

Kartice partnera

25-10-2023

Šifra : 215
Do: 24.10.2023

PREDSTUPNI NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:

Šifra: 215 Naziv partnera: XL promoplatat d.o.o.

Konto: 2149

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	5.117,79	-5.117,79
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	18.920,96	-24.038,75
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 18	0,00	1.990,84	-26.029,59
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 41	0,00	132,72	-26.162,31
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 44	0,00	862,70	-27.025,01
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 50	0,00	530,89	-27.555,90
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 59	0,00	1.194,51	-28.750,41
31.01.2023	Temeljnica	1				uskl.ispr.ps	7.432,47	0,00	-21.317,94
31.01.2023	Temeljnica	1				uskl.ispr.ps	0,00	1.792,78	-23.110,72
18.04.2023	Izvod	14					0,00	1.886,73	-24.997,45
27.04.2023	Izvod	16					0,00	13.000,00	-37.997,45
27.04.2023	Izvod	16					0,00	25.300,00	-63.297,45
27.04.2023	Izvod	16					75.500,00	0,00	12.202,55
28.04.2023	Izvod	17					10.000,00	0,00	22.202,55
02.05.2023	Izvod	21					75.000,00	0,00	97.202,55
23.05.2023	Izvod	30					0,00	750,00	96.452,55
							167.932,47	71.479,92	96.452,55
Ukupno Šifra: 215							167.932,47	71.479,92	96.452,55