

Konto kartice - unutar grupe

Konto : 1200

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca dobara			Šifra: 54		Naziv: S.G. PROJEKT d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1	KAMATA	RN RN 1023/2018/4 RN 1023	105,07	0,00	105,07
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1	KAMATA	RN RN 1027/2018/4 RN 1027	1.166,00	0,00	1.271,07
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1	KAMATA	RN RN 831/2017/4 RN 831/2	851,51	0,00	2.122,58
4	10.03.2023	Izvod	6	Agram banka 2674	831/2017/4	0,00	100,00	2.022,58
						2.122,58	100,00	2.022,58

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca dobara			Šifra: 85		Naziv: K.N. AGENCIJA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		IRA 525 871-2022-1 K.N. A	1.416,61	0,00	1.416,61
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		IRA 543 890-2022-1 K.N. A	1.416,61	0,00	2.833,22
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1		IRA 592 939-2022-1 K.N. A	1.272,90	0,00	4.106,12
4	01.01.2023	Pocetno stanje	1	CESIJE	IZV 2022001 1116/2021/4	0,00	2,21	4.103,91
5	01.01.2023	Pocetno stanje	1	CESIJE	IZV 2022001 232/2022/1	0,00	495,96	3.607,95
6	01.01.2023	Pocetno stanje	1	KAMATA	RN RN 1116/2021/4 RN 1116	20,67	0,00	3.628,62
7	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 232/2022/1	758,96	0,00	4.387,58
8	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 287/2022/1	308,63	0,00	4.696,21
9	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 328/2022/1	671,90	0,00	5.368,11
10	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 378/2022/1	322,81	0,00	5.690,92
11	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 418/2022/1	740,07	0,00	6.430,99
12	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 464/2022/1	781,96	0,00	7.212,95
13	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 502/2022/1	270,24	0,00	7.483,19
14	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 555/2022/1	380,30	0,00	7.863,49
15	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 595/2022/1	814,00	0,00	8.677,49
16	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 644/2022/1	528,15	0,00	9.205,64
17	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 684/2022/1	761,43	0,00	9.967,07
18	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 736/2022/1	423,84	0,00	10.390,91
19	01.01.2023	Pocetno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 777/2022/1	733,50	0,00	11.124,41
20	30.01.2023	Racun	31	USLUGE		1.946,78	0,00	13.071,19
21	14.03.2023	Izvod	31	Agram banka d.d.	232/2022/1	0,00	263,00	12.808,19
22	14.03.2023	Izvod	31	Agram banka d.d.	328/2022/1	0,00	337,00	12.471,19
23	23.03.2023	Racun	68	USLUGE		1.857,63	0,00	14.328,82
24	13.04.2023	Racun	128	USLUGE		1.617,00	0,00	15.945,82
25	04.05.2023	Racun	175	USLUGE		1.607,38	0,00	17.553,20
26	23.05.2023	Racun	178	USLUGE		1.559,25	0,00	19.112,45
27	21.06.2023	Racun	220	USLUGE		1.530,38	0,00	20.642,83
28	14.07.2023	Racun	265	USLUGE		1.520,75	0,00	22.163,58
29	21.08.2023	Racun	310	USLUGE		1.540,00	0,00	23.703,58
						24.801,75	1.098,17	23.703,58

