

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.  
ČAKOVEC

Datum : 10.01.2020

Strana: 1

Lista : RA30L4

Od datuma dokumenta :

Do datuma dokumenta :

SALDA KONTI OTVORENE STAVKE

Od datuma knjiženja :

Do datuma knjiženja :

Knjiženo	VD	Dokument	Poziv na broj	I	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.dok	Dat.DVO	Dospijeće RJ	IP
----------	----	----------	---------------	---	--------	-----------	-------	---------	---------	--------------	----

Partner : 58414 VAN GRADITELJSTVO J. PRIBISLAVEC R.BOŠKOVIČA 41

Konto : 120010 Potraži.za prodanu robu - PLIN

01.01.19	401	835018	401-835018-0		1,278.35		1,278.35	30.11.18	06.12.18	27.12.18	111
01.01.19	401	838633	401-838633-8		1,283.04		2,561.39	31.12.18	09.01.19	29.01.19	111

Ukupno po KONTU	:	2,561.39	2,561.39
-----------------	---	----------	----------

Partner : 58414 VAN GRADITELJSTVO J. PRIBISLAVEC R.BOŠKOVIČA 41

Konto : 120931 Utužena potraži.- PLIN FAKTURE

01.01.19	554	800013	401-728107-9		10,302.56		10,302.56	30.11.17	07.12.17	27.12.17	111
01.01.19	554	800013	401-812619-0		19,591.36		29,893.92	30.04.18	07.05.18	28.05.18	111
01.01.19	554	800013	401-819080-8		1,708.27		31,602.19	30.06.18	06.07.18	26.07.18	111
01.01.19	554	800013	401-831504-0		857.44		32,459.63	31.10.18	09.11.18	29.11.18	111

Ukupno po KONTU	:	32,459.63	32,459.63
-----------------	---	-----------	-----------

Ukupno po PARTNERU	:	35,021.02	35,021.02
--------------------	---	-----------	-----------

SVEUKUPNO	:	35,021.02	35,021.02
-----------	---	-----------	-----------