

Konto kartice

Konto : 1200

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **4**

Naziv: **URED ZA IDEJE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		IRA 23 22-2-2025 URED ZA	875,00	0,00	875,00
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		IRA 24 23-2-2025 URED ZA	962,50	0,00	1.837,50
3	01.01.2026	Pocetno stanje	1		IRA 28 27-2-2025 URED ZA	4.474,94	0,00	6.312,44
4	01.01.2026	Pocetno stanje	1		IRA 29 28-2-2025 URED ZA	2.213,75	0,00	8.526,19
5	07.01.2026	Izvod	1	ERSTE	1-1-2026	0,00	1.000,00	7.526,19
6	31.01.2026	I.RA	1		1-1-2026 URED ZA IDEJE D.	1.000,00	0,00	8.526,19
7	06.02.2026	Izvod	7	ERSTE	4-1-2026	0,00	1.000,00	7.526,19
8	13.02.2026	Izvod	10	ERSTE	5-1-2026	0,00	6.100,00	1.426,19
9	16.02.2026	Izvod	13	ERSTE	7-1-2026	0,00	3.000,00	-1.573,81
10	28.02.2026	I.RA	4		4-1-2026 URED ZA IDEJE D.	1.000,00	0,00	-573,81
11	28.02.2026	I.RA	5		5-1-2026 URED ZA IDEJE D.	6.100,00	0,00	5.526,19
12	28.02.2026	I.RA	7		7-1-2026 URED ZA IDEJE D.	3.000,00	0,00	8.526,19
13	07.03.2026	Izvod	16	ERSTE	12-1-2026	0,00	3.000,00	5.526,19
14	13.03.2026	Izvod	20	ERSTE	9-1-2026	0,00	500,00	5.026,19
15	20.03.2026	Izvod	22	ERSTE	10-1-2026	0,00	2.000,00	3.026,19
16	24.03.2026	Izvod	23	ERSTE	11-1-2026	0,00	600,00	2.426,19
17	31.03.2026	I.RA	10		9-1-2026 URED ZA IDEJE D.	500,00	0,00	2.926,19
18	31.03.2026	I.RA	11		10-1-2026 URED ZA IDEJE D	2.000,00	0,00	4.926,19
19	31.03.2026	I.RA	12		11-1-2026 URED ZA IDEJE D	600,00	0,00	5.526,19
20	31.03.2026	I.RA	13		12-1-2026 URED ZA IDEJE D	3.000,00	0,00	8.526,19
21	09.04.2026	Izvod	25	ERSTE	13-1-2026	0,00	1.700,00	6.826,19
22	13.04.2026	Izvod	26	ERSTE	14-1-2026	0,00	400,00	6.426,19
23	13.04.2026	Izvod	26	ERSTE	15-1-2026	0,00	12.000,00	-5.573,81
24	15.04.2026	Izvod	28	ERSTE	16-1-2026	0,00	2.000,00	-7.573,81
25	30.04.2026	I.RA	14		13-1-2026 URED ZA IDEJE D	1.700,00	0,00	-5.873,81
26	30.04.2026	I.RA	15		14-1-2026 URED ZA IDEJE D	400,00	0,00	-5.473,81
27	30.04.2026	I.RA	16		15-1-2026 URED ZA IDEJE D	12.000,00	0,00	6.526,19
28	30.04.2026	I.RA	17		16-1-2026 URED ZA IDEJE D	2.000,00	0,00	8.526,19
29	13.05.2026	Izvod	33	ERSTE	38-1-2026	0,00	3.000,00	5.526,19
30	21.05.2026	Izvod	35	ERSTE	39-1-2026	0,00	17.000,00	-11.473,81
31	31.05.2026	I.RA	26		38-1-2026 URED ZA IDEJE D	3.000,00	0,00	-8.473,81
32	31.05.2026	I.RA	27		39-1-2026 URED ZA IDEJE D	17.000,00	0,00	8.526,19
						61.826,19	53.300,00	8.526,19

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **8**

Naziv: **PROLIGHT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	I.RA	19		18-1-2026 PROLIGHT d.o.o.	6.650,00	0,00	6.650,00
2	31.05.2026	I.RA	23		22-1-2026 KOREKTIVNI RN P	-6.650,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

20.07.2026 10:54:38

>>>

THREE OH TWO D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **17** Naziv: **OMODA ADRIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	I.RA	2		2-1-2026 OMODA ADRIA D.O.	4.337,50	0,00	4.337,50
2	12.02.2026	Izvod	9	ERSTE	2-1-2026	0,00	4.337,50	0,00
3	28.02.2026	I.RA	6		6-1-2026 OMODA ADRIA D.O.	5.123,38	0,00	5.123,38
4	28.02.2026	I.RA	8		8-1-2026 OMODA ADRIA D.O.	5.549,38	0,00	10.672,76
5	12.03.2026	Izvod	19	ERSTE	6-1-2026	0,00	5.123,38	5.549,38
6	12.03.2026	Izvod	19	ERSTE	8-1-2026	0,00	5.549,38	0,00
7	23.04.2026	Izvod	29	ERSTE	17-1-2026	0,00	5.933,13	-5.933,13
8	30.04.2026	I.RA	18		17-1-2026 OMODA ADRIA D.O	5.933,13	0,00	0,00
9	31.05.2026	I.RA	25		25-1-2026 OMODA ADRIA D.O	5.933,13	0,00	5.933,13
						26.876,52	20.943,39	5.933,13

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **25** Naziv: **GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	I.RA	3		3-1-2006 GRAND AUTOMOTIVE	-34,38	0,00	-34,38
2	28.02.2026	I.RA	9		35-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	34,38	0,00	0,00
3	31.05.2026	I.RA	22		21-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	962,50	0,00	962,50
						962,50	0,00	962,50

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **34** Naziv: **FRIGUS GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	I.RA	20		19-01-2026 FRIGUS GRUPA d	2.094,50	0,00	2.094,50
						2.094,50	0,00	2.094,50

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **35** Naziv: **Hyundai Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	I.RA	21		20-1-2026 Hyundai Hrvatsk	4.577,41	0,00	4.577,41
						4.577,41	0,00	4.577,41

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **36** Naziv: **GRAND DALEWEST d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2026	Izvod	36	ERSTE	41-1-2026	0,00	272,25	-272,25
2	31.05.2026	I.RA	24		24-1-2026 GRAND DALEWEST	715,00	0,00	442,75
3	31.05.2026	I.RA	29		41-1-2026 GRAND DALEWEST	272,25	0,00	715,00
						987,25	272,25	715,00

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **37** Naziv: **AFRO d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	I.RA	28		40-1-2026 AFRO d. o. o.	465,41	0,00	465,41

20.07.2026 10:54:38

>>>

THREE OH TWO D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						465,41	0,00	465,41
Ukupno Konto: 1200						97.789,78	74.515,64	23.274,14
Sveukupno:						97.789,78	74.515,64	23.274,14