

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	DONOS NA DAN	31.12.2023				0,00	0,00	0,00
ZZ		01.01.2024	01.01.2024	100/1		478.517,51	0,00	478.517,51
ZZ		05.01.2024	05.01.2024	RMK/225		-1,40	14.157,74	464.358,37
ZZ		08.01.2024	08.01.2024	RMK/691		565,86	0,00	464.924,23
ZZ		08.01.2024	08.01.2024	RMK/875		316,67	376,51	464.864,39
ZZ		09.01.2024	09.01.2024	RMK/719		696,27	6.749,22	458.811,44
ZZ		10.01.2024	10.01.2024	RMK/599		-8,87	0,00	458.802,57
ZZ		10.01.2024	10.01.2024	RMK/901		2.162,94	4.196,42	456.769,09
ZZ		11.01.2024	11.01.2024	RMK/841		8,87	0,00	456.777,96
ZZ		11.01.2024	11.01.2024	RMK/847		5,50	0,00	456.783,46
ZZ		11.01.2024	11.01.2024	RMK/921		0,00	3.654,10	453.129,36
ZZ		12.01.2024	12.01.2024	RMK/937		1.479,43	550,65	454.058,14
ZZ		12.01.2024	12.01.2024	RMK/1127		-8,87	0,00	454.049,27
ZZ		12.01.2024	12.01.2024	RMK/1129		481,89	0,00	454.531,16
ZZ		12.01.2024	12.01.2024	RMK/1237		785,00	0,00	455.316,16
ZZ		15.01.2024	15.01.2024	RMK/1169		2.442,70	404,42	457.354,44
ZZ		15.01.2024	15.01.2024	RMK/1249		38.635,45	1.156,37	494.833,52
ZZ		15.01.2024	15.01.2024	RMK/1623		2.842,22	0,00	497.675,74
ZZ		15.01.2024	15.01.2024	RMK/2225		8,87	0,00	497.684,61
ZZ		16.01.2024	16.01.2024	RMK/1277		1.080,12	2.796,24	495.968,49
ZZ		16.01.2024	16.01.2024	RMK/1635		0,00	3.200,14	492.768,35
ZZ		17.01.2024	17.01.2024	RMK/1533		436,84	0,00	493.205,19
ZZ		17.01.2024	17.01.2024	RMK/1637		-152,49	152,49	492.900,21
ZZ		17.01.2024	17.01.2024	RMK/1639		0,00	1.901,91	490.998,30
ZZ		17.01.2024	17.01.2024	RMK/2081		3.527,45	5.030,01	489.495,74
ZZ		18.01.2024	18.01.2024	RMK/1561		-8,76	0,00	489.486,98
ZZ		18.01.2024	18.01.2024	RMK/1667		152,49	0,00	489.639,47
ZZ		18.01.2024	18.01.2024	RMK/2083		120,74	4.623,60	485.136,61
ZZ		19.01.2024	19.01.2024	RMK/2085		0,00	180,65	484.955,96
ZZ		22.01.2024	22.01.2024	RMK/1885		-7,35	0,00	484.948,61

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		22.01.2024	22.01.2024	RMK/2087		0,00	7.504,58	477.444,03
ZZ		22.01.2024	22.01.2024	RMK/2401		-152,49	0,00	477.291,54
ZZ		23.01.2024	23.01.2024	RMK/2065		16,11	0,00	477.307,65
ZZ		23.01.2024	23.01.2024	RMK/2089		18.658,35	10.423,77	485.542,23
ZZ		23.01.2024	23.01.2024	RMK/2415		13,77	0,00	485.556,00
ZZ		24.01.2024	24.01.2024	RMK/2091		0,00	3.393,50	482.162,50
ZZ		24.01.2024	24.01.2024	RMK/2117		846,29	4.237,92	478.770,87
ZZ		24.01.2024	24.01.2024	RMK/2483		-13,77	0,00	478.757,10
ZZ		25.01.2024	25.01.2024	RMK/2119		22.270,54	934,16	500.093,48
ZZ		25.01.2024	25.01.2024	RMK/2551		1,44	0,00	500.094,92
ZZ		25.01.2024	25.01.2024	RMK/2563		0,00	4.680,84	495.414,08
ZZ		25.01.2024	25.01.2024	RMK/2611		152,49	0,00	495.566,57
ZZ		25.01.2024	25.01.2024	RMK/2619		13,77	0,00	495.580,34
ZZ		26.01.2024	26.01.2024	RMK/2121		195,84	0,00	495.776,18
ZZ		26.01.2024	26.01.2024	RMK/2639		609,60	7.992,49	488.393,29
ZZ		26.01.2024	26.01.2024	RMK/3239		-1,44	0,00	488.391,85
ZZ		26.01.2024	26.01.2024	RMK/3243		1,44	0,00	488.393,29
ZZ		29.01.2024	29.01.2024	RMK/2747		18.059,89	2.591,52	503.861,66
ZZ		29.01.2024	29.01.2024	RMK/2789		-4,85	0,00	503.856,81
ZZ		29.01.2024	29.01.2024	RMK/3059		-16,11	0,00	503.840,70
ZZ		30.01.2024	30.01.2024	RMK/2947		2,15	0,00	503.842,85
ZZ		30.01.2024	30.01.2024	RMK/2961		300,00	5.330,01	498.812,84
ZZ		30.01.2024	30.01.2024	RMK/4153		12.431,33	0,00	511.244,17
ZZ		31.01.2024	31.01.2024	RMK/3121		16,11	0,00	511.260,28
ZZ		31.01.2024	31.01.2024	RMK/3145		192,48	0,00	511.452,76
ZZ		31.01.2024	31.01.2024	RMK/3167		18,98	0,00	511.471,74
ZZ		31.01.2024	31.01.2024	RMK/3283		13.369,27	0,00	524.841,01
ZZ		31.01.2024	31.01.2024	RMK/4153		5.648,58	4.174,90	526.314,69
ZZ		01.02.2024	01.02.2024	RMK/3325		7.233,15	0,00	533.547,84
ZZ		01.02.2024	01.02.2024	RMK/4153		0,00	3.081,82	530.466,02
ZZ		02.02.2024	02.02.2024	RMK/3403		-13,77	0,00	530.452,25

