

Kartice kupaca

Od: 01.01.2023 do: 07.11.2023

Šifra: 1 Kupac: nepoznati partner Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1				IZV 105 locals	0,00	398,17	-398,17
01.01.2023	Pocetno stanje	1				IZV 78 dedal d.o.o.	0,00	1.831,57	-2.229,74
							0,00	2.229,74	-2.229,74

Šifra: 10 Kupac: Štedbanka d.d. u likvidaciji Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	08.03.2022	27/03/2022	08.03.2022	IRA 23 27/03/2022 Štedban	5.237,20	0,00	5.237,20
01.01.2023	Pocetno stanje	1	01.04.2022	31/1/1	10.04.2022	RN 31/1/1	7.465,66	0,00	12.702,86
01.01.2023	Pocetno stanje	1	01.04.2022	33/1/1	10.04.2022	RN 33/1/1	1.244,28	0,00	13.947,14
01.01.2023	Pocetno stanje	1	07.04.2022	35/1/1	12.04.2022	RN 35/1/1	2.140,16	0,00	16.087,30
01.01.2023	Pocetno stanje	1	29.04.2022	42/1/1	05.05.2022	RN 42/1/1	149,98	0,00	16.237,28
01.01.2023	Pocetno stanje	1	29.04.2022	43/1/1	05.05.2022	RN 43/1/1	1.244,28	0,00	17.481,56
							17.481,56	0,00	17.481,56

Šifra: 32 Kupac: Fortius d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.02.2021	02/02/2021	23.02.2021	RN 02/02/2021 IRA 2 02/02	995,42	0,00	995,42
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.02.2021	03/02/2021	01.03.2021	RN 03/02/2021 IRA 3 03/02	331,81	0,00	1.327,23
							<b>1.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,23</b>

Šifra: 33 Kupac: Asap Adriatic d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 96 uplata ra una	0,00	764,82	-764,82
							<b>0,00</b>	<b>764,82</b>	<b>-764,82</b>

