

Kartice kupaca

Od: 01.01.2023 do: 31.05.2023

Šifra: **20** Kupac: **La Mangrovia di Masella Federica** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2023	IRA	19	18.01.2023	14	18.01.2023	14 La Mangrovia di Masell	296,34	0,00	296,34
20.01.2023	Izvod	16				masella federica	0,00	296,34	0,00
06.02.2023	IRA	34	06.02.2023	29	08.03.2023	29 La Mangrovia di Masell	437,19	0,00	437,19
01.03.2023	Izvod	42				masella federica	0,00	437,19	0,00
							733,53	733,53	0,00

Šifra: **60** Kupac: **AGROTUROPOLJE d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2023	Temeljnica	1				komp	0,00	66,96	-66,96
							0,00	66,96	-66,96

15.07.2023 09:00:32

>>>

Šifra: 70 Kupac: Natureholic GmbH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	11				prijenos na kupca	2.516,35	0,00	2.516,35
02.01.2023	Izvod	2				invoice 237	0,00	280,16	2.236,19
03.01.2023	Izvod	3				inovice 244	0,00	449,69	1.786,50
10.01.2023	Izvod	7				invoice 247	0,00	478,27	1.308,23
10.01.2023	IRA	9	10.01.2023	4	09.02.2023	4 Natureholic GmbH	367,69	0,00	1.675,92
17.01.2023	Izvod	13				invoice 252	0,00	332,56	1.343,36
18.01.2023	IRA	20	18.01.2023	15	17.02.2023	15 Natureholic GmbH	271,83	0,00	1.615,19
24.01.2023	Izvod	19				invoice 256	0,00	606,05	1.009,14
26.01.2023	IRA	26	26.01.2023	21	26.01.2023	21 Natureholic GmbH	384,07	0,00	1.393,21
31.01.2023	Izvod	25				invoice 260	0,00	369,62	1.023,59
02.02.2023	IRA	32	02.02.2023	27	04.03.2023	27 Natureholic GmbH	375,16	0,00	1.398,75
07.02.2023	Izvod	31				inovice 4	0,00	367,69	1.031,06
09.02.2023	IRA	36	09.02.2023	31	09.02.2023	31 Natureholic GmbH	381,44	0,00	1.412,50
14.02.2023	IRA	42	14.02.2023	37	16.03.2023	37 Natureholic GmbH	444,62	0,00	1.857,12
21.02.2023	Izvod	38				rn 15	0,00	271,83	1.585,29
28.02.2023	Izvod	41				rn. 27	0,00	375,16	1.210,13
28.02.2023	IRA	48	28.02.2023	43	28.02.2023	43 Natureholic GmbH	431,71	0,00	1.641,84
28.02.2023	IRA	51	28.02.2023	46	28.02.2023	46 Natureholic GmbH	250,98	0,00	1.892,82
07.03.2023	Izvod	46				inovice 31	0,00	381,44	1.511,38
14.03.2023	Izvod	50				invoice 37	0,00	444,62	1.066,76
							5.423,85	4.357,09	1.066,76

Šifra: 79 Kupac: Naqua Aquaristik- Jonas Voges

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	IRA	6	02.01.2023	1	01.02.2023	1 Naqua Aquaristik- Jonas	186,00	0,00	186,00
04.01.2023	Izvod	4				invoice 253	0,00	183,00	3,00
09.01.2023	IRA	10	09.01.2023	5	08.02.2023	5 Naqua Aquaristik- Jonas	186,00	0,00	189,00
19.01.2023	Izvod	15				inovice 5	0,00	186,00	3,00
19.01.2023	Izvod	15				invoice 1	0,00	186,00	-183,00
26.01.2023	IRA	25	26.01.2023	20	25.02.2023	20 Naqua Aquaristik- Jona	186,00	0,00	3,00
31.01.2023	IRA	31	31.01.2023	26	02.03.2023	26 Naqua Aquaristik- Jona	186,00	0,00	189,00
03.02.2023	Izvod	28				inovice 20	0,00	186,00	3,00
06.02.2023	IRA	35	06.02.2023	30	08.03.2023	30 Naqua Aquaristik- Jona	186,00	0,00	189,00
14.02.2023	Izvod	36				invoice 26	0,00	186,00	3,00
14.02.2023	Izvod	36				invoice 30	0,00	186,00	-183,00
14.02.2023	IRA	40	14.02.2023	35	16.03.2023	35 Naqua Aquaristik- Jona	186,00	0,00	3,00
28.02.2023	IRA	49	28.02.2023	44	28.02.2023	44 Naqua Aquaristik- Jona	186,00	0,00	189,00
							1.302,00	1.113,00	189,00

