

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2015 - 31.12.2015

1204 POTRAŽ.OD KUPACA-robni kredit

KITI DOO GORNJA KOVAČICA,GORNJA KOVAČICA 66,VELIKI GRĐEVAC,OIB: 18243171984

Datum knj.	Datum dok.	Vrd	Temeljn...	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Broj računa	Valuta	O...	O...	Val
01.01.2015	01.01.2015	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00				0
01.01.2015	01.01.2015	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00				1
30.09.2015	30.09.2015	Izmje...	000119	UG.O FIN.PROIZ....	24.524,40	0,00	24.524,4031102015	31.10.2015	07...	MT	
30.09.2015	30.09.2015	Izmje...	000119	UG.O FIN.PROIZ....	24.524,40	0,00	49.048,8030112015	30.11.2015	07...	MT	
31.12.2015	31.12.2015	UKU...		Promet razdoblja	49.048,80	0,00	49.048,80				3
31.12.2015	31.12.2015	SVE...		PS 0.00	49.048,80	0,00	49.048,80				3

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2015 - 31.12.2015

2200 Obveze prema dobavljačima u zemlji

KITI DOO GORNJA KOVAČICA, GORNJA KOVAČICA 66, VELIKI GRĐEVAC, OIB: 18243171984

Datum knj.	Datum dok.	Vrd	Temeljn...	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Broj računa	Valuta	O...	O...	Val
01.01.2015	01.01.2015	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00					0
01.01.2015	01.01.2015	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00					1
31.12.2015	31.12.2015	UKU...		Promet razdoblja								3
31.12.2015	31.12.2015	SVE...		PS 0.00								3

## Kartica konta za razdoblje: 01.01.2015 - 31.12.2015

## 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

KITI DOO GORNJA KOVAČICA, GORNJA KOVAČICA 66, VELIKI GRĐEVAC, OIB: 18243171984

Datum knj.	Datum dok.	Vrd	Temeljn...	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Broj računa	Valuta	O...	O...	Val
01.01.2015	01.01.2015	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00					0
01.01.2015	01.01.2015	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00					1
25.05.2015	25.05.2015	Izlaz...	2015/07...	2015/07-001239	30.111,54	0,00	30.111,54	6715/2/1 2015/07-...	30.09.2015	07...	IS	
27.05.2015	27.05.2015	Izlaz...	2015/07...	2015/07-001262	5.264,70	0,00	35.376,24	6872/2/1 2015/07-...	30.09.2015	07...	BR	
29.05.2015	29.05.2015	Izlaz...	2015/07...	2015/07-001293	13.152,79	0,00	48.529,03	7060/2/1 2015/07-...	30.09.2015	07...	BR	
02.06.2015	02.06.2015	Ira O...	2015/07...	2015/07-000014	-952,20	0,00	47.576,83	7316/2/1 2015/07-...	02.06.2015	07...	BR	
02.06.2015	02.06.2015	Izlaz...	2015/07...	2015/07-001319	312,08	0,00	47.888,91	7302/2/1 2015/07-...	01.08.2015	07...	BR	
12.06.2015	12.06.2015	Izlaz...	2015/07...	2015/07-001462	1.159,89	0,00	49.048,80	8374/2/1 2015/07-...	30.09.2015	07...	BR	
15.09.2015	15.09.2015	Izlaz...	2015/06...	2015/06-002141	82,50	0,00	49.131,30	18881/2/1 2015/06-...	15.09.2015	06...	BR	
30.09.2015	30.09.2015	Izmje...	000119		-1.159,89	0,00	47.971,41	8374/2/1 2015/07-...	30.09.2015	07...	MT	
30.09.2015	30.09.2015	Izmje...	000119		-312,08	0,00	47.659,33	7302/2/1 2015/07-...	01.08.2015	07...	MT	
30.09.2015	30.09.2015	Izmje...	000119		952,20	0,00	48.611,53	7316/2/1 2015/07-...	02.06.2015	07...	MT	
30.09.2015	30.09.2015	Izmje...	000119		-13.152,79	0,00	35.458,74	7060/2/1 2015/07-...	30.09.2015	07...	MT	
30.09.2015	30.09.2015	Izmje...	000119		-5.264,70	0,00	30.194,04	6872/2/1 2015/07-...	30.09.2015	07...	MT	
30.09.2015	30.09.2015	Izmje...	000119		-30.111,54	0,00	82,50	6715/2/1 2015/07-...	30.09.2015	07...	MT	
31.12.2015	31.12.2015	UKU...		Promet razdoblja	82,50	0,00	82,50					3
31.12.2015	31.12.2015	SVE...		PS 0.00	82,50	0,00	82,50					3