

Pregled po poslovnim partnerima-analitika

Datum ispisa: 13.04.2022

Od : 02/01/2020 do : 31/12/2020 i do datuma plaćanja : 31/12/2020 od : RTD ZADAR do posl.part.: RTD ZADAR\_

datum upisa:	račun broj:	datum računa:	pozicija:	iznos računa:	datum plaćanja:	iznos update:
<b>RTD ZADAR, RTD ZADAR</b>						
r.b.:						
0010404.	28/01/20 1629-VP1-1	31/12/19	002	12.500,00	41 18.02.2020 73 25.03.2020	8.000,00 4.500,00
	saldo računa 10404 :			0,00		12.500,00
0010405.	28/01/20 1657-VP1-1	31/12/19	0581	1.500,00	96 22.04.2020	1.500,00
	saldo računa 10405 :			0,00		1.500,00
0010537.	30/01/20 61-VP1-1	17/01/20	058	1.837,50	96 22.04.2020	1.837,50
	saldo računa 10537 :			0,00		1.837,50
0010636.	04/02/20 82-VP1-1	27/01/20	058	4.987,50	73 25.03.2020 250 23.10.2020	2.769,36 2.218,14
	saldo računa 10636 :			0,00		4.987,50
0011063.	11/02/20 1070-VP1-1	22/08/19	058	1.050,00	96 22.04.2020	1.050,00
	saldo računa 11063 :			0,00		1.050,00
0011422.	13/02/20 1065-VP1-1	21/08/19	058	2.756,25	96 22.04.2020	2.756,25
	saldo računa 11422 :			0,00		2.756,25
0011423.	13/02/20 94-VP1-1	30/01/20	058	2.887,50	96 22.04.2020	2.887,50
	saldo računa 11423 :			0,00		2.887,50
0011445.	13/02/20 106-VP1-1	31/01/20	002	12.500,00	73 25.03.2020	12.500,00
	saldo računa 11445 :			0,00		12.500,00
0011754.	21/02/20 147-VP1-1	07/02/20	058	918,75	96 22.04.2020	918,75
	saldo računa 11754 :			0,00		918,75
0012392.	03/03/20 191-VP1-1	13/02/20	058	2.756,25	55 04.03.2020 250 23.10.2020	2.400,00 356,25
	saldo računa 12392 :			0,00		2.756,25
0012745.	06/03/20 212-VP1-1	26/02/20	058	1.181,25	96 22.04.2020	1.181,25
	saldo računa 12745 :			0,00		1.181,25
0012746.	06/03/20 214-VP1-1	26/02/20	058	1.837,50	206 02.09.2020	1.837,50
	saldo računa 12746 :			0,00		1.837,50
0013717.	23/03/20 1070-VP1-1	22/08/19	362	1.050,00	96 22.04.2020	1.050,00
	saldo računa 13717 :			0,00		1.050,00
0013973.	01/04/20 237-VP1-1	29/02/20	002	12.500,00	96 22.04.2020 206 02.09.2020	8.312,50 4.187,50
	saldo računa 13973 :			0,00		12.500,00
0013974.	01/04/20 1515-VP1-1-1	30/11/19	002	12.500,00	96 22.04.2020	12.500,00
	saldo računa 13974 :			0,00		12.500,00

Pregled po poslovnim partnerima-analitika

Datum ispisa: 13.04.2022

Od : 02/01/2020 do : 31/12/2020 i do datuma plaćanja : 31/12/2020 od : RTD ZADAR do posl.part.: RTD ZADAR\_

