

STAJKI-AROMA DOO
OSIJEK, VINKOVACKA CESTA 33
OIB: 99052220812
IBAN: HR9624020061100749159

Konto kartice

Konto : 1200

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 69	Naziv: JETON STAJKI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.05.2022.	Temeljnica	5		PRIJENOS	0,00	62.500,00	-62.500,00
2	18.05.2022.	Racun	18	STAJKI-AROMA DOO		62.500,00	0,00	0,00
						62.500,00	62.500,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 76	Naziv: CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Pocetno stanje	1	STAJKI-AROMA DOO	RN 43/1/1	0,20	0,00	0,20
2	01.01.2022.	Pocetno stanje	1	STAJKI-AROMA DOO	RN 44/1/1	942,74	0,00	942,94
3	07.01.2022.	Izvod	6	ERSTE BANK D.D.	PL. RACUNA 44	0,00	942,74	0,20
4	13.01.2022.	Racun	1	STAJKI-AROMA DOO		924,75	0,00	924,95
5	13.01.2022.	Racun	2	STAJKI-AROMA DOO		960,74	0,00	1.885,69
6	13.01.2022.	Racun	4	STAJKI-AROMA DOO		770,79	0,00	2.656,48

07.03.2023. 09:02:12

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	14.01.2022.	Izvod	10	ERSTE BANK D.D.	1/1/1	0,00	924,75	1.731,73
8	14.01.2022.	Izvod	10	ERSTE BANK D.D.	2/1/1	0,00	960,74	770,99
9	21.01.2022.	Ra un	3	STAJKI-AROMA DOO		1.129,70	0,00	1.900,69
10	02.02.2022.	Izvod	22	ERSTE BANK D.D.	3/1/1	0,00	1.129,70	770,99
11	02.02.2022.	Izvod	22	ERSTE BANK D.D.	4/1/1	0,00	770,79	0,20
12	06.02.2022.	Ra un	5	STAJKI-AROMA DOO		790,79	0,00	790,99
13	07.02.2022.	Ra un	6	STAJKI-AROMA DOO		1.059,96	0,00	1.850,95
14	09.02.2022.	Izvod	29	ERSTE BANK D.D.	5/1/1	0,00	790,79	1.060,16
15	17.02.2022.	Izvod	37	ERSTE BANK D.D.	6/1/1	0,00	1.059,96	0,20
16	22.02.2022.	Ra un	7	STAJKI-AROMA DOO		1.013,58	0,00	1.013,78
17	28.02.2022.	Izvod	45	ERSTE BANK D.D.	7/1/1	0,00	1.013,58	0,20
18	01.03.2022.	Ra un	8	STAJKI-AROMA DOO		1.105,36	0,00	1.105,56
19	07.03.2022.	Ra un	9	STAJKI-AROMA DOO		967,19	0,00	2.072,75
20	07.03.2022.	Izvod	50	ERSTE BANK D.D.	8/1/1	0,00	1.105,36	967,39
21	16.03.2022.	Ra un	10	STAJKI-AROMA DOO		967,19	0,00	1.934,58
22	17.03.2022.	Izvod	57	ERSTE BANK D.D.	9/1/1	0,00	967,19	967,39
23	23.03.2022.	Ra un	11	STAJKI-AROMA DOO		967,19	0,00	1.934,58
24	24.03.2022.	Izvod	64	ERSTE BANK D.D.	10/1/1	0,00	967,19	967,39
25	01.04.2022.	Izvod	71	ERSTE BANK D.D.	11/1/1	0,00	967,19	0,20
26	06.04.2022.	Ra un	12	STAJKI-AROMA DOO		1.934,37	0,00	1.934,57
27	19.04.2022.	Ra un	13	STAJKI-AROMA DOO		1.830,50	0,00	3.765,07
28	19.04.2022.	Ra un	15	STAJKI-AROMA DOO		864,31	0,00	4.629,38
29	20.04.2022.	Izvod	86	ERSTE BANK D.D.	12/1/1	0,00	1.934,37	2.695,01
30	26.04.2022.	Izvod	90	ERSTE BANK D.D.	13/1/1	0,00	1.830,50	864,51
31	28.04.2022.	Izvod	92	ERSTE BANK D.D.	15/1/1	0,00	864,31	0,20
32	02.05.2022.	Ra un	16	STAJKI-AROMA DOO		1.156,56	0,00	1.156,76
33	09.05.2022.	Izvod	98	ERSTE BANK D.D.	16/1/1	0,00	1.156,56	0,20
34	13.05.2022.	Ra un	17	STAJKI-AROMA DOO		1.206,16	0,00	1.206,36
35	20.05.2022.	Izvod	109	ERSTE BANK D.D.	17/1/1	0,00	1.206,16	0,20
36	24.05.2022.	Izvod	113	ERSTE BANK D.D.	19/1/1	0,00	955,21	-955,01
37	06.06.2022.	Izvod	123	ERSTE BANK D.D.	20/1/1	0,00	2.337,43	-3.292,44
38	27.06.2022.	Temeljnica	7		RA UN 19	955,21	0,00	-2.337,23
39	27.06.2022.	Temeljnica	7		RA UN 20	2.337,43	0,00	0,20
40	27.06.2022.	Temeljnica	7		RA UN 21	1.207,15	0,00	1.207,35
41	27.06.2022.	Temeljnica	7		RA UN 22	2.401,16	0,00	3.608,51
42	28.06.2022.	Ra un	23	STAJKI-AROMA DOO		1.055,39	0,00	4.663,90
43	28.06.2022.	Izvod	135	ERSTE BANK D.D.	22/1/1	0,00	2.401,16	2.262,74
44	30.06.2022.	Izvod	137	ERSTE BANK D.D.	23/1/1	0,00	1.055,39	1.207,35
45	30.06.2022.	Temeljnica	9		RN 25	1.055,39	0,00	2.262,74
46	30.06.2022.	Temeljnica	9		RN 26	1.156,56	0,00	3.419,30
47	05.07.2022.	Ra un	24	STAJKI-AROMA DOO		1.144,42	0,00	4.563,72
48	12.07.2022.	Izvod	143	ERSTE BANK D.D.	24/1/1	0,00	1.144,42	3.419,30
49	13.07.2022.	Izvod	144	ERSTE BANK D.D.	21/1/1	0,00	1.207,15	2.212,15
50	22.07.2022.	Izvod	147	ERSTE BANK D.D.	25/1/1	0,00	1.156,56	1.055,59
51	25.07.2022.	Izvod	148	ERSTE BANK D.D.	26/1/1	0,00	1.055,39	0,20
52	09.08.2022.	Izvod	149	ERSTE BANK D.D.	UPLATA	0,00	0,20	0,00
						29.904,79	29.904,79	0,00

07.03.2023. 09:02:12

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: 1200			Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 94	Naziv: GENESIS GRUPA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1	STAJKI-AROMA DOO	RN 45/1/1	437,33	0,00	437,33
2	31.01.2022.	Izvod	21	ERSTE BANK D.D.	RA UN	0,00	437,33	0,00
						437,33	437,33	0,00
Konto: 1200			Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 104	Naziv: HAJDAR STAJKI	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2022.	Ra un	14	STAJKI-AROMA DOO		7.500,00	0,00	7.500,00
2	25.04.2022.	Izvod	89	ERSTE BANK D.D.	14/1/1	0,00	7.500,00	0,00
						7.500,00	7.500,00	0,00
Ukupno Konto: 1200						100.342,12	100.342,12	0,00
Sveukupno:						100.342,12	100.342,12	0,00