

Za konto: 132001 ROBA U SKLADIŠTU ROBE  
Od: 01.01.2022 Do: 31.12.2022

Broj naloga	Tip dok.	Datum knjizenja	Datum dokumenta	Datum Valute	Opis	Broj dokumenta	Duguje	Potrazuje	Saldo
DPO									
00	PS	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022			10,910,496.68	0.00	10,910,496.68
FAR-000001	MAG-001	08.02.2022	08.02.2022	25.03.2022	Faktura:000001/001		0.00	1,532,720.00	9,377,776.68
FAR-000002	MAG-001	09.02.2022	09.02.2022	26.03.2022	Faktura:000002/001		0.00	1,127,000.00	8,250,776.68
KAD-000001	MAG-001	14.02.2022	14.02.2022	31.03.2022	Kalkulacija:000001/001		1,764,000.00	0.00	10,014,776.68
KAD-000002	MAG-001	18.02.2022	18.02.2022	18.02.2022	Kalkulacija:000002/001		2,205,000.00	0.00	12,219,776.68
KAD-000003	MAG-001	21.02.2022	21.02.2022	07.04.2022	Kalkulacija:000003/001		3,020,360.00	0.00	15,240,136.68
FAR-000004	MAG-001	22.02.2022	22.02.2022	08.04.2022	Faktura:000004/001		0.00	1,997,044.00	13,243,092.68
FAR-000003	MAG-001	22.02.2022	22.02.2022	08.04.2022	Faktura:000003/001		0.00	3,020,360.00	10,222,732.68
FAR-000005	MAG-001	23.02.2022	23.02.2022	09.04.2022	Faktura:000005/001		0.00	1,764,000.00	8,458,732.68
FAR-000006	MAG-001	23.02.2022	23.02.2022	09.04.2022	Faktura:000006/001		0.00	1,852,200.00	6,606,532.68
FAR-000007	MAG-001	24.02.2022	24.02.2022	10.04.2022	Faktura:000007/001		0.00	352,800.00	6,253,732.68
FAR-000008	MAG-001	07.03.2022	07.03.2022	15.03.2022	Faktura:000008/001		0.00	32,917.50	6,220,815.18
R-000008	AN-M001	07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	Nivelacija:R-000008/AN-		6,775.60	0.00	6,227,590.78
FAR-000009	MAG-001	26.04.2022	26.04.2022	04.05.2022	Faktura:000009/001		0.00	6,583.50	6,221,007.28
FAR-000010	MAG-001	28.09.2022	28.09.2022	01.10.2022	Faktura:000010/001		0.00	6,583.50	6,214,423.78
FAR-000011	MAG-001	21.10.2022	21.10.2022	29.10.2022	Faktura:000011/001		0.00	16,638.75	6,197,785.03
R-000011	AN-M001	21.10.2022	21.10.2022	21.10.2022	Nivelacija:R-000011/AN-		1,836.00	0.00	6,199,621.03
FAR-000012	MAG-001	18.11.2022	18.11.2022	18.11.2022	Faktura:000012/001		0.00	2,832.00	6,196,789.03
KAD-000005	MAG-001	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	Kalkulacija:000005/001		13,376.00	0.00	6,210,165.03
FAR-000013	MAG-001	20.12.2022	20.12.2022	28.12.2022	Faktura:000013/001		0.00	13,376.00	6,196,789.03
R-STANJE	AN-M001	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Nivelacija:R-STANJE/A		-6,451.04	0.00	6,190,337.99
Promet za dati period:							17,915,393.24	11,725,055.25	6,190,337.99