

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:60000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

60000 Proizvodnja u toku

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	DONOS NA DAN	31.12.2023				0,00	0,00	0,00
ZZ		01.01.2024	01.01.2024	100/1		62.993,77	0,00	62.993,77
ZZ		05.01.2024	05.01.2024	RMK/223		0,00	21.994,39	40.999,38
ZZ		08.01.2024	08.01.2024	RMK/873		0,00	587,36	40.412,02
ZZ		09.01.2024	09.01.2024	RMK/889		0,00	10.431,42	29.980,60
ZZ		10.01.2024	10.01.2024	RMK/907		0,00	6.496,93	23.483,67
ZZ		11.01.2024	11.01.2024	RMK/917		0,00	5.635,22	17.848,45
ZZ		12.01.2024	12.01.2024	RMK/935		0,00	859,02	16.989,43
ZZ		15.01.2024	15.01.2024	RMK/1167		0,00	630,90	16.358,53
ZZ		15.01.2024	15.01.2024	RMK/1247		0,00	1.802,92	14.555,61
ZZ		16.01.2024	16.01.2024	RMK/1347		0,00	4.362,40	10.193,21
ZZ		16.01.2024	16.01.2024	RMK/1629		0,00	4.941,74	5.251,47
ZZ		17.01.2024	17.01.2024	RMK/1637		0,00	2.776,62	2.474,85
ZZ		17.01.2024	17.01.2024	RMK/2079		0,00	6.440,92	-3.966,07
ZZ		17.01.2024	17.01.2024	RMK/2251		0,00	1.318,46	-5.284,53
ZZ		18.01.2024	18.01.2024	RMK/2271		0,00	7.115,69	-12.400,22
ZZ		19.01.2024	19.01.2024	RMK/2305		0,00	281,74	-12.681,96
ZZ		22.01.2024	22.01.2024	RMK/2363		0,00	11.459,61	-24.141,57
ZZ		23.01.2024	23.01.2024	RMK/2423		0,00	16.145,99	-40.287,56
ZZ		24.01.2024	24.01.2024	RMK/2493		0,00	11.746,63	-52.034,19
ZZ		25.01.2024	25.01.2024	RMK/2561		0,00	8.453,57	-60.487,76
ZZ		26.01.2024	26.01.2024	RMK/2637		0,00	12.350,31	-72.838,07
ZZ		29.01.2024	29.01.2024	RMK/2745		0,00	4.043,24	-76.881,31
ZZ		30.01.2024	30.01.2024	RMK/2959		0,00	8.232,65	-85.113,96
ZZ		31.01.2024	31.01.2024	RMK/3935		0,00	6.462,02	-91.575,98
ZZ		01.02.2024	01.02.2024	RMK/3941		0,00	4.729,22	-96.305,20
ZZ		02.02.2024	02.02.2024	RMK/3955		0,00	10.927,12	-107.232,32
ZZ		05.02.2024	05.02.2024	RMK/3973		0,00	5.767,11	-112.999,43
ZZ		05.02.2024	05.02.2024	RMK/4095		0,00	18,43	-113.017,86
ZZ		06.02.2024	06.02.2024	RMK/4025		0,00	7.140,54	-120.158,40

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:60000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

