

Kartice kupaca

Od: 01.01.2023 do: 31.10.2023

Šifra: 7 Kupac: **ANCONA GRUPA 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 10 Uplata	0,00	1.327,23	-1.327,23
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 102 Uplata	0,00	2.654,46	-3.981,69
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 103 Uplata	0,00	1.990,84	-5.972,53
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 107 Uplata	0,00	2.654,46	-8.626,99
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 110 Uplata	0,00	2.654,46	-11.281,45
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 115 Uplata	0,00	2.654,46	-13.935,91
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 117 Uplata	0,00	2.654,46	-16.590,37
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 120 Uplata	0,00	2.986,26	-19.576,63
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 124 Uplata	0,00	2.654,46	-22.231,09
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 138 Uplata	0,00	1.990,84	-24.221,93
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 171 Uplata	0,00	4.645,30	-28.867,23
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 18 Uplata	0,00	1.990,84	-30.858,07

12.12.2023 9:15:26

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 183 Uplata	0,00	7.963,37	-38.821,44
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 28 Uplata	0,00	1.327,23	-40.148,67
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 31 Uplata	0,00	663,61	-40.812,28
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 34 Uplata	0,00	929,06	-41.741,34
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 38 Uplata	0,00	663,61	-42.404,95
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 44 Uplata	0,00	1.327,23	-43.732,18
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 53 Uplata	0,00	1.327,23	-45.059,41
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 55 uplata	0,00	1.327,23	-46.386,64
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 57 uplata	0,00	2.654,46	-49.041,10
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 57 uplata	0,00	2.654,46	-51.695,56
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 67 uplata	0,00	3.318,07	-55.013,63
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 73 uplata	0,00	2.654,46	-57.668,09
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 75 uplata	0,00	2.654,46	-60.322,55
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 83 uplata	0,00	2.654,46	-62.977,01
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 87 uplata	0,00	1.327,23	-64.304,24
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 90 uplata	0,00	1.990,84	-66.295,08
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 95 uplata	0,00	2.654,46	-68.949,54
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 96 uplata	0,00	2.654,46	-71.604,00
01.01.2023	Po etno stanje	1				Kompenzacija 22/0242	0,00	5.510,63	-77.114,63
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.01.2022	2/1/1-2022	13.01.2022	IRA 2 2/1/1-2022 ANCONA G	3.318,07	0,00	-73.796,56
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.02.2022	5/1/1-2022	11.02.2022	IRA 5 5/1/1-2022 ANCONA G	2.919,90	0,00	-70.876,66
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.02.2022	6/1/1-2022	23.02.2022	IRA 6 6/1/1-2022 ANCONA G	3.318,07	0,00	-67.558,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.03.2022	7/1/1-2022	01.03.2022	IRA 7 7/1/1-2022 ANCONA G	6.636,14	0,00	-60.922,45
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.03.2022	9/1/1-2022	21.03.2022	IRA 9 9/1/1-2022 ANCONA G	11.281,44	0,00	-49.641,01
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.04.2022	13/1/1-2022	12.04.2022	IRA 13 13/1/1-2022 ANCONA	18.581,19	0,00	-31.059,82
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.05.2022	20/1/1-2022	25.05.2022	IRA 20 20/1/1-2022 ANCONA	5.308,91	0,00	-25.750,91
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.05.2022	21/1/1-2022	27.05.2022	IRA 21 21/1/1-2022 ANCONA	7.631,56	0,00	-18.119,35
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.07.2022	36/1/1-2022	27.07.2022	IRA 47 36/1/1-2022 ANCONA	666,25	0,00	-17.453,10
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.07.2022	39/1/1-2022	12.07.2022	IRA 39 39/1/1-2022 ANCONA	17.453,05	0,00	-0,05
							77.114,58	77.114,63	-0,05