Šifra: 34 Kupac: Fina gotovinski servisi d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.02.2022	08/02/2022	01.02.2022	IRA 8 08/02/2022 Fina got	1.990,84	0,00	1.990,84
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.03.2022	15/03/2022	01.03.2022	IRA 14 15/03/2022 Fina go	2.156,75	0,00	4.147,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.04.2022	34/1/1	10.04.2022	RN 34/1/1 najam za 4/2022	2.156,75	0,00	6.304,34
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.05.2022	41/1/1	16.05.2022	RN 41/1/1 najam za 5/2022	2.156,75	0,00	8.461,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.06.2022	54/1/1	05.06.2022	RN 54/1/1 najam za 6/2022	2.156,75	0,00	10.617,84
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.07.2022	60/1/1	05.07.2022	RN 60/1/1 naj.za 7/2022	2.156,75	0,00	12.774,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.08.2022	64/1/1	05.08.2022	RN 64/1/1 naj.za 8/2022	2.156,75	0,00	14.931,34
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.09.2022	71/1/1	01.09.2022	RN 71/1/1 naj.za 9/2022	2.156,75	0,00	17.088,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.10.2022	77/1/1	04.10.2022	RN 77/1/1 naj.za 10/2022	2.156,75	0,00	19.244,84
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.11.2022	88/1/1	04.11.2022	RN 88/1/1 najam za 11/202	2.156,75	0,00	21.401,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.12.2022	91/1/1	06.12.2022	RN 91/1/1	2.156,75	0,00	23.558,34
24.01.2023	Ra un	1	24.01.2023	1/1/1	25.01.2023	najam za 01/2023	2.156,89	0,00	25.715,23
24.01.2023	Ra un	2	24.01.2023	2/1/1	25.01.2023	najam za 01/2023	746,63	0,00	26.461,86
24.01.2023	Ra un	3	24.01.2023	3/1/1	25.01.2023	rež.tr.01/2023	91,91	0,00	26.553,77
26.01.2023	Izvod	2				2/1/1	0,00	746,63	25.807,14
26.01.2023	Izvod	2				3/1/1	0,00	91,91	25.715,23
02.02.2023	Ra un	7	02.02.2023	7/1/1	05.02.2023		2.156,89	0,00	27.872,12
02.02.2023	Ra un	8	02.02.2023	8/1/1	05.02.2023		746,63	0,00	28.618,75
02.02.2023	Ra un	9	02.02.2023	9/1/1	05.02.2023		91,91	0,00	28.710,66
08.02.2023	Izvod	4				8/1/1	0,00	746,63	27.964,03
16.02.2023	Izvod	5				9/1/1	0,00	91,91	27.872,12
04.03.2023	Ra un	13	04.03.2023	13/1/1	06.03.2023		746,63	0,00	28.618,75
04.03.2023	Ra un	14	04.03.2023	14/1/1	06.03.2023		2.156,25	0,00	30.775,00
04.03.2023	Ra un	15	04.03.2023	15/1/1	06.03.2023		91,91	0,00	30.866,91
08.03.2023	Izvod	10				13/1/1	0,00	746,63	30.120,28
08.03.2023	Izvod	10				15/1/1	0,00	91,91	30.028,37
02.04.2023	Ra un	19	02.04.2023	19/1/1	04.04.2023	obr.za 4/2023	746,63	0,00	30.775,00
02.04.2023	Ra un	20	02.04.2023	20/1/1	04.04.2023	obr.za 4/2023	2.156,25	0,00	32.931,25
02.04.2023	Ra un	21	02.04.2023	21/1/1	04.04.2023	obr.za 4/2023	91,91	0,00	33.023,16
05.04.2023	Izvod	26				19/1/1	0,00	746,63	32.276,53
05.04.2023	Izvod	26				21/1/1	0,00	91,91	32.184,62
17.05.2023	Ra un	25	17.05.2023	25/1/1	19.05.2023	najam 5/2023	746,63	0,00	32.931,25
17.05.2023	Ra un	26	17.05.2023	26/1/1	19.05.2023	najam za 5/2023	2.156,25	0,00	35.087,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2023	Ra un	27	17.05.2023	27/1/1	19.05.2023	rež.5/2023	91,91	0,00	35.179,41
22.05.2023	Izvod	33				25/1/1	0,00	746,63	34.432,78
22.05.2023	Izvod	33				27/1/1	0,00	91,91	34.340,87
12.06.2023	Ra un	34	12.06.2023	34/1/1	15.06.2023	usl.za 6/2023	91,93	0,00	34.432,80
12.06.2023	Ra un	35	12.06.2023	35/1/1	15.06.2023	usl.za 6/2023	2.156,25	0,00	36.589,05
12.06.2023	Ra un	36	12.06.2023	36/1/1	15.06.2023	usl.za 6/2023	746,63	0,00	37.335,68
18.07.2023	Ra un	37	18.07.2023	37/1/1	21.07.2023	najam 7/2023	2.156,25	0,00	39.491,93
08.08.2023	Ra un	46	08.08.2023	46/1/1	11.08.2023	usl.za 8/2023	2.156,25	0,00	41.648,18
15.09.2023	Ra un	51	15.09.2023	51/1/1	18.09.2023	usl.za 9/2023	2.156,25	0,00	43.804,43
23.10.2023	Ra un	58	23.10.2023	58/1/1	25.10.2023		2.156,25	0,00	45.960,68
06.11.2023	Ra un	64	06.11.2023	64/1/1	11.11.2023	usluga za 11/2023	2.156,25	0,00	48.116,93
							<b>52.309,63</b>	<b>4.192,70</b>	<b>48.116,93</b>

Šifra: 43 Kupac: Tia partneri d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 126 uplata ra una	0,00	2.339,24	-2.339,24
							<b>0,00</b>	<b>2.339,24</b>	<b>-2.339,24</b>