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		02.02.2024	02.02.2024	RMK/3529		338,20	0,00	530.790,45
ZZ		02.02.2024	02.02.2024	RMK/4153		3.079,84	7.093,31	526.776,98
ZZ		05.02.2024	05.02.2024	RMK/3843		209,67	0,00	526.986,65
ZZ		05.02.2024	05.02.2024	RMK/4153		3.719,52	3.743,32	526.962,85
ZZ		06.02.2024	06.02.2024	RMK/3737		-1,27	0,00	526.961,58
ZZ		06.02.2024	06.02.2024	RMK/3789		7.519,33	0,00	534.480,91
ZZ		06.02.2024	06.02.2024	RMK/4023		1.430,08	0,00	535.910,99
ZZ		06.02.2024	06.02.2024	RMK/4035		-5,50	54,05	535.851,44
ZZ		06.02.2024	06.02.2024	RMK/4153		-79,18	4.619,95	531.152,31
ZZ		07.02.2024	07.02.2024	RMK/3813		7,61	7,61	
ZZ		07.02.2024	07.02.2024	RMK/3827		-7,61	0,00	531.144,70
ZZ		07.02.2024	07.02.2024	RMK/4059		0,00	1.905,89	529.238,81
ZZ		07.02.2024	07.02.2024	RMK/4153		0,00	1.662,04	527.576,77
ZZ		09.02.2024	09.02.2024	RMK/4125		-8,77	0,00	527.568,00
ZZ		09.02.2024	09.02.2024	RMK/4175		-510,76	3.218,94	523.838,30
ZZ		12.02.2024	12.02.2024	RMK/4337		0,00	13.466,29	510.372,01
ZZ		12.02.2024	12.02.2024	RMK/4403		639,14	681,68	510.329,47
ZZ		12.02.2024	12.02.2024	RMK/4863		3,67	0,00	510.333,14
ZZ		12.02.2024	12.02.2024	RMK/4867		8.778,05	1.909,22	517.201,97
ZZ		13.02.2024	13.02.2024	RMK/4431		-26,65	432,09	516.743,23
ZZ		13.02.2024	13.02.2024	RMK/4869		-0,48	9.164,65	507.578,10
ZZ		13.02.2024	13.02.2024	RMK/4883		0,48	0,00	507.578,58
ZZ		14.02.2024	14.02.2024	RMK/4545		480,74	-3,12	508.062,44
ZZ		14.02.2024	14.02.2024	RMK/4901		300,00	6.887,35	501.475,09
ZZ		14.02.2024	14.02.2024	RMK/6089		-4,15	0,00	501.470,94
ZZ		15.02.2024	15.02.2024	RMK/4917		5.459,18	10.786,70	496.143,42
ZZ		15.02.2024	15.02.2024	RMK/6099		4,15	0,00	496.147,57
ZZ		16.02.2024	16.02.2024	RMK/4975		811,03	4.506,50	492.452,10
ZZ		19.02.2024	19.02.2024	RMK/5021		11.772,67	6.398,07	497.826,70
ZZ		19.02.2024	19.02.2024	RMK/5057		8,94	0,00	497.835,64
ZZ		19.02.2024	19.02.2024	RMK/5063		-7,35	0,00	497.828,29

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		19.02.2024	19.02.2024	RMK/5071		39,76	0,00	497.868,05
ZZ		19.02.2024	19.02.2024	RMK/5159		1.500,00	0,00	499.368,05
ZZ		19.02.2024	19.02.2024	RMK/6141		3,94	0,00	499.371,99
ZZ		20.02.2024	20.02.2024	RMK/5199		0,00	3.932,09	495.439,90
ZZ		20.02.2024	20.02.2024	RMK/5269		300,00	0,00	495.739,90
ZZ		20.02.2024	20.02.2024	RMK/6173		-43,70	0,00	495.696,20
ZZ		21.02.2024	21.02.2024	RMK/5301		1,44	0,00	495.697,64
ZZ		21.02.2024	21.02.2024	RMK/5307		0,00	6.903,07	488.794,57
ZZ		21.02.2024	21.02.2024	RMK/5313		-1,44	0,00	488.793,13
ZZ		21.02.2024	21.02.2024	RMK/6199		43,70	0,00	488.836,83
ZZ		22.02.2024	22.02.2024	RMK/5481		5.336,09	5.280,32	488.892,60
ZZ		22.02.2024	22.02.2024	RMK/5513		-8,87	0,00	488.883,73
ZZ		22.02.2024	22.02.2024	RMK/5517		-19,91	0,00	488.863,82
ZZ		22.02.2024	22.02.2024	RMK/6217		2.225,44	4.514,31	486.574,95
ZZ		23.02.2024	23.02.2024	RMK/5791		113,89	0,00	486.688,84
ZZ		23.02.2024	23.02.2024	RMK/5813		-113,89	0,00	486.574,95
ZZ		23.02.2024	23.02.2024	RMK/6253		0,00	11.490,35	475.084,60
ZZ		23.02.2024	23.02.2024	RMK/22885		-1,44	0,00	475.083,16
ZZ		26.02.2024	26.02.2024	RMK/6055		2.427,08	0,00	477.510,24
ZZ		26.02.2024	26.02.2024	RMK/6333		35.354,47	2.686,61	510.178,10
ZZ		26.02.2024	26.02.2024	RMK/6467		23.870,42	55,73	533.992,79
ZZ		27.02.2024	27.02.2024	RMK/6389		4.926,13	74,67	538.844,25
ZZ		27.02.2024	27.02.2024	RMK/6479		300,00	4.764,43	534.379,82
ZZ		28.02.2024	28.02.2024	RMK/6503		113,89	0,00	534.493,71
ZZ		28.02.2024	28.02.2024	RMK/6509		6.887,61	5.793,76	535.587,56
ZZ		28.02.2024	28.02.2024	RMK/6527		-113,89	0,00	535.473,67
ZZ		28.02.2024	28.02.2024	RMK/6535		-8,94	0,00	535.464,73
ZZ		29.02.2024	29.02.2024	RMK/6581		749,72	6.600,06	529.614,39
ZZ		29.02.2024	29.02.2024	RMK/6623		8,94	0,00	529.623,33
ZZ		01.03.2024	01.03.2024	RMK/6751		-113,89	0,00	529.509,44
ZZ		01.03.2024	01.03.2024	RMK/6755		0,00	2.826,07	526.683,37

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		04.03.2024	04.03.2024	RMK/7033		482,00	8.461,60	518.703,77
ZZ		04.03.2024	04.03.2024	RMK/7099		84,83	0,00	518.788,60
ZZ		04.03.2024	04.03.2024	RMK/7113		-84,83	84,83	518.618,94
ZZ		05.03.2024	05.03.2024	RMK/7131		0,00	6.103,84	512.515,10
ZZ		06.03.2024	06.03.2024	RMK/7431		0,00	5.405,96	507.109,14
ZZ		06.03.2024	06.03.2024	RMK/7487		323,37	2.546,43	504.886,08
ZZ		07.03.2024	07.03.2024	RMK/7639		300,00	8.386,40	496.799,68
ZZ		08.03.2024	08.03.2024	RMK/7719		324,16	948,30	496.175,54
ZZ		08.03.2024	08.03.2024	RMK/7755		10,20	0,00	496.185,74
ZZ		08.03.2024	08.03.2024	RMK/8167		4.481,81	0,00	500.667,55
ZZ		08.03.2024	08.03.2024	RMK/8337		1.608,00	4.122,16	498.153,39
ZZ		09.03.2024	09.03.2024	RMK/7827		-170,79	0,00	497.982,60
ZZ		11.03.2024	11.03.2024	RMK/8381		1.100,82	4.883,51	494.199,91
ZZ		12.03.2024	12.03.2024	RMK/8425		300,00	6.367,97	488.131,94
ZZ		12.03.2024	12.03.2024	RMK/8555		11.267,92	0,00	499.399,86
ZZ		13.03.2024	13.03.2024	RMK/8441		0,00	161,47	499.238,39
ZZ		13.03.2024	13.03.2024	RMK/8591		0,00	5.044,48	494.193,91
ZZ		14.03.2024	14.03.2024	RMK/8491		-8,65	0,00	494.185,26
ZZ		14.03.2024	14.03.2024	RMK/8507		6.432,00	0,00	500.617,26
ZZ		14.03.2024	14.03.2024	RMK/8609		0,00	1.455,94	499.161,32
ZZ		15.03.2024	15.03.2024	RMK/8651		36.629,95	6.021,29	529.769,98
ZZ		18.03.2024	18.03.2024	RMK/8855		33.869,02	8.186,69	555.452,31
ZZ		18.03.2024	18.03.2024	RMK/8991		54,30	0,00	555.506,61
ZZ		19.03.2024	19.03.2024	RMK/9053		84,00	5.694,33	549.896,28
ZZ		19.03.2024	19.03.2024	RMK/9291		187,37	0,00	550.083,65
ZZ		20.03.2024	20.03.2024	RMK/9349		0,00	4.092,74	545.990,91
ZZ		20.03.2024	20.03.2024	RMK/9737		204,32	0,00	546.195,23
ZZ		21.03.2024	21.03.2024	RMK/9469		104,86	1.532,91	544.767,18
ZZ		21.03.2024	21.03.2024	RMK/9513		-4,15	0,00	544.763,03
ZZ		21.03.2024	21.03.2024	RMK/9555		8.799,65	5.115,10	548.447,58
ZZ		21.03.2024	21.03.2024	RMK/9763		93,74	0,00	548.541,32

