

TOPLA VODA J.D.O.O.
SUNČANA 5
31222 BIZOVAC
OIB:39637104914
IBAN: HR0823400091110752614

Stanje dugotrajne imovine

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Količina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
1	AUTOBUS NEOPLAN N 216	03.11.2015	1	11.867,34	11.867,34	0,00	25,00
2	AUTOBUS NEOPLAN 316	03.11.2015	1	15.108,06	15.108,06	0,00	25,00
3	AUTOBUS NEOPLAN N-116/2	11.05.2016	1	28.237,50	28.237,50	0,00	25,00
4	AUTOBUS VOLVO M3	22.01.2018	1	25.000,00	25.000,00	0,00	25,00
5	AUTOBUS NEOPLAN CITYLINER	10.04.2019	1	6.250,00	5.729,17	520,83	25,00
6	AUTOBUS SETRA S 315	16.10.2020	1	15.000,00	8.125,00	6.875,00	25,00
7	AUTOBUS NEOPLAN EUROLINER	24.05.2022	1	4.000,00	583,33	3.416,67	25,00
8	AUTOBUS VOLVO B12 600	04.04.2022	1	5.000,00	833,33	4.166,67	25,00
				110.462,90	95.483,73	14.979,17	11988,00 €

04.03.2024 12:50:43

TOPLA VODA J.D.O.O.

Stanje dugotrajne imovine

Licenca za Firmo d.o.o.

Promet kupaca

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
42 OPĆINA BIZOVAC	1.000,00	1.000,00	0,00
119 PLEJADA D.O.O.	50.970,00	50.970,00	0,00
120 MKD NEPKOR	2.950,00	2.950,00	0,00
122 TONKOVIĆ PRIJEVOZ D.O.O.	22.500,00	22.500,00	0,00
124 KUD ŠOKADIJA IVANOVCI-MARJANČACI-ZELČIN	25.050,00	25.050,00	0,00
125 ORTRAN D.O.O.	1.250,00	0,00	1.250,00
126 TZ OŠJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE	1.200,00	1.200,00	0,00
127 ZK LIČANA GACKA	2.000,00	2.000,00	0,00
128 KOŠARKAŠKA AKADEMIJA HRVATSKI SOKOL	6.000,00	6.000,00	0,00
129 HPD BRŠLJAN - JANKOVAC	7.575,00	7.575,00	0,00
130 HKUD OSIJEK 1862	22.800,00	22.800,00	0,00
133 KA OSIJEK	25.000,00	25.000,00	0,00
134 UDVDR GRADOVA VALPOVA I BELIŠČA	3.200,00	3.200,00	0,00
135 GRADSKO KAZALIŠTE BELI MANASTIR	1.000,00	1.000,00	0,00
136 GRAD BELI MANASTIR	5.000,00	5.000,00	0,00
137 MATICA UM. DONJI MIHOLJAC	9.200,00	9.200,00	0,00
138 ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA HSU-a	3.500,00	3.500,00	0,00
139 MATICA SLOVAČKA	30.100,00	30.100,00	0,00
146 UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE ZDENCI	15.600,00	15.600,00	0,00
147 KUD DRENJANCI DRENJE	4.800,00	4.800,00	0,00
148 ODBOJKAŠKI KLUB ČEPIN	2.370,00	2.370,00	0,00
149 SREDNJA ŠKOLA VALPOVO	9.950,00	9.950,00	0,00
150 LIBRO D.O.O.	6.500,00	6.500,00	0,00
152 HKUD VALPOVO 1905	15.200,00	15.200,00	0,00
155 ŽIVI ZID	6.250,00	6.250,00	0,00
157 UDRUGA ŽENA ROMKINJA ROMSKO SRCE	11.500,00	11.500,00	0,00
158 HSU OO DRENJE	0,00	0,00	0,00
159 OPĆINA DRENJE	1.000,00	1.000,00	0,00
160 KUD CRET	17.000,00	17.000,00	0,00
161 HKUD DARDA	11.750,00	11.750,00	0,00
165 VINKOVAČKE JESENI	2.000,00	2.000,00	0,00
166 GRAD VALPOVO	213.975,00	213.975,00	0,00
169 GRADSKA LIGA PROTIV RAKA	12.200,00	12.200,00	0,00
170 AGENCIJA ZA RAD D.O.O.	29.400,00	29.400,00	0,00
171 OAR D.O.O.	800,00	800,00	0,00
173 AGIS-TKS D.O.O.	0,00	0,00	0,00
180 STANOUPRAVA D.O.O.	2.000,00	2.000,00	0,00
181 MATICA SLOVAČKA OSIJEK	1.700,00	1.700,00	0,00
183 TZ GRADA VELIKE GORICE	4.000,00	4.000,00	0,00
184 KK BELIŠĆE	28.475,00	28.475,00	0,00
185 ŽOK NAŠICE	4.500,00	3.500,00	1.000,00
186 HRVTSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ	5.000,00	5.000,00	0,00
187 MATICA SLOVAČKA ZOKOV GAJ	1.100,00	1.100,00	0,00
	627.365,00	625.115,00	2.250,00

donos:

Šifra Kupac

Duguje

Potražuje

Saldo

188	HRVATSKI SINDIKAT TELEKOMUNIKACIJA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.250,00
190	SLATINA TURIST	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
191	OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU	780,00	780,00	780,00	0,00
192	OŠ IVANA KUKULJEVIĆA BELIŠĆE	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
193	APPR J.D.O.O.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
194	HVIDRA VALPOVO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
195	HKUD BENIČANCI	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00
196	OŠ LADIMIREVCI	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,00
198	KK DONJI MIHOLJAC	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
199	KK OSJEK VRIJEDNOSNICE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
200	ZKU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211	OPĆINA PETRIJEVCI	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
213	NK BELIŠĆE	133.600,00	133.600,00	133.600,00	0,00
214	RICARDO D.O.O.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
215	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOM.RATA OBŽ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
216	MABARSKO KULTURNO DRUŠTVO NEPKOR	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
217	KUD MATIJA GUBEC	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
218	KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA NOVI BEZDAN	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
219	UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA UNIMA	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
220	KOŠARKAŠKI KLUB DONJI MIHOLJAC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
221	GRAD BELIŠĆE	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00
222	KUD SLAVONAC	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
223	KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
224	KUD ĐERAM VILJEVO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
225	SPMH	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
226	IZVBAČKI KLUB JAVOR OSJEK	45.300,00	45.300,00	45.300,00	0,00
227	OPĆINA MAGADENOVAC	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
228	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ZDENCI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
229	UDRUGA UMIROVLJENIKA SATNICA ĐAKOVAČKA	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00
230	HKUD IZVOR	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
231	UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
234	STADA D.O.O.	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
235	MATIČA SLOVAČKA ILOK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
236	MARINADA D.O.O.	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
237	KOŠARKAŠKA AKADEMIJA OSJEK	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
238	MABARSKO KULTURNO DRUŠTVO DARDA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
239	AUO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
240	OŠ TIN UJEVIĆ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
242	DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO	128.400,00	128.400,00	128.400,00	0,00
243	VJEUČE MABARSKKE NACIONALNE MANJINE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
244	ŽOK BARANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
245	OŠ M.P.KATANČIĆA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
250	MAŽORETKINJE GRADA VALPOVA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
251	GRAD DONJI MIHOLJAC	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
252	OS LINE ZA PRIJEVOZ I USLUGE	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
253	HRVATSKO KULT.-UMJET. DRUŠTVO VALPOVO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
254	KUD KOŠKANI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
255	SAVEZ UDRUGA LION KLUBOVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
256	DZMH	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
257	VB TOURS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
258	OPĆINA PETLOVAC	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
260	BAČMAGA PRIJEVOZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
261	KUD NAPREDAK	41.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00
262	ZAJEDNICA KUD VUKVAR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
263	VZO BIZOVAC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
264	RK VALPOVKA	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00
265	KD LAŠKO	900,00	900,00	900,00	0,00
266	LOK. AKCIJSKA GRUPA KARAŠICA	800,00	800,00	800,00	0,00
267	KUD RAVNICA	950,00	950,00	950,00	0,00
268	KUD FRANJO EBLING	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
269	GRADSKI SAVEZ ZA SPORTSKU REKREACIJU	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
270	HKUD HARKANOVCI	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
271	GRADSKA LIMENA GLAZBA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
279	HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
280	PRONI CENTAR ZA SOC.PODUČAVANJE	600,00	600,00	600,00	0,00
281	MIHAEL ZVONARIĆ	150,00	150,00	150,00	0,00
282	SAŠA MIKIĆ	150,00	150,00	150,00	0,00
283	NK RUSIN MIKLEUŠEVCI	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
284	HNK GRABOVAC	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
285	KIARA KOVAČEVIĆ	150,00	150,00	150,00	0,00
286	BILJANA PEJIN	150,00	150,00	150,00	0,00
287	LANA GREGORVIĆ	150,00	150,00	150,00	0,00
288	TOMISLAV ŽIVKOVIĆ	150,00	150,00	150,00	0,00

