

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: 1200 Partner: 15 Naziv partnera: NATAŠA BRUNOVIC

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1					0,00	2.457,93	-2.457,93
							0,00	2.457,93	-2.457,93

Konto: 1200 Partner: 16 Naziv partnera: KATARINA ŠKROBOT

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1					367,49	0,00	367,49
							367,49	0,00	367,49

Konto: 1200 Partner: 17 Naziv partnera: A-T-U BRADAC, VL. ŽELJKO BRADAC

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1					3.721,36	0,00	3.721,36

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								3.721,36	0,00	3.721,36

Konto: **1200** Partner: **27** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje			1				7.328,93	0,00	7.328,93
								7.328,93	0,00	7.328,93

Konto: **1200** Partner: **68** Naziv partnera: **ELEK MONT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.08.2023	Izvod			97				0,00	10.178,44	-10.178,44
								0,00	10.178,44	-10.178,44

Konto: **1200** Partner: **79** Naziv partnera: **White Wings Construction d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.09.2023	IRA	174	04.09.2023	174		04.10.2023	174 White Wings Construct	2.856,00	0,00	2.856,00
04.09.2023	IRA	166	04.09.2023	166		04.10.2023	166 White Wings Construct	23.751,00	0,00	26.607,00
04.09.2023	IRA	167	04.09.2023	167		04.10.2023	167 White Wings Construct	4.032,00	0,00	30.639,00
04.09.2023	IRA	168	04.09.2023	168		04.10.2023	168 White Wings Construct	1.512,00	0,00	32.151,00
04.09.2023	IRA	169	04.09.2023	169		04.10.2023	169 White Wings Construct	7.434,00	0,00	39.585,00
04.09.2023	IRA	170	04.09.2023	170		04.10.2023	170 White Wings Construct	5.796,00	0,00	45.381,00
04.09.2023	IRA	171	04.09.2023	171		04.10.2023	171 White Wings Construct	12.684,00	0,00	58.065,00
04.09.2023	IRA	172	04.09.2023	172		04.10.2023	172 White Wings Construct	14.784,00	0,00	72.849,00
04.09.2023	IRA	173	04.09.2023	173		04.10.2023	173 White Wings Construct	3.843,00	0,00	76.692,00
								76.692,00	0,00	76.692,00
Ukupno Konto: 1200								88.109,78	12.636,37	75.473,41

Konto: **1210** Partner: **21** Naziv partnera: **RA-SRL.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje			1				21.006,37	0,00	21.006,37
								21.006,37	0,00	21.006,37

Konto: **1210** Partner: **22** Naziv partnera: **MVK SYSTEM GMBH**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje		1	01.08.2022	111	01.08.2022	IRA 123 111 MVK SYSTEM GM	2.724,61	0,00	2.724,61
								2.724,61	0,00	2.724,61

Konto: **1210** Partner: **23** Naziv partnera: **E+S SISTEM D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.09.2023	IRA	196	27.09.2023	196		27.10.2023	196 E+S SISTEM D.O.O.	574,26	0,00	574,26
								574,26	0,00	574,26

Konto: **1210** Partner: **24** Naziv partnera: **STUPAR BAU GMBH**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1						7,74	0,00	7,74
								7,74	0,00	7,74

Konto: **1210** Partner: **27** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022	209		30.11.2022	IRA 195 209 NEPOZNATI PAR	13.272,28	0,00	13.272,28
								13.272,28	0,00	13.272,28

Konto: **1210** Partner: **35** Naziv partnera: **ISOTEC ENGINEERING D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1						76,21	0,00	76,21
								76,21	0,00	76,21

Konto: **1210** Partner: **36** Naziv partnera: **H & A D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.02.2022	17		15.02.2022	IRA 17 17 H & A D.O.O.	16,12	0,00	16,12
								16,12	0,00	16,12

Konto: **1210** Partner: **37** Naziv partnera: **GESCHAFT SPOL S.R.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.11.2022	165		07.11.2022	IRA 172 165 GESCHAFT SPOL	2,72	0,00	2,72
19.01.2023	IRA	6	19.01.2023	6		18.02.2023	6 GESCHAFT SPOL S.R.O.	1.100,00	0,00	1.102,72
27.04.2023	IRA	59	27.04.2023	59		27.05.2023	59 GESCHAFT SPOL S.R.O.	1.140,00	0,00	2.242,72
								2.242,72	0,00	2.242,72

Konto: **1210** Partner: **39** Naziv partnera: **IWF D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.11.2023	Izvod	133						0,00	10.512,03	-10.512,03
								0,00	10.512,03	-10.512,03

26.03.2024 7:36:16

>>>

SCT MONTAŽA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Konto: 1210 Partner: 41 Naziv partnera: ALIGANT D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje			1				0,00	26,67	-26,67
								0,00	26,67	-26,67

Konto: 1210 Partner: 62 Naziv partnera: SOCIETA METALMECCANICA FRIULANA S.R.L.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023	IRA	60	27.04.2023	60		27.05.2023	60 SOCIETA METALMECCANICA	15.700,00	0,00	15.700,00
								15.700,00	0,00	15.700,00
Ukupno Konto: 1210								55.620,31	10.538,70	45.081,61

Sveukupno:								143.730,09	23.175,07	120.555,02
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------