

Kartice kupaca

Šifra: 21		Kupac: ELEKTRO-ŠPICEK d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1				IZV 138	0,00	1.500,57	-1.500,57
01.01.2024	Pocetno stanje	1	25.06.2021	05	25.06.2021	RN 05 RN 05 IRA 8 05 ELEK	3.347,06	0,00	1.846,49
01.01.2024	Pocetno stanje	1	25.06.2021	06	25.06.2021	RN 06 RN 06 IRA 9 06 ELEK	1.389,87	0,00	3.236,36
							4.736,93	1.500,57	3.236,36

Šifra: 140		Kupac: VALOTO-PROM				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1					116,13	0,00	116,13
							116,13	0,00	116,13

Šifra: 143		Kupac: ŽR TRGOVINA D.O.O.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	31.12.2019	32	31.12.2019	RN 32 RN 32 RN 32 RN 32 I	9.433,41	0,00	9.433,41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							9.433,41	0,00	9.433,41
Šifra: 172 Kupac: RETROGRAD D.O.O. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.12.2020	13	30.12.2020	RN 13 RN 13 RN 13 IRA 14	12.819,70	0,00	12.819,70
							12.819,70	0,00	12.819,70
Šifra: 178 Kupac: ZDENKA HRUPELJ Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	17.10.2018	22	17.10.2018	RN 22 RN 22 RN 22 RN 22 R	912,30	0,00	912,30
							912,30	0,00	912,30
Šifra: 209 Kupac: IMPERIALIS VITIS d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.03.2019	5	31.03.2019	RN 5 RN 5 RN 5 RN 5 IRA 7	149,31	0,00	149,31
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.04.2019	7	30.04.2019	RN 7 RN 7 RN 7 RN 7 IRA 9	199,08	0,00	348,39
							348,39	0,00	348,39
Šifra: 216 Kupac: METAL REŠETAR d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 10	0,00	2.681,72	-2.681,72
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 199 1.16-A	0,00	2.872,52	-5.554,24
01.01.2024	Po etnostanje	1	12.11.2019	23-1.PRIVR.SIT.DOM	12.11.2019	RN 23-1.PRIVR.SIT.DOM ZA	7.784,35	0,00	2.230,11
01.01.2024	Po etnostanje	1	03.08.2021	09	03.08.2021	RN 09 RN 09 IRA 13 09 MET	1.390,17	0,00	3.620,28
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.04.2022	1.16-A	30.04.2022	RN 1.16-A IRA 8 1.16-A ME	2.872,55	0,00	6.492,83
							12.047,07	5.554,24	6.492,83
Šifra: 225 Kupac: MARGARETA GMAJNI Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.12.2019	29	31.12.2019	RN 29 RN 29 RN 29 RN 29 I	199,08	0,00	199,08
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.01.2020	1	31.01.2020	RN 1 RN 1 RN 1 IRA 1 1 MA	199,08	0,00	398,16
01.01.2024	Po etnostanje	1	29.02.2020	4	29.02.2020	RN 4 RN 4 RN 4 IRA 4 4 MA	199,08	0,00	597,24
							597,24	0,00	597,24
Šifra: 256 Kupac: STRONG GRADNJA D.O.O. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.11.2019	24-1-B	30.11.2019	RN 24-1-B RN 24-1-B RN 24	26.524,65	0,00	26.524,65

