

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016

1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

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

Datum knj.	Datum dok.	Vrd	Temeljni...	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Broj računa	Valuta	O...	O...	Val
							82,50					0
01.01.2016	01.01.2016	PS		Početno stanje	82,50	0,00	82,50					1
01.01.2016	01.01.2016	PR		Promet do	0,00	0,00	82,50					
07.04.2016	07.04.2016	Prijeb...	0613	Prijeboj	0,00	82,50	0,00	18881/2/1 2015/06-0...	15.09.2015	3....	IV	
15.10.2016	15.10.2016	Izlazni...	2016/36-...	2016/36-000305	82,50	0,00	82,50	9282/2/1 2016/36-0...	15.10.2016	3....	ST	
31.12.2016	31.12.2016	UKUP...		Promet razdoblja	82,50	82,50	0,00					3
31.12.2016	31.12.2016	SVEU...		PS 82,50	165,00	82,50	82,50					3

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016

2200 Obveze prema dobavljačima u zemlji

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

Datum knj.	Datum dok.	Vrd	Temeljnl.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Broj računa	Valuta	O...	O...	Val
					0,00	0,00	0,00					0
				Početno stanje	0,00	0,00	0,00					1
01.01.2016	01.01.2016	PS		Promet do	0,00	0,00	0,00					
01.01.2016	01.01.2016	PR		KITI D.O.O.	0,00	1.113,20	-1.113,20	63-1-1	22.02.2016	3....	IM	
01.01.2016	01.01.2016	VOČE...0078		KITI D.O.O.	0,00	649,66	-1.762,86	62-1-1	22.02.2016	3....	IM	
01.01.2016	01.01.2016	VOČE...0079		KITI D.O.O.	0,00	831,05	-2.593,91	61-1-1	22.02.2016	3....	IM	
01.01.2016	01.01.2016	VOČE...0080		KITI D.O.O.	0,00	373,69	-2.967,60	60-1-1	22.02.2016	3....	IM	
01.01.2016	01.01.2016	VOČE...0081		KITI D.O.O.	0,00	686,04	-3.653,64	59-1-1	22.02.2016	3....	IM	
01.01.2016	01.01.2016	VOČE...0082		KITI D.O.O.	0,00	12.600,00	-16.253,64	2-1-1	24.03.2016	3....	IM	
23.02.2016	23.02.2016	K7 LO...0131		KITI D.O.O.	0,00	375,00	-16.628,64	10-1-1	13.05.2016	3....	IM	
14.03.2016	14.03.2016	K7 LO...0173		PLASTFORM D.O.O.	0,00	0,00	-4.028,64	2-1-1	24.03.2016	3....	IV	
07.04.2016	07.04.2016	Prijeboj...0613		Prijeboj	12.600,00	0,00	-3.342,60	59-1-1	22.02.2016	3....	IV	
07.04.2016	07.04.2016	Prijeboj...0613		Prijeboj	686,04	0,00	-2.968,91	60-1-1	22.02.2016	3....	IV	
07.04.2016	07.04.2016	Prijeboj...0613		Prijeboj	373,69	0,00	-2.137,86	61-1-1	22.02.2016	3....	IV	
07.04.2016	07.04.2016	Prijeboj...0613		Prijeboj	831,05	0,00	-1.488,20	62-1-1	22.02.2016	3....	IV	
07.04.2016	07.04.2016	Prijeboj...0613		Prijeboj	649,66	0,00	-375,00	63-1-1	13.05.2016	3....	IV	
07.04.2016	07.04.2016	Prijeboj...0613		Prijeboj	1.113,20	0,00	0,00	10-1-1	14.11.2016	3....	IM	
13.07.2016	13.07.2016	Prijeboj...1592		Prijeboj	375,00	0,00	-8.933,94	82-1-1	14.11.2016	3....	IM	
15.09.2016	15.09.2016	VOČE...6571		KITI D.O.O.	0,00	8.933,94	-19.102,82	81-1-1	14.11.2016	3....	IM	
15.09.2016	15.09.2016	VOČE...6572		KITI D.O.O.	0,00	10.168,88	-20.184,98	83-1-1	05.11.2016	3....	IM	
15.09.2016	15.09.2016	VOČE...6573		KITI D.O.O.	0,00	1.082,16	-29.804,96	62-1-1*	06.11.2016	3....	IM	
01.10.2016	01.10.2016	VOČE...6729		KITI D.O.O.	0,00	9.619,98	-39.480,71	63-1-1*	11.11.2016	3....	IM	
01.10.2016	01.10.2016	VOČE...6730		KITI D.O.O.	0,00	9.675,75	-48.933,36	70-1-1	11.11.2016	3....	IM	