Šifra: 8

Kupac: RV 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 11 Uplata	0,00	2.415,56	-2.415,56
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 22 Uplata	0,00	1.327,23	-3.742,79
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 24 Uplata	0,00	1.327,23	-5.070,02
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 31 Uplata	0,00	663,61	-5.733,63
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 36 Uplata	0,00	902,52	-6.636,15
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 41 Uplata	0,00	1.990,84	-8.626,99
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 51 Uplata	0,00	265,45	-8.892,44
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.01.2022	1/1/1-2022	12.01.2022	IRA 1 1/1/1-2022 RV d.o.o	3.079,17	0,00	-5.813,27
01.01.2023	Po etno stanje	1	26.01.2022	3/1/1-2022	26.01.2022	IRA 3 3/1/1-2022 RV d.o.o	2.654,46	0,00	-3.158,81
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.02.2022	4/1/1-2022	05.02.2022	IRA 4 4/1/1-2022 RV d.o.o	4.857,65	0,00	1.698,84
							10.591,28	8.892,44	1.698,84

12.12.2023 9:15:26

>>>

NADINI MONTAŽA j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Licenca za Deviza d.o.o.

Šifra: 43 Kupac: STOLAR 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 102 Uplata	0,00	1.327,23	-1.327,23
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 103 Uplata	0,00	464,53	-1.791,76
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 64 uplata	0,00	1.327,23	-3.118,99
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 71 uplata	0,00	663,61	-3.782,60
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 77 uplata	0,00	663,61	-4.446,21
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 81 uplata	0,00	331,81	-4.778,02
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 87 uplata	0,00	398,17	-5.176,19
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 90 uplata	0,00	663,61	-5.839,80
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 91 uplata	0,00	1.592,67	-7.432,47
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 97 uplata	0,00	2.654,46	-10.086,93
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.03.2022	8/1/1-2022	11.03.2022	IRA 8 8/1/1-2022 STOLAR d	1.990,84	0,00	-8.096,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	24.03.2022	10/1/1-2022	24.03.2022	IRA 10 10/1/1-2022 STOLAR	995,42	0,00	-7.100,67
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.04.2022	14/1/1-2022	15.04.2022	IRA 14 14/1/1-2022 STOLAR	6.702,50	0,00	-398,17
01.01.2023	Po etno stanje	1	20.04.2022	15/1/1-2022	20.04.2022	IRA 15 15/1/1-2022 STOLAR	398,17	0,00	0,00
							10.086,93	10.086,93	0,00

Šifra: 44 Kupac: TRASTING 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 81 uplata	0,00	1.592,67	-1.592,67
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.03.2022	11/1/1-2022	29.03.2022	IRA 11 11/1/1-2022 TRASTI	1.592,67	0,00	0,00
04.05.2023	IRA	19	04.05.2023	19/1/1-2023	11.05.2023	19/1/1-2023 TRASTING d.o.	2.125,00	0,00	2.125,00
							3.717,67	1.592,67	2.125,00

Šifra: 50 Kupac: Katica Cvjetkovi

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.04.2022	12/1/1-2022	28.04.2022	IRA 12 12/1/1-2022 Katica	929,06	0,00	929,06
							929,06	0,00	929,06

Šifra: 51 Kupac: KAMGRAD 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 129 Uplata	0,00	2.654,46	-2.654,46
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 131 Uplata	0,00	6.376,00	-9.030,46
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 138 Uplata	0,00	5.375,27	-14.405,73
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 145 Uplata	0,00	7.310,37	-21.716,10
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 157 Uplata	0,00	1.935,10	-23.651,20
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 157 Uplata	0,00	8.922,95	-32.574,15
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 167 Uplata	0,00	5.160,26	-37.734,41
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 171 Uplata	0,00	828,19	-38.562,60
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 171 Uplata	0,00	1.129,47	-39.692,07