datum upisa:	račun broj:	datum računa:	pozicija:	iznos računa:	datum plaćanja:	iznos update:
RTD ZADAR, RTD ZADAR						
r.b.:						
0013993.	01/04/20 316-VP1-1	16/03/20	058	6.650,00	85 08.04.2020	2.400,00
					96 22.04.2020	4.250,00
	saldo računa 13993 :			0,00		6.650,00
0014078.	03/04/20 322-VP1-1	24/03/20	058	1.968,75	119 19.05.2020	1.968,75
	saldo računa 14078 :			0,00		1.968,75
0014572.	15/04/20 368-vp1-1	02/04/20	331	1.968,75	165 14.07.2020	1.968,75
	saldo računa 14572 :			0,00		1.968,75
0014670.	20/04/20 325-VP1-1	27/03/20	058	1.243,75	119 19.05.2020	431,25
					165 14.07.2020	431,25
					206 02.09.2020	381,25
	saldo računa 14670 :			0,00		1.243,75
0015385.	06/05/20 399/VP1/1	27/04/20	058	1.050,00	165 14.07.2020	1.050,00
	saldo računa 15385 :			0,00		1.050,00
0016171.	26/05/20 349/VP1/1	31/03/20	002	12.500,00	156 03.07.2020	12.500,00
	saldo računa 16171 :			0,00		12.500,00
0016172.	26/05/20 417/VP1/1	30/04/20	002	12.500,00	156 03.07.2020	6.813,01
					165 14.07.2020	1.350,00
					206 02.09.2020	4.336,99
	saldo računa 16172 :			0,00		12.500,00
0017104.	17/06/20 502/VP1/1	31/05/20	002	12.500,00	206 02.09.2020	7.300,00
					250 23.10.2020	5.200,00
	saldo računa 17104 :			0,00		12.500,00
0017865.	25/06/20 591/VP1/1	16/06/20	058	4.987,50	204 31.08.2020	4.800,00
					214 11.09.2020	187,50
	saldo računa 17865 :			0,00		4.987,50
0018013.	01/07/20 597/VP1/1	19/06/20	058	1.968,75	206 02.09.2020	1.968,75
	saldo računa 18013 :			0,00		1.968,75
0018290.	07/07/20 596/VP1/1	19/06/20	058	9.975,00	214 11.09.2020	5.312,50
					250 23.10.2020	4.662,50
	saldo računa 18290 :			0,00		9.975,00
0018311.	07/07/20 632/VP1/1	30/06/20	002	12.500,00	204 31.08.2020	11.000,00
					250 23.10.2020	1.500,00
	saldo računa 18311 :			0,00		12.500,00
0019030.	17/07/20 699/VP1/1	09/07/20	058	1.968,75	250 23.10.2020	1.968,75
	saldo računa 19030 :			0,00		1.968,75
0019374.	28/07/20 660/VP1/1	03/07/20	058	1.968,75	250 23.10.2020	1.968,75
	saldo računa 19374 :			0,00		1.968,75

Pregled po poslovnim partnerima-analitika

Datum ispisa: 13.04.2022

Od : 02/01/2020 do : 31/12/2020 i do datuma plaćanja : 31/12/2020 od : RTD ZADAR do posl.part.: RTD ZADAR\_

datum upisa:	račun broj:	datum računa:	pozicija:	iznos računa:	datum IB plaćanja:	iznos update:
<b>RTD ZADAR, RTD ZADAR</b>						
r.b.:						
0020864.	27/08/20 853/VP1/1	19/08/20	058	1.968,75	250 23.10.2020	1.968,75
	saldo računa 20864 :		0,00			1.968,75
0021054.	03/09/20 778/VP1/1	07/08/20	0581	1.500,00	250 23.10.2020	1.500,00
	saldo računa 21054 :		0,00			1.500,00
0021058.	03/09/20 745/VP1/1	31/07/20	002	12.500,00	250 23.10.2020	12.500,00
	saldo računa 21058 :		0,00			12.500,00
0021059.	03/09/20 825/VP1/1	11/08/20	04004	4.021,29	250 23.10.2020	4.021,29
	saldo računa 21059 :		0,00			4.021,29
0021060.	03/09/20 824/VP1/1	11/08/20	04004	3.849,30	250 23.10.2020	3.849,30
	saldo računa 21060 :		0,00			3.849,30
0021289.	08/09/20 877/VP1/1	31/08/20	002	12.500,00	250 23.10.2020 300 21.12.2020	8.500,00 4.000,00
	saldo računa 21289 :		0,00			12.500,00
0021702.	14/09/20 947/VP1/1	08/09/20	058	4.987,50	300 21.12.2020	4.987,50
	saldo računa 21702 :		0,00			4.987,50
0022219.	22/09/20 952/VP1/1	10/09/20	058	6.650,00	300 21.12.2020	6.650,00
	saldo računa 22219 :		0,00			6.650,00
0022220.	22/09/20 966/VP1/1	14/09/20	058	7.980,00	300 21.12.2020	7.980,00
	saldo računa 22220 :		0,00			7.980,00
0022587.	06/10/20 987/VP1/1	22/09/20	058	1.968,75	300 21.12.2020	1.968,75
	saldo računa 22587 :		0,00			1.968,75
0023052.	09/10/20 985/VP1/1	21/09/20	058	2.625,00	300 21.12.2020	2.625,00
	saldo računa 23052 :		0,00			2.625,00
0023208.	13/10/20 1035/VP1/1	30/09/20	04004	3.857,49	300 21.12.2020	3.857,49
	saldo računa 23208 :		0,00			3.857,49
0023277.	14/10/20 1091/VP1/1	06/10/20	058	3.990,00	300 21.12.2020	3.990,00
	saldo računa 23277 :		0,00			3.990,00
0023504.	20/10/20 889-VP1/1	31/08/20	04004	4.021,29	300 21.12.2020	4.021,29
	saldo računa 23504 :		0,00			4.021,29
0023957.	26/10/20 1023/VP1/1	30/09/20	002	12.500,00	300 21.12.2020	12.500,00
	saldo računa 23957 :		0,00			12.500,00
0023967.	27/10/20 1117/VP1/1	16/10/20	058	1.968,75	300 21.12.2020	1.968,75
	saldo računa 23967 :		0,00			1.968,75
0024754.	09/11/20 1143/VP1/1	28/10/20	058	6.650,00	300 21.12.2020	6.650,00
	saldo računa 24754 :		0,00			6.650,00