01.10.2016	01.10.2016	VOČE...6731		KITI D.O.O.	0,00	9.452,85	-58.056,21	71-1-1	15.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	VOČE...6732		KITI D.O.O.	0,00	9.122,85	-58.681,21	80-1-1	14.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7265		KITI	0,00	625,00	-59.556,21	79-1-1	14.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7266		KITI	0,00	875,00	-60.431,21	78-1-1	12.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7267		KITI	0,00	875,00	-61.306,21	73-1-1	12.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7268		KITI	0,00	875,00	-61.931,21	72-1-1	13.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7269		KITI	0,00	625,00	-62.556,21	77-1-1	13.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7270		KITI	0,00	1.000,00	-63.556,21	76-1-1	12.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7271		KITI	0,00	625,00	-64.181,21	75-1-1	11.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7272		KITI	0,00	1.000,00	-65.181,21	69-1-1	09.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7273		KITI	0,00	1.000,00	-66.181,21	66-1-1	09.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7274		KITI	0,00	1.000,00	-67.181,21	67-1-1	12.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7275		KITI	0,00	875,00	-68.056,21	74-1-1	07.11.2016	1....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7276		KITI	0,00	1.500,00	-69.556,21	65-1-1	07.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7277		KITI	0,00	875,00	-70.431,21	64-1-1	06.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7278		KITI	0,00	875,00	-71.306,21	61-1-1*	05.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7279		KITI	0,00	1.000,00	-72.306,21	60-1-1*	05.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7280		KITI	0,00	1.000,00	-73.306,21	59-1-1*	04.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7281		KITI	0,00	1.000,00	-74.306,21	58-1-1	02.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7282		KITI	0,00	875,00	-75.181,21	56-1-1	02.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7283		KITI	0,00	875,00	-76.056,21	57-1-1	02.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7284		KITI	0,00	1.000,00	-77.056,21	54-1-1	02.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7285		KITI	0,00	625,00	-77.681,21	55-1-1	01.11.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7286		KITI	0,00	875,00	-78.556,21	53-1-1	31.10.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7287		KITI	0,00	875,00	-79.431,21	52-1-1	31.10.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7288		KITI	0,00	875,00	-80.306,21	50-1-1	31.10.2016	6....	MF	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7289		KITI	0,00	625,00	-80.931,21	51-1-1	31.10.2016	6....	MT 99	
01.10.2016	01.10.2016	ULAZ...7290		KITI	625,00	0,00	-80.306,21	51-1-1	31.10.2016	6....	MT 99	
27.10.2016	27.10.2016	IZVO...248		87.51-1-1	875,00	0,00	-79.431,21	50-1-1	31.10.2016	6....	MT 99	
27.10.2016	27.10.2016	IZVO...248		88.50-1-1	875,00	0,00	-78.556,21	52-1-1	01.11.2016	6....	MT 99	
27.10.2016	27.10.2016	IZVO...248		88.52-1-1	875,00	0,00	-77.681,21	53-1-1	02.11.2016	6....	MT 99	
27.10.2016	27.10.2016	IZVO...248		89.53-1-1	875,00	0,00	-77.056,21	55-1-1	02.11.2016	6....	MT 99	
27.10.2016	27.10.2016	IZVO...248		91.55-1-1	625,00	0,00	-76.056,21	54-1-1	02.11.2016	6....	MT 99	
27.10.2016	27.10.2016	IZVO...248		90.54-1-1	1.000,00	0,00	-75.181,21	57-1-1	02.11.2016	6....	MT 99	
27.10.2016	27.10.2016	IZVO...248		93.57-1-1	875,00	0,00	-74.306,21	56-1-1	04.11.2016	6....	MT 99	
27.10.2016	27.10.2016	IZVO...248		92.56-1-1	875,00	0,00	-73.306,21	58-1-1	05.11.2016	6....	MT 99	
27.10.2016	27.10.2016	IZVO...248		94.58-1-1	1.000,00	0,00	-72.306,21	59-1-1*	05.11.2016	6....	MT 99	
27.10.2016	27.10.2016	IZVO...248		95.59-1-1*	1.000,00	0,00	-71.931,21	60-1-1*				
27.10.2016	27.10.2016	IZVO...248		96.60-1-1*	375,00	0,00	-71.931,21					3
31.12.2016	31.12.2016	UKUP...		Promet razdoblja	25.628,64	97.559,85	-71.931,21					3
31.12.2016	31.12.2016	SVEU...		PS 0.00	25.628,64	97.559,85	-71.931,21					

Kartica konta za razdoblje: 01.01.2016 - 31.12.2016
2240 OBV.PREMA DOBAVLJ.ZA NEFAKT.ROBU
KITI DOO GORNJA KOVAČICA, GORNJA KOVAČICA 66, VELIKI GRĐEVAC, OIB: 18243171984

