

AUTO 116 j.d.o.o.
TRG KRALJA TOMISLAVA 3
32100 VINKOVCI
OIB: 47393640463
IBAN: HR6523600001102593447

Konto kartice

Konto : 1200

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 2 Naziv: CAMMEO FRANŠIZA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Racun	2 GLAVNO SKLADIŠTE		6.881,71	0,00	6.881,71
2	31.01.2025	Kompenzacija	1	2/1/17	0,00	6.881,71	0,00
3	28.02.2025	Racun	4 GLAVNO SKLADIŠTE		6.050,70	0,00	6.050,70
4	28.02.2025	Kompenzacija	2	4/1/17	0,00	6.050,70	0,00
5	31.03.2025	Racun	6 GLAVNO SKLADIŠTE		9.212,06	0,00	9.212,06
6	31.03.2025	Kompenzacija	3	6/1/17	0,00	9.212,06	0,00
7	30.04.2025	Racun	7 GLAVNO SKLADIŠTE		7.710,61	0,00	7.710,61
8	30.04.2025	Kompenzacija	4	7/1/17	0,00	7.710,61	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	31.05.2025	Račun	8 GLAVNO SKLADIŠTE	8/1/17	8.480,83	0,00	8.480,83
10	31.05.2025	Kompenzacija	5		0,00	8.480,83	0,00
11	30.06.2025	Račun	9 GLAVNO SKLADIŠTE	9/1/17	5.739,85	0,00	5.739,85
12	30.06.2025	Kompenzacija	6		0,00	5.739,85	0,00
13	31.07.2025	Račun	10 GLAVNO SKLADIŠTE	10/1/17	1.233,08	0,00	1.233,08
14	31.07.2025	Kompenzacija	7		0,00	1.233,08	0,00
					45.308,84	45.308,84	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA** Šifra: 89 Naziv: **DANIELI-SYSTEK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	2 GLAVNO SKLADIŠTE	RN 28/1/17	5.220,00	0,00	5.220,00
2	10.01.2025	Izvod	6 ZABA	28-1-17	0,00	5.220,00	0,00
3	31.01.2025	Račun	1 GLAVNO SKLADIŠTE	1/1/17	4.745,00	0,00	4.745,00
4	05.02.2025	Izvod	27 ZABA		0,00	4.745,00	0,00
5	28.02.2025	Račun	3 GLAVNO SKLADIŠTE	3/1/17	3.090,00	0,00	3.090,00
6	18.03.2025	Izvod	58 ZABA		0,00	3.090,00	0,00
7	31.03.2025	Račun	5 GLAVNO SKLADIŠTE	5/1/17	2.780,00	0,00	2.780,00
8	09.04.2025	Izvod	76 ZABA		0,00	2.780,00	0,00
					15.835,00	15.835,00	0,00
Ukupno Konto: 1200					61.143,84	61.143,84	0,00

Sveukupno: 61.143,84 61.143,84 0,00

AUTO 116 j.d.o.o.
VINKOVCI
OIB: 47393640463

