

# KARTICA KONTA

Od datuma knjiženja 01.01.2022. do datuma 19.10.2022.

## 1611x, Ima Mate d.o.o.

Redni broj knjiženja	Temelinjica	Datum knjiženja	Datum promjene	Opis	Izlazni račun	Ulazni računi	Duguje	Potražuje	Saldo
220716	IF-33 - 2/20	21.02.2022.	22.02.2022.	RN. 332614-0004, Ima Mate d.o.o.	32293, 332614-0004		119,68	0,00	119,68
220721	IF-33 - 2/20	21.02.2022.	22.02.2022.	RN. 332614-0005, Ima Mate d.o.o.	32296, 332614-0005		268,67	0,00	388,35
220726	IF-33 - 2/20	21.02.2022.	22.02.2022.	RN. 332614-0006, Ima Mate d.o.o.	32297, 332614-0006		268,67	0,00	657,02
223471	IF-33 - 2/20	23.02.2022.	23.02.2022.	RN. 333189-0001, Ima Mate d.o.o.	32448, 333189-0001		380,76	0,00	1.037,78
227439	IF-33 - 2/20	28.02.2022.	28.02.2022.	RN. 333189-0002, Ima Mate d.o.o.	32672, 333189-0002		76,42	0,00	1.114,20
243519	IF-3/22	11.03.2022.	11.03.2022.	RN. 333189-0003, Ima Mate d.o.o.	33552, 333189-0003		76,42	0,00	1.190,62
243522	IF-3/22	11.03.2022.	11.03.2022.	RN. 333189-0004, Ima Mate d.o.o.	33553, 333189-0004		76,42	0,00	1.267,04
289352	IF-33 - 3/20	15.03.2022.	16.03.2022.	RN. 332614-0007, Ima Mate d.o.o.	43544, 332614-0007		76,42	0,00	1.343,46
304360	IF-33 - 3/20	22.03.2022.	22.03.2022.	RN. 333189-0005, Ima Mate d.o.o.	45057, 333189-0005		76,42	0,00	1.419,88
308045	IF-33 - 3/20	24.03.2022.	24.03.2022.	RN. 333189-0006, Ima Mate d.o.o.	45393, 333189-0006		76,42	0,00	1.496,30
311735	IZ-03-28	28.03.2022.	29.03.2022.	333189-0003	33552, 333189-0003		0,00	76,42	1.419,88
311734	IZ-03-28	28.03.2022.	29.03.2022.	333189-0004	33553, 333189-0004		0,00	76,42	1.496,30
330057	IZ-04-06	06.04.2022.	07.04.2022.	333189-0005	45057, 333189-0005		0,00	76,42	1.572,72
349272	IF-33 - 4/20	11.04.2022.	11.04.2022.	STORNO FAKTURE RN. 333189-0006, Ima Mate d.o.o.	46837, S 333189-0006		-76,42	0,00	1.500,00
438050	IF-33 - 4/20	15.04.2022.	16.04.2022.	RN. 332614-0008, Ima Mate d.o.o.	63949, 332614-0008		268,67	0,00	1.768,67
455713	IF-33 - 4/20	21.04.2022.	21.04.2022.	RN. 333189-0007, Ima Mate d.o.o.	65882, 333189-0007		76,42	0,00	1.845,09
476726	IZ-04-28	28.04.2022.	29.04.2022.	333189-0002	32672, 333189-0002		0,00	76,42	1.921,51
476499	IZ-04-28	28.04.2022.	29.04.2022.	333189-0007	65882, 333189-0007		0,00	76,42	1.997,93
476724	IZ-04-28	28.04.2022.	29.04.2022.	333189-0001	32448, 333189-0001		0,00	380,76	1.617,17
482032	IZ-04-29	29.04.2022.	02.05.2022.	332614-0008	63949, 332614-0008		0,00	268,67	1.348,50
483647	IZ-05-02	02.05.2022.	03.05.2022.	332614-0004	32293, 332614-0004		0,00	119,68	1.468,18
483763	IZ-05-02	02.05.2022.	03.05.2022.	332614-0005	32296, 332614-0005		0,00	268,67	1.736,85
483667	IZ-05-02	02.05.2022.	03.05.2022.	332614-0006	32297, 332614-0006		0,00	268,67	2.005,52
483760	IZ-05-02	02.05.2022.	03.05.2022.	332614-0007	43544, 332614-0007		0,00	268,67	2.274,19
543141	IF-33 - 5/20	13.05.2022.	14.05.2022.	RN. 332614-0009, Ima Mate d.o.o.	79015, 332614-0009		268,67	0,00	2.542,86
749327	IF-6/22	13.06.2022.	14.06.2022.	RN. 332614-0010, Ima Mate d.o.o.	95873, 332614-0010		268,67	0,00	2.811,53
866265	IF-33 - 7/20	11.07.2022.	09.07.2022.	RN. 332614-0011, Ima Mate d.o.o.	118714, 332614-0011		349,44	0,00	3.160,97
979368	IF-33 - 8/20	12.08.2022.	13.08.2022.	RN. 332614-0012, Ima Mate d.o.o.	135961, 332614-0012		349,44	0,00	3.510,41
1030396	IZ-08-29	29.08.2022.	30.08.2022.	332614-0011	118714, 332614-0011		0,00	349,44	3.160,97
1030395	IZ-08-29	29.08.2022.	30.08.2022.	332614-0012	135961, 332614-0012		0,00	349,44	3.510,41
1041975	IF-9/22	01.09.2022.	01.09.2022.	RN. 333189-0008, Ima Mate d.o.o.	140657, 333189-0008		91,30	0,00	3.601,71
1041979	IF-9/22	01.09.2022.	01.09.2022.	RN. 333189-0009, Ima Mate d.o.o.	140658, 333189-0009		76,42	0,00	3.678,13
1101281	IF-9/22	06.09.2022.	07.09.2022.	RN. 332614-0013, Ima Mate d.o.o.	152945, 332614-0013		268,67	0,00	3.946,80
1114196	IF-9/22	07.09.2022.	07.09.2022.	RN. 333189-0010, Ima Mate d.o.o.	154044, 333189-0010		152,84	0,00	4.100,00
1123959	IF-9/22	15.09.2022.	15.09.2022.	RN. 333189-0011, Ima Mate d.o.o.	155352, 333189-0011		152,84	0,00	4.252,84
1131794	IF-9/22	20.09.2022.	20.09.2022.	RN. 333189-0012, Ima Mate d.o.o.	156165, 333189-0012		76,42	0,00	4.329,26
1133429	IF-9/22	21.09.2022.	21.09.2022.	RN. 333189-0013, Ima Mate d.o.o.	156247, 333189-0013		76,42	0,00	4.405,68
1134754	IZ-09-21	21.09.2022.	22.09.2022.	332614-0013	152945, 332614-0013		0,00	268,67	4.137,01
1143657	IZ-09-23	23.09.2022.	26.09.2022.	333189-0012	156165, 333189-0012		0,00	76,42	4.213,43
1150140	IZ-09-27	27.09.2022.	28.09.2022.	333189-0010	154044, 333189-0010		0,00	152,84	4.366,27
1150135	IZ-09-27	27.09.2022.	28.09.2022.	332614-0010	95873, 332614-0010		0,00	268,67	4.097,60
1150141	IZ-09-27	27.09.2022.	28.09.2022.	333189-0011	155352, 333189-0011		0,00	152,84	4.250,40