2.250,00

1.522.585,00

1.524.835,00

2.250,00

625.115,00

627.365,00

Šifra Kupac	Duguje	Potražuje	Saldo
donos:	1.524.835,00	1.522.585,00	2.250,00
289 HKUD DIKA SLATINA	2.000,00	2.000,00	0,00
291 UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE BIZOVAC	1.700,00	1.700,00	0,00
292 DJEČJI DOM SOS DJEČJE SELO LADIMIREVCI	37.620,00	37.620,00	0,00
294 IZVIĐAČKI ODRED VETERNICA	11.700,00	11.700,00	0,00
297 UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA PETRIJEVCI	6.700,00	6.700,00	0,00
298 ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB JEDINSTVO	58.050,00	55.650,00	2.400,00
299 PRVO HRVATSKO PIVO 1964 D.O.O.	21.600,00	21.600,00	0,00
300 BAP J.D.O.O.	13.600,00	13.600,00	0,00
301 KUGLAČKI KLUB BELIŠĆE	2.000,00	1.000,00	1.000,00
303 OPĆINSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA ST	3.160,00	3.160,00	0,00
304 J&D TRAVEL	29.800,00	29.800,00	0,00
310 ŽVK MURSA	400,00	400,00	0,00
311 SD TOURS J.D.O.O.	26.604,00	26.604,00	0,00
312 KNŠ HYPO LIMAČ	5.000,00	5.000,00	0,00
313 UDRUGA ŽENA CICIKA	1.300,00	1.300,00	0,00
314 MU ĐAKOVO	34.000,00	29.000,00	5.000,00
315 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA DONJI MIHOLJAC	8.000,00	8.000,00	0,00
316 KONOPAŠ PRIVLAKA	21.000,00	21.000,00	0,00
317 GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO OSIJEK	23.900,00	23.900,00	0,00
318 SLAVEN EXPRESS D.O.O.	40.050,00	40.050,00	0,00
319 UMU SLAKOVCI	1.440,00	1.440,00	0,00
320 VATERPOLO KLUB VUKOVAR	10.800,00	10.800,00	0,00
323 NK ELEKTRA OSIJEK	800,00	800,00	0,00
324 SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA	1.000,00	0,00	1.000,00
325 LOKALNA AGENCIJSKA GRUPA KARAŠICA	3.500,00	3.500,00	0,00
326 HVIDR-A BELIŠĆE	1.250,00	1.250,00	0,00
327 AKTIVNI UMIROVLJENICI	600,00	600,00	0,00
329 DJ-LINE PRIJEVOZNIČKI OBRT	9.000,00	9.000,00	0,00
334 NK ZRINSKI JURJEVAC	5.500,00	5.500,00	0,00
335 UDVDR-RH LIPOVLJANI	5.000,00	5.000,00	0,00
338 HKUD BISERI SLAVONIJE	2.500,00	0,00	2.500,00
339 HKD IZVOR	3.000,00	3.000,00	0,00
340 CENTAR FIZIOMEDIC	4.400,00	4.400,00	0,00
342 ŠKOLA NOGOMETA NK ZRINSKI	6.800,00	6.800,00	0,00
343 KUD I.G.KOVAČIĆ	2.500,00	2.500,00	0,00
344 IK JAVOR	12.500,00	12.500,00	0,00
345 UM GUNDINCI	3.000,00	3.000,00	0,00
348 UU M.GUBEC VIROVITICA	3.000,00	3.000,00	0,00
349 MATICA SLOVAČKA JURJEVAC PUNITOVAČKI	4.800,00	4.800,00	0,00
350 NŠM VIŠNJEVAC	12.500,00	12.500,00	0,00
351 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA	6.000,00	6.000,00	0,00
352 DVD BELIŠĆE	1.800,00	1.800,00	0,00
	1.974.709,00	1.960.559,00	14.150,00

nije uračunato 10.000,00 € /
 1.496,68 €

TOPLA VODA J.D.O.O.
SUNČANA 5
31222 BIZOVAC
OIB:39637104914
IBAN: HR0823400091110752614

Kartice kupaca

Šifra: 42 Kupac: OPĆINA BIZOVAC

Datum		Dokument		Broj		Datum m.		Broj računa		Dospjeće		Opis knjiženja		Duguje		Potražuje		Saldo
01.01.2022	Početno stanje		1									IZV 63 36/1/1		0,00		1.000,00		-1.000,00
01.01.2022	Početno stanje		1	16.08.2017	36/1/1			16.08.2017	RN 36/1/1 RN 36/1/1 RN 36					1.000,00		0,00		0,00
														1.000,00		1.000,00		0,00

