

## Kartica kupca - kumulativno

Za razdoblje od: **1.01.2023** do **31.12.2023**

**10371 TERMOPLAST PROIZVODNJA d.o.o.**  
N. Š. ZRINSKOG 38  
33517 MIKLEUŠ  
OIB: 26844055448

Dat.rač.	PJ	Br.rač/ god.	Dat.pl.	VD	Br.nal.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Kum.Saldo
30.03.23	1	22 2023	30.03.23	1	22	1200	IR 22/23	216680.43	0.00	216680.43
3.04.23	1	22 2023	3.04.23	7	5	1200	Z-5	0.00	700.00	215980.43
6.04.23	1	22 2023	6.04.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	800.00	215180.43
19.04.23	1	22 2023	19.04.23	5	21	1200	cesija pdv	0.00	43336.09	171844.34
26.04.23	1	31 2023	26.04.23	1	31	1200	IR 31/23	16225.00	0.00	188069.34
3.05.23	1	32 2023	3.05.23	1	32	1200	IR 32/23	17145.30	0.00	205214.64
3.05.23	1	33 2023	3.05.23	1	33	1200	IR 33/23	2075.00	0.00	207289.64
3.05.23	1	34 2023	3.05.23	1	34	1200	IR 34/23	40312.50	0.00	247602.14
3.05.23	1	35 2023	3.05.23	1	35	1200	IR 35/23	15937.50	0.00	263539.64
3.05.23	1	36 2023	3.05.23	1	36	1200	IR 36/23	1250.00	0.00	264789.64
3.05.23	1	37 2023	3.05.23	1	37	1200	IR 37/23	15387.50	0.00	280177.14
3.05.23	1	38 2023	3.05.23	1	38	1200	IR 38/23	3900.00	0.00	284077.14
3.05.23	1	39 2023	3.05.23	1	39	1200	IR 39/23	7625.00	0.00	291702.14
10.05.23	1	22 2023	10.05.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	1000.00	290702.14
12.05.23	1	22 2023	12.05.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	993.56	289708.58
15.05.23	1	22 2023	15.05.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	95.99	289612.59
16.05.23	1	22 2023	16.05.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	303.46	289309.13
17.05.23	1	22 2023	17.05.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	423.09	288886.04
19.05.23	1	22 2023	19.05.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	600.00	288286.04
23.05.23	1	22 2023	23.05.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	905.56	287380.48
29.05.23	1	22 2023	29.05.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	300.00	287080.48
31.05.23	1	22 2023	31.05.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	643.96	286436.52
1.06.23	1	41 2023	1.06.23	1	41	1200	IR 41/23	2687.50	0.00	289124.02
5.06.23	1	22 2023	5.06.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	4391.46	284732.56
12.06.23	1	22 2023	12.06.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	676.31	284056.25
14.06.23	1	22 2023	14.06.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	500.00	283556.25
16.06.23	1	22 2023	16.06.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	66.20	283490.05
20.06.23	1	22 2023	20.06.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	5567.55	277922.50
26.06.23	1	22 2023	26.06.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	2950.00	274972.50
28.06.23	1	22 2023	28.06.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	786.17	274186.33
29.06.23	1	22 2023	29.06.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	100.00	274086.33
4.07.23	1	22 2023	4.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	100.00	273986.33
5.07.23	1	22 2023	5.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	282.88	273703.45
6.07.23	1	22 2023	6.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	165.44	273538.01
10.07.23	1	22 2023	10.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	513.28	273024.73
11.07.23	1	22 2023	11.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	37.50	272987.23
11.07.23	1	22 2023	11.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	300.00	272687.23
11.07.23	1	22 2023	11.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	74.66	272612.57
18.07.23	1	22 2023	18.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	199.96	272412.61
21.07.23	1	22 2023	21.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	1919.29	270493.32
24.07.23	1	22 2023	24.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	5983.66	264509.66
25.07.23	1	22 2023	25.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	135.53	264374.13
26.07.23	1	22 2023	26.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	1080.00	263294.13
28.07.23	1	22 2023	28.07.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	101.70	263192.43
1.08.23	1	22 2023	1.08.23	5	21	1200	CESIJA	0.00	36.20	263156.23

