

ALIMENTARI J.D.O.O.
BENKOVACKA 3
21000 SPLIT
OIB:45186663377
MOB:+385 91 956 4435
IBAN:HR9024840081135195452

Kartice kupaca

Šifra: 40		Kupac: COSMIC COMMERCE D.O.O.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	02.02.2023	2/1/1	09.02.2023	RN 2/1/1	329,60	0,00	329,60
22.01.2024	Ra un-otpremnic	2	22.01.2024	2/1/1	22.01.2024		3.865,58	0,00	4.195,18
07.02.2024	Izvod	22				PL	0,00	3.865,58	329,60
08.03.2024	Ra un-otpremnic	7	08.03.2024	7/1/1	08.03.2024		2.122,79	0,00	2.452,39
20.03.2024	Izvod	40				PL	0,00	2.122,79	329,60
							6.317,97	5.988,37	329,60

Šifra: 42		Kupac: BRID D.O.O.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	13.02.2023	4/1/1	13.02.2023	RN 4/1/1	54,72	0,00	54,72
21.02.2024	Izvod	26				pl	0,00	54,72	0,00
							54,72	54,72	0,00

Šifra: 43		Kupac: OPUŠTANJE D.O.O.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	Ra un-otpremnic	1	22.01.2024	1/1/1	22.01.2024		5.051,34	0,00	5.051,34

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2024	Izvod	12				PL RN	0,00	5.051,34	0,00
12.02.2024	Ra un-otpremnic	5	12.02.2024	5/1/1	12.02.2024		48,75	0,00	48,75
14.02.2024	Izvod	25				PL	0,00	48,75	0,00
23.02.2024	Izvod	27				PL	0,00	8.675,89	-8.675,89
23.02.2024	Ra un-otpremnic	6	23.02.2024	6/1/1	23.02.2024		8.675,89	0,00	0,00
							13.775,98	13.775,98	0,00

Šifra: **47** Kupac: **ROLI D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Ra un-otpremnic	4	31.01.2024	4/1/1	07.02.2024		522,50	0,00	522,50
08.03.2024	Ra un-otpremnic	8	08.03.2024	8/1/1	08.03.2024		1.045,00	0,00	1.567,50
26.03.2024	Izvod	44				PL	0,00	1.567,50	0,00
06.05.2024	Izvod	50				PL	0,00	627,00	-627,00
06.05.2024	Ra un-otpremnic	12	06.05.2024	12/1/1	06.05.2024		627,00	0,00	0,00
							2.194,50	2.194,50	0,00

Šifra: **48** Kupac: **SUŠARA PERAJICA D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2024	Ra un-otpremnic	9	11.03.2024	9/1/1	11.03.2024		24.785,15	0,00	24.785,15
12.03.2024	Izvod	34				PL	0,00	24.785,15	0,00
24.04.2024	Ra un-otpremnic	10	24.04.2024	10/1/1	24.04.2024		45,00	0,00	45,00
24.04.2024	Ra un-otpremnic	11	24.04.2024	11/1/1	24.04.2024		135,00	0,00	180,00
15.05.2024	Izvod	51				PL	0,00	180,00	0,00
							24.965,15	24.965,15	0,00

Šifra: **56** Kupac: **PIVKA EXPORT IMPORT D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	Ra un-otpremnic	3	22.01.2024	3/1/1	01.02.2024		32.878,76	0,00	32.878,76
02.02.2024	Izvod	19				PL	0,00	32.878,76	0,00
							32.878,76	32.878,76	0,00
Ukupno Konto: 1200							80.187,08	79.857,48	329,60

Sveukupno:							80.187,08	79.857,48	329,60
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------