

Izvod otvorenih stavki

Od: 01.01.2024 do: 05.04.2024

Konto: 11300		Partner: 6	Naziv partnera: DRAGOJEVI JADRANKA			PDV ID. BR./OIB:93665568298		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 27 POZAJMICA	199,08	0,00	199,08
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 42 ZAJAM	199,08	0,00	398,16
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10 POZAJMICA	199,08	0,00	597,24
							597,24	0,00	597,24
Konto: 11300		Partner: 40	Naziv partnera: ELI ZORAN			PDV ID. BR./OIB:18192014227		IBAN: HR5723600003200243229	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 51 ZAJAM PO UG. 1-202	218,94	0,00	218,94
							218,94	0,00	218,94
Konto: 11300		Partner: 41	Naziv partnera: NOVAK BOŽIDAR			PDV ID. BR./OIB:22375787747		IBAN: HR6223600003215171148	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 51 ZAJAM PO UG. 2-202	225,63	0,00	225,63

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							225,63	0,00	225,63
Ukupno Konto: 11300							1.041,81	0,00	1.041,81

Konto: 1243		Partner: 21	Naziv partnera: DALAS D.O.O.			PDV ID. BR./OIB: 77122448951	IBAN: HR3623600001102333039		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.01.2021		31.12.2021	DALAS KTA	1.295,66	0,00	1.295,66
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.01.2022		31.12.2022	KTA DALAS 2022	1.364,96	0,00	2.660,62
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.01.2023		29.06.2023	KTA Ugovor 01-2018	211,47	0,00	2.872,09
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.01.2023		29.06.2023	KTA Ugovor 02-2016	488,30	0,00	3.360,39
							3.360,39	0,00	3.360,39
Ukupno Konto: 1243							3.360,39	0,00	3.360,39

Konto: 21300		Partner: 4	Naziv partnera: EnDI d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 29974827852	IBAN: HR4123600001102665077		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 100 UPLATA ZAJMA 2-20	0,00	663,61	-663,61
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 98 UPLATA ZAJMA 1-202	0,00	1.327,23	-1.990,84
01.01.2024	Po etno stanje	1				ZAJAM PO UG. OD 15.10.20.	0,00	97.354,23	-99.345,07
							0,00	99.345,07	-99.345,07
Ukupno Konto: 21300							0,00	99.345,07	-99.345,07

Konto: 2200		Partner: 4	Naziv partnera: EnDI d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 29974827852	IBAN: HR4123600001102665077		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2020		30.08.2020	URA 63 31/2/3 EnDI d.o.o.	0,00	72.513,82	-72.513,82
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		30.09.2020	URA 68 32/2/3 EnDI d.o.o.	0,00	125.740,08	-198.253,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		30.09.2020	URA 69 33/2/3 EnDI d.o.o.	0,00	64.048,64	-262.302,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		30.09.2020	URA 70 34/2/3 EnDI d.o.o.	0,00	122.313,99	-384.616,53
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		30.09.2020	URA 71 35/2/3 EnDI d.o.o.	0,00	37.793,28	-422.409,81
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2020		25.12.2020	URA 78 37/2/3 EnDI d.o.o.	0,00	125.423,05	-547.832,86
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	URA 82 39/2/3 EnDI d.o.o.	0,00	17.847,94	-565.680,80
							0,00	565.680,80	-565.680,80

Konto: 2200		Partner: 7	Naziv partnera: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			PDV ID. BR./OIB: 53056966535	IBAN: HR0624840081000000013		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	471100-99102-1-2023	31.08.2023	URA 24 471100-99102-1-202	0,00	9,06	-9,06
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2023	533915-99102-1-2023	30.09.2023	URA 26 533915-99102-1-202	0,00	7,96	-17,02

03.05.2024 21:33:55

>>>

Zadruga branitelja UNITA

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2023	597146-99102-1-2023	31.10.2023	URA 28 597146-99102-1-202	0,00	8,00	-25,02
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	660968-99102-1-2023	30.11.2023	URA 30 660968-99102-1-202	0,00	8,00	-33,02
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	724267-99102-1-2023	31.12.2023	URA 32 724267-99102-1-202	0,00	8,00	-41,02
31.01.2024	URA	2	31.01.2024	37800-99102-1-2024	31.01.2024	37800-99102-1-2024 RAIFFE	0,00	8,00	-49,02
29.02.2024	URA	4	29.02.2024	102207-99102-1-2024	29.02.2024	102207-99102-1-2024 RAIFF	0,00	8,00	-57,02
31.03.2024	URA	6	31.03.2024	167362-99102-1-2024	31.03.2024	167362-99102-1-2024 RAIFF	0,00	8,00	-65,02
							0,00	65,02	-65,02

Konto: 2200

Partner: 36

Naziv partnera: ODVJETNIK HRVOJE PLAVŠI

PDV ID. BR./OIB:11827604346

IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 29 59/URED/2 ODVJETNI	0,00	92.941,45	-92.941,45
							0,00	92.941,45	-92.941,45
Ukupno Konto: 2200							0,00	658.687,27	-658.687,27

Konto: 2322

Partner: 4

Naziv partnera: EnDI d.o.o.

PDV ID. BR./OIB:29974827852

IBAN:HR4123600001102665077

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.01.2023		05.01.2023	1510/2020	0,00	63,91	-63,91
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.01.2023		12.01.2023	1510/2020	0,00	88,51	-152,42
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.01.2023		16.02.2023	1510/2020	0,00	437,95	-590,37
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.02.2023		17.03.2023	1510/2020	0,00	352,07	-942,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.03.2023		21.03.2023	1510/2020	0,00	47,03	-989,47
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.03.2023		29.03.2023	1510/2020	0,00	91,13	-1.080,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.03.2023		13.04.2023	1510/2020	0,00	165,39	-1.245,99
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.04.2023		17.04.2023	1510/2020	0,00	42,61	-1.288,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.04.2023		27.04.2023	1510/2020	0,00	105,63	-1.394,23
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.04.2023		12.05.2023	1510/2020	0,00	152,95	-1.547,18
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.05.2023		19.05.2023	1510/2020	0,00	71,19	-1.618,37
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.05.2023		22.05.2023	1510/2020	0,00	29,40	-1.647,77
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.05.2023		27.05.2023	1510/2020	0,00	48,08	-1.695,85
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.05.2023		02.06.2023	1510/2020	0,00	57,14	-1.752,99
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.06.2023		31.12.2023	1510/2020	0,00	1.959,48	-3.712,47
							0,00	3.712,47	-3.712,47
Ukupno Konto: 2322							0,00	3.712,47	-3.712,47

Sveukupno:

4.402,20

761.744,81

-757.342,61