

Konto kartice

Konto : 1331
Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Konto: **1331** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD CL.DRUŠTVA-B.KUCJENIC** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.11.2023	Izvod	3	TBDK J.D.O.O.,	MERKURY	19,95	0,00	19,95
2	22.11.2023	Izvod	4	TBDK J.D.O.O.,	DELECTO	212,95	0,00	232,90
3	24.11.2023	Izvod	5	TBDK J.D.O.O.,	MAT.TROŠKOVI	2.000,00	0,00	2.232,90
4	28.11.2023	Izvod	7	TBDK J.D.O.O.,	MAT.TROŠKOVI	1.100,00	0,00	3.332,90
5	07.12.2023	Izvod	8	TBDK J.D.O.O.,	GOT.SA ŽR	250,00	0,00	3.582,90
6	08.12.2023	Izvod	9	TBDK J.D.O.O.,	GOT.SA ŽR	600,00	0,00	4.182,90
7	08.12.2023	Izvod	9	TBDK J.D.O.O.,	INA	20,01	0,00	4.202,91
8	08.12.2023	Izvod	9	TBDK J.D.O.O.,	LIDL	167,94	0,00	4.370,85
9	12.12.2023	Izvod	10	TBDK J.D.O.O.,	GOT.SA ŽR	800,00	0,00	5.170,85
10	15.12.2023	Izvod	12	TBDK J.D.O.O.,	GOT.SA ŽR	100,00	0,00	5.270,85
11	15.12.2023	Izvod	12	TBDK J.D.O.O.,	LABAK	96,60	0,00	5.367,45
12	15.12.2023	Izvod	12	TBDK J.D.O.O.,	LABAK	2.930,38	0,00	8.297,83
13	17.12.2023	Izvod	13	TBDK J.D.O.O.,	GOT.SA ŽR	150,00	0,00	8.447,83
14	18.12.2023	Izvod	14	TBDK J.D.O.O.,	MUP OSIJEK	30,00	0,00	8.477,83
15	19.12.2023	Izvod	15	TBDK J.D.O.O.,	GOT.SA ŽR	450,00	0,00	8.927,83
16	21.12.2023	Izvod	16	TBDK J.D.O.O.,	GOT.SA ŽR	1.300,00	0,00	10.227,83
17	21.12.2023	Izvod	16	TBDK J.D.O.O.,	GOT.SA ŽR	1.900,00	0,00	12.127,83
18	31.12.2023	Temeljnica	1		POZAJMICA	48,51	0,00	12.176,34
19	31.12.2023	Temeljnica	1		TEMELJNI KAPITAL	1,33	0,00	12.177,67
						12.177,67	0,00	12.177,67
Ukupno Konto: 1331						12.177,67	0,00	12.177,67