

## Kartice kupaca

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Šifra: 4 Kupac: **DELTRON DOO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	25.10.2023	33-1-1	25.10.2023	IRA 46 33-1-1 DELTRON DOO	1.479,46	0,00	1.479,46
17.10.2024	Izvod	192				30-1-1	0,00	18.716,25	-17.236,79
18.10.2024	IRA	34	18.10.2024	30-1-1	18.10.2024	30-1-1 DELTRON DOO	18.716,25	0,00	1.479,46
24.12.2024	IRA	37	24.12.2024	33-1-1	24.12.2024	33-1-1 DELTRON DOO	1.290,00	0,00	2.769,46
							<b>21.485,71</b>	<b>18.716,25</b>	<b>2.769,46</b>

Šifra: 28 Kupac: **RONIN DOO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	25.06.2023	19-1-1	25.06.2023	IRA 19 19-1-1 RONIN DOO	3.458,21	0,00	3.458,21
01.01.2024	Pocetno stanje	1	21.11.2023	36-1-1	21.11.2023	IRA 41 36-1-1 RONIN DOO	1.400,00	0,00	4.858,21
20.03.2024	IRA	9	30.03.2024	9-1-1		9-1-1	3.980,00	0,00	8.838,21

05.05.2026 9:31:05

>>>

POKROVNIK j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2024	Izvod	73				PL. RN	0,00	2.000,00	6.838,21
10.05.2024	Izvod	93					0,00	800,00	6.038,21
10.05.2024	Izvod	93					0,00	1.000,00	5.038,21
25.06.2024	IRA	20	04.06.2024	20-1-1	04.06.2024	20-1-1 RONIN DOO	3.090,00	0,00	8.128,21
05.07.2024	Izvod	133				pla anje ra una	0,00	1.500,00	6.628,21
30.07.2024	Izvod	146				rata pla anja ra una	0,00	1.000,00	5.628,21
02.09.2024	Izvod	168				pla anje rate	0,00	770,00	4.858,21
							<b>11.928,21</b>	<b>7.070,00</b>	<b>4.858,21</b>

Šifra: 30 Kupac: **NOVA GENERACIJA**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.12.2020	25-1-1	23.12.2020	RN 25-1-1 RN 25-1-1 RN 25	464,53	0,00	464,53
							<b>464,53</b>	<b>0,00</b>	<b>464,53</b>

Šifra: 36 Kupac: **TONI MODRI**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.12.2020	23-1-1	23.12.2020	RN 23-1-1 RN 23-1-1 RN 23	159,27	0,00	159,27
							<b>159,27</b>	<b>0,00</b>	<b>159,27</b>

Šifra: 40 Kupac: **BOSOTINA DOO**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.02.2021	1-1-1	15.02.2021	RN 1-1-1 RN 1-1-1 IRA 1 1	456,23	0,00	456,23
							<b>456,23</b>	<b>0,00</b>	<b>456,23</b>

Šifra: 76 Kupac: **PALISANDER D.O.O.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.12.2024	IRA	38	25.12.2024	34-1-1	25.12.2024	34-1-1 PALISANDER D.O.O.	2.500,00	0,00	2.500,00
							<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

Šifra: 78 Kupac: **BRANKO STANIŠI**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.10.2023	31-1-1	04.10.2023	IRA 44 31-1-1 BRANKO STAN	1.459,95	0,00	1.459,95
							<b>1.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,95</b>

Šifra: 79 Kupac: **KOVINOELEKTRA D.O.O.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.09.2024	Izvod	177				21-1-1	0,00	820,00	-820,00

05.05.2026 9:31:05

>>>

POKROVNIK j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2024	IRA	25	01.07.2024	21-1-1	01.07.2024	21-1-1 KOVINOELEKTRA D.O.	820,00	0,00	0,00
							<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 99 Kupac: VALENTINA PETROVI BARIŠI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.03.2022	13-1-1	30.03.2022	RN 13-1-1 IRA 13 13-1-1 V	962,24	0,00	962,24
							<b>962,24</b>	<b>0,00</b>	<b>962,24</b>

Šifra: 118 Kupac: TOMISLAV ZANINOV I

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.05.2022	18-1-1	26.05.2022	RN 18-1-1 IRA 18 18-1-1 T	1.021,97	0,00	1.021,97
							<b>1.021,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,97</b>

