

ANALITIČKA KARTICA KUPACA

Kupac : 00069 Naziv : EUROLOGIS TRANSPORT d.o.o. (SI37342533)
Konto : 1212 Naziv : Kupci usluga iz EU

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKS	30.09.20	30.09.20	Prijenos prethodne	I IR-87		2020/79/01/2	1212	647,02		647,02
01.01.2024	PG GSKS	05.11.20	05.11.20	Prijenos prethodne	I IR-105		2020/95/01/2	1212	497,71		1.144,73
***** UKUPNO *****									1.144,73	0,00	1.144,73

Kupac : 00209 Naziv : UAB "United Transline" (LT100005249510)
Konto : 1212 Naziv : Kupci usluga iz EU

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKS	02.10.23	03.10.23	Prijenos prethodne	I:IR-63/23	00010	2023/54/01/2	1212	100,00		100,00
02.01.2024	TM OBR000000002				PREKNJIŽENJE	00010	2023/54/01/2	1212		100,00	
03.01.2024	TM IR00000001-1	03.01.24	03.01.24		I:IR-1/24	00010	2024/1/01/2	1212	4.000,00		4.000,00
05.01.2024	TM BA0000000003				IZVOD : 3	00010	2024/1/01/2	1212		3.880,00	120,00
07.02.2024	TM IR00000002-1	07.02.24	07.02.24		I:IR-8/24	00010	2024/7/01/2	1212	1.500,00		1.620,00
14.02.2024	TM BA0000000034				IZVOD : 34	00010	2024/7/01/2	1212		1.455,00	165,00
16.02.2024	TM IR00000002-1	16.02.24	16.02.24		I:IR-12/24	00010	2024/11/01/2	1212	1.600,00		1.765,00
23.02.2024	TM BA0000000042				IZVOD : 42		2024/2302	1212		1.552,00	213,00
15.03.2024	TM IR00000003-1	15.03.24	15.03.24		I:IR-23/24	00010	2024/21/01/2	1212	1.900,00		2.113,00
18.03.2024	TM IR00000003-1	18.03.24	18.03.24		I:IR-24/24	00010	2024/22/01/2	1212	1.600,00		3.713,00
22.03.2024	TM BA0000000065				IZVOD : 65	00010	2024/21/01/2	1212		1.843,00	1.870,00
03.04.2024	TM IR00000004-1	03.04.24	03.04.24		I:IR-36/24	00010	2024/33/01/2	1212	1.650,00		3.520,00
04.04.2024	TM BA0000000076				IZVOD : 76	00010	2024/22/01/2	1212		1.552,00	1.968,00
10.04.2024	TM BA0000000081				IZVOD : 81	00010	2024/33/01/2	1212		1.600,50	367,50
11.04.2024	TM IR00000004-1	11.04.24	11.04.24		I:IR-40/24	00010	2024/37/01/2	1212	1.500,00		1.867,50
25.04.2024	TM IR00000004-1	25.04.24	25.04.24		I:IR-46/24	00010	2024/43/01/2	1212	2.000,00		3.867,50
29.04.2024	TM BA0000000094				IZVOD : 94	00010	2024/37/01/2	1212		1.455,00	2.412,50
***** UKUPNO *****									15.850,00	13.437,50	2.412,50

Kupac : 00244 Naziv : Salloum Shipping Company Ltd. (BG206080635)
Konto : 1212 Naziv : Kupci usluga iz EU

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2024	TM IR00000002-1	23.02.24	23.02.24		I:IR-15/24	00010	2024/14/01/2	1212	1.400,00		1.400,00
07.03.2024	TM BA0000000051				IZVOD : 51	00010	2024/14/01/2	1212		1.400,00	
***** UKUPNO *****									1.400,00	1.400,00	0,00

Kupac : 00249 Naziv : TRANSHAD PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (PL8133892289)
Konto : 1212 Naziv : Kupci usluga iz EU

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2024	TM IR00000003-1	08.03.24	08.03.24		I:IR-21/24	00010	2024/19/01/2	1212	1.050,00		1.050,00
22.03.2024	TM IR00000003-1	22.03.24	22.03.24		I:IR-30/24	00010	2024/28/01/2	1212	1.000,00		2.050,00
02.04.2024	TM IR00000004-1	02.04.24	02.04.24		I:IR-33/24	00010	2024/30/01/2	1212	1.000,00		3.050,00
30.04.2024	TM BA0000000095				IZVOD : 95	00010	2024/19/01/2	1212		1.050,00	2.000,00
***** UKUPNO *****									3.050,00	1.050,00	2.000,00

ANALITIČKA KARTICA KUPACA

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
***** SVEUKUPNO *****									21.444,73	15.887,50	5.557,23