

Kartice kupaca

Šifra: 30		Kupac: RICARDO D.O.O.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2023	IRA	16	09.02.2023	16/1/1	10.04.2023	16/1/1 RICARDO D.O.O.	300,00	0,00	300,00
28.02.2023	IRA	28	28.02.2023	28/1/1	29.04.2023	28/1/1 RICARDO D.O.O.	375,00	0,00	675,00
14.03.2023	Izvod	47				kompenzacija	0,00	675,00	0,00
15.03.2023	IRA	40	15.03.2023	40/1/1	14.05.2023	40/1/1 RICARDO D.O.O.	316,25	0,00	316,25
31.03.2023	IRA	49	31.03.2023	49/1/1	30.05.2023	49/1/1 RICARDO D.O.O.	337,50	0,00	653,75
18.04.2023	IRA	55	18.04.2023	55/1/1	17.06.2023	55/1/1 RICARDO D.O.O.	643,75	0,00	1.297,50
21.04.2023	IRA	58	21.04.2023	58/1/1	20.06.2023	58/1/1 RICARDO D.O.O.	325,00	0,00	1.622,50
24.04.2023	Izvod	80				kompenzacija	0,00	653,75	968,75
02.05.2023	Izvod	85				kompenzacija	0,00	968,75	0,00
							2.297,50	2.297,50	0,00

Kartice kupaca

Šifra: 32		Kupac: DON DON 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	30.11.2022	64/1/1	14.01.2023	IRA 84 64/1/1 DON DON D.O	6.415,82	0,00	6.415,82
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.12.2022	80/1/1	15.03.2023	IRA 85 80/1/1 DON DON D.O	7.748,03	0,00	14.163,85
25.01.2023	Izvod	12				64-1-1	0,00	6.115,82	8.048,03
31.01.2023	Izvod	16				cesija	0,00	9.337,80	-1.289,77
31.01.2023	IRA	8	31.01.2023	8/1/1	31.01.2023	8/1/1 DON DON D.O.O.	9.637,80	0,00	8.348,03
10.02.2023	Izvod	20				cesija INHOF	0,00	7.448,03	900,00
28.02.2023	IRA	27	28.02.2023	27/1/1	13.04.2023	27/1/1 DON DON D.O.O.	9.667,98	0,00	10.567,98
02.03.2023	Izvod	35					0,00	3.000,00	7.567,98
14.03.2023	Izvod	47				ugovor o cesiji	0,00	5.782,48	1.785,50
31.03.2023	IRA	46	31.03.2023	46/1/1	15.05.2023	46/1/1 DON DON D.O.O.	8.104,86	0,00	9.890,36
05.04.2023	Izvod	62				cesija AKCEPT	0,00	3.000,00	6.890,36
14.04.2023	Izvod	70				cesija AKCEPT	0,00	4.317,06	2.573,30
28.04.2023	Izvod	84				cesija VD GRUPA	0,00	7.027,78	-4.454,48
28.04.2023	IRA	61	28.04.2023	61/1/1	12.06.2023	61/1/1 DON DON D.O.O.	8.132,15	0,00	3.677,67
16.05.2023	Izvod	96				kompensacija	0,00	1.500,00	2.177,67
31.05.2023	IRA	75	31.05.2023	75/1/1	31.05.2023	75/1/1 DON DON D.O.O.	10.759,68	0,00	12.937,35
05.06.2023	Izvod	100				75/1/1 CESIJA	0,00	10.459,68	2.477,67
30.06.2023	Temeljnica	7				cesija Victoria plus	0,00	300,00	2.177,67
							60.466,32	58.288,65	2.177,67

Kartice kupaca

Šifra: 33		Kupac: LAGERMAX AED CROATIA					Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.01.2022	PS		01.01.2022	RN PS PS	32,31	0,00	32,31
								32,31	0,00	32,31

Kartice kupaca

Šifra: 46		Kupac: AUTOPROMET IKO D.O.O.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2023	IRA	53	11.04.2023	53/1/1	11.04.2023	53/1/1 AUTOPROMET IKO D.	2.000,00	0,00	2.000,00
18.04.2023	Izvod	74				53/1/1	0,00	2.000,00	0,00
							2.000,00	2.000,00	0,00