Šifra: 119 Kupac: PLEJADA D.O.O. Konto: 1200

Datum		Dokument		Broj		Datum m.		Broj računa		Dospjeće		Opis knjiženja		Duguje		Potražuje		Saldo
01.01.2022	Početno stanje		1									IZV 1 1/1/1		0,00		2.700,00		-2.700,00
01.01.2022	Početno stanje		1									IZV 10 2/1/1		0,00		1.200,00		-3.900,00
01.01.2022	Početno stanje		1									IZV 10 5/1/1		0,00		3.000,00		-6.900,00
01.01.2022	Početno stanje		1									IZV 11 1/1/1		0,00		1.200,00		-8.100,00
01.01.2022	Početno stanje		1									IZV 11 2/1/1		0,00		1.200,00		-9.300,00
01.01.2022	Početno stanje		1									IZV 13 6/1/1		0,00		1.300,00		-10.600,00
01.01.2022	Početno stanje		1									IZV 17 3/1/1		0,00		1.000,00		-11.600,00

04.03.2024 12:51:50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 17 6/1/1	0,00	1.500,00	-13.100,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 18 8/1/1	0,00	1.700,00	-14.800,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 19 12/1/1	0,00	1.500,00	-16.300,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 21 10/1/1	0,00	800,00	-17.100,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 21 7/1/1	0,00	1.500,00	-18.600,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 27 12/1/1	0,00	1.500,00	-20.100,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 29 10/1/1	0,00	1.920,00	-22.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 29 19/1/1	0,00	1.200,00	-23.220,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 3 1/1/1	0,00	1.200,00	-24.420,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 55 31/1/1	0,00	1.200,00	-26.820,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 7 2/1/1	0,00	2.400,00	-30.320,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 73 44/1/1	0,00	3.500,00	-32.320,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 80 58/1/1	0,00	2.000,00	-33.820,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 84 63/1/1	0,00	1.500,00	-35.320,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 85 49/1/1	0,00	1.500,00	-36.320,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 85 50/1/1	0,00	1.200,00	-37.520,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 85 51/1/1	0,00	1.200,00	-38.720,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 85 52/1/1	0,00	800,00	-39.520,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 87 50/1/1	0,00	2.500,00	-42.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 9 4/1/1	0,00	1.200,00	-43.220,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 9 7/1/1	0,00	1.500,00	-44.720,00
01.01.2022	Početno stanje	1				16.11.2015 RN 1/1/1 RN 1/1/1 RN 1/1/1	1.200,00	0,00	-43.520,00
01.01.2022	Početno stanje	1				25.11.2015 RN 2/1/1 RN 2/1/1 RN 2/1/1	3.500,00	0,00	-40.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1				30.11.2015 RN 4/1/1 RN 4/1/1 RN 4/1/1	1.200,00	0,00	-38.820,00
01.01.2022	Početno stanje	1				14.12.2015 RN 7/1/1 RN 7/1/1 RN 7/1/1	1.500,00	0,00	-37.320,00
01.01.2022	Početno stanje	1				25.01.2016 RN 2/1/1 RN 2/1/1 RN 2/1/1	1.200,00	0,00	-36.120,00
01.01.2022	Početno stanje	1				05.02.2016 RN 6/1/1 RN 6/1/1 RN 6/1/1	1.300,00	0,00	-34.820,00
01.01.2022	Početno stanje	1				23.02.2016 RN 7/1/1 RN 7/1/1 RN 7/1/1	1.500,00	0,00	-33.320,00
01.01.2022	Početno stanje	1				03.03.2016 RN 10/1/1 RN 10/1/1 RN 10	800,00	0,00	-32.520,00
01.01.2022	Početno stanje	1				19.03.2016 RN 12/1/1 RN 12/1/1 RN 12	1.500,00	0,00	-31.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1				17.06.2016 RN 31/1/1 RN 31/1/1 RN 31	2.400,00	0,00	-28.620,00
01.01.2022	Početno stanje	1				03.10.2016 RN 44/1/1 RN 44/1/1 RN 44	2.000,00	0,00	-26.620,00
01.01.2022	Početno stanje	1				04.11.2016 RN 49/1/1 RN 49/1/1 RN 49	1.000,00	0,00	-25.620,00
01.01.2022	Početno stanje	1				04.11.2016 RN 50/1/1 RN 50/1/1 RN 50	1.200,00	0,00	-24.420,00
01.01.2022	Početno stanje	1				25.11.2016 RN 51/1/1 RN 51/1/1 RN 51	1.200,00	0,00	-23.220,00
01.01.2022	Početno stanje	1				03.12.2016 RN 52/1/1 RN 52/1/1 RN 52	800,00	0,00	-22.420,00
01.01.2022	Početno stanje	1				09.01.2017 RN 1/1/1 RN 1/1/1 RN 1/1/1	1.200,00	0,00	-21.220,00
01.01.2022	Početno stanje	1				23.01.2017 RN 2/1/1 RN 2/1/1 RN 2/1/1	1.200,00	0,00	-20.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1				14.02.2017 RN 3/1/1 RN 3/1/1 RN 3/1/1	1.000,00	0,00	-19.020,00
01.01.2022	Početno stanje	1				14.02.2017 RN 6/1/1 RN 6/1/1 RN 6/1/1	1.500,00	0,00	-17.520,00
01.01.2022	Početno stanje	1				06.03.2017 RN 8/1/1 RN 8/1/1 RN 8/1/1	1.700,00	0,00	-15.820,00
01.01.2022	Početno stanje	1				12.04.2017 RN 10/1/1 RN 10/1/1 RN 10	1.920,00	0,00	-13.900,00
01.01.2022	Početno stanje	1				26.11.2017 RN 50/1/1 RN 50/1/1 RN 50	2.500,00	0,00	-11.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1				09.01.2018 RN 1/1/1 RN 1/1/1 RN 1/1/1	2.700,00	0,00	-8.700,00
01.01.2022	Početno stanje	1				27.02.2018 RN 5/1/1 RN 5/1/1 RN 5/1/1	3.000,00	0,00	-5.700,00
01.01.2022	Početno stanje	1				29.03.2018 RN 12/1/1 RN 12/1/1 RN 12	1.500,00	0,00	-4.200,00
01.01.2022	Početno stanje	1				24.04.2018 RN 19/1/1 RN 19/1/1 RN 19	1.200,00	0,00	-3.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				31.08.2018 RN 58/1/1 RN 58/1/1 RN 58	1.500,00	0,00	-1.500,00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	13.01.2020	1/1/1	13.01.2020	RN 1/1/1 RN 1/1/1	800,00	0,00	-2.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	22.12.2020	108/1/1	22.12.2020	RN 108/1/1 RN 108/1/1	1.500,00	0,00	-1.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2021	56/1/1	01.07.2021	RN 56/1/1	1.000,00	0,00	0,00
20.12.2022	Račun	111	20.12.2022	111/1/1	30.12.2022	111/1/1	5.000,00	0,00	5.000,00
29.12.2022	Izvod	148					0,00	5.000,00	0,00