60000 Proizvodnja u toku

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		07.02.2024	07.02.2024	RMK/4089		0,00	5.455,79	-125.614,19
ZZ		09.02.2024	09.02.2024	RMK/4133		0,00	4.967,20	-130.581,39
ZZ		12.02.2024	12.02.2024	RMK/4399		0,00	20.803,94	-151.385,33
ZZ		12.02.2024	12.02.2024	RMK/4491		0,00	1.063,94	-152.449,27
ZZ		12.02.2024	12.02.2024	RMK/4865		0,00	2.939,73	-155.389,00
ZZ		13.02.2024	13.02.2024	RMK/4493		0,00	460,67	-155.849,67
ZZ		13.02.2024	13.02.2024	RMK/4873		0,00	12.227,86	-168.077,53
ZZ		14.02.2024	14.02.2024	RMK/4899		0,00	12.498,96	-180.576,49
ZZ		15.02.2024	15.02.2024	RMK/4915		0,00	16.612,61	-197.189,10
ZZ		16.02.2024	16.02.2024	RMK/4973		0,00	7.028,99	-204.218,09
ZZ		19.02.2024	19.02.2024	RMK/5019		0,00	6.324,42	-210.542,51
ZZ		19.02.2024	19.02.2024	RMK/5153		0,00	3.582,89	-214.125,40
ZZ		20.02.2024	20.02.2024	RMK/5271		0,00	6.100,12	-220.225,52
ZZ		21.02.2024	21.02.2024	RMK/5325		0,00	10.591,19	-230.816,71
ZZ		22.02.2024	22.02.2024	RMK/5479		0,00	8.237,93	-239.054,64
ZZ		22.02.2024	22.02.2024	RMK/6215		0,00	6.807,94	-245.862,58
ZZ		23.02.2024	23.02.2024	RMK/6251		0,00	17.841,36	-263.703,94
ZZ		26.02.2024	26.02.2024	RMK/6331		0,00	4.173,85	-267.877,79
ZZ		26.02.2024	26.02.2024	RMK/6465		0,00	86,94	-267.964,73
ZZ		27.02.2024	27.02.2024	RMK/6483		0,00	7.422,83	-275.387,56
ZZ		28.02.2024	28.02.2024	RMK/6507		0,00	219,26	-275.606,82
ZZ		28.02.2024	28.02.2024	RMK/6569		0,00	8.750,19	-284.357,01
ZZ		29.02.2024	29.02.2024	RMK/6713		0,00	10.166,15	-294.523,16
ZZ		01.03.2024	01.03.2024	RMK/6753		0,00	271,86	-294.795,02
ZZ		01.03.2024	01.03.2024	RMK/6855		0,00	4.116,64	-298.911,66
ZZ		04.03.2024	04.03.2024	RMK/7031		0,00	8.051,62	-306.963,28
ZZ		04.03.2024	04.03.2024	RMK/7113		0,00	4.849,88	-311.813,16
ZZ		05.03.2024	05.03.2024	RMK/7485		0,00	9.366,90	-321.180,06
ZZ		06.03.2024	06.03.2024	RMK/7477		0,00	8.235,16	-329.415,22
ZZ		06.03.2024	06.03.2024	RMK/7485		0,00	56,24	-329.471,46
ZZ		06.03.2024	06.03.2024	RMK/7493		0,00	3.834,56	-333.306,02

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:60000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

