

## ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač : 00172  
Konto : 2212Naziv : RCM D.O.O. (SI48947270)  
Naziv : Dobavljači usluga iz EU

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	TM	UR0000000002	20.01.24	20.01.24	S:UR-2/24	00009	2024/16-RCM-737	2212		105,00	-105,00
01.02.2024	TM	UR0000000002	20.01.24	20.01.24	S:UR-2/24	00009	2024/16-RCM-737	2212	105,00		
06.03.2024	TM	UR0000000003	06.03.24	06.03.24	S:UR-4/24	00009	2024/16-RCM-3446	2212		160,00	-160,00
06.03.2024	TM	UR0000000003	06.03.24	06.03.24	S:UR-4/24	00009	2024/16-RCM-3446	2212	160,00		
***** UKUPNO *****									265,00	265,00	0,00

Dobavljač : 00229  
Konto : 2212Naziv : Bolt Operations OÜ (Representative of VA (EE102090374))  
Naziv : Dobavljači usluga iz EU

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	TM	UR0000000001	31.01.24	07.02.24	S:UR-1/24	00009	2024/HR1124-900	2212		3.639,24	-3.639,24
31.01.2024	TM	KOMP00000001			S:UR-1/24 KOMP	00009	2024/HR1124-900	2212	3.639,24		
29.02.2024	TM	KOMP00000002			S:UR-3/24 KOMP	00009	2024/HR1124-1978	2212	47,45		47,45
29.02.2024	TM	UR0000000002	29.02.24	07.03.24	S:UR-3/24	00009	2024/HR1124-1978	2212		47,45	0,00
30.03.2024	TM	KOMP00000003			S:UR-5/24 KOMP	00009	2024/HR1124-3533	2212	111,44		111,44
30.03.2024	TM	UR0000000003	30.03.24	07.04.24	S:UR-5/24	00009	2024/HR1124-3533	2212		111,44	0,00
30.04.2024	TM	UR0000000004	30.04.24	07.05.24	S:UR-7/24	00009	2024/HR1124-4759	2212		6,82	-6,82
30.04.2024	TM	KOMP00000004			S:UR-7/24 KOMP	00009	2024/HR1124-4759	2212	6,82		0,00
***** UKUPNO *****									3.804,95	3.804,95	0,00

\*\*\*\*\* SVEUKUPNO \*\*\*\*\*

4.069,95 4.069,95 0,00