

PITUR J.D.O.O.
SAVSKA 15, 31400 ĐAKOVO
OIB: 62779354234
IBAN: HR9223600001102557459

Kartice kupaca

Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Šifra: 5 Kupac: ANTOANA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
18.05.2018	Izvod	15	NAPL.RN	0,00	9.000,00	-9.000,00		
18.05.2018	Račun-otpremna	5 5/33/33		9.000,00	0,00	0,00	18.05.2018	18.05.2018
10.12.2018	Račun-otpremna	7 7/33/33		14.948,00	0,00	14.948,00	10.12.2018	10.12.2018
11.12.2018	Izvod	25	NAPL ANTOANA	0,00	14.948,00	0,00		
				23.948,00	23.948,00	0,00		

Šifra: 10 Kupac: SUCESSUS D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2018	Početno stanje	1	POČETNO STANJE 01.01.2018	10.700,00	0,00	10.700,00		
				10.700,00	0,00	10.700,00		

Šifra: 14 Kupac: BALUSTRIDE D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2018	Početno stanje	1	POČETNO STANJE 01.01.2018	3.000,00	0,00	3.000,00		
22.01.2018	Izvod	2	NAPL.R	0,00	3.000,00	0,00		
				3.000,00	3.000,00	0,00		

Šifra: 15 Kupac: DELTRON D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
24.04.2018	Račun-otpremna	1 1/33/33		750,00	0,00	750,00	24.04.2018	24.04.2018

06.02.2020 11:30:10

>>>

PITUR J.D.O.O.

Kartice kupaca

Licenca za Knjigovodstveni servis Šimić v.Ivan Šimić

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
16.05.2018	Izvod	13	NAPL.RN	0,00	750,00	0,00		
17.05.2018	Izvod	14	NAPL.N	0,00	750,00	-750,00		
28.05.2018	Izvod	17	POVRAT KRIVE UPL	750,00	0,00	0,00		
				1.500,00	1.500,00	0,00		

Šifra: 16 Kupac: **FORMULA BCD D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
25.04.2018	Račun-otpremnic	2	2/33/33	18.640,00	0,00	18.640,00	25.04.2018	25.04.2018
26.04.2018	Izvod	3	NAPL.RN	0,00	18.640,00	0,00		
				18.640,00	18.640,00	0,00		

Šifra: 17 Kupac: **RIVA ROOMS - VL. SLAVKO GOTOVAC** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
04.05.2018	Račun-otpremnic	3	3/33/33	4.250,00	0,00	4.250,00	04.05.2018	04.05.2018
14.05.2018	Izvod	12	NAPL	0,00	4.250,00	0,00		
				4.250,00	4.250,00	0,00		

Šifra: 18 Kupac: **ZAGI ADAPTACIJE, GRAĐENJE I OPREMANJE D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
15.05.2018	Račun-otpremnic	4	4/33/33	11.230,00	0,00	11.230,00	15.05.2018	15.05.2018
				11.230,00	0,00	11.230,00		

Šifra: 19 Kupac: **MIČ STYLING D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
29.05.2018	Račun-otpremnic	6	6/33/33	7.600,00	0,00	7.600,00	29.05.2018	29.05.2018
06.06.2018	Izvod	18	NAPL.RN	0,00	7.600,00	0,00		
				7.600,00	7.600,00	0,00		

Šifra: 22 Kupac: **STARI GRAD - OTOK HVAR** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
10.12.2018	Račun-otpremnic	8	8/33/33	18.338,00	0,00	18.338,00	10.12.2018	10.12.2018
13.12.2018	Izvod	26	NAPL	0,00	18.338,00	0,00		
				18.338,00	18.338,00	0,00		
Ukupno Konto: 1200				99.206,00	77.276,00	21.930,00		

Sveukupno:	99.206,00	77.276,00	21.930,00
------------	-----------	-----------	-----------

