

ELITVOX j.d.o.o.
Ulica Dubrava 35
10000 Zagreb
OIB: 74439705569
IBAN: HR4825000091101544873

Konto kartice

Konto : 1022

Konto: 1022		Naziv konta: Blagajna ugostiteljskog objekta		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			40.536,13	0,00	40.536,13
2	02.01.2023	Izvod	1	ADDIKO BANK	polog	0,00	200,00	40.336,13
3	03.01.2023	Izvod	2	ADDIKO BANK	polog	0,00	800,00	39.536,13
4	30.01.2023	Izvod	5	ADDIKO BANK	polog	0,00	550,00	38.986,13
5	31.01.2023	IRA	1		01.01.-31.01.2023 ELITVOX	5.293,30	0,00	44.279,43
6	07.02.2023	Izvod	8	ADDIKO BANK	polog	0,00	200,00	44.079,43
7	28.02.2023	IRA	2		01.02.-28.02.2023 ELITVOX	4.827,60	0,00	48.907,03
8	31.03.2023	IRA	3		01.03.-31.03.2023 ELITVOX	6.381,61	0,00	55.288,64
9	30.04.2023	IRA	4		01.04.-30.04.2023 ELITVOX	5.572,00	0,00	60.860,64
10	31.05.2023	IRA	5		01.05.-31.05.2023 ELITVOX	4.702,60	0,00	65.563,24
11	30.06.2023	IRA	6		01.06.-30.06.2023 ELITVOX	5.011,54	0,00	70.574,78
12	31.07.2023	IRA	7		01.07-31.07.2023 ELITVOX	6.635,60	0,00	77.210,38
13	31.08.2023	IRA	8		01.08.-31.08.2023 ELITVOX	6.276,80	0,00	83.487,18
14	30.09.2023	IRA	9		01.09.-30.09.2023 ELITVOX	5.384,10	0,00	88.871,28
15	31.10.2023	IRA	10		01.10.-31.10.2023 ELITVOX	5.777,00	0,00	94.648,28
16	30.11.2023	IRA	11		01.11.-30.11.2023 ELITVOX	5.806,10	0,00	100.454,38
						102.204,38	1.750,00	100.454,38
Ukupno Konto: 1022						102.204,38	1.750,00	100.454,38