

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 : 1302

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	31.10.2021	Isplatnica	2	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	5.470,00	0,00	5.470,00
2	02.11.2021	Isplatnica	3	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	6.200,00	0,00	11.670,00
3	03.11.2021	Isplatnica	4	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	4.700,00	0,00	16.370,00
4	11.11.2021	Isplatnica	5	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	6.330,00	0,00	22.700,00
5	12.11.2021	Isplatnica	6	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	1.000,00	0,00	23.700,00
6	13.11.2021	Isplatnica	7	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	2.200,00	0,00	25.900,00
7	16.11.2021	Isplatnica	8	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	370,00	0,00	26.270,00
8	23.11.2021	Isplatnica	9	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	7.210,00	0,00	33.480,00
9	29.11.2021	Isplatnica	10	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	17.000,00	0,00	50.480,00
10	02.12.2021	Isplatnica	12	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	2.930,00	0,00	53.410,00
11	11.12.2021	Isplatnica	14	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	15.980,00	0,00	69.390,00
12	14.12.2021	Isplatnica	15	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	27.790,00	0,00	97.180,00
13	16.12.2021	Isplatnica	16	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	2.600,00	0,00	99.780,00
14	17.12.2021	Isplatnica	17	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	2.250,00	0,00	102.030,00
15	19.12.2021	Isplatnica	18	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	17.360,00	0,00	119.390,00
16	21.12.2021	Isplatnica	20	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	5.130,00	0,00	124.520,00
17	22.12.2021	Isplatnica	21	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	14.000,00	0,00	138.520,00
18	24.12.2021	Isplatnica	22	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	800,00	0,00	139.320,00
19	28.12.2021	Isplatnica	23	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	5.300,00	0,00	144.620,00
20	31.12.2021	Isplatnica	24	DIZAJN REZ D.O.O.	AKONT. ZA MAT. TROŠK.	9.280,00	0,00	153.900,00
						153.900,00	0,00	153.900,00
Ukupno Konto: 1302						153.900,00	0,00	153.900,00

21.10.2022 13:56:28

<kraj>

DIZAJN REZ D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1