Šifra: 80 Kupac: Floraquatic

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023	IRA	17	16.01.2023	12	15.02.2023	12 Floraquatic	449,77	0,00	449,77

15.07.2023 09:00:32

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	IRA	30	31.01.2023	25	02.03.2023	25 Floraquatic	257,66	0,00	707,43
09.02.2023	IRA	37	09.02.2023	32	11.03.2023	32 Floraquatic	386,16	0,00	1.093,59
14.02.2023	IRA	41	14.02.2023	36	14.02.2023	36 Floraquatic	211,20	0,00	1.304,79
08.03.2023	Izvod	47				duvillier jean	0,00	1.047,13	257,66
15.03.2023	Izvod	51				revaquatic	0,00	257,66	0,00
							1.304,79	1.304,79	0,00

Šifra: 81 Kupac: K.R. VILI, d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2023	IRA	7	03.01.2023	2	02.02.2023	2 K.R. VILI, d.o.o.	115,35	0,00	115,35
10.01.2023	IRA	13	10.01.2023	8	09.02.2023	8 K.R. VILI, d.o.o.	151,62	0,00	266,97
24.01.2023	IRA	22	24.01.2023	17	23.02.2023	17 K.R. VILI, d.o.o.	192,21	0,00	459,18
07.02.2023	Izvod	31				rn 2, 8	0,00	266,97	192,21
09.02.2023	Izvod	33				rn 17	0,00	192,21	0,00
28.02.2023	IRA	47	28.02.2023	42	28.02.2023	42 K.R. VILI, d.o.o.	111,05	0,00	111,05
06.03.2023	Izvod	45				rn	0,00	111,05	0,00
15.03.2023	IRA	1	15.03.2023	47	15.03.2023	47 K.R. VILI, d.o.o.	108,92	0,00	108,92
27.03.2023	Izvod	57				rn.47	0,00	108,92	0,00
03.05.2023	Izvod	70				rn 49	0,00	174,24	-174,24
							679,15	853,39	-174,24

Šifra: 82 Kupac: AngelFins

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2023	IRA	14	11.01.2023	9	10.02.2023	9 AngelFins	951,15	0,00	951,15
08.02.2023	Izvod	32				custom house	0,00	951,15	0,00
							951,15	951,15	0,00

Šifra: 119 Kupac: Aquauniverse

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2023	IRA	23	24.01.2023	18	24.01.2023	18 Aquauniverse	864,76	0,00	864,76
27.01.2023	Izvod	22				rn	0,00	864,76	0,00
							864,76	864,76	0,00

Šifra: 120 Kupac: KUPCI U ZEMLJI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				završno stanje 31122022	9.584,42	0,00	9.584,42
02.01.2023	Temeljnica	11				prijenos na kupca	0,00	2.516,35	7.068,07
10.01.2023	Izvod	7				ivan in i	0,00	32,76	7.035,31

15.07.2023 09:00:32

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023	IRA	15	12.01.2023	10	12.01.2023	10 KUPCI U ZEMLJI	19,90	0,00	7.055,21
16.01.2023	Izvod	12				lukas weltin	0,00	213,65	6.841,56
16.01.2023	IRA	16	16.01.2023	11	16.01.2023	11 KUPCI U ZEMLJI	32,76	0,00	6.874,32
18.01.2023	Izvod	14				quot vereb	0,00	187,45	6.686,87
20.01.2023	Izvod	16				iris boži	0,00	20,95	6.665,92
31.01.2023	IRA	29	31.01.2023	24	31.01.2023	24 KUPCI U ZEMLJI	20,95	0,00	6.686,87
10.02.2023	Izvod	34				josip civadeli	0,00	34,22	6.652,65
14.02.2023	Izvod	36				luka blagus	0,00	67,39	6.585,26
14.02.2023	IRA	43	14.02.2023	38	14.02.2023	38 KUPCI U ZEMLJI	67,39	0,00	6.652,65
14.02.2023	IRA	44	14.02.2023	39	14.02.2023	39 KUPCI U ZEMLJI	34,22	0,00	6.686,87
							9.759,64	3.072,77	6.686,87

