

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : 22100 Dobavljači iz inozemstva

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
Partner : BIG BAND D.O.O.								
45	1	2.01.2024	2.01.2024		229.97	-229.97	2450-24502-1120599	UR-2450-24502-112059
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	229.97	-229.97		
Partner : DKV EURO SERVICE GMBH								
99	1	1.01.2024	. .		80.15	-80.15		Bilanca
99	1	1.01.2024	. .		567.80	-647.95		uskl.
99	1	1.01.2024	2.01.2023		236.03	-883.98	22/627372260/001	UR-22/627372260/001
99	1	1.01.2024	. .	289.73		-594.25		banka
99	1	1.01.2024	15.01.2023		160.61	-754.86	23/627590456/002	UR-23/627590456/002
99	1	1.01.2024	15.01.2023		0.72	-755.58	23/627590456/001	UR-23/627590456/001
99	1	1.01.2024	. .	391.21		-364.37		banka
99	1	1.01.2024	31.01.2023		602.57	-966.94	23/627888131/000	UR-23/627888131/000
99	1	1.01.2024	15.02.2023		265.34	-1,232.28	23/628090314/000	UR-23/628090314/000
99	1	1.01.2024	. .	397.36		-834.92		banka
99	1	1.01.2024	28.02.2023		249.85	-1,084.77	23/628352531/000	UR-23/628352531/000
99	1	1.01.2024	31.03.2023		161.27	-1,246.04 #	23/628915094/000	UR-23/628915094/000
99	1	1.01.2024	. .	1,118.00		-128.04		banka
99	1	1.01.2024	. .	117.69		-10.35		banka
99	1	1.01.2024	15.04.2023		425.60	-435.95 #	23/629188289/000	UR-23/629188289/000
99	1	1.01.2024	30.04.2023		399.94	-835.89 #	23/629438226/000	UR-23/629438226/000
99	1	1.01.2024	15.05.2023		248.21	-1,084.10 #	23/629692729/000	UR-23/629692729/000
99	1	1.01.2024	31.05.2023		330.11	-1,414.21 #	23/629950884/000	UR-23/629950884/000
99	1	1.01.2024	15.06.2023		393.98	-1,808.19 #	23/630241144/000	UR-23/630241144/000
99	1	1.01.2024	30.06.2023		169.82	-1,978.01 #	23/630539150/000	UR-23/630539150/000
99	1	1.01.2024	. .	1,565.13		-412.88 #		banka
99	1	1.01.2024	. .	393.98		-18.90 #		banka
99	1	1.01.2024	15.07.2023		369.10	-388.00 #	23/630740911/000	UR-23/630740911/000
99	1	1.01.2024	31.07.2023		356.64	-744.64 #	23/631063553/000	UR-23/631063553/000
99	1	1.01.2024	15.08.2023		552.14	-1,296.78 #	23/63137000/000	UR-23/63137000/000
99	1	1.01.2024	. .	895.56		-401.22 #		banka
99	1	1.01.2024	31.08.2023		81.31	-482.53 #	23/631574475/000	UR-23/631574475/000
99	1	1.01.2024	. .	552.14		69.61 #		banka
99	1	1.01.2024	. .	81.31		150.92 #		banka
99	1	1.01.2024	25.10.2023		202.97	-52.05 #	23/632147575/000	UR-23/632147575/000
99	1	1.01.2024	31.10.2023		470.16	-522.21 #	23/632725625/000	UR-23/632725625/000
99	1	1.01.2024	. .	202.97		-319.24 #		banka
99	1	1.01.2024	30.11.2023		484.81	-804.05	23/633290807/000	UR-23/633290807/000
99	1	1.01.2024	. .	470.16		-333.89 #		banka
99	1	1.01.2024	15.12.2023		307.13	-641.02	23/633641271/000	UR-23/633641271/000
99	1	1.01.2024	31.12.2023		473.74	-1,114.76	23/633862050/000	UR-23/633862050/000
45	78	15.01.2024	15.01.2024		375.05	-1,489.81 #	24/634156187/000	UR-24/634156187/000
11	15	22.01.2024	. .	375.05		-1,114.76 #		erste
45	79	31.01.2024	31.01.2024		206.17	-1,320.93	24/634374192/000	UR-24/634374192/000
45	81	15.02.2024	15.02.2024		267.89	-1,588.82	24/634736293/000	UR-24/634736293/000
45	82	29.02.2024	29.02.2024		399.76	-1,988.58	24/634944237/000	UR-24/634944237/000
45	84	15.03.2024	15.03.2024		554.22	-2,542.80	24/635244378/000	UR-24/635244378/000
45	85	31.03.2024	31.03.2024		836.25	-3,379.05	24/635535365/000	UR-24/635535365/000
45	87	15.04.2024	15.04.2024		485.87	-3,864.92	24/635864269/000	UR-24/635864269/000
45	88	30.04.2024	30.04.2024		704.50	-4,569.42	24/636108838/000	UR-24/636108838/000
45	90	15.05.2024	15.05.2024		474.39	-5,043.81	24/636459946/000	UR-24/636459946/000
45	91	31.05.2024	31.05.2024		783.23	-5,827.04	24/636724299/000	UR-24/636724299/000
45	92	15.06.2024	15.06.2024		113.94	-5,940.98	24/637025043/000	UR-24/637025043/000
45	93	30.06.2024	30.06.2024		596.63	-6,537.61	24/637318612/000	UR-24/637318612/000
45	94	15.07.2024	15.07.2024		230.23	-6,767.84	24/637624268/000	UR-24/637624268/000
45	95	31.07.2024	31.07.2024		408.36	-7,176.20	24/637907760/000	UR-24/637907760/000
45	96	31.08.2024	31.08.2024		790.57	-7,966.77	24/638585107/000	UR-24/638585107/000
UKUPNO ZA PARTNERA :				6,850.29	14,817.06	-7,966.77		
Partner : DKV RATINGEN								
11	30	5.03.2024	. .	375.05		375.05		erste