12.12.2023 9:15:26

>>>

NADINI MONTAŽA j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 171 Uplata	0,00	1.608,60	-41.300,67
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 178 Uplata	0,00	2.614,64	-43.915,31
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 184 Uplata	0,00	5.267,77	-49.183,08
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 184 Uplata	0,00	5.943,99	-55.127,07
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 184 Uplata	0,00	11.073,06	-66.200,13
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 195 Pla anje po ra un	0,00	10.702,77	-76.902,90
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 207 44/1/1-2022	0,00	9.456,50	-86.359,40
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 212 47/1/1-2022	0,00	756,52	-87.115,92
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 212 Pla anje po ra un	0,00	9.217,60	-96.333,52
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 228 49/1/1-2022	0,00	338,44	-96.671,96
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 228 50/1/1-2022	0,00	5.713,72	-102.385,68
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 231 48/1/1-2022	0,00	8.423,75	-110.809,43
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 232 51/1/1-2022	0,00	218,99	-111.028,42
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 246 Uplata	0,00	12.159,07	-123.187,49
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 261 60/1/1-2022	0,00	5.076,65	-128.264,14
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 261 61/1/1-2022	0,00	199,08	-128.463,22
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 261 63	0,00	3.537,06	-132.000,28
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 268 66	0,00	5.514,63	-137.514,91
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 268 67	0,00	218,99	-137.733,90
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 281 69	0,00	3.021,10	-140.755,00
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 281 70	0,00	179,18	-140.934,18
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 285 63	0,00	1.818,30	-142.752,48
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 285 64	0,00	238,90	-142.991,38
01.01.2023	Po etno stanje	1				Kompenzacija	0,00	2.055,54	-145.046,92
01.01.2023	Po etno stanje	1				Ugovor o cesiji	0,00	1.307,32	-146.354,24
01.01.2023	Po etno stanje	1	16.05.2022	16/1/1-2022	17.05.2022	IRA 16 16/1/1-2022 KAMGRA	9.030,46	0,00	-137.323,78
01.01.2023	Po etno stanje	1	17.05.2022	17/1/1-2022	17.05.2022	IRA 17 17/1/1-2022 KAMGRA	47,78	0,00	-137.276,00
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.05.2022	18/1/1-2022	24.05.2022	IRA 18 18/1/1-2022 KAMGRA	5.375,27	0,00	-131.900,73
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.05.2022	19/1/1-2022	24.05.2022	IRA 19 19/1/1-2022 KAMGRA	7.310,37	0,00	-124.590,36
01.01.2023	Po etno stanje	1	06.06.2022	24/1/1-2022	07.06.2022	IRA 24 24/1/1-2022 KAMGRA	828,19	0,00	-123.762,17
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.06.2022	22/1/1-2022	07.06.2022	IRA 22 22/1/1-2022 KAMGRA	8.922,95	0,00	-114.839,22
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.06.2022	23/1/1-2022	07.06.2022	IRA 23 23/1/1-2022 KAMGRA	5.160,26	0,00	-109.678,96
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.06.2022	27/1/1-2022	07.06.2022	IRA 27 27/1/1-2022 KAMGRA	1.608,60	0,00	-108.070,36
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.06.2022	29/1/1-2022	08.06.2022	IRA 29 29/1/1-2022 KAMGRA	1.935,10	0,00	-106.135,26
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.06.2022	30/1/1-2022	08.06.2022	IRA 30 30/1/1-2022 KAMGRA	2.436,79	0,00	-103.698,47
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.07.2022	32/1/1-2022	23.07.2022	IRA 32 32/1/1-2022 KAMGRA	2.614,64	0,00	-101.083,83
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.07.2022	33/1/1-2022	23.07.2022	IRA 33 33/1/1-2022 KAMGRA	3.563,61	0,00	-97.520,22
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.07.2022	34/1/1-2022	27.07.2022	IRA 34 34/1/1-2022 KAMGRA	11.073,06	0,00	-86.447,16
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.07.2022	35/1/1-2022	27.07.2022	IRA 35 35/1/1-2022 KAMGRA	5.267,77	0,00	-81.179,39
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.07.2022	36/1/1-2022	27.07.2022	IRA 36 36/1/1-2022 KAMGRA	1.858,12	0,00	-79.321,27
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.07.2022	36/1/1-2022 ST	27.07.2022	IRA 46 36/1/1-2022 ST KAM	-1.858,12	0,00	-81.179,39
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.07.2022	37/1/1-2022	27.07.2022	IRA 37 37/1/1-2022 KAMGRA	3.296,83	0,00	-77.882,56
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.07.2022	38/1/1-2022	27.07.2022	IRA 38 38/1/1-2022 KAMGRA	3.822,42	0,00	-74.060,14
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.07.2022	43/1/1-2022	27.07.2022	IRA 43 43/1/1-2022 KAMGRA	3.583,52	0,00	-70.476,62
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.07.2022	40/1/1-2022	27.07.2022	IRA 40 40/1/1-2022 KAMGRA	531,55	0,00	-69.945,07
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.07.2022	41/1/1-2022	27.07.2022	IRA 41 41/1/1-2022 KAMGRA	690,16	0,00	-69.254,91

