

# DIZAJN REZ d.o.o.

Kliška ulica 5, 23000 Zadar

OIB: 40624261454

IBAN: HR82 2484 0081 1352 2712 1 otvoren kod Raiffeisenbank Austia d.d.

SWIFT : RZBHHR2X

## Konto kartice

Konto od: 120 do: 133

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>KUPCI</b>			Šifra: <b>2</b>	Naziv: <b>IVERPAN d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	DIZAJN REZ D.O.O.	RN 13/1/1	4.375,00	0,00	4.375,00
2	11.01.2022	Izvod	2	DIZAJN REZ D.O.O.	13/1/1	0,00	4.375,00	0,00
						<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>KUPCI</b>			Šifra: <b>27</b>	Naziv: <b>UGO GROUP d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	DIZAJN REZ D.O.O.	RN 12/1/1	17.359,60	0,00	17.359,60
2	24.02.2022	Ra un	1	DIZAJN REZ D.O.O.		33.522,60	33.453,48	17.428,72
3	24.02.2022	Izvod	6	DIZAJN REZ D.O.O.	12/1/1	0,00	8.000,00	9.428,72
4	03.03.2022	Kompenzacija	1		1/1/1	0,00	69,12	9.359,60
5	04.03.2022	Izvod	7	DIZAJN REZ D.O.O.	12/1/1	0,00	9.359,60	0,00
						<b>50.882,20</b>	<b>50.882,20</b>	<b>0,00</b>

21.10.2022 10:46:17

>>>

DIZAJN REZ D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 62	Naziv: DIKLO GRADNJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	DIZAJN REZ D.O.O.	RN 14/1/1	7.000,00	0,00	7.000,00
						7.000,00	0,00	7.000,00
Ukupno Konto: 1200						62.257,20	55.257,20	7.000,00

Konto: 1302		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE NOV ANE SVOTE ZA NAB. U GOT.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			153.900,00	0,00	153.900,00
						153.900,00	0,00	153.900,00
Ukupno Konto: 1302						153.900,00	0,00	153.900,00

Sveukupno:						216.157,20	55.257,20	160.900,00
------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------