

KUPCI - SALDA-KONTO KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Za sve partnere. Sva konta Po računima Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

47

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	1	01	10.233,17	-10.233,17	191	31.01.19	31.01.19	31.01.19	01	PROMET
2	TEM	7	01	-10.233,17	0,00	191	31.12.19	31.12.19	31.12.19	01	ZATVARANJE KUPACA
3	Z	1	19-1	78.017,33	-78.017,33	191	31.01.19	31.01.19	31.01.19	01	PROMET
4	IFA	1	19-1	78.017,33	0,00	191	31.01.19	31.01.19	31.01.19	01	Izlazna faktura 19-1
5	Z	2	19-2	116.630,55	-116.630,55	191	28.02.19	28.02.19	28.02.19	01	PROMET
6	IFA	2	19-2	109.202,01	-7.428,54	191	28.02.19	28.02.19	28.02.19	01	Izlazna faktura 19-2
7	TEM	7	19-2	-7.428,54	0,00	191	31.12.19	31.12.19	31.12.19	01	ZATVARANJE KUPACA
8	Z	3	19-3	53.788,09	-53.788,09	191	31.03.19	31.03.19	31.03.19	01	PROMET
9	IFA	3	19-3	68.278,80	14.490,71	191	31.03.19	31.03.19	31.03.19	01	Izlazna faktura 19-3
10	TEM	7	19-3	14.490,71	0,00	191	31.12.19	31.12.19	31.12.19	01	ZATVARANJE KUPACA
11	Z	4	19-4	39.396,60	-39.396,60	191	30.04.19	30.04.19	30.04.19	01	PROMET
12	IFA	4	19-4	101.224,26	61.827,66	191	30.04.19	30.04.19	30.04.19	01	Izlazna faktura 19-4
13	Z	5	19-4	16.295,70	-45.531,96	191	31.05.19	31.05.19	31.05.19	01	PROMET
14	TEM	7	19-4	45.531,96	0,00	191	31.12.19	31.12.19	31.12.19	01	ZATVARANJE KUPACA
Ukupno za konto 1200			356.722,40	356.722,40	0,00						
Ukupno za partnere			356.722,40	356.722,40	0,00						

108

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFA	5	19-5	322.050,75	322.050,75	191	01.05.19	01.05.19	01.05.19	01	Izlazna faktura 19-5
2	Z	5	19-5	43.700,00	278.350,75	191	31.05.19	31.05.19	31.05.19	01	PROMET
3	Z	6	19-5	51.800,00	226.550,75	191	30.06.19	30.06.19	30.06.19	01	PROMET
4	Z	7	19-5	63.590,00	162.960,75	191	31.07.19	31.07.19	31.07.19	01	PROMET
5	Z	8	19-5	69.200,00	93.760,75	191	01.08.19	01.08.19	01.08.19	01	PROMET
6	Z	9	19-5	3.500,00	90.260,75	191	03.09.19	03.09.19	03.09.19	01	PROMET
7	Z	11	19-5	16.000,00	74.260,75	191	06.12.19	06.12.19	06.12.19	01	PROMET
8	Z	11	19-5	10.000,00	64.260,75	191	19.12.19	19.12.19	19.12.19	01	PROMET
9	Z	11	19-5	10.000,00	54.260,75	191	30.12.19	30.12.19	30.12.19	01	PROMET
10	IFA	6	19-6	30.731,25	84.992,00	191	01.05.19	01.05.19	01.05.19	01	Izlazna faktura 19-6
11	IFA	7	19-7	-1.755,83	83.236,17	191	31.05.19	31.05.19	31.05.19	01	Izlazna faktura 19-7
Ukupno za konto 1200			351.026,17	267.790,00	83.236,17						
Ukupno za partnere			351.026,17	267.790,00	83.236,17						
SVEUKUPNO:			707.748,57	624.512,40	83.236,17						