

KARTICA SALDA KONTI DOBAVLJAČA – SVI DOKUMENTI

ZA PERIOD OD 01.06.2023. DO 20.03.2024. PO DATUMU KNJIŽENJA

Dobavljač		164 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Ulica grada Vukovara 41, GSKG 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 41									
OJ	Broj naloga (knjig-god-vrsta-broj)	Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospeća	Duguje	Potražuje	Saldo			
11	11-2023-01-000006	30.06.2023.	12217994 06/2023	25.06.2023.	15.07.2023.	0.00	35.23	0.00	0.00		
11	11-2023-01-000007	31.07.2023.	12217994 07/2023	25.07.2023.	15.08.2023.	0.00	35.23	0.00	0.00		
11	11-2023-01-000008	22.08.2023.	12281536 07-09/2023	25.07.2023.	15.09.2023.	0.00	5.63	0.00	0.00		
11	11-2023-01-000008	31.08.2023.	12217994 08/2023	25.08.2023.	15.09.2023.	0.00	35.23	0.00	0.00		
11	11-2023-01-000009	30.09.2023.	12217994 09/2023	25.09.2023.	15.10.2023.	0.00	35.23	0.00	0.00		
11	11-2023-01-000010	31.10.2023.	12217994 10/2023	25.10.2023.	15.11.2023.	0.00	35.23	0.00	0.00		
11	11-2023-01-000011	09.11.2023.	12281536 10-12/2023	25.10.2023.	15.12.2023.	0.00	5.63	0.00	0.00		
11	11-2023-01-000011	30.11.2023.	12217994 11/2023	25.11.2023.	15.12.2023.	0.00	35.23	0.00	0.00		
11		28.02.2024.	12281536 01-03/2024	25.01.2024.	15.03.2024.	0.00	5.64	0.00	0.00		
11	11-2024-05-000006	14.03.2024.	Plaćanje računa Zagrebački holding 60-6	14.03.2024.		228.28	0.00	0.00	0.00		
UKUPNO							228.28	228.28			

TOTAL	RAČUNI	-->	Saldo	UPLATE	-->	Saldo
IZNOS	228.28		0.00	228.28		0.00
K.O.						
UKUPNO	228.28		0.00	228.28		0.00
Računi - Uplate						
Saldo Računa - Saldo Uplata						
0.00						