60000 Proizvodnja u toku

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		07.03.2024	07.03.2024	RMK/7701		0,00	12.996,33	-346.302,35
ZZ		08.03.2024	08.03.2024	RMK/7717		0,00	1.479,02	-347.781,37
ZZ		08.03.2024	08.03.2024	RMK/8335		0,00	6.373,71	-354.155,08
ZZ		11.03.2024	11.03.2024	RMK/8379		0,00	7.596,91	-361.751,99
ZZ		12.03.2024	12.03.2024	RMK/8411		0,00	9.796,48	-371.548,47
ZZ		13.03.2024	13.03.2024	RMK/8439		0,00	252,02	-371.800,49
ZZ		13.03.2024	13.03.2024	RMK/8589		0,00	7.732,04	-379.532,53
ZZ		14.03.2024	14.03.2024	RMK/8607		0,00	2.253,23	-381.785,76
ZZ		15.03.2024	15.03.2024	RMK/8649		0,00	9.153,82	-390.939,58
ZZ		18.03.2024	18.03.2024	RMK/8863		0,00	3.236,55	-394.176,13
ZZ		18.03.2024	18.03.2024	RMK/8989		0,00	9.199,40	-403.375,53
ZZ		19.03.2024	19.03.2024	RMK/9025		0,00	2.148,40	-405.523,93
ZZ		19.03.2024	19.03.2024	RMK/9289		0,00	6.583,32	-412.107,25
ZZ		20.03.2024	20.03.2024	RMK/9441		0,00	6.253,62	-418.360,87
ZZ		21.03.2024	21.03.2024	RMK/9563		0,00	2.316,52	-420.677,39
ZZ		21.03.2024	21.03.2024	RMK/9653		0,00	7.996,69	-428.674,08
ZZ		22.03.2024	22.03.2024	RMK/9657		0,00	6.639,77	-435.313,85
ZZ		25.03.2024	25.03.2024	RMK/9817		0,00	2.017,41	-437.331,26
ZZ		25.03.2024	25.03.2024	RMK/10287		0,00	6.124,26	-443.455,52
ZZ		26.03.2024	26.03.2024	RMK/10317		0,00	2.780,40	-446.235,92
ZZ		26.03.2024	26.03.2024	RMK/10429		0,00	9.496,06	-455.731,98
ZZ		26.03.2024	26.03.2024	RMK/10987		0,00	1.225,57	-456.957,55
ZZ		27.03.2024	27.03.2024	RMK/10449		0,00	13.484,58	-470.442,13
ZZ		28.03.2024	28.03.2024	RMK/10711		0,00	6.508,64	-476.950,77
ZZ		29.03.2024	29.03.2024	RMK/10769		0,00	27.021,05	-503.971,82
ZZ		31.03.2024	31.03.2024	TEM/1218		503.971,82	0,00	0,00
ZZ		02.04.2024	02.04.2024	RMK/11165		0,00	2.708,26	-2.708,26
ZZ		02.04.2024	02.04.2024	RMK/11301		0,00	3.723,86	-6.432,12
ZZ		03.04.2024	03.04.2024	RMK/11415		0,00	9.438,04	-15.870,16
ZZ		04.04.2024	04.04.2024	RMK/11521		0,00	4.143,10	-20.013,26
ZZ		04.04.2024	04.04.2024	RMK/12151		0,00	8.903,70	-28.916,96

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:60000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

60000 Proizvodnja u toku

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		05.04.2024	05.04.2024	RMK/12165		0,00	9.158,50	-38.075,46
ZZ		08.04.2024	08.04.2024	RMK/12173		0,00	213,16	-38.288,62
ZZ		09.04.2024	09.04.2024	RMK/12193		0,00	9.501,50	-47.790,12
ZZ		09.04.2024	09.04.2024	RMK/12897		0,00	4.489,19	-52.279,31
ZZ		10.04.2024	10.04.2024	RMK/12217		0,00	6.170,22	-58.449,53
ZZ		11.04.2024	11.04.2024	RMK/12359		0,00	6.775,05	-65.224,58
ZZ		11.04.2024	11.04.2024	RMK/12599		0,00	707,31	-65.931,89
ZZ		12.04.2024	12.04.2024	RMK/12457		0,00	14.988,06	-80.919,95
ZZ		15.04.2024	15.04.2024	RMK/12823		0,00	3.822,36	-84.742,31
ZZ		16.04.2024	16.04.2024	RMK/12931		0,00	6.847,94	-91.590,25
ZZ		16.04.2024	16.04.2024	RMK/13049		0,00	902,46	-92.492,71
ZZ		16.04.2024	16.04.2024	RMK/13177		0,00	1.086,46	-93.579,17
ZZ		17.04.2024	17.04.2024	RMK/13285		0,00	4.526,15	-98.105,32
ZZ		18.04.2024	18.04.2024	RMK/13287		0,00	9.720,20	-107.825,52
ZZ		19.04.2024	19.04.2024	RMK/13289		0,00	6.067,37	-113.892,89
ZZ		19.04.2024	19.04.2024	RMK/13659		0,00	424,18	-114.317,07
ZZ		22.04.2024	22.04.2024	RMK/13713		0,00	11.260,43	-125.577,50
ZZ		23.04.2024	23.04.2024	RMK/13763		0,00	9.221,20	-134.798,70
ZZ		24.04.2024	24.04.2024	RMK/13909		0,00	11.475,69	-146.274,39
ZZ		25.04.2024	25.04.2024	RMK/13945		0,00	9.993,72	-156.268,11
ZZ		25.04.2024	25.04.2024	RMK/14153		0,00	1.189,59	-157.457,70
ZZ		25.04.2024	25.04.2024	RMK/14701		0,00	837,35	-158.295,05
ZZ		25.04.2024	25.04.2024	RMK/14797		0,00	712,26	-159.007,31
ZZ		26.04.2024	26.04.2024	RMK/14257		0,00	3.597,42	-162.604,73
ZZ		26.04.2024	26.04.2024	RMK/14707		0,00	1.724,43	-164.329,16
ZZ		29.04.2024	29.04.2024	RMK/14543		0,00	2.893,01	-167.222,17
ZZ		29.04.2024	29.04.2024	RMK/14767		0,00	1.232,62	-168.454,79
ZZ		30.04.2024	30.04.2024	RMK/14575		0,00	4.917,05	-173.371,84
ZZ		30.04.2024	30.04.2024	RMK/14787		0,00	1.615,65	-174.987,49
ZZ		02.05.2024	02.05.2024	RMK/14809		0,00	8.280,24	-183.267,73
ZZ		03.05.2024	03.05.2024	RMK/15023		0,00	22.634,21	-205.901,94

