

FINANCIJSKA KARTICA PO DATUMU KNJIŽENJA

Od datuma 01.01.2010 do 31.12.2010, Partner = BIT01, Valuta = HRK, Konto = 22000

Partner: BIT01 BITUMINA D.O.O. Donji Muc

Konto: 22000 DOBAVLJACI ZALUHA

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća plaćanja	Datum Mjesto troška	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 1914	08.05.07	06.08.07	01	P-1354 / 123-1641-50	0.00	14,511.17 ✓	0.00	14,51
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 2642	27.07.07	25.10.07	01	P-07/2443 / 393	0.00	119,569.56 ✓	0.00	134,08
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 2996	17.08.07	15.11.07	01	P-07/2666 / 122-3251-50	0.00	5,883.08 ✓	0.00	139,96
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 2268	27.06.07	25.09.07	01	P-1987 / 342	0.00	93,361.62 ✓	0.00	233,32
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 1487	18.04.07	17.07.07	01	P-1151 / 197	0.00	47,372.92 ✓	0.00	280,69
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 1846	24.05.07	22.08.07	01	P-07/1537 / 122-1959-50	0.00	2,445.80 ✓	0.00	283,14
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 3985	12.11.07	10.02.08	01	P-07/3870 / 122-4508-50	0.00	4,965.16 ✓	0.00	288,10
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 2016	14.06.07	12.09.07	01	P-07/1831 / 307	0.00	19,804.30 ✓	0.00	307,91
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 2260	21.06.07	19.09.07	01	P-1901 / 339	0.00	30,378.81 ✓	0.00	338,29
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 3537	04.10.07	02.01.08	01	P-07/3492 / 503	0.00	82,657.12 ✓	0.00	420,94
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 3945	06.11.07	04.02.08	01	P-3818 / R-122-4438-50	0.00	16,522.70 ✓	0.00	437,47
10 / 345	01.01.10	UFA	07 / 1902	31.05.07	29.08.07	01	P-07/1691 / 122-2052-50	0.00	16,675.88 ✓	0.00	454,14
10 / 680	09.09.10	TEM	07 / 2642	27.07.07	25.10.07	01	/ zat. kamate	0.00	111,851.88 ✓	0.00	566,000
10 / 680	09.09.10	TEM	07 / 3985	12.11.07	10.02.08	01	/ komp. Croatia faktor-stan	566,000.00	0.00	0.00	0.00
							Promet	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00

649