1150142	IZ-09-27	27.09.2022.	28.09.2022.	333189-0013	156247, 333189-0013	0,00	76,42	436,39
1149454	IZ-09-27	27.09.2022.	28.09.2022.	332614-0009	79015, 332614-0009	0,00	268,67	167,72
1150138	IZ-09-27	27.09.2022.	28.09.2022.	333189-0008	140657, 333189-0008	0,00	91,30	76,42
1150139	IZ-09-27	27.09.2022.	28.09.2022.	333189-0009	140658, 333189-0009	0,00	76,42	0,00
1148593	IF-9/22	28.09.2022.	28.09.2022.	RN. 333189-0014, lma Mate d.o.o.	157003, 333189-0014	76,42	0,00	76,42
1148596	IF-9/22	28.09.2022.	28.09.2022.	RN. 333189-0015, lma Mate d.o.o.	157005, 333189-0015	76,42	0,00	152,84
1148599	IF-9/22	28.09.2022.	28.09.2022.	RN. 333189-0016, lma Mate d.o.o.	157006, 333189-0016	76,42	0,00	229,26
1151050	IZ-09-28	28.09.2022.	29.09.2022.	333189-0014	157003, 333189-0014	0,00	76,42	152,84
1151051	IZ-09-28	28.09.2022.	29.09.2022.	333189-0015	157005, 333189-0015	0,00	76,42	76,42
1151113	IZ-09-28	28.09.2022.	29.09.2022.	333189-0016	157006, 333189-0016	0,00	76,42	0,00
1245502	IF-10/22	10.10.2022.	11.10.2022.	RN. 332614-0014, lma Mate d.o.o.	174786, 332614-0014	268,67	0,00	268,67
1257694	IF-10/22	11.10.2022.	11.10.2022.	RN. 333189-0017, lma Mate d.o.o.	176250, 333189-0017	76,42	0,00	345,09
1262497	IZ-10-11	11.10.2022.	12.10.2022.	333189-0017	176250, 333189-0017	0,00	76,42	268,67
1279296	IF-10/22	12.10.2022.	12.10.2022.	RN. 333189-0018, lma Mate d.o.o.	177291, 333189-0018	76,42	0,00	345,09
						4.739,12	4.394,03	
SALDO:						345,09		