

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

76 OPTIK AKUL d.o.o. , , , , TRG 4. JULIJA 30, , DRAVOGRAD

PDV-ID/MBR: SI47989378

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-99	57.628,00		57.628,00	978	01.01.26	03.04.24	03.04.24	01	Izlazna faktura 24-99
2	PS	1	24-102	13.380,00		71.008,00	978	01.01.26	10.04.24	10.04.24	01	Izlazna faktura 24-102
3	PS	1	25-33	14.970,00		85.978,00	978	01.01.26	31.03.25	29.06.25	01	Izlazna faktura 25-33
4	PS	1	25-34	43.134,00		129.112,00	978	01.01.26	31.03.25	29.06.25	01	Izlazna faktura 25-34
5	PS	1	25-38	31.271,50		160.383,50	978	01.01.26	31.03.25	29.06.25	01	Izlazna faktura 25-38
6	PS	1	25-42	4.360,00		164.743,50	978	01.01.26	30.04.25	29.07.25	01	Izlazna faktura 25-42
7	PS	1	25-43	2.076,00		166.819,50	978	01.01.26	30.04.25	29.07.25	01	Izlazna faktura 25-43
8	PS	1	25-45	6.184,00		173.003,50	978	01.01.26	30.04.25	29.07.25	01	Izlazna faktura 25-45
9	PS	1	25-46	37.245,00		210.248,50	978	01.01.26	30.04.25	29.07.25	01	Izlazna faktura 25-46
10	PS	1	25-47	5.025,00		215.273,50	978	01.01.26	30.04.25	29.07.25	01	Izlazna faktura 25-47
11	PS	1	25-34		10.900,00	204.373,50	978	01.01.26	14.05.25	14.05.25	01	Uplata računa 25-34
12	PS	1	25-59	10.444,00		214.817,50	978	01.01.26	31.05.25	31.05.25	01	Izlazna faktura 25-59
13	PS	1	25-63	13.651,75		228.469,25	978	01.01.26	30.06.25	29.09.25	01	Izlazna faktura 25-63
14	PS	1	25-68	12.636,00		241.105,25	978	01.01.26	30.06.25	29.09.25	01	Izlazna faktura 25-68
15	PS	1	25-70	4.848,00		245.953,25	978	01.01.26	30.06.25	29.09.25	01	Izlazna faktura 25-70
16	PS	1	25-71	12.070,00		258.023,25	978	01.01.26	30.06.25	30.06.25	01	Izlazna faktura 25-71
17	PS	1	25-72	10.460,00		268.483,25	978	01.01.26	30.06.25	30.06.25	01	Izlazna faktura 25-72
18	PS	1	25-73	10.010,00		278.493,25	978	01.01.26	30.06.25	30.06.25	01	Izlazna faktura 25-73
19	PS	1	25-74	20.557,75		299.051,00	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-74
20	PS	1	25-75	3.360,00		302.411,00	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-75
21	PS	1	25-76	1.025,00		303.436,00	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-76
22	PS	1	25-77	9.282,00		312.718,00	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-77
23	PS	1	25-78	1.068,00		313.786,00	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-78
24	PS	1	25-79	1.506,00		315.292,00	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-79
25	PS	1	25-80	12.131,50		327.423,50	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-80
26	PS	1	25-81	1.102,00		328.525,50	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-81
27	PS	1	25-82	9.816,00		338.341,50	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-82
28	PS	1	25-83	1.360,00		339.701,50	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-83
29	PS	1	25-84	5.380,00		345.081,50	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-84
30	PS	1	25-85	12.965,00		358.046,50	978	01.01.26	31.07.25	29.10.25	01	Izlazna faktura 25-85
