

Eligere Bonum j.d.o.o.
Moslavacka 31, Bunjani
10314 Križ
OIB: 76289296075
IBAN: HR1623600001102984851
SWIFT: ZABAHR2X

Kartice kupaca

Od: 01.01.2023 do: 30.09.2023

Šifra: 4 Kupac: J.u.A. Frischeis d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospjece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	19.12.2022	37/P1/1	19.12.2022	RN 37/P1/1	83,78	0,00	83,78
27.03.2023	Racun	4	27.03.2023	4/P1/1	27.03.2023		518,75	0,00	602,53
29.03.2023	Racun	5	29.03.2023	5/P1/1	31.03.2023		71,88	0,00	674,41
01.04.2023	Kompencacija	1				4/P1/1	0,00	518,75	155,66
01.04.2023	Kompencacija	1				5/P1/1	0,00	71,88	83,78
24.04.2023	Kompencacija	2				8/P1/1	0,00	203,13	-119,35
24.04.2023	Racun	8	24.04.2023	8/P1/1	24.04.2023		203,13	0,00	83,78
10.05.2023	Racun	9	10.05.2023	9/P1/1	10.05.2023		430,00	0,00	513,78
29.05.2023	Racun	13	29.05.2023	13/P1/1	29.05.2023		237,50	0,00	751,28
29.05.2023	Racun	14	29.05.2023	14/P1/1	29.05.2023		375,00	0,00	1.126,28
01.06.2023	Kompencacija	3				13/P1/1	0,00	237,50	888,78
01.06.2023	Kompencacija	3				14/P1/1	0,00	375,00	513,78
12.07.2023	Racun	17	12.07.2023	17/P1/1	12.07.2023		362,50	0,00	876,28

27.11.2023 10:38:12

>>>

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2023	Račun	20	28.07.2023	20/P1/1	28.07.2023		125,00	0,00	1.001,28
31.07.2023	Kompenzacija	4		20/P1/1			0,00	125,00	876,28
28.08.2023	Račun	22	28.08.2023	22/P1/1	28.08.2023		340,63	0,00	1.216,91
31.08.2023	Račun	23	31.08.2023	23/P1/1	31.08.2023		2.712,50	0,00	3.929,41
							5.460,67	1.531,26	3.929,41

Šifra: 11 Kupac: TG LIVING USLUGE j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2023	Izvod	85				12/P1/2	0,00	764,12	-764,12
24.05.2023	Račun za predujam	12	24.05.2023	12/P1/2	24.05.2023		0,00	-764,12	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 15 Kupac: SENA LUXURY d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2023	Izvod	56				8/P1/2	0,00	1.400,00	-1.400,00
12.04.2023	Račun za predujam	8	12.04.2023	8/P1/2	12.04.2023		0,00	-1.400,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 37 Kupac: GDD, d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2023	Izvod	46				7/P1/2	0,00	1.500,00	-1.500,00
30.03.2023	Račun za predujam	7	30.03.2023	7/P1/2	30.03.2023		0,00	-1.500,00	0,00
29.05.2023	Storno računa za predujam	5	29.05.2023	5/P1/3	29.05.2023		0,00	1.500,00	-1.500,00
29.05.2023	Račun	12	29.05.2023	12/P1/1	29.05.2023		3.350,30	0,00	1.850,30
14.06.2023	Izvod	88				12/P1/1	0,00	1.000,00	850,30
31.07.2023	Izvod	96				12/P1/1	0,00	850,30	0,00
							3.350,30	3.350,30	0,00

Šifra: 45 Kupac: IVANA VULETIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	19.09.2022	22/P1/1	19.09.2022	RN 22/P1/1	1.459,95	0,00	1.459,95
30.09.2023	Temeljnica	18				Usklađenje	0,00	1.459,95	0,00
							1.459,95	1.459,95	0,00

Šifra: 58 Kupac: Vesna Perković Jović

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2023	Storno računa za predujam	3	20.03.2023	3/P1/3	20.03.2023		0,00	663,61	-663,61

27.11.2023 10:38:12

>>>

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2023	Račun	3	20.03.2023	3/P1/1	20.03.2023		663,61	0,00	0,00
							663,61	663,61	0,00

