

DALMA D.D. SPLIT

SPLIT, 19.09.23

FINANCIJSKA KARTICA

12000464

STIBING d.o.o. -

PJ	TEM.	NADNEVAK	DOSPJE•E	DOKUMENT	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO	VEZA
00	00001	30.06.04	30.07.04	KIR 1	40805					
00	00001	30.07.04	29.08.04	KIR 1	40913	76,36		76,36		
00	00001	31.12.04	30.01.05	KIR 1	41503	34,54		110,90		
00	00001	28.10.05	.	CESIJA	NEK.TTTS	25,99		136,89		
00	00001	15.11.05	.	CESIJA	105405-NEK.2.OB.-TTTS		22.567,13		22.430,24	
00	00001	30.11.05	15.12.05	KIR 1	51291	16,58			44.952,51	
00	00001	31.12.05	30.01.06	KIR 1	51328	14,95			44.935,93	
00	00001	31.12.05	31.12.05	UGOVOR	KUPOPRODAJA-NEK.	116.164,10		71.243,12	44.920,98	1
00	00001	31.12.05	31.03.06	KIR 1	51390	185,62		71.428,74		
00	00001	31.12.05	31.03.06	KIR 1	51400	218,38		71.647,12		
00	00018	10.02.06	.	CESIJA	1273/05-HEP		14,95	71.632,17		1
00	R0142	28.02.06	31.03.06	KIR 1	60189	39,71		71.671,88		
00	R0454	31.05.06	30.06.06	KIR 1	60455	82,13		71.754,01		
00	00039	30.06.06	.	KOMPENZAC	UG-6120.148EUR		44.917,08	26.836,93		
00	00039	30.06.06	.	KOMPENZAC	UG.2696.07EUR		19.787,03	7.049,90		
00	00044	03.07.06	.	CESIJA	53206-TTTS		15.000,00		7.950,10	
00	R0664	31.07.06	30.08.06	KIR 1	60710	17,21			7.932,89	
00	00048	09.08.06	.	CESIJA	105405-NEK.TTTS		2.031,00		9.963,89	
00	00059	30.09.06	.	KOMPENZAC	ŠKARI•I•		28.196,41		38.160,30	
00	R0946	31.10.06	20.11.06	KIR 1	60987	86,49			38.073,81	
00	R1028	30.11.06	27.12.06	KIR 1	61073	109,60			37.964,21	
00	00082	31.12.06	31.12.06	UGOVOR	KUPOPROD.NEK.	68.171,40		30.207,19		
00	00082	31.12.06	.		PRENOS AVANSA		22.458,54	7.748,65		
00	00082	31.12.06	.		PRENOS JAM•EVINE		3.600,00	4.148,65		
UKUPNO:						185.243,06	181.094,41	4.148,65		