11.06.2025 10:56:08

>>>

TIMA GRADNJA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.12.2019	27	19.12.2019	RN 27 RN 27 RN 27 RN 27 I	13.484,64	0,00	40.009,29
							40.009,29	0,00	40.009,29
Šifra: 257 Kupac: MATULA DRAŽEN Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.02.2020	3	26.02.2020	RN 3 RN 3 RN 3 IRA 3 3 MA	106,18	0,00	106,18
							106,18	0,00	106,18
Šifra: 333 Kupac: POLIMERNI SVIJET d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				17-A/021 (DIO)	0,00	891,90	-891,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 22	0,00	13.272,28	-14.164,18
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 271 17A	0,00	13.272,28	-27.436,46
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.12.2021	17	22.12.2021	RN 17 RN 17 IRA 22 17 POL	-11.945,05	0,00	-39.381,51
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.12.2021	17A	22.12.2021	RN 17A RN 17A IRA 23 17A	39.484,12	0,00	102,61
							27.539,07	27.436,46	102,61
Šifra: 350 Kupac: SUPERIOR GRADNJA d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	IRA	1	04.06.2024	1	04.06.2024	1 SUPERIOR GRADNJA d.o.o.	1.875,00	0,00	1.875,00
30.06.2024	IRA	2	11.06.2024	2	11.06.2024	2 SUPERIOR GRADNJA d.o.o.	12.500,00	0,00	14.375,00
30.11.2024	IRA	4	19.11.2024	04-a	19.11.2024	04-a SUPERIOR GRADNJA d.o	15.000,00	0,00	29.375,00
							29.375,00	0,00	29.375,00
Šifra: 372 Kupac: UPRAVITELJ-STAN d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.12.2023	4	18.12.2023	IRA 4 4 UPRAVITELJ-STAN d	9.954,21	0,00	9.954,21
04.01.2024	Izvod	4					0,00	9.954,21	0,00
							9.954,21	9.954,21	0,00
Šifra: 388 Kupac: JOSIP LEKOVI Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	IRA	3	14.06.2024	3	14.06.2024	3 JOSIP LEKOVI	2.500,00	0,00	2.500,00
							2.500,00	0,00	2.500,00
Ukupno Konto: 1200							150.494,92	44.445,48	106.049,44

Šifra: 3 Kupac: CAPS D.O.O.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1					0,00	29.528,16	-29.528,16
							0,00	29.528,16	-29.528,16

Šifra: 295 Kupac: AGRAD PROJEKT d.o.o.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.12.2020	11 PRED.	16.12.2020	RN 11 PRED. RN 11 PRED. I	0,00	9.954,21	-9.954,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.06.2021	11 ST.PRED	07.06.2021	RN 11 ST.PRED RN 11 ST.PR	0,00	-9.954,21	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 315 Kupac: ROBERT PENEZI

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.05.2021	3		RN 3 RN 3 IRA 3 3 ROBERT	0,00	39.816,84	-39.816,84
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2021	ST.PRED.		RN ST.PRED. RN ST.PRED. I	0,00	-7.701,45	-32.115,39
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.08.2021	10-AVANS		RN 10-AVANS RN 10-AVANS I	0,00	10.236,33	-42.351,72
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.09.2021	1-11-B		RN 1-11-B RN 1-11-B IRA 1	0,00	-7.701,45	-34.650,27
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.03.2022	1.10-B/022-STORNO	16.03.2022	RN 1.10-B/022-STORNO PRED	0,00	-10.236,33	-24.413,94
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.07.2022	1.11-A/022-PRED.		RN 1.11-A/022-PRED. IRA 1	0,00	21.235,65	-45.649,59
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.10.2022	21-A STORNO PRED	03.10.2022	RN 21-A STORNO PRED IRA 1	0,00	-21.235,65	-24.413,94
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.11.2022	26-b		RN 26-b IRA 23 26-b ROBER	0,00	-5.308,91	-19.105,03
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2022	29B		RN 29B IRA 25 29B ROBERT	0,00	-13.272,28	-5.832,75
							0,00	5.832,75	-5.832,75

Šifra: 333 Kupac: POLIMERNI SVIJET d.o.o.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.10.2021	12-AVANS	11.10.2021	RN 12-AVANS RN 12-AVANS I	0,00	11.945,05	-11.945,05
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.12.2021	17	22.12.2021	RN 17 RN 17 IRA 22 17 POL	0,00	-11.945,05	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 372 Kupac: UPRAVITELJ-STAN d.o.o.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.11.2022	24		RN 24 IRA 20 24 UPRAVITEL	0,00	15.281,54	-15.281,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.03.2023	2-ST.PRED.	27.03.2023	IRA 2 2-ST.PRED. UPRAVITE	0,00	-15.281,54	0,00
							0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2250							0,00	35.360,91	-35.360,91

Sveukupno:	150.494,92	79.806,39	70.688,53
------------	------------	-----------	-----------