12.12.2023 9:15:26

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.07.2022	42/1/1-2022	27.07.2022	IRA 42 42/1/1-2022 KAMGRA	1.174,60	0,00	-68.080,31
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.07.2022	44/1/1-2022	07.08.2022	IRA 44 44/1/1-2022 KAMGRA	9.456,50	0,00	-58.623,81
01.01.2023	Po etno stanje	1	04.08.2022	46/1/1-2022	17.08.2022	IRA 48 46/1/1-2022 KAMGRA	9.217,60	0,00	-49.406,21
01.01.2023	Po etno stanje	1	04.08.2022	47/1/1-2022	17.08.2022	IRA 49 47/1/1-2022 KAMGRA	756,52	0,00	-48.649,69
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.08.2022	48/1/1-2022	05.09.2022	IRA 50 48/1/1-2022 KAMGRA	9.695,40	0,00	-38.954,29
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.08.2022	49/1/1-2022	05.09.2022	IRA 51 49/1/1-2022 KAMGRA	338,44	0,00	-38.615,85
01.01.2023	Po etno stanje	1	26.08.2022	50/1/1-2022	12.09.2022	IRA 52 50/1/1-2022 KAMGRA	5.713,72	0,00	-32.902,13
01.01.2023	Po etno stanje	1	26.08.2022	51/1/1-2022	12.09.2022	IRA 53 51/1/1-2022 KAMGRA	218,99	0,00	-32.683,14
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.09.2022	53/1/1-2022	21.09.2022	IRA 55 53/1/1-2022 KAMGRA	7.167,03	0,00	-25.516,11
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.09.2022	54/1/1-2022	21.09.2022	IRA 56 54/1/1-2022 KAMGRA	298,63	0,00	-25.217,48
01.01.2023	Po etno stanje	1	16.09.2022	57/1/1-2022	30.09.2022	IRA 59 57/1/1-2022 KAMGRA	6.450,33	0,00	-18.767,15
01.01.2023	Po etno stanje	1	16.09.2022	58/1/1-2022	30.09.2022	IRA 60 58/1/1-2022 KAMGRA	298,63	0,00	-18.468,52
01.01.2023	Po etno stanje	1	24.09.2022	60/1/1-2022	07.10.2022	IRA 62 60/1/1-2022 KAMGRA	5.076,65	0,00	-13.391,87
01.01.2023	Po etno stanje	1	24.09.2022	61/1/1-2022	07.10.2022	IRA 63 61/1/1-2022 KAMGRA	199,08	0,00	-13.192,79
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.10.2022	63/1/1-2022	15.10.2022	IRA 65 63/1/1-2022 KAMGRA	5.355,37	0,00	-7.837,42
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.10.2022	64/1/1-2022	15.10.2022	IRA 66 64/1/1-2022 KAMGRA	238,90	0,00	-7.598,52
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.10.2022	66/1/1-2022	23.10.2022	IRA 68 66/1/1-2022 KAMGRA	5.514,63	0,00	-2.083,89
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.10.2022	67/1/1-2022	23.10.2022	IRA 69 67/1/1-2022 KAMGRA	218,99	0,00	-1.864,90
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.10.2022	69/1/1-2022	30.10.2022	IRA 71 69/1/1-2022 KAMGRA	5.076,65	0,00	3.211,75
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.10.2022	70/1/1-2022	30.10.2022	IRA 72 70/1/1-2022 KAMGRA	179,18	0,00	3.390,93
							149.745,17	146.354,24	3.390,93

