

ABC d.o.o.
OIB: 12345678901
Ilica 633
10000 Zagreb

Šuma d.o.o.
OIB: 34567890123
Bjelovarska 133
43000 Bjelovar

Zagreb, 18. XII. 2020.

PREDMET: Usklađenje salda otvorenih stavaka

U skladu s čl. 15. Zakona o računovodstvu i čl. 66. st. 13. Općeg poreznog zakona koji propisuju obvezu godišnjeg popisa, dostavljamo Vam zahtjev za usklađenjem salda. Molimo da iskazana salda naših tražbina na dan 31. prosinca 2020. godine usporedite sa stanjem svojih obveza prema nama, te ako postoji kakva razlika, naznačite je.

Konto	Broj računa	Saldo u kn
1203	135/P1/17	30.100,00
1205	286/16/1	40.300,00
1206	109/15/1	25.200,00
Ukupno:		95.600,00

Iskazani saldo naših obveza: (molim zaokružiti)

- a) je istovjetan Vašim navedenim tražbinama
- b) se razlikuje za _____ kn. Razlika proizlazi iz:

Ime i prezime:
Funkcija: (direktor)
Datum, potpis i pečat

1. _____ 3. _____