

DS-PRO-INO d.o.o.
Lea Mullera 33 A, Zagreb
OIB:20804065539
IBAN:HR9424840081135113609

Kartice kupaca

Do: 31.12.2021

Šifra: 5 Kupac: FEAL HRVATSKA d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2021	IRA	5	17.02.2021	5	17.02.2021	5 FEAL HRVATSKA d.o.o.	2.700,00	0,00	2.700,00
18.02.2021	Izvod	14				5	0,00	2.700,00	0,00
10.03.2021	IRA	6	10.03.2021	6	10.03.2021	6 FEAL HRVATSKA d.o.o.	3.671,44	0,00	3.671,44
							6.371,44	2.700,00	3.671,44

Šifra: 16 Kupac: EXAPEL j.d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2021	IRA	1	20.01.2021	1	20.01.2021	1 EXAPEL j.d.o.o.	2.000,00	0,00	2.000,00
26.01.2021	Izvod	3				1	0,00	2.000,00	0,00
23.03.2021	IRA	7	23.03.2021	7	23.03.2021	7 EXAPEL j.d.o.o.	2.500,00	0,00	2.500,00
13.04.2021	IRA	9	13.04.2021	8	19.04.2021	8 EXAPEL j.d.o.o.	1.875,00	0,00	4.375,00

11.06.2025 22:31:19

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2021	IRA	10	18.05.2021	10	18.05.2021	10 EXAPEL j.d.o.o.	1.750,00	0,00	6.125,00
							8.125,00	2.000,00	6.125,00

Šifra: **20** Kupac: **CROATIA AIRLINES d.d.** Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1				IZV 4 57	0,00	210,00	-210,00
01.01.2021	Po etnostanje	1	10.12.2019	57	10.12.2019	RN 57 IRA 57 57 CROATIA A	1,20	0,00	-208,80
							1,20	210,00	-208,80

Šifra: **50** Kupac: **NOVA RUNDA j.d.o.o.** Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2021	Izvod	5				3	0,00	3.130,24	-3.130,24
28.01.2021	IRA	3	28.01.2021	3	28.01.2021	3 NOVA RUNDA j.d.o.o.	3.130,24	0,00	0,00
							3.130,24	3.130,24	0,00

Šifra: **51** Kupac: **ASURA MULTISERVIS d.o.o.** Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	03.03.2020	12/1/1	03.03.2020	RN 12/1/1	80,00	0,00	80,00
01.01.2021	Po etnostanje	1	20.04.2020	17/1/1	20.04.2020	RN 17/1/1	591,75	0,00	671,75
							671,75	0,00	671,75

Šifra: **61** Kupac: **ARBOR MEDICAL d.o.o.** Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etnostanje	1	10.12.2019	56	10.12.2019	RN 56 IRA 56 56 ARBOR MED	80,00	0,00	80,00
							80,00	0,00	80,00

Šifra: **103** Kupac: **ARHIVSERVIS d.o.o.** Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2021	IRA	4	01.02.2021	4	01.02.2021	4 ARHIVSERVIS d.o.o.	2.730,31	0,00	2.730,31
03.02.2021	Izvod	10				4	0,00	2.730,31	0,00
29.03.2021	IRA	8	29.03.2021	8	29.03.2021	8 ARHIVSERVIS d.o.o.	22.603,00	0,00	22.603,00
28.05.2021	IRA	12	28.05.2021	12	28.05.2021	12 ARHIVSERVIS d.o.o.	747,34	0,00	23.350,34
28.05.2021	IRA	13	28.05.2021	13	28.05.2021	13 ARHIVSERVIS d.o.o.	2.375,00	0,00	25.725,34
							28.455,65	2.730,31	25.725,34

Šifra: **105** Kupac: **NULLA DIES d.o.o.** Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2021	IRA	2	20.01.2021	2	20.01.2021	2 NULLA DIES d.o.o.	1.551,00	0,00	1.551,00

11.06.2025 22:31:19

>>>

DS-PRO-INO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2021	Izvod	2			2		0,00	1.551,00	0,00
							1.551,00	1.551,00	0,00

Šifra: **109** Kupac: **MDM ZALJUT d.o.o.**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2021	IRA	11	20.05.2021	11	20.05.2021	11 MDM ZALJUT d.o.o.	3.471,50	0,00	3.471,50
							3.471,50	0,00	3.471,50
Ukupno Konto: 120							51.857,78	12.321,55	39.536,23

Šifra: **8** Kupac: **Dubravko Stip i**

Konto: **1670**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Po etno stanje	1					1.213,55	0,00	1.213,55
31.12.2021	Temeljnica	3					0,00	1.039,00	174,55
							1.213,55	1.039,00	174,55
Ukupno Konto: 1670							1.213,55	1.039,00	174,55

Sveukupno:							53.071,33	13.360,55	39.710,78
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------