

DINOZA D.O.O.

SAVSKA

BOŠNJACI

030110300

02692929

## Kartica usklađenja sa dobavljačima

Sve transakcije

Rbr.	Šifra	OIB	Naziv partnera					Grad		
Rbr.	Konto	Datum	Broj računa			Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	
			Datum	Knjižni dokument						
1	31	OIB: 97384530207		DA - MA KOŽA J.D.O.O.				LUG POZNANOVEČKI (DIO)		
1	2200	09.01.2024	1/1/1				09.01.2024	24.860,00	24.860,00	0,00
				09.01.2024	UF1	15	09.01.2024	0,00	24.860,00	-24.860,00
				09.01.2024	TEM	21	09.01.2024	24.860,00		0,00
2	2200	05.02.2024	2/1/1				05.02.2024	41.012,66	41.012,66	0,00
				05.02.2024	UF1	17	05.02.2024	0,00	41.012,66	-41.012,66
				05.02.2024	TEM	28	05.02.2024	41.012,66		0,00
3	2200	11.03.2024	4/1/1				11.03.2024	61.647,48	61.647,48	0,00
				11.03.2024	UF1	25	11.03.2024	0,00	61.647,48	-61.647,48
				13.03.2024	TEM	53	11.03.2024	61.647,48		0,00
4	2200	09.04.2024	7/1/1				09.04.2024	21.606,93	21.606,93	0,00
				09.04.2024	UF1	41	09.04.2024	0,00	21.606,93	-21.606,93
				09.04.2024	TEM	80	09.04.2024	21.606,93		0,00
5	2200	17.05.2024	9/1/1				17.05.2024	40.136,87	40.136,87	0,00
				17.05.2024	UF1	54	17.05.2024	0,00	40.136,87	-40.136,87
				31.05.2024	TEM	119	17.05.2024	40.136,87		0,00
6	2200	05.07.2024	12/1/1				05.07.2024	11.255,50	11.255,50	0,00
				05.07.2024	UF1	77	05.07.2024	0,00	11.255,50	-11.255,50
				05.07.2024	TEM	144	05.07.2024	11.255,50		0,00
7	2200	22.07.2024	14/1/1				22.07.2024	11.390,50	11.390,50	0,00
				22.07.2024	UF1	90	22.07.2024	0,00	11.390,50	-11.390,50
				23.07.2024	TEM	158	22.07.2024	11.390,50		0,00
8	2200	01.09.2024	15/1/1				01.09.2024	20.035,89	20.035,89	0,00
				01.09.2024	UF1	106	01.09.2024	0,00	20.035,89	-20.035,89
				05.09.2024	TEM	193	01.09.2024	20.035,89		0,00
9	2200	02.09.2024	17/1/1				02.09.2024	4.350,00	4.350,00	0,00
				02.09.2024	UF1	105	02.09.2024	0,00	4.350,00	-4.350,00
				05.09.2024	TEM	193	02.09.2024	4.350,00		0,00
10	2200	09.09.2024	18/1/1				09.09.2024	22.948,90	22.948,90	0,00
				09.09.2024	UF1	109	09.09.2024	0,00	22.948,90	-22.948,90
				10.09.2024	TEM	195	09.09.2024	22.948,90		0,00
11	2200	16.10.2024	19/1/1				16.10.2024	18.800,10	18.800,10	0,00
				16.10.2024	UF1	125	16.10.2024	0,00	18.800,10	-18.800,10
				17.10.2024	TEM	220	16.10.2024	18.797,21		-2,89
				31.12.2024	TEM	289	16.10.2024	2,89		0,00
Za partnera:							278.044,83	278.044,83	0,00	
Ukupno :							278.044,83	278.044,83	0,00	