

Kartice kupaca

Od: 01.01.2025 do: 17.02.2025

Šifra: 3		Kupac: DENNS Co. COMMERCE d.o.o.		Konto: 120					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 106	0,00	531,97	-531,97
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 106 161/1/1	0,00	78,08	-610,05
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 113	0,00	700,84	-1.310,89
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 41 163/1/1	0,00	1.116,08	-2.426,97
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 61 147/1/1	0,00	287,45	-2.714,42
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 82 147/1/1	0,00	1.796,45	-4.510,87
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 91 164/1/1	0,00	120,00	-4.630,87
01.01.2025	Početno stanje	1	15.01.2024	104/1/1	15.01.2024	RN 104/1/1	427,00	0,00	-4.203,87
01.01.2025	Početno stanje	1	03.06.2024	147/1/1	03.06.2024	RN 147/1/1	2.083,90	0,00	-2.119,97
01.01.2025	Početno stanje	1	19.07.2024	161/1/1	19.07.2024	RN 161/1/1	97,60	0,00	-2.022,37
01.01.2025	Početno stanje	1	22.07.2024	163/1/1	22.07.2024	RN 163/1/1	1.394,88	0,00	-627,49
01.01.2025	Početno stanje	1	22.07.2024	164/1/1	22.07.2024	RN 164/1/1	150,00	0,00	-477,49
01.01.2025	Početno stanje	1	11.09.2024	172/1/1	11.09.2024	RN 172/1/1	664,96	0,00	187,47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	204/1/1	31.12.2024	RN 204/1/1	-187,47	0,00	0,00
Šifra: 4 Kupac: BTT TEKSTIL d.o.o.							4.630,87	4.630,87	0,00

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1					0,00	1.542,20	-1.542,20
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 101	0,00	626,00	-2.168,20
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 109 162/1/1	0,00	1.160,80	-3.329,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 116	0,00	720,00	-4.049,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 141 190/1/1	0,00	1.594,40	-5.643,40
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 34 118/1/1	0,00	686,50	-6.329,90
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 41 118/1/1	0,00	637,95	-6.967,85
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 58 133/1/1	0,00	904,00	-7.871,85
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 61 135/1/1	0,00	2.031,50	-9.903,35
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 77	0,00	3.075,00	-12.978,35
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 86 133/1/1	0,00	34,32	-13.012,67
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 86 135/1/1	0,00	3,50	-13.016,17
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 89 155/1/1	0,00	696,50	-13.712,67
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 97 154/1/1	0,00	1.073,75	-14.786,42
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 97 155/1/1	0,00	696,50	-15.482,92
01.01.2025	Početno stanje	1	18.03.2024	118/1/1	18.03.2024	RN 118/1/1	1.324,45	0,00	-14.158,47
01.01.2025	Početno stanje	1	15.04.2024	133/1/1	15.04.2024	RN 133/1/1	944,00	0,00	-13.214,47
01.01.2025	Početno stanje	1	24.04.2024	135/1/1	24.04.2024	RN 135/1/1	2.035,00	0,00	-11.179,47
01.01.2025	Početno stanje	1	06.05.2024	138/1/1	06.05.2024	RN 138/1/1	4.108,00	0,00	-7.071,47
01.01.2025	Početno stanje	1	19.07.2024	154/1/1	19.07.2024	RN 154/1/1	2.236,25	0,00	-4.835,22
01.01.2025	Početno stanje	1	19.07.2024	155/1/1	19.07.2024	RN 155/1/1	1.393,00	0,00	-3.442,22
01.01.2025	Početno stanje	1	25.07.2024	162/1/1	25.07.2024	RN 162/1/1	1.954,40	0,00	-1.487,82
01.01.2025	Početno stanje	1	28.08.2024	168/1/1	28.08.2024	RN 168/1/1	583,50	0,00	-904,32
01.01.2025	Početno stanje	1	11.09.2024	173/1/1	11.09.2024	RN 173/1/1	276,00	0,00	-628,32
01.01.2025	Početno stanje	1	07.10.2024	180/1/1	07.10.2024	RN 180/1/1	441,60	0,00	-186,72
01.01.2025	Početno stanje	1	09.10.2024	181/1/1	09.10.2024	RN 181/1/1	87,60	0,00	-99,12
01.01.2025	Početno stanje	1	21.11.2024	189/1/1	21.11.2024	RN 189/1/1	1.324,40	0,00	1.225,28
01.01.2025	Početno stanje	1	21.11.2024	190/1/1	21.11.2024	RN 190/1/1	1.863,40	0,00	3.088,68
01.01.2025	Početno stanje	1	26.11.2024	191/1/1	26.11.2024	RN 191/1/1	975,00	0,00	4.063,68
01.01.2025	Početno stanje	1	29.11.2024	193/1/1	29.11.2024	RN 193/1/1	-3.283,00	0,00	780,68
01.01.2025	Početno stanje	1	29.11.2024	194/1/1	29.11.2024	RN 194/1/1	373,00	0,00	1.153,68
01.01.2025	Početno stanje	1	05.12.2024	196/1/1	05.12.2024	RN 196/1/1	357,05	0,00	1.510,73
01.01.2025	Početno stanje	1	09.12.2024	197/1/1	09.12.2024	RN 197/1/1	200,00	0,00	1.710,73
01.01.2025	Početno stanje	1	13.12.2024	198/1/1	13.12.2024	RN 198/1/1	539,04	0,00	2.249,77
01.01.2025	Početno stanje	1	17.12.2024	199/1/1	17.12.2024	RN 199/1/1	67,16	0,00	2.316,93
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	203/1/1	31.12.2024	RN 203/1/1	-374,53	0,00	1.942,40
07.01.2025	Temeljica	1					0,00	2.877,85	-935,45
07.01.2025	Račun	1002	07.01.2025	1002/1/1	07.01.2025		671,20	0,00	-264,25
10.01.2025	Račun	1001	10.01.2025	1001/1/1	10.01.2025		264,25	0,00	0,00
							18.360,77	18.360,77	0,00

