

Otvorene stavke

Konto : 120000

Konto: **120000** Partner: **4** Naziv partnera: **CANATA LUCA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1				121000	38.850,00	0,00	38.850,00
							38.850,00	0,00	38.850,00

Konto: **120000** Partner: **18** Naziv partnera: **Occhiobello outlet village S.r.l.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1		rn iz 2017		pst 2020	15.020,94	0,00	15.020,94
							15.020,94	0,00	15.020,94

Konto: **120000** Partner: **21** Naziv partnera: **Imagine Virtual Words j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.07.2020	IRA	1	24.07.2020	rn.1/1/1	31.07.2020	rn.1/1/1 Imagine Virtual	10.250,00	0,00	10.250,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2020	Izvod	2				rn-1/1/1	0,00	4.000,00	6.250,00
							10.250,00	4.000,00	6.250,00
Ukupno Konto: 120000							64.120,94	4.000,00	60.120,94
Sveukupno:							64.120,94	4.000,00	60.120,94