31	PS	1	25-86	3.060,00		361.106,50	978	01.01.26	31.07.25	29.09.25	01	Izlazna faktura 25-86
32	PS	1	25-87	6.580,00		367.686,50	978	01.01.26	31.07.25	29.09.25	01	Izlazna faktura 25-87
33	PS	1	25-88	16.010,25		383.696,75	978	01.01.26	31.08.25	29.11.25	01	Izlazna faktura 25-88
34	PS	1	25-89	8.445,00		392.141,75	978	01.01.26	31.08.25	29.11.25	01	Izlazna faktura 25-89
35	PS	1	25-90	5.544,00		397.685,75	978	01.01.26	31.08.25	29.11.25	01	Izlazna faktura 25-90
36	PS	1	25-91	6.496,00		404.181,75	978	01.01.26	31.08.25	29.11.25	01	Izlazna faktura 25-91
37	PS	1	25-92	8.700,00		412.881,75	978	01.01.26	31.08.25	29.11.25	01	Izlazna faktura 25-92
38	PS	1	25-93	4.590,00		417.471,75	978	01.01.26	31.08.25	29.11.25	01	Izlazna faktura 25-93
39	PS	1	25-94	10.874,50		428.346,25	978	01.01.26	31.08.25	29.11.25	01	Izlazna faktura 25-94
40	PS	1	25-95	2.464,00		430.810,25	978	01.01.26	31.08.25	29.11.25	01	Izlazna faktura 25-95
41	PS	1	25-97	20.336,50		451.146,75	978	01.01.26	31.08.25	31.08.25	01	Izlazna faktura 25-97
42	PS	1	25-100	5.766,50		456.913,25	978	01.01.26	30.09.25	29.12.25	01	Izlazna faktura 25-100
43	PS	1	25-101	6.786,00		463.699,25	978	01.01.26	30.09.25	29.12.25	01	Izlazna faktura 25-101
44	PS	1	25-102	5.646,00		469.345,25	978	01.01.26	30.09.25	30.09.25	01	Izlazna faktura 25-102
45	PS	1	25-103	1.714,00		471.059,25	978	01.01.26	30.09.25	29.12.25	01	Izlazna faktura 25-103
46	PS	1	25-104	30.563,00		501.622,25	978	01.01.26	30.09.25	29.12.25	01	Izlazna faktura 25-104
47	PS	1	25-105	7.948,00		509.570,25	978	01.01.26	30.09.25	30.09.25	01	Izlazna faktura 25-105
48	PS	1	25-106	7.174,00		516.744,25	978	01.01.26	30.09.25	29.12.25	01	Izlazna faktura 25-106
49	PS	1	25-107	10.175,00		526.919,25	978	01.01.26	30.09.25	30.09.25	01	Izlazna faktura 25-107
50	PS	1	25-109	1.420,00		528.339,25	978	01.01.26	30.09.25	29.12.25	01	Izlazna faktura 25-109
51	PS	1	25-110	1.054,00		529.393,25	978	01.01.26	30.09.25	30.09.25	01	Izlazna faktura 25-110
52	PS	1	25-111	12.302,50		541.695,75	978	01.01.26	30.09.25	29.12.25	01	Izlazna faktura 25-111
53	PS	1	25-99	1.430,00		543.125,75	978	01.01.26	30.09.25	29.12.25	01	Izlazna faktura 25-99
54	PS	1	25-112	8.004,00		551.129,75	978	01.01.26	31.10.25	29.01.26	01	Izlazna faktura 25-112
55	PS	1	25-113	2.494,00		553.623,75	978	01.01.26	31.10.25	29.01.26	01	Izlazna faktura 25-113
56	PS	1	25-114	4.698,00		558.321,75	978	01.01.26	31.10.25	29.01.26	01	Izlazna faktura 25-114
57	PS	1	25-115	12.470,00		570.791,75	978	01.01.26	31.10.25	29.01.26	01	Izlazna faktura 25-115
58	PS	1	25-116	1.050,00		571.841,75	978	01.01.26	31.10.25	29.01.26	01	Izlazna faktura 25-116
59	PS	1	25-117	1.768,00		573.609,75	978	01.01.26	31.10.25	29.01.26	01	Izlazna faktura 25-117
60	PS	1	25-118	13.910,50		587.520,25	978	01.01.26	31.10.25	31.10.25	01	Izlazna faktura 25-118
61	PS	1	25-119	5.031,00		592.551,25	978	01.01.26	31.10.25	29.01.26	01	Izlazna faktura 25-119

