

Otvorene stavke

Konto : 2200

Konto: <b>2200</b>		Partner: <b>1</b>		Naziv partnera: <b>MAGMA d.o.o.</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	116	12.03.2024	284/3231/3231	12.03.2024	284/3231/3231 MAGMA d.o.o	0,00	26,86	-26,86
31.03.2024	URA	119	15.03.2024	302/3231/3231	15.03.2024	302/3231/3231 MAGMA d.o.o	0,00	77,57	-104,43
31.03.2024	URA	108	18.03.2024	312/3231/3231	18.03.2024	312/3231/3231 MAGMA d.o.o	0,00	116,55	-220,98
31.03.2024	URA	109	29.03.2024	360/3231/3231	29.03.2024	360/3231/3231 MAGMA d.o.o	0,00	197,79	-418,77
31.05.2024	URA	224	31.05.2024	057-0400-003492/24	15.06.2024	057-0400-003492/24 MAGMA	0,00	13,74	-432,51
31.12.2024	Temeljnica	24				magma usklada	0,00	8.249,64	-8.682,15
							<b>0,00</b>	<b>8.682,15</b>	<b>-8.682,15</b>

Konto: <b>2200</b>		Partner: <b>2</b>		Naziv partnera: <b>SEGAFREDO ZANETTI CROATIA D.O.O.</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	22.05.2023	23-02324-01-300	30.05.2023	URA 3 23-02324-01-300 SEG	0,00	0,10	-0,10
01.01.2024	Pocetno stanje	1	31.05.2023		08.06.2023	URA 22 23-02536-01-300 SE	0,00	24,67	-24,77

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.06.2023	23-02848-01-300	21.06.2023	URA 51 23-02848-01-300 SE	0,00	190,81	-215,58
							<b>0,00</b>	<b>215,58</b>	<b>-215,58</b>

Konto: **2200** Partner: **4** Naziv partnera: **HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.12.2023	341513-0010	07.12.2023	URA 325 341513-0010 HRVAT	0,00	33,92	-33,92
31.01.2024	URA	32	05.01.2024	346898-0001	20.01.2024	346898-0001 HRVATSKO DRUŠ	0,00	69,45	-103,37
31.01.2024	URA	18	18.01.2024	341513-0012	02.02.2024	341513-0012 HRVATSKO DRUŠ	0,00	37,18	-140,55
29.02.2024	URA	49	06.02.2024	341513-0013	06.02.2024	341513-0013 HRVATSKO DRUŠ	0,00	37,18	-177,73
29.02.2024	URA	50	27.02.2024	346898-0002	27.02.2024	346898-0002 HRVATSKO DRUŠ	0,00	101,45	-279,18
31.03.2024	URA	102	06.03.2024	341513-0014	31.03.2024	341513-0014 HRVATSKO DRUŠ	0,00	37,18	-316,36
30.04.2024	URA	166	06.04.2024	341513-0015	06.04.2024	341513-0015 HRVATSKO DRUŠ	0,00	37,18	-353,54
30.06.2024	URA	329	18.06.2024	341513-0018	03.07.2024	341513-0018 HRVATSKO DRUŠ	0,00	37,18	-390,72
30.06.2024	URA	330	18.06.2024	341513-0019	03.07.2024	341513-0019 HRVATSKO DRUŠ	0,00	18,59	-409,31
							<b>0,00</b>	<b>409,31</b>	<b>-409,31</b>

Konto: **2200** Partner: **7** Naziv partnera: **A1 HRVATSKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	94	31.03.2024	0000270379042024	15.04.2024	0000270379042024 A1 HRVAT	0,00	33,40	-33,40
30.04.2024	URA	165	30.04.2024	0000278277052024	15.05.2024	0000278277052024 A1 HRVAT	0,00	33,42	-66,82
31.05.2024	URA	220	31.05.2024	0000288501062024	14.06.2024	0000288501062024 A1 HRVAT	0,00	33,80	-100,62
30.06.2024	URA	323	30.06.2024	0000297683072024	15.07.2024	0000297683072024 A1 HRVAT	0,00	18,33	-118,95
							<b>0,00</b>	<b>118,95</b>	<b>-118,95</b>

