

Dobavljač		Račun glavne knjige	Datum knjiženja	Vrsta unosa u d	Unos u dnevnik	ID fakture doba	Vanjska referen	Dugovno	Potražno	Saldo
100969	Nutris doo	2000	Obveze prema dobavljačima društava Grupe	12.08.2024.	Druga naplata/k	170000000023	#	4000000004		
				31.12.2024.	Čišćenje	11000001082	#	4000000004	124.412,25	124.412,25
				31.01.2025.	Čišćenje	110000000085	#	4000000004	4.679,99	4.679,99
						110000000096	#	4000000004	1.436,06	1.436,06
				28.02.2025.	Čišćenje	110000000093	#	4000000004	1.472,57	1.472,57
		Saldo							132.000,87	132.048,08
										-47,21
101148	Nutris Me doo	2000	Obveze prema dobavljačima društava Grupe	16.07.2024.	Potvrda o primit	240000000401	#	51/1		1.650,00
				11.12.2024.	Potvrda o primit	240000000352	#	111/1		150,00
		Saldo							1.800,00	-1.800,00
Saldo									132.000,87	133.848,08
										-1.847,21