

Kartice kupaca

Šifra: 5		Kupac: BAU-TECHNIK G.es.m.b.H.				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	18.12.2023	29/1/1	18.12.2023	RN 29/1/1	8.154,00	0,00	8.154,00
01.01.2024	Pocetno stanje	1	31.12.2023	30/1/1	08.01.2024	RN 30/1/1	7.140,00	0,00	15.294,00
29.01.2024	Izvod	5				29	0,00	8.154,00	7.140,00
05.02.2024	Racun ES	2	05.02.2024	2/1/1	05.02.2024		7.560,00	0,00	14.700,00
16.02.2024	Izvod	8				30	0,00	7.140,00	7.560,00
26.02.2024	Izvod	10				2/1/1	0,00	7.560,00	0,00
01.03.2024	Racun ES	5	01.03.2024	5/1/1	01.03.2024		10.836,00	0,00	10.836,00
02.04.2024	Izvod	16				5/1/1	0,00	10.836,00	0,00
09.04.2024	Racun ES	7	09.04.2024	7/1/1	09.04.2024		9.072,00	0,00	9.072,00
22.04.2024	Izvod	20				7/1/1	0,00	9.072,00	0,00
08.05.2024	Racun ES	9	08.05.2024	9/1/1	08.05.2024		6.048,00	0,00	6.048,00
27.05.2024	Izvod	25				9/1/1	0,00	6.048,00	0,00
							48.810,00	48.810,00	0,00

Šifra: 6		Kupac: IH FASSADENBAU GMBH				Konto: 1210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	24.07.2023	12/1/1	24.07.2023	RN 12/1/1	8.200,00	0,00	8.200,00
01.01.2024	Pocetno stanje	1	12.12.2023	28/1/1	12.12.2023	RN 28/1/1	5.500,00	0,00	13.700,00
18.01.2024	Racun ES	1	18.01.2024	1/1/1	18.01.2024		3.000,00	0,00	16.700,00
23.01.2024	Izvod	2				1/1/1	0,00	3.000,00	13.700,00
15.02.2024	Racun ES	3	15.02.2024	3/1/1	15.02.2024		3.000,00	0,00	16.700,00
15.02.2024	Racun ES	4	15.02.2024	4/1/1	15.02.2024		1.000,00	0,00	17.700,00
22.02.2024	Izvod	9				3/1/1	0,00	3.000,00	14.700,00
19.03.2024	Racun ES	6	19.03.2024	6/1/1	19.03.2024		3.000,00	0,00	17.700,00
21.03.2024	Izvod	14				6/1/1	0,00	3.000,00	14.700,00
09.04.2024	Racun ES	8	09.04.2024	8/1/1	09.04.2024		3.000,00	0,00	17.700,00
12.04.2024	Izvod	18				8/1/1	0,00	3.000,00	14.700,00
							26.700,00	12.000,00	14.700,00
Ukupno Konto: 1210							75.510,00	60.810,00	14.700,00

Sveukupno:	75.510,00	60.810,00	14.700,00
-------------------	------------------	------------------	------------------