

KARTICA SALDA KONTI DOBAVLJAČA – SVI DOKUMENTI

Za PERIOD OD 01.06.2023. DO 20.03.2024. PO DATUMU KNJIŽENJA

Dobavljač		153	K-INDEX d.o.o.		10000 ZAGREB, Jakova Gotovca 1A			
OJ	Broj naloga (knjiž-god-vrsta-broj)	Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo
11	11-2023-01-000006	21.06.2023.	20540-231000170	15.06.2023.	16.06.2023.	0.00	49.24	49.24
11	11-2023-01-000006	21.06.2023.	21598-231000111	15.06.2023.	16.06.2023.	0.00	131.18	131.18
11	11-2023-01-000006	21.06.2023.	20729-231000170	15.06.2023.	22.06.2023.	0.00	13.01	13.01
11	11-2023-01-000006	30.06.2023.	20729-231000189	27.06.2023.	27.06.2023.	0.00	13.01	0.00
11	11-2023-01-000006	30.06.2023.	21598-231000120	27.06.2023.	30.06.2023.	0.00	131.18	0.00
11	11-2023-01-000006	30.06.2023.	20540-231000189	27.06.2023.	30.06.2023.	0.00	49.24	0.00
11	11-2023-01-000007	31.07.2023.	20729-231000251	31.07.2023.	07.08.2023.	0.00	13.02	0.00
11	11-2023-01-000007	31.07.2023.	20540-231000251	31.07.2023.	07.08.2023.	0.00	49.24	0.00
11	11-2023-01-000007	31.07.2023.	21598-231000162	31.07.2023.	07.08.2023.	0.00	131.18	0.00
11	11-2023-01-000009	22.09.2023.	21598-231000170	05.09.2023.	12.09.2023.	0.00	131.18	0.00
11	11-2023-01-000009	22.09.2023.	20729-231000260	05.09.2023.	12.09.2023.	0.00	13.02	0.00
11	11-2023-01-000009	22.09.2023.	20540-231000260	05.09.2023.	06.09.2023.	0.00	49.24	0.00
11	11-2023-01-000009	30.09.2023.	20540-231000278	30.09.2023.	30.09.2023.	0.00	49.24	0.00
11	11-2023-01-000010	25.10.2023.	20729-231000278	16.10.2023.	23.10.2023.	0.00	13.02	0.00
11	11-2023-01-000010	25.10.2023.	21598-231000197	16.10.2023.	16.10.2023.	0.00	131.18	0.00
11	11-2023-01-000011	30.11.2023.	20729-231000359	10.11.2023.	17.11.2023.	0.00	13.02	0.00
11	11-2023-01-000011	21.11.2023.	21598-231000243	10.11.2023.	17.11.2023.	0.00	234.25	0.00
11	11-2023-01-000011	30.11.2023.	20540-231000367	10.11.2023.	17.11.2023.	0.00	49.24	0.00
11	11-2023-01-000011	30.11.2023.	21598-231000251	30.11.2023.	01.12.2023.	0.00	234.25	0.00
11	11-2023-01-000011	30.11.2023.	20540-231000375	30.11.2023.	01.12.2023.	0.00	49.24	0.00
11	11-2023-01-000011	30.11.2023.	20729-231000367	30.11.2023.	01.12.2023.	0.00	13.02	0.00
11	11-2023-01-000012	31.12.2023.	21598-231000278	20.12.2023.	27.12.2023.	0.00	234.25	0.00
11	11-2023-01-000012	31.12.2023.	20540-231000391	20.12.2023.	27.12.2023.	0.00	49.24	0.00
11	11-2023-01-000012	31.12.2023.	20729-231000375	20.12.2023.	20.12.2023.	0.00	13.02	0.00
11	11-2024-01-000001	31.01.2024.	20540-241000408	31.01.2024.	07.02.2024.	0.00	49.24	0.00
11	11-2024-01-000001	31.01.2024.	21598-241000289	31.01.2024.	31.01.2024.	0.00	234.25	0.00
11	11-2024-01-000001	29.02.2024.	21598-241000335	19.02.2024.	10.03.2024.	0.00	234.25	0.00
11		29.02.2024.	20540-241000483	19.02.2024.	10.03.2024.	0.00	49.24	0.00
11		11.03.2024.	21598-241000343	19.02.2024.	30.03.2024.	0.00	234.25	234.25
11		11.03.2024.	20540-241000491	19.02.2024.	30.03.2024.	0.00	49.24	49.24
11		29.02.2024.	20729-241000513	29.02.2024.	07.03.2024.	0.00	39.65	0.00
11		29.02.2024.	20729-241000521	29.02.2024.	07.03.2024.	0.00	39.65	0.00

KARTICA SALDA KONTI DOBAVLJAČA – SVI DOKUMENTI

ZA PERIOD OD 01.06.2023. DO 20.03.2024. PO DATUMU KNJIŽENJA

Dobavljač		153	K-INDEX d.o.o.		10000 ZAGREB, Jakova Gotovca 1A			
OJ	Broj naloga (knjiig-god-vrsta-broj)	Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo
11	11-2024-05-000004	14.03.2024.	Plaćanje računa K-Index 57-8	14.03.2024.		2,230.26	0.00	0.00
11		14.03.2024.	20729-241000530	14.03.2024.	30.03.2024.	0.00	39.65	39.65
11	11-2024-05-000005	18.03.2024.	Plaćanje računa K-Index 12, 13	18.03.2024.		79.30	0.00	0.00
UKUPNO						2,309.56	2,826.13	

TOTAL	RAČUNI	-->	Saldo	UPLATE	-->	Saldo
IZNOS	2,826.13		516.57	2,309.56		0.00
K.O.						
UKUPNO	2,826.13		516.57	2,309.56		0.00
		Računi - Uplate		516.57		
		Saldo Računa - Saldo Uplata		516.57		