

ID kupca/dobavljača		Račun glavne knjige		Datum knjiženja	Tekst zaglavlja	Vrsta unosa u dnevnik	Vanjska referenca izvornog dokumenta	Dugovno	Potražno
100130	AGROZOV doo	125	Potraživanja za avansna plaćanja	31.12.2024.	STORNO RAČUN ZA PREDUJAM	Druga naplata/kredit	9.1.2003		-2.148,00
					STORNO RAČUN ZA PREDUJAM	Druga naplata/kredit	8.1.2003		-757,50
					STORNO RAČUN ZA PREDUJAM	Druga naplata/kredit	10.1.2003		-1.074,00
			Saldo						-3.979,50
100162	BIOINSPEKT doo	125	Potraživanja za avansna plaćanja	31.01.2023.	#	Faktura dobavljača	19.3.2003	218,71	
			Saldo					218,71	
100260	HIDROTEHNIKA OB	125	Potraživanja za avansna plaćanja	01.04.2023.	#	Faktura dobavljača	1.1.2003	4.500,00	
		125	Potraživanja za avansna plaćanja	31.12.2022.		Faktura dobavljača	4.1.2003	7.738,71	
						Faktura dobavljača	3.1.2003	16.590,35	
						Faktura dobavljača	5.1.2003	13.272,28	
			Saldo					42.101,34	
100869	EUROMARKT DOO	125	Potraživanja za avansna plaćanja	22.08.2024.	mehanički radovi	Faktura dobavljača	1934-01-91	407,50	
			Saldo					407,50	
100816	STAS doo	125	Potraživanja za avansna plaćanja	31.12.2022.		Kreditna nota dobavljača	111/1/360		-13.724,03
						Kreditna nota dobavljača	111/1/360		-13.724,03
			Saldo						-27.448,06
100847	PIRIKOM DOO	125	Potraživanja za avansna plaćanja	20.12.2022.		Kreditna nota dobavljača	223000011		-19.638,36
			Saldo						-19.638,36
#	Nije dodijeljeno					Migracija podataka	#	56.575,05	
			Saldo					56.575,05	
Saldo								99.302,59	-51.065,92