

Konto kartice

Konto : 1200
Od: 01.01.2024 do: 30.09.2024

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 30	Naziv: INTERMEGRAD d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 19/01/2022 IRA 19 19/0	2.202,14	0,00	2.202,14
						2.202,14	0,00	2.202,14

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 46	Naziv: GRGURI GRADNJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		IRA 46 41/1/1 GRGURI GRA	500,00	0,00	500,00
						500,00	0,00	500,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 61	Naziv: MARGRAD NEKRETNINE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1		IRA 54 49/01/2023 MARGRAD	5.883,80	0,00	5.883,80

24.02.2025 11:45:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						5.883,80	0,00	5.883,80
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 84	Naziv: MORINA GROUP OBRT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		IRA 26 25/1/1 MORINA GROU	541,25	0,00	541,25
						541,25	0,00	541,25
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 85	Naziv: EVAMAR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN - ERSTE	IZV 80	0,00	0,08	-0,08
						0,00	0,08	-0,08
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 93	Naziv: IZGRADNJA MARINKOVI d.o.o. za izgradnju, in		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		IRA 59 54/1/1 IZGRADNJA M	2.914,64	0,00	2.914,64
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		IRA 60 55/1/1 IZGRADNJA M	2.310,00	0,00	5.224,64
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		IRA 61 56/1/1 IZGRADNJA M	5.220,00	0,00	10.444,64
4	18.01.2024	Izvod	15	ŽIRO RA UN - ERSTE	54/1/1	0,00	732,25	9.712,39
						10.444,64	732,25	9.712,39
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 102	Naziv: MM Beton vl. Mario Matulin i Miljenko Matulin		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2024	IRA	12		10/1/1 MM Beton vl. Mario	2.500,00	0,00	2.500,00
2	27.03.2024	Izvod	59	ŽIRO RA UN - ERSTE	10/1/1	0,00	2.500,00	0,00
3	20.05.2024	IRA	14		12/1/1 MM Beton vl. Mario	6.800,00	0,00	6.800,00
						9.300,00	2.500,00	6.800,00
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 108	Naziv: MARTIN MILJAN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2024	IRA	4		2/1/1 MARTIN MILJAN	8.841,91	0,00	8.841,91
2	13.02.2024	Izvod	31	ŽIRO RA UN - ERSTE	2/1/1	0,00	8.841,91	0,00
						8.841,91	8.841,91	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 111	Naziv: DV ING d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	8	ŽIRO RA UN - ERSTE	1/A/1/1	0,00	100,00	-100,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	17.01.2024	Izvod	14	ŽIRO RA UN - ERSTE	1/A1/1/1	0,00	100,00	-200,00
3	30.01.2024	Izvod	24	ŽIRO RA UN - ERSTE	1/A1/1/1	0,00	1.200,00	-1.400,00
4	31.01.2024	Izvod	25	ŽIRO RA UN - ERSTE	1/A1/1/1	0,00	9.000,00	-10.400,00
5	31.01.2024	IRA	2		1/A1/1/1 DV ING d.o.o.	10.400,00	0,00	0,00
6	02.02.2024	IRA	3		1-B/1/1 DV ING d.o.o.	2.000,00	0,00	2.000,00
7	02.02.2024	Izvod	27	ŽIRO RA UN - ERSTE	1-B/1/1	0,00	1.000,00	1.000,00
8	13.02.2024	Izvod	31	ŽIRO RA UN - ERSTE	1-B/1/1	0,00	1.000,00	0,00
9	15.02.2024	IRA	5		3/1/1 DV ING d.o.o.	2.900,00	0,00	2.900,00
10	19.02.2024	Izvod	36	ŽIRO RA UN - ERSTE	3/1/1	0,00	1.000,00	1.900,00
11	22.02.2024	Izvod	39	ŽIRO RA UN - ERSTE	3/1/1	0,00	1.300,00	600,00
12	23.02.2024	Izvod	40	ŽIRO RA UN - ERSTE	3/1/1	0,00	600,00	0,00
13	06.03.2024	IRA	6		4/1/1 DV ING d.o.o.	3.000,00	0,00	3.000,00
14	06.03.2024	Izvod	44	ŽIRO RA UN - ERSTE	4/1/1	0,00	2.000,00	1.000,00
15	07.03.2024	Izvod	45	ŽIRO RA UN - ERSTE	4/1/1	0,00	1.000,00	0,00