Šifra: 64 Kupac: Dušica Kovačević

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2023	Izvod	14					398,17	0,00	398,17
30.01.2023	Storno račun za predujam	1	30.01.2023	1/P1/3	30.01.2023	Povrat novaca odustala	0,00	398,17	0,00
							398,17	398,17	0,00

Šifra: 66 Kupac: Vuletić Ivanka

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Temeljnica	18				Usklađenje	1.459,95	0,00	1.459,95
30.09.2023	Račun	27	30.09.2023	27/P1/1	30.09.2023		-1.459,95	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 69 Kupac: MATIJAŠIĆ TEHNIČKI SERVISI d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023	Izvod	3				1/P1/1	0,00	400,00	-400,00
31.01.2023	Račun	1	31.01.2023	1/P1/1	31.01.2023		797,50	0,00	397,50
07.02.2023	Izvod	21				1/P1/1	0,00	397,50	0,00
							797,50	797,50	0,00

Šifra: 71 Kupac: Niko Viduka

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023	Izvod	6				1/P1/2	0,00	553,97	-553,97
16.01.2023	Račun za predujam	1	16.01.2023	1/P1/2	16.01.2023		0,00	-553,97	0,00
16.02.2023	Izvod	28				2/P1/1	0,00	389,99	-389,99
16.02.2023	Storno račun za predujam	2	16.02.2023	2/P1/3	16.02.2023		0,00	553,97	-943,96
16.02.2023	Račun	2	16.02.2023	2/P1/1	16.02.2023		943,96	0,00	0,00
							943,96	943,96	0,00

Šifra: 72 Kupac: Paolo Rakocija

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2023	Izvod	14				2/P1/2	0,00	750,00	-750,00
31.01.2023	Račun za predujam	2	31.01.2023	2/P1/2	31.01.2023		0,00	-750,00	0,00
11.05.2023	Izvod	76				7/P1/2	0,00	-750,00	750,00
11.05.2023	Storno račun za predujam	7	11.05.2023	7/P1/2	11.05.2023		0,00	750,00	0,00

27.11.2023 10:38:12

>>>

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	----------------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

Konto: 1200

Šifra: 74 Kupac: Zlatko Poslončec

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2023	Izvod	24			3/P1/2	0,00	500,00	-500,00
10.02.2023	Račun za predujam	3	10.02.2023	10.02.2023	3/P1/2	0,00	-500,00	0,00
03.05.2023	Izvod	71			6/P1/2	0,00	-500,00	500,00
03.05.2023	Storno račun za predujam	6	03.05.2023	03.05.2023		0,00	500,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1200

Šifra: 75 Kupac: Katarina Regjo

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2023	Izvod	31			4/P1/2	0,00	375,00	-375,00
24.02.2023	Račun za predujam	4	24.02.2023	24.02.2023	4/P1/2	0,00	-375,00	0,00
23.08.2023	Izvod	105			26/P1/1	0,00	375,00	-375,00
23.08.2023	Račun	26	23.08.2023	23.08.2023		375,00	0,00	0,00
						375,00	375,00	0,00

Konto: 1200

Šifra: 76 Kupac: MARINA ugostiteljski obrt, su

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	Izvod	33			5/P1/2	0,00	570,00	-570,00
28.02.2023	Račun za predujam	5	28.02.2023	28.02.2023	5/P1/2	0,00	-570,00	0,00
05.04.2023	Izvod	51			6/P1/1	0,00	570,00	-570,00
05.04.2023	Storno račun za predujam	4	05.04.2023	05.04.2023		0,00	570,00	-1.140,00
05.04.2023	Račun	6	05.04.2023	05.04.2023		1.140,00	0,00	0,00
						1.140,00	1.140,00	0,00

Konto: 1200

Šifra: 79 Kupac: ERCEG VEDRAN

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2023	Izvod	36			7/P1/1	0,00	1.250,00	-1.250,00
09.03.2023	Račun	7	09.03.2023	09.03.2023		1.250,00	0,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	0,00

Konto: 1200

Šifra: 80 Kupac: Contex Bau d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2023	Izvod	41			6/P1/2	0,00	5.000,00	-5.000,00
21.03.2023	Račun za predujam	6	21.03.2023	21.03.2023		0,00	-5.000,00	0,00

27.11.2023 10:38:12

>>>

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	----------------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

