

Kartice kupaca

Šifra: 5 Kupac: **DIAGONAL D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	IRA	15	08.04.2024	4-01-91	15.04.2024	4-01-91 DIAGONAL D.O.O.	2.500,00	0,00	2.500,00
30.04.2024	IRA	38	05.04.2024	1-02-91	12.04.2024	1-02-91 DIAGONAL D.O.O.	8.435,40	0,00	10.935,40
30.04.2024	IRA	39	30.04.2024	2-02-91	24.05.2024	2-02-91 DIAGONAL D.O.O.	7.401,41	0,00	18.336,81
30.06.2024	Temeljnica	53				komp 050624	0,00	2.500,00	15.836,81
30.06.2024	Temeljnica	53				komp 050624	0,00	7.401,41	8.435,40
30.06.2024	Temeljnica	53				komp 050624	0,00	8.435,40	0,00
							18.336,81	18.336,81	0,00

Šifra: 51 Kupac: **KRUNA 2011 D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	IRA	26	29.04.2024	18-01-91	20.05.2024	18-01-91 KRUNA 2011 D.O.O	8.867,14	0,00	8.867,14

11.10.2024 10:11:43

>>>

WATCH D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							8.867,14	0,00	8.867,14

Šifra: **60** Kupac: **BEZ LIMITA D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1		2017		RN 2017 RN 2017 RN 2017 R	2.550,34	0,00	2.550,34
							2.550,34	0,00	2.550,34

Šifra: **155** Kupac: **AREO TEMPUS D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	IRA	21	17.04.2024	13-01-91	13.05.2024	13-01-91 AREO TEMPUS D.O.	2.127,91	0,00	2.127,91
06.05.2024	Izvod	89				13-01-91	0,00	800,02	1.327,89
31.05.2024	Temeljnica	48				komp.13-01-91	0,00	1.327,89	0,00
							2.127,91	2.127,91	0,00

Šifra: **199** Kupac: **GRA ANI** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	10.05.2023	5-01-91	10.05.2023	IRA 25 5-01-91 GRA ANI	1.250,00	0,00	1.250,00
22.04.2024	Izvod	79				pl.rn m.vrdoljak	0,00	139,30	1.110,70
30.04.2024	IRA	16	24.04.2024	8-01-91	01.05.2024	8-01-91 GRA ANI	159,20	0,00	1.269,90
30.04.2024	IRA	22	28.04.2024	14-01-91	14.05.2024	14-01-91 GRA ANI	999,50	0,00	2.269,40
30.04.2024	IRA	23	28.04.2024	15-01-91	15.05.2024	15-01-91 GRA ANI	999,91	0,00	3.269,31
30.04.2024	IRA	24	29.04.2024	16-01-91	15.05.2024	16-01-91 GRA ANI	992,69	0,00	4.262,00
30.04.2024	IRA	43	30.04.2024	3-02-91	27.05.2024	3-02-91 GRA ANI	992,16	0,00	5.254,16
06.05.2024	Izvod	89				14-01-91	0,00	999,50	4.254,66
07.05.2024	Izvod	90				15-01-91	0,00	999,91	3.254,75
07.05.2024	Izvod	90				16-01-91	0,00	992,69	2.262,06
20.05.2024	Izvod	92				3-02-91	0,00	500,00	1.762,06
29.05.2024	Izvod	96				miroslav salaba 5/01/91	0,00	950,00	812,06
04.06.2024	Izvod	99				3-02-91	0,00	200,00	612,06
05.06.2024	Izvod	100				miroslav salaba 5-01-91	0,00	300,00	312,06
							5.393,46	5.081,40	312,06

Šifra: **305** Kupac: **OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.05.2022	31-01-91	13.05.2022	RN 31-01-91 IRA 52 31-01-	416,75	0,00	416,75
							416,75	0,00	416,75

11.10.2024 10:11:43

>>>

WATCH D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Šifra: 353 Kupac: SANDI-DENI d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2024	Izvod	28				1-01-91	0,00	1.500,00	-1.500,00
29.02.2024	IRA	3	02.02.2024	1-01-91	02.02.2024	1-01-91 SANDI-DENI d.o.o.	1.500,00	0,00	0,00
19.03.2024	Izvod	53				2-01-91	0,00	3.902,77	-3.902,77
19.03.2024	Izvod	53				6-01-91	0,00	2.835,20	-6.737,97
21.03.2024	Izvod	54				5-01-91	0,00	2.696,54	-9.434,51
25.03.2024	Izvod	56				7-01-91	0,00	3.721,55	-13.156,06
31.03.2024	IRA	7	19.03.2024	2-01-91	26.03.2024	2-01-91 SANDI-DENI d.o.o.	3.902,77	0,00	-9.253,29
31.03.2024	IRA	9	20.03.2024	5-01-91	27.03.2024	5-01-91 SANDI-DENI d.o.o.	2.696,54	0,00	-6.556,75
31.03.2024	IRA	10	18.03.2024	6-01-91	25.03.2024	6-01-91 SANDI-DENI d.o.o.	2.835,20	0,00	-3.721,55
31.03.2024	IRA	11	21.03.2024	7-01-91	28.03.2024	7-01-91 SANDI-DENI d.o.o.	3.721,55	0,00	0,00
03.04.2024	Izvod	63				10-01-91	0,00	5.678,76	-5.678,76
03.04.2024	Izvod	63				9-01-91	0,00	4.046,59	-9.725,35
05.04.2024	Izvod	65				11-01-91	0,00	2.728,44	-12.453,79
30.04.2024	IRA	17	02.04.2024	9-01-91	09.04.2024	9-01-91 SANDI-DENI d.o.o.	4.046,59	0,00	-8.407,20
30.04.2024	IRA	18	03.04.2024	10-01-91	10.04.2024	10-01-91 SANDI-DENI d.o.o.	5.678,76	0,00	-2.728,44
30.04.2024	IRA	19	04.04.2024	11-01-91	11.04.2024	11-01-91 SANDI-DENI d.o.o.	2.728,44	0,00	0,00
30.04.2024	IRA	25	30.04.2024	17-01-91	15.05.2024	17-01-91 SANDI-DENI d.o.o.	496,10	0,00	496,10
09.05.2024	Izvod	92				17-01-91	0,00	496,10	0,00
							27.605,95	27.605,95	0,00

Šifra: 356 Kupac: KORUŠĆE-METALI d.o.o. za gospodarenje otpadom

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	8	27.03.2024	3-01-91	03.04.2024	3-01-91 KORUŠĆE-METALI d.	132,00	0,00	132,00
30.04.2024	IRA	20	22.04.2024	12-01-91	29.04.2024	12-01-91 KORUŠĆE-METALI d	-132,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1200							65.298,36	53.152,07	12.146,29

Šifra: 92 Kupac: HETA D.O.O.

Konto: 1213

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				t.r.	2,55	0,00	2,55
01.01.2024	Po etno stanje	1				t.r.2022	0,47	0,00	3,02
01.01.2024	Po etno stanje	1				t.r.31.12.	-0,53	0,00	2,49
01.01.2024	Po etno stanje	1				t.r.31.12.	0,67	0,00	3,16
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2018	92-01-91	07.01.2019	RN 92-01-91 RN 92-01-91 R	200,25	0,00	203,41
							203,41	0,00	203,41
Ukupno Konto: 1213							203,41	0,00	203,41

11.10.2024 10:11:43

>>>

WATCH D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Licenca za Texel d.o.o.

Sveukupno:

65.501,77

53.152,07

12.349,70