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		22.03.2024	22.03.2024	RMK/9583		0,00	4.347,26	544.194,06
ZZ		25.03.2024	25.03.2024	RMK/9819		41.136,80	1.303,29	584.027,57
ZZ		25.03.2024	25.03.2024	RMK/9979		640,00	4.003,59	580.663,98
ZZ		26.03.2024	26.03.2024	RMK/10019		-169,52	0,00	580.494,46
ZZ		26.03.2024	26.03.2024	RMK/10045		11.925,92	1.809,56	590.610,82
ZZ		26.03.2024	26.03.2024	RMK/10319		13.677,04	6.145,15	598.142,71
ZZ		27.03.2024	27.03.2024	RMK/10379		6,00	8.754,53	589.394,18
ZZ		28.03.2024	28.03.2024	RMK/10503		0,00	4.230,86	585.163,32
ZZ		28.03.2024	28.03.2024	RMK/10713		3.451,82	0,00	588.615,14
ZZ		29.03.2024	29.03.2024	RMK/10771		1.064,50	17.365,95	572.313,69
ZZ		02.04.2024	02.04.2024	RMK/11167		2.679,64	3.980,90	571.012,43
ZZ		02.04.2024	02.04.2024	RMK/11213		761,12	0,00	571.773,55
ZZ		02.04.2024	02.04.2024	RMK/11305		0,00	973,36	570.800,19
ZZ		03.04.2024	03.04.2024	RMK/11325		1.388,50	0,00	572.188,69
ZZ		03.04.2024	03.04.2024	RMK/11411		2.661,66	0,00	574.850,35
ZZ		03.04.2024	03.04.2024	RMK/11987		756,36	0,00	575.606,71
ZZ		03.04.2024	03.04.2024	RMK/24483		-114,82	6.137,55	569.354,34
ZZ		04.04.2024	04.04.2024	RMK/11433		-8,94	0,00	569.345,40
ZZ		04.04.2024	04.04.2024	RMK/11479		0,00	2.655,34	566.690,06
ZZ		04.04.2024	04.04.2024	RMK/11999		0,00	5.786,95	560.903,11
ZZ		05.04.2024	05.04.2024	RMK/11601		-30,13	42,65	560.830,33
ZZ		05.04.2024	05.04.2024	RMK/12003		0,00	5.975,43	554.854,90
ZZ		08.04.2024	08.04.2024	RMK/11917		945,81	0,00	555.800,71
ZZ		08.04.2024	08.04.2024	RMK/12033		85,49	162,75	555.723,45
ZZ		09.04.2024	09.04.2024	RMK/12039		0,00	6.184,58	549.538,87
ZZ		09.04.2024	09.04.2024	RMK/12057		2.637,36	0,00	552.176,23
ZZ		10.04.2024	10.04.2024	RMK/12143		0,00	3.990,04	548.186,19
ZZ		11.04.2024	11.04.2024	RMK/12221		0,00	4.827,84	543.358,35
ZZ		12.04.2024	12.04.2024	RMK/12399		30,13	0,00	543.388,48
ZZ		12.04.2024	12.04.2024	RMK/12423		0,00	9.704,88	533.683,60
ZZ		15.04.2024	15.04.2024	RMK/24481		-3.865,41	2.473,99	527.344,20

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		16.04.2024	16.04.2024	RMK/12825		1.827,10	0,00	529.171,30
ZZ		16.04.2024	16.04.2024	RMK/12869		4.777,54	7.379,83	526.569,01
ZZ		16.04.2024	16.04.2024	RMK/13045		1.893,57	1.274,95	527.187,63
ZZ		17.04.2024	17.04.2024	RMK/12997		-2,15	0,00	527.185,48
ZZ		17.04.2024	17.04.2024	RMK/13059		2.000,39	0,00	529.185,87
ZZ		17.04.2024	17.04.2024	RMK/13191		15.625,53	2.912,49	541.898,91
ZZ		18.04.2024	18.04.2024	RMK/13197		15.054,92	6.320,94	550.632,89
ZZ		18.04.2024	18.04.2024	RMK/13861		-30,71	0,00	550.602,18
ZZ		19.04.2024	19.04.2024	RMK/13209		0,58	0,00	550.602,76
ZZ		19.04.2024	19.04.2024	RMK/13229		9.503,88	4.163,27	555.943,37
ZZ		19.04.2024	19.04.2024	RMK/13509		1.363,25	271,58	557.035,04
ZZ		22.04.2024	22.04.2024	RMK/13567		0,00	7.254,84	549.780,20
ZZ		22.04.2024	22.04.2024	RMK/14053		30,71	0,00	549.810,91
ZZ		23.04.2024	23.04.2024	RMK/13765		0,00	5.910,48	543.900,43
ZZ		24.04.2024	24.04.2024	RMK/13823		627,42	5.355,71	539.172,14
ZZ		24.04.2024	24.04.2024	RMK/13911		2.172,17	2.055,03	539.289,28
ZZ		25.04.2024	25.04.2024	RMK/13947		429,72	7.834,63	531.884,37
ZZ		26.04.2024	26.04.2024	RMK/14199		183,05	3.439,01	528.628,41
ZZ		26.04.2024	26.04.2024	RMK/14407		1.511,43	0,00	530.139,84
ZZ		29.04.2024	29.04.2024	RMK/14439		-30,71	0,00	530.109,13
ZZ		29.04.2024	29.04.2024	RMK/14465		0,00	2.656,15	527.452,98
ZZ		30.04.2024	30.04.2024	RMK/14577		-11,06	4.205,40	523.236,52
ZZ		30.04.2024	30.04.2024	RMK/14611		-10,20	0,00	523.226,32
ZZ		02.05.2024	02.05.2024	RMK/14799		0,00	456,58	522.769,74
ZZ		02.05.2024	02.05.2024	RMK/14811		0,00	5.414,75	517.354,99
ZZ		02.05.2024	02.05.2024	RMK/16145		1.069,39	0,00	518.424,38
ZZ		03.05.2024	03.05.2024	RMK/14975		-2,69	14.538,15	503.883,54
ZZ		06.05.2024	06.05.2024	RMK/15231		255,44	3.390,95	500.748,03
ZZ		06.05.2024	06.05.2024	RMK/15281		-3,94	0,00	500.744,09
ZZ		06.05.2024	06.05.2024	RMK/15295		11,06	0,00	500.755,15
ZZ		06.05.2024	06.05.2024	RMK/15365		35.325,62	2.662,98	533.417,79

