

Kartice kupaca

Šifra do: 9999

Šifra: 44		Kupac: AGRO KUŠI d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2023	IRA	13	30.03.2023	11/01/01		29.05.2023	11/01/01 AGRO KUŠI d.o.o	10.175,00	0,00	10.175,00
								10.175,00	0,00	10.175,00
Šifra: 58		Kupac: ZEA d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2023	IRA	7	17.02.2023	5/01/01		17.02.2023	5/01/01 ZEA d.o.o.	995,40	0,00	995,40
01.03.2023	Izvod	4					5/01/01	0,00	995,40	0,00
								995,40	995,40	0,00
Šifra: 171		Kupac: METAFORA d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1					IZV 276 Pla anje ra una	0,00	42,74	-42,74

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	42,74	-42,74
Šifra: 209 Kupac: FEB 6 d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	10.08.2018	4/eu	10.08.2018	RN 4/eu RN 4/eu RN 4/eu R	270,75	0,00	270,75
							270,75	0,00	270,75
Šifra: 269 Kupac: TOMISLAV KNEŽEVI Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				Po etno stanje	1.453,51	0,00	1.453,51
							1.453,51	0,00	1.453,51
Šifra: 2314 Kupac: VETERINARSKA STANICA VRBOVEC Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				Po etno stanje	17.829,98	0,00	17.829,98
							17.829,98	0,00	17.829,98
Šifra: 2330 Kupac: KUŠI PROMET d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2023	IRA	16	20.06.2023	14/01/01	05.07.2023	14/01/01 KUŠI PROMET d.o	3.853,50	0,00	3.853,50
01.09.2023	Temeljnica	11				kompenzacija	0,00	5.397,60	-1.544,10
							3.853,50	5.397,60	-1.544,10
Šifra: 2345 Kupac: STUDIO FACTOR j.d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				Po etno stanje	3.367,87	0,00	3.367,87
							3.367,87	0,00	3.367,87
Šifra: 2394 Kupac: PLITVICE BEEF d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				Po etno stanje	35.727,06	0,00	35.727,06
							35.727,06	0,00	35.727,06
Šifra: 2422 Kupac: AGROZELINA LOGISTIKA d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				Po etno stanje	2.799,02	0,00	2.799,02

29.11.2023 14:01:43

>>>

MESNICE KUŠI j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.799,02	0,00	2.799,02
Šifra: 2629		Kupac: DUJMI d.o.o.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 248 138/01/01 Razlika	0,00	487,42	-487,42
							0,00	487,42	-487,42
Šifra: 2640		Kupac: V&V d.o.o.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	Kompenzacija	1				1/EU/1	0,00	2.609,00	-2.609,00
31.01.2023	Kompenzacija	1				2/EU/1	0,00	2.675,00	-5.284,00
31.01.2023	IRA	5	31.01.2023	1/EU/1	01.04.2023	1/EU/1 V&V d.o.o.	2.609,00	0,00	-2.675,00
31.01.2023	IRA	6	31.01.2023	2/EU/1	01.04.2023	2/EU/1 V&V d.o.o.	2.675,00	0,00	0,00
							5.284,00	5.284,00	0,00
Šifra: 2656		Kupac: OPG ŽUPAN JURE			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	23.04.2020	32/01/01	23.04.2020	RN 32/01/01 RN 32/01/01 I	25,32	0,00	25,32
							25,32	0,00	25,32
Šifra: 2673		Kupac: BELJE plus d.o.o.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	18.01.2021	11/01/01	18.01.2021	RN 11/01/01 IRA 11 11/01/	1.610,66	0,00	1.610,66
							1.610,66	0,00	1.610,66
Šifra: 2689		Kupac: PAVLI ZDENKO			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	18.03.2021	39/01/01	18.03.2021	RN 39/01/01 IRA 42 39/01/	165,90	0,00	165,90
							165,90	0,00	165,90
Šifra: 2716		Kupac: AGRO BEST d.o.o.			Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				Po etno stanje	7.790,59	0,00	7.790,59
							7.790,59	0,00	7.790,59

29.11.2023 14:01:43

>>>

MESNICE KUŠI j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Šifra: 2770 Kupac: VLADIMIR BASTALEC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	20.05.2022	24/01/01	20.05.2022	IRA 28 24/01/01 VLADIMIR	928,13	0,00	928,13
							928,13	0,00	928,13

Šifra: 2771 Kupac: IVAN GORI AN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	03.06.2022	25/01/01	03.06.2022	IRA 29 25/01/01 IVAN GORI	829,52	0,00	829,52
							829,52	0,00	829,52

Šifra: 2773 Kupac: AGRO ŽITO ZELINA j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023	IRA	1	25.01.2023	1/01/01	24.02.2023	1/01/01 AGRO ŽITO ZELINA	2.000,00	0,00	2.000,00
31.01.2023	IRA	4	31.01.2023	4/01/01	02.03.2023	4/01/01 AGRO ŽITO ZELINA	500,00	0,00	2.500,00
17.03.2023	IRA	8	17.03.2023	6/01/01	16.04.2023	6/01/01 AGRO ŽITO ZELINA	500,00	0,00	3.000,00
20.03.2023	IRA	9	20.03.2023	7/01/01	19.04.2023	7/01/01 AGRO ŽITO ZELINA	1.300,00	0,00	4.300,00
30.03.2023	IRA	10	30.03.2023	8/01/01	29.04.2023	8/01/01 AGRO ŽITO ZELINA	1.375,00	0,00	5.675,00
30.03.2023	IRA	12	30.03.2023	10/01/01	30.03.2023	10/01/01 AGRO ŽITO ZELINA	375,00	0,00	6.050,00
04.04.2023	Izvod	7				1/01/01	0,00	2.000,00	4.050,00
04.04.2023	Izvod	7				4/01/01	0,00	500,00	3.550,00
							6.050,00	2.500,00	3.550,00

Šifra: 2774 Kupac: KUŠI KARLO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2023	IRA	2	27.01.2023	2/01/01	26.02.2023	2/01/01 KUŠI KARLO	1.800,00	0,00	1.800,00
30.01.2023	IRA	3	30.01.2023	3/01/01	01.03.2023	3/01/01 KUŠI KARLO	1.600,00	0,00	3.400,00
30.03.2023	IRA	11	30.03.2023	9/01/01	29.04.2023	9/01/01 KUŠI KARLO	125,00	0,00	3.525,00
04.04.2023	Izvod	7				2/01/01	0,00	1.800,00	1.725,00
							3.525,00	1.800,00	1.725,00

Šifra: 2775 Kupac: CAR IVAN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	IRA	14	31.03.2023	12/01/01	30.05.2023	12/01/01 CAR IVAN	1.625,00	0,00	1.625,00
31.03.2023	IRA	15	31.03.2023	13/01/01	30.05.2023	13/01/01 CAR IVAN	250,00	0,00	1.875,00
							1.875,00	0,00	1.875,00
Ukupno Konto: 1200							104.556,21	16.507,16	88.049,05

Šifra: 2750 Kupac: TAWAB HABIBI

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.01.2022	1/EU/1	12.01.2022	IRA 4 1/EU/1 TAWAB HABIBI	99,84	0,00	99,84
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.04.2022	3/EU/1	27.04.2022	IRA 17 3/EU/1 TAWAB HABIB	100,27	0,00	200,11
Ukupno Konto: 1210							200,11	0,00	200,11

Sveukupno:							104.756,32	16.507,16	88.249,16
------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------