Datum knj.	Datum dok.	Vrd	Temeljni...	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Broj računa	Valuta	O...	O...	Val
							-3.788,63				0
01.01.2016	01.01.2016	PS		Početno stanje	0,00	3.788,63	-3.788,63				1
01.01.2016	01.01.2016	PR		Promet do	0,00	0,00					
01.01.2016	01.01.2016	VOĆE...0081		KITI D.O.O.	298,95	0,00	-3.489,682015/06-001885	17.09.2015	3....	IM	
01.01.2016	01.01.2016	VOĆE...0082		KITI D.O.O.	548,83	0,00	-2.940,852015/06-001862	16.09.2015	3....	IM	
01.01.2016	01.01.2016	VOĆE...0078		KITI D.O.O.	890,55	0,00	-2.050,302015/06-002203	09.10.2015	3....	IM	
01.01.2016	01.01.2016	VOĆE...0079		KITI D.O.O.	519,73	0,00	-1.530,572015/06-001999	25.09.2015	3....	IM	
01.01.2016	01.01.2016	VOĆE...0080		KITI D.O.O.	664,84	0,00	-865,732015/06-001980	24.09.2015	3....	IM	
01.01.2016	01.01.2016	K7 LO...0131		KITI D.O.O.	10.080,00	0,00	9.214,272016/07-000111	24.02.2016	3....	IM	
23.02.2016	23.02.2016				0,00	10.080,00	-865,732016/07-000111	24.02.2016	3....	IS	
24.02.2016	24.02.2016	Tem V... 2016/07-...			0,00	7.695,98	-8.561,712016/36-001434	06.09.2016	3....	AT	
06.09.2016	06.09.2016	Tem V... 2016/36-...			0,00	7.740,60	-16.302,312016/36-001460	07.09.2016	3....	AT	
07.09.2016	07.09.2016	Tem V... 2016/36-...			0,00	7.298,28	-23.600,592016/36-001556	12.09.2016	3....	AT	
12.09.2016	12.09.2016	Tem V... 2016/36-...			0,00	7.562,12	-31.162,712016/36-001557	12.09.2016	3....	AT	
12.09.2016	12.09.2016	Tem V... 2016/36-...			0,00	7.147,15	-38.309,862016/36-001610	15.09.2016	3....	NT	
15.09.2016	15.09.2016	Tem V... 2016/36-...			0,00	8.135,10	-46.444,962016/36-001608	16.09.2016	3....	NT	
15.09.2016	15.09.2016	Tem V... 2016/36-...			0,00		-39.297,812016/36-001610	15.09.2016	3....	IM	
15.09.2016	15.09.2016	VOĆE...6571	KITI D.O.O.		7.147,15	0,00	-31.162,712016/36-001608	16.09.2016	3....	IM	
15.09.2016	15.09.2016	VOĆE...6572	KITI D.O.O.		8.135,10	0,00	-30.296,982015/06-001740	10.09.2015	3....	IM	
15.09.2016	15.09.2016	VOĆE...6573	KITI D.O.O.		865,73	0,00	-30.884,802016/36-001624	16.09.2016	3....	NT	
16.09.2016	16.09.2016	Tem V... 2016/36-...			0,00	587,82	-33.059,542016/36-001641	19.09.2016	3....	NT	
19.09.2016	19.09.2016	Tem V... 2016/36-...			0,00	2.174,74	-35.306,162016/36-001705	23.09.2016	3....	NT	
23.09.2016	23.09.2016	Tem V... 2016/36-...			0,00	2.246,62	-39.638,182016/36-001715	26.09.2016	3....	MP	
26.09.2016	26.09.2016	Tem V... 2016/36-...			0,00	4.332,02	-40.710,812016/36-001767	26.09.2016	3....	MP	
26.09.2016	26.09.2016	Tem V... 2016/36-...			0,00	1.072,63	-33.014,832016/36-001434	06.09.2016	3....	IM	
01.10.2016	01.10.2016	VOĆE...6729	KITI D.O.O.		7.695,98	0,00	-25.274,232016/36-001460	07.09.2016	3....	IM	
01.10.2016	01.10.2016	VOĆE...6730	KITI D.O.O.		7.740,60	0,00	-17.712,112016/36-001557	12.09.2016	3....	IM	
01.10.2016	01.10.2016	VOĆE...6731	KITI D.O.O.		7.562,12	0,00	-10.413,832016/36-001556	12.09.2016	3....	IM	
01.10.2016	01.10.2016	VOĆE...6732	KITI D.O.O.		7.298,28	0,00					3
31.12.2016	31.12.2016	UKUP...		Promet razdoblja	59.447,86	66.073,06	-6.625,20				3
31.12.2016	31.12.2016	SVEU...		PS -3.788,63	59.447,86	69.861,69	-10.413,83				