

KARTICA PARTNERA

Partner: 5962 PINCIN D.O.O.

DUŽNIK/VJEROVNIK: PINCIN D.O.O., KRAJ SV. MARIJE 7, 21000 SPLIT

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum Z dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	potražuje
Konto: 1201 Potraž.od kupaca predujmovi									
PP	471	1 2023/000471	31.07.23	31.07.23	31.07.23	0,00	- 81,63	81,63	0,00
PP	604	1 2023/000604	D 31.08.23	31.08.23	31.08.23	0,00	- 2 565,50	2 565,50	0,00
PP	688	1 2023/000604	D 20.09.23	20.09.23		0,00	2 565,50	0,00	0,00
PP	714	1 2023/000714	30.09.23	30.09.23	30.09.23	0,00	- 88,89	88,89	0,00
IZ	196	392 PREPLATA	17.07.23	17.07.23		0,00	527,40	0,00	527,40
TE	463	7 PREPLATA	31.07.23	31.07.23		0,00	- 445,77	0,00	81,63
IZ	259	765 PREPLATA 19.9.23	19.09.23	19.09.23	19.09.23	0,00	88,89	0,00	88,89
IZ	196	389 PREPLATA	D 17.07.23	17.07.23		0,00	263,44	0,00	263,44
TE	463	6 PREPLATA	D 31.07.23	31.07.23		0,00	- 263,44	0,00	0,00
IZ	226	80 UPLATA 17.8.23.	D 17.08.23	17.08.23	17.08.23	0,00	2 565,50	0,00	2 565,50
TE	521	56 UPLATA 17.8.23.	D 01.09.23	01.09.23		0,00	- 2 565,50	0,00	0,00
Ukupno konto: 1201 Potraž.od kupaca predujmovi						0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 12010 Potraživanja od korisnika PP - bespravni (zatečena zakupnina)									
IR	53532	1 2023/053532	D 19.07.23	19.07.23	04.08.23	1 800,71	0,00	1 800,71	0,00
IZ	196	393 2023/053532	D 17.07.23	17.07.23		0,00	1 800,71	0,00	0,00
IR	53533	1 2023/053533	D 19.07.23	19.07.23	04.08.23	827,21	0,00	827,21	0,00
IZ	196	390 2023/053533	D 17.07.23	17.07.23		0,00	827,21	0,00	0,00
IR	54677	1 2023/054677	D 28.07.23	28.07.23	13.08.23	599,28	0,00	599,28	0,00
TE	463	9 2023/054677	D 31.07.23	31.07.23		0,00	599,28	0,00	0,00
IR	54678	1 2023/054678	D 28.07.23	28.07.23	13.08.23	109,93	0,00	109,93	0,00
TE	463	8 2023/054678	D 31.07.23	31.07.23		0,00	109,93	0,00	0,00
IR	56595	1 2023/056595	D 03.08.23	03.08.23	19.08.23	2 565,50	0,00	2 565,50	0,00
IZ	226	104 2023/056595	D 17.08.23	17.08.23		0,00	2 565,50	0,00	0,00
IR	56596	1 2023/056596	D 03.08.23	03.08.23	19.08.23	1 001,76	0,00	1 001,76	0,00
IZ	226	102 2023/056596	D 17.08.23	17.08.23		0,00	1 001,76	0,00	0,00
IR	64589	1 2023/064589	D 01.09.23	01.09.23	20.09.23	2 565,50	0,00	2 565,50	0,00
TE	521	57 2023/064589	D 01.09.23	01.09.23		0,00	2 565,50	0,00	0,00
IR	64590	1 2023/064590	D 01.09.23	01.09.23	20.09.23	1 001,76	0,00	1 001,76	0,00
IZ	259	764 2023/064590	D 19.09.23	19.09.23		0,00	1 001,76	0,00	0,00
IR	72779	1 2023/072779	03.10.23	03.10.23	19.10.23	2 565,50	0,00	2 565,50	0,00
IR	72780	1 2023/072780	03.10.23	03.10.23	19.10.23	1 001,76	0,00	1 001,76	0,00
Ukupno konto: 12010 Potraživanja od korisnika PP - bespravni (zatečena zakupnina)						14 038,91	10 471,65	3 567,26	0,00
Konto: 1208 Potraživanja za troškove režija s PDV-om									
IR	63676	1 2023/063676	D 29.08.23	29.08.23	14.09.23	176,89	0,00	176,89	0,00
IZ	247	385 2023/063676	D 07.09.23	07.09.23		0,00	176,89	0,00	0,00
IR	70808	1 2023/070808	D 25.09.23	25.09.23	11.10.23	138,03	0,00	138,03	0,00
TE	613	2 2023/070808	D 09.10.23	09.10.23		0,00	138,03	0,00	0,00
IR	78438	1 2023/078438	D 09.10.23	09.10.23	09.10.23	- 176,89	0,00	0,00	176,89
TE	613	1 2023/078438	D 09.10.23	09.10.23		0,00	- 176,89	0,00	0,00
IR	78439	1 2023/078439	- 09.10.23	09.10.23	25.10.23	168,24	0,00	168,24	0,00
TE	613	3 2023/078439	- 09.10.23	09.10.23		0,00	38,86	129,38	0,00
IR	79961	1 2023/079961	30.10.23	30.10.23	15.11.23	95,91	0,00	95,91	0,00
Ukupno konto: 1208 Potraživanja za troškove režija s PDV-om						402,18	176,89	225,29	0,00
Ukupno EUR:						14 441,09	10 648,54	3 792,55	0,00
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450 Ukupno kn:						108 806,39	80 231,42	28 574,97	0,00