

Dobavljač		Račun glavne knjige		Datum knjiženja	Vrsta unosa u dnevnik	Unos u dnevnik	ID fakture dobavljača	Vanjska referenca	Dugovno	Potražno	Saldo
100100	RAISA EG	2210	Obveze prema dobavljačima EU-a	29.03.2023.	Faktura dobavljač	200000000430	400-430-2023	F090022045		10.617,70	-10.617,70
						200000000432	400-432-2023	F090022042		10.172,70	-10.172,70
						200000000433	400-433-2023	F090022043		10.270,60	-10.270,60
						200000000442	400-425-2023	F090022051		10.510,90	-10.510,90
				30.03.2023.	Faktura dobavljač	200000000441	400-428-2023	F090022047		10.252,80	-10.252,80
				31.12.2024.	Čišćenje	110000001061	400-430-2023	F090022045	920,73		920,73
		Saldo							920,73	51.824,70	-50.903,97
100122	AGRI ROOTZ GMBH I CO KG	2210	Obveze prema dobavljačima EU-a	31.12.2022.	Migracija podatak	980000000964	#	243/11		47,82	47,82
		Saldo								47,82	47,82
100127	AGROEMONA DOO	2210	Obveze prema dobavljačima EU-a	24.04.2024.	Isplata gotovine	250000001507	#	96/1		10.910,54	10.910,54
		Saldo								10.910,54	10.910,54
100349	MFG DEUTSCHE SAATGUT GMBH	2210	Obveze prema dobavljačima EU-a	31.12.2022.	Migracija podatak	980000000786	#	21003403-MFG		31.200,00	-31.200,00
						980000000847	#	198/1		59,01	59,01
		Saldo							59,01	31.200,00	-31.140,99
101394	Evoked Management BV	2210	Obveze prema dobavljačima EU-a	30.08.2023.	Faktura dobavljač	200000001232	400-1234-2023	23018		22.000,00	-22.000,00
				14.09.2023.	Isplata gotovine	250000001181	400-1234-2023	23018	11.000,00		11.000,00
				30.10.2023.	Isplata gotovine	250000001382	400-1234-2023	23018	10.000,00		10.000,00
		Saldo							21.000,00	22.000,00	-1.000,00
101572	Novisem BV	2210	Obveze prema dobavljačima EU-a	24.10.2023.	Isplata gotovine	250000001296	#	190/5	77.300,00		77.300,00
				30.10.2023.	Čišćenje	110000000657	#	190/5		19.320,00	-19.320,00
				14.03.2025.	Čišćenje	110000000047	#	190/5		56.780,00	-56.780,00
		Saldo							77.300,00	76.100,00	1.200,00
101841	Flottweg SE	2210	Obveze prema dobavljačima EU-a	30.06.2024.	Faktura dobavljač	200000000440	400-470-2024	90053107		964.500,00	-964.500,00
		Saldo								964.500,00	-964.500,00
102640	NIVI d.o.o.	2210	Obveze prema dobavljačima EU-a	31.08.2025.	Faktura dobavljač	200000000266	400-1924-2024	BO1110		46,50	-46,50
				09.09.2025.	Isplata gotovine	250000000379	#	59/1	46,50		46,50
		Saldo							46,50	46,50	0,00
Saldo									110.284,60	1.145.671,20	-1.035.386,60