Šifra: 54 Kupac: A3 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 195 25/1/1-2022	0,00	5.441,64	-5.441,64
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 195 26/1/1-2022	0,00	1.588,69	-7.030,33
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 195 28/1/1-2022	0,00	2.042,60	-9.072,93
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 195 31/1/1-2022	0,00	866,02	-9.938,95
01.01.2023	Po etno stanje	1	06.06.2022	25/1/1-2022	07.06.2022	IRA 25 25/1/1-2022 A3 d.o	5.441,64	0,00	-4.497,31
01.01.2023	Po etno stanje	1	06.06.2022	26/1/1-2022	07.06.2022	IRA 26 26/1/1-2022 A3 d.o	1.588,69	0,00	-2.908,62
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.06.2022	28/1/1-2022	08.06.2022	IRA 28 28/1/1-2022 A3 d.o	2.042,60	0,00	-866,02
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.06.2022	31/1/1-2022	20.06.2022	IRA 31 31/1/1-2022 A3 d.o	979,49	0,00	113,47
							10.052,42	9.938,95	113,47

Šifra: 55 Kupac: Gali Darija

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 161 Uplata	0,00	530,89	-530,89
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.12.2022	1	22.12.2022	IRA 89 1 Gali Darija	530,89	0,00	0,00
							530,89	530,89	0,00

Šifra: 59 Kupac: EX GEMO 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 175 Uplata	0,00	756,85	-756,85

12.12.2023 9:15:26

>>>

NADINI MONTAŽA j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.07.2022	45/1/1-2022	01.08.2022	IRA 45 45/1/1-2022 EX GEM	756,85	0,00	0,00
							756,85	756,85	0,00

Šifra: 69 Kupac: PANA WINDOWS 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 200 Ponuda	0,00	3.649,88	-3.649,88
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 227 Avans po ponudi	0,00	1.327,23	-4.977,11
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 244 56-1-1	0,00	889,24	-5.866,35
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 254 55/1/1-2022	0,00	3.649,88	-9.516,23
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 266 Avans	0,00	1.990,84	-11.507,07
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 271 Ponuda	0,00	1.327,23	-12.834,30
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 288 75	0,00	2.654,46	-15.488,76
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 297 Uplata	0,00	3.981,68	-19.470,44
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 321 75/1/1-2022	0,00	1.212,42	-20.682,86
01.01.2023	Po etno stanje	1	26.08.2022	52/1/1-2022	26.08.2022	IRA 54 52/1/1-2022 PANA W	3.649,88	0,00	-17.032,98
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.09.2022	55/1/1-2022	19.09.2022	IRA 57 55/1/1-2022 PANA W	3.649,88	0,00	-13.383,10
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.09.2022	56/1/1-2022	19.09.2022	IRA 58 56/1/1-2022 PANA W	2.216,47	0,00	-11.166,63
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.10.2022	72/1/1-2022	30.10.2022	IRA 74 72/1/1-2022 PANA W	331,81	0,00	-10.834,82
01.01.2023	Po etno stanje	1	10.11.2022	75/1/1-2022	11.11.2022	IRA 77 75/1/1-2022 PANA W	11.102,26	0,00	267,44
16.01.2023	Izvod	16				75-1-1	0,00	74,32	193,12
							20.950,30	20.757,18	193,12

Šifra: 79 Kupac: MODERN BUILDING SYSTEM 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 240 Pla anje ra una	0,00	424,71	-424,71
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 247 Uplata	0,00	398,17	-822,88
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 250 Avans	0,00	2.654,46	-3.477,34
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 253 Avans	0,00	929,06	-4.406,40
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 259 Avans	0,00	2.389,01	-6.795,41
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 260 Avans	0,00	1.990,84	-8.786,25
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 264 Razlika 9. mj.	0,00	1.939,93	-10.726,18
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 275 Pla anje po ra un	0,00	1.327,23	-12.053,41
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 275 Pla anje po ra un	0,00	1.990,84	-14.044,25
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 284 Uplata	0,00	1.897,94	-15.942,19
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 291 Pla anje ra una	0,00	1.990,84	-17.933,03
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 297 Uplata	0,00	1.061,78	-18.994,81
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 297 Uplata	0,00	2.654,46	-21.649,27
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 299 Uplata	0,00	6.237,97	-27.887,24
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 304 Uplata	0,00	2.654,46	-30.541,70
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 307 Uplata	0,00	1.327,23	-31.868,93
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 307 Uplata	0,00	2.654,46	-34.523,39
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 314 Uplata	0,00	929,06	-35.452,45

