BRETANIDE RESORT d.o.o.
Put Zlatnog rata 50
21420 Bol
OIB: 13041542128

10.10.25 13:39:35

Knjigovodstvena kartica

Datum tem. od 01.01.25 to 10.10.25, konto 1200-POTRAŽIVANJA OD KUPACA, komitent 81920937868-FOOD 4 PEOPLE j.d.o.o.

TEMELJNICA VT	BT	St.	Datum tem.	Jed.	Datum rn.	Datum dos.	Datum upl.	Broj rn.	Opis dok.	Opis knj.	IZNOS Duguje	Potraž uje	Saldo	Z
Komitent					**81920937868**	**FOOD 4 PEOPLE j.d.o.o., OIB:81920937868, , VELIMIRA ŠKORPNIKA 17B, 22000 ŠIBENIK**								
	1200				**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**				**---Donos---**		0,00	0,00	0,00	
00	1	71	01.01.25		01.10.24	11.10.24	24.02.25	357/FIN/1	IRA 240357	Najam i operativni troš kovi	2.664,70	0,00	2.664,70	Z
B0	46	2	24.02.25		01.10.24	11.10.24	24.02.25	357/FIN/1	B46	Placen najam 10/2024	0,00	2.664,70	0,00	Z
00	1	72	01.01.25		30.11.24	20.12.24	04.02.25	419/FIN/1	IRA 240419	Struja i voda Wine bar	1.684,74	0,00	1.684,74	Z
B0	29	4	04.02.25		30.11.24	20.12.24	04.02.25	419/FIN/1	B29	Uplata po rn.	0,00	1.684,74	0,00	Z
00	1	73	01.01.25		30.12.24	20.02.25		422/FIN/1	IRA 240422	Najam i operativni troš kovi	2.664,70	0,00	2.664,70	O
00	1	74	01.01.25		30.12.24	05.05.25		423/FIN/1	IRA 240423	Najam i operativni troš kovi	2.664,70	0,00	5.329,40	O
02	1	5	31.01.25		15.01.25	05.06.25		2/FIN/1	IRA 250002	Najam i operativni troš kovi	2.664,70	0,00	7.994,10	O
02	3	1	28.02.25		03.02.25	05.07.25		4/FIN/1	IRA 250004	Najam i operativni troš kovi	2.664,70	0,00	10.658,80	O
02	5	1	31.03.25		03.03.25	05.08.25		8/FIN/1	IRA 250008	Najam i operativni troš kovi	2.664,70	0,00	13.323,50	O
02	8	13	30.04.25		30.04.25	30.04.25		42/FIN/1	IRA 250042	Najam - storno placenih akontacija	-4.495,00	0,00	8.828,50	O
										Ukupno za konto : 1200	13.177,94	4.349,44	8.828,50	
Ukupno za komitenta : 81920937868									Poc. stanje: 9.678,84		13.177,94	4.349,44	8.828,50	
SVEUKUPNO (EUR):									Poc. stanje: 9.678,84		**13.177,94**	**4.349,44**	**8.828,50**	