

MESI D.O.O.
Za igre na sreću u automat klubovima

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE

ZA PERIOD 1/01/2022 31/12/2022

Konto		1130097 DANI KRATK.KREDITI GALLUS									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/22	PS-1					SALDO 01/01/22	602.967,48	0,00	602.967,48 D	1/1
1173	31/03/22	TM-14					KOMPENZACIJA/2200	0,00	2.496,00	600.471,48 D	2/0
1701	30/04/22	TM-19					KOMPENZACIJA 2022-3	0,00	1.245,00	599.226,48 D	1/0
2766	20/06/22	IZ1-171					IZVOD BR 171	0,00	54.183,75	545.042,73 D	2/0
3302	15/07/22	IZ1-196					IZVOD BR 196	0,00	30.000,00	515.042,73 D	2/0
3302	15/07/22	IZ1-196					IZVOD BR 196	0,00	20.000,00	495.042,73 D	2/0
3876	31/07/22	TM-40					KOMPENZACIJA 2022-5	0,00	1.055,00	493.987,73 D	2/0
3761	12/08/22	IZ1-224					IZVOD BR 224	0,00	50.000,00	443.987,73 D	2/0
3761	12/08/22	IZ1-224					IZVOD BR 224	0,00	25.000,00	418.987,73 D	2/0
4731	3/10/22	IZ1-276					IZVOD BR 276	0,00	34.935,39	384.052,34 D	2/0
TOTAL (bez donosa)		1130097 DANI KRATK.KREDITI GALLUS						602.967,48	218.915,14	384.052,34 D	
TOTAL (sa donosom)								602.967,48	218.915,14	384.052,34 D	

MESI D.O.O.
Za igre na sreću u automat klubovima

Mjesto troška : do :

Iskazi kupci

za razdoblje od 1/01/2022 do 31/12/2022 za konto: 1283 ,za vrstu: Svi komitenti ,za sve valute

Š. kom.	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Saldo	dospjelo saldo	nedospjelo saldo
787	GALLUS D.O.O.	597.550,52		597.550,52	597.550,52	0,00
UKUPNO ZA PROMET		597.550,52	0,00	597.550,52	597.550,52	0,00

MESI D.O.O.
Za igre na sreću u automat klubovima

Mjesto troška : do :

Iskazi kupci

za razdoblje do 31/12/2022 za konto: 1220 ,za vrstu: Svi komitenti ,za sve valute

Š. kom.	<i>KAMATA</i> Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Saldo	dospjelo saldo	nedospjelo saldo
787	GALLUS D.O.O.	86.261,32	73.880,86	12.380,46	12.380,46	0,00
UKUPNO ZA PROMET		86.261,32	73.880,86	12.380,46	12.380,46	0,00