Šifra: 44 Kupac: Carlsberg Croatia d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.12.2022	95/1/1	06.12.2022	RN 95/1/1	149,98	0,00	149,98
23.01.2023	Izvod	1				uplata rn 95-1	0,00	149,98	0,00
24.01.2023	Ra un	4	24.01.2023	4/1/1	25.01.2023	usl.za 12 i 1/2023	149,99	0,00	149,99
28.02.2023	Izvod	6				4/1/1	0,00	149,99	0,00
04.03.2023	Ra un	18	04.03.2023	18/1/1	06.03.2023		149,99	0,00	149,99
02.04.2023	Ra un	24	02.04.2023	24/1/1	04.04.2023	obra un za 3/2023	149,99	0,00	299,98
14.04.2023	Izvod	31				18/1/1	0,00	149,99	149,99
28.04.2023	Izvod	32				24/1/1	0,00	149,99	0,00
17.05.2023	Ra un	30	17.05.2023	30/1/1	19.05.2023	usl.4/2023	149,99	0,00	149,99
12.06.2023	Ra un	33	12.06.2023	33/1/1	15.06.2023	usl.za 5/2023	149,99	0,00	299,98
23.06.2023	Izvod	34				30/1/1	0,00	149,99	149,99
07.07.2023	Izvod	35				33/1/1	0,00	149,99	0,00
18.07.2023	Ra un	42	18.07.2023	42/1/1	21.07.2023	usl.6/2023	149,99	0,00	149,99
18.07.2023	Ra un	43	18.07.2023	43/1/1	21.07.2023	usl.7/2023	149,99	0,00	299,98
31.07.2023	Izvod	37				42/1/1	0,00	149,99	149,99
31.07.2023	Izvod	37				43/1/1	0,00	149,99	0,00
08.08.2023	Ra un	49	08.08.2023	49/1/1	11.08.2023	obr.za 8/2023	149,99	0,00	149,99
12.09.2023	Izvod	38				49/1/1	0,00	149,99	0,00
15.09.2023	Ra un	54	15.09.2023	54/1/1	18.09.2023	usl.za 9/2023	149,99	0,00	149,99
23.10.2023	Ra un	59	23.10.2023	59/1/1	25.10.2023		149,99	0,00	299,98
06.11.2023	Ra un	63	06.11.2023	63/1/1	11.11.2023	obra un za 11/2023	149,99	0,00	449,97
							<b>1.799,87</b>	<b>1.349,90</b>	<b>449,97</b>

Šifra: 50 Kupac: Tommy d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	14.04.2022	39/1/1	15.04.2022	RN 39/1/1 naj.3/4-2022	812,08	0,00	812,08

