

OTVORENE STAVKE KUPACA PO KONTIMA

| | | | |
|---|--------|--|---------|
| Period dokumenta: 01.01.1900 - 30.04.2023 | | | VK: Sve |
| | Konto: | | Stavke: |

1150 A1 TOWERS d.o.o.

Konto: 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU

| VK | Dokument br. | Original.br. | Datum | Dospijeće | Svota D | Svota P | Saldo D-P | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| VPR | 2023-002/ 30 | | 01.03.2023 | 25.03.2023 | 75,00 | | 75,00 | 0,62 | | 0,62 |
| VPR | 2023-002/ 46 | | 06.04.2023 | 25.04.2023 | 375,00 | | 450,00 | 375,00 | | 375,62 |
| Ukupno za konto: | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 375,62 | 0,00 | 375,62 |
| UKUPNO ZA KUPCA: | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 375,62 | 0,00 | 375,62 |

591 MERCATOR COMMERCE d.o.o.

Konto: 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU

| VK | Dokument br. | Original.br. | Datum | Dospijeće | Svota D | Svota P | Saldo D-P | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| VPR | 2023-002/ 45 | | 06.04.2023 | 11.04.2023 | 913,20 | | 913,20 | 23,96 | | 23,96 |
| VPR | 2023-002/ 48 | | 13.04.2023 | 20.04.2023 | 5.981,65 | | 6.894,85 | 5.981,65 | | 6.005,61 |
| VPR | 2023-002/ 51 | | 20.04.2023 | 27.04.2023 | 3.151,75 | | 10.046,60 | 3.151,75 | | 9.157,36 |
| Ukupno za konto: | | | | | 10.046,60 | 0,00 | 10.046,60 | 9.157,36 | 0,00 | 9.157,36 |
| UKUPNO ZA KUPCA: | | | | | 10.046,60 | 0,00 | 10.046,60 | 9.157,36 | 0,00 | 9.157,36 |

308 METRO Cash & Carry d.o.o.

Konto: 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU

| VK | Dokument br. | Original.br. | Datum | Dospijeće | Svota D | Svota P | Saldo D-P | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------------|---------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| VPR | 2022-002/ 190 | | 16.12.2022 | 15.01.2023 | 45,66 | | 45,66 | 0,03 | | 0,03 |
| VPR | 2023-002/ 3 | | 13.01.2023 | 12.02.2023 | 35,64 | | 81,30 | 35,64 | | 35,67 |
| VPR | 2023-002/ 11 | | 26.01.2023 | 25.02.2023 | 35,64 | | 116,94 | 35,64 | | 71,31 |
| VPR | 2023-002/ 16 | | 03.02.2023 | 05.03.2023 | 35,64 | | 152,58 | 35,64 | | 106,95 |
| VPR | 2023-002/ 20 | | 10.02.2023 | 12.03.2023 | 35,64 | | 188,22 | 35,64 | | 142,59 |
| VPR | 2023-002/ 24 | | 17.02.2023 | 19.03.2023 | 35,64 | | 223,86 | 35,64 | | 178,23 |
| Ukupno za konto: | | | | | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 178,23 | 0,00 | 178,23 |
| UKUPNO ZA KUPCA: | | | | | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 178,23 | 0,00 | 178,23 |

1051 TISAK plus d.o.o.

Konto: 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU

| VK | Dokument br. | Original.br. | Datum | Dospijeće | Svota D | Svota P | Saldo D-P | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VPR | 2023-002/ 41 | | 30.03.2023 | 29.04.2023 | 8.692,23 | | 8.692,23 | 8.692,22 | | 8.692,22 |
| VPR | 2023-002/ 44 | | 06.04.2023 | 06.05.2023 | 6.910,15 | | 15.602,38 | 6.910,15 | | 15.602,37 |
| VPR | 2023-002/ 47 | | 13.04.2023 | 13.05.2023 | 22.088,80 | | 37.691,18 | 22.088,80 | | 37.691,17 |
| VPR | 2023-002/ 50 | | 20.04.2023 | 20.05.2023 | 13.553,38 | | 51.244,56 | 13.553,38 | | 51.244,55 |
| Ukupno za konto: | | | | | 51.244,56 | 0,00 | 51.244,56 | 51.244,55 | 0,00 | 51.244,55 |
| UKUPNO ZA KUPCA: | | | | | 51.244,56 | 0,00 | 51.244,56 | 51.244,55 | 0,00 | 51.244,55 |
| SVEUKUPNO: | | | | | 61.965,02 | 0,00 | 61.965,02 | 60.955,76 | 0,00 | 60.955,76 |