Kartice kupaca

Šifra: 61		Kupac: NARODNI TRGOVA KI LANAC D.O.O.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2023	IRA	56	15.04.2023	56/1/1	14.06.2023	56/1/1 NARODNI TRGOVA KI	2.965,55	0,00	2.965,55
15.04.2023	IRA	57	15.04.2023	57/1/1	14.06.2023	57/1/1 NARODNI TRGOVA KI	2.385,58	0,00	5.351,13
29.04.2023	IRA	68	29.04.2023	68/1/1	28.06.2023	68/1/1 NARODNI TRGOVA KI	2.931,33	0,00	8.282,46
29.04.2023	IRA	69	29.04.2023	69/1/1	28.06.2023	69/1/1 NARODNI TRGOVA KI	2.361,53	0,00	10.643,99
03.05.2023	Izvod	86				56	0,00	5.016,68	5.627,31
04.05.2023	Izvod	87				kompenzacija	0,00	334,45	5.292,86
10.05.2023	Izvod	93					0,00	4.962,06	330,80
24.05.2023	Izvod	97				kompenzacija	0,00	330,80	0,00
31.05.2023	IRA	80	31.05.2023	80/1/1	30.07.2023	80/1/1 NARODNI TRGOVA KI	3.238,43	0,00	3.238,43
31.05.2023	IRA	81	31.05.2023	81/1/1	30.07.2023	81/1/1 NARODNI TRGOVA KI	2.345,80	0,00	5.584,23
09.06.2023	Izvod	102				16774	0,00	4.626,65	957,58
12.06.2023	Izvod	103				kompenzacija	0,00	957,58	0,00
							16.228,22	16.228,22	0,00

Kartice kupaca

Šifra: 62		Kupac: CRTICA D.O.O.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023	IRA	32	01.03.2023	32/1/1		01.03.2023	32/1/1 CRTICA D.O.O.	425,00	0,00	425,00
02.05.2023	Izvod	85					kompenzacija	0,00	425,00	0,00
								425,00	425,00	0,00

Kartice kupaca

Šifra: <b>64</b>		Kupac: <b>CARLEX D.O.O.</b>				Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.01.2022	PS		01.01.2022	RN PS PS	132,72	0,00	132,72
								<b>132,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132,72</b>

Kartice kupaca

Šifra: 84		Kupac: M.I.L.S. AUTO D.O.O.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.01.2022	PS		01.01.2022	RN PS PS	226,43	0,00	226,43
								226,43	0,00	226,43



Kartice kupaca

Šifra: 85		Kupac: VD GRUPA d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2023	Izvod	87				cesija	0,00	5.292,86	-5.292,86
10.05.2023	Izvod	93				cesija	0,00	596,11	-5.888,97
05.06.2023	Izvod	100				Cesija DON DON	10.459,68	0,00	4.570,71
							10.459,68	5.888,97	4.570,71

Kartice kupaca

Šifra: 86		Kupac: STANI D.O.O.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.04.2023	IRA	64	06.04.2023	64/1/1	06.05.2023	64/1/1 STANI D.O.O.	825,00	0,00	825,00
13.04.2023	IRA	65	13.04.2023	65/1/1	13.05.2023	65/1/1 STANI D.O.O.	825,00	0,00	1.650,00
21.04.2023	IRA	66	21.04.2023	66/1/1	21.05.2023	66/1/1 STANI D.O.O.	825,00	0,00	2.475,00
05.05.2023	IRA	76	05.05.2023	76/1/1	05.05.2023	76/1/1 STANI D.O.O.	812,50	0,00	3.287,50
31.05.2023	IRA	77	31.05.2023	77/1/1	30.06.2023	77/1/1 STANI D.O.O.	812,50	0,00	4.100,00
31.05.2023	IRA	78	31.05.2023	78/1/1	31.05.2023	78/1/1 STANI D.O.O.	-37,50	0,00	4.062,50
							4.062,50	0,00	4.062,50

Kartice kupaca

Šifra: 103		Kupac: INTERTIM D.O.O.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.01.2022	PS		01.01.2022	RN PS PS	497,71	0,00	497,71
								497,71	0,00	497,71

Kartice kupaca

Šifra: 135		Kupac: T.O. MARI B.A.U.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	PS	01.01.2022	RN PS PS	812,93	0,00	812,93
14.02.2023	IRA	26	14.02.2023	26/1/1	16.03.2023	26/1/1 T.O. MARI B.A.U.	550,00	0,00	1.362,93
06.03.2023	Izvod	39				kompenzacija	0,00	550,00	812,93
11.03.2023	IRA	37	11.03.2023	37/1/1	10.04.2023	37/1/1 T.O. MARI B.A.U.	550,00	0,00	1.362,93
25.05.2023	Izvod	98				kompenzacija	0,00	550,00	812,93
							1.912,93	1.100,00	812,93