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		07.05.2024	07.05.2024	RMK/15375		828,00	2.672,43	531.573,36
ZZ		07.05.2024	07.05.2024	RMK/15419		2,69	0,00	531.576,05
ZZ		07.05.2024	07.05.2024	RMK/15951		-2,69	0,00	531.573,36
ZZ		07.05.2024	07.05.2024	RMK/16167		3.756,87	0,00	535.330,23
ZZ		08.05.2024	08.05.2024	RMK/15463		3.402,50	5,99	538.726,74
ZZ		08.05.2024	08.05.2024	RMK/16175		197,40	3.082,18	535.841,96
ZZ		09.05.2024	09.05.2024	RMK/16001		2,69	0,00	535.844,65
ZZ		09.05.2024	09.05.2024	RMK/16183		-8,86	0,00	535.835,79
ZZ		09.05.2024	09.05.2024	RMK/16189		0,00	6.102,40	529.733,39
ZZ		10.05.2024	10.05.2024	RMK/15733		31,03	0,00	529.764,42
ZZ		10.05.2024	10.05.2024	RMK/15739		-31,03	0,00	529.733,39
ZZ		10.05.2024	10.05.2024	RMK/16053		692,60	0,00	530.425,99
ZZ		10.05.2024	10.05.2024	RMK/16203		8,86	0,00	530.434,85
ZZ		10.05.2024	10.05.2024	RMK/16215		2.128,27	7.914,95	524.648,17
ZZ		13.05.2024	13.05.2024	RMK/16283		-31,03	0,00	524.617,14
ZZ		13.05.2024	13.05.2024	RMK/16287		-8,86	9.891,70	514.716,58
ZZ		13.05.2024	13.05.2024	RMK/16301		31,03	0,00	514.747,61
ZZ		13.05.2024	13.05.2024	RMK/16407		1.261,98	0,00	516.009,59
ZZ		14.05.2024	14.05.2024	RMK/16343		-2,49	0,00	516.007,10
ZZ		14.05.2024	14.05.2024	RMK/16445		-4,13	6.787,63	509.215,34
ZZ		15.05.2024	15.05.2024	RMK/16495		374,40	7.940,88	501.648,86
ZZ		16.05.2024	16.05.2024	RMK/16535		-20,69	0,00	501.628,17
ZZ		16.05.2024	16.05.2024	RMK/16545		8.592,49	1.344,49	508.876,17
ZZ		16.05.2024	16.05.2024	RMK/16603		703,83	2.980,97	506.599,03
ZZ		16.05.2024	16.05.2024	RMK/16829		375,33	0,00	506.974,36
ZZ		17.05.2024	17.05.2024	RMK/16657		2,49	0,00	506.976,85
ZZ		17.05.2024	17.05.2024	RMK/16699		0,00	7.693,31	499.283,54
ZZ		17.05.2024	17.05.2024	RMK/16833		587,69	885,99	498.985,24
ZZ		20.05.2024	20.05.2024	RMK/16855		4.911,25	7.353,48	496.543,01
ZZ		20.05.2024	20.05.2024	RMK/17353		456,00	0,00	496.999,01
ZZ		21.05.2024	21.05.2024	RMK/17377		0,00	5.401,67	491.597,34

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		22.05.2024	22.05.2024	RMK/17179		0,00	40,04	491.557,30
ZZ		22.05.2024	22.05.2024	RMK/17393		0,00	6.377,31	485.179,99
ZZ		23.05.2024	23.05.2024	RMK/17289		289,31	0,00	485.469,30
ZZ		23.05.2024	23.05.2024	RMK/17429		550,74	9.908,18	476.111,86
ZZ		23.05.2024	23.05.2024	RMK/18341		-2,20	0,00	476.109,66
ZZ		24.05.2024	24.05.2024	RMK/17467		99,15	6.106,29	470.102,52
ZZ		27.05.2024	27.05.2024	RMK/17715		-67,16	7.013,86	463.021,50
ZZ		27.05.2024	27.05.2024	RMK/17759		11,42	0,00	463.032,92
ZZ		27.05.2024	27.05.2024	RMK/17765		4,13	0,00	463.037,05
ZZ		27.05.2024	27.05.2024	RMK/18413		2,20	0,00	463.039,25
ZZ		28.05.2024	28.05.2024	RMK/17863		67,16	0,00	463.106,41
ZZ		28.05.2024	28.05.2024	RMK/17891		0,00	2.605,44	460.500,97
ZZ		28.05.2024	28.05.2024	RMK/17951		7.023,65	0,00	467.524,62
ZZ		29.05.2024	29.05.2024	RMK/18009		1.262,90	6.663,18	462.124,34
ZZ		31.05.2024	31.05.2024	RMK/18141		-3,49	4.196,79	457.924,06
ZZ		31.05.2024	31.05.2024	RMK/18243		-2,69	0,00	457.921,37
ZZ		03.06.2024	03.06.2024	RMK/18595		0,00	537,17	457.384,20
ZZ		03.06.2024	03.06.2024	RMK/18975		17.993,95	2.326,33	473.051,82
ZZ		03.06.2024	03.06.2024	RMK/19443		-78,58	0,00	472.973,24
ZZ		04.06.2024	04.06.2024	RMK/18847		-4,13	0,00	472.969,11
ZZ		04.06.2024	04.06.2024	RMK/18985		0,00	5.576,02	467.393,09
ZZ		04.06.2024	04.06.2024	RMK/19467		78,58	0,00	467.471,67
ZZ		05.06.2024	05.06.2024	RMK/18911		94,02	0,00	467.565,69
ZZ		05.06.2024	05.06.2024	RMK/19015		0,00	630,98	466.934,71
ZZ		05.06.2024	05.06.2024	RMK/19119		2.463,59	1.642,21	467.756,09
ZZ		06.06.2024	06.06.2024	RMK/19053		-4.644,54	-361,98	463.473,53
ZZ		06.06.2024	06.06.2024	RMK/19137		5.302,36	6.715,35	462.060,54
ZZ		07.06.2024	07.06.2024	RMK/19181		254,42	4.424,06	457.890,90
ZZ		10.06.2024	10.06.2024	RMK/19661		-1,28	2.503,17	455.386,45
ZZ		10.06.2024	10.06.2024	RMK/19689		2,20	0,00	455.388,65
ZZ		10.06.2024	10.06.2024	RMK/19691		-2,20	0,00	455.386,45