12.12.2023 9:15:26

>>>

NADINI MONTAŽA j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Licenca za Deviza d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 314 Uplata	0,00	2.654,46	-38.106,91
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 321 Uplata	0,00	1.327,23	-39.434,14
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 327 Uplata	0,00	1.327,23	-40.761,37
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 328 Uplata	0,00	3.716,24	-44.477,61
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.09.2022	62/1/1-2022	29.09.2022	IRA 64 62/1/1-2022 MODERN	2.674,36	0,00	-41.803,25
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.10.2022	65/1/1-2022	05.10.2022	IRA 67 65/1/1-2022 MODERN	1.274,14	0,00	-40.529,11
01.01.2023	Po etno stanje	1	24.10.2022	73/1/1-2022	25.10.2022	IRA 75 73/1/1-2022 MODERN	9.797,43	0,00	-30.731,68
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.10.2022	74/1/1-2022	25.10.2022	IRA 76 74/1/1-2022 MODERN	8.690,03	0,00	-22.041,65
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.11.2022	79/1/1-2022	25.11.2022	IRA 81 79/1/1-2022 MODERN	10.531,55	0,00	-11.510,10
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.11.2022	80/1/1-2022	28.11.2022	IRA 82 80/1/1-2022 MODERN	8.361,54	0,00	-3.148,56
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.12.2022	85/1/1-2022	29.12.2022	IRA 87 85/1/1-2022 MODERN	4.389,28	0,00	1.240,72
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.12.2022	86/1/1-2022	29.12.2022	IRA 88 86/1/1-2022 MODERN	8.888,18	0,00	10.128,90
05.01.2023	Izvod	5				Ra un	0,00	700,00	9.428,90
09.01.2023	Izvod	9				Ra un	0,00	2.700,00	6.728,90
16.01.2023	Izvod	16				Ra un	0,00	700,00	6.028,90
17.01.2023	Izvod	17				Ra un	0,00	1.700,00	4.328,90
20.01.2023	Izvod	20				Ra un	0,00	1.500,00	2.828,90
28.01.2023	IRA	7	28.01.2023	7/1/1-2023	10.02.2023	7/1/1-2023 MODERN BUILDIN	5.600,00	0,00	8.428,90
13.02.2023	Izvod	44				Ra un	0,00	250,00	8.178,90
16.02.2023	Izvod	46				Ra un	0,00	1.500,00	6.678,90
							60.206,51	53.527,61	6.678,90

Šifra: 80 Kupac: SILENTIUM 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 etno stanje	1				IZV 244 59-1-1	0,00	471,17	-471,17
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 296 Uplata po ra unu	0,00	464,53	-935,70
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 297 Uplata	0,00	106,18	-1.041,88
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 297 Uplata	0,00	491,07	-1.532,95
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 324 Uplata	0,00	663,61	-2.196,56
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.09.2022	59/1/1-2022	26.09.2022	IRA 61 59/1/1-2022 SILENT	471,17	0,00	-1.725,39
01.01.2023	Po etno stanje	1	16.11.2022	76/1/1-2022	16.11.2022	IRA 78 76/1/1-2022 SILENT	955,60	0,00	-769,79
01.01.2023	Po etno stanje	1	16.11.2022	77/1/1-2022	16.11.2022	IRA 79 77/1/1-2022 SILENT	106,18	0,00	-663,61
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.11.2022	81/1/1-2022	29.11.2022	IRA 83 81/1/1-2022 SILENT	318,53	0,00	-345,08
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.11.2022	82/1/1-2022	29.11.2022	IRA 84 82/1/1-2022 SILENT	79,63	0,00	-265,45
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.11.2022	83/1/1-2022	29.11.2022	IRA 85 83/1/1-2022 SILENT	609,20	0,00	343,75
18.01.2023	Izvod	18				Ra un	0,00	350,00	-6,25
27.01.2023	Izvod	27				Uplata	0,00	200,00	-206,25
13.02.2023	Izvod	44				Ra un	0,00	700,00	-906,25
16.02.2023	Izvod	46				Ra un	0,00	500,00	-1.406,25
17.02.2023	IRA	13	17.02.2023	13/1/1-2023	24.02.2023	13/1/1-2023 SILENTIUM j.d	2.960,90	0,00	1.554,65
22.02.2023	Izvod	50				Ra un	0,00	200,00	1.354,65
							5.501,21	4.146,56	1.354,65