Šifra: 125 Kupac: ORTRAN D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	28.01.2016	3/1/1	28.01.2016	RN 3/1/1 RN 3/1/1 RN 3/1/1	1.250,00	0,00	1.250,00

Šifra: 126 Kupac: TZ OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 5 4/1/1	0,00	1.200,00	-1.200,00
01.01.2022	Početno stanje	1	28.01.2016	4/1/1	28.01.2016	RN 4/1/1 RN 4/1/1 RN 4/1/1	1.200,00	0,00	0,00

Šifra: 127 Kupac: ZK LIČANA GACKA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 7 5/1/1	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	05.02.2016	5/1/1	05.02.2016	RN 5/1/1 RN 5/1/1 RN 5/1/1	2.000,00	0,00	0,00

Šifra: 128 Kupac: KOŠARKAŠKA AKADEMIJA HRVATSKI SOKOL

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 15 8/1/1	0,00	3.000,00	-3.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 31 pl	0,00	2.000,00	-5.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 48 32/1/1	0,00	3.000,00	-8.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	26.02.2016	8/1/1	26.02.2016	RN 8/1/1 RN 8/1/1 RN 8/1/1	3.000,00	0,00	-5.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	17.06.2016	32/1/1	17.06.2016	RN 32/1/1 RN 32/1/1 RN 32	3.000,00	0,00	-2.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	02.05.2017	1/1/2	02.05.2017	RN 1/1/2 RN 1/1/2 RN 1/1/1	0,00	-2.000,00	0,00

Šifra: 129 Kupac: HPD BRŠLJAN - JANKOVAC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 151 131/1/1	0,00	1.625,00	-1.625,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 162 135/1/1	0,00	1.250,00	-2.875,00

04.03.2024 12:51:50

TOPLA VODA J.D.O.O.

Kartice kupaca

Licenca za Firmo d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	16.07.2019	63/1/1	16.07.2019	RN 63/1/1 RN 63/1/1 RN 63	1.500,00	0,00	0,00
06.06.2022	Račun	26	06.06.2022	26/1/1	09.06.2022	26/1/1	6.250,00	0,00	6.250,00
14.06.2022	Izvod	38					0,00	6.250,00	0,00
							50.970,00	50.970,00	0,00

Šifra: 120 Kupac: MKD NEPKOR Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 29 17/1/1	0,00	500,00	-500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 4 3/1/1	0,00	450,00	-950,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 72 41/1/1	0,00	2.000,00	-2.950,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2015	3/1/1	30.11.2015	RN 3/1/1 RN 3/1/1 RN 3/1/1	450,00	0,00	-2.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	15.04.2016	17/1/1	15.04.2016	RN 17/1/1 RN 17/1/1 RN 17	500,00	0,00	-2.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	14.09.2016	41/1/1	14.09.2016	RN 41/1/1 RN 41/1/1 RN 41	2.000,00	0,00	0,00
							2.950,00	2.950,00	0,00

