

ANALITIČKA KARTICA KUPACA

Kupac : 00063 Naziv : MZ AUTO d.o.o. (4404188730009)
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	13.05.20	20.05.20	Prijenos prethodne	I IR-33		2020/29/01/2	1213	613,05		613,05
08.02.2024	TM IR00000002-1	08.02.24	08.02.24		I:IR-10/24	00011	2024/9/01/2	1213	300,00		913,05
30.04.2024	TM IR00000004-1	30.04.24	30.04.24		I:IR-47/24	00011	2024/44/01/2	1213	600,00		1.513,05
***** UKUPNO *****									1.513,05	0,00	1.513,05

Kupac : 00090 Naziv : MIRZA AUTO d.o.o. (210349590009)
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	23.07.20	23.07.20	Prijenos prethodne	I IR-65		2020/59/01/2	1213	296,64		296,64
01.01.2024	PG GSKK	06.08.20	06.08.20	Prijenos prethodne	I IR-74		2020/67/01/2	1213	597,25		893,89
26.02.2024	TM IR00000002-1	26.02.24	26.02.24		I:IR-16/24	00011	2024/15/01/2	1213	300,00		1.193,89
26.02.2024	TM IR00000002-1	26.02.24	26.02.24		I:IR-17/24	00011	2024/16/01/2	1213	300,00		1.493,89
27.02.2024	TM BA0000000045			INV. 16/01/2, 15/01	IZVOD : 45	00011	2024/16/01/2	1213		300,00	1.193,89
27.02.2024	TM BA0000000045			INV. 16/01/2, 15/01	IZVOD : 45	00011	2024/15/01/2	1213		300,00	893,89
***** UKUPNO *****									1.493,89	600,00	893,89

Kupac : 00091 Naziv : MPJ GROUP d.o.o. ()
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	15.06.20	15.06.20	Prijenos prethodne	I IR-46		2020/41/01/2	1213	444,95		444,95
01.01.2024	PG GSKK	02.07.20	02.07.20	Prijenos prethodne	I IR-58		2020/52/01/2	1213	148,32		593,27
***** UKUPNO *****									593,27	0,00	593,27

Kupac : 00098 Naziv : RV AUTO Ročko Ristić s.p. ()
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	26.10.20	26.10.20	Prijenos prethodne	I IR-101		2020/92/01/2	1213	696,79		696,79
***** UKUPNO *****									696,79	0,00	696,79

Kupac : 00103 Naziv : BISPAK d.o.o. ()
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	01.06.20	05.06.20	Prijenos prethodne	I IR-39		2020/34/01/2	1213	346,07		346,07
***** UKUPNO *****									346,07	0,00	346,07

ANALITIČKA KARTICA KUPACA

Kupac : 00127 Naziv : MF-AUTOMOBILE d.o.o. (4600414310003)
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	31.08.23	31.08.23	Prijenos prethodne	I:IR-55/23	00011	2023/48/01/2	1213	300,00		300,00
01.01.2024	PG GSKK	31.12.23	31.12.23	Prijenos prethodne	I:IR-77/23		2023/64/01/2	1213	22.000,00		22.300,00
20.03.2024	TM IR00000003-1	20.03.24	20.03.24		I:IR-29/24	00011	2024/27/01/2	1213	600,00		22.900,00
25.03.2024	TM CROBA0000003				IZV : 3	00011	2024/27/01/2	1213		600,00	22.300,00
02.04.2024	TM IR00000004-1	02.04.24	02.04.24		I:IR-35/24	00011	2024/32/01/2	1213	300,00		22.600,00
30.04.2024	TM IR00000004-1	30.04.24	30.04.24		I:IR-48/24	00011	2024/45/01/2	1213	300,00		22.900,00
***** UKUPNO *****									23.500,00	600,00	22.900,00

Kupac : 00131 Naziv : VRS AUTO Tamara Čvorak Ivanković s.p. (451143051001)
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2024	TM IR00000004-1	09.04.24	09.04.24		I:IR-39/24	00011	2024/36/01/2	1213	300,00		300,00
***** UKUPNO *****									300,00	0,00	300,00

Kupac : 00146 Naziv : Battery BH d.o.o. ()
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	03.02.22	03.02.22	Prijenos prethodne	I:IR-6/22		2022/5/01/2	1213	661,36		661,36
***** UKUPNO *****									661,36	0,00	661,36

Kupac : 00150 Naziv : Aleksandar Popović s.p. Auto salon A (4511306850007)
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2024	TM IR00000002-1	23.02.24	23.02.24		I:IR-14/24	00011	2024/13/01/2	1213	900,00		900,00
28.02.2024	TM BA0000000046				IZVOD : 46	00011	2024/13/01/2	1213		900,00	
12.03.2024	TM IR00000003-1	12.03.24	12.03.24		I:IR-22/24	00011	2024/20/01/2	1213	450,00		450,00
14.03.2024	TM BA0000000058				IZVOD : 58	00011	2024/20/01/2	1213		450,00	
***** UKUPNO *****									1.350,00	1.350,00	0,00

Kupac : 00154 Naziv : SLADA-ŠPED d.o.o. ()
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	29.12.21	31.01.22	Prijenos prethodne	I:IR-60/21		2021/49/01/2	1213	4.113,52		4.113,52
01.01.2024	PG GSKK	30.12.21	31.01.22	Prijenos prethodne	I:IR-61/21		2021/50/01/2	1213	4.509,26		8.622,78
***** UKUPNO *****									8.622,78	0,00	8.622,78

ANALITIČKA KARTICA KUPACA

Kupac : 00203 Naziv : AUTO KUĆA MUNJA vl. Munever Avdić (512033560007)
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2024	TM	IR00000002-1	20.02.24	20.02.24		I:IR-13/24	00011 2024/12/01/2	1213	300,00		300,00
23.02.2024	TM	BA0000000042				IZVOD : 42	00011 2024/12/01/2	1213		300,00	
07.04.2024	TM	IR00000004-1	07.04.24	07.04.24		I:IR-38/24	00011 2024/35/01/2	1213	600,00		600,00
10.04.2024	TM	BA0000000081				IZVOD : 81	00011 2024/35/01/2	1213		600,00	
***** UKUPNO *****									900,00	900,00	0,00

Kupac : 00206 Naziv : KOVAZOVIĆ-TRANS d.o.o. (4236538690005)
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG	GKSK	25.04.23	25.04.23	Prijenos prethodne	I:IR-19/23	00011 2023/16/01/2	1213	4.000,00		4.000,00
***** UKUPNO *****									4.000,00	0,00	4.000,00

Kupac : 00243 Naziv : TERADOM d.o.o. ()
Konto : 1213 Naziv : Kupci usluga iz inozemstva

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2024	TM	IR00000002-1	08.02.24	08.02.24		I:IR-9/24	00011 2024/8/01/2	1213	1.200,00		1.200,00
12.02.2024	TM	BA0000000032				IZVOD : 32	00011 2024/8/01/2	1213		1.200,00	
***** UKUPNO *****									1.200,00	1.200,00	0,00

***** SVEUKUPNO ***** 45.177,21 4.650,00 40.527,21