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:60000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

60000 Proizvodnja u toku

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		06.05.2024	06.05.2024	RMK/15229		0,00	5.104,74	-211.006,68
ZZ		06.05.2024	06.05.2024	RMK/15441		0,00	3.972,88	-214.979,56
ZZ		07.05.2024	07.05.2024	RMK/15457		0,00	4.167,82	-219.147,38
ZZ		08.05.2024	08.05.2024	RMK/15569		0,00	9,34	-219.156,72
ZZ		08.05.2024	08.05.2024	RMK/16177		0,00	4.769,46	-223.926,18
ZZ		09.05.2024	09.05.2024	RMK/16199		0,00	9.452,40	-233.378,58
ZZ		10.05.2024	10.05.2024	RMK/16213		0,00	12.222,40	-245.600,98
ZZ		13.05.2024	13.05.2024	RMK/16305		0,00	2.718,25	-248.319,23
ZZ		13.05.2024	13.05.2024	RMK/16405		0,00	7.626,06	-255.945,29
ZZ		13.05.2024	13.05.2024	RMK/18325		0,00	4.876,31	-260.821,60
ZZ		14.05.2024	14.05.2024	RMK/16511		0,00	10.462,28	-271.283,88
ZZ		15.05.2024	15.05.2024	RMK/16519		0,00	12.314,27	-283.598,15
ZZ		16.05.2024	16.05.2024	RMK/16635		0,00	613,80	-284.211,95
ZZ		16.05.2024	16.05.2024	RMK/16729		0,00	4.655,45	-288.867,40
ZZ		16.05.2024	16.05.2024	RMK/23873		0,00	1.433,79	-290.301,19
ZZ		17.05.2024	17.05.2024	RMK/16735		0,00	11.909,73	-302.210,92
ZZ		17.05.2024	17.05.2024	RMK/16971		0,00	1.382,80	-303.593,72
ZZ		20.05.2024	20.05.2024	RMK/17021		0,00	11.193,44	-314.787,16
ZZ		20.05.2024	20.05.2024	RMK/18193		0,00	1.181,42	-315.968,58
ZZ		21.05.2024	21.05.2024	RMK/17375		0,00	5.827,91	-321.796,49
ZZ		21.05.2024	21.05.2024	RMK/17509		0,00	177,86	-321.974,35
ZZ		21.05.2024	21.05.2024	RMK/18197		0,00	2.331,97	-324.306,32
ZZ		22.05.2024	22.05.2024	RMK/17523		0,00	8.284,30	-332.590,62
ZZ		22.05.2024	22.05.2024	RMK/18201		0,00	1.652,54	-334.243,16
ZZ		23.05.2024	23.05.2024	RMK/17527		0,00	15.162,16	-349.405,32
ZZ		24.05.2024	24.05.2024	RMK/17533		0,00	9.342,16	-358.747,48
ZZ		27.05.2024	27.05.2024	RMK/17831		0,00	10.661,83	-369.409,31
ZZ		27.05.2024	27.05.2024	RMK/18213		0,00	130,79	-369.540,10
ZZ		28.05.2024	28.05.2024	RMK/17953		0,00	4.063,57	-373.603,67
ZZ		29.05.2024	29.05.2024	RMK/18027		0,00	10.219,12	-383.822,79
ZZ		31.05.2024	31.05.2024	RMK/18247		0,00	5.282,08	-389.104,87

