

KARTICA SALDA KONTI DOBAVLJAČA – SVI DOKUMENTI

ZA PERIOD OD 01.06.2023. DO 20.03.2024. PO DATUMU KNJIŽENJA

Dobavljač	71	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	10000 Zagreb, Folnegovićeva 1					
OJ	Broj naloga (knjiž-god-vrsta-broj)	Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo
11	11-2023-01-000007	26.07.2023.	45316974	20.07.2023.	03.08.2023.	0.00	14.68	0.00
11	11-2023-01-000008	24.08.2023.	45594870	17.08.2023.	31.08.2023.	0.00	36.13	0.00
11	11-2023-01-000009	22.09.2023.	45788037	18.09.2023.	02.10.2023.	0.00	32.56	0.00
11	11-2023-01-000010	25.10.2023.	46097972	13.10.2023.	27.10.2023.	0.00	36.13	0.00
11	11-2023-01-000010	31.10.2023.	46192847	31.10.2023.	23.11.2023.	0.00	36.13	0.00
11	11-2023-01-000012	31.12.2023.	46713592	19.12.2023.	04.01.2024.	0.00	50.44	0.00
11	11-2024-01-000001	23.01.2024.	46885451	11.01.2024.	25.01.2024.	0.00	54.02	0.00
11		28.02.2024.	47234097	16.02.2024.	01.03.2024.	0.00	36.13	0.00
11	11-2024-05-000007	13.03.2024.	Plćanje računa Vodoopskrba i odvodnja	13.03.2024.		296.22	0.00	0.00
UKUPNO						296.22	296.22	

TOTAL	RACUNI	-->	Saldo	UPLATE	-->	Saldo
IZNOS	296.22		0.00	296.22		0.00
K.O.						
UKUPNO	296.22		0.00	296.22		0.00
			Računi - Uplate			0.00
			Saldo Računa - Saldo Uplata			0.00