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		11.06.2024	11.06.2024	RMK/19791		-50,51	4.146,31	451.189,63
ZZ		11.06.2024	11.06.2024	RMK/19913		1.575,54	3.632,01	449.133,16
ZZ		11.06.2024	11.06.2024	RMK/20129		4.339,69	0,00	453.472,85
ZZ		12.06.2024	12.06.2024	RMK/19937		50,51	0,00	453.523,36
ZZ		12.06.2024	12.06.2024	RMK/19949		154,62	1.190,68	452.487,30
ZZ		12.06.2024	12.06.2024	RMK/20025		329,41	2.837,43	449.979,28
ZZ		12.06.2024	12.06.2024	RMK/20037		-41,65	0,00	449.937,63
ZZ		13.06.2024	13.06.2024	RMK/20067		0,00	1.592,76	448.344,87
ZZ		13.06.2024	13.06.2024	RMK/20961		41,65	0,00	448.386,52
ZZ		13.06.2024	13.06.2024	RMK/20973		693,59	2.875,89	446.204,22
ZZ		14.06.2024	14.06.2024	RMK/20229		-8,85	0,00	446.195,37
ZZ		14.06.2024	14.06.2024	RMK/20657		10.724,91	0,00	456.920,28
ZZ		14.06.2024	14.06.2024	RMK/21023		116,14	0,00	457.036,42
ZZ		14.06.2024	14.06.2024	RMK/21035		-116,14	116,14	456.804,14
ZZ		14.06.2024	14.06.2024	RMK/23023		1.439,93	4.861,83	453.382,24
ZZ		16.06.2024	16.06.2024	RMK/20349		1,28	0,00	453.383,52
ZZ		17.06.2024	17.06.2024	RMK/21107		0,00	6.490,26	446.893,26
ZZ		17.06.2024	17.06.2024	RMK/21119		3,49	0,00	446.896,75
ZZ		17.06.2024	17.06.2024	RMK/21123		694,81	0,00	447.591,56
ZZ		18.06.2024	18.06.2024	RMK/21269		-116,14	0,00	447.475,42
ZZ		18.06.2024	18.06.2024	RMK/21311		0,00	2,56	447.472,86
ZZ		19.06.2024	19.06.2024	RMK/21337		-2,49	0,00	447.470,37
ZZ		19.06.2024	19.06.2024	RMK/21349		-8,86	0,00	447.461,51
ZZ		19.06.2024	19.06.2024	RMK/21351		116,14	0,00	447.577,65
ZZ		19.06.2024	19.06.2024	RMK/21359		0,00	5.212,84	442.364,81
ZZ		20.06.2024	20.06.2024	RMK/21385		54,30	0,00	442.419,11
ZZ		20.06.2024	20.06.2024	RMK/21431		-10,45	0,00	442.408,66
ZZ		20.06.2024	20.06.2024	RMK/21447		1.447,18	6.159,86	437.695,98
ZZ		20.06.2024	20.06.2024	RMK/21651		516,00	652,17	437.559,81
ZZ		20.06.2024	20.06.2024	RMK/21751		8,86	0,00	437.568,67
ZZ		21.06.2024	21.06.2024	RMK/21503		-116,14	0,00	437.452,53

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		21.06.2024	21.06.2024	RMK/21513		12.191,32	0,00	449.643,85
ZZ		21.06.2024	21.06.2024	RMK/21657		61,94	0,00	449.705,79
ZZ		21.06.2024	21.06.2024	RMK/21663		2,49	0,00	449.708,28
ZZ		21.06.2024	21.06.2024	RMK/21733		3.699,34	6.823,90	446.583,72
ZZ		24.06.2024	24.06.2024	RMK/21735		2.553,73	5.325,81	443.811,64
ZZ		24.06.2024	24.06.2024	RMK/23075		-1,28	0,00	443.810,36
ZZ		25.06.2024	25.06.2024	RMK/21739		642,12	6.776,53	437.675,95
ZZ		25.06.2024	25.06.2024	RMK/21893		1.621,63	0,00	439.297,58
ZZ		25.06.2024	25.06.2024	RMK/23083		1,28	0,00	439.298,86
ZZ		26.06.2024	26.06.2024	RMK/21741		-6,23	878,81	438.413,82
ZZ		26.06.2024	26.06.2024	RMK/21949		2.188,65	530,90	440.071,57
ZZ		26.06.2024	26.06.2024	RMK/21957		5,40	0,00	440.076,97
ZZ		26.06.2024	26.06.2024	RMK/23093		0,00	1,28	440.075,69
ZZ		27.06.2024	27.06.2024	RMK/21979		725,64	7.472,17	433.329,16
ZZ		27.06.2024	27.06.2024	RMK/22013		19,74	40,54	433.308,36
ZZ		28.06.2024	28.06.2024	RMK/22027		-6,34	2.327,07	430.974,95
ZZ		28.06.2024	28.06.2024	RMK/22047		-56,61	3.752,88	427.165,46
ZZ		28.06.2024	28.06.2024	RMK/22271		40,44	0,00	427.205,90
ZZ		28.06.2024	28.06.2024	RMK/22287		92,00	1.246,94	426.050,96
ZZ		01.07.2024	01.07.2024	RMK/22403		-40,44	0,00	426.010,52
ZZ		01.07.2024	01.07.2024	RMK/22413		1.118,99	3.711,83	423.417,68
ZZ		02.07.2024	02.07.2024	RMK/22473		30,10	0,00	423.447,78
ZZ		02.07.2024	02.07.2024	RMK/22485		1.192,52	5.754,46	418.885,84
ZZ		02.07.2024	02.07.2024	RMK/22489		-5,40	0,00	418.880,44
ZZ		03.07.2024	03.07.2024	RMK/22617		0,00	1.037,63	417.842,81
ZZ		03.07.2024	03.07.2024	RMK/22797		3.660,85	1.768,77	419.734,89
ZZ		03.07.2024	03.07.2024	RMK/23885		320,74	0,00	420.055,63
ZZ		04.07.2024	04.07.2024	RMK/22853		-4,37	5.243,78	414.807,48
ZZ		04.07.2024	04.07.2024	RMK/23887		320,74	0,00	415.128,22
ZZ		05.07.2024	05.07.2024	RMK/23495		-41,65	0,00	415.086,57
ZZ		05.07.2024	05.07.2024	RMK/23513		0,00	612,96	414.473,61

