

Dom za starije osobe DOM MEDIMAR PRIGORJE
10360 Sesvete, Ninska ulica 22A
OIB: 87404223650
IBAN: HR41 2360 0001 1025 6022 0 Zagrebačka banka d.d., Zagreb
SWIFT: ZABAH2X

Kartice kupaca

Šifra : 97

Šifra: 97 Kupac: ČONDIĆ BEGOV SVETLANA Smještaj za Kostelnik Zdenka

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Konto: 1200	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1								
02.01.2023	IRA	7	02.01.2023	7/02/01	18.01.2023	7/02/01 ČONDIĆ BEGOV SVET		1.187,87	0,00	1.187,87
03.01.2023	Izvod	3				1500-02-01 m 2022.g.		1.254,23	0,00	2.442,10
17.01.2023	IRA	16				7/02/01		0,00	1.254,23	1.187,87
01.02.2023	Izvod	41	01.02.2023	132/02/01	18.02.2023	132/02/01 ČONDIĆ BEGOV SV		0,00	1.187,87	0,00
14.02.2023	IRA	267	01.03.2023	267/02/01	18.03.2023	267/02/01 ČONDIĆ BEGOV SV		1.254,23	0,00	1.254,23
01.03.2023	Izvod	77				132/02/01		0,00	1.254,23	0,00
24.03.2023	Račun	106	01.04.2023	106/CEN/1	18.04.2023	106/CEN/1		0,00	1.254,23	1.254,23
01.04.2023	Račun	230	02.05.2023	230/CEN/1	18.05.2023	Rn. 3 fizikal. terapije		1.254,23	0,00	0,00
04.05.2023	Odobrenje kupcu	12	04.05.2023	12/CEN/3	04.05.2023	106/CEN/1		-49,77	0,00	2.508,46
12.05.2023	Izvod	118				230/CEN/1		0,00	1.204,46	1.204,46
15.05.2023	Račun	121						0,00	0,00	0,00
01.06.2023	Račun	359	01.06.2023	359/CEN/1	18.06.2023			1.254,23	0,00	1.254,23

18.01.2024 11:10:37

DOM MEDIMAR PRIGORJE

Kartice kupaca

Licenca za Regula-tributi d.o.o.

Datum	Dokument	Brj	Datum m.	Brj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.06.2023	Izvod	153							
03.07.2023	Račun	496	03.07.2023	496/CEN/1	18.07.2023	359/CEN/1	0,00	1.254,23	0,00
21.07.2023	Izvod	180					1.254,23	0,00	1.254,23
01.08.2023	Račun	623	01.08.2023	623/CEN/1	18.08.2023	Pl računa 496	0,00	1.254,23	0,00
14.08.2023	Odobrenje kupcu	30	14.08.2023	30/CEN/3	14.08.2023	3 fizik. terap.	1.254,23	0,00	0,00
01.09.2023	Račun	747	01.09.2023	747/CEN/1	18.09.2023		-49,77	0,00	1.254,23
02.10.2023	Izvod	227					1.254,23	0,00	0,00
10.10.2023	Račun	855	02.10.2023	855/CEN/1	16.10.2023	623/CEN/1	0,00	1.204,46	2.458,69
02.11.2023	Izvod	253					642,46	0,00	1.254,23
21.11.2023	Račun	980	02.11.2023	980/CEN/1	05.11.2023	747/CEN/1	0,00	1.254,23	1.896,69
01.12.2023	Izvod	289					1.532,00	0,00	642,46
21.12.2023	Račun	1110	01.12.2023	1110/CEN/1	05.12.2023	855/CEN/1	0,00	642,46	2.174,46
22.12.2023	Odobrenje kupcu	62	21.12.2023	62/CEN/3	21.12.2023	980/CEN/1	1.532,00	0,00	1.532,00
22.12.2023	Izvod	317				Rn. 5 fizik. terap.	-82,95	0,00	0,00
22.12.2023	Izvod	317				1110/CEN/1	0,00	1.532,00	1.449,05
						62/CEN/3	0,00	-82,50	-82,95
							15.999,91	16.000,36	-0,45
							15.999,91	16.000,36	-0,45

Ukupno Konto: 1200

18.01.2024 11:10:37

DOM MEDIMAR PRIGORJE

Kartice kupaca

Licenca za Regula-trbuhi d.o.o.

Stranica: 2

<kraj>