

Konto kartice

Konto : 1200
Od: 01.01.2022 do: 24.06.2022

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **93**

Naziv: **Vallis savjetovanje d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		RN 6/PP1/1 IRA 6 6/PP1/1	159.800,00	0,00	159.800,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 1/1/1	10.553,55	0,00	170.353,55
3	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 12/1/1	5.246,05	0,00	175.599,60
4	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 13/1/1	11.875,00	0,00	187.474,60
5	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 2/1/1	3.783,18	0,00	191.257,78
6	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 3/1/1	755,71	0,00	192.013,49
7	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 4/1/1	2.297,36	0,00	194.310,85
8	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 5/1/1	10.060,80	0,00	204.371,65
9	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 6/1/1	1.430,19	0,00	205.801,84
10	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 7/1/1	9.471,00	0,00	215.272,84
11	28.02.2022.	Temeljnica	3		zatvaranje	0,00	215.272,84	0,00
						215.272,84	215.272,84	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **101**

Naziv: **Constructum projekti d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 11/1/1	5.500,00	0,00	5.500,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 15/1/1	15.702,00	0,00	21.202,00
3	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 17/1/1	6.078,85	0,00	27.280,85
4	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 18/1/1	3.000,00	0,00	30.280,85
5	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 19/1/1	8.358,40	0,00	38.639,25
6	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 8/1/1	3.057,00	0,00	41.696,25
7	01.01.2022.	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 27 Ra un 1	0,00	3.057,00	38.639,25
8	01.01.2022.	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 35 11/1/1	0,00	5.500,00	33.139,25

24.06.2022. 13:23:48

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	01.01.2022.	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 47 15/1/1	0,00	15.702,00	17.437,25
10	01.01.2022.	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 78 Avans	0,00	6.078,85	11.358,40
11	01.01.2022.	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 86 18/1/1	0,00	3.000,00	8.358,40
						41.696,25	33.337,85	8.358,40

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **102**

Naziv: **COL - Baudekoration GmbH & Co. KG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 10/1/1	88.884,28	0,00	88.884,28
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 9/1/1	82.336,72	0,00	171.221,00
3	01.01.2022.	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	uplata po racunu	0,00	82.238,82	88.982,18
4	01.01.2022.	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	uplata za racun	0,00	82.411,11	6.571,07
5	31.05.2022.	Temeljnica	8		ispravak krivog te aja	-6.000,46	0,00	570,61
6	31.05.2022.	Temeljnica	9		tecajna razlika	0,00	570,61	0,00
						165.220,54	165.220,54	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **104**

Naziv: **K - INDEX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 14/1/1	15.575,00	0,00	15.575,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 56 14/1/1	0,00	14.017,50	1.557,50
						15.575,00	14.017,50	1.557,50

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **113**

Naziv: **Križan instalacije i ure enja d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1	MG	RN 16/1/1	40.000,00	0,00	40.000,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1	PBZ	IZV 67 uplata	0,00	40.000,00	0,00
						40.000,00	40.000,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **131**

Naziv: **Tomislav Raguč**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2022.	Ra un	1	MG		4.870,00	0,00	4.870,00
						4.870,00	0,00	4.870,00

Ukupno Konto: 1200

482.634,63 467.848,73 14.785,90

Sveukupno:	482.634,63	467.848,73	14.785,90
-------------------	-------------------	-------------------	------------------