

Otvorene stavke po abecedi

Konto : 1200

Konto: 1200		Naziv partnera: ERKKI MATTILA				Partner: 15			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1				IZV 2 po ponudi	0,00	5.150,00	-5.150,00
01.01.2024	Pocetno stanje	1	29.12.2023	2/01/231	29.12.2023	IRA 2 2/01/231 ERKKI MATT	6.437,50	0,00	1.287,50
							6.437,50	5.150,00	1.287,50
Konto: 1200		Naziv partnera: FOX INTERIJERI d.o.o.				Partner: 34			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	IRA	14	19.02.2024	2024-000009	19.02.2024	2024-000009 FOX INTERIJER	-1.637,75	0,00	-1.637,75
19.02.2024	IRA	10	19.02.2024	3/01/241	19.02.2024	3/01/241 FOX INTERIJERI d	3.275,51	0,00	1.637,76
							1.637,76	0,00	1.637,76
Konto: 1200		Naziv partnera: IN MEDIAS RES d.o.o. za proizvodnju i poslovne usl				Partner: 102			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.12.2024	IRA	73	17.12.2024	10/01/243 storn	17.12.2024	10/01/243 storno IN MEDIA	-1.500,00	0,00	-1.500,00
17.12.2024	IRA	72	17.12.2024	40/01/241	17.12.2024	40/01/241 IN MEDIAS RES d	4.543,25	0,00	3.043,25
							3.043,25	0,00	3.043,25
Konto: 1200		Naziv partnera: LATERAMEN d.o.o.				Partner: 30			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2024	IRA	19	01.05.2024	7/01/241	01.05.2024	7/01/241 LATERAMEN d.o.o.	187,50	0,00	187,50
30.06.2024	IRA	21	30.06.2024	10/01/241	30.06.2024	10/01/241 LATERAMEN d.o.o	187,50	0,00	375,00
31.07.2024	IRA	24	31.07.2024	11/01/241	31.07.2024	11/01/241 LATERAMEN d.o.o	187,50	0,00	562,50
							562,50	0,00	562,50
Konto: 1200		Naziv partnera: PREMUŽIC SRECKO				Partner: 88			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2024	Izvod	34				racun	0,00	6.500,00	-6.500,00
31.05.2024	IRA	20	31.05.2024	9/01/241	31.05.2024	9/01/241 PREMUŽIC SRECKO	8.500,00	0,00	2.000,00
							8.500,00	6.500,00	2.000,00
Konto: 1200		Naziv partnera: VINTAGE SHOP LIKE, obrt za trgovinu, vl. Snježana				Partner: 160			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.10.2024	IRA	43	24.10.2024	25/01/241	24.10.2024	25/01/241 VINTAGE SHOP LI	480,00	0,00	480,00
15.11.2024	Izvod	119				Ponuda br. 2024-00059	0,00	862,11	-382,11
28.11.2024	IRA	55	28.11.2024	36/01/241	28.11.2024	36/01/241 VINTAGE SHOP LI	554,21	0,00	172,10
							1.034,21	862,11	172,10
Ukupno Konto: 1200							21.215,22	12.612,11	8.703,11
Sveukupno:							21.215,22	12.612,11	8.703,11