

SALDAKONTI KARTICA

Partner: RUDAR d.o.o.				OIB: 32684643424				
Broj temeljnice	Datum temeljnice	Broj knjige	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto:		1200	Domaći kupci					
Za razdoblje od:		01.01.2020.	do:		24.03.2021.			
AP/00001-20	01.01.2020.	4	PS 2018	07.12.2018.	07.12.2018.	302.822,58	0,00	302.822,58
AP/00001-20	01.01.2020.	7	Ispravak AP-revizija	07.12.2018.	07.12.2018.	- 66.778,13	0,00	236.044,45
AP/00001-20	01.01.2020.	1	001/10/05	25.02.2020.	25.03.2020.	626.056,74	0,00	862.101,19
AP/00001-20	01.01.2020.		PS 2018	07.12.2018.	07.12.2018.	0,00	66.778,13	795.323,06
AP/00001-20	01.01.2020.		Ispravak AP-revizija	07.12.2018.	07.12.2018.	0,00	- 66.778,13	862.101,19
18/00002-20	01.03.2020.	4	002/10/05	01.03.2020.	17.03.2020.	62.500,00	0,00	924.601,19
18/00001-20	29.03.2020.	3	001/10/05	29.02.2020.	29.03.2020.	8.620,69	0,00	933.221,88
18/00003-20	01.04.2020.	5	003/10/05	01.04.2020.	23.04.2020.	62.500,00	0,00	995.721,88
18/00004-20	01.05.2020.	6	004/10/05	01.05.2020.	05.05.2020.	62.500,00	0,00	1.058.221,88
16/00001-20	29.05.2020.		K-001/6040-6040	29.05.2020.	29.05.2020.	0,00	1.058.221,88	0,00
18/00005-20	01.06.2020.	8	005/10/05	01.06.2020.	04.06.2020.	62.500,00	0,00	62.500,00
18/00006-20	01.07.2020.	9	006/10/05	01.07.2020.	21.07.2020.	62.500,00	0,00	125.000,00
01/00020-20	22.07.2020.		008/2360000	22.07.2020.	22.07.2020.	0,00	10.000,00	115.000,00
18/00007-20	01.08.2020.	10	007/10/05	01.08.2020.	03.08.2020.	62.500,00	0,00	177.500,00
18/00008-20	01.09.2020.	11	008/10/05	01.09.2020.	20.10.2020.	62.500,00	0,00	240.000,00
18/00009-20	01.10.2020.	12	009/10/05	01.10.2020.	20.10.2020.	62.500,00	0,00	302.500,00
18/00010-20	01.11.2020.	13	010/10/05	01.11.2020.	19.11.2020.	62.500,00	0,00	365.000,00
18/00011-20	01.12.2020.	14	011/10/05	01.12.2020.	20.01.2021.	62.500,00	0,00	427.500,00

20/00002-21	29.01.2021.		002/2360000	29.01.2021.	29.01.2021.	0,00	500,00	427.000,00
18/00001-21	31.01.2021.	1	001/10/05	31.01.2021.	22.02.2021.	43.750,00	0,00	470.750,00
18/00002-21	28.02.2021.	3	002/10/05	28.02.2021.	22.03.2021.	5.387,94	0,00	476.137,94
Ukupno od:	01.01.2020.	do: 24.03.2021.				1.544.859,82	1.068.721,88	476.137,94
Ukupno za partnera sa donosom:						1.544.859,82	1.068.721,88	476.137,94
SVEUKUPNO:						1.544.859,82	1.068.721,88	476.137,94