## Kartica kupca - kumulativno

Za razdoblje od: **1.01.2023** do **31.12.2023**

**10371 TERMOPLAST PROIZVODNJA d.o.o.**  
 N. Š. ZRINSKOG 38  
 33517 MIKLEUŠ  
 OIB: 26844055448

Dat.rač. PJ	Br.rač/ god.	Dat.pl. VD	Br.nal. Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Kum.Saldo
8.08.23	1	22 2023	8.08.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	311.74	262844.49
10.08.23	1	22 2023	10.08.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	383.89	262460.60
23.08.23	1	22 2023	23.08.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	58.33	262402.27
23.08.23	1	22 2023	23.08.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	26.13	262376.14
25.08.23	1	22 2023	25.08.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	37.50	262338.64
30.08.23	1	22 2023	30.08.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	482.48	261856.16
31.08.23	1	22 2023	31.08.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	5567.95	256288.21
4.09.23	1	22 2023	4.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	113.00	256175.21
4.09.23	1	22 2023	4.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	320.41	255854.80
5.09.23	1	22 2023	5.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	3800.00	252054.80
5.09.23	1	22 2023	5.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	30.33	252024.47
5.09.23	1	22 2023	5.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	398.31	251626.16
5.09.23	1	22 2023	5.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	100.00	251526.16
5.09.23	1	22 2023	5.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	365.44	251160.72
5.09.23	1	22 2023	5.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	100.00	251060.72
7.09.23	1	22 2023	7.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	157.36	250903.36
7.09.23	1	22 2023	7.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	43.88	250859.48
7.09.23	1	22 2023	7.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	131.00	250728.48
7.09.23	1	22 2023	7.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	376.35	250352.13
8.09.23	1	22 2023	8.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	99.89	250252.24
8.09.23	1	22 2023	8.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	550.00	249702.24
8.09.23	1	22 2023	8.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	139.50	249562.74
18.09.23	1	22 2023	18.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	865.44	248697.30
27.09.23	1	22 2023	27.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	600.00	248097.30
29.09.23	1	22 2023	29.09.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	615.92	247481.38
4.10.23	1	22 2023	4.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	1500.00	245981.38
4.10.23	1	22 2023	4.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	89.00	245892.38
4.10.23	1	22 2023	4.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	1.76	245890.62
4.10.23	1	22 2023	4.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	430.03	245460.59
4.10.23	1	22 2023	4.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	37.50	245423.09
9.10.23	1	22 2023	9.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	337.42	245085.67
17.10.23	1	22 2023	17.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	3500.00	241585.67
17.10.23	1	22 2023	17.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	111.93	241473.74
17.10.23	1	22 2023	17.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	44.75	241428.99
17.10.23	1	22 2023	17.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	300.00	241128.99
23.10.23	1	22 2023	23.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	58.90	241070.09
23.10.23	1	22 2023	23.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	135.53	240934.56
25.10.23	1	22 2023	25.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	1263.24	239671.32
25.10.23	1	22 2023	25.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	300.00	239371.32
31.10.23	1	40 2023	31.10.23 1	40 1200 IR 40/23	2306.25	0.00	241677.57
31.10.23	1	22 2023	31.10.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	1100.00	240577.57
2.11.23	1	22 2023	2.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	200.00	240377.57
3.11.23	1	22 2023	3.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	100.00	240277.57
6.11.23	1	22 2023	6.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	41.68	240235.89
6.11.23	1	22 2023	6.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	135.50	240100.39

## Kartica kupca - kumulativno

Za razdoblje od: **1.01.2023** do **31.12.2023**

**10371 TERMOPLAST PROIZVODNJA d.o.o.**  
N. Š. ZRINSKOG 38  
33517 MIKLEUŠ  
OIB: 26844055448

Dat.rač. PJ	Br.rač/ god.	Dat.pl. VD	Br.nal. Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Kum.Saldo
7.11.23	1	22 2023	7.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	100.00	240000.39
8.11.23	1	22 2023	8.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	280.96	239719.43
8.11.23	1	22 2023	8.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	430.03	239289.40
17.11.23	1	22 2023	17.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	76.55	239212.85
20.11.23	1	22 2023	20.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	4.87	239207.98
20.11.23	1	22 2023	20.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	1611.22	237596.76
20.11.23	1	22 2023	20.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	54.40	237542.36
20.11.23	1	22 2023	20.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	430.03	237112.33
20.11.23	1	22 2023	20.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	300.00	236812.33
21.11.23	1	22 2023	21.11.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	200.00	236612.33
6.12.23	1	22 2023	6.12.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	30.30	236582.03
12.12.23	1	22 2023	12.12.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	285.51	236296.52
22.12.23	1	22 2023	22.12.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	39.05	236257.47
22.12.23	1	22 2023	22.12.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	1729.37	234528.10
22.12.23	1	22 2023	22.12.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	300.00	234228.10
22.12.23	1	22 2023	22.12.23 5	21 1200 CESIJA	0.00	286.89	233941.21
KUPAC UKUPNO:					341531.98	107590.77	233941.21