Konto: **2200** Partner: **8** Naziv partnera: **MONRI PAYMENTS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	93	29.03.2024	24-m01-1-18245	18.04.2024	24-m01-1-18245 MONRI PAYM	0,00	14,39	-14,39
30.04.2024	URA	173	30.04.2024	24-M01-26558	20.05.2024	24-M01-26558 MONRI PAYMEN	0,00	48,13	-62,52
31.05.2024	URA	222	31.05.2024	24-M01-1-31390	20.06.2024	24-M01-1-31390 MONRI PAYM	0,00	48,13	-110,65
							<b>0,00</b>	<b>110,65</b>	<b>-110,65</b>

Konto: **2200** Partner: **10** Naziv partnera: **HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	14	01.01.2024	4045938812-202401-8	31.01.2024	4045938812-202401-8 HRVAT	0,00	10,41	-10,41
29.02.2024	URA	43	01.02.2024	4045938812-202402-6	29.02.2024	4045938812-202402-6 HRVAT	0,00	10,62	-21,03
30.04.2024	URA	167	01.04.2024	4045938812-202404-2	30.04.2024	4045938812-202404-2 HRVAT	0,00	10,62	-31,65
31.05.2024	URA	201	01.05.2024	4045938812-202405-0	31.05.2024	4045938812-202405-0 HRVAT	0,00	10,62	-42,27
30.06.2024	URA	328	01.06.2024	4045938812-202406-9	30.06.2024	4045938812-202406-9 HRVAT	0,00	10,62	-52,89
							<b>0,00</b>	<b>52,89</b>	<b>-52,89</b>

03.06.2025 13:47:23

>>>

FORTIS NOVA j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Konto: **2200** Partner: **14** Naziv partnera: **HANZA MEDIA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.06.2023	68956/0105/1		01.06.2023	URA 52 68956/0105/1 HANZA	0,00	71,55	-71,55
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.07.2023	81812/0105/1		03.07.2023	URA 93 81812/0105/1 HANZA	0,00	73,94	-145,49
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.08.2023	91548/0105/1		09.08.2023	URA 158 91548/0105/1 HANZ	0,00	73,94	-219,43
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.09.2023	100904/0105/1		09.09.2023	URA 202 100904/0105/1 HAN	0,00	71,55	-290,98
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.10.2023	112469/0105/1		10.10.2023	URA 213 112469/0105/1 HAN	0,00	73,94	-364,92
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.11.2023	122077/0105/1		10.11.2023	URA 297 122077/0105/1 HAN	0,00	69,17	-434,09
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.12.2023	131468/0105/1		09.12.2023	URA 327 131468/0105/1 HAN	0,00	69,17	-503,26
31.01.2024	URA	23	02.01.2024	14703/0105/1		10.01.2024	14703/0105/1 HANZA MEDIA	0,00	71,55	-574,81
29.02.2024	URA	44	01.02.2024	24877/0105/1		09.02.2024	24877/0105/1 HANZA MEDIA	0,00	69,17	-643,98
31.03.2024	URA	98	01.03.2024	33894/0105/1		09.03.2024	33894/0105/1 HANZA MEDIA	0,00	77,03	-721,01
								<b>0,00</b>	<b>721,01</b>	<b>-721,01</b>

Konto: **2200** Partner: **15** Naziv partnera: **PIVOVARA MEDVEDGRAD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	56	28.02.2024	1375/03/410		28.02.2024	1375/03/410 PIVOVARA MEDV	0,00	182,08	-182,08
30.04.2024	URA	146	05.04.2024	2386/03/410		05.04.2024	2386/03/410 PIVOVARA MEDV	0,00	217,69	-399,77
30.04.2024	URA	147	10.04.2024	2510/03/410		10.04.2024	2510/03/410 PIVOVARA MEDV	0,00	217,69	-617,46
								<b>0,00</b>	<b>617,46</b>	<b>-617,46</b>

Konto: **2200** Partner: **18** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK VIŠNJA TUŠEK**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.04.2023	537/VP/1		27.04.2023	URA 33 537/VP/1 JAVNI BIL	0,00	106,09	-106,09
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.05.2023	570/VP/1		12.05.2023	URA 30 570/VP/1 JAVNI BIL	0,00	35,16	-141,25
								<b>0,00</b>	<b>141,25</b>	<b>-141,25</b>

Konto: **2200** Partner: **23** Naziv partnera: **KALIMERO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.11.2023	627/1/1		19.12.2023	URA 319 627/1/1 KALIMERO	0,00	223,70	-223,70
								<b>0,00</b>	<b>223,70</b>	<b>-223,70</b>