Kartice kupaca

Šifra: 136      Kupac: INHOF D.O.O.      Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2023	Izvod	1					0,00	1.725,40	-1.725,40
09.01.2023	Izvod	3					0,00	2.787,17	-4.512,57
11.01.2023	Izvod	5					0,00	398,17	-4.910,74
12.01.2023	Izvod	6					0,00	402,02	-5.312,76
14.01.2023	IRA	5	14.01.2023	5/1/1	14.01.2023	5/1/1 INHOF D.O.O.	4.565,21	0,00	-747,55
18.01.2023	Izvod	7				ugovor o pr.duga	0,00	841,00	-1.588,55
20.01.2023	Izvod	9					0,00	3.003,21	-4.591,76
25.01.2023	Izvod	12					0,00	491,27	-5.083,03
25.01.2023	Izvod	12					0,00	710,26	-5.793,29
31.01.2023	Temeljnica	1				DONOS S PREDUJMOVA	0,00	15.052,34	-20.845,63
31.01.2023	IRA	9	31.01.2023	9/1/1	31.01.2023	9/1/1 INHOF D.O.O.	5.794,20	0,00	-15.051,43
31.01.2023	IRA	10	31.01.2023	10/1/1	31.01.2023	10/1/1 INHOF D.O.O.	1.605,30	0,00	-13.446,13
15.02.2023	IRA	18	15.02.2023	18/1/1	15.02.2023	18/1/1 INHOF D.O.O.	3.053,83	0,00	-10.392,30
15.02.2023	IRA	19	15.02.2023	19/1/1	15.02.2023	19/1/1 INHOF D.O.O.	2.332,78	0,00	-8.059,52
22.02.2023	Izvod	27					0,00	1.004,34	-9.063,86
22.02.2023	IRA	22	22.02.2023	22/1/1	22.02.2023	22/1/1 INHOF D.O.O.	333,60	0,00	-8.730,26
24.02.2023	IRA	24	24.02.2023	24/1/1	24.02.2023	24/1/1 INHOF D.O.O.	360,00	0,00	-8.370,26
27.02.2023	Izvod	32				22/1/1	0,00	333,60	-8.703,86
27.02.2023	Izvod	32				24/1/1	0,00	360,00	-9.063,86
27.02.2023	IRA	25	27.02.2023	25/1/1	27.02.2023	25/1/1 INHOF D.O.O.	398,40	0,00	-8.665,46
28.02.2023	Izvod	33				25/1/1	0,00	398,40	-9.063,86
28.02.2023	IRA	29	28.02.2023	29/1/1	28.02.2023	29/1/1 INHOF D.O.O.	2.598,29	0,00	-6.465,57
28.02.2023	IRA	30	28.02.2023	30/1/1	29.04.2023	30/1/1 INHOF D.O.O.	1.966,92	0,00	-4.498,65
06.03.2023	Izvod	39				29/1/1	0,00	2.598,29	-7.096,94
06.03.2023	Izvod	39				30/1/1	0,00	1.966,22	-9.063,16
15.03.2023	IRA	41	15.03.2023	41/1/1	15.03.2023	41/1/1 INHOF D.O.O.	3.037,85	0,00	-6.025,31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2023	IRA	42	15.03.2023	42/1/1	15.03.2023	42/1/1 INHOF D.O.O.	2.344,32	0,00	-3.680,99
27.03.2023	Izvod	53					0,00	1.281,23	-4.962,22
29.03.2023	Izvod	55					0,00	1.283,00	-6.245,22
31.03.2023	IRA	47	31.03.2023	47/1/1	31.03.2023	47/1/1 INHOF D.O.O.	-1.424,00	0,00	-7.669,22
31.03.2023	IRA	48	31.03.2023	48/1/1	30.05.2023	48/1/1 INHOF D.O.O.	2.605,39	0,00	-5.063,83
31.03.2023	IRA	50	31.03.2023	50/1/1	15.05.2023	50/1/1 INHOF D.O.O.	3.281,16	0,00	-1.782,67
27.04.2023	Izvod	83				cesija Porsche Leasing	0,00	15.085,80	-16.868,47
27.04.2023	IRA	62	27.04.2023	62/1/1	27.05.2023	62/1/1 INHOF D.O.O.	137,50	0,00	-16.730,97
28.04.2023	IRA	63	28.04.2023	63/1/1	28.05.2023	63/1/1 INHOF D.O.O.	137,50	0,00	-16.593,47
02.05.2023	IRA	70	02.05.2023	70/1/1	02.05.2023	70/1/1 INHOF D.O.O.	35.529,31	0,00	18.935,84
09.05.2023	IRA	72	09.05.2023	72/1/1	08.06.2023	72/1/1 INHOF D.O.O.	482,00	0,00	19.417,84
15.05.2023	IRA	73	15.05.2023	73/1/1	14.07.2023	73/1/1 INHOF D.O.O.	3.020,63	0,00	22.438,47
15.05.2023	IRA	74	15.05.2023	74/1/1	14.07.2023	74/1/1 INHOF D.O.O.	2.342,10	0,00	24.780,57
15.06.2023	IRA	86	15.06.2023	86/1/1	15.07.2023	86/1/1 INHOF D.O.O.	749,25	0,00	25.529,82
							<b>75.251,54</b>	<b>49.721,72</b>	<b>25.529,82</b>

