

Obveze kupaca
u razdoblju od 1.01.2020 do 21.05.2026

Filtrirano po: Partner: MAŠIĆ SANDRA (Šifra: 002797, OIB: , Adresa: ANTUNA BARCA 20, 51000 RIJEKA, HRVATSKA); Samo neplaćeni računi;

Vrsta	Broj računa	Broj dokumenta	Knjiga	Datum doku.	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Razlika
MAŠIĆ SANDRA (Šifra:002797, OIB: , Adresa: ANTUNA BARCA 20, 51000 RIJEKA, HRVATSKA)								
Račun		1-012402-2022	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.03.2022	15.03.2022	36,82	14,57	22,25
Račun		1-029462-2022	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.04.2022	15.04.2022	36,82	0,00	36,82
Račun		1-030067-2022	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.05.2022	15.05.2022	36,82	0,00	36,82
Račun		1-030671-2022	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.06.2022	15.06.2022	36,82	0,00	36,82
Račun		1-139937-2022	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.07.2022	15.07.2022	36,82	0,00	36,82
Račun		1-140573-2022	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.08.2022	15.08.2022	36,82	0,00	36,82
Račun		1-141209-2022	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.09.2022	15.09.2022	36,82	0,00	36,82
Račun		1-155415-2022	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.10.2022	15.10.2022	36,82	0,00	36,82
Račun		1-156064-2022	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.11.2022	15.11.2022	36,82	0,00	36,82
Račun		1-156712-2022	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.12.2022	15.12.2022	36,82	0,00	36,82
Račun		1-000146-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.01.2023	15.01.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-000169-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.02.2023	15.02.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-000192-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.03.2023	15.03.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-020366-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.04.2023	15.04.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-020389-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.05.2023	15.05.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-020412-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.06.2023	15.06.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-043262-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.07.2023	15.07.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-043285-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.08.2023	15.08.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-043308-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.09.2023	15.09.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-062615-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.10.2023	15.10.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-062638-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.11.2023	15.11.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-062661-2023	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.12.2023	15.12.2023	36,82	0,00	36,82
Račun		1-000355-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.01.2024	15.01.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-000378-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.02.2024	15.02.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-000401-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.03.2024	15.03.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-022095-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.04.2024	15.04.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-022118-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.05.2024	15.05.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-022141-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.06.2024	15.06.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-044783-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.07.2024	15.07.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-044806-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.08.2024	15.08.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-044829-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.09.2024	15.09.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-064088-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.10.2024	15.10.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-064111-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.11.2024	15.11.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-064134-2024	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.12.2024	15.12.2024	36,82	0,00	36,82
Račun		1-002736-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.01.2025	15.01.2025	36,82	0,00	36,82
Račun		1-002759-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.02.2025	15.02.2025	36,82	0,00	36,82
Račun		1-002782-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.03.2025	15.03.2025	36,82	0,00	36,82
Račun		1-002805-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.04.2025	15.04.2025	36,82	0,00	36,82
Račun		1-002828-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.05.2025	15.05.2025	36,82	0,00	36,82

Obveze kupaca
u razdoblju od 1.01.2020 do 21.05.2026

Filtrirano po: Partner: MAŠIĆ SANDRA (Šifra: 002797, OIB: , Adresa: ANTUNA BARCA 20, 51000 RIJEKA, HRVATSKA); Samo neplaćeni računi;

Vrsta	Broj računa	Broj dokumenta	Knjiga	Datum doku.	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Razlika
Račun		1-002851-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.06.2025	15.06.2025	36,82	0,00	36,82
Račun		1-031616-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.07.2025	15.07.2025	36,82	0,00	36,82
Račun		1-031639-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.08.2025	15.08.2025	36,82	0,00	36,82
Račun		1-031662-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.09.2025	15.09.2025	36,82	0,00	36,82
Račun		1-031685-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.10.2025	15.10.2025	36,82	0,00	36,82
Račun		1-031708-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.11.2025	15.11.2025	36,82	0,00	36,82
Račun		1-031731-2025	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.12.2025	15.12.2025	36,82	0,00	36,82
Račun		1-023591-2026	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.01.2026	15.01.2026	36,82	0,00	36,82
Račun		1-023614-2026	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.02.2026	15.02.2026	36,82	0,00	36,82
Račun		1-023637-2026	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.03.2026	15.03.2026	36,82	0,00	36,82
Račun		1-023660-2026	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.04.2026	15.04.2026	36,82	0,00	36,82
Račun		1-023683-2026	ZADUŽENJE PRIČUVE	01.05.2026	15.05.2026	36,82	0,00	36,82
Ukupno za MAŠIĆ SANDRA (Šifra:002797, OIB: , Adresa: ANTUNA BARCA 20, 51000 RIJEKA, HRVA'						1.877,82	14,57	1.863,25
Sveukupno:				U eurima:		1.877,82	14,57	1.863,25