

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 23.09.2024

Uvjeti ispisa: Konto: 2200		PP od		OJ:	Komerc.:	Regija:	
2210		PP do		Objekt:	R. nalog:	Vrsta dok.:	
Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Poslovni partner 01 A1 Hrvatska d.o.o. Zagreb							OIB : 29524210204
2200	0000840014072024	30.06.24	30.06.24		0,00	217,99	217,99 P
Ukupno					0,00	217,99	217,99 P
Poslovni partner 10 DIMEDIA INTERNET I TEHNOLOGIJE D.O.O. Zagreb							OIB : 53708156692
2200	660-DIME-2	02.05.24	02.05.24		0,00	92,21	92,21 P
	818-DIME-2	03.06.24	03.06.24		0,00	92,21	92,21 P
	1255-DIME-2	27.08.24	27.08.24		0,00	437,50	437,50 P
	1357-DIME-2	27.08.24	27.08.24		0,00	62,50	62,50 P
	1256-DIME-2	27.08.24	27.08.24		0,00	187,50	187,50 P
Ukupno					0,00	871,92	871,92 P
Poslovni partner 15 DUO KRIS d.o.o. Zagreb							OIB : 43564015326
2200	1031-1-01	01.10.23	01.10.23		0,00	106,19	106,19 P
	1289-1-01	01.12.23	01.12.23		0,00	106,19	106,19 P
	158-1-01	01.02.24	01.02.24		0,00	106,19	106,19 P
	370-1-01	01.03.24	01.03.24		0,00	106,19	106,19 P
Ukupno					0,00	424,76	424,76 P
Poslovni partner 2 Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka							OIB : 23057039320
2200	26826-AUT305-1-2024-PPR	01.02.24	01.02.24		9,82	14,16	4,34 P
	105452-AUT305-1-2024-PPR	01.03.24	01.03.24		0,00	12,52	12,52 P
	264402-AUT305-1-2024-PPR	01.05.24	01.05.24		0,00	11,18	11,18 P
	344164-AUT305-1-2024-PPR	01.06.24	01.06.24		0,00	11,02	11,02 P
	423790-AUT305-1-2024-PPR	01.07.24	01.07.24		0,00	11,00	11,00 P
	504358-AUT305-1-2024-PPR	01.08.24	01.08.24		0,00	11,00	11,00 P
Ukupno					9,82	70,88	61,06 P
Poslovni partner 62 DUO VILOVIĆ ŠIPUŠ D.O.O. ZAGREB							OIB : 76511474992
2200	20-1-48049	31.05.24	31.05.24		0,00	212,38	212,38 P
	116-1-48049	03.06.24	03.06.24		0,00	106,19	106,19 P
	405-1-48049	01.08.24	01.08.24		0,00	106,19	106,19 P
Ukupno					0,00	424,76	424,76 P
Ukupno svi poslovni partneri					9,82	2.010,31	2.000,49 P