



## KARTICA PARTNERA

Vrsta ispisa

Datum	Transakcija	Dokument	Opis knjiženja	Valutacija	Knjiženo duguje	Knjiženo potr.	Kumulativa
<b>METIS d.d.</b>		<b>100</b>	<b>OIB: 19158233033</b>				
120,00000	Potraživanja od kupaca - tuzemstvo						
26/08/2021	264	IFA 8/1/1	ČELIK OTPADNI	3/09/2021	35.496,50		35.496,50
7/09/2021	273	IZVOD 047 ERSTE	PL.RN			35.496,50	
7/09/2021	294	IFA 9/1/1	ČELIK OTPADNI	7/09/2021	37.152,00		37.152,00
13/09/2021	274	IZVOD 048 ERSTE	PL.RN			37.152,00	
				0,00	72.648,50	72.648,50	
		Saldo:		0,00	72.648,50	72.648,50	
<b>STENAVERT d.o.o.</b>		<b>166</b>	<b>OIB: 62203066273</b>				
120,00000	Potraživanja od kupaca - tuzemstvo						
26/10/2021	304	IFA 10/1/1	IFA 10/1/1	26/10/2021	14.138,73		14.138,73
26/10/2021	306	IFA 12/1/1	IFA 12/1/1	26/11/2021	10.437,02		24.575,75
				24.575,75	24.575,75		
		Saldo:		24.575,75	24.575,75		
<b>AMS-PRODUCT d.o.o.</b>		<b>167</b>	<b>OIB: 73383203024</b>				
120,00000	Potraživanja od kupaca - tuzemstvo						
26/10/2021	305	IFA 11/1/1	IFA 11/1/1	26/11/2021	7.712,13		7.712,13
11/11/2021	307	IFA 13/1/1	IFA 13/1/1	11/12/2021	7.455,99		15.168,12
11/11/2021	308	IFA 14/1/1	IFA 14/1/1	11/12/2021	8.795,49		23.963,61
22/11/2021	309	IFA 15/1/1	IFA 15/1/1	22/12/2021	8.731,15		32.694,76
23/11/2021	328	IFA 16/1/1		22/12/2021	9.150,38		41.845,14
29/11/2021	329	IFA 17/1/1	IFA 17/1/1	29/12/2021	8.593,03		50.438,17
29/11/2021	330	IFA 18/1/1	IFA 18/1/1	29/12/2021	9.247,81		59.685,98
1/12/2021	331	IFA 19/1/1	IFA 19/1/1	31/12/2021	9.891,32		69.577,30
1/12/2021	332	IFA 20/1/1	IFA 20/1/1	31/12/2021	9.349,44		78.926,74
3/12/2021	333	IFA 21/1/1	IFA 21/1/1	31/12/2021	8.713,20		87.639,94
3/12/2021	334	IFA 22/1/1	IFA 22/1/1	31/12/2021	7.662,45		95.302,39
3/12/2021	346	IFA 25/1/1	IFA 25/1/1	31/12/2021	8.325,23		103.627,62
7/12/2021	340	IZVOD 053 ERSTE	PL.RN 11, 13, 1			41.845,14	61.782,48
8/12/2021	335	IFA 23/1/1	IFA 23/1/1	31/12/2021	9.266,84		71.049,32
8/12/2021	336	IFA 24/1/1	IFA 24/1/1	31/12/2021	8.757,41		79.806,73
				79.806,73	121.651,87	41.845,14	
		Saldo:		79.806,73	121.651,87	41.845,14	
	Sveukupno:			104.382,48	218.876,12	114.493,64	

## KARTICA KONTA

Transakcija	Dat. dok.	Dat. knj.	Dokument	Opis knjiženja	Knjižio	Likvidirao	Tr.Mj. 1/2/3	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo
125,00000			Potraživanja za plaćene predujmove					47.865,00	0,00	47.865,00
1	1/01/2021	16/07/2021	Početno stanje	Početno stanje	CEDAR\referent4	1		86.840,06	0,00	134.705,06
1	1/01/2021	16/07/2021	Početno stanje	Početno stanje	CEDAR\referent4	1		190.000,00	0,00	324.705,06
50	25/02/2021	26/02/2021	IZVOD 015 ERSTE	PREDUJAM GLOBAL IMPEX	CEDAR\referent3	1		3.942,50	0,00	328.647,56
61	5/03/2021	8/03/2021	IZVOD 017 ERSTE	PL.PO PONUDI	CEDAR\referent3	1		834,58	0,00	329.482,14
62	10/03/2021	12/03/2021	IZVOD 018 ERSTE	PREDRAČUN 5232/K001/1	CEDAR\referent3	1		0,00	3.942,50	325.539,64
177	31/05/2021	15/06/2021	KOREKCIJA	Sa 125,00 na 220,00	CEDAR\referent4	1		0,00	834,58	324.705,06
177	31/05/2021	15/06/2021	KOREKCIJA	Sa 125,00 na 220,00	CEDAR\referent4	1		329.482,14	4.777,08	
			Ukupno za konto	125,00000				329.482,14	4.777,08	
			Sveukupno:							