

Kiki AM j.d.o.o.
za graditeljstvo i usluge
Savska cesta 24D
Kaniža
OIB:39102941840
ž.r. HR2224840081135202884

Otvorene stavke

Konto od: 1512 do: 1570

Konto: 1512 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Temeljnica	1				donos sa kta potraživanja	1.367,02	0,00	1.367,02
20.01.2023	Izvod	2				isplata gotovine	600,00	0,00	1.967,02
31.01.2023	Knjiženje place (do 31.12.2023)	1				pozajmica Šimo Jozic	0,00	432,72	1.534,30
28.02.2023	Izvod	11				isplata gotovine	100,00	0,00	1.634,30
01.03.2023	Izvod	12				isplata gotovine	250,00	0,00	1.884,30
02.03.2023	Izvod	13				isplata gotovine	800,00	0,00	2.684,30
02.03.2023	Izvod	13				isplata gotovine	100,00	0,00	2.784,30
09.03.2023	Izvod	15				povrat pozajmice	0,00	490,00	2.294,30
24.03.2023	Izvod	22				isplata gotovine	100,00	0,00	2.394,30
24.03.2023	Izvod	22				isplata gotovine	500,00	0,00	2.894,30
27.03.2023	Izvod	23				pozajmica	1.700,00	0,00	4.594,30
30.03.2023	Izvod	26				isplata gotovine	600,00	0,00	5.194,30
31.03.2023	Izvod	27				isplata gotovine	350,00	0,00	5.544,30
31.03.2023	Izvod	27				isplata gotovine	200,00	0,00	5.744,30
31.03.2023	Izvod	27				isplata gotovine	800,00	0,00	6.544,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	Izvod	27				isplata gotovine	400,00	0,00	6.944,30
02.04.2023	Izvod	28				isplata gotovine	100,00	0,00	7.044,30
07.04.2023	Izvod	31				isplata gotovine	400,00	0,00	7.444,30
11.04.2023	Izvod	32				isplata gotovine	200,00	0,00	7.644,30
13.04.2023	Izvod	33				isplata gotovine	500,00	0,00	8.144,30
16.04.2023	Izvod	36				isplata gotovine	400,00	0,00	8.544,30
16.04.2023	Izvod	36				isplata gotovine	400,00	0,00	8.944,30
18.04.2023	Izvod	37				isplata gotovine	400,00	0,00	9.344,30
18.04.2023	Izvod	37				isplata gotovine	500,00	0,00	9.844,30
27.04.2023	Izvod	41				isplata gotovine	300,00	0,00	10.144,30
30.04.2023	Izvod	42				isplata gotovine	400,00	0,00	10.544,30
30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4				pozajmica Šimo Joži	0,00	224,00	10.320,30
03.05.2023	Izvod	44				pozajmica	100,00	0,00	10.420,30
07.05.2023	Izvod	45				isplata gotovine	50,00	0,00	10.470,30
07.05.2023	Izvod	45				isplata gotovine	300,00	0,00	10.770,30
08.05.2023	Izvod	46				pozajmica	150,00	0,00	10.920,30
10.05.2023	Izvod	47				isplata gotovine	200,00	0,00	11.120,30
10.05.2023	Izvod	47				isplata gotovine	500,00	0,00	11.620,30
13.05.2023	Izvod	48				pozajmica	10,00	0,00	11.630,30
16.05.2023	Izvod	49				pozajmica	20,00	0,00	11.650,30
18.05.2023	Izvod	51				isplata gotovine	500,00	0,00	12.150,30
18.05.2023	Izvod	51				isplata gotovine	200,00	0,00	12.350,30
19.05.2023	Izvod	52				mat.troškovi	3.500,00	0,00	15.850,30
19.05.2023	Izvod	52				pozajmice	3.000,00	0,00	18.850,30
19.05.2023	Izvod	52				pozajmice	30,00	0,00	18.880,30
20.05.2023	Izvod	53				isplata gotovine	600,00	0,00	19.480,30
20.05.2023	Izvod	53				isplata gotovine	800,00	0,00	20.280,30
23.05.2023	Izvod	54				isplata gotovine	300,00	0,00	20.580,30
23.05.2023	Izvod	54				pozajmica	50,00	0,00	20.630,30
24.05.2023	Izvod	55				isplata gotovine	1.000,00	0,00	21.630,30
25.05.2023	Izvod	56				isplata gotovine	200,00	0,00	21.830,30