Šifra: 122 Kupac: TONKOVIĆ PRIJEVOZ D.O.O. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				KOMP	0,00	22.500,00	-22.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	05.12.2015	5/1/1	05.12.2015	RN 5/1/1 RN 5/1/1 RN 5/1/1	12.500,00	0,00	-10.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	07.12.2015	6/1/1	07.12.2015	RN 6/1/1 RN 6/1/1 RN 6/1/1	10.000,00	0,00	0,00
							22.500,00	22.500,00	0,00

Šifra: 124 Kupac: KUD ŠOKADIJA IVANOVCI-MARJANČACI-ZELČIN Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				108/1/1	6.000,00	0,00	6.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 1 1/1/1	0,00	3.200,00	2.800,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 124 106/1/1	0,00	750,00	2.050,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 125 107/1/1	0,00	1.000,00	1.050,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 146 108/1/1	0,00	1.500,00	-450,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 153 134/1/1	0,00	4.000,00	-4.450,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 155 136/1/1	0,00	1.000,00	-5.450,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 156 PL 101	0,00	2.000,00	-7.450,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 174 PL	0,00	4.000,00	-11.450,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 4 1/1/1	0,00	800,00	-12.250,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 6 4/1/1	0,00	800,00	-13.050,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 86 56/1/1	0,00	1.000,00	-14.050,00
01.01.2022	Početno stanje	1	04.01.2016	1/1/1	04.01.2016	RN 1/1/1 RN 1/1/1 RN 1/1/1	3.200,00	0,00	-10.850,00
01.01.2022	Početno stanje	1	14.02.2018	4/1/1	14.02.2018	RN 4/1/1 RN 4/1/1 RN 4/1/1	800,00	0,00	-10.050,00
01.01.2022	Početno stanje	1	24.10.2019	106/1/1	24.10.2019	RN 106/1/1 RN 106/1/1 RN	750,00	0,00	-9.300,00
01.01.2022	Početno stanje	1	25.10.2019	107/1/1	25.10.2019	RN 107/1/1 RN 107/1/1 RN	1.000,00	0,00	-8.300,00
01.01.2022	Početno stanje	1	27.12.2019	134/1/1	27.12.2019	RN 134/1/1 RN 134/1/1 RN	4.000,00	0,00	-4.300,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2019	136/1/1	31.12.2019	RN 136/1/1 RN 136/1/1 RN	1.000,00	0,00	-3.300,00

>>>

Šifra: 184 Kupac: KK BELIŠĆE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 21 13/1/1	0,00	6.500,00	-6.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 29 16/1/1	0,00	4.175,00	-10.675,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 31 18/1/1	0,00	2.200,00	-12.875,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 36 20/1/1	0,00	3.900,00	-16.775,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 40 23/1/1	0,00	7.800,00	-24.575,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 45 28/1/1	0,00	3.900,00	-28.475,00
01.01.2022	Početno stanje	1	12.04.2017	13/1/1	12.04.2017	RN 13/1/1 RN 13/1/1 RN 13	6.500,00	0,00	-21.975,00
01.01.2022	Početno stanje	1	21.04.2017	16/1/1	21.04.2017	RN 16/1/1 RN 16/1/1 RN 16	4.175,00	0,00	-17.800,00
01.01.2022	Početno stanje	1	03.05.2017	18/1/1	03.05.2017	RN 18/1/1 RN 18/1/1 RN 18	2.200,00	0,00	-15.600,00
01.01.2022	Početno stanje	1	17.05.2017	20/1/1	17.05.2017	RN 20/1/1 RN 20/1/1 RN 20	3.900,00	0,00	-11.700,00
01.01.2022	Početno stanje	1	26.05.2017	23/1/1	26.05.2017	RN 23/1/1 RN 23/1/1 RN 23	7.800,00	0,00	-3.900,00
01.01.2022	Početno stanje	1	11.06.2017	28/1/1	11.06.2017	RN 28/1/1 RN 28/1/1 RN 28	3.900,00	0,00	0,00
							28.475,00	28.475,00	0,00

Šifra: 185 Kupac: ŽOK NAŠICE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 26 14/1/1	0,00	3.500,00	-3.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	12.04.2017	14/1/1	12.04.2017	RN 14/1/1 RN 14/1/1 RN 14	4.500,00	0,00	1.000,00
							4.500,00	3.500,00	1.000,00

Šifra: 186 Kupac: HRVTSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 32 19/1/1	0,00	5.000,00	-5.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	03.05.2017	19/1/1	03.05.2017	RN 19/1/1 RN 19/1/1 RN 19	5.000,00	0,00	0,00
							5.000,00	5.000,00	0,00

