

KONTO KARTICA Od 01.01.2016 do 23.03.2017

240-006 Obveze prema dobavljačima- priznata tražbina V isplatni red

KOMITENT: 56826138353 VODOVOD I KANALIZACIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za vodoprivreku, održavanje, Biskupje 2, Šalje

Valuta: HRK (Sve stavke)

POČETNO STANJE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMET DO RAZDOBLJA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum			Broj		Vrsta knjiženja		Broj		Iznos u HRK			Protuvrijednost u EUR			Datum	Datum	Org. jed.					
Knjiž.			stavke		i opis		dokumenta		Duguje			Potražuje			Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	val/dsp.	dokum.	unosa	
13.10.16	388845200	100	donos sa 240004 (267807)				144201				66,03		66,03	-66,03					13.10.16	13.10.16		
23.03.17	388873923	449	DONOS IZ ŠALTERSKOG (267807)				145611				66,03		66,03	0,00		8,92		8,80	-8,80	13.10.16	13.10.16	
																			0,12	23.03.17	23.03.17	0
UKUPNO:												66,03		66,03	0,00		8,92		8,80	0,12		
PROMET U RAZDOBLJU:												66,03		66,03	0,00		8,92		8,80	0,12		