

Kartice kupaca

Šifra: 1

Kupac: VINDIJA d.d. Varaždin

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj računa | Dospijeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 01.01.2025 | Početno stanje | 1 | | | | | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 01.01.2025 | Početno stanje | 1 | | | | | 924,48 | 0,00 | -1.075,52 |
| 01.01.2025 | Početno stanje | 1 | 30.11.2024 | | 29.01.2025 | | 2.476,88 | 0,00 | 1.401,36 |
| 01.01.2025 | Početno stanje | 1 | 30.11.2024 | 21/1/1 | 30.11.2024 | RN 21/1/1 | 7.529,29 | 0,00 | 8.930,65 |
| 01.01.2025 | Početno stanje | 1 | 23.12.2024 | 25/1/1 | 21.02.2025 | RN 25/1/1 | 100,00 | 0,00 | 9.030,65 |
| 01.01.2025 | Početno stanje | 1 | 31.12.2024 | | 01.03.2025 | | 150,00 | 0,00 | 9.180,65 |
| 01.01.2025 | Račun | 2 | 01.01.2025 | 2/1/1 | 01.03.2025 | | 3.597,25 | 0,00 | 12.777,90 |
| 01.01.2025 | Račun | 3 | 01.01.2025 | 3/1/1 | 01.03.2025 | | 5.206,45 | 0,00 | 17.984,35 |
| 01.01.2025 | Račun | 4 | 01.01.2025 | 4/1/1 | 01.03.2025 | | 356,59 | 0,00 | 18.340,94 |
| 01.01.2025 | Račun | 5 | 01.01.2025 | 5/1/1 | 01.03.2025 | | 5.431,70 | 0,00 | 23.772,64 |
| 20.01.2025 | Izvod | 1 | | | | | 0,00 | 2.368,39 | 21.404,25 |
| 20.01.2025 | Izvod | 1 | | | | | 0,00 | 4.152,08 | 17.252,17 |
| 27.01.2025 | Izvod | 4 | | | | | 0,00 | 570,00 | 16.682,17 |
| 31.01.2025 | Račun | 1 | 31.01.2025 | 1/1/1 | 01.04.2025 | | 200,00 | 0,00 | 16.882,17 |

12.06.2025 12:25:43

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj računa | Dospijeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 28.02.2025 | Račun | 6 | 28.02.2025 | 6/1/1 | 29.04.2025 | | 282,81 | 0,00 | 17.164,98 |
| 01.03.2025 | Račun | 7 | 01.03.2025 | 7/1/1 | 01.04.2025 | | 1.327,70 | 0,00 | 18.492,68 |
| 01.03.2025 | Račun | 8 | 01.03.2025 | 8/1/1 | 01.04.2025 | | 5.633,15 | 0,00 | 24.125,83 |
| 01.03.2025 | Račun | 9 | 01.03.2025 | 9/1/1 | 01.04.2025 | | 5.636,81 | 0,00 | 29.762,64 |
| 31.03.2025 | Račun | 10 | 31.03.2025 | 10/1/1 | 30.05.2025 | | 280,00 | 0,00 | 30.042,64 |
| 31.03.2025 | Račun | 14 | 31.03.2025 | 14/1/1 | 30.05.2025 | | 298,35 | 0,00 | 30.340,99 |
| 31.03.2025 | Račun | 15 | 31.03.2025 | 15/1/1 | 30.05.2025 | | 5.257,18 | 0,00 | 35.598,17 |
| 31.03.2025 | Račun | 16 | 31.03.2025 | 16/1/1 | 30.05.2025 | | 5.379,06 | 0,00 | 40.977,23 |
| 31.03.2025 | Račun | 17 | 31.03.2025 | 17/1/1 | 30.05.2025 | | 160,00 | 0,00 | 41.137,23 |
| 08.04.2025 | Račun | 11 | 08.04.2025 | 11/1/1 | 07.06.2025 | | 80,00 | 0,00 | 41.217,23 |
| 11.04.2025 | Račun | 12 | 11.04.2025 | 12/1/1 | 29.04.2025 | | 6.139,03 | 0,00 | 47.356,26 |
| 11.04.2025 | Račun | 13 | 11.04.2025 | 13/1/1 | 29.04.2025 | | 5.731,35 | 0,00 | 53.087,61 |
| 31.05.2025 | Temeljnica | 1 | | | | | 0,00 | 53.087,61 | 0,00 |
| | | | | | | | 62.178,08 | 62.178,08 | 0,00 |

Šifra: 15

Kupac: CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj računa | Dospijeće | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 31.05.2025 | Račun | 18 | 31.05.2025 | 18/1/1 | 07.06.2025 | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 31.05.2025 | Račun | 19 | 31.05.2025 | 19/1/1 | 07.06.2025 | | 33,98 | 0,00 | 45,98 |
| | | | | | | | 45,98 | 0,00 | 45,98 |
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | | 62.224,06 | 62.178,08 | 45,98 |

Sveukupno:**62.224,06****62.178,08****45,98**

12.06.2025 12:25:43

<kraj>

HODŽIĆ TRANSPORTI J.D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Licenca za EMMA j.d.o.o.