Konto: **2200** Partner: **29** Naziv partnera: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	53	29.02.2024	6301341082-294-0		15.03.2024	6301341082-294-0 HRVATSKI	0,00	22,70	-22,70
31.03.2024	URA	95	31.03.2024	6301341082-295-8		16.04.2024	6301341082-295-8 HRVATSKI	0,00	15,72	-38,42
30.04.2024	URA	164	30.04.2024	6301341082-296-6		15.05.2024	6301341082-296-6 HRVATSKI	0,00	12,40	-50,82
31.05.2024	URA	221	31.05.2024	6301341082-297-4		18.06.2024	6301341082-297-4 HRVATSKI	0,00	2,00	-52,82
30.06.2024	URA	322	30.06.2024	6301341082-298-2		16.07.2024	6301341082-298-2 HRVATSKI	0,00	168,40	-221,22

03.06.2025 13:47:23

>>>

FORTIS NOVA j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								<b>0,00</b>	<b>221,22</b>	<b>-221,22</b>
Konto: <b>2200</b> Partner: <b>32</b> Naziv partnera: <b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA</b>										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.12.2023	1520		30.12.2023	URA 330 1520 JAVNA VATROG	0,00	36,81	-36,81
								<b>0,00</b>	<b>36,81</b>	<b>-36,81</b>
Konto: <b>2200</b> Partner: <b>36</b> Naziv partnera: <b>GRAWE HRVATSKA D.D.</b>										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	96	12.03.2024	78542-24-3		12.03.2024	78542-24-3 GRAWE HRVATSKA	0,00	23,73	-23,73
31.03.2024	URA	97	12.03.2024	87368-24-2		12.03.2024	87368-24-2 GRAWE HRVATSKA	0,00	21,27	-45,00
30.04.2024	URA	170	15.04.2024	109624-24-6		15.04.2024	109624-24-6 GRAWE HRVATSK	0,00	23,73	-68,73
30.04.2024	URA	171	15.04.2024	118414-24-0		15.04.2024	118414-24-0 GRAWE HRVATSK	0,00	21,27	-90,00
31.05.2024	URA	214	15.05.2024	150260-24-5		15.05.2024	150260-24-5 GRAWE HRVATSK	0,00	21,27	-111,27
31.05.2024	URA	207	15.05.2024	140428-24-0		15.05.2024	140428-24-0 GRAWE HRVATSK	0,00	23,73	-135,00
30.06.2024	URA	318	12.06.2024	181797-24-0		12.06.2024	181797-24-0 GRAWE HRVATSK	0,00	21,27	-156,27
30.06.2024	URA	319	12.06.2024	172988-24-1		12.06.2024	172988-24-1 GRAWE HRVATSK	0,00	23,73	-180,00
31.07.2024	URA	337	10.07.2024	213461-24-2		10.07.2024	213461-24-2 GRAWE HRVATSK	0,00	21,27	-201,27
31.07.2024	URA	338	10.07.2024	204269-24-5		10.07.2024	204269-24-5 GRAWE HRVATSK	0,00	23,73	-225,00
								<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>-225,00</b>
Konto: <b>2200</b> Partner: <b>37</b> Naziv partnera: <b>ALPHA CAPITALIS CONCEPT D.O.O.</b>										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	1315/1/1		15.01.2024	URA 373 1315/1/1 ALPHA CA	0,00	500,00	-500,00
								<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
Konto: <b>2200</b> Partner: <b>41</b> Naziv partnera: <b>GREKO D.O.O.</b>										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	203	02.05.2024	14-84013-2024058		25.05.2024	14-84013-2024058 GREKO D.	0,00	0,39	-0,39
30.06.2024	URA	326	01.06.2024	14-84013-2024066		25.06.2024	14-84013-2024066 GREKO D.	0,00	13,84	-14,23
30.06.2024	URA	325	01.06.2024	14-84012-2024063		25.06.2024	14-84012-2024063 GREKO D.	0,00	13,71	-27,94
								<b>0,00</b>	<b>27,94</b>	<b>-27,94</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>								<b>0,00</b>	<b>12.303,92</b>	<b>-12.303,92</b>
<b>Sveukupno:</b>								<b>0,00</b>	<b>12.303,92</b>	<b>-12.303,92</b>