Kartice kupaca

Šifra: 143		Kupac: BRKI 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 etnostanje	1	01.01.2022	PS		01.01.2022	RN	PS PS	2.969,67	0,00	2.969,67
									2.969,67	0,00	2.969,67

Kartice kupaca

Šifra: 149		Kupac: KUPCI GRA ANI				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.01.2022	PS	01.01.2022	RN PS PS	20.986,79	0,00	20.986,79
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.03.2022	24/1/2 ZORAN KARAV	30.03.2022	IRA 24 24/1/2 ZORAN KARAV	597,25	0,00	21.584,04
							21.584,04	0,00	21.584,04



Kartice kupaca

Šifra: 151		Kupac: AKCEPT D.O.O.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2023	Izvod	19						0,00	8.754,19	-8.754,19
02.05.2023	Izvod	85					kompensacija	0,00	1.656,91	-10.411,10
								0,00	10.411,10	-10.411,10

Kartice kupaca

Šifra: 155		Kupac: DREAM GROUP 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	05.04.2022	28/1/1	05.04.2022	IRA 28 28/1/1 DREAM GROUP	298,63	0,00	298,63
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.08.2022	42/1/1	08.08.2022	IRA 42 42/1/1 DREAM GROUP	331,81	0,00	630,44
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.08.2022	46/1/1	31.08.2022	IRA 46 46/1/1 DREAM GROUP	331,81	0,00	962,25
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.09.2022	51/1/1	19.09.2022	IRA 51 51/1/1 DREAM GROUP	331,81	0,00	1.294,06
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.09.2022	50/1/1	22.09.2022	IRA 50 50/1/1 DREAM GROUP	331,81	0,00	1.625,87
							1.625,87	0,00	1.625,87

Kartice kupaca

Šifra: 183		Kupac: EUR-PA D.O.O.				Konto: 1200					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije	e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.01.2022	PS		01.01.2022	RN	PS PS	547,48	0,00	547,48
									547,48	0,00	547,48

Kartice kupaca

Šifra: 189		Kupac: CORINA TRANSPORTI D.O.O.					Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.01.2022	PS		01.01.2022	RN PS PS	331,81	0,00	331,81
								331,81	0,00	331,81

Kartice kupaca

Šifra: 228		Kupac: CE-PE transferi 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 etnostanje	1	01.01.2022	PS		01.01.2022	RN PS PS	663,61	0,00	663,61
								663,61	0,00	663,61

Kartice kupaca

Šifra: 230		Kupac: AUTOPRIJEVOZNIK ANTE ŽULJEVI					Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.01.2022	PS		01.01.2022	RN PS PS	265,45	0,00	265,45
								265,45	0,00	265,45