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

76 OPTIK AKUL d.o.o. , , , , TRG 4. JULIJA 30, , DRAVOGRAD												PDV-ID/MBR: SI47989378	
	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
62	PS	1	25-120	45.857,00		638.408,25	978	01.01.26	31.10.25	29.01.26	01	Izlazna faktura 25-120	
63	PS	1	25-121	8.470,00		646.878,25	978	01.01.26	30.11.25	28.02.26	01	Izlazna faktura 25-121	
64	PS	1	25-122	2.514,00		649.392,25	978	01.01.26	30.11.25	28.02.26	01	Izlazna faktura 25-122	
65	PS	1	25-123	1.555,50		650.947,75	978	01.01.26	30.11.25	30.11.25	01	Izlazna faktura 25-123	
66	PS	1	25-124	60.872,00		711.819,75	978	01.01.26	30.11.25	28.02.26	01	Izlazna faktura 25-124	
67	PS	1	25-125	2.380,00		714.199,75	978	01.01.26	30.11.25	28.02.26	01	Izlazna faktura 25-125	
68	PS	1	25-126	3.445,00		717.644,75	978	01.01.26	30.11.25	30.11.25	01	Izlazna faktura 25-126	
69	PS	1	25-127	10.981,00		728.625,75	978	01.01.26	30.11.25	30.11.25	01	Izlazna faktura 25-127	
70	PS	1	25-128	16.103,00		744.728,75	978	01.01.26	30.11.25	28.02.26	01	Izlazna faktura 25-128	
71	PS	1	24-99		9.441,32	735.287,43	978	01.01.26	11.12.25	11.12.25	01	Uplata računa 24-99	
72	PS	1	24-99		9.901,50	725.385,93	978	01.01.26	16.12.25	16.12.25	01	Uplata računa 24-99	
73	PS	1	25-130	1.136,00		726.521,93	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-130	
74	PS	1	25-131	22.731,50		749.253,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-131	
75	PS	1	25-132	42.314,00		791.567,43	978	01.01.26	31.12.25	31.12.25	01	Izlazna faktura 25-132	
76	PS	1	25-133	2.542,00		794.109,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-133	
77	PS	1	25-134	4.221,00		798.330,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-134	
78	PS	1	25-135	2.580,00		800.910,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-135	
79	PS	1	25-136	13.761,00		814.671,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-136	
80	PS	1	25-137/02/1	355,00		815.026,43	978	01.01.26	31.12.25	31.12.25	01	Izlazna faktura 25-137/02/	
81	PS	1	25-138/02/1	850,00		815.876,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-138/02/	
82	PS	1	25-139/02/1	2.714,00		818.590,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-139/02/	
83	PS	1	25-140/02/1	195,00		818.785,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-140/02/	
84	PS	1	25-141/02/1	6.154,00		824.939,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-141/02/	
85	PS	1	25-142/02/1	231,00		825.170,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-142/02/	
86	PS	1	25-143/02/1	66,00		825.236,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-143/02/	
87	PS	1	25-144/02/1	14.620,00		839.856,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-144/02/	
88	PS	1	25-145/02/1	1.680,00		841.536,43	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-145/02/	
89	PS	1	25-146/02/1	3.337,75		844.874,18	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-146/02/	
90	PS	1	25-147/02/1	1.680,00		846.554,18	978	01.01.26	31.12.25	31.03.26	01	Izlazna faktura 25-147/02/	
91	Z	10	24-102		13.380,00	833.174,18	978	14.01.26	14.01.26	14.01.26	01	Izvod 10	
92	Z	10	24-99		23.795,18	809.379,00	978	14.01.26	14.01.26	14.01.26	01	Izvod 10	
93	Z	10	25-33		563,57	808.815,43	978	14.01.26	14.01.26	14.01.26	01	Izvod 10	
94	Z	10	25-59		10.444,00	798.371,43	978	14.01.26	14.01.26	14.01.26	01	Izvod 10	
95	Z	12	25-33		14.406,43	783.965,00	978	16.01.26	16.01.26	16.01.26	01	Izvod 12	
96	Z	12	25-34		2.829,57	781.135,43	978	16.01.26	16.01.26	16.01.26	01	Izvod 12	
97	Z	25	25-72		10.460,00	770.675,43	978	30.01.26	30.01.26	30.01.26	01	Izvod 25	
98	IFI	1	26-1/02/2	5.785,50		776.460,93	978	31.01.26	31.01.26	01.05.26	11	Izlazna faktura 26-1/02/2	
99	IFI	2	26-2/02/2	5.785,50		782.246,43	978	31.01.26	31.01.26	01.05.26	11	Izlazna faktura 26-2/02/2	
100	IFI	3	26-3/02/2	36.873,00		819.119,43	978	31.01.26	31.01.26	01.05.26	11	Izlazna faktura 26-3/02/2	
101	IFI	4	26-4/02/2	36.119,00		855.238,43	978	31.01.26	31.01.26	01.05.26	11	Izlazna faktura 26-4/02/2	
102	Z	36	25-63		11.093,00	844.145,43	978	12.02.26	12.02.26	12.02.26	01	Uplata računa 25-63	
103	Z	36	25-68		12.636,00	831.509,43	978	12.02.26	12.02.26	12.02.26	01	Uplata računa 25-68	
104	Z	36	25-70		4.848,00	826.661,43	978	12.02.26	12.02.26	12.02.26	01	Uplata računa 25-70	
105	Z	36	25-74		20.557,75	806.103,68	978	12.02.26	12.02.26	12.02.26	01	Uplata računa 25-74	
106	Z	36	25-75		3.360,00	802.743,68	978	12.02.26	12.02.26	12.02.26	01	Uplata računa 25-75	
107	Z	36	25-76		1.025,00	801.718,68	978	12.02.26	12.02.26	12.02.26	01	Uplata računa 25-76	
108	Z	36	25-77		9.282,00	792.436,68	978	12.02.26	12.02.26	12.02.26	01	Uplata računa 25-77	
109	Z	36	25-78		1.068,00	791.368,68	978	12.02.26	12.02.26	12.02.26	01	Uplata računa 25-78	
110	Z	36	25-79		1.506,00	789.862,68	978	12.02.26	12.02.26	12.02.26	01	Uplata računa 25-79	
111	Z	3	24-99		14.490,00	775.372,68	978	16.02.26	16.02.26	16.02.26	01	Izvod 3	
112	Z	48	25-81		1.102,00	774.270,68	978	26.02.26	26.02.26	26.02.26	01	Uplata računa 25-81	
113	Z	48	25-87		6.580,00	767.690,68	978	26.02.26	26.02.26	26.02.26	01	Uplata računa 25-87	
114	IFI	5	26-5/02/2	57.520,00		825.210,68	978	28.02.26	28.02.26	29.05.26	11	Izlazna faktura 26-5/02/2	
115	IFI	6	26-6/02/2	31.660,00		856.870,68	978	28.02.26	28.02.26	29.05.26	11	Izlazna faktura 26-6/02/2	
116	IFI	7	26-7/02/2	16.755,00		873.625,68	978	28.02.26	28.02.26	29.05.26	11	Izlazna faktura 26-7/02/2	
117	Z	51	25-34		15.000,00	858.625,68	978	02.03.26	02.03.26	02.03.26	01	Izvadak 51	
118	Z	59	25-34		14.404,43	844.221,25	978	12.03.26	12.03.26	12.03.26	01	Uplata računa 25-34	
119	Z	59	25-38		31.271,50	812.949,75	978	12.03.26	12.03.26	12.03.26	01	Uplata računa 25-38	
120	Z	59	25-42		4.360,00	808.589,75	978	12.03.26	12.03.26	12.03.26	01	Uplata računa 25-42	
121	Z	59	25-43		2.076,00	806.513,75	978	12.03.26	12.03.26	12.03.26	01	Uplata računa 25-43	
122	Z	59	25-45		6.184,00	800.329,75	978	12.03.26	12.03.26	12.03.26	01	Uplata računa 25-45	