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		05.07.2024	05.07.2024	RMK/23899		4.765,94	0,00	419.239,55
ZZ		08.07.2024	08.07.2024	RMK/23623		0,00	30,64	419.208,91
ZZ		08.07.2024	08.07.2024	RMK/23907		4,63	0,00	419.213,54
ZZ		08.07.2024	08.07.2024	RMK/23913		70,07	2.677,48	416.606,13
ZZ		09.07.2024	09.07.2024	RMK/23697		210,55	94,29	416.722,39
ZZ		09.07.2024	09.07.2024	RMK/23945		917,94	4.393,35	413.246,98
ZZ		10.07.2024	10.07.2024	RMK/23775		9,41	0,00	413.256,39
ZZ		10.07.2024	10.07.2024	RMK/23953		0,00	4.763,04	408.493,35
ZZ		10.07.2024	10.07.2024	RMK/23961		2,20	0,00	408.495,55
ZZ		11.07.2024	11.07.2024	RMK/23967		-2,20	1.251,12	407.242,23
ZZ		11.07.2024	11.07.2024	RMK/24185		2.939,14	0,00	410.181,37
ZZ		12.07.2024	12.07.2024	RMK/23999		441,00	2.881,72	407.740,65
ZZ		12.07.2024	12.07.2024	RMK/24003		4,37	0,00	407.745,02
ZZ		14.07.2024	14.07.2024	RMK/24127		1,95	0,00	407.746,97
ZZ		14.07.2024	14.07.2024	RMK/24131		6,23	0,00	407.753,20
ZZ		15.07.2024	15.07.2024	RMK/24215		9.142,24	1.084,79	415.810,65
ZZ		15.07.2024	15.07.2024	RMK/24237		16,17	0,00	415.826,82
ZZ		15.07.2024	15.07.2024	RMK/24787		700,71	1.890,23	414.637,30
ZZ		16.07.2024	16.07.2024	RMK/24817		3.596,52	4.480,94	413.752,88
ZZ		17.07.2024	17.07.2024	RMK/24533		-1.388,50	0,00	412.364,38
ZZ		17.07.2024	17.07.2024	RMK/24821		88,27	0,00	412.452,65
ZZ		17.07.2024	17.07.2024	RMK/24823		2.150,07	3.512,50	411.090,22
ZZ		17.07.2024	17.07.2024	RMK/25219		277,70	0,00	411.367,92
ZZ		17.07.2024	17.07.2024	RMK/25223		277,70	0,00	411.645,62
ZZ		17.07.2024	17.07.2024	RMK/25257		-1,95	0,00	411.643,67
ZZ		18.07.2024	18.07.2024	RMK/24699		-40,44	0,00	411.603,23
ZZ		18.07.2024	18.07.2024	RMK/24849		0,00	7.604,20	403.999,03
ZZ		18.07.2024	18.07.2024	RMK/25497		-17,84	0,00	403.981,19
ZZ		19.07.2024	19.07.2024	RMK/24919		0,00	454,85	403.526,34
ZZ		19.07.2024	19.07.2024	RMK/25231		785,45	8.281,72	396.030,07
ZZ		19.07.2024	19.07.2024	RMK/25295		1,95	0,00	396.032,02

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		22.07.2024	22.07.2024	RMK/25151		0,00	4.332,20	391.699,82
ZZ		22.07.2024	22.07.2024	RMK/25191		-4,63	0,00	391.695,19
ZZ		22.07.2024	22.07.2024	RMK/25209		-0,42	0,00	391.694,77
ZZ		22.07.2024	22.07.2024	RMK/25545		17,84	0,00	391.712,61
ZZ		22.07.2024	22.07.2024	RMK/26067		-16,17	0,00	391.696,44
ZZ		23.07.2024	23.07.2024	RMK/25353		-348,32	0,00	391.348,12
ZZ		23.07.2024	23.07.2024	RMK/25363		-454,85	0,00	390.893,27
ZZ		23.07.2024	23.07.2024	RMK/25365		3.190,07	2.440,11	391.643,23
ZZ		23.07.2024	23.07.2024	RMK/25395		348,32	0,00	391.991,55
ZZ		23.07.2024	23.07.2024	RMK/25681		2.505,22	4.181,29	390.315,48
ZZ		23.07.2024	23.07.2024	RMK/26075		16,17	0,00	390.331,65
ZZ		24.07.2024	24.07.2024	RMK/25627		2,20	0,00	390.333,85
ZZ		24.07.2024	24.07.2024	RMK/25629		0,42	0,00	390.334,27
ZZ		24.07.2024	24.07.2024	RMK/25715		0,00	1.846,95	388.487,32
ZZ		24.07.2024	24.07.2024	RMK/25839		-2,20	0,00	388.485,12
ZZ		25.07.2024	25.07.2024	RMK/25867		0,00	1.889,30	386.595,82
ZZ		25.07.2024	25.07.2024	RMK/25891		-2,20	0,00	386.593,62
ZZ		26.07.2024	26.07.2024	RMK/25921		-8,56	0,00	386.585,06
ZZ		26.07.2024	26.07.2024	RMK/25927		-1,95	0,00	386.583,11
ZZ		26.07.2024	26.07.2024	RMK/25935		0,00	905,74	385.677,37
ZZ		26.07.2024	26.07.2024	RMK/25955		-348,32	0,00	385.329,05
ZZ		26.07.2024	26.07.2024	RMK/25969		2,20	0,00	385.331,25
ZZ		29.07.2024	29.07.2024	RMK/26171		748,63	4.398,87	381.681,01
ZZ		29.07.2024	29.07.2024	RMK/26205		-17,84	0,00	381.663,17
ZZ		29.07.2024	29.07.2024	RMK/26345		467,65	1.576,54	380.554,28
ZZ		29.07.2024	29.07.2024	RMK/26571		178,90	0,00	380.733,18
ZZ		30.07.2024	30.07.2024	RMK/26257		6,23	0,00	380.739,41
ZZ		30.07.2024	30.07.2024	RMK/26355		14.177,58	988,11	393.928,88
ZZ		31.07.2024	31.07.2024	RMK/26431		12.243,64	8.603,01	397.569,51
ZZ		01.08.2024	01.08.2024	RMK/26485		0,00	1.021,91	396.547,60
ZZ		01.08.2024	01.08.2024	RMK/26621		20.962,70	0,00	417.510,30