Šifra: 187 Kupac: MATICA SLOVAČKA ZOKOV GAJ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 49 27/1/1	0,00	1.100,00	-1.100,00
01.01.2022	Početno stanje	1	03.06.2017	27/1/1	03.06.2017	RN 27/1/1 RN 27/1/1 RN 27	1.100,00	0,00	0,00
							1.100,00	1.100,00	0,00

Šifra: 188 Kupac: HRVATSKI SINDIKAT TELEKOMUNIKACIJA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 49 29/1/1	0,00	2.500,00	-2.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 60 50/1/1	0,00	3.000,00	-5.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	17.06.2017	29/1/1	17.06.2017	RN 29/1/1 RN 29/1/1 RN 29	2.500,00	0,00	-3.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	12.06.2019	50/1/1	12.06.2019	RN 50/1/1 RN 50/1/1 RN 50	3.000,00	0,00	0,00

04.03.2024 12:51:50

TOPLA VODA J.D.O.O.

Kartice kupaca

Licenca za Firmo d.o.o.

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 89 53/1/1	0,00	1.400,00	-22.200,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 89 54/1/1	0,00	7.200,00	-29.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1	03.12.2016	53/1/1	03.12.2016	RN 53/1/1 RN 53	1.400,00	0,00	-28.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	03.12.2016	54/1/1	03.12.2016	RN 54/1/1 RN 54	7.200,00	0,00	-20.800,00
01.01.2022	Početno stanje	1	23.12.2016	59/1/1	23.12.2016	RN 59/1/1 RN 59	20.800,00	0,00	0,00
01.01.2022	Početno stanje						29.400,00	29.400,00	0,00

Konto: 1200

Šifra: 171 Kupac: OAR D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 93 57/1/1	0,00	800,00	-800,00
01.01.2022	Početno stanje	1	17.12.2016	57/1/1	17.12.2016	RN 57/1/1 RN 57	800,00	0,00	0,00
01.01.2022	Početno stanje						800,00	800,00	0,00

Konto: 1200

Šifra: 173 Kupac: AGIS-TKS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 165 POVRAT	0,00	106,26	-106,26
31.12.2022	Temeljica	5				PRIJENOS	0,00	-106,26	0,00
01.01.2022	Početno stanje						0,00	0,00	0,00

Konto: 1200

Šifra: 180 Kupac: STANOUPIRAVA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 14 4/1/1	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	14.02.2017	4/1/1	14.02.2017	RN 4/1/1 RN 4/1/1 RN 4/1/1	2.000,00	0,00	0,00
01.01.2022	Početno stanje						2.000,00	2.000,00	0,00

Konto: 1200

Šifra: 181 Kupac: MATICA SLOVAČKA OSIJEK

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 12 7/1/1	0,00	600,00	-600,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 43 26/1/1	0,00	1.100,00	-1.700,00
01.01.2022	Početno stanje	1	16.02.2017	7/1/1	16.02.2017	RN 7/1/1 RN 7/1/1 RN 7/1/1	600,00	0,00	-1.100,00
01.01.2022	Početno stanje	1	03.06.2017	26/1/1	03.06.2017	RN 26/1/1 RN 26/1/1 RN 26	1.100,00	0,00	0,00
01.01.2022	Početno stanje						1.700,00	1.700,00	0,00

Konto: 1200

Šifra: 183 Kupac: TZ GRADA VELIKE GORICE

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 24 12/1/1	0,00	4.000,00	-4.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	12.04.2017	12/1/1	12.04.2017	RN 12/1/1 RN 12/1/1 RN 12	4.000,00	0,00	0,00
01.01.2022	Početno stanje						4.000,00	4.000,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	05.09.2020	60/1/1	05.09.2020	RN 60/1/1 RN 60/1/1	13.600,00	0,00	0,00
							13.600,00	13.600,00	0,00

Šifra: 301 Kupac: KUGLAČKI KLUB BELIŠĆE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 100 62/1/1	0,00	1.000,00	-1.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 100 POVRAT KR.UPL	1.000,00	0,00	0,00
01.01.2022	Početno stanje	1	03.09.2020	62/1/1	03.09.2020	RN 62/1/1 RN 62/1/1	1.000,00	0,00	1.000,00
							2.000,00	1.000,00	1.000,00

Šifra: 303 Kupac: OPĆINSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA ST

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 116 82/1/1	0,00	800,00	-800,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 123 86/1/1	0,00	1.060,00	-1.860,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 22 7/1/1	0,00	1.300,00	-3.160,00
01.01.2022	Početno stanje	1	08.10.2020	82/1/1	08.10.2020	RN 82/1/1 RN 82/1/1	800,00	0,00	-2.360,00
01.01.2022	Početno stanje	1	05.03.2021	7/1/1	05.03.2021	RN 7/1/1	1.300,00	0,00	-1.060,00
01.01.2022	Početno stanje	1	06.09.2021	86/1/1	06.09.2021	RN 86/1/1	1.060,00	0,00	0,00
							3.160,00	3.160,00	0,00