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:60000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

60000 Proizvodnja u toku

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		03.06.2024	03.06.2024	RMK/18597		0,00	821,42	-389.926,29
ZZ		03.06.2024	03.06.2024	RMK/18973		0,00	3.607,56	-393.533,85
ZZ		04.06.2024	04.06.2024	RMK/18983		0,00	8.618,78	-402.152,63
ZZ		05.06.2024	05.06.2024	RMK/18995		0,00	984,72	-403.137,35
ZZ		05.06.2024	05.06.2024	RMK/19113		0,00	2.431,42	-405.568,77
ZZ		06.06.2024	06.06.2024	RMK/19139		0,00	10.282,43	-415.851,20
ZZ		06.06.2024	06.06.2024	RMK/19531		0,00	136,31	-415.987,51
ZZ		07.06.2024	07.06.2024	RMK/19179		0,00	5.960,19	-421.947,70
ZZ		07.06.2024	07.06.2024	RMK/19243		0,00	906,03	-422.853,73
ZZ		10.06.2024	10.06.2024	RMK/19755		0,00	3.734,09	-426.587,82
ZZ		11.06.2024	11.06.2024	RMK/19915		0,00	6.468,24	-433.056,06
ZZ		11.06.2024	11.06.2024	RMK/20013		0,00	5.621,88	-438.677,94
ZZ		12.06.2024	12.06.2024	RMK/20027		0,00	1.829,07	-440.507,01
ZZ		12.06.2024	12.06.2024	RMK/20163		0,00	4.414,60	-444.921,61
ZZ		13.06.2024	13.06.2024	RMK/20165		0,00	2.467,66	-447.389,27
ZZ		13.06.2024	13.06.2024	RMK/20971		0,00	4.467,35	-451.856,62
ZZ		14.06.2024	14.06.2024	RMK/21035		0,00	7.428,77	-459.285,39
ZZ		17.06.2024	17.06.2024	RMK/21105		0,00	9.927,28	-469.212,67
ZZ		19.06.2024	19.06.2024	RMK/21417		0,00	7.974,21	-477.186,88
ZZ		20.06.2024	20.06.2024	RMK/21445		0,00	6.127,97	-483.314,85
ZZ		20.06.2024	20.06.2024	RMK/21577		0,00	3.286,36	-486.601,21
ZZ		20.06.2024	20.06.2024	RMK/21759		0,00	1.017,39	-487.618,60
ZZ		21.06.2024	21.06.2024	RMK/21785		0,00	10.349,57	-497.968,17
ZZ		24.06.2024	24.06.2024	RMK/21841		0,00	8.155,29	-506.123,46
ZZ		25.06.2024	25.06.2024	RMK/21891		0,00	10.472,17	-516.595,63
ZZ		26.06.2024	26.06.2024	RMK/21947		0,00	2.187,80	-518.783,43
ZZ		27.06.2024	27.06.2024	RMK/22015		0,00	11.594,96	-530.378,39
ZZ		27.06.2024	27.06.2024	RMK/22037		0,00	63,24	-530.441,63
ZZ		28.06.2024	28.06.2024	RMK/22045		0,00	7.457,97	-537.899,60
ZZ		28.06.2024	28.06.2024	RMK/22285		0,00	3.885,79	-541.785,39
ZZ		30.06.2024	30.06.2024	TEM/1219		541.785,39	0,00	0,00

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:60000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

