Konto kartice

Konto od: 1210 do: 1211
Do: 28.02.2020

Konto: **1210** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u EU** Šifra: **520** Naziv: **Elkom Nord Gmbh**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			794,69	0,00	794,69
2	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 1/1/5	86.430,83	0,00	87.225,52
3	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 10/1/5	277.152,63	0,00	364.378,15
4	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 11/1/5	217.620,00	0,00	581.998,15
5	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 12/1/5	213.000,15	0,00	794.998,30
6	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 13/1/5	125.468,37	0,00	920.466,67
7	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 15/1/5	37.262,56	0,00	957.729,23
8	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 2/1/5	12.612,22	0,00	970.341,45
9	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 3/1/5	60.093,54	0,00	1.030.434,99
10	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 4/1/5	21.366,59	0,00	1.051.801,58
11	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 5/1/5	52.494,79	0,00	1.104.296,37
12	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 6/1/5	106.098,63	0,00	1.210.395,00
13	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 7/1/5	11.460,13	0,00	1.221.855,13
14	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 8/1/5	78.523,67	0,00	1.300.378,80
15	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 9/1/5	69.122,95	0,00	1.369.501,75
16	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	25.805,63	1.343.696,12
17	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	29.574,53	1.314.121,59
18	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	30.325,67	1.283.795,92
19	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	36.953,34	1.246.842,58
20	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	37.053,33	1.209.789,25
21	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	37.069,06	1.172.720,19
22	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	51.580,99	1.121.139,20
23	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	51.791,85	1.069.347,35
24	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	74.037,71	995.309,64
25	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	98.685,96	896.623,68
26	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	110.882,33	785.741,35
27	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	111.389,61	674.351,74
28	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	138.592,44	535.759,30
29	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	179.667,59	356.091,71
30	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR	Darlehen	0,00	148.379,10	207.712,61
31	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR	dio	0,00	8.869,86	198.842,75
32	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR	ost	0,00	42.439,03	156.403,72
33	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR	Rech. 5	0,00	22.119,11	134.284,61
						1.369.501,75	**1.235.217,14**	**134.284,61**

Konto: **1210** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u EU** Šifra: **547** Naziv: **Reiter Gebäudetechnik GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	283,11	-283,11
2	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 14/1/5	81.977,62	0,00	81.694,51
3	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 16/1/5	409.448,00	0,00	491.142,51
4	01.01.2020	Početno stanje	1		RN 17/1/5	223.319,97	0,00	714.462,48
5	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR		0,00	67.180,57	647.281,91
6	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA EUR	16/1/5	0,00	257.638,22	389.643,69
7	13.01.2020	Izvod D	1	ZABA EUR		0,00	183.535,26	206.108,43
8	29.01.2020	Račun ES	1			200.722,05	0,00	406.830,48
						915.467,64	**508.637,16**	**406.830,48**
Ukupno Konto: 1210						**2.284.969,39**	**1.743.854,30**	**541.115,09**

Sveukupno:	**2.284.969,39**	**1.743.854,30**	**541.115,09**

Licenca za Mari d.o.o.