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca dobara

Šifra: 92

Naziv: K.N.POSLOVODSTVO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		329/2022/1	0,00	1.160,96	-1.160,96
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		889-2022-1	0,00	836,57	-1.997,53
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 542 889-2022-1 K.N.PO	1.917,43	0,00	-80,10
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 591 938-2022-1 K.N.PO	1.722,91	0,00	1.642,81
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	Agram banka d.d.	IZV 6 685/2022/1	0,00	657,67	985,14
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	Agram banka d.d.	IZV 6 778/2022/1	0,00	738,62	246,52
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	Agram banka d.d.	IZV 9 778/2022/1	0,00	530,89	-284,37
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 329/2022/1	1.162,89	0,00	878,52
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 358/2022/1	78,98	0,00	957,50
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 379/2022/1	149,57	0,00	1.107,07
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 419/2022/1	1.280,89	0,00	2.387,96
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 465/2022/1	1.353,39	0,00	3.741,35
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 503/2022/1	125,21	0,00	3.866,56
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 556/2022/1	176,21	0,00	4.042,77
15	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 596/2022/1	1.408,83	0,00	5.451,60
16	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 645/2022/1	244,71	0,00	5.696,31
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 685/2022/1	1.317,85	0,00	7.014,16
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 778/2022/1	1.269,51	0,00	8.283,67
19	11.01.2023	Izvod	1	Agram banka d.d.	685/2022/1	0,00	800,00	7.483,67
20	16.01.2023	Izvod	3	Agram banka d.d.	778/2022/1	0,00	900,00	6.583,67
21	30.01.2023	Ra un	30	USLUGE		1.691,75	0,00	8.275,42
22	31.01.2023	Kompenzacija	3		329/2022/1	0,00	1,93	8.273,49
23	31.01.2023	Kompenzacija	3		358/2022/1	0,00	78,98	8.194,51
24	31.01.2023	Kompenzacija	3		556/2022/1	0,00	134,44	8.060,07
25	31.01.2023	Kompenzacija	3		645/2022/1	0,00	244,71	7.815,36
26	31.01.2023	Kompenzacija	3		685/2022/1	0,00	517,85	7.297,51
27	31.01.2023	Kompenzacija	3		737/2022/1	0,00	196,38	7.101,13
28	31.01.2023	Kompenzacija	3		778/2022/1	0,00	282,52	6.818,61
29	23.03.2023	Ra un	45	USLUGE		1.335,88	0,00	8.154,49
30	04.04.2023	Izvod	40	Agram banka d.d.	45/2023/9	0,00	500,00	7.654,49
31	13.04.2023	Ra un	91	USLUGE		1.264,00	0,00	8.918,49
32	19.04.2023	Izvod	48	Agram banka d.d.	379/2022/1	0,00	149,57	8.768,92
33	19.04.2023	Izvod	48	Agram banka d.d.	419/2022/1	0,00	1.280,89	7.488,03
34	19.04.2023	Izvod	48	Agram banka d.d.	465/2022/1	0,00	1.353,39	6.134,64
35	19.04.2023	Izvod	48	Agram banka d.d.	503/2022/1	0,00	125,21	6.009,43
36	19.04.2023	Izvod	48	Agram banka d.d.	556/2022/1	0,00	41,77	5.967,66
37	19.04.2023	Izvod	48	Agram banka d.d.	596/2022/1	0,00	1.408,83	4.558,83
38	19.04.2023	Izvod	48	Agram banka d.d.	872-2022-1	0,00	1.917,43	2.641,40
39	19.04.2023	Izvod	48	Agram banka d.d.	938-2022-1	0,00	1.722,91	918,49
40	04.05.2023	Ra un	176	USLUGE		1.261,13	0,00	2.179,62
41	23.05.2023	Ra un	179	USLUGE		1.244,63	0,00	3.424,25
42	21.06.2023	Ra un	221	USLUGE		1.236,33	0,00	4.660,58
43	30.06.2023	Kompenzacija	4		176/2023/9	0,00	1.261,13	3.399,45
44	30.06.2023	Kompenzacija	4		179/2023/9	0,00	1.244,63	2.154,82
45	30.06.2023	Kompenzacija	4		221/2023/9	0,00	1.236,33	918,49
46	30.06.2023	Kompenzacija	4		91/2023/9	0,00	918,48	0,01
47	14.07.2023	Ra un	266	USLUGE		1.235,25	0,00	1.235,26
48	18.08.2023	Ra un	308	USLUGE		6.250,00	0,00	7.485,26
49	21.08.2023	Ra un	311	USLUGE		1.241,00	0,00	8.726,26
50	01.09.2023	Kompenzacija	5		266/2023/9	0,00	1.235,25	7.491,01
51	01.09.2023	Kompenzacija	5		308/2023/9	0,00	6.250,00	1.241,01
52	01.09.2023	Kompenzacija	5		311/2023/9	0,00	1.241,00	0,01
53	01.09.2023	Temeljnica	16		Otpis	0,00	0,01	0,00
						28.968,35	28.968,35	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca dobara