Šifra: 156 Kupac: DEAN MOŠMONDER

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.04.2023	12-1-1	15.04.2023	IRA 12 12-1-1 DEAN MOŠMON	247,82	0,00	247,82
							<b>247,82</b>	<b>0,00</b>	<b>247,82</b>

Šifra: 165 Kupac: PORTAL MONTAŽA I SERVIS d.o.o. za proizvodnju, gra

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2024	IRA	2	21.01.2024	3-1-1	21.01.2024	3-1-1 PORTAL MONTAŽA I SE	1.080,00	0,00	1.080,00
21.01.2024	IRA	3	21.01.2024	4-1-1	21.01.2024	4-1-1 PORTAL MONTAŽA I SE	380,00	0,00	1.460,00
25.01.2024	Izvod	16				3-1-1	0,00	1.080,00	380,00
25.01.2024	Izvod	16				4-1-1	0,00	380,00	0,00
25.01.2024	Izvod	16				5-1-1	0,00	450,00	-450,00
25.01.2024	IRA	4	25.01.2024	5-1-1	25.01.2024	5-1-1 PORTAL MONTAŽA I SE	450,00	0,00	0,00
25.04.2024	Izvod	82					0,00	1.350,74	-1.350,74
25.06.2024	IRA	15	22.04.2024	15-1-1	22.04.2024	15-1-1 PORTAL MONTAŽA I S	1.925,00	0,00	574,26
							<b>3.835,00</b>	<b>3.260,74</b>	<b>574,26</b>

Šifra: 168 Kupac: ORNO DIVINUS d.o.o. za ure enje interijera i uslug

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2024	Izvod	96				16-1-1	0,00	3.000,00	-3.000,00
25.06.2024	IRA	16	13.05.2024	16-1-1	13.05.2024	16-1-1 ORNO DIVINUS d.o.o	3.000,00	0,00	0,00
20.11.2024	IRA	36	20.11.2024	32-1-1	20.11.2024	32-1-1 ORNO DIVINUS d.o.o	5.880,00	0,00	5.880,00
13.12.2024	Izvod	232				32-1-1	0,00	2.880,00	3.000,00
							<b>8.880,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>3.000,00</b>

05.05.2026 9:31:05

>>>

POKROVNIK j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Šifra: 169 Kupac: BORIS MILI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.09.2023	26-1-1	03.09.2023	IRA 26 26-1-1 BORIS MILI	1.200,00	0,00	1.200,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.10.2023	32-1-1	13.10.2023	IRA 43 32-1-1 BORIS MILI	4.200,00	0,00	5.400,00
							<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>

Šifra: 174 Kupac: OPLATE ŠITUM

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.10.2023	30-1-1	02.10.2023	IRA 45 30-1-1 OPLATE ŠITU	120,00	0,00	120,00
23.02.2024	Izvod	40				30-1-1	0,00	120,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 175 Kupac: CHRISTOP GSOTTBAUER TT

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2024	IRA	12	26.03.2024	12-1-1	26.03.2024	12-1-1 CHRISTOP GSOTTBAUE	17.455,00	0,00	17.455,00
27.03.2024	Izvod	61				12-1-1	0,00	17.455,00	0,00
20.05.2024	IRA	22	20.05.2024	stor.predujma	20.05.2024	stor.predujma CHRISTOP GS	-34.955,00	0,00	-34.955,00
20.05.2024	IRA	23	20.05.2024	stor.predujma	20.05.2024	stor.predujma CHRISTOP GS	-17.455,00	0,00	-52.410,00
21.05.2024	Izvod	102				12.	0,00	9.955,00	-62.365,00
25.06.2024	IRA	17	20.05.2024	17-1-1	20.05.2024	17-1-1 CHRISTOP GSOTTBAUE	69.748,75	0,00	7.383,75
05.08.2024	Izvod	151				RATA RA UNA	0,00	4.965,00	2.418,75
30.09.2024	IRA	26	26.07.2024	22-1-1	26.07.2024	22-1-1 CHRISTOP GSOTTBAUE	905,00	0,00	3.323,75
							<b>35.698,75</b>	<b>32.375,00</b>	<b>3.323,75</b>