60000 Proizvodnja u toku

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		01.07.2024	01.07.2024	RMK/22411		0,00	5.790,70	-5.790,70
ZZ		02.07.2024	02.07.2024	RMK/22483		0,00	8.907,31	-14.698,01
ZZ		03.07.2024	03.07.2024	RMK/22795		0,00	1.618,46	-16.316,47
ZZ		03.07.2024	03.07.2024	RMK/22953		0,00	2.751,88	-19.068,35
ZZ		04.07.2024	04.07.2024	RMK/22969		0,00	8.105,25	-27.173,60
ZZ		05.07.2024	05.07.2024	RMK/23889		0,00	956,22	-28.129,82
ZZ		08.07.2024	08.07.2024	RMK/23911		0,00	4.223,98	-32.353,80
ZZ		09.07.2024	09.07.2024	RMK/23943		0,00	6.840,63	-39.194,43
ZZ		10.07.2024	10.07.2024	RMK/23947		0,00	7.323,28	-46.517,71
ZZ		10.07.2024	10.07.2024	RMK/24485		0,00	19,11	-46.536,82
ZZ		11.07.2024	11.07.2024	RMK/24485		0,00	1.915,55	-48.452,37
ZZ		12.07.2024	12.07.2024	RMK/24001		0,00	111,79	-48.564,16
ZZ		12.07.2024	12.07.2024	RMK/24063		0,00	4.349,52	-52.913,68
ZZ		15.07.2024	15.07.2024	RMK/24217		0,00	1.331,61	-54.245,29
ZZ		15.07.2024	15.07.2024	RMK/24785		0,00	2.831,25	-57.076,54
ZZ		16.07.2024	16.07.2024	RMK/24819		0,00	6.799,83	-63.876,37
ZZ		17.07.2024	17.07.2024	RMK/24841		0,00	5.436,50	-69.312,87
ZZ		18.07.2024	18.07.2024	RMK/24851		0,00	10.837,11	-80.149,98
ZZ		18.07.2024	18.07.2024	RMK/26451		0,00	990,04	-81.140,02
ZZ		19.07.2024	19.07.2024	RMK/24919		0,00	12.306,28	-93.446,30
ZZ		19.07.2024	19.07.2024	RMK/24951		0,00	48,99	-93.495,29
ZZ		22.07.2024	22.07.2024	RMK/25331		0,00	6.739,92	-100.235,21
ZZ		23.07.2024	23.07.2024	RMK/25597		0,00	3.773,03	-104.008,24
ZZ		23.07.2024	23.07.2024	RMK/25685		0,00	6.413,22	-110.421,46
ZZ		24.07.2024	24.07.2024	RMK/25701		0,00	103,38	-110.524,84
ZZ		24.07.2024	24.07.2024	RMK/25811		0,00	2.760,12	-113.284,96
ZZ		25.07.2024	25.07.2024	RMK/25865		0,00	2.913,09	-116.198,05
ZZ		26.07.2024	26.07.2024	RMK/25933		0,00	1.413,48	-117.611,53
ZZ		29.07.2024	29.07.2024	RMK/26255		0,00	6.828,63	-124.440,16
ZZ		29.07.2024	29.07.2024	RMK/26343		0,00	2.442,60	-126.882,76
ZZ		30.07.2024	30.07.2024	RMK/26357		0,00	1.541,71	-128.424,47

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:60000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