Kartice kupaca

Šifra: 322      Kupac: STAKLO DOM GRUPA d.o.o.      Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023	IRA	2	10.01.2023	2/1/1	10.01.2023	2/1/1 STAKLO DOM GRUPA d.	1.341,88	0,00	1.341,88
11.01.2023	Izvod	5				1/1/1	0,00	394,25	947,63
11.01.2023	IRA	1	11.01.2023	1/1/1	11.01.2023	1/1/1 STAKLO DOM GRUPA d.	394,25	0,00	1.341,88
13.01.2023	IRA	3	13.01.2023	3/1/1	13.01.2023	3/1/1 STAKLO DOM GRUPA d.	1.860,81	0,00	3.202,69
18.01.2023	Izvod	7				2/1/1	0,00	1.341,88	1.860,81
18.01.2023	Izvod	7				3/1/1	0,00	1.860,81	0,00
18.01.2023	Izvod	7				4/1/1	0,00	773,06	-773,06
18.01.2023	IRA	4	18.01.2023	4/1/1	18.01.2023	4/1/1 STAKLO DOM GRUPA d.	773,06	0,00	0,00
23.01.2023	IRA	6	23.01.2023	6/1/1	23.01.2023	6/1/1 STAKLO DOM GRUPA d.	394,25	0,00	394,25
25.01.2023	IRA	7	25.01.2023	7/1/1	25.01.2023	7/1/1 STAKLO DOM GRUPA d.	1.087,75	0,00	1.482,00
30.01.2023	Izvod	15				6/1/1	0,00	394,25	1.087,75
30.01.2023	Izvod	15				7/1/1	0,00	1.087,75	0,00
01.02.2023	Izvod	17				11/1/1	0,00	1.087,75	-1.087,75
01.02.2023	IRA	11	01.02.2023	11/1/1	01.02.2023	11/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.087,75	0,00	0,00
03.02.2023	IRA	12	03.02.2023	12/1/1	03.02.2023	12/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,06	0,00	773,06
06.02.2023	IRA	13	06.02.2023	13/1/1	06.02.2023	13/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.860,81	0,00	2.633,87
09.02.2023	IRA	14	09.02.2023	14/1/1	09.02.2023	14/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	394,25	0,00	3.028,12
13.02.2023	IRA	15	13.02.2023	15/1/1	13.02.2023	15/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	946,44	0,00	3.974,56
14.02.2023	IRA	20	14.02.2023	20/1/1	14.02.2023	20/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	394,25	0,00	4.368,81
15.02.2023	Izvod	21				12/1/1	0,00	773,06	3.595,75
15.02.2023	Izvod	21				13/1/1	0,00	1.860,81	1.734,94
17.02.2023	Izvod	23				14/1/1	0,00	394,25	1.340,69
17.02.2023	Izvod	23				15/1/1	0,00	946,44	394,25
18.02.2023	IRA	17	18.02.2023	17/1/1	18.02.2023	17/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,06	0,00	1.167,31
22.02.2023	Izvod	27				17/1/1	0,00	773,06	394,25
22.02.2023	Izvod	27				20/1/1	0,00	394,25	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2023	IRA	21	22.02.2023	21/1/1	22.02.2023	21/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.341,88	0,00	1.341,88
24.02.2023	Izvod	29				21/1/1	0,00	1.341,88	0,00
24.02.2023	IRA	23	24.02.2023	23/1/1	24.02.2023	23/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	394,25	0,00	394,25
01.03.2023	Izvod	34				23/1/1	0,00	394,25	0,00
01.03.2023	Izvod	34				31	0,00	394,25	-394,25
01.03.2023	IRA	31	01.03.2023	31/1/1	01.03.2023	31/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	394,25	0,00	0,00
06.03.2023	IRA	33	06.03.2023	33/1/1	06.03.2023	33/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.860,81	0,00	1.860,81
07.03.2023	Izvod	40				33	0,00	1.860,81	0,00
08.03.2023	Izvod	41				34/1/1	0,00	773,06	-773,06
08.03.2023	Izvod	41				35/1/1	0,00	92,50	-865,56
08.03.2023	IRA	34	08.03.2023	34/1/1	08.03.2023	34/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,06	0,00	-92,50
08.03.2023	IRA	35	08.03.2023	35/1/1	08.03.2023	35/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	92,50	0,00	0,00
10.03.2023	IRA	36	10.03.2023	36/1/1	10.03.2023	36/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.068,75	0,00	1.068,75
13.03.2023	Izvod	46				36/1/1	0,00	1.068,75	0,00
14.03.2023	IRA	38	14.03.2023	38/1/1	14.03.2023	38/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.087,75	0,00	1.087,75
16.03.2023	Izvod	48				33/1/1	0,00	1.860,81	-773,06
16.03.2023	IRA	39	16.03.2023	39/1/1	16.03.2023	39/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,06	0,00	0,00
22.03.2023	IRA	43	22.03.2023	43/1/1	22.03.2023	43/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.860,81	0,00	1.860,81
