

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220300 DOBAVLJAČI OBRTNICI OBVEZNICI PDV-a RAČ.S OZNAKOM R-2
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002324: JB TRGOSERVIS USLUGE d.o.o., OIB:16482640154, TRAKULIŠĆICA 12, ĐURĐEVAC

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	10.05.23	25.05.23	JB TRGOS	RAČUN 210/01/01	*				-326,14	326,14
2.	01.01.24	900001	Početak	15.05.23	30.05.23	JB TRGOS	RAČUN 222/01/01	*				375,00	-48,86
3.	01.01.24	900001	Početak	29.06.23	14.07.23	JB TRGOS	RAČUN 283/01/01	*				57,10	-105,96
4.	01.01.24	900001	Početak	08.08.23	23.08.23	JB TRGOS	RAČUN 333/01/01	*				170,41	-276,37
5.	01.01.24	900001	Početak	08.08.23	23.08.23	JB TRGOS	RAČUN 334/01/01	*				7,70	-284,07
											0,00	284,07	-284,07

000002: KNJIG.USL."ARI"VL.ŠMIT ANTONIJ A, OIB:86389157087, MIROSLAVA KRLEŽE 56, KUTINA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	31.12.22	08.01.23	KNJIG.US	RAČUN 598/1/1	*				-0,01	0,01
2.	01.01.24	900001	Početak	30.11.23	08.12.23	KNJIG.US	RAČUN 564/1/1	*				215,68	-215,67
3.	01.01.24	900001	Početak	31.12.23	08.01.24	KNJIG.US	RAČUN 623/1/1	*				215,68	-431,35
4.	31.01.24	410004	Ura	31.01.24	08.02.24	KNJIG.US	RAČUN 17/1/1	*				215,68	-647,03
5.	29.02.24	410053	Ura	29.02.24	08.03.24	KNJIG.US	RAČUN 76/1/1	*				215,68	-862,71
6.	31.03.24	410054	Ura	31.03.24	08.04.24	KNJIG.US	RAČUN 134/1/1	*				215,68	-1.078,39
7.	30.04.24	410338	Ura	30.04.24	08.05.24	KNJIG.US	RAČUN 194/1/1	*				215,68	-1.294,07
											0,00	1.294,07	-1.294,07

002405: TARLE v1.Ive Tarle, OIB:60737116533, TARLE 12, DRNIŠ

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	11.07.23	10.08.23	TARLE v1	RAČUN 159/1/1	*				793,75	-793,75
											0,00	793,75	-793,75
SVEUKUPNO:											0,00	2.371,89	-2.371,89