

Od datuma do

BILANCA 02 - ROYAL HOTELS & RESO **KONTO** 120000 Potraživanja od kupaca u zemlji

ANALITIČKA KONTO KARTICA ZA PARTNERA 03177 **INSTALACIJE SUŠAC d.o.o.**

Nalog			Dokument								Duguje	Potražuje	Saldo	
Tip	Broj nal.	Obračun	Tip	Br.dokumenta	Br.sa dokumenta	Datum RN	Dospijeće	Org.	R.nal	Opis				
NK	386	29.09.23	IR	269-02-1	269-02-1	29.09.23	07.10.23	02		Prihvaceno iz fakturiranja	TK-387	5.390,00		5.390,00D
NK	351	30.09.23	IR	241-02-1	241-02-1	30.09.23	15.10.23	02		Prihvaceno iz fakturiranja	TK-352	-7.112,50		-1.722,50D
NK	350	30.09.23	IR	239-02-1	239-02-1	30.09.23	15.10.23	02		Prihvaceno iz fakturiranja	TK-351	7.112,50		5.390,00D
Ukupno promet partnera												5.390,00	0,00	
Saldo prometa partnera												5.390,00		
Ukupno za partnera												5.390,00	0,00	
Saldo partnera												5.390,00		
Ukupno promet konta												5.390,00	0,00	
Saldo prometa konta												5.390,00		
Ukupno za konto												5.390,00	0,00	
Saldo konta												5.390,00		
Sveukupno promet												5.390,00	0,00	
Saldo prometa												5.390,00		5.390,00 D
Sveukupno												5.390,00	0,00	
Saldo												5.390,00		5.390,00 D