Šifra: 176 Kupac: SPANNER DOO ZA POPRAVKE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.12.2023	46-1-1	29.12.2023	IRA 38 46-1-1 SPANNER DOO	4.950,00	0,00	4.950,00
09.01.2024	Izvod	4				46-1-1	0,00	4.950,00	0,00
26.08.2024	Izvod	164				23-1-1	0,00	2.312,50	-2.312,50
30.09.2024	IRA	27	23.08.2024	23-1-1	23.08.2024	23-1-1 SPANNER DOO ZA POP	2.312,50	0,00	0,00
							<b>7.262,50</b>	<b>7.262,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 178 Kupac: MADRI d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	IRA	6	01.03.2024	7-1-1	01.03.2024	7-1-1 MADRI d.o.o.	12.127,50	0,00	12.127,50
06.03.2024	Izvod	51				7-1-1	0,00	5.000,00	7.127,50
01.05.2024	IRA	24	01.03.2024	stor.predujma	01.03.2024	stor.predujma MADRI d.o.o	-7.127,50	0,00	0,00
							<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

05.05.2026 9:31:05

&gt;&gt;&gt;

POKROVNIK j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Šifra: 179 Kupac: BRITT BENCLOWITZ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024	IRA	1	03.01.2024	1-1-1	03.01.2024	1-1-1 BRITT BENCLOWITZ	1.915,00	0,00	1.915,00
07.02.2024	Izvod	26				1-1-1	0,00	715,00	1.200,00
							<b>1.915,00</b>	<b>715,00</b>	<b>1.200,00</b>

Šifra: 180 Kupac: LU KA UPRAVA SD ŽUPANIJE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.12.2023	45-1-1	27.12.2023	IRA 37 45-1-1 LU KA UPRAV	223,75	0,00	223,75
09.01.2024	Izvod	4					0,00	223,75	0,00
							<b>223,75</b>	<b>223,75</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 198 Kupac: SIMON VAJSMAN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2024	IRA	7	10.01.2024	2-1-1	10.01.2024	2-1-1 SIMON VAJSMAN	4.000,00	0,00	4.000,00
12.01.2024	Izvod	5				po ponudi	0,00	4.000,00	0,00
							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 202 Kupac: TERESTRIKA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	IRA	5	01.02.2024	6-1-1	01.02.2024	6-1-1 TERESTRIKA d.o.o.	15.000,00	0,00	15.000,00
22.05.2024	Izvod	103				18-1-1	0,00	25.150,00	-10.150,00
22.05.2024	IRA	21	22.05.2024	st.predujma	22.05.2024	st.predujma TERESTRIKA d.	-15.000,00	0,00	-25.150,00
25.06.2024	IRA	18	22.05.2024	18-1-1	22.05.2024	18-1-1 TERESTRIKA d.o.o.	25.150,00	0,00	0,00
							<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 208 Kupac: ST Venera, vl. Gordana Kokan

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	IRA	10	21.03.2024	10-1-1	21.03.2024	10-1-1 ST Venera, vl. Gor	750,00	0,00	750,00
25.03.2024	Izvod	60				10-1-1	0,00	750,00	0,00
							<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 209 Kupac: KOPANJICA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	IRA	11	21.03.2024	11-1-1	21.03.2024	11-1-1 KOPANJICA d.o.o.	1.380,00	0,00	1.380,00
17.07.2024	Izvod	141				11-1-1	0,00	1.380,00	0,00
							<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>

05.05.2026 9:31:06

&gt;&gt;&gt;

POKROVNIK j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Šifra: 210 Kupac: Milica Fahl

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2024	Izvod	67				0257	0,00	23.457,00	-23.457,00
25.06.2024	IRA	13	04.04.2024	13-1-1	04.04.2024	13-1-1 MILICA FAHL	23.457,00	0,00	0,00
							<b>23.457,00</b>	<b>23.457,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 211 Kupac: Monika Županovi

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	IRA	8	18.03.2024	8-1-1		8-1-1	1.900,00	0,00	1.900,00
19.04.2024	Izvod	79				uplata	0,00	1.100,00	800,00
25.06.2024	IRA	14	18.04.2024	14-1-1	18.04.2024	14-1-1 Monika Županovi	1.100,00	0,00	1.900,00
							<b>3.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.900,00</b>

