00	31.526,11	
BP21/00009	12	2021.09		30.09.21	30.09.21	30.09.21	0,00	5.000,00	26.526,11	
BP21/00010	3	2021.10		31.10.21	31.10.21	31.10.21	0,00	5.000,00	21.526,11	
BP21/00012	1	2021.12		31.12.21	31.12.21	31.12.21	0,00	21.526,11	0,00	
UKUPNO	8	AS PROJEKTIRANJE d.o.o.					111.615,89	111.615,89	0,00	
UKUPNO Konto	1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika)					111.615,89	111.615,89	0,00	
UKUPNO Konto	120	Potraživanja od kupaca					111.615,89	111.615,89	0,00	