

Angelos trade j.d.o.o.

Karašica 42

31208 Petrijevc

Račun(i): HR5923600001102948478

OIB: 89208631345

Kartica komitenta

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Komitent: 5 - Flert j.d.o.o.

Ivana Antunovića 2, - Slavonski Brod

OIB: 91994920450

Za period: 01.01.2023 - 31.08.2023

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: 01.01.2023									0,00	0,00	0,00
01.01.2023	1/40	UFA	116	116	18 (66.746,40)	30.11.2022	30.11.2022	z	0,00	4.213,77	-4.213,77
01.01.2023	1/41	UFA	127	127	19	29.12.2022	29.12.2022	z	0,00	8.295,18	-12.508,95
13.01.2023	2/13	IZV	Izvod 7	116	18 (66.746,40)	13.01.2023	13.01.2023	z	100,00	0,00	-12.408,95
17.01.2023	2/15	IZV	Izvod 8	116	18 (66.746,40)	17.01.2023	17.01.2023	z	1.820,00	0,00	-10.588,95
25.01.2023	2/22	IZV	Izvod 11	116	18 (66.746,40)	25.01.2023	25.01.2023	z	100,00	0,00	-10.488,95
26.01.2023	2/25	IZV	Izvod 12	116	18 (66.746,40)	26.01.2023	26.01.2023	z	100,00	0,00	-10.388,95
31.01.2023	2/42	IZV	Izvod 15		plaćanje rn	31.01.2023	31.01.2023	z	150,00	0,00	-10.238,95
31.01.2023	5/2	TEM	kompe nzacija		kompenzacija	31.01.2023	31.01.2023	z	3.522,45	0,00	-6.716,50
15.02.2023	2/74	IZV	Izvod 24		plaćanje rn	15.02.2023	15.02.2023	z	1.850,00	0,00	-4.866,50
01.03.2023	2/99	IZV	Izvod 32		plaćanje rn	01.03.2023	01.03.2023	z	140,00	0,00	-4.726,50
07.03.2023	2/106	IZV	Izvod 35	127	19	07.03.2023	07.03.2023	z	300,00	0,00	-4.426,50
13.03.2023	2/117	IZV	Izvod 38	127	19	13.03.2023	13.03.2023	z	1.900,00	0,00	-2.526,50
14.03.2023	2/119	IZV	Izvod 39		plaćanje rn	14.03.2023	14.03.2023	z	50,00	0,00	-2.476,50
14.03.2023	2/129	IZV	Izvod 39		plaćanje rn	14.03.2023	14.03.2023	z	1.830,00	0,00	-646,50
15.03.2023	2/132	IZV	Izvod 40		plaćanje rn	15.03.2023	15.03.2023	z	120,00	0,00	-526,50
23.03.2023	2/143	IZV	Izvod 45		plaćanje rn	23.03.2023	23.03.2023	z	100,00	0,00	-426,50
24.03.2023	4/55	UFA	18	18	1-01-1	24.03.2023	24.03.2023	z	0,00	5.175,00	-5.601,50
28.03.2023	2/151	IZV	Izvod 48		plaćanje rn	28.03.2023	28.03.2023	z	150,00	0,00	-5.451,50
04.04.2023	2/163	IZV	Izvod 52		plaćanje rn	04.04.2023	04.04.2023	z	250,00	0,00	-5.201,50
13.04.2023	2/193	IZV	Izvod 59		plaćanje rn	13.04.2023	13.04.2023	z	1.900,00	0,00	-3.301,50
14.04.2023	5/5	TEM	kompe nzacija		kompenzacija	14.04.2023	14.04.2023	z	7.400,00	0,00	4.098,50
26.04.2023	2/218	IZV	Izvod 65		plaćanje rn	26.04.2023	26.04.2023	z	100,00	0,00	4.198,50
28.04.2023	2/222	IZV	Izvod 66		plaćanje rn	28.04.2023	28.04.2023	z	200,00	0,00	4.398,50
08.05.2023	2/230	IZV	Izvod 69		plaćanje rn	08.05.2023	08.05.2023	z	200,00	0,00	4.598,50
12.05.2023	2/243	IZV	Izvod 72		plaćanje rn	12.05.2023	12.05.2023	z	167,03	0,00	4.765,53
12.05.2023	4/71	UFA	24	24	2-01-1	12.05.2023	12.05.2023	z	0,00	4.795,50	-29,97
12.05.2023	5/7	TEM	kompe nzacija		kompenzacija	12.05.2023	12.05.2023	z	68,97	0,00	39,00
15.05.2023	2/261	IZV	Izvod 73		plaćanje rn	15.05.2023	15.05.2023	z	190,00	0,00	229,00
15.05.2023	2/262	IZV	Izvod 73		plaćanje rn	15.05.2023	15.05.2023	z	1.700,00	0,00	1.929,00
31.05.2023	2/290	IZV	Izvod 81		plaćanje rn	31.05.2023	31.05.2023	z	1.000,00	0,00	2.929,00
02.06.2023	2/293	IZV	Izvod 82		plaćanje rn	02.06.2023	02.06.2023	z	100,00	0,00	3.029,00
15.06.2023	2/312	IZV	Izvod 90		plaćanje rn	15.06.2023	15.06.2023	z	800,00	0,00	3.829,00
15.06.2023	2/314	IZV	Izvod 90		plaćanje rn	15.06.2023	15.06.2023	z	1.050,00	0,00	4.879,00
27.06.2023	4/108	UFA	37	37	3-01-1	27.06.2023	27.06.2023	z	0,00	4.880,00	-1,00
10.07.2023	2/345	IZV	Izvod 101		plaćanje rn	10.07.2023	10.07.2023	z	150,00	0,00	149,00
10.07.2023	4/111	UFA	38	38	4-01-1	10.07.2023	10.07.2023	z	0,00	149,00	0,00
Promet za period od 01.01.2023 do 31.08.2023									27.508,45	27.508,45	0,00
UKUPNI PROMET:									27.508,45	27.508,45	0,00

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.