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA PDV (DVO): 01.01.2026 - 30.06.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

76 OPTIK AKUL d.o.o. , , , , TRG 4. JULIJA 30, , DRAVOGRAD

PDV-ID/MBR: SI47989378

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
123	Z	59	25-46		1.624,07	798.705,68	978	12.03.26	12.03.26	12.03.26	01	Uplata računa 25-46
124	Z	59	25-71		12.070,00	786.635,68	978	12.03.26	12.03.26	12.03.26	01	Uplata računa 25-71
125	Z	59	25-73		10.010,00	776.625,68	978	12.03.26	12.03.26	12.03.26	01	Uplata računa 25-73
126	Z	74	25-46		10.874,50	765.751,18	978	31.03.26	31.03.26	31.03.26	01	Uplata računa 25-46
127	IFI	10	26-10/02/2	11.835,00		777.586,18	978	31.03.26	31.03.26	29.06.26	11	Izlazna faktura 26-10/02/2
128	IFI	11	26-11/02/2	14.212,00		791.798,18	978	31.03.26	31.03.26	29.06.26	11	Izlazna faktura 26-11/02/2
129	IFI	8	26-8/02/2	59.780,00		851.578,18	978	31.03.26	31.03.26	29.06.26	11	Izlazna faktura 26-8/02/2
130	IFI	9	26-9/02/2	8.641,00		860.219,18	978	31.03.26	31.03.26	29.06.26	11	Izlazna faktura 26-9/02/2
131	Z	84	25-102		5.646,00	854.573,18	978	14.04.26	14.04.26	14.04.26	01	Uplata računa 25-102
132	Z	84	25-105		7.948,00	846.625,18	978	14.04.26	14.04.26	14.04.26	01	Uplata računa 25-105
133	Z	84	25-107		10.175,00	836.450,18	978	14.04.26	14.04.26	14.04.26	01	Uplata računa 25-107
134	Z	84	25-110		1.054,00	835.396,18	978	14.04.26	14.04.26	14.04.26	01	Uplata računa 25-110
135	Z	84	25-46		24.746,43	810.649,75	978	14.04.26	14.04.26	14.04.26	01	Uplata računa 25-46
136	Z	84	25-47		5.025,00	805.624,75	978	14.04.26	14.04.26	14.04.26	01	Uplata računa 25-47
137	Z	84	25-63		2.558,75	803.066,00	978	14.04.26	14.04.26	14.04.26	01	Uplata računa 25-63
138	Z	84	25-80		1.450,32	801.615,68	978	14.04.26	14.04.26	14.04.26	01	Uplata računa 25-80
139	Z	84	25-86		3.060,00	798.555,68	978	14.04.26	14.04.26	14.04.26	01	Uplata računa 25-86
140	Z	84	25-97		20.336,50	778.219,18	978	14.04.26	14.04.26	14.04.26	01	Uplata računa 25-97
141	Z	86	25-80		10.681,18	767.538,00	978	16.04.26	16.04.26	16.04.26	01	Uplata računa 25-80
142	Z	86	25-82		9.816,00	757.722,00	978	16.04.26	16.04.26	16.04.26	01	Uplata računa 25-82
143	Z	86	25-83		1.360,00	756.362,00	978	16.04.26	16.04.26	16.04.26	01	Uplata računa 25-83
144	Z	86	25-84		3.142,82	753.219,18	978	16.04.26	16.04.26	16.04.26	01	Uplata računa 25-84
145	IFI	12	26-12/02/2	18.840,00		772.059,18	978	30.04.26	30.04.26	29.07.26	11	Izlazna faktura 26-12/02/2
146	IFI	13	26-13/02/2	37.798,50		809.857,68	978	30.04.26	30.04.26	29.07.26	11	Izlazna faktura 26-13/02/2
147	IFI	14	26-14/02/2	12.006,00		821.863,68	978	30.04.26	30.04.26	29.07.26	11	Izlazna faktura 26-14/02/2
148	IFI	15	26-15/02/2	3.630,50		825.494,18	978	30.04.26	30.04.26	29.07.26	11	Izlazna faktura 26-15/02/2
149	IFI	16	26-16/02/2	17.819,50		843.313,68	978	30.04.26	30.04.26	29.07.26	11	Izlazna faktura 26-16/02/2
150	Z	103	25-118		13.910,50	829.403,18	978	08.05.26	08.05.26	08.05.26	01	Uplata računa 25-118
151	Z	103	25-84		2.237,18	827.166,00	978	08.05.26	08.05.26	08.05.26	01	Uplata računa 25-84