60000 Proizvodnja u toku

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		31.07.2024	31.07.2024	RMK/26429		0,00	13.207,08	-141.631,55
ZZ		01.08.2024	01.08.2024	RMK/26625		0,00	1.593,57	-143.225,12
ZZ		02.08.2024	02.08.2024	RMK/26723		0,00	3.896,24	-147.121,36
ZZ		06.08.2024	06.08.2024	RMK/26963		0,00	6.132,56	-153.253,92
ZZ		07.08.2024	07.08.2024	RMK/27069		0,00	2.843,42	-156.097,34
ZZ		07.08.2024	07.08.2024	RMK/27147		0,00	4.653,92	-160.751,26
ZZ		08.08.2024	08.08.2024	RMK/27161		0,00	8.511,52	-169.262,78
ZZ		09.08.2024	09.08.2024	RMK/27185		0,00	8.673,65	-177.936,43
ZZ		09.08.2024	09.08.2024	RMK/27263		0,00	2.717,80	-180.654,23
ZZ		12.08.2024	12.08.2024	RMK/27501		0,00	1.366,56	-182.020,79
ZZ		13.08.2024	13.08.2024	RMK/27513		0,00	2.532,07	-184.552,86
ZZ		13.08.2024	13.08.2024	RMK/27641		0,00	4.927,92	-189.480,78
ZZ		14.08.2024	14.08.2024	RMK/27729		0,00	1.852,28	-191.333,06
ZZ		14.08.2024	14.08.2024	RMK/27743		0,00	2.188,05	-193.521,11
ZZ		16.08.2024	16.08.2024	RMK/27751		0,00	396,15	-193.917,26
ZZ		19.08.2024	19.08.2024	RMK/28175		0,00	139,65	-194.056,91
ZZ		20.08.2024	20.08.2024	RMK/28195		0,00	2.641,88	-196.698,79
ZZ		21.08.2024	21.08.2024	RMK/28281		0,00	5.627,76	-202.326,55
ZZ		22.08.2024	22.08.2024	RMK/28335		0,00	4.979,93	-207.306,48
ZZ		23.08.2024	23.08.2024	RMK/28405		0,00	2.540,50	-209.846,98
ZZ		26.08.2024	26.08.2024	RMK/28495		0,00	1.132,57	-210.979,55
ZZ		27.08.2024	27.08.2024	RMK/28717		0,00	1.039,29	-212.018,84
ZZ		27.08.2024	27.08.2024	RMK/28799		0,00	2.017,01	-214.035,85
ZZ		28.08.2024	28.08.2024	RMK/28805		0,00	2.636,87	-216.672,72
ZZ		28.08.2024	28.08.2024	RMK/28949		0,00	392,16	-217.064,88
ZZ		29.08.2024	29.08.2024	RMK/28965		0,00	5.481,38	-222.546,26
ZZ		02.09.2024	02.09.2024	RMK/29249		0,00	324,87	-222.871,13
ZZ		10.09.2024	10.09.2024	RMK/29993		0,00	1.134,74	-224.005,87
ZZ		10.09.2024	10.09.2024	RMK/30513		0,00	12.939,94	-236.945,81
ZZ		10.09.2024	10.09.2024	RMK/31013		0,00	2.777,92	-239.723,73
ZZ		11.09.2024	11.09.2024	RMK/30557		0,00	4.840,95	-244.564,68

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:60000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