12.12.2023 9:15:26

>>>

NADINI MONTAŽA j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Šifra: 91 Kupac: Jelena Trajkovi

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 292 Uplata	0,00	5.308,91	-5.308,91
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 297 Uplata	0,00	2.986,26	-8.295,17
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 307 Uplata	0,00	1.990,84	-10.286,01
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 317 Uplata	0,00	3.185,35	-13.471,36
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 328 Uplata	0,00	3.981,68	-17.453,04
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 333 Uplata	0,00	1.990,84	-19.443,88
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.12.2022	2	22.12.2022	IRA 90 2 Jelena Trajkovi	19.443,89	0,00	0,01
							19.443,89	19.443,88	0,01

Šifra: 92 Kupac: Namještaj MIMA 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	16.11.2022	78/1/1-2022	16.11.2022	IRA 80 78/1/1-2022 Namješ	1.272,15	0,00	1.272,15
							1.272,15	0,00	1.272,15

Šifra: 93 Kupac: Zoran Vukorepa

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.10.2022	68/1/1-2022	15.10.2022	IRA 70 68/1/1-2022 Zoran	41,48	0,00	41,48
							41,48	0,00	41,48

Šifra: 95 Kupac: BALLENA INGENIERIA 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 etno stanje	1	15.10.2022	71/1/1-2022	15.10.2022	IRA 73 71/1/1-2022 BALEN	929,06	0,00	929,06
							929,06	0,00	929,06

Šifra: 100 Kupac: ENERGOS 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 328 84/1/1-2022	0,00	1.526,31	-1.526,31
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.12.2022	84/1/1-2022	04.01.2023	IRA 86 84/1/1-2022 ENERGO	1.526,31	0,00	0,00
10.01.2023	IRA	1	10.01.2023	1/1/1-2023	25.01.2023	1/1/1-2023 ENERGOS d.o.o.	1.593,60	0,00	1.593,60
13.01.2023	Izvod	13				1/1/1-2023	0,00	1.305,60	288,00
17.01.2023	IRA	4	17.01.2023	4/1/1-2023	26.01.2023	4/1/1-2023 ENERGOS d.o.o.	1.328,00	0,00	1.616,00
23.01.2023	Izvod	23				4/1/1-2023	0,00	1.328,00	288,00
29.03.2023	IRA	17	29.03.2023	17/1/1-2023	29.03.2023	17/1/1-2023 ENERGOS d.o.o	240,00	0,00	528,00
							4.687,91	4.159,91	528,00

Šifra: 107 Kupac: CONTY PLUS d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023	IRA	2	12.01.2023	2/1/1-2023	19.01.2023	2/1/1-2023 CONTY PLUS d.o	1.099,75	0,00	1.099,75