Šifra: 82 Kupac: Mijan Dragaš

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2023	Izvod	63			10/P1/1	0,00	2.000,00	-2.000,00
11.05.2023	Račun	10	11.05.2023	11.05.2023		2.000,00	0,00	0,00
11.05.2023	Račun	11	11.05.2023	11.05.2023		3.807,50	0,00	3.807,50
31.05.2023	Račun	15	31.05.2023	31.05.2023		-3.807,50	0,00	0,00
28.06.2023	Temeljnica	9			Gotovinska uplata	0,00	3.000,00	-3.000,00
28.06.2023	Račun	16	28.06.2023	28.06.2023		3.407,50	0,00	407,50
29.06.2023	Izvod	92			16/P1/1	0,00	407,50	0,00
						5.407,50	5.407,50	0,00

Šifra: 84 Kupac: Vlasta Skrbin Softić

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2023	Izvod	66			9/P1/2	0,00	700,00	-700,00
24.04.2023	Račun za predujam	9	24.04.2023	24.04.2023		0,00	-700,00	0,00
30.09.2023	Storno račun za predujam	9	30.09.2023	30.09.2023		0,00	700,00	-700,00
30.09.2023	Račun	28	30.09.2023	30.09.2023		700,00	0,00	0,00
						700,00	700,00	0,00

Šifra: 85 Kupac: Diana Makarić

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2023	Izvod	69			10/P1/2	0,00	1.000,00	-1.000,00
28.04.2023	Račun za predujam	10	28.04.2023	28.04.2023		0,00	-1.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Šifra: 87 Kupac: PRELOG TRGOVAC GRADNJA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2023	Izvod	79			11/P1/2	0,00	2.580,00	-2.580,00
17.05.2023	Račun za predujam	11	17.05.2023	17.05.2023		0,00	-2.580,00	0,00
18.09.2023	Storno račun za predujam	8	18.09.2023	18.09.2023		0,00	2.580,00	-2.580,00
18.09.2023	Račun	25	18.09.2023	18.09.2023		5.160,00	0,00	2.580,00
						5.160,00	2.580,00	2.580,00

Šifra: 89 Kupac: ZLATKO MISIR

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Temeljnica	20			29/1/1	0,00	300,00	-300,00

27.11.2023 10:38:12

>>>

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

Stranica 5

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Račun	29	30.09.2023 29/P/1/1	30.09.2023		300,00	0,00	0,00
						300,00	300,00	0,00

Šifra: 91 Kupac: **GSKG d.o.o., Stam.zgrada Kureličeva 3** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2023	Račun	18	27.07.2023 18/P/1/1	27.07.2023		1.437,50	0,00	1.437,50
04.08.2023	Izvod	99			18/P/1/1	0,00	1.437,50	0,00
						1.437,50	1.437,50	0,00

Šifra: 92 Kupac: **Stipe Alvir** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2023	Račun	19	27.07.2023 19/P/1/1	27.07.2023		387,50	0,00	387,50
30.09.2023	Temeljnica	19			Račun 19/1/1	0,00	387,50	0,00
						387,50	387,50	0,00

Šifra: 93 Kupac: **FIBAU d.o.o.** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.08.2023	Izvod	102			21/P/1/1	0,00	2.200,00	-2.200,00
11.08.2023	Račun	21	11.08.2023 21/P/1/1	11.08.2023		2.200,00	0,00	0,00
						2.200,00	2.200,00	0,00

Šifra: 95 Kupac: **DAVOR LELAS** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2023	Izvod	94			13/P/1/2	0,00	500,00	-500,00
25.07.2023	Račun za predujam	13	25.07.2023 13/P/1/2	25.07.2023		0,00	-500,00	0,00
30.09.2023	Storno računa za predujam	10	30.09.2023 10/P/1/3	30.09.2023		0,00	500,00	-500,00
30.09.2023	Račun	30	30.09.2023 30/P/1/1	30.09.2023		500,00	0,00	0,00
						500,00	500,00	0,00

Šifra: 96 Kupac: **IDRIZ MEHCAJ** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.08.2023	Izvod	103			14/P/1/2	0,00	760,00	-760,00
12.08.2023	Račun za predujam	14	12.08.2023 14/P/1/2	12.08.2023		0,00	-760,00	0,00
30.09.2023	Storno računa za predujam	11	30.09.2023 11/P/1/3	30.09.2023		0,00	760,00	-760,00
30.09.2023	Račun	31	30.09.2023 31/P/1/1	30.09.2023		760,00	0,00	0,00
						760,00	760,00	0,00

