

Analitička kartica konta za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

Konto: 2229 Ostali dobavljači - fizičke osobe

Analitička šifra: 89 DARIJO MARKULIN

Datum	Isprava	Poz.	Tip	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo pot.
Posl.jed.	Račun			Datum računa	Valuta računa			
15.03.2023.	11 1	2	OST	POZAJMICA	0,00	100,00	0,00	100,00
16.03.2023.	11 2	2	OST	POZAJMICA	0,00	16.500,00	0,00	16.600,00
21.03.2023.	10 21	3	OST	POVRAT POZAJMICE	68,00	0,00	0,00	16.532,00
22.03.2023.	10 22	3	OST	POVRAT POZAJMICE	105,00	0,00	0,00	16.427,00
27.03.2023.	10 24	3	OST	POVRAT POZAJMICE	358,00	0,00	0,00	16.069,00
30.03.2023.	11 7	2	OST	IZVOD ZABA	0,00	1,00	0,00	16.070,00
03.04.2023.	10 28	2	OST	POVRAT POZAJMICE	694,86	0,00	0,00	15.375,14
04.04.2023.	11 8	3	OST	POVRAT POZAJMICE	538,00	0,00	0,00	14.837,14
21.04.2023.	11 20	5	OST	POVRAT POZAJMICE	490,00	0,00	0,00	14.347,14
25.04.2023.	11 23	12	OST	IZVOD ZABA	398,00	0,00	0,00	13.949,14
28.04.2023.	11 26	4	OST	IZVOD ZABA	0,00	1.300,00	0,00	15.249,14
30.04.2023.	60 2	35	OST	ZATVARANJE GOTOVINE	0,00	44.574,33	0,00	59.823,47
30.04.2023.	60 2	36	OST	gotovina 30 04	59.823,47	0,00	0,00	0,00
09.05.2023.	11 33	5	OST	POZAJMICA	0,00	30,00	0,00	30,00
31.05.2023.	60 1	24	OST	ZATVARANJE GOTOVINE	0,00	3.817,37	0,00	3.847,37
02.06.2023.	11 50	5	OST	IZVOD ZABA	0,00	663,61	0,00	4.510,98
30.06.2023.	60 3	5	OST	ZATVARANJE GOTOVINE	0,00	915,86	0,00	5.426,84
UKUPNO					62.475,33	67.902,17	0,00	5.426,84