11.03.2025 17:46:48

ESIPRO j.d.o.o.

>>>

Kartice kupaca

Stranica: 2

Licenca za HERA, obrt za knjigovodstvo vl. Helena Buntić

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1							
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 140 195/1/1	0,00	870,00	-870,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 143 195/1/1	0,00	60,00	-930,00
		1	03.12.2024	195/1/1	03.12.2024	RN 195/1/1	930,00	0,00	0,00
Šifra: 9	Kupac: PRO-PROM d.o.o.						930,00	930,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				117/1/1			
01.01.2025	Početno stanje	1				169/1/1	0,00	542,88	-542,88
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 122 169/1/1	0,00	714,84	-1.257,72
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 125	0,00	850,00	-2.107,72
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 125 169/1/1	0,00	992,13	-3.099,85
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 129 179/1/1	0,00	1.564,84	-4.664,69
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 134 179/1/1	0,00	1.800,00	-6.464,69
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 38 117/1/1	0,00	450,00	-6.914,69
01.01.2025	Početno stanje	1	15.03.2024	117/1/1	15.03.2024	RN 117/1/1	0,00	555,12	-7.469,81
01.01.2025	Početno stanje	1	05.09.2024	169/1/1	11.09.2024	RN 169/1/1	1.098,00	0,00	-6.371,81
01.01.2025	Početno stanje	1	04.10.2024	179/1/1	04.10.2024	RN 179/1/1	4.121,81	0,00	-2.250,00
		1					2.250,00	0,00	0,00
Šifra: 10	Kupac: HESI PRODUKT j.d.o.o.						7.469,81	7.469,81	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				130/1/1			
01.01.2025	Početno stanje	1				uskлада	0,00	105,20	-105,20
01.01.2025	Početno stanje	1	12.03.2024	129/1/1	12.03.2024	RN 129/1/1	0,00	578,89	-684,09
01.01.2025	Početno stanje	1	12.03.2024	130/1/1	12.03.2024	RN 130/1/1	268,65	0,00	-415,44
01.01.2025	Početno stanje	1	13.03.2024	131/1/1	13.03.2024	RN 131/1/1	122,55	0,00	-292,89
		1					292,89	0,00	0,00
Ukupno Konto: 120							684,09	684,09	0,00
							32.075,54	32.075,54	0,00
Sveukupno:							32.075,54	32.075,54	0,00