

VAL-MA J.D.O.O. ZA USLUGE
GORNJI MACELJ 99
49225 URMANEC
OIB: 65923461312
IBAN: HR7523600001103025596 (ZABA)

Kartice kupaca

Šifra: 1		Kupac: TERRACONCORDIA					Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2020	8/2/1		31.07.2020	PS	3.392,22	0,00	3.392,22
								3.392,22	0,00	3.392,22
Šifra: 25		Kupac: HRVATSKE ŠUME-UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA ZAGREB					Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3						0,00	105,95	-105,95
31.01.2026	I.RA	1	14.01.2026	1/1/2		14.01.2026	1/1/2 H Š d.o.o.	-17,69	0,00	-123,64
31.01.2026	I.RA	2	14.01.2026	1/1/1		15.03.2026	1/1/1 H Š d.o.o.	884,69	0,00	761,05
03.02.2026	Izvod	1	14.01.2026				1/1/1	0,00	884,69	-123,64
03.02.2026	Izvod	1	14.01.2026				1/1/2	0,00	-17,69	-105,95
								867,00	972,95	-105,95
Ukupno Konto: 1200								4.259,22	972,95	3.286,27

Sveukupno:	4.259,22	972,95	3.286,27
------------	----------	--------	----------