

Kartice kupaca

Do: 31.12.2021

Šifra: 15 Kupac: 5 min d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijece
22.01.2021	IRA	1	01	01 5 min d.o.o.	33.000,00	0,00	33.000,00	22.01.2021	22.01.2021
31.01.2021	Izvod D	1			0,00	33.000,00	0,00		
					33.000,00	33.000,00	0,00		

Šifra: 16 Kupac: Putovanja plus d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijece
29.01.2021	IRA	2	02	02 Putovanja plus d.o.o.	120.000,00	0,00	120.000,00	29.01.2021	29.01.2021
31.01.2021	Izvod	1			0,00	119.975,00	25,00		
01.02.2021	IRA	3	03	03 Putovanja plus d.o.o.	3.975,00	0,00	4.000,00	01.02.2021	01.02.2021
28.02.2021	Izvod	2			0,00	3.975,00	25,00		
31.12.2021	Temeljnica	3			0,00	25,00	0,00		
					123.975,00	123.975,00	0,00		

Šifra: 38 Kupac: Baterije Zagreb d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijece
01.01.2021	Pocetno stanje	1			0,00	652,50	-652,50		
31.12.2021	Temeljnica	13			652,50	0,00	0,00		
					652,50	652,50	0,00		

Šifra: 40 Kupac: MML Klub d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijece
01.01.2021	Pocetno stanje	1			32,50	0,00	32,50		
31.12.2021	Temeljnica	13			0,00	32,50	0,00		
					32,50	32,50	0,00		

Šifra: 41 Kupac: Oniks d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijece
01.01.2021	Pocetno stanje	1			2.654,70	0,00	2.654,70		
					2.654,70	0,00	2.654,70		

16.02.2022 13:09:00

>>>

VISIOBIKE d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Šifra: 42 Kupac: Vu emilo Stipe Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
01.01.2021	Po etnostanje	1				10.087,80	0,00	10.087,80		
31.12.2021	Temeljnica	13				0,00	10.087,80	0,00		
						10.087,80	10.087,80	0,00		

Šifra: 43 Kupac: Me ugorac Žarko Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
01.01.2021	Po etnostanje	1				4.582,50	0,00	4.582,50		
31.12.2021	IRA	6	-		- Me ugorac Žarko	-4.582,50	0,00	0,00	31.12.2021	31.12.2021
						0,00	0,00	0,00		

Šifra: 44 Kupac: Šilobodec Irena Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
01.01.2021	Po etnostanje	1				4.195,00	0,00	4.195,00		
31.12.2021	IRA	7	-		Šilobodec Ivana	-4.195,00	0,00	0,00	31.12.2021	31.12.2021
						0,00	0,00	0,00		

Šifra: 45 Kupac: Lorimex d.o.o. Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
01.01.2021	Po etnostanje	1				87.187,50	0,00	87.187,50		
31.12.2021	IRA	8	-		- Lorimex d.o.o.	-87.187,50	0,00	0,00	31.12.2021	31.12.2021
						0,00	0,00	0,00		

Ukupno Konto: 1200 **170.402,50** **167.747,80** **2.654,70**

Šifra: 46 Kupac: Leaos Des Armin Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
01.01.2021	Po etnostanje	1				15.298,42	0,00	15.298,42		
						15.298,42	0,00	15.298,42		

Šifra: 48 Kupac: E-LOM Gmbh Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
01.01.2021	Po etnostanje	1				90.649,16	0,00	90.649,16		
31.12.2021	Temeljnica	13				0,00	70.100,00	20.549,16		
						90.649,16	70.100,00	20.549,16		

Ukupno Konto: 1210 **105.947,58** **70.100,00** **35.847,58**

Šifra: 47 Kupac: Tempo Distribution LCC Konto: 1211

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
01.01.2021	Po etnostanje	1				470,22	0,00	470,22		
31.12.2021	Temeljnica	13				0,00	470,22	0,00		
						470,22	470,22	0,00		

Šifra: 49 Kupac: Scoozer LLC Konto: 1211

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
01.01.2021	Po etnostanje	1				12.086,78	0,00	12.086,78		
31.12.2021	Temeljnica	19				0,00	13.706,24	-1.619,46		
31.12.2021	Temeljnica	19				1.619,46	0,00	0,00		
						13.706,24	13.706,24	0,00		

Ukupno Konto: 1211 **14.176,46** **14.176,46** **0,00**

Šifra: 48 Kupac: E-LOM Gmbh Konto: 1291

Datum	Dokument	Broj	Brojra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
31.12.2021	Temeljnica	13				70.100,00	0,00	70.100,00		

16.02.2022 13:09:00

>>>

VISIOBIKE d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
						70.100,00	0,00	70.100,00		
	Ukupno Konto: 1291					70.100,00	0,00	70.100,00		
	Sveukupno:					360.626,54	252.024,26	108.602,28		