23.03.2023	Izvod	49				43/1/1	0,00	1.860,81	0,00
29.03.2023	IRA	44	29.03.2023	44/1/1	29.03.2023	44/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,06	0,00	773,06
31.03.2023	Izvod	57				44/1/1	0,00	773,06	0,00
31.03.2023	IRA	45	31.03.2023	45/1/1	31.03.2023	45/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.087,75	0,00	1.087,75
04.04.2023	Izvod	61				45/1/1	0,00	1.087,75	0,00
05.04.2023	IRA	51	05.04.2023	51/1/1	05.04.2023	51/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,06	0,00	773,06
06.04.2023	Izvod	63				51/1/1	0,00	773,06	0,00
11.04.2023	Izvod	67				52/1/1	0,00	1.860,81	-1.860,81
11.04.2023	IRA	52	11.04.2023	52/1/1	11.04.2023	52/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.860,81	0,00	0,00
17.04.2023	IRA	54	17.04.2023	54/1/1	17.04.2023	54/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.087,75	0,00	1.087,75
19.04.2023	Izvod	75				54/1/1	0,00	1.087,75	0,00
24.04.2023	IRA	59	24.04.2023	59/1/1	24.04.2023	59/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.860,81	0,00	1.860,81
25.04.2023	Izvod	81				59/1/1	0,00	1.860,81	0,00
26.04.2023	IRA	60	26.04.2023	60/1/1	26.04.2023	60/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,06	0,00	773,06
27.04.2023	Izvod	83				60/1/1	0,00	773,06	0,00
02.05.2023	IRA	82	02.05.2023	82/1/1	02.05.2023	82/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.860,81	0,00	1.860,81
09.05.2023	IRA	71	09.05.2023	71/1/1	09.05.2023	71/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	394,25	0,00	2.255,06
10.05.2023	Izvod	93				71	0,00	394,25	1.860,81
11.05.2023	IRA	83	11.05.2023	83/1/1	11.05.2023	83/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.860,81	0,00	3.721,62
16.05.2023	IRA	84	16.05.2023	84/1/1	16.05.2023	84/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,07	0,00	4.494,69
23.05.2023	IRA	85	23.05.2023	85/1/1	23.05.2023	85/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,07	0,00	5.267,76
31.05.2023	IRA	79	31.05.2023	79/1/1	31.05.2023	79/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.087,75	0,00	6.355,51
05.06.2023	Izvod	100				79	0,00	1.087,75	5.267,76
07.06.2023	IRA	91	07.06.2023	91/1/1	07.06.2023	91/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.860,81	0,00	7.128,57
12.06.2023	IRA	92	12.06.2023	92/1/1	12.06.2023	92/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	1.860,81	0,00	8.989,38
14.06.2023	IRA	93	14.06.2023	93/1/1	14.06.2023	93/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,06	0,00	9.762,44
26.06.2023	IRA	87	26.06.2023	87/1/1	26.06.2023	87/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,06	0,00	10.535,50
29.06.2023	IRA	88	29.06.2023	88/1/1	29.06.2023	88/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	760,01	0,00	11.295,51
30.06.2023	Temeljnica	7				cesija	0,00	7.195,08	4.100,43

01.03.2024 14:44:16

>>>

VICTORIA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 2



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	89	30.06.2023	89/1/1	30.06.2023	89/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	394,25	0,00	4.494,68
30.06.2023	IRA	94	30.06.2023	94/1/1	30.06.2023	94/1/1 STAKLO DOM GRUPA d	773,06	0,00	5.267,74
							<b>43.889,86</b>	<b>38.622,12</b>	<b>5.267,74</b>

Kartice kupaca

Šifra: 330		Kupac: KAVELJ PRIJEVOZI j.d.o.o.					Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023	IRA	67	27.04.2023	67/1/1		27.04.2023	67/1/1 KAVELJ PRIJEVOZI j	48,13	0,00	48,13
25.05.2023	Izvod	98					67/1/1	0,00	48,13	0,00
								48,13	48,13	0,00

Kartice kupaca

Šifra: 332		Kupac: VICTORIA PLUS d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	90	30.06.2023	90/1/1		29.08.2023	90/1/1 VICTORIA PLUS d.o.	12.290,38	0,00	12.290,38
								12.290,38	0,00	12.290,38
Ukupno Konto: 1200								258.209,16	185.031,41	73.177,75