

ARMEDINA J.D.O.O. ANTUNOVAC, A. STAR EVI A 7  
IBAN:HR5823400091110735127  
OIB:88285262459

Kartice kupaca

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Šifra: 1 Kupac: Dnevni utržak		Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1					5.572,74	0,00	5.572,74
31.01.2020	IRA	1	31.01.2020	GOT 01-2020	31.01.2020	GOT 01-2020 Dnevni utržak	48.050,00	0,00	53.622,74
29.02.2020	IRA	2	29.02.2020	GOT 02-2020	29.02.2020	GOT 02-2020 Dnevni utržak	41.385,00	0,00	95.007,74
31.03.2020	IRA	3	31.03.2020	GOT 03-020	31.03.2020	GOT 03-020 Dnevni utržak	23.452,00	0,00	118.459,74
31.05.2020	IRA	4	31.05.2020	PROMET 05-2020	31.05.2020	PROMET 05-2020 Dnevni utr	28.630,00	0,00	147.089,74
30.06.2020	IRA	5	30.06.2020	got 06-2020	30.06.2020	got 06-2020 Dnevni utržak	48.593,00	0,00	195.682,74
31.07.2020	IRA	6	31.07.2020	GOT 07-2020	31.07.2020	GOT 07-2020 Dnevni utržak	53.883,00	0,00	249.565,74
31.08.2020	IRA	7	31.08.2020	got 08-2020	31.08.2020	got 08-2020 Dnevni utržak	21.434,00	0,00	270.999,74
31.12.2020	Temeljnica	29					0,00	270.999,74	0,00
							<b>270.999,74</b>	<b>270.999,74</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 15 Kupac: OPCINA ANTUNOVAC		Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2020	Racun	1	27.07.2020	1/1/1	01.08.2020		337,50	0,00	337,50

11.01.2022 9:22:27

>>>

ARMEDINA J.D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2020	Ra un	2	27.07.2020	2/1/1	01.08.2020		3.037,50	0,00	3.375,00
27.07.2020	Ra un	3	27.07.2020	3/1/1	01.08.2020		675,00	0,00	4.050,00
07.08.2020	Izvod	57					0,00	337,50	3.712,50
07.08.2020	Izvod	57					0,00	675,00	3.037,50
07.08.2020	Izvod	57					0,00	3.037,50	0,00
							<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 31 Kupac: ANITA ORI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2020	Temeljnica	36					1.551,58	0,00	1.551,58
							<b>1.551,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,58</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>276.601,32</b>	<b>275.049,74</b>	<b>1.551,58</b>

<b>Sveukupno:</b>							<b>276.601,32</b>	<b>275.049,74</b>	<b>1.551,58</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------