16	11.03.2024	IRA	8		6/1/1 DV ING d.o.o.	2.200,00	0,00	2.200,00
17	12.03.2024	Izvod	49	ŽIRO RA UN - ERSTE	6/1/1	0,00	700,00	1.500,00
18	15.03.2024	IRA	9		7/1/1 DV ING d.o.o.	3.420,00	0,00	4.920,00
19	15.03.2024	Izvod	51	ŽIRO RA UN - ERSTE	6/1/1	0,00	1.500,00	3.420,00
20	16.03.2024	Izvod	52	ŽIRO RA UN - ERSTE	7/1/1	0,00	3.000,00	420,00
21	17.03.2024	Izvod	53	ŽIRO RA UN - ERSTE	7/1/1	0,00	300,00	120,00
22	18.03.2024	Izvod	54	ŽIRO RA UN - ERSTE	7/1/1	0,00	120,00	0,00
23	22.03.2024	IRA	11		9/1/1 DV ING d.o.o.	1.600,00	0,00	1.600,00
24	23.03.2024	Izvod	57	ŽIRO RA UN - ERSTE	9/1/1	0,00	1.100,00	500,00
25	27.03.2024	Izvod	59	ŽIRO RA UN - ERSTE	9/1/1	0,00	500,00	0,00
26	08.04.2024	IRA	13		11/1/1 DV ING d.o.o.	25.000,00	0,00	25.000,00
27	08.04.2024	Izvod	65	ŽIRO RA UN - ERSTE	11/1/1	0,00	3.000,00	22.000,00
28	09.04.2024	Izvod	66	ŽIRO RA UN - ERSTE	11/1/1	0,00	9.800,00	12.200,00
29	10.04.2024	Izvod	67	ŽIRO RA UN - ERSTE	11/1/1	0,00	4.900,00	7.300,00
30	13.04.2024	Izvod	70	ŽIRO RA UN - ERSTE	11/1/1	0,00	500,00	6.800,00
31	14.04.2024	Izvod	71	ŽIRO RA UN - ERSTE	11/1/1	0,00	3.500,00	3.300,00
32	15.04.2024	Izvod	72	ŽIRO RA UN - ERSTE	11/1/1	0,00	2.000,00	1.300,00
33	18.04.2024	Izvod	75	ŽIRO RA UN - ERSTE	11/1/1	0,00	1.300,00	0,00
34	27.05.2024	IRA	15		13/1/1 DV ING d.o.o.	5.400,00	0,00	5.400,00
35	27.05.2024	Izvod	79	ŽIRO RA UN - ERSTE	13/1/1	0,00	5.000,00	400,00
36	29.05.2024	Izvod	81	ŽIRO RA UN - ERSTE	13/1/1	0,00	400,00	0,00
37	30.05.2024	IRA	16		14/1/1 DV ING d.o.o.	2.340,00	0,00	2.340,00
38	30.05.2024	Izvod	82	ŽIRO RA UN - ERSTE	14/1/1	0,00	2.000,00	340,00
39	31.05.2024	Izvod	83	ŽIRO RA UN - ERSTE	14/1/1	0,00	340,00	0,00
40	07.06.2024	IRA	17		15/1/1 DV ING d.o.o.	2.400,00	0,00	2.400,00
41	07.06.2024	Izvod	84	ŽIRO RA UN - ERSTE	15/1/1	0,00	2.400,00	0,00
42	14.06.2024	IRA	18		16/1/1 DV ING d.o.o.	1.850,00	0,00	1.850,00
43	14.06.2024	Izvod	89	ŽIRO RA UN - ERSTE	16/1/1	0,00	1.850,00	0,00
44	18.06.2024	IRA	19		17/1/1 DV ING d.o.o.	4.800,00	0,00	4.800,00
45	18.06.2024	Izvod	90	ŽIRO RA UN - ERSTE	17/1/1	0,00	3.300,00	1.500,00
46	19.06.2024	Izvod	91	ŽIRO RA UN - ERSTE	17/1/1	0,00	1.300,00	200,00
47	24.06.2024	Izvod	94	ŽIRO RA UN - ERSTE	17/1/1	0,00	200,00	0,00
48	26.06.2024	IRA	20		18/1/1 DV ING d.o.o.	3.900,00	0,00	3.900,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	26.06.2024	Izvod	96	ŽIRO RA UN - ERSTE	18/1/1	0,00	3.900,00	0,00
50	15.07.2024	IRA	21		19/1/1 DV ING d.o.o.	2.505,00	0,00	2.505,00
51	28.08.2024	IRA	22		20/1/1 DV ING d.o.o.	625,00	0,00	3.130,00
52	30.08.2024	IRA	23		21/1/1 DV ING d.o.o.	1.250,00	0,00	4.380,00
						75.590,00	71.210,00	4.380,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 142 Naziv: DUBRAVKA TARITAŠ								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2024	IRA	1		1/1/1 DUBRAVKA TARITAŠ	500,00	0,00	500,00
						500,00	0,00	500,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 157 Naziv: SUTJESKA d.o.o. za usluge								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2024	IRA	7		5/1/1 SUTJESKA d.o.o. za	7.000,00	0,00	7.000,00
2	08.03.2024	Izvod	46	ŽIRO RA UN - ERSTE	5/1/1	0,00	7.000,00	0,00
3	21.03.2024	IRA	10		8/1/1 SUTJESKA d.o.o. za	7.500,00	0,00	7.500,00
						14.500,00	7.000,00	7.500,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 168 Naziv: MATEJ PAVLOVI								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.09.2024	IRA	24		22/1/1 MATEJ PAVLOVI	12.500,00	0,00	12.500,00
						12.500,00	0,00	12.500,00
Ukupno Konto: 1200						140.803,74	90.284,24	50.519,50
Sveukupno:						140.803,74	90.284,24	50.519,50