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	16.05.2022	2/1/2	16.05.2022	RN 2/1/2	0,00	-1.249,25	2.061,33
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.10.2022	81/1/1	07.10.2022	RN 81/1/1	1.686,41	0,00	3.747,74
24.01.2023	Ra un	6	24.01.2023	6/1/1	25.01.2023	usl.za 01/2023	1.662,50	0,00	5.410,24
02.02.2023	Ra un	10	02.02.2023	10/1/1	05.02.2023		1.662,50	0,00	7.072,74
18.02.2023	Ra un	12	18.02.2023	12/1/1	21.02.2023		3.202,81	0,00	10.275,55
04.03.2023	Storno ra una za predujam	1	04.03.2023	1/1/3	04.03.2023		0,00	1.662,50	8.613,05
04.03.2023	Ra un	17	04.03.2023	17/1/1	04.03.2023		1.662,50	0,00	10.275,55
22.03.2023	Izvod	20				12/1/1	0,00	3.202,81	7.072,74
02.04.2023	Storno ra una za predujam	2	02.04.2023	2/1/3	02.04.2023		0,00	1.662,50	5.410,24
02.04.2023	Ra un	23	02.04.2023	23/1/1	04.04.2023	obra un za 4/2023	1.662,50	0,00	7.072,74
17.05.2023	Storno ra una za predujam	3	17.05.2023	3/1/3	17.05.2023		0,00	1.662,50	5.410,24
17.05.2023	Ra un	29	17.05.2023	29/1/1	17.05.2023	naj.5/2023	1.662,50	0,00	7.072,74
12.06.2023	Storno ra una za predujam	4	12.06.2023	4/1/3	12.06.2023		0,00	1.662,50	5.410,24
12.06.2023	Ra un	32	12.06.2023	32/1/1	15.06.2023	usl.6/2023	1.662,50	0,00	7.072,74
18.07.2023	Storno ra una za predujam	5	18.07.2023	5/1/3	18.07.2023		0,00	1.662,50	5.410,24
18.07.2023	Ra un	38	18.07.2023	38/1/1	21.07.2023	najam za 5/2023	750,00	0,00	6.160,24
18.07.2023	Ra un	39	18.07.2023	39/1/1	21.07.2023	najam za 6/2023	750,00	0,00	6.910,24
18.07.2023	Ra un	40	18.07.2023	40/1/1	21.07.2023	najam za 7/2023	750,00	0,00	7.660,24
18.07.2023	Ra un	41	18.07.2023	41/1/1	18.07.2023	najam za 7/2023	1.662,50	0,00	9.322,74
21.07.2023	Izvod	36				38/1/1	0,00	750,00	8.572,74
21.07.2023	Izvod	36				39/1/1	0,00	750,00	7.822,74
08.08.2023	Storno ra una za predujam	6	08.08.2023	6/1/3	08.08.2023		0,00	1.662,50	6.160,24
08.08.2023	Ra un	47	08.08.2023	47/1/1	11.08.2023	usl.za 8/2023	1.662,50	0,00	7.822,74
08.08.2023	Ra un	48	08.08.2023	48/1/1	11.08.2023	usl.za 8/2023	750,00	0,00	8.572,74
15.09.2023	Izvod	39				40/1/1	0,00	750,00	7.822,74
15.09.2023	Izvod	39				48/1/1	0,00	750,00	7.072,74
15.09.2023	Storno ra una za predujam	7	15.09.2023	7/1/3	15.09.2023		0,00	1.662,50	5.410,24
15.09.2023	Ra un	52	15.09.2023	52/1/1	18.09.2023	usl.za 9/2023	1.662,50	0,00	7.072,74
15.09.2023	Ra un	53	15.09.2023	53/1/1	18.09.2023	usl.za 9/2023	750,00	0,00	7.822,74
23.10.2023	Storno ra una za predujam	8	23.10.2023	8/1/3	23.10.2023		0,00	1.662,50	6.160,24
23.10.2023	Ra un	55	23.10.2023	55/1/1	25.10.2023		1.662,50	0,00	7.822,74
23.10.2023	Ra un	56	23.10.2023	56/1/1	25.10.2023		750,00	0,00	8.572,74
26.10.2023	Izvod	40				53/1/1	0,00	750,00	7.822,74
06.11.2023	Storno ra una za predujam	9	06.11.2023	9/1/3	06.11.2023		0,00	1.662,50	6.160,24
06.11.2023	Ra un	60	06.11.2023	60/1/1	06.11.2023	usluga 11/2023	1.662,50	0,00	7.822,74
06.11.2023	Ra un	61	06.11.2023	61/1/1	11.11.2023	usluga za 11/2023	750,00	0,00	8.572,74
							<b>29.238,80</b>	<b>20.666,06</b>	<b>8.572,74</b>

Šifra: 51 Kupac: Šted-invest d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.07.2022	57/1/1	05.07.2022	RN 57/1/1	149,98	0,00	149,98
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.08.2022	66/1/1	05.08.2022	RN 66/1/1	149,98	0,00	299,96
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.09.2022	74/1/1	21.09.2022	RN 74/1/1	1.244,28	0,00	1.544,24
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.09.2022	76/1/1	22.09.2022	RN 76/1/1	1.244,28	0,00	2.788,52
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.10.2022	80/1/1	12.10.2022	RN 80/1/1	1.244,28	0,00	4.032,80
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.11.2022	89/1/1	04.11.2022	RN 89/1/1 dom.usluge 9/20	1.244,28	0,00	5.277,08
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.11.2022	90/1/1	04.11.2022	RN 90/1/1 dom.usluge 10/2	1.244,28	0,00	6.521,36
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.12.2022	94/1/1	06.12.2022	RN 94/1/1	1.244,28	0,00	7.765,64