Šifra: 214 Kupac: MIDA FACILITY MANAGMENT D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2024	Izvod	120				19-1-1	0,00	3.430,00	-3.430,00
25.06.2024	IRA	19	29.05.2024	19-1-1	29.05.2024	19-1-1 MIDA FACILITY MANA	3.430,00	0,00	0,00
30.09.2024	IRA	30	18.09.2024	26-1-1	18.09.2024	26-1-1 MIDA FACILITY MANA	475,00	0,00	475,00
01.10.2024	Izvod	184				26-1-1	0,00	475,00	0,00
							<b>3.905,00</b>	<b>3.905,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 220 Kupac: HEP-Proizvodnja d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2024	IRA	28	04.09.2024	24-1-1	04.09.2024	24-1-1 HEP-Proizvodnja d.	250,00	0,00	250,00
15.11.2024	Izvod	214				24-1-1	0,00	250,00	0,00
							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 221 Kupac: GORAN MUŠ ET

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2024	IRA	29	10.09.2024	25-1-1	10.09.2024	25-1-1 GORAN MUŠ ET	625,00	0,00	625,00
							<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>

Šifra: 227 Kupac: Radoslav Mari i

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.10.2024	Izvod	187				27-1-1	0,00	3.000,00	-3.000,00
08.10.2024	IRA	31	08.10.2024	27-1-1	08.10.2024	27-1-1 Radoslav Mari i	3.000,00	0,00	0,00
							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

05.05.2026 9:31:06

&gt;&gt;&gt;

POKROVNIK j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Licenca za Deviza d.o.o.

Šifra: 228 Kupac: **Dragan Stanojevi**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.10.2024	Izvod	189				28-1-1	0,00	5.124,00	-5.124,00
10.10.2024	IRA	32	10.10.2024	28-1-1	10.10.2024	28-1-1 Marko Stanojevi	5.124,00	0,00	0,00
							<b>5.124,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 229 Kupac: **Edi Kuzmani**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.10.2024	Izvod	192				29-1-1	0,00	1.800,00	-1.800,00
17.10.2024	IRA	33	17.10.2024	29-1-1	17.10.2024	29-1-1 Edi Kuzmani	1.800,00	0,00	0,00
							<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 230 Kupac: **Ivana Brki Villa Gabriel**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.12.2024	IRA	35	04.12.2024	31-1-1	04.12.2024	31-1-1 Ivana Brki Villa	525,00	0,00	525,00
							<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>

Šifra: 231 Kupac: **Ivica Joki**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.12.2024	Izvod	232				Ivica Joki	0,00	4.780,00	-4.780,00
25.12.2024	IRA	39	25.12.2024	35-1-1	25.12.2024	35-1-1 Ivica Joki	4.780,00	0,00	0,00
							<b>4.780,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Konto: 1200****187.586,93****156.139,24****31.447,69**Šifra: 175 Kupac: **CHRISTOP GSOTTBAUER TT**

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2024	IRA	12	26.03.2024	12-1-1		12-1-1 CHRISTOP GSOTTBAUE	0,00	13.964,00	-13.964,00
20.05.2024	IRA	22	20.05.2024	stor.predujma		stor.predujma CHRISTOP GS	0,00	-27.964,00	14.000,00
20.05.2024	IRA	23	20.05.2024	stor.predujma		stor.predujma CHRISTOP GS	0,00	-13.964,00	27.964,00
31.12.2024	Temeljnica	9				UPRIHODOVANO 2023	0,00	27.964,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 202 Kupac: **TERESTRIKA d.o.o.**

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	IRA	5	01.02.2024	6-1-1		6-1-1 TERESTRIKA d.o.o.	0,00	12.000,00	-12.000,00
22.05.2024	IRA	21	22.05.2024	st.predujma		st.predujma TERESTRIKA d.	0,00	-12.000,00	0,00

05.05.2026 9:31:06

&gt;&gt;&gt;

POKROVNIK j.d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2250</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 202 Kupac: TERESTRIKA d.o.o.

Konto: 2315

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	Izvod	21				POGR.UPLATA	0,00	15.000,00	-15.000,00
22.05.2024	Izvod	103				povrat srestava	15.000,00	0,00	0,00
							<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2315</b>							<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Sveukupno:</b>							<b>202.586,93</b>	<b>171.139,24</b>	<b>31.447,69</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------