Pregled po poslovnim partnerima-analitika

Datum ispisa: 13.04.2022

Od : 02/01/2020 do : 31/12/2020 i do datuma plaćanja : 31/12/2020 od : RTD ZADAR do posl.part.: RTD ZADAR\_

datum upisa:	račun broj:	datum računa:	pozicija:	iznos računa:	datum plaćanja:	iznos update:
RTD ZADAR, RTD ZADAR						
r.b.:						
0025216.	19/11/20 1163/VP1/1	31/10/20	002	12.500,00	305 29.12.2020	12.500,00
	saldo računa 25216 :			0,00		12.500,00
0025217.	19/11/20 1178/VP1/1	31/10/20	04004	3.857,49		
	saldo računa 25217 :			3.857,49		0,00
0025540.	26/11/20 1253/VP1/1	09/11/20	058	1.050,00		
	saldo računa 25540 :			1.050,00		0,00
0025595.	30/11/20 1243/VP1/1	06/11/20	058	2.231,25		
	saldo računa 25595 :			2.231,25		0,00
0025907.	02/12/20 1273/VP1/1	23/11/20	058	1.312,50		
	saldo računa 25907 :			1.312,50		0,00
0025908.	02/12/20 1260/VP1/1	13/11/20	058	2.493,75		
	saldo računa 25908 :			2.493,75		0,00
0025909.	02/12/20 1285/VP1/1	25/11/20	058	2.493,75		
	saldo računa 25909 :			2.493,75		0,00
0026412.	08/12/20 1314/VP1/1	30/11/20	002	12.500,00	305 29.12.2020	4.000,00
	saldo računa 26412 :			8.500,00		4.000,00
0026413.	08/12/20 1330/VP1/1	30/11/20	04004	3.677,31		
	saldo računa 26413 :			3.677,31		0,00
0026442.	09/12/20 1295/VP1/1	30/11/20	058	1.706,25		
	saldo računa 26442 :			1.706,25		0,00
0026443.	09/12/20 1294/VP1/1	30/11/20	058	2.100,00		
	saldo računa 26443 :			2.100,00		0,00
0026444.	09/12/20 1296/VP1/1	30/11/20	058	2.187,50		
	saldo računa 26444 :			2.187,50		0,00
0026445.	09/12/20 1301/VP1/1	30/11/20	058	6.650,00		
	saldo računa 26445 :			6.650,00		0,00
0026522.	09/12/20 1302/VP1/1	30/11/20	0581	6.650,00		
	saldo računa 26522 :			6.650,00		0,00
0026567.	10/12/20 13030/VP1/1	30/11/20	710	4.000,00		
	saldo računa 26567 :			4.000,00		0,00
0026943.	14/12/20 1351/VP	04/12/20	0581	1.575,00		
	saldo računa 26943 :			1.575,00		0,00
0027823.	29/12/20 1379/VP1/1	21/12/20	0581	1.575,00		
	saldo računa 27823 :			1.575,00		0,00
Ukupno za RTD ZADAR				318.610,42		266.550,62
				Saldo:	52.059,80	
Sveukupno :				318.610,42		266.550,62
				SALDO:	52.059,80	