152	Z	103	25-85		12.965,00	814.201,00	978	08.05.26	08.05.26	08.05.26	01	Uplata računa 25-85
153	Z	103	25-90		5.291,82	808.909,18	978	08.05.26	08.05.26	08.05.26	01	Uplata računa 25-90
154	Z	109	25-88		15.000,00	793.909,18	978	14.05.26	14.05.26	14.05.26	01	Uplata računa 25-88
155	Z	118	25-88		1.010,25	792.898,93	978	26.05.26	26.05.26	26.05.26	01	Uplata računa 25-88
156	Z	118	25-89		8.445,00	784.453,93	978	26.05.26	26.05.26	26.05.26	01	Uplata računa 25-89
157	Z	118	25-90		252,18	784.201,75	978	26.05.26	26.05.26	26.05.26	01	Uplata računa 25-90
158	Z	118	25-91		1.276,57	782.925,18	978	26.05.26	26.05.26	26.05.26	01	Uplata računa 25-91
159	IFI	17	26-17/02/2	40.010,43		822.935,61	978	31.05.26	31.05.26	29.08.26	11	Izlazna faktura 26-17/02/2
160	IFI	18	26-18/02/2	14.381,98		837.317,59	978	31.05.26	31.05.26	29.08.26	11	Izlazna faktura 26-18/02/2
161	IFI	19	26-19/02/2	43.946,00		881.263,59	978	31.05.26	31.05.26	29.08.26	11	Izlazna faktura 26-19/02/2
162	IFI	20	26-20/02/2	15.434,00		896.697,59	978	31.05.26	31.05.26	29.08.26	11	Izlazna faktura 26-20/02/2
163	IFI	21	26-21/02/2	21.712,00		918.409,59	978	31.05.26	31.05.26	29.08.26	11	Izlazna faktura 26-21/02/2
164	IFI	22	26-22/02/2	1.642,50		920.052,09	978	31.05.26	31.05.26	29.08.26	11	Izlazna faktura 26-22/02/2
165	IFI	23	26-23/02/2	1.065,00		921.117,09	978	31.05.26	31.05.26	29.08.26	11	Izlazna faktura 26-23/02/2
166	IFI	24	26-24/02/2	4.260,00		925.377,09	978	31.05.26	31.05.26	29.08.26	11	Izlazna faktura 26-24/02/2
167	IFI	25	26-25/02/2	1.372,00		926.749,09	978	31.05.26	31.05.26	29.08.26	11	Izlazna faktura 26-25/02/2
168	Z	131	25-91		1.555,50	925.193,59	978	10.06.26	10.06.26	10.06.26	01	Uplata računa 25-91
169	Z	133	25-100		5.766,50	919.427,09	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-100
170	Z	133	25-101		6.786,00	912.641,09	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-101
171	Z	133	25-103		1.714,00	910.927,09	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-103
172	Z	133	25-106		7.174,00	903.753,09	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-106
173	Z	133	25-109		1.420,00	902.333,09	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-109
174	Z	133	25-113		2.494,00	899.839,09	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-113
175	Z	133	25-114		4.698,00	895.141,09	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-114
176	Z	133	25-116		1.050,00	894.091,09	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-116
177	Z	133	25-117		1.768,00	892.323,09	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-117
178	Z	133	25-122		2.514,00	889.809,09	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-122
179	Z	133	25-123		1.555,50	888.253,59	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-123
180	Z	133	25-125		2.380,00	885.873,59	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-125
181	Z	133	25-126		3.445,00	882.428,59	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-126
182	Z	133	25-127		10.981,00	871.447,59	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-127
183	Z	133	25-130		1.051,62	870.395,97	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-130