60000 Proizvodnja u toku

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		11.09.2024	11.09.2024	RMK/31197		0,00	5.535,65	-250.100,33
ZZ		12.09.2024	12.09.2024	RMK/30195		0,00	277,41	-250.377,74
ZZ		12.09.2024	12.09.2024	RMK/30579		0,00	12.131,11	-262.508,85
ZZ		13.09.2024	13.09.2024	RMK/30627		0,00	2.338,02	-264.846,87
ZZ		13.09.2024	13.09.2024	RMK/31249		0,00	874,77	-265.721,64
ZZ		16.09.2024	16.09.2024	RMK/30685		0,00	4.208,18	-269.929,82
ZZ		16.09.2024	16.09.2024	RMK/31279		0,00	4.305,82	-274.235,64
ZZ		17.09.2024	17.09.2024	RMK/30843		0,00	5.385,25	-279.620,89
ZZ		17.09.2024	17.09.2024	RMK/31305		0,00	3.246,76	-282.867,65
ZZ		18.09.2024	18.09.2024	RMK/30873		0,00	5.666,98	-288.534,63
ZZ		18.09.2024	18.09.2024	RMK/30953		0,00	174,12	-288.708,75
ZZ		18.09.2024	18.09.2024	RMK/31339		0,00	4.460,53	-293.169,28
ZZ		19.09.2024	19.09.2024	RMK/31061		0,00	3.483,54	-296.652,82
ZZ		19.09.2024	19.09.2024	RMK/31385		0,00	2.441,37	-299.094,19
ZZ		20.09.2024	20.09.2024	RMK/31129		0,00	1.467,64	-300.561,83
ZZ		20.09.2024	20.09.2024	RMK/31433		0,00	1.562,17	-302.124,00
ZZ		23.09.2024	23.09.2024	RMK/31515		0,00	10.468,80	-312.592,80
ZZ		24.09.2024	24.09.2024	RMK/31697		0,00	6.128,79	-318.721,59
ZZ		24.09.2024	24.09.2024	RMK/31803		0,00	23,49	-318.745,08
ZZ		24.09.2024	24.09.2024	RMK/31947		0,00	6.182,47	-324.927,55
ZZ		25.09.2024	25.09.2024	RMK/31851		0,00	7.188,09	-332.115,64
ZZ		25.09.2024	25.09.2024	RMK/31961		0,00	4.529,71	-336.645,35
ZZ		26.09.2024	26.09.2024	RMK/31901		0,00	2.640,94	-339.286,29
ZZ		26.09.2024	26.09.2024	RMK/31985		0,00	15.484,54	-354.770,83
ZZ		27.09.2024	27.09.2024	RMK/32027		0,00	14.597,59	-369.368,42
ZZ		27.09.2024	27.09.2024	RMK/32111		0,00	1.928,60	-371.297,02
ZZ		30.09.2024	30.09.2024	RMK/32303		0,00	3.795,26	-375.092,28
ZZ		30.09.2024	30.09.2024	RMK/32923		0,00	13.164,97	-388.257,25
ZZ		30.09.2024	30.09.2024	TEM/1220		388.257,25	0,00	0,00
ZZ		01.10.2024	01.10.2024	RMK/32925		0,00	12.759,66	-12.759,66
ZZ		02.10.2024	02.10.2024	RMK/32931		0,00	4.008,19	-16.767,85

NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O.

Monvidalska 35, 52100 PULA

Parametri: Financijski konto:60000, Datum od: 01.01.2024, Datum do: 16.12.2024, Zaključeno knjiženje: N

FINANCIJSKA KARTICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024 do 16.12.2024

60000 Proizvodnja u toku

VD	Račun	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Temeljnica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZZ		03.10.2024	03.10.2024	RMK/32951		0,00	11.195,27	-27.963,12
ZZ		04.10.2024	04.10.2024	RMK/32989		0,00	3.637,99	-31.601,11
ZZ		07.10.2024	07.10.2024	RMK/33055		0,00	5.992,08	-37.593,19
ZZ		08.10.2024	08.10.2024	RMK/33057		0,00	8.705,84	-46.299,03
ZZ		08.10.2024	08.10.2024	RMK/33459		0,00	186,76	-46.485,79
ZZ		09.10.2024	09.10.2024	RMK/33143		0,00	1.266,75	-47.752,54
ZZ		10.10.2024	10.10.2024	RMK/33197		0,00	7.660,80	-55.413,34
ZZ		10.10.2024	10.10.2024	RMK/33481		0,00	9,14	-55.422,48
ZZ		11.10.2024	11.10.2024	RMK/33257		0,00	12.573,84	-67.996,32
ZZ		14.10.2024	14.10.2024	RMK/33535		0,00	2.324,98	-70.321,30
ZZ		15.10.2024	15.10.2024	RMK/33575		0,00	15,15	-70.336,45
ZZ		16.10.2024	16.10.2024	RMK/33637		0,00	131,77	-70.468,22
ZZ		17.10.2024	17.10.2024	RMK/33755		0,00	15,65	-70.483,87
ZZ		18.10.2024	18.10.2024	RMK/33835		0,00	373,24	-70.857,11
ZZ		21.10.2024	21.10.2024	RMK/34003		0,00	1.131,17	-71.988,28
ZZ		25.10.2024	25.10.2024	RMK/34139		0,00	797,05	-72.785,33
ZZ		31.10.2024	31.10.2024	TEM/1221		72.785,33	0,00	0,00
U RAZDOBLJU 01.01.2024 - 16.12.2024						1.569.793,56	1.569.793,56	0,00
NA DAN 16.12.2024						1.569.793,56	1.569.793,56	0,00