

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3
44322 Lipovljani
OIB: 32047047076

Kartica dobavljača po nivou i naknadi

prema nadnevku knjiženja / ispis po šifri partnera

za partnere od 0002389 do 0002389

Redovno knjigovodstvo

Datum knj.	Dok.	Opis	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
Partner: 0002389 CIUDAD d.o.o.									
JMBG/MB:					OIB:18969795259				
Adresa: Jurja Dalmatinca 4 , ZAGREB, 10000 Zagreb									
Glavnica:									
01.01.2022	URR	21/0000910 R=491-1-1	31.12.2021	25.01.2022	13.01.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: Plaćanje po računu									
13.01.2022	UPL	I=22/01011 U=44	13.01.2022	13.01.2022	13.01.2022	625,00	0,00	0,00	DA
31.01.2022	URR	22/0000065 R=20-1-1	31.01.2022	24.02.2022	17.02.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: Plaćanje po računu									
17.02.2022	UPL	I=22/01039 U=8	17.02.2022	17.02.2022	17.02.2022	625,00	0,00	0,00	DA
07.03.2022	URR	22/0000134 R=59-1-1	07.03.2022	22.03.2022	09.03.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: Plaćanje po računu									
09.03.2022	UPL	I=22/01057 U=8	09.03.2022	09.03.2022	09.03.2022	625,00	0,00	0,00	DA
11.04.2022	URR	22/0000210 R=98-1-1	31.03.2022	26.04.2022	25.04.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: Plaćanje po računu									
25.04.2022	UPL	I=22/01103 U=13	25.04.2022	25.04.2022	25.04.2022	625,00	0,00	0,00	DA
30.04.2022	URR	22/0000265 R=141-1-1	30.04.2022	25.05.2022	12.05.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: medijsko inf. komp. analize lok. pror. u									
12.05.2022	UPL	I=22/01120 U=24	12.05.2022	12.05.2022	12.05.2022	625,00	0,00	0,00	DA
31.05.2022	URR	22/0000318 R=189-1-1	31.05.2022	21.06.2022	10.06.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: Plaćanje po računu									
10.06.2022	UPL	I=22/01147 U=46	10.06.2022	10.06.2022	10.06.2022	625,00	0,00	0,00	DA
12.07.2022	URR	22/0000411 R=232-1-1	30.06.2022	27.07.2022	13.07.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: Plaćanje po računu									
13.07.2022	UPL	I=22/01179 U=20	13.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	625,00	0,00	0,00	DA
30.07.2022	URR	22/0000450 R=282-1-1	30.07.2022	24.08.2022	19.08.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: Plaćanje po računu									
19.08.2022	UPL	I=22/01212 U=14	19.08.2022	19.08.2022	19.08.2022	625,00	0,00	0,00	DA
01.09.2022	URR	22/0000567 R=331-1-1	01.09.2022	22.09.2022	08.09.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: usluga- medijsko informiranje									
08.09.2022	UPL	I=22/01231 U=9	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	625,00	0,00	0,00	DA
12.10.2022	URR	22/0000651 R=385-1-1	30.09.2022	25.10.2022	14.10.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: Plaćanje po računu									
14.10.2022	UPL	I=22/01266 U=36	14.10.2022	14.10.2022	14.10.2022	625,00	0,00	0,00	DA
31.10.2022	URR	22/0000731 R=434-1-1	31.10.2022	25.11.2022	14.11.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: Plaćanje po računu									
14.11.2022	UPL	I=22/01292 U=35	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	625,00	0,00	0,00	DA
30.11.2022	URR	22/0000824 R=485-1-1	30.11.2022	23.12.2022	12.12.2022	0,00	625,00	-625,00	DA
Opis: Plaćanje po računu									
12.12.2022	UPL	I=22/01319 U=35	12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	625,00	0,00	0,00	DA
31.12.2022	URR	22/0000933 R=537-1-1	31.12.2022	28.01.2023		0,00	625,00	-625,00	NE

Kartica dobavljača po nivou i naknadi

Datum knj.	Dok.	Opis	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
		Glavnica:							
		Opis: Plaćanje po računu							
						7.500,00	8.125,00	-625,00	
						7.500,00	8.125,00	-625,00	
		Ukupno glavnica:				7.500,00	8.125,00	-625,00	
		Ukupno kamata:				0,00	0,00	0,00	
		SVEUKUPNO				7.500,00	8.125,00	-625,00	