Strana: 4
Datum: 07.10.2026
Vrijeme: 14:19:46

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

76

OPTIK AKUL d.o.o. , , , , TRG 4. JULIJA 30,, DRAVOGRAD

PDV-ID/MBR: SI47989378

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
184	Z	133	25-137/02/1	355,00	870.040,97	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-137/02/1
185	Z	133	25-91	3.663,93	866.377,04	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-91
186	Z	133	25-92	8.700,00	857.677,04	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-92
187	Z	133	25-93	4.590,00	853.087,04	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-93
188	Z	133	25-94	10.874,50	842.212,54	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-94
189	Z	133	25-95	2.464,00	839.748,54	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-95
190	Z	133	25-99	1.430,00	838.318,54	978	12.06.26	12.06.26	12.06.26	01	Uplata računa 25-99
Ukupno za konto		1210	1.395.681,41	557.362,87	838.318,54						
Ukupno za partnera			1.395.681,41	557.362,87	838.318,54						

327

VOLTIX KUL d.o.o. , , , , Koprivnička 8, 48000, GLOGOVAC

OIB: 80616883318

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatPDV	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFI	26	26-26/02/2	680,00	680,00	978	30.06.26	30.06.26	28.09.26	11	Izlazna faktura 26-26/02/2
Ukupno za konto		1200	680,00	0,00	680,00						
Ukupno za partnera			680,00	0,00	680,00						
SVEUKUPNO:			1.396.361,41	557.362,87	838.998,54						