

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : 12100 kupci dobara iz inozemstva

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
Partner : AVK AVTOMATIZACIJA D.O.O.								
99	1	1.01.2024	15.11.2023	25,407.00		25,407.00	# 40-2023	IR-40-2023
11	13	19.01.2024	. .		13,407.00	12,000.00	#	erste
51	3	20.02.2024	25.02.2024	1,494.00		13,494.00	# 3-2-2024	IR-3-2-2024
11	29	4.03.2024	. .		12,000.00	1,494.00	#	erste
11	53	25.04.2024	. .		1,494.00	0.00	# 3-2-2024	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				26,901.00	26,901.00	0.00		
Partner : EM ELEKTRO BREŠKO D.O.O.								
51	7	1.03.2024	30.03.2024	5,230.50		5,230.50	# 7-2-2024	IR-7-2-2024
51	9	1.04.2024	30.04.2024	14,520.00		19,750.50	# 9-2-2024	IR-9-2-2024
11	44	2.04.2024	. .		5,230.50	14,520.00	#	erste
11	53	25.04.2024	. .		14,520.00	0.00	#	erste
51	10	2.05.2024	24.05.2024	16,632.00		16,632.00	# 10-2-2024	IR-10-2-2024
11	69	30.05.2024	. .		16,632.00	0.00	#	erste
51	12	3.06.2024	20.06.2024	11,676.00		11,676.00	# 12-2-2024	IR-12-2-2024
11	75	20.06.2024	. .		11,676.00	0.00	#	erste
52	1	4.07.2024	20.07.2024	9,648.00		9,648.00	13-2-2024	IR-13-2- 2024
11	97	26.07.2024	. .		1,440.00	8,208.00		erste
11	111	29.08.2024	. .		776.10	7,431.90		erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				57,706.50	50,274.60	7,431.90		
Partner : INT. SOLUTIONS S.R.O.								
99	1	1.01.2024	. .	1,766.35		1,766.35		Bilanca
11	24	20.02.2024	. .		4,400.00	-2,633.65	# 4-2024	erste
51	4	20.02.2024	25.02.2024	4,400.00		1,766.35	# 4-2-2024	IR-4-2-2024
51	15	7.08.2024	29.08.2024	6,968.48		8,734.83	# 15-2-2024	IR-15-2-2024
11	105	9.08.2024	. .		6,968.48	1,766.35	# 15-2-2024	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				13,134.83	11,368.48	1,766.35		
Partner : KP POTENS D.O.O.								
99	1	1.01.2024	15.11.2023	500.00		500.00	43-2023	IR-43-2023
50	1	24.01.2024	7.02.2024	791.91		1,291.91	# 49-2023 (1)	IR-49-2023 (1)
50	2	24.01.2024	7.02.2024	10,200.00		11,491.91	# 50-2023 (2)	IR-50-2023 (2)
11	18	25.01.2024	. .		10,200.00	1,291.91	# 50-2023 (2)	erste
11	18	25.01.2024	. .		791.91	500.00	# 49-2023 (1)	erste
51	1	2.02.2024	16.02.2024	5,102.64		5,602.64	# 1-2024	IR-1-2024
51	2	2.02.2024	16.02.2024	9,735.00		15,337.64	# 2-2024	IR-2-2024
11	24	20.02.2024	. .		9,735.00	5,602.64	# 2-2024	erste
11	24	20.02.2024	. .		5,102.64	500.00	# 1-2024	erste
51	6	6.03.2024	20.03.2024	9,735.00		10,235.00	# 6-2-2024	IR-6-2-2024
51	5	7.03.2024	21.03.2024	4,330.00		14,565.00	# 5-2-2024	IR-5-2-2024
11	40	20.03.2024	. .		4,330.00	10,235.00	#	erste
11	40	20.03.2024	. .		9,735.00	500.00	#	erste
51	8	2.04.2024	25.04.2024	7,756.00		8,256.00	# 8-2-2024	IR-8-2-2024
11	52	24.04.2024	. .		7,756.00	500.00	#	erste
51	11	23.05.2024	6.06.2024	7,899.00		8,399.00	# 11-2-2024	IR-11-2-2024
11	63	24.05.2024	. .		7,899.00	500.00	#	erste
51	13	3.06.2024	17.06.2024	8,900.00		9,400.00	# 13-2-2024	IR-13-2-2024
11	79	24.06.2024	. .		8,900.00	500.00	#	erste
51	14	1.07.2024	23.07.2024	8,645.00		9,145.00	# 14-2-2024	IR-14-2-2024
11	95	24.07.2024	. .		8,645.00	500.00	# 14-2-2024	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				73,594.55	73,094.55	500.00		
Partner : SAB SONDERMASCHINEN UND ANLAGE								
99	1	1.01.2024	. .		0.30	-0.30		banka
99	1	1.01.2024	19.01.2024	9,000.00		8,999.70	# 48-2023	IR-48-2023
11	19	26.01.2024	. .		9,000.00	-0.30	# 48-2023	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				9,000.00	9,000.30	-0.30		
Partner : TCM SYSTEM GMBH								
99	1	1.01.2024	28.07.2023	840.00		840.00	18-2023	IR-18-2023

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : **12100** kupci dobara iz inozemstva

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
				840.00	0.00	840.00		
				181,176.88	170,638.93	10,537.95		