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : 22100 Dobavljači iz inozemstva

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Veza	Opis knjiženja
11	30	5.03.2024	..	206.17		581.22		erste
11	30	5.03.2024	..	267.89		849.11		erste
11	52	24.04.2024	..	485.87		1,334.98		erste
11	52	24.04.2024	..	836.25		2,171.23		erste
11	52	24.04.2024	..	554.22		2,725.45		erste
11	52	24.04.2024	..	399.76		3,125.21		erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				3,125.21	0.00	3,125.21		

Partner : GECK WALDEMAR

99	1	1.01.2024	6.06.2023		1,265.00	-1,265.00	# 215	UR-215
99	1	1.01.2024	..	1,265.00		0.00	#	banka
99	1	1.01.2024	10.07.2023		655.00	-655.00	# 251	UR-251
99	1	1.01.2024	..	655.00		0.00	#	banka
99	1	1.01.2024	20.07.2023		345.00	-345.00	# 264	UR-264
99	1	1.01.2024	..	345.00		0.00	#	banka
99	1	1.01.2024	8.08.2023		850.00	-850.00	# 285	UR-285
99	1	1.01.2024	..	850.00		0.00	#	banka
99	1	1.01.2024	18.08.2023		1,125.00	-1,125.00	# 306	UR-306
99	1	1.01.2024	..	1,125.00		0.00	#	banka
99	1	1.01.2024	5.09.2023		1,125.00	-1,125.00	# 318	UR-318
99	1	1.01.2024	..	1,125.00		0.00	#	banka
99	1	1.01.2024	..	750.00		750.00	#	banka
99	1	1.01.2024	20.09.2023		750.00	0.00	# 342	UR-342
99	1	1.01.2024	14.11.2023		1,100.00	-1,100.00	# 417	UR-417
99	1	1.01.2024	..	550.00		-550.00	#	banka
99	1	1.01.2024	27.11.2023		1,325.00	-1,875.00	# 352	UR-434
99	1	1.01.2024	..	550.00		-1,325.00	#	banka
99	1	1.01.2024	..	1,325.00		0.00	#	banka
UKUPNO ZA PARTNERA :				8,540.00	8,540.00	0.00		

Partner : TUS MARIBOR

11	12	15.01.2024	..	154.00		154.00		erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				154.00	0.00	154.00		

Partner : VZAJEMNA ZDRAST.ZAVAROV.

99	1	1.01.2024	8.05.2023		221.92	-221.92	# 260731-s1-358	UR-260731-s1-358
99	1	1.01.2024	..	221.92		0.00	# Vzajemna zdravstvena	banka
UKUPNO ZA PARTNERA :				221.92	221.92	0.00		

Partner : WILDON PREDING

99	1	1.01.2024	..	105.00		105.00		banka
UKUPNO ZA PARTNERA :				105.00	0.00	105.00		

Partner : *** bez partnera ***

11	1	2.01.2024	..	102.12		102.12		erste
11	2	3.01.2024	..	83.70		185.82		erste
11	5	6.01.2024	..		80.00	105.82		erste
11	7	8.01.2024	..	18.25		124.07		erste
11	17	24.01.2024	..	124.14		248.21		erste
11	54	26.04.2024	..	9.97		258.18		erste
11	54	26.04.2024	..	7.18		265.36		erste
11	55	28.04.2024	..	86.99		352.35		erste
11	56	30.04.2024	..	105.00		457.35		erste
11	57	1.05.2024	..	58.07		515.42		erste
11	65	26.05.2024	..	148.99		664.41		erste
11	65	26.05.2024	..	31.20		695.61		erste
11	67	28.05.2024	..	28.95		724.56		erste
11	79	24.06.2024	..	67.00		791.56		erste
11	80	25.06.2024	..	15.63		807.19		erste
11	80	25.06.2024	..	5.20		812.39		erste
11	80	25.06.2024	..	47.00		859.39		erste
11	81	26.06.2024	..	10.20		869.59		erste
11	81	26.06.2024	..	117.50		987.09		erste

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : **22100** Dobavljači iz inozemstva

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
11	81	26.06.2024	.	150.00		1,137.09		erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,217.09	80.00	1,137.09		
SVEUKUPNO :				20,213.51	23,888.95	-3,675.44		