12.12.2023 9:15:26

>>>

NADINI MONTAŽA j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023	IRA	3	12.01.2023	3/1/1-2023	19.01.2023	3/1/1-2023 CONTY PLUS d.o	2.830,76	0,00	3.930,51
17.01.2023	IRA	5	17.01.2023	5/1/1-2023	26.01.2023	5/1/1-2023 CONTY PLUS d.o	384,50	0,00	4.315,01
21.01.2023	IRA	6	21.01.2023	6/1/1-2023	27.01.2023	6/1/1-2023 CONTY PLUS d.o	3.211,56	0,00	7.526,57
26.01.2023	Izvod	26				2/1/1-2023	0,00	1.099,75	6.426,82
27.01.2023	Izvod	27				3/1/1-2023	0,00	1.500,00	4.926,82
02.02.2023	Izvod	33				3/1/1-2023	0,00	1.330,76	3.596,06
02.02.2023	Izvod	33				5/1/1-2023	0,00	384,50	3.211,56
02.02.2023	Izvod	33				6/1/1-2023	0,00	3.211,56	0,00
06.02.2023	IRA	9	06.02.2023	9/1/1-2023	13.02.2023	9/1/1-2023 CONTY PLUS d.o	133,75	0,00	133,75
10.02.2023	Izvod	41				Uplata	0,00	1.000,00	-866,25
11.02.2023	IRA	10	11.02.2023	10/1/1-2023	20.02.2023	10/1/1-2023 CONTY PLUS d.	505,00	0,00	-361,25
11.02.2023	IRA	11	11.02.2023	11/1/1-2023	18.02.2023	11/1/1-2023 CONTY PLUS d.	2.025,00	0,00	1.663,75
22.02.2023	Izvod	50				Ra un	0,00	600,00	1.063,75
							10.190,32	9.126,57	1.063,75

Šifra: **108** Kupac: **SVETLI I ,obrt za usl. i trg.,vl. Klaudio Svetli i**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2023	Izvod	37				Uplata	0,00	1.000,00	-1.000,00
06.02.2023	IRA	8	06.02.2023	8/1/1-2023	13.02.2023	8/1/1-2023 SVETLI I ,obrt	1.250,00	0,00	250,00
14.02.2023	Izvod	45				8/1/1-2023	0,00	250,00	0,00
14.02.2023	Izvod	45				Ra un	0,00	2.250,00	-2.250,00
17.02.2023	IRA	12	17.02.2023	12/1/1-2023	27.02.2023	12/1/1-2023 SVETLI I ,obr	3.750,00	0,00	1.500,00
20.02.2023	Izvod	48				Ra un	0,00	1.500,00	0,00
23.02.2023	IRA	14	23.02.2023	14/1/1-2023	15.03.2023	14/1/1-2023 SVETLI I ,obr	3.000,00	0,00	3.000,00
23.02.2023	IRA	15	23.02.2023	15/1/1-2023	15.03.2023	15/1/1-2023 SVETLI I ,obr	4.000,00	0,00	7.000,00
24.02.2023	Izvod	51				Ra un	0,00	500,00	6.500,00
27.02.2023	Izvod	53				Ra un	0,00	2.500,00	4.000,00
08.03.2023	Izvod	55				Ra un	0,00	4.000,00	0,00
14.03.2023	Izvod	58				Ra un	0,00	1.500,00	-1.500,00
29.03.2023	IRA	16	29.03.2023	16/1/1-2023	05.04.2023	16/1/1-2023 SVETLI I ,obr	1.500,00	0,00	0,00
							13.500,00	13.500,00	0,00

Šifra: **110** Kupac: **TVIN drvena industrija d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2023	Izvod	33				Uplata	0,00	800,00	-800,00
04.05.2023	IRA	18	04.05.2023	18/1/1-2023	11.05.2023	18/1/1-2023 TVIN drvena in	1.875,00	0,00	1.075,00
							1.875,00	800,00	1.075,00
Ukupno Konto: 1200							402.122,68	380.729,31	21.393,37

Šifra: **43** Kupac: **STOLAR d.o.o.**

Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	11.03.2022	8/1/1-2022	11.03.2022	IRA 8 8/1/1-2022 STOLAR d	0,00	1.990,84	-1.990,84

12.12.2023 9:15:26

>>>

NADINI MONTAŽA j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	1.990,84	-1.990,84
Šifra: 44 Kupac: TRASTING d.o.o. Konto: 2250									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.03.2022	11/1/1-2022		IRA 11 11/1/1-2022 TRASTI	0,00	1.274,14	-1.274,14
							0,00	1.274,14	-1.274,14
Šifra: 108 Kupac: SVETLI I ,obrt za usl. i trg.,vl. Klaudio Svetli i Konto: 2250									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2023	IRA	8	06.02.2023	8/1/1-2023		8/1/1-2023 SVETLI I ,obrt	0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	1.000,00	-1.000,00
Ukupno Konto: 2250							0,00	4.264,98	-4.264,98
Sveukupno:							402.122,68	384.994,29	17.128,39