

Kartice kupaca

Šifra: **103** Kupac: **STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER d.o.o.**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 102 SZP Put Bokanjca	0,00	2.500,00	-2.500,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 43 38-1-1	0,00	4.900,00	-7.400,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 47 41-1-1	0,00	4.350,00	-11.750,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 5 16/21	0,00	5.100,00	-16.850,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 54 0705/21	0,00	5.150,00	-22.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 58 46	0,00	5.000,00	-27.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 59 33	0,00	11.250,00	-38.250,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 60 1805/21	0,00	5.400,00	-43.650,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 69 39/2021	0,00	3.500,00	-47.150,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 96 71/1/1	0,00	5.000,00	-52.150,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.03.2021		29.03.2021	RN-OTP 9	4.460,00	0,00	-47.690,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.08.2021		23.08.2021	RN-OTP 38	9.800,00	0,00	-37.890,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.10.2021		11.10.2021	RN-OTP 50	10.200,00	0,00	-27.690,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	28.10.2021		28.10.2021	RN-OTP 56	22.500,00	0,00	-5.190,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.11.2021		29.11.2021	RN-OTP 62	5.187,50	0,00	-2,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	RN-OTP 64	1.875,00	0,00	1.872,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.12.2021		16.12.2021	RN-OTP 72	11.075,00	0,00	12.947,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	20.12.2021		20.12.2021	RN-OTP 74	2.875,00	0,00	15.822,50
19.01.2022	Ra un-otpremnic	1	19.01.2022	1/1/1	19.01.2022		7.375,00	0,00	23.197,50
19.01.2022	Ra un-otpremnic	2	19.01.2022	2/1/1	19.01.2022		2.362,50	0,00	25.560,00
20.01.2022	Izvod	8				1/1/1	0,00	7.375,00	18.185,00
31.01.2022	Izvod	12				2/1/1	0,00	2.362,50	15.822,50
							77.710,00	61.887,50	15.822,50

Šifra: **124** Kupac: **URED DRŽAVNE UPRAVE ZD ŽUPANIJE**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	10.09.2021		10.09.2021	RN-OTP 41	4.350,00	0,00	4.350,00
							4.350,00	0,00	4.350,00

Šifra: **131** Kupac: **UNIK**

Konto: **120**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2022	Izvod	2				predujam 1	0,00	27.000,00	-27.000,00
04.01.2022	Storno ra una za predujam	1	04.01.2022	1/1/3	04.01.2022		0,00	27.000,00	-54.000,00
04.01.2022	Ra un za predujam	1	04.01.2022	1/1/2	04.01.2022		0,00	-27.000,00	-27.000,00
24.01.2022	Ra un-otpremnic	3	24.01.2022	3/1/1	24.01.2022		54.000,00	0,00	27.000,00
25.01.2022	Izvod	11				RN. 3/1/1	0,00	27.000,00	0,00

05.10.2022 14:29:18

>>>

ŽORŽ GRADNJA j.d.o.o.za graditeljstvo i usluge

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							54.000,00	54.000,00	0,00
Šifra: 132		Kupac: SZP Put Bokanjca 26				Konto: 120			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 109 63-1-1	0,00	2.500,00	-2.500,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	RN-OTP 63	5.000,00	0,00	2.500,00
							5.000,00	2.500,00	2.500,00
Ukupno Konto: 120							141.060,00	118.387,50	22.672,50
Sveukupno:							141.060,00	118.387,50	22.672,50