

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.23 do 30.09.23

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
<b>21</b>	<b>ERSTE&amp;STEIERMARKISCHE BANK D.D. RIJEKA, JADRANSKI TRG 3A oib:23057039320</b>														
<u>2200</u>	<u>DOBAVLJAČI U ZEMLJI</u>														
1.	01.01.23	1	DA	POC	Početno stanje	0,00	38,28	-38,28	O						
2.	14.01.23	5	DA	IZV	IZVOD 002	38,28	0,00	0,00	O						
3.	31.01.23	3	DA	URA	UR 1, USLUGA ZA 1-2023	0,00	36,19	-36,19	Z 1	22184-AUT305-1-2023	31.01.23			14.02.23	
4.	14.02.23	9	DA	IZV	IZVOD 006	36,19	0,00	0,00	Z 1	22184-AUT305-1-2023					
5.	28.02.23	8	DA	URA	UR 2, USLUGA ZA 2-2023	0,00	36,20	-36,20	Z 2	93899-AUT305-1-2023	28.02.23			14.03.23	
6.	14.03.23	14	DA	IZV	IZVOD 011	36,20	0,00	0,00	Z 2	93899-AUT305-1-2023					
7.	31.03.23	13	DA	URA	UR 3, USLUGA ZA 3-2023	0,00	39,35	-39,35	Z 3	165463-AUT305-1-2023	31.03.23			14.04.23	
8.	14.04.23	20	DA	IZV	IZVOD 016	39,35	0,00	0,00	Z 3	165463-AUT305-1-2023					
9.	30.04.23	19	DA	URA	UR 4, USLUGA ZA 4-2023	0,00	38,19	-38,19	Z 4	237006-AUT305-1-2023	30.04.23			13.05.23	
10.	13.05.23	27	DA	IZV	IZVOD 023	38,19	0,00	0,00	Z 4	237006-AUT305-1-2023					
11.	31.05.23	26	DA	URA	UR 5, USLUGA ZA 5-2023	0,00	39,14	-39,14	Z 5	311104-AUT305-1-2023	31.05.23			14.06.23	
12.	14.06.23	33	DA	IZV	IZVOD 027	39,14	0,00	0,00	Z 5	311104-AUT305-1-2023					
13.	30.06.23	32	DA	URA	UR 6, USLUGA ZA 6-2023	0,00	38,98	-38,98	Z 6	386121-AUT305-1-2023	30.06.23			14.07.23	
14.	14.07.23	38	DA	IZV	IZVOD 031	38,98	0,00	0,00	Z 6	386121-AUT305-1-2023					
15.	31.07.23	37	DA	URA	UR 7, USLUGA ZA 7-2023	0,00	32,48	-32,48	Z 7	460579-AUT305-1-2023	31.07.23			14.08.23	
16.	14.08.23	40	DA	IZV	IZVOD 034	32,48	0,00	0,00	Z 7	460579-AUT305-1-2023					
17.	31.08.23	41	DA	URA	8 - OBRAČUN ZA 08-2023	0,00	30,46	-30,46	Z 8	535039-AUT305-1-2023	31.08.23			14.09.23	
18.	14.09.23	45	DA	IZV	IZVOD 038	30,46	0,00	0,00	Z 8	535039-AUT305-1-2023					
19.	30.09.23	44	DA	URA	UR 9, USLUGA ZA 9-2023	0,00	11,34	-11,34	O 9	609731-AUT305-1-2023	30.09.23			14.10.23	
Ukupno: 2200						329,27	340,61	-11,34							