Šifra: 121 Kupac: **INO KUPCI**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				završno stanje 31122022	3.104,87	0,00	3.104,87
							3.104,87	0,00	3.104,87

Šifra: 147 Kupac: **Arbori cultura d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2023	IRA	5	15.03.2023	3-111-10	15.03.2023	3-111-10 Arbori cultura d	11.062,50	0,00	11.062,50
							11.062,50	0,00	11.062,50

Šifra: 191 Kupac: **INSTALACIJE BEBER d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023	Izvod	42				rn	0,00	3.200,00	-3.200,00
15.03.2023	IRA	4	15.03.2023	2-111-10	15.03.2023	2-111-10 INSTALACIJE BEBE	7.500,00	0,00	4.300,00
23.03.2023	Izvod	55				ponuda	0,00	1.000,00	3.300,00
28.03.2023	Izvod	58				rn	0,00	3.300,00	0,00
							7.500,00	7.500,00	0,00

Šifra: 216 Kupac: **Aquarium Design & Technology d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2023	IRA	8	04.01.2023	3	04.01.2023	3 Aquarium Design & Techn	102,87	0,00	102,87
10.01.2023	IRA	12	10.01.2023	7	09.02.2023	7 Aquarium Design & Techn	110,92	0,00	213,79
12.01.2023	Izvod	9				rac.7,3	0,00	213,79	0,00
17.01.2023	IRA	18	17.01.2023	13	17.01.2023	13 Aquarium Design & Tech	125,04	0,00	125,04
23.01.2023	Izvod	18				rn 13	0,00	125,04	0,00
24.01.2023	IRA	21	24.01.2023	16	24.01.2023	16 Aquarium Design & Tech	141,14	0,00	141,14

15.07.2023 09:00:32

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2023	IRA	24	24.01.2023	19	23.02.2023	19 Aquarium Design & Tech	20,19	0,00	161,33
30.01.2023	Izvod	24				rn 16, 19	0,00	161,33	0,00
30.01.2023	IRA	27	30.01.2023	22	01.03.2023	22 Aquarium Design & Tech	137,16	0,00	137,16
31.01.2023	IRA	28	31.01.2023	23	31.01.2023	23 Aquarium Design & Tech	40,36	0,00	177,52
02.02.2023	Izvod	27				rn 23, 23	0,00	177,52	0,00
06.02.2023	IRA	33	06.02.2023	28	06.02.2023	28 Aquarium Design & Tech	238,00	0,00	238,00
07.02.2023	Izvod	31				rn 28	0,00	238,00	0,00
13.02.2023	Izvod	35				rn 33	0,00	147,19	-147,19
13.02.2023	IRA	38	13.02.2023	33	13.02.2023	33 Aquarium Design & Tech	147,19	0,00	0,00
21.02.2023	Izvod	38				rn 41	0,00	162,81	-162,81
28.02.2023	Izvod	41				rn 45	0,00	93,34	-256,15
28.02.2023	IRA	46	28.02.2023	41	28.02.2023	41 Aquarium Design & Tech	151,25	0,00	-104,90
28.02.2023	IRA	50	28.02.2023	45	28.02.2023	45 Aquarium Design & Tech	86,71	0,00	-18,19
08.03.2023	IRA	2	08.03.2023	48	08.03.2023	48 Aquarium Design & Tech	121,02	0,00	102,83
22.03.2023	Izvod	54				rn 48	0,00	121,02	-18,19
							1.421,85	1.440,04	-18,19

Šifra: 217 Kupac: **Haramustek d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2023	Izvod	43				rn	0,00	4.926,94	-4.926,94
10.03.2023	Temeljnica	10				cesija haramustek- otp le	0,00	13.823,06	-18.750,00
15.03.2023	IRA	3	15.03.2023	1-111-10	15.03.2023	1-111-10 Haramustek d.o.o	18.750,00	0,00	0,00
							18.750,00	18.750,00	0,00

Šifra: 224 Kupac: **JFMSD srl**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023	IRA	11	10.01.2023	6	10.01.2023	6 JFMSD srl	219,00	0,00	219,00
06.02.2023	Izvod	30				jfmsd	0,00	219,00	0,00
14.02.2023	IRA	39	14.02.2023	34	14.02.2023	34 JFMSD srl	110,43	0,00	110,43
							329,43	219,00	110,43
Ukupno Konto: 1200							63.187,52	41.226,48	21.961,04

Sveukupno:	63.187,52	41.226,48	21.961,04
-------------------	------------------	------------------	------------------