25.05.2023	Izvod	56				pozajmica	1.350,00	0,00	23.180,30
27.05.2023	Izvod	58				isplata gotovine	700,00	0,00	23.880,30
27.05.2023	Izvod	58				pozajmica	100,00	0,00	23.980,30
30.05.2023	Izvod	59				isplata gotovine	500,00	0,00	24.480,30
30.05.2023	Izvod	59				pozajmice	50,00	0,00	24.530,30
02.06.2023	Izvod	60				pozajmica	100,00	0,00	24.630,30
06.06.2023	Izvod	61				pozajmica	30,00	0,00	24.660,30
06.06.2023	Izvod	61				isplata gotovine	200,00	0,00	24.860,30
07.06.2023	Izvod	62				pozajmica	200,00	0,00	25.060,30
09.06.2023	Izvod	63				isplata gotovine	800,00	0,00	25.860,30
09.06.2023	Izvod	63				pozajmica	70,00	0,00	25.930,30
13.06.2023	Izvod	66				isplata gotovine	550,00	0,00	26.480,30
17.06.2023	Izvod	68				isplata gotovine	400,00	0,00	26.880,30
18.06.2023	Izvod	69				pozajmica	90,00	0,00	26.970,30
20.06.2023	Izvod	70				isplata gotovine	400,00	0,00	27.370,30
24.06.2023	Izvod	72				isplata gotovine	1.000,00	0,00	28.370,30
25.06.2023	Izvod	73				pozajmica	100,00	0,00	28.470,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2023	Izvod	74				materijalni troškovi	8.000,00	0,00	36.470,30
28.06.2023	Izvod	76				isplata gotovine	500,00	0,00	36.970,30
01.07.2023	Izvod	77				isplata gotovine	400,00	0,00	37.370,30
02.07.2023	Izvod	78				ispl.gotovine	500,00	0,00	37.870,30
03.07.2023	Izvod	79				mat.troškovi	3.600,00	0,00	41.470,30
04.07.2023	Izvod	80				ispl.gotovine	600,00	0,00	42.070,30
05.07.2023	Izvod	81				povrat pozajmice	60,00	0,00	42.130,30
05.07.2023	Izvod	81				isplata gotovine	1.700,00	0,00	43.830,30
05.07.2023	Izvod	81				Miroslav Andrijani dug	300,00	0,00	44.130,30
11.07.2023	Izvod	82				isplata gotovine	200,00	0,00	44.330,30
12.07.2023	Izvod	83				pozajmica	200,00	0,00	44.530,30
13.07.2023	Izvod	84				isplata gotovine	300,00	0,00	44.830,30
14.07.2023	Izvod	85				isplata gotovine	200,00	0,00	45.030,30
16.07.2023	Izvod	87				pozajmica	50,00	0,00	45.080,30
22.07.2023	Izvod	90				pozajmica	100,00	0,00	45.180,30
22.07.2023	Izvod	90				pozajmica	800,00	0,00	45.980,30
26.07.2023	Izvod	93				pozajmica	350,00	0,00	46.330,30
26.07.2023	Izvod	93				isplata gotovine	500,00	0,00	46.830,30
31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7				pozajmica Šimo Joži	0,00	200,00	46.630,30
01.08.2023	Izvod	95				isplata gotovine	300,00	0,00	46.930,30
02.08.2023	Izvod	96				pozajmica	300,00	0,00	47.230,30
04.08.2023	Izvod	98				isplata gotovine	1.500,00	0,00	48.730,30
04.08.2023	Izvod	98				pozajmica	100,00	0,00	48.830,30
07.08.2023	Izvod	100				isplata gotovine	4.000,00	0,00	52.830,30
14.08.2023	Izvod	106				isplata gotovine	2.000,00	0,00	54.830,30
15.08.2023	Izvod	107				isplata gotovine	1.500,00	0,00	56.330,30
16.08.2023	Izvod	108				isplata gotovine	2.000,00	0,00	58.330,30
18.08.2023	Izvod	109				isplata gotovine	170,00	0,00	58.500,30
20.08.2023	Izvod	110				isplata gotovine	700,00	0,00	59.200,30
26.08.2023	Izvod	113				isplata gotovine	800,00	0,00	60.000,30
26.08.2023	Izvod	113				isplata gotovine	100,00	0,00	60.100,30
05.09.2023	Izvod	118				isplata gotovine	800,00	0,00	60.900,30
05.09.2023	Izvod	118				isplata gotovine	20,00	0,00	60.920,30
15.09.2023	Izvod	123				pozajmica	150,00	0,00	61.070,30
