

Kartice partnera

Šifra : 27

Šifra: 27		Naziv partnera: RI-PETROL d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2025.	Račun	1	21.07.2025.	1/2025/10	21.07.2025.		316.805,29	0,00	316.805,29
21.07.2025.	Račun	2	21.07.2025.	2/2025/10	21.07.2025.		297.827,24	0,00	614.632,53
21.07.2025.	Račun	3	21.07.2025.	3/2025/10	21.07.2025.		443.982,68	0,00	1.058.615,21
14.11.2025.	Izvod	13				1/2025/10	0,00	47.000,00	1.011.615,21
25.11.2025.	Izvod	14				1/2025/10	0,00	663,61	1.010.951,60
30.11.2025.	Izvod	202501				1/2025/10	0,00	269.141,68	741.809,92
30.11.2025.	Izvod	202501				2/2025/10	0,00	297.827,24	443.982,68
30.11.2025.	Izvod	202501				3/2025/10	0,00	443.982,68	0,00
							1.058.615,21	1.058.615,21	0,00
Šifra: 27		Naziv partnera: RI-PETROL d.o.o.				Konto: 2598			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025.	Početno stanje	1	14.04.2023.			Z-10271-2023	0,00	2.186.037,83	-2.186.037,83
30.11.2025.	Izvod	202501				PLAĆANJE RN 1-3/2025-10	1.010.951,60	0,00	-1.175.086,23
							1.010.951,60	2.186.037,83	-1.175.086,23
Ukupno Šifra: 27							2.069.566,81	3.244.653,04	-1.175.086,23
Sveukupno:							2.069.566,81	3.244.653,04	-1.175.086,23