

Caravansarai

DATUM_RN	BROJ_RACUNA	DOSPIJECE	OPIS_KNJIZENJA	DUGUJE	POTRAZUJE
04.02.2021	7/21	04.02.2021	Plaćanje režija	-	11.083,92
20.07.2021	31/1/1	20.07.2021	7/21 CARAVANSERAI d.o.o.	828,74	-
20.09.2021	38/1/1	20.09.2021	31/1/1 CARAVANSERAI d.o.o.	937,03	-
04.05.2021	20/21	04.05.2021	38/1/1 CARAVANSERAI d.o.o.	964,19	-
20.07.2021	29/1/1	20.07.2021	20/21 CARAVANSERAI d.o.o.	1.376,58	-
20.07.2021	30/1/1	20.07.2021	29/1/1 CARAVANSERAI d.o.o.	1.435,69	-
28.09.2020	29/09/20	28.09.2020	30/1/1 CARAVANSERAI d.o.o.	1.486,73	-
06.04.2021	18/21	10.04.2021	IRA 36 29/09/20 CARAVANSE	1.528,76	-
			18/21 CARAVANSERAI d.o.o.	1.696,93	-
			Preplata po režijama	10.254,65	829,27 preplata
09.06.2021	27/1/1	09.06.2021	27/1/1 CARAVANSERAI d.o.o.	2.250,00	-
31.08.2021	28/1/1	31.08.2021	28/1/1 CARAVANSERAI d.o.o.	2.250,00	-
01.09.2021	37/1/1	01.09.2021	37/1/1 CARAVANSERAI d.o.o.	2.250,00	-
05.10.2021	40/1/1	20.10.2021	37/1/1 CARAVANSERAI d.o.o.	2.250,00	-
			Dug po najmu	9.000,00	-
			Saldo za platiti - najam	8.170,73	

Udruga LEVEL PLUS

DATUM	DATUM_RN	BROJ_RACUNA	DOSPIJECE	Račun
01.01.2021	29.12.2020	56/12/20	29.12.2020	363,58
04.02.2021	04.02.2021	8/21	04.02.2021	866,16
06.04.2021	06.04.2021	19/21	10.04.2021	1.898,19
04.05.2021	04.05.2021	21/21	04.05.2021	1.280,28
31.08.2021	20.07.2021	35/1/1	20.07.2021	710,01
31.08.2021	20.07.2021	34/1/1	20.07.2021	727,54
31.08.2021	20.07.2021	33/1/1	20.07.2021	848,24
20.09.2021	20.09.2021	39/1/1	20.09.2021	693,99
			Dug za režije	7.387,99

04.01.2021	04.01.2021	1/21	10.01.2021	375,00
03.02.2021	03.02.2021	5/21	10.02.2021	2.250,00
18.03.2021	18.03.2021	14/21	18.03.2021	2.250,00
06.04.2021	06.04.2021	16/21	10.04.2021	2.250,00
04.05.2021	04.05.2021	22/21	10.05.2021	2.250,00
04.06.2021	04.06.2021	24/1/1	04.06.2021	2.250,00
09.07.2021	09.07.2021	26/1/1	09.07.2021	2.250,00
31.08.2021	31.08.2021	32/1/1	31.08.2021	2.250,00
01.09.2021	01.09.2021	36/1/1	01.09.2021	2.250,00
05.10.2021	05.10.2021	41/1/1	20.10.2021	2.250,00
05.11.2021	05.11.2021	42/1/1	20.11.2021	2.250,00
			Dug najam	22.875,00

Ukupni dug:

30.262,99