Šifra: 227

Naziv: GNJIDI MARTINA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 100/2022/1	20,52	0,00	20,52
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 14/2022/1	20,04	0,00	40,56
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 140/2022/1	51,66	0,00	92,22
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 188/2022/1	18,33	0,00	110,55
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 229/2022/1	49,51	0,00	160,06
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 284/2022/1	18,97	0,00	179,03
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 325/2022/1	43,83	0,00	222,86
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 374/2022/1	21,06	0,00	243,92
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 414/2022/1	48,28	0,00	292,20
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 460/2022/1	51,02	0,00	343,22
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 498/2022/1	17,63	0,00	360,85
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 54/2022/1	70,36	0,00	431,21
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 551/2022/1	24,81	0,00	456,02
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 591/2022/1	53,10	0,00	509,12

06.09.2023 8:23:46

>>>

K.N. GRAD d.o.o.

Konto kartice - unutar grupe

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 640/2022/1	34,46	0,00	543,58
16	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 680/2022/1	49,68	0,00	593,26
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 732/2022/1	27,65	0,00	620,91
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN 773/2022/1	47,85	0,00	668,76
19	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 1001/2021/1 RN 1001	47,53	0,00	716,29
20	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 1013/2019/1 RN 1013	12,59	0,00	728,88
21	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 1044/2021/1 RN 1044	15,06	0,00	743,94
22	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 1084/2021/1 RN 1084	39,98	0,00	783,92
23	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 276/2021/1 RN 276/2	41,32	0,00	825,24
24	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 314/2021/1 RN 314/2	12,86	0,00	838,10
25	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 361/2021/1 RN 361/2	11,79	0,00	849,89
26	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 403/2021/1 RN 403/2	42,55	0,00	892,44
27	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 448/2021/1 RN 448/2	10,07	0,00	902,51
28	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 490/2021/1 RN 490/2	44,53	0,00	947,04
29	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 571/2021/1 RN 571/2	54,87	0,00	1.001,91
30	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 620/2021/1 RN 620/2	11,52	0,00	1.013,43
31	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 706/2021/1 RN 706/2	14,42	0,00	1.027,85
32	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 747/2021/1 RN 747/2	45,82	0,00	1.073,67
33	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 790/2021/1 RN 790/2	13,07	0,00	1.086,74
34	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 831/2021/1 RN 831/2	36,87	0,00	1.123,61
35	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 875/2021/1 RN 875/2	11,04	0,00	1.134,65
36	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 916/2021/1 RN 916/2	47,26	0,00	1.181,91
37	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 960/2021/1 RN 960/2	13,61	0,00	1.195,52
38	01.01.2023	Po etno stanje	1	TROŠAK ODRŽAVANJA-	RN RN 972/2019/1 RN 972/2	57,55	0,00	1.253,07
39	28.02.2023	Ra un	37	USLUGE		81,56	0,00	1.334,63
40	22.03.2023	Izvod	34	Agram banka d.d.	37/2023/9	0,00	81,56	1.253,07
41	23.03.2023	Ra un	81	USLUGE		77,20	0,00	1.330,27
42	13.04.2023	Ra un	126	USLUGE		67,20	0,00	1.397,47
43	04.05.2023	Ra un	170	USLUGE		66,80	0,00	1.464,27
44	05.05.2023	Izvod	59	Agram banka d.d.	81/2023/9	0,00	77,20	1.387,07
45	23.05.2023	Ra un	216	USLUGE		64,80	0,00	1.451,87
46	09.06.2023	Izvod	81	Agram banka d.d.	126/2023/9	0,00	67,20	1.384,67
47	21.06.2023	Ra un	260	USLUGE		63,60	0,00	1.448,27
48	12.07.2023	Izvod	96	Agram banka d.d.	170/2023/9	0,00	66,80	1.381,47
49	14.07.2023	Ra un	304	USLUGE		63,20	0,00	1.444,67
50	18.08.2023	Izvod	118	Agram banka d.d.	216/2023/9	0,00	64,80	1.379,87
51	21.08.2023	Ra un	349	USLUGE		64,00	0,00	1.443,87
						1.801,43	357,56	1.443,87
Ukupno Konto: 1200						57.694,11	30.524,08	27.170,03

Sveukupno:	57.694,11	30.524,08	27.170,03
-------------------	------------------	------------------	------------------