27.11.2023 10:38:12

EUGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

Stranica: 6

>>>

Šifra: 97 Kupac: HKDM

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.09.2023	Račun	24	14.09.2023 24/P1/1	14.09.2023		6.250,00	0,00	6.250,00
21.09.2023	Izvod	118			24/P1/1	0,00	6.250,00	0,00
						6.250,00	6.250,00	0,00

Šifra: 98 Kupac: UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRISAK

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Temeljnica	26			Usklada	0,00	847,00	-847,00
30.09.2023	Račun	36	30.09.2023 36/P1/1	30.09.2023		847,00	0,00	0,00
						847,00	847,00	0,00

Šifra: 101 Kupac: Matej Kruhović

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Temeljnica	22			Usklada	0,00	130,00	-130,00
30.09.2023	Račun	32	30.09.2023 32/P1/1	30.09.2023		130,00	0,00	0,00
						130,00	130,00	0,00

Šifra: 103 Kupac: LAFIS PASTEL d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Temeljnica	23			Usklada	0,00	1.500,00	-1.500,00
30.09.2023	Račun	33	30.09.2023 33/P1/1	30.09.2023		1.500,00	0,00	0,00
						1.500,00	1.500,00	0,00

Šifra: 105 Kupac: Jozo Čosić

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Temeljnica	24			Uskladenje	0,00	800,00	-800,00
30.09.2023	Račun	34	30.09.2023 34/P1/1	30.09.2023		800,00	0,00	0,00
						800,00	800,00	0,00

Šifra: 106 Kupac: Apolon security

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Temeljnica	25			Usklada	0,00	2.562,50	-2.562,50
30.09.2023	Račun	35	30.09.2023 35/P1/1	30.09.2023		2.562,50	0,00	0,00
						2.562,50	2.562,50	0,00
						44.781,16	38.271,75	6.509,41

Ukupno Konto: 1200

27.11.2023 10:38:12

>>>

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Šifra 11 Kupac: TG LIVING USLUGE j.d.o.o.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				0,00	796,34	-796,34
24.05.2023	Račun za predujam	12	12/P1/2			0,00	611,30	-1.407,64
						0,00	1.407,64	-1.407,64

Šifra 15 Kupac: SENA LUXURY d.o.o.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2023	Račun za predujam	8	8/P1/2			0,00	1.120,00	-1.120,00
						0,00	1.120,00	-1.120,00

Šifra 37 Kupac: GDD, d.o.o.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2023	Račun za predujam	7	7/P1/2			0,00	1.500,00	-1.500,00
29.05.2023	Storno račun za predujam	5	5/P1/3			0,00	-1.500,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Šifra 58 Kupac: Vesna Perković Jović

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				0,00	530,89	-530,89
20.03.2023	Storno račun za predujam	3	3/P1/3			0,00	-530,89	0,00
						0,00	0,00	0,00

Šifra 64 Kupac: Dušica Kovačević

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				0,00	318,53	-318,53
30.01.2023	Temeljica	2			Usklada	0,00	0,01	-318,54
30.01.2023	Storno račun za predujam	1	1/P1/3			0,00	-318,54	0,00
						0,00	0,00	0,00

Šifra 71 Kupac: Niko Viduka

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023	Račun za predujam	1	1/P1/2			0,00	443,18	-443,18
16.02.2023	Storno račun za predujam	2	2/P1/3			0,00	-443,18	0,00
						0,00	0,00	0,00

Šifra 72 Kupac: Paolo Rakocija

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	Račun za predujam	2	2/P1/2			0,00	600,00	-600,00

27.11.2023 10:38:12

>>>

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

Stranica 8

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2023	Storno račun za predujam	7	7/P1/2				0,00	-600,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 74 Kupac: **Zlatko Poslončec**

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2023	Račun za predujam	3	3/P1/2				0,00	400,00	-400,00
03.05.2023	Storno račun za predujam	6	6/P1/2				0,00	-400,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 75 Kupac: **DOM-ING d.o.o.**

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	1.725,40	-1.725,40
01.01.2023	Početno stanje	1					1.725,40	0,00	0,00
24.02.2023	Račun za predujam	4	4/P1/2				0,00	300,00	-300,00
							1.725,40	2.025,40	-300,00

