

Kartice kupaca god. 2016

Kriterij ispisa po šifri partnera: od 1037 do 1037

Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	SaldoOpis knjiženja
1037 GWT d.o.o. za unutarnju i vanjsku trg. i posredovanje , ZAGREB							
7	PS	30.11.2015	IRN 50/2015	15.12.2015	272.454,28		272.454,28 (izvorno 351.735,18) 3. Pr.si.br.NC-ZG PJ-1/1 2015-S3
17	PS	31.12.2015	IRN 69/2015	15.01.2016	263.956,89		536.411,17 4.Pr.si.br.NC-ZG PJ-1/1 2015-S4
18	1	20.01.2016	UPL 2/2016	IZ11 - 8		184.769,82	351.641,35
27	1	30.01.2016	IRN 5/2016	21.02.2016	264.230,54		615.871,89 5. Priv.si.br.NC-ZG PJ-1/1 2016-S5
28	1	12.02.2016	UPL 7/2016	IZ11 - 16		184.961,38	430.910,51
39	2	29.02.2016	IRN 9/2016	22.03.2016	330.844,90		761.755,41 6.Pr.si.br.NC-ZG PJ-1/1 2016-S6
35	1	08.03.2016	UPL 11/2016	IZ11 - 23		231.591,43	530.163,98
50	1	07.04.2016	UPL 18/2016	IZ11 - 32		100.000,00	430.163,98
53	1	18.04.2016	UPL 21/2016	IZ11 - 38		100.000,00	330.163,98
59	1	16.05.2016	UPL 23/2016	IZ11 - 46		200.000,00	130.163,98
60	1	17.05.2016	UPL 24/2016	IZ11 - 47		100.000,00	30.163,98
62	1	19.05.2016	UPL 26/2016	IZ11 - 49		30.166,98	-3,00
73	1	25.05.2016	UPL 28/2016	IZ11 - 53		100.000,00	-100.003,00
80	5	31.05.2016	IRN 32/2016	16.06.2016	309.392,69		209.389,69 Okončana si.br.NC-ZG PJ1/1 2016-S OK
87	1	20.06.2016	UPL 35/2016	IZ11 - 65		202.521,19	6.868,50
					1.440.879,30	1.434.010,80	6.868,50