

Kartica konta

Konto: 1200

Period: 01.01.2025 - 18.12.2025

Stranka: TAMAN FIT d.o.o.

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
IR	14.04.2025 14.04.2025	14.04.2025 22.04.2025	IR 1/4/1	TAMAN FIT d.o.o.	EUR	6.250,00	6.250,00		
IR	29.04.2025 29.04.2025	29.04.2025 07.05.2025	RN 1/2025	TAMAN FIT d.o.o.	EUR	2.500,00	8.750,00		
IR	29.04.2025 29.04.2025	29.04.2025 07.05.2025	RN 2/2025	TAMAN FIT d.o.o.	EUR	500,00	9.250,00		
IR	29.04.2025 29.04.2025	29.04.2025 07.05.2025	RN 3/2025	TAMAN FIT d.o.o.	EUR	500,00	9.750,00		
IR	29.04.2025 29.04.2025	29.04.2025 07.05.2025	RN 4/2025	TAMAN FIT d.o.o.	EUR	500,00	10.250,00		
IR	29.04.2025 29.04.2025	29.04.2025 07.05.2025	RN 5/2025	TAMAN FIT d.o.o.	EUR	500,00	10.750,00		
BD	30.04.2025	30.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(€10)	TAMAN FIT d.o.o.	EUR		7.250,00	3.500,00	
IR	30.04.2025 30.04.2025	30.04.2025 08.05.2025	storno racuna 1/4/1	TAMAN FIT d.o.o.	EUR	-6.250,00	1.000,00		
Konačno stanje na dan					18.12.2025	EUR	4.500,00	3.500,00	1.000,00
Rekapitulacija za razdoblje					01.01.2025-18.12.2025	EUR	4.500,00	3.500,00	1.000,00