Šifra: 76 Kupac: **MARINA ugostiteljski obrt, su**

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	Račun za predujam	5	5/P1/2				0,00	456,00	-456,00
05.04.2023	Storno račun za predujam	4	4/P1/3				0,00	-456,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 78 Kupac: **Instalacije Trupčević j.d.o.o.**

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	Izvod	16					0,00	2.100,00	-2.100,00
27.02.2023	Izvod	32					2.100,00	0,00	0,00
							2.100,00	2.100,00	0,00

Šifra: 80 Kupac: **Contex Bau d.o.o.**

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2023	Račun za predujam	6	6/P1/2				0,00	5.000,00	-5.000,00
							0,00	5.000,00	-5.000,00

Šifra: 84 Kupac: **Vlasta Skrbin Softić**

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2023	Račun za predujam	9	9/P1/2				0,00	560,00	-560,00

27.11.2023 10:38:12

>>>

EUIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Storno računa za predujam	9	9/P1/3				0,00	-560,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra 85 Kupac: Diana Makarić

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2023	Račun za predujam	10	10/P1/2				0,00	800,00	-800,00
							0,00	800,00	-800,00

Šifra 87 Kupac: PRELOG TRGOVAC GRADNJA d.o.o.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2023	Račun za predujam	11	11/P1/2				0,00	2.580,00	-2.580,00
18.09.2023	Storno računa za predujam	8	8/P1/2				0,00	-2.580,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra 89 Kupac: ZLATKO MISIR

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2023	Izvod	92					0,00	300,00	-300,00
30.09.2023	Temeljnica	20				Predujam 29/1/1	300,00	0,00	0,00
							300,00	300,00	0,00

Šifra 95 Kupac: DAVOR LELAS

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2023	Račun za predujam	13	13/P1/2				0,00	400,00	-400,00
30.09.2023	Storno računa za predujam	10	10/P1/3				0,00	-400,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra 96 Kupac: IDRIZ MEHCAJ

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.08.2023	Račun za predujam	14	14/P1/2				0,00	608,00	-608,00
30.09.2023	Storno računa za predujam	11	11/P1/3				0,00	-608,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra 98 Kupac: UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRISAK

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.09.2023	Izvod	109					0,00	847,00	-847,00
						199			

27.11.2023 10:38:12

>>>

ELIGERE BONUM d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Temeljnica	26				Usklada	847,00	0,00	0,00
							847,00	847,00	0,00

Konto: 2250

Šifra: 99 Kupac: Ivan Švajghart

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2023	Izvod	107				ponuda 197	0,00	1.355,00	-1.355,00
							0,00	1.355,00	-1.355,00

Konto: 2250

Šifra: 100 Kupac: Holm Bassler

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.09.2023	Izvod	110				50-23	0,00	400,00	-400,00
							0,00	400,00	-400,00

Konto: 2250

Šifra: 101 Kupac: Matej Kruhović

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.09.2023	Izvod	113				predujam	0,00	130,00	-130,00
30.09.2023	Temeljnica	22				Usklada	130,00	0,00	0,00
							130,00	130,00	0,00

Konto: 2250

Šifra: 103 Kupac: LAFIS PASTEL d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.09.2023	Izvod	116				predujam	0,00	1.500,00	-1.500,00
30.09.2023	Temeljnica	23				Usklada	1.500,00	0,00	0,00
							1.500,00	1.500,00	0,00

Konto: 2250

Šifra: 104 Kupac: Martina Hrvatinić

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.09.2023	Izvod	118				povrat avansa	3.000,00	0,00	3.000,00
							3.000,00	0,00	3.000,00

Konto: 2250

Šifra: 105 Kupac: Jozo Čosić

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.09.2023	Izvod	121				avans	0,00	800,00	-800,00
30.09.2023	Temeljnica	24				Uskladenje	800,00	0,00	0,00
							800,00	800,00	0,00

27.11.2023 10:38:12

>>>

ELIGERE BONUM J.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 11

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

Šifra: 106 Kupac: Apolon security

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.09.2023	Izvod	122				ponuda	0,00	2.562,50	-2.562,50
30.09.2023	Temeljnica	25				Usklada	2.562,50	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2250							12.964,90	20.347,54	-7.382,64

Sveukupno: 57.746,06 58.619,29 -873,23

27.11.2023 10:38:12

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

<Kraj>

Stranica: 12