

Otvorene stavke po abecedi

Konto od: 2200 do: 2210  
Do: 31.07.2025

Konto: 2200		Naziv partnera: ALATI MATI d.o.o.				Partner: 92			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	URA	79	21.06.2025	2658	23.06.2025	2658 ALATI MATI d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
							0,00	600,00	-600,00
Konto: 2200		Naziv partnera: CREDIBILITY HOME d.o.o.				Partner: 18			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 146 POZAJMICA CREDIBI	2.500,00	0,00	2.500,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	23.01.2023	1	23.01.2023	RN 1 URA 1 1 CREDIBILITY	0,00	6.600,00	-4.100,00
							2.500,00	6.600,00	-4.100,00
Konto: 2200		Naziv partnera: HT d.d.				Partner: 2			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	URA	32	31.03.2025	0183017791200	15.04.2025	01830177912000250401 0325	0,00	331,48	-331,48
30.06.2025	URA	81	30.06.2025	0183017791200	16.07.2025	01830177912000250701 0625	0,00	315,05	-646,53
							0,00	646,53	-646,53
Konto: 2200		Naziv partnera: KONTO KAT d.o.o.				Partner: 9			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	URA	80	20.06.2025	734	20.07.2025	734 KONTO KAT d.o.o.	0,00	250,00	-250,00
31.07.2025	URA	83	18.07.2025	886	17.08.2025	886 KONTO KAT d.o.o.	0,00	250,00	-500,00
							0,00	500,00	-500,00
Konto: 2200		Naziv partnera: METAL-GAL d.o.o.				Partner: 103			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	06.11.2024	8258	06.11.2024	URA 238 8258 METAL-GAL d.	0,00	15,11	-15,11
							0,00	15,11	-15,11
Konto: 2200		Naziv partnera: TOMA PALETE d.o.o.				Partner: 79			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	URA	86	31.03.2025	135	15.04.2025	135 TOMA PALETE d.o.o.	0,00	668,25	-668,25
31.07.2025	URA	87	13.05.2025	212	28.05.2025	212 TOMA PALETE d.o.o.	0,00	7.834,74	-8.502,99
							0,00	8.502,99	-8.502,99
Konto: 2200		Naziv partnera: ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.				Partner: 10			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.10.2024	287165	30.11.2024	URA 234 287165 ZAGREBA KI	0,00	8,00	-8,00
							0,00	8,00	-8,00
Ukupno Konto: 2200							2.500,00	16.872,63	-14.372,63
Sveukupno:							2.500,00	16.872,63	-14.372,63

Otvorene stavke po abecedi

Konto : 2250  
Do: 31.07.2025

Konto: <b>2250</b>		Naziv partnera: <b>DURABUILD d.o.o.</b>				Partner: <b>129</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	IRA	2	31.07.2025	4-1-25		4-1-25 DURABUILD d.o.o.	0,00	10.403,40	-10.403,40
							<b>0,00</b>	<b>10.403,40</b>	<b>-10.403,40</b>
Konto: <b>2250</b>		Naziv partnera: <b>SCHIEFER CHRISTIAN</b>				Partner: <b>110</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	IRA	1	31.01.2025	PRED 1		PRED 1 SCHIEFER CHRISTIAN	0,00	36.000,00	-36.000,00
31.05.2025	IRA	3	02.05.2025	PRN 2		PRN 2 SCHIEFER CHRISTIAN	0,00	28.000,00	-64.000,00
							<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2250</b>							<b>0,00</b>	<b>74.403,40</b>	<b>-74.403,40</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>0,00</b>	<b>74.403,40</b>	<b>-74.403,40</b>