

Kartice kupaca

Od: 01.01.2026 do: 30.09.2026

Šifra: 96 Kupac: DELFIN TRAVEL j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1	31.12.2024	4	15.01.2025	RN 4 IRA 4 4 DELFIN TRAVE	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1	31.01.2025	1	15.02.2025	IRA 1 1 DELFIN TRAVEL j.d	1.500,00	0,00	3.000,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1	28.02.2025	2	15.03.2025	IRA 2 2 DELFIN TRAVEL j.d	1.500,00	0,00	4.500,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1	31.03.2025	3	15.04.2025	IRA 3 3 DELFIN TRAVEL j.d	1.500,00	0,00	6.000,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1	30.04.2025	4	15.05.2025	IRA 4 4 DELFIN TRAVEL j.d	1.500,00	0,00	7.500,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1	31.05.2025	5	15.06.2025	IRA 5 5 DELFIN TRAVEL j.d	1.500,00	0,00	9.000,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1	30.06.2025	6	15.07.2025	IRA 6 6 DELFIN TRAVEL j.d	1.500,00	0,00	10.500,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1	31.07.2025	7	15.08.2025	IRA 7 7 DELFIN TRAVEL j.d	1.500,00	0,00	12.000,00
							12.000,00	0,00	12.000,00

Šifra: 99 Kupac: LiB STAN d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2026	IRA	1	27.03.2026	1	27.03.2026	1 LiB STAN d.o.o.	2.250,00	0,00	2.250,00

28.10.2026 7:13:38

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2026	Izvod	10				1	0,00	2.250,00	0,00
02.04.2026	IRA	2	02.04.2026	2	02.04.2026	2 LiB STAN d.o.o.	2.250,00	0,00	2.250,00
07.04.2026	Izvod	12				2	0,00	2.250,00	0,00
							4.500,00	4.500,00	0,00
Ukupno Konto: 1200							16.500,00	4.500,00	12.000,00
Sveukupno:							16.500,00	4.500,00	12.000,00