

Kartice dobavljača

Konto : 2200001

Šifra: **30** Naziv partnera: **ADRIACON - OBRT ZA USLUGE**

Konto: **2200001**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2026	Izvod	3				13-1-1	4.770,00	0,00	4.770,00
01.04.2026	URA	6	10.03.2026	13-1-1	10.03.2026	13-1-1 ADRIACON - OBRT ZA	0,00	4.770,00	0,00
							4.770,00	4.770,00	0,00

Šifra: **40** Naziv partnera: **ALBERT BOTICA**

Konto: **2200001**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 43	1.384,14	0,00	1.384,14
01.01.2026	Pocetno stanje	1	27.06.2023		27.06.2023	URA 1 01-06/2023 ALBERT B	0,00	7.525,00	-6.140,86
							1.384,14	7.525,00	-6.140,86

Šifra: **42** Naziv partnera: **DRAŽANA GRGA**

Konto: **2200001**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 27	3.791,26	0,00	3.791,26

09.04.2026 13:40:05

>>>

DE GEORGIIS d.o.o. u stečaju do 06.07.2022.

Kartice dobavljača - Složeno prema Konto

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.06.2023		27.06.2023	URA 3 15/2023 DRAŽANA GRG	0,00	20.611,46	-16.820,20
							3.791,26	20.611,46	-16.820,20

Šifra: **51** Naziv partnera: **ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.**

Konto: **2200001**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	323817-1-2	15.12.2025	URA 4 323817-1-2 ELEKTRON	0,00	46,25	-46,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	397466-1-2	15.01.2026	URA 5 397466-1-2 ELEKTRON	0,00	10,00	-56,25
31.01.2026	URA	1	31.01.2026	72584-1-2	15.02.2026	72584-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	10,00	-66,25
28.02.2026	URA	4	28.02.2026	149674-1-2	15.03.2026	149674-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	10,00	-76,25
20.03.2026	Izvod	4					56,25	0,00	-20,00
							56,25	76,25	-20,00

Šifra: **52** Naziv partnera: **KentBank d.d.**

Konto: **2200001**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	Izvod	1				1706/30400/0	6,63	0,00	6,63
18.02.2026	URA	2	01.02.2026	527/30400/0	31.01.2026	527/30400/0 KentBank d.d.	0,00	6,63	0,00
28.02.2026	Izvod	2				527/30400/0	6,63	0,00	6,63
02.03.2026	URA	3	01.03.2026	1706/30400/0	28.02.2026	1706/30400/0 KentBank d.d	0,00	6,63	0,00
31.03.2026	Izvod	5				1987/30400/0	11,89	0,00	11,89
01.04.2026	URA	5	01.04.2026	1987/30400/0	31.03.2026	1987/30400/0 KentBank d.d	0,00	11,89	0,00
							25,15	25,15	0,00
Ukupno Konto: 2200001							10.026,80	33.007,86	-22.981,06

Sveukupno:							10.026,80	33.007,86	-22.981,06
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------