19.09.2023	Izvod	126				isplata gotovine	1.000,00	0,00	62.070,30
20.09.2023	Izvod	127				pozajmica	150,00	0,00	62.220,30
23.09.2023	Izvod	128				pozajmica	50,00	0,00	62.270,30
25.09.2023	Izvod	129				pozajmica	2.000,00	0,00	64.270,30
26.09.2023	Izvod	130				povrat pozajmice	0,00	1.800,00	62.470,30
27.09.2023	Izvod	131				isplata gotovine	500,00	0,00	62.970,30
27.09.2023	Izvod	131				isplata gotovine	200,00	0,00	63.170,30
27.09.2023	Izvod	131				isplata gotovine	300,00	0,00	63.470,30
28.09.2023	Izvod	132				isplata gotovine	200,00	0,00	63.670,30
28.09.2023	Izvod	132				isplata gotovine	200,00	0,00	63.870,30
30.09.2023	Izvod	133				isplata gotovine	300,00	0,00	64.170,30
30.09.2023	Izvod	133				isplata gotovine	300,00	0,00	64.470,30
05.10.2023	Izvod	136				isplata gotovine	1.100,00	0,00	65.570,30
15.10.2023	Izvod	143				isplata gotovine	750,00	0,00	66.320,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.10.2023	Izvod	144				pozajmica	130,00	0,00	66.450,30
22.10.2023	Izvod	148				isplata gotovine	1.200,00	0,00	67.650,30
25.10.2023	Izvod	151				isplata gotovine	800,00	0,00	68.450,30
25.10.2023	Izvod	151				isplata gotovine	500,00	0,00	68.950,30
26.10.2023	Izvod	152				isplata gotovine	700,00	0,00	69.650,30
30.10.2023	Izvod	155				pozajmica	500,00	0,00	70.150,30
30.10.2023	Izvod	155				povrat pozajmice	0,00	500,00	69.650,30
31.10.2023	Izvod	156				pozajmica	350,00	0,00	70.000,30
01.11.2023	Izvod	157				pozajmica	400,00	0,00	70.400,30
04.11.2023	Izvod	159				pozajmica	300,00	0,00	70.700,30
10.11.2023	Izvod	162				pozajmica	200,00	0,00	70.900,30
15.11.2023	Izvod	165				pozajmica	300,00	0,00	71.200,30
18.11.2023	Izvod	167				pozajmica	500,00	0,00	71.700,30
22.11.2023	Izvod	169				pozajmica	300,00	0,00	72.000,30
26.11.2023	Izvod	172				pozajmica	200,00	0,00	72.200,30
28.11.2023	Izvod	173				pozajmica	500,00	0,00	72.700,30
28.11.2023	Izvod	173				BP Tankstelle aister	149,97	0,00	72.850,27
28.11.2023	Izvod	173				pozajmica	1.000,00	0,00	73.850,27
30.11.2023	Izvod	174				pozajmica	300,00	0,00	74.150,27
03.12.2023	Izvod	176				pozajmica	880,00	0,00	75.030,27
10.12.2023	Izvod	178				pozajmica	650,00	0,00	75.680,27
13.12.2023	Izvod	179				pozajmica	100,00	0,00	75.780,27
16.12.2023	Izvod	182				pozajmica	100,00	0,00	75.880,27
22.12.2023	Izvod	185				pozajmica	500,00	0,00	76.380,27
23.12.2023	Izvod	186				pozajmica	900,00	0,00	77.280,27
24.12.2023	Izvod	187				pozajmica	1.150,00	0,00	78.430,27
30.12.2023	Izvod	190				pozajmica	750,00	0,00	79.180,27
31.12.2023	Temeljnica	2				donos sa kta obveza za pl	312,25	0,00	79.492,52
31.12.2023	Temeljnica	6				donos sa kta obveza	1.024,32	0,00	80.516,84
31.12.2023	Temeljnica	7				potraživanja za nedostaju	2.918,19	0,00	83.435,03
							87.081,75	3.646,72	83.435,03
Ukupno Konto: 1512							87.081,75	3.646,72	83.435,03

Konto: **1570** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023	Temeljnica	8				kte na pozajmice	965,43	0,00	965,43
							965,43	0,00	965,43
Ukupno Konto: 1570							965,43	0,00	965,43

Sveukupno:	88.047,18	3.646,72	84.400,46
-------------------	------------------	-----------------	------------------