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		01.08.2024	01.08.2024	RMK/26623		-6,23	0,00	417.504,07
ZZ		02.08.2024	02.08.2024	RMK/26671		228,31	2.518,33	415.214,05
ZZ		06.08.2024	06.08.2024	RMK/26853		-2,20	0,00	415.211,85
ZZ		06.08.2024	06.08.2024	RMK/26883		-24,19	4.016,94	411.170,72
ZZ		07.08.2024	07.08.2024	RMK/27015		0,00	1.836,61	409.334,11
ZZ		07.08.2024	07.08.2024	RMK/27149		1.531,37	3.073,48	407.792,00
ZZ		08.08.2024	08.08.2024	RMK/27159		1.124,88	5.456,11	403.460,77
ZZ		09.08.2024	09.08.2024	RMK/27187		0,00	7.344,63	396.116,14
ZZ		12.08.2024	12.08.2024	RMK/27397		0,00	897,50	395.218,64
ZZ		13.08.2024	13.08.2024	RMK/27515		1.887,29	4.888,07	392.217,86
ZZ		13.08.2024	13.08.2024	RMK/27543		87,00	0,00	392.304,86
ZZ		13.08.2024	13.08.2024	RMK/27719		1.504,64	0,00	393.809,50
ZZ		14.08.2024	14.08.2024	RMK/27721		0,00	2.660,04	391.149,46
ZZ		16.08.2024	16.08.2024	RMK/27727		0,00	253,94	390.895,52
ZZ		16.08.2024	16.08.2024	RMK/28057		314,00	0,00	391.209,52
ZZ		16.08.2024	16.08.2024	RMK/28095		6,23	0,00	391.215,75
ZZ		19.08.2024	19.08.2024	RMK/27757		0,00	89,52	391.126,23
ZZ		20.08.2024	20.08.2024	RMK/27767		1.300,61	1.762,49	390.664,35
ZZ		20.08.2024	20.08.2024	RMK/28213		26,06	0,00	390.690,41
ZZ		21.08.2024	21.08.2024	RMK/27775		0,00	2.726,25	387.964,16
ZZ		21.08.2024	21.08.2024	RMK/28257		-24,19	0,00	387.939,97
ZZ		21.08.2024	21.08.2024	RMK/28265		22,86	0,00	387.962,83
ZZ		21.08.2024	21.08.2024	RMK/34475		648,97	913,31	387.698,49
ZZ		22.08.2024	22.08.2024	RMK/27899		463,75	3.193,04	384.969,20
ZZ		22.08.2024	22.08.2024	RMK/28535		-6,23	0,00	384.962,97
ZZ		23.08.2024	23.08.2024	RMK/27901		65,88	63,64	384.965,21
ZZ		23.08.2024	23.08.2024	RMK/28407		0,00	1.578,76	383.386,45
ZZ		26.08.2024	26.08.2024	RMK/28475		-17,27	0,00	383.369,18
ZZ		26.08.2024	26.08.2024	RMK/28497		0,00	725,76	382.643,42
ZZ		26.08.2024	26.08.2024	RMK/28689		1.633,64	0,00	384.277,06
ZZ		26.08.2024	26.08.2024	RMK/28787		0,90	0,00	384.277,96

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		27.08.2024	27.08.2024	RMK/28593		93,87	0,00	384.371,83
ZZ		27.08.2024	27.08.2024	RMK/28611		4.245,26	665,96	387.951,13
ZZ		27.08.2024	27.08.2024	RMK/28627		9,46	0,00	387.960,59
ZZ		27.08.2024	27.08.2024	RMK/28719		0,00	1.303,78	386.656,81
ZZ		28.08.2024	28.08.2024	RMK/28745		-9,00	0,00	386.647,81
ZZ		28.08.2024	28.08.2024	RMK/28759		4,62	0,00	386.652,43
ZZ		28.08.2024	28.08.2024	RMK/28773		10.634,58	1.759,16	395.527,85
ZZ		28.08.2024	28.08.2024	RMK/28803		196,98	251,96	395.472,87
ZZ		29.08.2024	29.08.2024	RMK/28901		0,00	3.535,14	391.937,73
ZZ		02.09.2024	02.09.2024	RMK/29149		0,00	208,25	391.729,48
ZZ		06.09.2024	06.09.2024	TEM/1223		192.384,31	38.880,39	545.233,40
ZZ		09.09.2024	09.09.2024	RMK/29931		-5,38	0,00	545.228,02
ZZ		10.09.2024	10.09.2024	RMK/29995		7.437,91	746,68	551.919,25
ZZ		10.09.2024	10.09.2024	RMK/30515		13.819,60	10.204,86	555.533,99
ZZ		11.09.2024	11.09.2024	RMK/30027		47,01	0,00	555.581,00
ZZ		11.09.2024	11.09.2024	RMK/30275		34,50	12,72	555.602,78
ZZ		11.09.2024	11.09.2024	RMK/30543		21.635,03	6.789,75	570.448,06
ZZ		11.09.2024	11.09.2024	RMK/30547		13,46	0,00	570.461,52
ZZ		12.09.2024	12.09.2024	RMK/30185		-4,14	0,00	570.457,38
ZZ		12.09.2024	12.09.2024	RMK/30195		0,00	153,36	570.304,02
ZZ		12.09.2024	12.09.2024	RMK/30197		1.041,31	275,97	571.069,36
ZZ		12.09.2024	12.09.2024	RMK/30577		3.950,73	7.925,27	567.094,82
ZZ		13.09.2024	13.09.2024	RMK/30373		-4,22	0,00	567.090,60
ZZ		13.09.2024	13.09.2024	RMK/30385		-153,36	0,00	566.937,24
ZZ		13.09.2024	13.09.2024	RMK/30629		192,14	2.059,27	565.070,11
ZZ		13.09.2024	13.09.2024	RMK/32383		220,00	0,00	565.290,11
ZZ		16.09.2024	16.09.2024	RMK/30687		0,00	5.532,74	559.757,37
ZZ		16.09.2024	16.09.2024	RMK/30709		-35,80	0,00	559.721,57
ZZ		16.09.2024	16.09.2024	RMK/30837		139,75	0,00	559.861,32
ZZ		17.09.2024	17.09.2024	RMK/30807		64,43	5.558,28	554.367,47
ZZ		18.09.2024	18.09.2024	RMK/30877		175,86	0,00	554.543,33

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		18.09.2024	18.09.2024	RMK/30885		240,93	6.662,16	548.122,10
ZZ		19.09.2024	19.09.2024	RMK/31003		0,00	3.881,30	544.240,80
ZZ		19.09.2024	19.09.2024	RMK/31387		1.039,17	0,00	545.279,97
ZZ		20.09.2024	20.09.2024	RMK/31085		0,00	1.943,04	543.336,93
ZZ		20.09.2024	20.09.2024	RMK/31105		11,61	0,00	543.348,54
ZZ		23.09.2024	23.09.2024	RMK/31517		-155,57	6.748,02	536.444,95
ZZ		23.09.2024	23.09.2024	RMK/31537		-3,93	0,00	536.441,02
ZZ		23.09.2024	23.09.2024	RMK/31685		645,37	0,00	537.086,39
ZZ		24.09.2024	24.09.2024	RMK/31609		0,00	3.928,72	533.157,67
ZZ		24.09.2024	24.09.2024	RMK/31615		2,19	0,00	533.159,86
ZZ		24.09.2024	24.09.2024	RMK/31801		0,00	30,44	533.129,42
ZZ		24.09.2024	24.09.2024	RMK/31949		87,50	3.947,42	529.269,50
ZZ		25.09.2024	25.09.2024	RMK/31721		13,86	0,00	529.283,36
ZZ		25.09.2024	25.09.2024	RMK/31725		270,39	35,86	529.517,89
ZZ		25.09.2024	25.09.2024	RMK/31853		0,00	6.994,65	522.523,24
ZZ		25.09.2024	25.09.2024	RMK/31963		0,00	492,00	522.031,24
ZZ		25.09.2024	25.09.2024	RMK/34491		-13,86	0,00	522.017,38
ZZ		26.09.2024	26.09.2024	RMK/31903		194,40	11.640,20	510.571,58
ZZ		27.09.2024	27.09.2024	RMK/32029		0,00	10.644,58	499.927,00
ZZ		27.09.2024	27.09.2024	RMK/32055		155,57	0,00	500.082,57
ZZ		30.09.2024	30.09.2024	RMK/32241		-3,07	0,00	500.079,50
ZZ		30.09.2024	30.09.2024	RMK/32259		0,00	13,86	500.065,64
ZZ		30.09.2024	30.09.2024	RMK/32261		0,00	5.234,06	494.831,58
ZZ		30.09.2024	30.09.2024	RMK/32865		279,60	5.702,18	489.409,00
ZZ		01.10.2024	01.10.2024	RMK/32327		-58,07	0,00	489.350,93
ZZ		01.10.2024	01.10.2024	RMK/32355		113,51	0,00	489.464,44
ZZ		01.10.2024	01.10.2024	RMK/32371		-113,51	71,35	489.279,58
ZZ		01.10.2024	01.10.2024	RMK/32869		-85,80	8.201,50	480.992,28
ZZ		01.10.2024	01.10.2024	RMK/32929		114,03	0,00	481.106,31
ZZ		02.10.2024	02.10.2024	RMK/32489		0,00	124,77	480.981,54
ZZ		02.10.2024	02.10.2024	RMK/32641		3.804,13	0,00	484.785,67