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Kompenzacija	1				dom.usl.11/22	0,00	1.244,27	6.521,37
02.01.2023	Kompenzacija	1				ra un 58/1	0,00	1.244,27	5.277,10
02.01.2023	Kompenzacija	1				tr.domarskih usl.07/22	0,00	1.244,27	4.032,83
02.01.2023	Kompenzacija	1				tr.domarskih usl.08/22	0,00	1.244,27	2.788,56
02.01.2023	Kompenzacija	1				tr.odv.otpada	0,00	149,97	2.638,59
02.01.2023	Kompenzacija	1				zakup za 5/22	0,00	1.244,27	1.394,32
24.01.2023	Ra un	5	24.01.2023	5/1/1	25.01.2023	usluga za 12/2022	1.244,28	0,00	2.638,60
02.02.2023	Ra un	11	02.02.2023	11/1/1	05.02.2023	usl.za 01/2023	1.244,28	0,00	3.882,88
04.03.2023	Ra un	16	04.03.2023	16/1/1	06.03.2023		1.244,28	0,00	5.127,16
31.03.2023	Kompenzacija	2				5/1/1	0,00	1.244,28	3.882,88
31.03.2023	Kompenzacija	3				11/1/1	0,00	1.244,28	2.638,60
31.03.2023	Kompenzacija	3				16/1/1	0,00	1.244,28	1.394,32
31.03.2023	Kompenzacija	3				22/1/1	0,00	1.244,28	150,04
02.04.2023	Ra un	22	02.04.2023	22/1/1	04.04.2023	obr.za 3/2023	1.244,28	0,00	1.394,32
30.04.2023	Kompenzacija	4				28/1/1	0,00	1.244,28	150,04
17.05.2023	Ra un	28	17.05.2023	28/1/1	19.05.2023	usl.4/2023	1.244,28	0,00	1.394,32
31.05.2023	Kompenzacija	5				31/1/1	0,00	1.244,28	150,04
12.06.2023	Ra un	31	12.06.2023	31/1/1	15.06.2023	usl.5/2023	1.244,28	0,00	1.394,32
18.07.2023	Ra un	44	18.07.2023	44/1/1	21.07.2023	usl.za 6/2023	1.244,28	0,00	2.638,60
08.08.2023	Ra un	45	08.08.2023	45/1/1	11.08.2023	usl.za 7/2023	1.244,28	0,00	3.882,88
15.09.2023	Ra un	50	15.09.2023	50/1/1	18.09.2023	usl.za 8/2023	1.244,28	0,00	5.127,16
23.10.2023	Ra un	57	23.10.2023	57/1/1	25.10.2023		1.244,28	0,00	6.371,44
06.11.2023	Kompenzacija	6				44/1/1	0,00	1.244,28	5.127,16
06.11.2023	Kompenzacija	6				45/1/1	0,00	1.244,28	3.882,88
06.11.2023	Kompenzacija	6				50/1/1	0,00	1.244,28	2.638,60
06.11.2023	Kompenzacija	6				57/1/1	0,00	1.244,28	1.394,32
06.11.2023	Kompenzacija	6				62/1/1	0,00	1.244,28	150,04
06.11.2023	Kompenzacija	6				65/1/1	0,00	1.078,76	-928,72
06.11.2023	Kompenzacija	7				ostatak ra una	0,00	1.394,32	-2.323,04
06.11.2023	Ra un	62	06.11.2023	62/1/1	11.11.2023	usluga za 10/2023	1.244,28	0,00	-1.078,76
06.11.2023	Ra un	65	06.11.2023	65/1/1	09.11.2023		1.078,76	0,00	0,00
							<b>22.531,48</b>	<b>22.531,48</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 55 Kupac: Iskopi igra d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	04.10.2022	79/1/1	06.10.2022	RN 79/1/1	414,76	0,00	414,76
							<b>414,76</b>	<b>0,00</b>	<b>414,76</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>125.103,33</b>	<b>54.073,94</b>	<b>71.029,39</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>125.103,33</b>	<b>54.073,94</b>	<b>71.029,39</b>
-------------------	-------------------	------------------	------------------