Šifra: 304 Kupac: J&D TRAVEL

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 135 100/1/1	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 137 101/1/1	0,00	6.700,00	-8.700,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 141 104/1/1	0,00	7.300,00	-16.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 145 107/1/1	0,00	4.000,00	-20.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 15 4/1/1	0,00	400,00	-20.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 3 RN 100/1/1	0,00	7.600,00	-28.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 7 2/1/1	0,00	9.400,00	-37.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1	21.11.2020	100/1/1	21.11.2020	RN 100/1/1 RN 100/1/1	2.000,00	0,00	-35.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1	25.11.2020	101/1/1	25.11.2020	RN 101/1/1 RN 101/1/1	6.700,00	0,00	-28.700,00
01.01.2022	Početno stanje	1	05.12.2020	104/1/1	05.12.2020	RN 104/1/1 RN 104/1/1	7.300,00	0,00	-21.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1	21.12.2020	107/1/1	21.12.2020	RN 107/1/1 RN 107/1/1	4.000,00	0,00	-17.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1	15.01.2021	2/1/1	15.01.2021	RN 2/1/1	9.400,00	0,00	-8.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	20.02.2021	4/1/1	20.02.2021	RN 4/1/1	400,00	0,00	-7.600,00
31.12.2022	Temeljica	5				PRUNEOS	0,00	-7.600,00	0,00
							29.800,00	29.800,00	0,00

Šifra: 310 Kupac: ŽVK MURSA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 25 10/1/1	0,00	400,00	-400,00

04.03.2024 12:51:51

TOPLA VODA J.D.O.O.

Kartice kupaca

Licenca za Firmo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	10.03.2021	10/1/1	10.03.2021	RN 10/1/1	400,00	0,00	0,00
							400,00	400,00	0,00

Šifra: 311 Kupac: SD TOURS J.D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 113 78/1/1	0,00	4.500,00	-4.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 172 PL DIJELA RN	0,00	1.260,00	-5.760,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 29 11/1/1	0,00	3.312,00	-9.072,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 47 24/1/1	0,00	3.060,00	-12.132,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 94 61/1/1	0,00	15.732,00	-27.864,00
01.01.2022	Početno stanje	1				22.03.2021 RN 11/1/1	3.312,00	0,00	-24.552,00
01.01.2022	Početno stanje	1	22.03.2021	11/1/1		01.05.2021 RN 24/1/1	3.060,00	0,00	-21.492,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.05.2021	24/1/1		16.07.2021 RN 61/1/1	15.732,00	0,00	-5.760,00
01.01.2022	Početno stanje	1	16.07.2021	61/1/1		20.08.2021 RN 78/1/1	4.500,00	0,00	-1.260,00
01.01.2022	Početno stanje	1	20.08.2021	78/1/1		PRIJENOS	0,00	-1.260,00	0,00
31.12.2022	Temeljnica	5					26.604,00	26.604,00	0,00

Šifra: 312 Kupac: KNŠ HYPO LIMAČ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 39 19/1/1	0,00	2.500,00	-2.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 68 42/1/1	0,00	2.500,00	-5.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	10.04.2021	19/1/1	10.04.2021	RN 19/1/1	2.500,00	0,00	-2.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	09.06.2021	42/1/1	09.06.2021	RN 42/1/1	2.500,00	0,00	0,00
							5.000,00	5.000,00	0,00

Šifra: 313 Kupac: UDRUGA ŽENA CICIKA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 82 43/1/1	0,00	1.300,00	-1.300,00
01.01.2022	Početno stanje	1	26.06.2021	43/1/1	03.07.2021	RN 43/1/1	1.300,00	0,00	0,00
							1.300,00	1.300,00	0,00

Šifra: 314 Kupac: MU ĐAKOVO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 107 72/1/1	0,00	3.000,00	-3.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 142 105/1/1	0,00	5.000,00	-8.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 71 45/1/1	0,00	6.000,00	-14.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	10.06.2021	45/1/1	10.06.2021	RN 45/1/1	6.000,00	0,00	-8.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	10.08.2021	72/1/1	10.08.2021	RN 72/1/1	3.000,00	0,00	-5.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	28.09.2021	105/1/1	28.09.2021	RN 105/1/1	5.000,00	0,00	0,00
01.01.2022	Početno stanje	1	07.10.2021	113/1/1	11.10.2021	RN 113/1/1	5.000,00	0,00	5.000,00