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		02.10.2024	02.10.2024	RMK/32871		0,00	2.459,54	482.326,13
ZZ		03.10.2024	03.10.2024	RMK/32565		0,00	23,78	482.302,35
ZZ		03.10.2024	03.10.2024	RMK/32873		0,00	7.213,46	475.088,89
ZZ		04.10.2024	04.10.2024	RMK/32647		33,05	0,00	475.121,94
ZZ		04.10.2024	04.10.2024	RMK/32875		0,00	2.360,62	472.761,32
ZZ		05.10.2024	05.10.2024	RMK/32881		-0,20	0,00	472.761,12
ZZ		07.10.2024	07.10.2024	RMK/32885		0,00	3.876,50	468.884,62
ZZ		08.10.2024	08.10.2024	RMK/32901		402.338,68	0,00	871.223,30
ZZ		08.10.2024	08.10.2024	RMK/33069		-42,42	0,00	871.180,88
ZZ		08.10.2024	08.10.2024	RMK/33081		-102,81	0,00	871.078,07
ZZ		08.10.2024	08.10.2024	RMK/33085		-13,46	0,00	871.064,61
ZZ		08.10.2024	08.10.2024	RMK/33107		13,46	0,00	871.078,07
ZZ		08.10.2024	08.10.2024	RMK/34471		-402.338,68	5.756,84	462.982,55
ZZ		09.10.2024	09.10.2024	RMK/32913		0,00	812,02	462.170,53
ZZ		09.10.2024	09.10.2024	RMK/33137		-551,00	0,00	461.619,53
ZZ		09.10.2024	09.10.2024	RMK/33139		-13,46	0,00	461.606,07
ZZ		09.10.2024	09.10.2024	RMK/33155		-113,51	0,00	461.492,56
ZZ		09.10.2024	09.10.2024	RMK/33157		-39,76	0,00	461.452,80
ZZ		10.10.2024	10.10.2024	RMK/33173		2.746,19	0,00	464.198,99
ZZ		10.10.2024	10.10.2024	RMK/33185		-75,81	0,00	464.123,18
ZZ		10.10.2024	10.10.2024	RMK/33195		-2.746,19	4.915,94	456.461,05
ZZ		11.10.2024	11.10.2024	RMK/33229		-9,41	0,00	456.451,64
ZZ		11.10.2024	11.10.2024	RMK/33231		-153,36	0,00	456.298,28
ZZ		11.10.2024	11.10.2024	RMK/33251		-6.267,29	8.131,19	441.899,80
ZZ		11.10.2024	11.10.2024	RMK/33267		6.147,82	0,00	448.047,62
ZZ		14.10.2024	14.10.2024	RMK/33399		-2,20	0,00	448.045,42
ZZ		14.10.2024	14.10.2024	RMK/33429		-1.849,04	1.489,99	444.706,39
ZZ		14.10.2024	14.10.2024	RMK/33433		1.687,92	0,00	446.394,31
ZZ		15.10.2024	15.10.2024	RMK/33573		135,96	0,00	446.530,27
ZZ		15.10.2024	15.10.2024	RMK/33577		-135,96	10,86	446.383,45
ZZ		16.10.2024	16.10.2024	RMK/33635		180,00	84,47	446.478,98

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		16.10.2024	16.10.2024	RMK/33639		-262,15	4.079,49	442.137,34
ZZ		17.10.2024	17.10.2024	RMK/33697		0,00	10,03	442.127,31
ZZ		17.10.2024	17.10.2024	RMK/33699		-478,86	28.521,06	413.127,39
ZZ		17.10.2024	17.10.2024	RMK/33717		-2,49	0,00	413.124,90
ZZ		17.10.2024	17.10.2024	RMK/33721		13,45	0,00	413.138,35
ZZ		18.10.2024	18.10.2024	RMK/33775		-143,67	0,00	412.994,68
ZZ		18.10.2024	18.10.2024	RMK/33795		1.879,31	0,00	414.873,99
ZZ		18.10.2024	18.10.2024	RMK/33809		-1.894,85	239,26	412.739,88
ZZ		19.10.2024	19.10.2024	RMK/33857		-309,55	0,00	412.430,33
ZZ		19.10.2024	19.10.2024	RMK/33863		6,34	0,00	412.436,67
ZZ		21.10.2024	21.10.2024	RMK/33965		0,00	728,71	411.707,96
ZZ		21.10.2024	21.10.2024	RMK/33977		-32,69	0,00	411.675,27
ZZ		21.10.2024	21.10.2024	RMK/33993		-15,64	0,00	411.659,63
ZZ		24.10.2024	24.10.2024	RMK/34085		-64,71	0,00	411.594,92
ZZ		25.10.2024	25.10.2024	RMK/34119		0,00	510,93	411.083,99
ZZ		28.10.2024	28.10.2024	RMK/34177		102,33	0,00	411.186,32
ZZ		28.10.2024	28.10.2024	RMK/34189		0,00	5.475,75	405.710,57
ZZ		29.10.2024	29.10.2024	RMK/34205		2,19	0,00	405.712,76
ZZ		29.10.2024	29.10.2024	RMK/34207		-12,78	0,00	405.699,98
ZZ		29.10.2024	29.10.2024	RMK/34219		-135,98	0,00	405.564,00
ZZ		30.10.2024	30.10.2024	RMK/34287		-2,19	0,00	405.561,81
ZZ		31.10.2024	31.10.2024	RMK/34295		-8,44	0,00	405.553,37
ZZ		31.10.2024	31.10.2024	RMK/34297		-1.004,28	15.447,45	389.101,64
ZZ		11.11.2024	11.11.2024	RMK/34375		0,00	41.833,91	347.267,73
ZZ		13.11.2024	13.11.2024	RMK/34391		77,71	0,00	347.345,44
ZZ		14.11.2024	14.11.2024	RMK/34401		36,79	0,00	347.382,23
ZZ		20.11.2024	20.11.2024	RMK/34421		0,00	4.566,63	342.815,60

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:31000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

31000 Repromaterijal u skladištu

U RAZDOBLJU 01.01.2024 - 16.12.2024	1.501.048,58	1.158.232,98	342.815,60
NA DAN 16.12.2024	1.501.048,58	1.158.232,98	342.815,60