

Konto kartice

Šifra : 102

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 102

Naziv: ZIDAR D.O.O. RIJEKA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		RN 1081/1/1 IRA 12 1081/1	3.763,20	0,00	3.763,20
2	01.01.2023	Početno stanje	1	KUPLJENE PRODANE R	RN 1/1/5 RN 1/1/5	18.664,14	0,00	22.427,34
3	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 1004/1/1 RN 1004/1/1	581,03	0,00	23.008,37
4	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 1005/1/1 RN 1005/1/1	2.222,12	0,00	25.230,49
5	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 1079/1/1 RN 1079/1/1	272,66	0,00	25.503,15
6	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 114/1/1 RN 114/1/1	11,95	0,00	25.515,10
7	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 119/1/1 RN 119/1/1	39.929,46	0,00	65.444,56
8	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 363/1/1	2.554,91	0,00	67.999,47
9	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 400/1/1	812,93	0,00	68.812,40
10	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 425/1/1	794,35	0,00	69.606,75
11	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 456/1/1 RN 456/1/1	1.152,71	0,00	70.759,46
12	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 457/1/1 RN 457/1/1	211,03	0,00	70.970,49
13	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 458/1/1 RN 458/1/1	64,60	0,00	71.035,09
14	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 459/1/1 RN 459/1/1 319	1.037,76	0,00	72.072,85
15	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 460/1/1	265,42	0,00	72.338,27
16	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 461/1/1 RN 461/1/1	540,58	0,00	72.878,85
17	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 462/1/1 RN 462/1/1	587,76	0,00	73.466,61
18	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 463/1/1 RN 463/1/1	661,70	0,00	74.128,31
19	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 465/1/1 RN 465/1/1	155,68	0,00	74.283,99
20	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 534/1/1 RN 534/1/1	398,04	0,00	74.682,03
21	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 536/1/1 RN 536/1/1	106,18	0,00	74.788,21
22	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 634/1/1 RN 634/1/1	561,87	0,00	75.350,08
23	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 635/1/1 RN 635/1/1	346,80	0,00	75.696,88
24	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 636/1/1 RN 636/1/1	111,12	0,00	75.808,00
25	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 637/1/1 RN 637/1/1	173,69	0,00	75.981,69
26	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 654/1/1 RN 654/1/1	17.680,54	0,00	93.662,23
27	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 655/1/1 RN 655/1/1	104,94	0,00	93.767,17
28	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 70/1/1	1.806,09	0,00	95.573,26
29	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 714/1/1 RN 714/1/1	360,22	0,00	95.933,48
30	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 835/1/1 RN 835/1/1	1.303,11	0,00	97.236,59
31	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 836/1/1 RN 836/1/1	922,64	0,00	98.159,23
32	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 837/1/1 RN 837/1/1	1.122,52	0,00	99.281,75
33	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 838/1/1 RN 838/1/1	92,77	0,00	99.374,52
34	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 839/1/1 RN 839/1/1	350,39	0,00	99.724,91
35	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 840/1/1 RN 840/1/1	1.443,21	0,00	101.168,12
36	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 841/1/1 RN 841/1/1	93,84	0,00	101.261,96
37	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 843/1/1 RN 843/1/1	805,11	0,00	102.067,07
38	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 87/1/1	188,24	0,00	102.255,31
39	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 888/1/1 RN 888/1/1	464,55	0,00	102.719,86
40	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 889/1/1 RN 889/1/1	484,60	0,00	103.204,46
41	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 926/1/1 RN 926/1/1	3.334,66	0,00	106.539,12
42	01.01.2023	Početno stanje	1	SKLADIŠTE BETONA	RN 938/1/1 RN 938/1/1	39,19	0,00	106.578,31
43	13.02.2023	Izvod	11	ERSTE BANKA	Pozajmica	0,00	2.000,00	104.578,31
44	13.02.2023	Izvod	11	ERSTE BANKA	Pozajmica	0,00	7.000,00	97.578,31
45	10.04.2023	IRA	1		1/1/10 ZIDAR D.O.O. RIJEK	1.061,79	0,00	98.640,10
46	10.04.2023	IRA	2		2/1/10 ZIDAR D.O.O. RIJEK	8.626,99	0,00	107.267,09
47	21.04.2023	Izvod	50	ERSTE BANKA	lpl.računa	0,00	50.000,00	57.267,09
48	23.04.2023	Izvod	51	ERSTE BANKA	Pl.računa	0,00	4.578,31	52.688,78
49	23.04.2023	Izvod	51	ERSTE BANKA	Pl.računa	0,00	13.000,00	39.688,78
50	23.04.2023	Izvod	51	ERSTE BANKA	Plaćanje	0,00	30.000,00	9.688,78
51	17.07.2023	Izvod	107	ERSTE BANKA	Pl.računa	0,00	9.688,78	0,00
52	15.10.2023	Račun	10	USLUGA		1.062,50	0,00	1.062,50
53	15.10.2023	Račun	11	USLUGA		812,50	0,00	1.875,00
54	15.10.2023	Račun	12	USLUGA		287,50	0,00	2.162,50
55	15.10.2023	Račun	13	USLUGA		250,00	0,00	2.412,50
56	15.10.2023	Temeljnica	165			0,00	2.412,50	0,00
57	30.10.2023	Temeljnica	113		kompencacija 10-3-2023	0,00	67.444,55	-67.444,55
58	31.10.2023	Račun	9	USLUGA		69.319,55	0,00	1.875,00
59	24.11.2023	Temeljnica	117		Pristup duga	0,00	1.875,00	0,00
						187.999,14	187.999,14	0,00
Ukupno Konto: 1200						187.999,14	187.999,14	0,00