PITUR J.D.O.O.
SAVSKA 15, 31400 ĐAKOVO
OIB: 62779354234
IBAN: HR9223600001102557459

Kartice dobavljača

Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Šifra: 5		Naziv partnera: ANTOANA		Konto: 2200					
Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
18.05.2018	URA	8		552/POSL1/3 ANTOANA	0,00	8.999,55	-8.999,55	18.05.2018	18.05.2018
21.05.2018	Izvod	16		PL RN	8.999,55	0,00	0,00		
08.08.2018	URA	15		1023/POSL1/3 ANTOANA	0,00	13.004,13	-13.004,13	08.08.2018	08.08.2018
04.10.2018	Isplatnica B	14		PL GOTOVINOM	13.004,13	0,00	0,00		
					22.003,68	22.003,68	0,00		

Šifra: 7		Naziv partnera: ST MAESTRAL		Konto: 2200					
Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeeće
17.01.2018	Isplatnica B	4		4/18	232,09	0,00	232,09		
17.01.2018	URA	4		1575-051102-1 ST MAESTRAL	0,00	232,09	0,00	17.01.2018	17.01.2018
30.01.2018	Isplatnica B	5		5/18	127,88	0,00	127,88		

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
30.01.2018	Isplatica B	6	6/18	1.074,15	0,00	1.074,15	30.01.2018	30.01.2018
30.01.2018	URA	5	3232-051102-1 ST MAESTRAL	0,00	127,88	1.074,15	30.01.2018	30.01.2018
30.01.2018	URA	6	3182-051102-1 ST MAESTRAL	0,00	1.074,15	0,00	30.01.2018	30.01.2018
09.05.2018	Isplatica B	12	13/18	567,90	0,00	567,90	09.05.2018	09.05.2018
09.05.2018	URA	13	17879-051102 ST MAESTRAL	0,00	567,90	0,00	09.05.2018	09.05.2018
24.05.2018	Isplatica B	13	14/18	466,61	0,00	466,61	24.05.2018	24.05.2018
24.05.2018	URA	14	20839-051102-1 ST MAESTRA	0,00	466,61	0,00	24.05.2018	24.05.2018
				2.468,63	2.468,63	0,00		

Šifra: 13 Naziv partnera: VOLAT

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
26.04.2018	Isplatica B	11	12/18	1.019,00	0,00	1.019,00	26.04.2018	26.04.2018
26.04.2018	URA	12	10647-POS1-3 VOLAT	0,00	1.019,00	0,00	26.04.2018	26.04.2018
26.06.2018	Isplatica B	10	11/18	417,00	0,00	417,00	26.06.2018	26.06.2018
26.06.2018	URA	11	20345-POS1-3 VOLAT	0,00	417,00	0,00	26.06.2018	26.06.2018
				1.436,00	1.436,00	0,00		

Šifra: 20 Naziv partnera: ARMADURA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
10.01.2018	Isplatica B	1	1/18	310,65	0,00	310,65	10.01.2018	10.01.2018
10.01.2018	URA	1	117/01/1 ARMADURA D.O.O.	0,00	310,65	0,00	10.01.2018	10.01.2018
26.01.2018	Isplatica B	7	7/18	692,23	0,00	692,23	26.01.2018	26.01.2018
26.01.2018	URA	7	716/01/1 ARMADURA D.O.O.	0,00	692,23	0,00	26.01.2018	26.01.2018
15.03.2018	Isplatica B	9	10/18	882,53	0,00	882,53	15.03.2018	15.03.2018
15.03.2018	URA	10	2835/01/1 ARMADURA D.O.O.	0,00	882,53	0,00	15.03.2018	15.03.2018
08.06.2018	Isplatica B	8	9/18	1.953,52	0,00	1.953,52	08.06.2018	08.06.2018
08.06.2018	URA	9	7310/01/1 ARMADURA D.O.O.	0,00	1.953,52	0,00	08.06.2018	08.06.2018
14.12.2018	Izvod	27	PL PONUDA	1.695,24	0,00	1.695,24	17.12.2018	17.12.2018
17.12.2018	URA	16	190-1-01 ARMADURA D.O.O.	0,00	1.695,24	0,00	17.12.2018	17.12.2018
				5.534,17	5.534,17	0,00		
Ukupno Konto: 2200				31.442,48	31.442,48	0,00		

Sveukupno:

31.442,48 31.442,48 0,00